

6. INVERSIÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 28708 “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad”, se incluye en la Cuenta General de la República, la información del presupuesto de inversión pública, cuya estructura está conformada de la siguiente manera:

- *Marco Legal y Ejecución del presupuesto de Inversión.*
- *Clasificación de la inversión por ámbito geográfico y sectores.*
- *Metas de inversión programadas y ejecutadas.*
- *Análisis de Inversiones considerando metas físicas y financieras.*

6.1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

La inversión del Sector Público está conformada por la agregación de los recursos programados y ejecutados por los niveles de gobierno que comprenden: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, las Empresas Públicas y Otras Entidades.

El Gobierno Nacional lo conforman: el Gobierno Central (Ministerios y Poderes del Estado), las Instituciones Públicas Descentralizadas, las Universidades Públicas, los Organismos Públicos Descentralizados, las Sociedades de Beneficencia Pública y Entidades de Tratamiento Empresarial – ETES.

Los Gobiernos Regionales; lo conforman las administraciones que constituyen instancias de gobierno en cada una de sus jurisdicciones donde se ubican.

Los Gobiernos Locales comprenden: las Municipalidades, los Centros Poblados, Institutos Viales, Organismos Públicos Descentralizados Municipales – OPD y las Mancomunidades Municipales.

Las Empresas Públicas; conformadas por las Empresas Públicas Financieras y las Empresas No Financieras.

Otras Entidades; incluye información que corresponde al Seguro Social del Perú – ESSALUD, por ser la más significativa en este grupo de entidades.

La información por niveles de gobierno y empresas del Estado y Otras Entidades se muestra en el Cuadro N° 1:

CUADRO N° 1

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 2007 - 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

NIVELES	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
1 GOB.NACIONAL	3 103 250.6	30.1	3 427 924.6	23.4	5 889 939.3	28.4	8 267 982.5	33.9	8 903 268.5	38.6
2 GOB.REGIONALES	2 117 345.0	20.5	2 787 830.4	19.1	3 897 908.5	18.8	4 830 461.0	19.8	4 502 474.3	19.5
3 GOB.LOCALES	4 141 422.1	40.2	7 147 903.8	48.9	8 992 580.5	43.3	9 795 897.6	40.1	8 274 683.2	35.9
4 EMPRESAS PÚBLICAS	931 465.7	9.0	1 048 459.3	7.2	1 701 507.9	8.2	1 297 101.1	5.3	1 152 948.7	5.0
5 OTRAS ENTIDADES	11 323.5	0.1	217 941.1	1.5	268 305.5	1.3	209 405.7	0.9	225 150.0	1.0
TOTAL	10 304 806.9	100.0	14 630 059.2	100.0	20 750 241.7	100.0	24 400 847.9	100.0	23 058 524.7	100.0
Var (%) = (E- E2011) / E*100	123.8		57.6		11.1		(5.5)		100.0	
Ejec./ PBI del 2011	2.1		3.0		4.3		5.0		4.7	

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El cuadro precedente muestra la evolución de los recursos ejecutados en proyectos de inversión pública durante los años 2007 al 2011 por nivel de gobierno, donde se observa que el Nivel del Gobierno Nacional tuvo una ejecución de 38,6% en el año 2011, mayor en 4,7 puntos porcentuales con relación al año 2010, siendo el Gobierno Central que tuvo una mayor participación en este porcentaje.

Otro de los Niveles que alcanzó un porcentaje significativo en el ejercicio 2011 son los Gobiernos Locales, con el 35,9%, sin embargo se observa que la ejecución de inversión se ha contraído en 4,1 puntos porcentuales con relación al indicador alcanzado en el año 2010 que fue de 40,1% del total.

Si comparamos el presupuesto de inversión ejecutado en el año 2011, con relación al año 2007 se obtiene un incremento de 123,8%, lo que indica que en los últimos años se ha implementado una mejor política de inversiones en todos los niveles de gobierno. A pesar de en el año 2011 esta se contrajo en 5,5% con relación al año 2010.

El comportamiento del presupuesto de inversión del Sector Público con relación al PBI muestra una tendencia creciente, así tenemos que en el 2007 fue de 2,1%, en los siguientes años 3,0%, 4,3%, 5,0%; sin embargo en el año 2011 ha disminuido ligeramente alcanzando el 4,7%, como consecuencia de problemas económicos y sociales ocurridos en el país.

6.2 MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El presupuesto es la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exige el sector público, como es captar y asignar recursos, como ciclo normal de funcionamiento, para el cumplimiento de las actividades y los programas de proyectos de inversión, siendo la finalidad de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales.

La aprobación del presupuesto del sector público comprende a los presupuestos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y el presupuesto del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE y sus empresas.

En el Cuadro N° 2 se presenta en forma comparativa el presupuesto de inversión programado y ejecutado, que para el ejercicio 2011 fue de S/. 34 260 283,6 mil, como presupuesto programado y S/. 23 058 524,7 mil en la ejecución, según se detalla en el Cuadro N° 2.

CUADRO N° 2

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2011				2010		VARIACIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. % EJEC.	AVANCE FINANCIER O	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECU CIÓN
RECURSOS ORDINARIOS	12 370 229.2	10 187 830.4	44.2	82.4	10 088 952.4	8 570 269.6	22.6	18.9
REC.DIREC.RECAUDADOS	2 388 374.6	1 580 535.6	6.9	66.2	2 886 080.3	1 946 957.5	(17.2)	(18.8)
REC.POR OPERAC.OFIC.DE CREDITO	2 461 555.0	1 971 285.2	8.5	80.1	2 575 126.0	2 018 837.7	(4.4)	(2.4)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 118 167.9	1 319 277.7	5.7	42.3	3 124 249.0	1 619 178.8	(0.2)	(18.5)
RECURSOS DETERMINADOS	13 921 956.9	7 999 595.8	34.7	57.5	15 133 646.8	10 245 604.3	(8.0)	(21.9)
Fondo de Compensación Municipal	1 484 550.8	954 384.4	4.2	64.3	1 552 789.5	1 183 054.6	(4.4)	(19.3)
Impuestos Municipales	164 862.0	99 648.7	0.4	60.4	239 348.0	190 535.7	(31.1)	(47.7)
Canon y Sobrecanon, Regalías, Rta.de Aduanas y Participaciones	12 272 544.1	6 945 562.7	30.1	56.6	13 341 509.3	8 872 014.0	(8.0)	(21.7)
	34 260 283.6	23 058 524.7	100.0	67.3	33 808 054.5	24 400 847.9	1.3	(5.5)

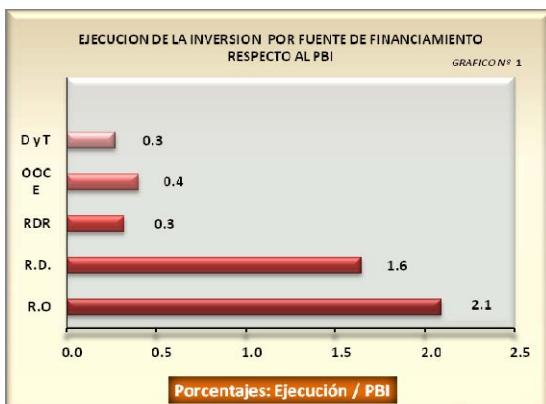
FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Asimismo, el Cuadro precedente muestra la inversión pública por fuente de financiamiento, observándose que la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios tuvo un incremento en la programación de 22,6% y la ejecución en 18,9% con relación al año anterior.

Por otro lado, se observa una disminución de la inversión en otras fuentes de financiamiento, siendo la más significativa la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados, que muestra 8,0% en la programación y 21,9% en la ejecución, respecto al año anterior, siendo el rubro Impuestos Municipales que presenta la menor ejecución de 47,7% con relación al año anterior.

A nivel total del presupuesto de inversión, se observa que la ejecución se contrajo en 5,5% con relación al 2010, esta menor ejecución responde básicamente a los problemas asociados al cambio de autoridades locales y regionales. Cabe señalar que los gobiernos locales no estuvieron sujetos a las restricciones de gasto en el primer semestre del año 2011 por lo que la menor ejecución responde a los cambios señalados, entre otros.



El presente gráfico nos muestra la ejecución de los recursos públicos en inversión por fuentes de financiamiento con relación al PBI, a precios corrientes del mismo periodo; observándose que la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios tuvo una participación de 2,1% del PBI.

Le sigue en importancia la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados con 1,6% respecto al PBI.

En el Cuadro N° 3 se presenta el presupuesto de inversión del sector Público por Instancias, en el cual se detalla las entidades que se encuentran agrupadas por cada nivel de gobierno:

CUADRO N° 3

INVERSIÓN POR INSTANCIAS
(En Miles de Nuevos Soles)

INSTANCIAS	2011				2010		VARIACIÓN 2011/2010 (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCT.% EJEC.	AVANCE FINANCIERO	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
GOBIERNO NACIONAL	10 932 109.3	8 903 268.5	38.6	81.4	10 132 086.7	8 267 982.5	7.9	7.7
Gobierno Central	9 381 775.4	8 181 630.8	35.5	87.2	8 803 765.6	7 588 741.9	6.6	7.8
Insti.Púb.Descentralizadas	721 912.4	436 883.8	1.9	60.5	750 740.2	468 049.8	(3.8)	(6.7)
Universidades Nacionales	809 560.8	277 014.2	1.2	34.2	546 524.5	197 882.0	48.1	40.0
Otros Org.Púb.Desc.Autón.	11 104.8	6 229.9	0.0	56.1	11 496.6	3 503.5	(3.4)	77.8
Soc.de Benef.Pública	6 778.4	1 313.7	0.0	19.4	14 595.0	5 324.1	(53.6)	(75.3)
Entidades Tratam.Empresarial	977.5	196.1	0.0	20.1	4 964.8	4 481.2	(80.3)	(95.6)
GOBIERNOS REGIONALES	7 269 661.0	4 502 474.3	19.5	61.9	7 965 398.7	4 830 461.0	(8.7)	(6.8)
Gobiernos Regionales	7 269 661.0	4 502 474.3	19.5	61.9	7 965 398.7	4 830 461.0	(8.7)	(6.8)
GOBIERNOS LOCALES	14 066 997.0	8 274 683.2	35.9	58.8	13 443 331.2	9 795 897.6	4.6	(15.5)
Municipalidades	14 058 301.6	8 269 859.2	35.9	58.8	13 419 247.4	9 773 595.3	4.8	(15.4)
Org.Púb.Descent.Municipales	4 491.8	3 057.5	0.0	68.1	23 180.5	22 184.4	(80.6)	(86.2)
Institutos Viales y Centros Pob.	4 203.6	1 766.5	0.0	42.0	903.3	117.9	365.4	1 398.3
EMPRESAS DEL ESTADO	1 779 399.3	1 152 948.7	5.0	64.8	1 955 803.9	1 297 101.1	(9.0)	(11.1)
Empresas del Estado	1 779 399.3	1 152 948.7	5.0	64.8	1 955 803.9	1 297 101.1	(9.0)	(11.1)
OTRAS ENTIDADES	212 117.0	225 150.0	1.0	106.1	311 434.0	209 405.7	(31.9)	7.5
Otras Entidades	212 117.0	225 150.0	1.0	106.1	311 434.0	209 405.7	(31.9)	7.5
TOTAL SECTOR PÚBLICO	34 260 283.6	23 058 524.7	100.0	67.3	33 808 054.5	24 400 847.9	1.3	(5.5)

FUENTE: INSTANCIAS DEL SECTOR PÚBLICO

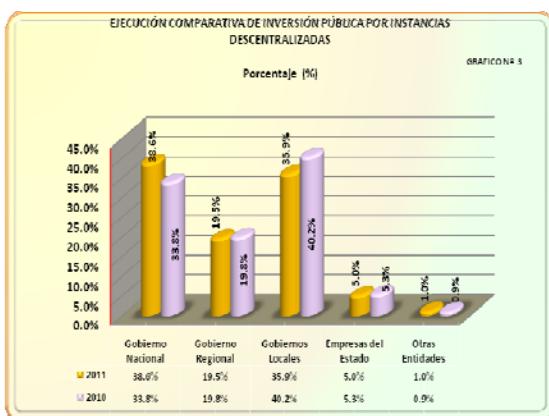
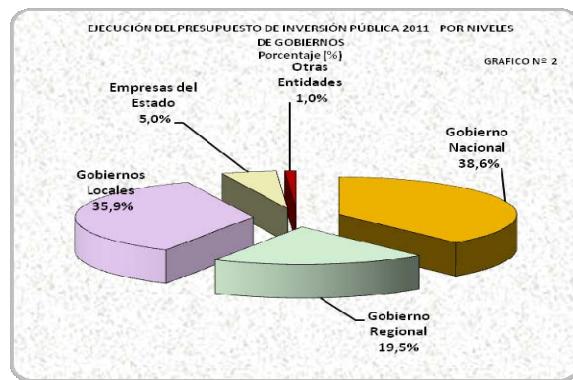
ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DNCP

Como se aprecia del cuadro precedente, el Gobierno Nacional tuvo una participación de 38,6% del total de inversión ejecutada, influenciado principalmente por el Gobierno Central y entre ellos la participación de los Ministerios: Ministerio de Transportes y Comunicaciones con un presupuesto programado de S/. 6 085 202,6 mil y ejecución de S/. 5 905 175,9 mil que representa el 72,2% del total de entidades del Gobierno Central, el análisis y comentarios de los principales proyectos ejecutados por el Gobierno Central se presenta más adelante, señalando en detalle a los Ministerios y Poderes del Estado.

Otro de los niveles de Gobierno que alcanza una participación significativa en el presupuesto de inversión del Sector Público, es el de los Gobiernos Locales con un 35,9% correspondiendo este porcentaje a la ejecución del presupuesto de las Municipalidades del país. En este nivel las municipalidades que conforman el departamento de Cusco tienen una participación en la ejecución del presupuesto de inversión de 14,0% respecto al total de este nivel, con presupuesto programado de S/. 1 914 233,5 mil y ejecución de S/. 1 156 705,6 mil, le sigue las Municipalidades del departamento de Lima con una programación de S/. 1 466 599,2 mil y ejecución de S/. 829 571,7 mil, que representa 10,0%; continúan las Municipalidades del departamento de Ancash con un presupuesto programado de S/. 1 092 963,3 mil y ejecución de S/. 560 974,5 mil, que equivale a 6,8%, entre los más importantes. El mayor detalle se presenta más adelante en Cuadro N° 1 referido a los Gobiernos Locales.

Los Gobiernos Regionales en el ejercicio 2011, alcanzaron el 19,5% del total ejecutado, destacando el Gobierno Regional de Ancash, con 14,1% que representa S/. 634 663,9 mil, le sigue Cajamarca con S/. 420 880,0 mil que equivale a 9,3%, Loreto con S/. 326 778,2 mil o 7,3%, entre otros. El detalle se presenta en el Cuadro N° 1 correspondiente a los Gobiernos Regionales que se muestra más adelante del presente informe.

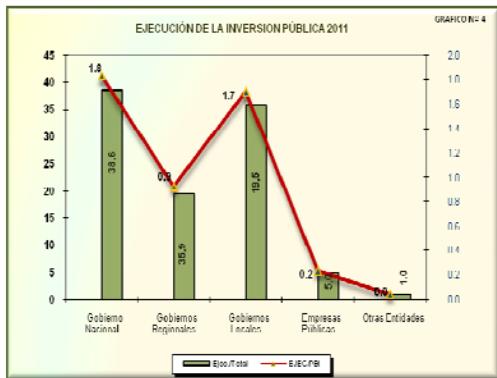
En el gráfico se observa la ejecución del presupuesto de inversión por niveles de gobierno, donde se observa que el Gobierno Nacional es el que presenta mayor porcentaje durante el periodo del año 2011, le sigue los Gobiernos Locales, luego los Gobiernos Regionales, y las Empresas del Estado; Otras Entidades, tienen una mínima participación en el presupuesto de inversión del Sector Público.



En el grafico N° 3 se observa que el nivel del Gobierno Nacional es el que tuvo un incremento en la ejecución del presupuesto de inversión del año 2011 con relación al año 2010.

Asimismo, gráficamente se muestra que la inversión de los Gobiernos Locales se contrajo en el año 2011, debido principalmente a los cambios de autoridades, entre otros.

Se nota que los Gobiernos Regionales y las Empresas del Estado presentan una ligera disminución en la ejecución de su presupuesto.



Gráficamente se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestaria de inversión por instancias descentralizadas, respecto al PBI del año 2011 a precios corrientes; observándose que el Gobierno Nacional es el más relevante, cuya ejecución de inversión representa el 1,8% respecto al PBI, le sigue los Gobiernos Locales con 1,7% con relación al PBI, Gobiernos Regionales con 0,9% respecto al PBI y las Empresas Públicas con 0,2%.

6.3 CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO Y SECTORIAL

POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

La clasificación del presupuesto de inversión del ejercicio 2011 por ámbito geográfico, agrupa a las entidades que han ejecutado recursos públicos en proyectos a nivel nacional, destacando el departamento de Lima con 17,3% que equivale a S/. 3 995 382,4 mil del total del presupuesto de inversión ejecutado, le sigue el Cusco con 9,8% que representa S/. 2 251 909,9 mil, Cajamarca con 6,9% equivalente a S/. 1 593 748,3 mil, Ancash con 5,9% o S/. 1 366 971,7%, entre otros; según se presentan en el Cuadro N° 4.

CUADRO N° 4

CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR DEPARTAMENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	2011				2010		VARIACIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJEC.%	AVANCE FINANC.	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
AMAZONAS	861 779.3	699 575.3	3.0	81.2	609 036.2	519 279.6	41.5	34.7
ANCASH	2 566 884.6	1 366 971.7	5.9	53.3	3 155 711.9	1 841 875.8	(32.0)	(25.8)
APURIMAC	668 032.7	419 903.5	1.8	62.9	923 925.7	643 857.7	(39.7)	(34.8)
AREQUIPA	1 611 017.7	925 776.1	4.0	57.5	1 431 390.4	955 293.8	18.8	(3.1)
AYACUCHO	1 306 549.5	974 702.9	4.2	74.6	954 466.6	675 451.7	52.1	44.3
CAJAMARCA	2 274 941.9	1 593 748.3	6.9	70.1	1 778 058.2	1 092 168.9	45.5	45.9
PROV.CONST.CALLAO	1 558 235.5	1 340 161.7	5.8	86.0	1 007 294.9	814 079.1	67.7	64.6
CUSCO	3 351 710.2	2 251 909.9	9.8	67.2	3 895 381.8	3 248 645.5	(16.7)	(30.7)
HUANCAVELICA	749 816.2	454 925.2	2.0	60.7	774 871.4	520 023.1	(4.8)	(12.5)
HUANUCO	759 389.7	490 354.7	2.1	64.6	590 337.8	396 331.9	42.7	23.7
ICA	1 121 840.5	705 377.0	3.1	62.9	1 092 808.7	702 228.9	4.1	0.4
JUNIN	1 050 376.1	676 420.8	2.9	64.4	925 495.7	647 087.2	19.3	4.5
LA LIBERTAD	1 522 772.5	918 209.9	4.0	60.3	1 549 473.2	1 016 065.7	(2.6)	(9.6)
LAMBAYEQUE	796 504.6	645 773.7	2.8	81.1	696 382.7	549 939.5	18.2	17.4
LIMA	5 455 537.9	3 995 382.4	17.3	73.2	6 017 167.4	4 738 495.0	(11.9)	(15.7)
LORETO	1 019 173.3	818 404.4	3.6	80.3	715 568.3	555 487.3	54.7	47.3
MADRE DE DIOS	396 670.1	341 708.2	1.5	86.1	428 364.2	383 389.8	(8.3)	(10.9)
MOQUEGUA	710 258.3	291 448.9	1.3	41.0	875 701.7	575 900.3	(28.7)	(49.4)
PASCO	598 931.8	297 321.6	1.3	49.6	623 507.4	386 386.2	(6.4)	(23.1)
PIURA	1 496 578.2	987 412.0	4.3	66.0	1 553 087.2	1 125 727.1	(5.0)	(12.3)
PUNO	1 826 095.0	1 250 389.8	5.4	68.5	1 429 775.7	1 093 728.8	36.2	14.3
SAN MARTIN	686 144.1	538 307.1	2.3	78.5	578 477.0	514 052.7	20.9	4.7
TACNA	922 606.8	398 599.2	1.7	43.2	1 166 930.8	610 370.6	(40.0)	(34.7)
TUMBES	419 212.2	262 969.7	1.2	62.7	435 494.7	301 485.5	(5.4)	(12.8)
UCAYALI	529 150.6	412 770.7	1.8	78.0	596 687.5	490 975.5	(13.8)	(15.9)
EXTERIOR	74.3	0.0	0.0	0.0	2 657.4	2 520.7	0.0	0.0
TOTAL SECTOR PÚBLICO	34 260 283.6	23 058 524.7	100.0	67.3	33 808 054.5	24 400 847.9	1.3	(5.5)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

POR ÁMBITO SECTORIAL

Como referencia, se ha tomado la clasificación funcional programática del presupuesto, dado que esta clasificación agrupa los presupuestos desagregados en funciones, programas y subprogramas, en las que se muestran grandes líneas de acción que la entidad desarrolla, en el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y en el logro de sus objetivos y metas contempladas en sus respectivos Planes Operativos Institucionales durante el año fiscal.

El Cuadro N° 5 presenta el desagregado de las principales funciones del presupuesto de inversión del Sector Público, agrupado en tres grandes grupos: Servicios Generales con un presupuesto programado de S/. 2 592 336,1 mil y la ejecución es S/. 1 599 668,6 mil, que está conformado por las funciones de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias que participa con 4,5% del total ejecutado, Defensa y Seguridad Nacional con 0,9% que equivale a S/. 204 554,1 mil del total ejecutado, Orden Público y Seguridad con S/. 255 829,5 mil que representa 1,1% y Justicia con S/. 92 705,0 mil equivalente a 0,4%, entre otras.

Servicios Sociales alcanzó S/. 13 704 436,5 mil, como presupuesto programado y la ejecución del periodo fue S/. 8 382 361,2 mil o 36,4%, y se encuentra conformado por las funciones de Medio Ambiente con 1,7% de la ejecución total, Saneamiento con 15,6%, Salud 4,5%, Cultura y Deporte 3,4%; Educación 10,3%; protección Social 0,8%, entre otras.

Servicios Económicos alcanzó un presupuesto programado de S/. 17 963 511,0 mil y la ejecución fue de S/. 13 076 494,9 mil, sobresaliendo las funciones de Transporte con un presupuesto ejecutado de S/. 9 702 399,6 mil que representa 42,1%, le sigue Agraria con S/. 1651 646,4 mil equivalente a 7,2%, Energía con S/. 1 107 047,8 mil o 4,8%, entre otras funciones.

CUADRO N° 5

CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN POR FUNCIONES

(En Miles de Nuevos Soles)

GRUPO / FUNCIONES	2011				2010		VARIACIÓN (%) 2009/2008	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC.EJ EC. (%)	AVANCE FINANCIERO	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
SERVICIOS GENERALES	2 592 336.1	1 599 668.6	6.9	61.7	2 668 355.1	1 842 030.5	(2.8)	- 13.2
RELACIONES EXTERIORES	4 610.8	681.4	0.0	14.8	4 702.8	3 141.7	(2.0)	(78.3)
PLANEAM.GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 651 137.5	1 045 898.6	4.5	63.3	1 557 150.2	1 110 752.5	6.0	(5.8)
DEFENSA Y SEG.NACIONAL	232 897.0	204 554.1	0.9	87.8	302 452.7	257 180.5	(23.0)	(20.5)
ORDEN PÚBL. Y SEGURIDAD	504 040.1	255 829.5	1.1	50.8	598 060.2	349 769.3	(15.7)	(26.9)
JUSTICIA	199 650.7	92 705.0	0.4	46.4	205 989.2	121 186.5	(3.1)	(23.5)
SERVICIOS SOCIALES	13 704 436.5	8 382 361.2	36.4	61.2	13 274 433.8	8 504 486.7	3.2	(1.4)
MEDIO AMBIENTE	679 557.8	400 589.5	1.7	58.9	708 133.1	508 678.1	(4.0)	(21.2)
SANEAMIENTO	5 459 976.2	3 608 339.6	15.6	66.1	4 652 621.6	3 274 748.3	17.4	10.2
SALUD	2 013 531.4	1 043 899.5	4.5	51.8	2 412 464.3	1 105 172.1	(16.5)	(5.5)
CULTURA Y DEPORTE	1 143 560.3	778 598.2	3.4	68.1	1 442 702.4	1 045 093.6	(20.7)	(25.5)
EDUCACIÓN	4 101 650.8	2 370 640.4	10.3	57.8	3 651 683.4	2 267 729.8	12.3	4.5
PROTECCIÓN SOCIAL	305 876.6	180 187.4	0.8	58.9	396 431.7	293 198.6	(22.8)	(38.5)
PREVISIÓN SOCIAL	283.4	106.6	0.0	37.6	10 397.3	9 866.2	(97.3)	(98.9)
SERVICIOS ECONÓMICOS	17 963 511.0	13 076 494.9	56.7	72.8	17 865 265.6	14 054 330.7	0.5	(7.0)
TRABAJO	34.7	10.1	0.0	29.1	17 444.5	12 581.8	(99.8)	(99.9)
COMERCIO	231 208.4	115 876.9	0.5	50.1	262 402.5	199 425.9	(11.9)	(41.9)
TURISMO	164 751.6	105 224.8	0.5	63.9	190 436.1	128 929.9	(13.5)	(18.4)
AGROPECUARIA	2 850 161.1	1 651 646.4	7.2	57.9	2 867 717.9	1 869 643.4	(0.6)	(11.7)
PESCA	41 174.5	26 883.9	0.1	65.3	78 503.2	49 973.4	(47.6)	(46.2)
ENERGÍA	1 662 247.6	1 107 047.8	4.8	66.6	1 884 806.6	1 386 449.3	(11.8)	(20.2)
MINERÍA	24 245.8	4 593.6	0.0	18.9	6 890.3	3 754.4	251.9	22.4
INDUSTRIA	23 028.7	12 020.9	0.1	52.2	34 449.7	22 450.8	(33.2)	(46.5)
TRANSPORTE	12 421 806.6	9 702 399.6	42.1	78.1	11 993 013.4	10 040 626.3	3.6	(3.4)
COMUNICACIONES	73 253.3	40 551.3	0.2	55.4	133 750.7	58 760.9	(45.2)	(31.0)
VIVIENDA Y DESARROLLO URB.	471 598.7	310 239.6	1.3	65.8	395 850.7	281 734.6	19.1	10.1
TOTAL SECTOR PÚBLICO	34 260 283.6	23 058 524.7	100.0	67.3	33 808 054.5	24 400 847.9	1.3	(5.5)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

6.4 METAS DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Las metas de Inversión son el producto de las políticas planificadas que permiten orientar el proceso de desarrollo hacia el logro de los objetivos que se desea alcanzar durante un ejercicio fiscal y progreso hacia un desarrollo a mediano y largo plazo de un país, como consecuencia de un logro a nivel local, regional y nacional.

Las metas pueden ser cuantificables mediante el presupuesto asignado así como la meta física o unidad de medida a alcanzar en determinado periodo; sin embargo, en esta parte se expondrá esas medidas físicas por los proyectos de mayor envergadura para cada entidad de cada uno de los niveles de gobierno en tanto que cada uno de los proyectos puede ejecutarse con varias unidades de medida física y no siendo posible la agregación de diferentes unidades de medida, se procederá a efectuar dicha integración por niveles de gobierno y buscando las entidades que mayor ejecución realizaron durante el año 2011.

6.4.1 GOBIERNO CENTRAL

El Gobierno Central está conformado por los Ministerios y los Poderes del Estado, cuyo presupuesto de inversión programado alcanzó a S/. 9 381 775,4 mil y ejecutó S/. 8 181 630,8 mil, según se muestra en el Cuadro N° 1.

CUADRO N° 1

INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
MINISTERIOS				
1 Ministerio de Agricultura	412 283.6	267 906.9	3.3	65.0
2 Ministerio del Ambiente	6 551.1	2 200.8	0.0	33.6
3 Ministerio de Cultura	161 237.8	136 708.7	1.7	84.8
4 Ministerio de Defensa	272 452.4	243 344.8	3.0	89.3
5 Ministerio de Economía y Finanzas	34 302.2	5 273.5	0.1	15.4
6 Ministerio de Educación	794 937.4	566 989.1	6.9	71.3
7 Ministerio de Energía y Minas	484 022.5	386 233.4	4.7	79.8
8 Ministerio de Justicia	1 039.2	1 025.4	0.0	98.7
9 Ministerio de Relaciones Exteriores	4 610.8	681.4	0.0	14.8
10 Ministerio de Salud	598 908.4	320 018.6	3.9	53.4
11 Ministerio de Trabajo y Prom.del Empleo	34.7	10.1	0.0	29.1
12 Ministerio del Interior	66 191.5	8 143.3	0.1	12.3
13 Ministerio Público	53 240.0	38 750.2	0.5	72.8
14 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	6 085 202.6	5 905 175.9	72.2	97.0
15 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	199 812.3	159 274.2	1.9	79.7
16 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	56 882.0	41 762.8	0.5	73.4
17 Ministerio de la Producción	4 457.2	1 176.1	0.0	26.4
18 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social	8 106.3	3 605.2	0.0	44.5
PODERES DEL ESTADO Y OTRAS ENT.GASTADORAS				
	137 503.4	93 350.4	1.1	67.9
1 Contraloría General de la República	27 784.4	19 380.9	0.2	69.8
3 Oficina Nacional de Procesos Electorales	1 288.2	134.8	0.0	10.5
4 Poder Judicial	26 599.6	7 230.5	0.1	27.2
5 Presidencia del Consejo de Ministros	81 641.2	66 604.2	0.9	81.6
6 Jurado Nacional de Elecciones	190.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GOBIERNO CENTRAL	9 381 775.4	8 181 630.8	100.0	87.2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El cuadro N° 2 muestra la inversión pública del Gobierno Central del ejercicio fiscal 2011 por fuente de financiamiento.

CUADRO N° 2

INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
RECURSOS ORDINARIOS				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7 281 562.6	6 528 015.0	79.8	89.7
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	187 527.7	106 957.1	1.3	57.0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 549 334.6	1 326 150.2	16.2	85.6
RECURSOS DETERMINADOS	191 653.8	89 488.1	1.1	46.7
TOTAL GENERAL	171 696.7	131 020.4	1.6	76.3
TOTAL GENERAL	9 381 775.4	8 181 630.8	100.0	87.2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

CUADRO N° 3

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIONES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
SERVICIOS GENERALES	528 453.3	354 628.6	4.3	67.1
Relaciones Exteriores	4 610.8	681.4	0.0	14.8
Planeam. Gestión y Reserva de Contingencia	108 689.7	58 891.3	0.7	54.2
Defensa y Seguridad Nacional	229 473.8	201 406.5	2.5	87.8
Orden Público y Seguridad	104 800.3	46 643.3	0.6	44.5
Justicia	80 878.7	47 006.1	0.6	58.1
SERVICIOS SOCIALES	1 771 050.6	1 196 499.0	14.6	67.6
Medio Ambiente	9 966.7	5 276.2	0.1	52.9
Saneamiento	192 389.2	159 966.6	2.0	83.1
Salud	599 046.7	320 329.4	3.9	53.5
Cultura y Deportes	161 237.9	136 708.7	1.7	84.8
Educación	799 838.8	570 599.9	7.0	71.3
Protección Social	8 571.3	3 618.2	0.0	42.2
SERVICIOS ECONÓMICOS	7 082 271.5	6 630 503.2	81.0	93.6
Trabajo	34.7	10.1	0.0	29.1
Comercio	711.8	160.2	0.0	22.5
Turismo	56 170.2	41 602.5	0.5	74.1
Agropecuaria	399 068.8	255 727.0	3.1	64.1
Pesca	1 295.3	975.1	0.0	75.3
Energía	484 136.6	386 233.4	4.7	79.8
Industria	4 457.3	1 176.1	0.0	26.4
Transportes	6 053 029.8	5 893 354.0	72.0	97.4
Comunicaciones	35 242.0	14 851.1	0.2	42.1
Vivienda y Desarrollo Urbano	48 125.0	36 413.7	0.4	75.7
TOTAL GENERAL	9 381 775.4	8 181 630.8	100.0	87.2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

FUNCTION TRANSPORTES

La función Transportes tuvo el mayor presupuesto de inversión durante el año 2011, que alcanzó un presupuesto programado de S/. 6 053 029,8 mil y ejecutó S/. 5 893 354,0 mil, siendo el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** que participó con un presupuesto programado de S/. 6 049 960,7 mil y la ejecución fue de S/. S/. 5 890 324,7 mil, del presupuesto de inversión y el **Ministerio de Agricultura** que tuvo una participación en esta función con un presupuesto programado de S/. 3 069,1 mil y ejecutó S/. 3 029,3 mil.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El Ministerio de Transportes es el ente rector que conduce y administra la política nacional de transporte y comunicaciones, así como el de conducir el desarrollo de la infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones; y orientar con eficiencia y responsabilidad el mantenimiento de la infraestructura actual, a modo de contribuir con el desarrollo económico y social del país.

Su misión es alcanzar un país con servicios de transportes y comunicaciones eficientes, integrado nacional e internacionalmente, que contribuya a la competitividad de las actividades productivas y mejore la calidad de vida de nuestra población, especialmente la de los más pobres.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones para conseguir los objetivos trazados, ha tenido en cuenta los Subsectores como Transportes cuyo rol se enmarca en el desarrollo social y económico del país, en la medida que se encarga de proponer y evaluar las políticas tendentes a la provisión de infraestructura vial, aérea y acuática adecuadas; así como velar para que los servicios de transporte sean brindados de manera eficiente y segura.

Otros de los Subsectores es el de Comunicaciones, que se encarga de proponer y evaluar políticas ligadas a la promoción del desarrollo sostenible de los servicios de comunicaciones, consolidando la libre competencia y haciendo más eficiente estos servicios. Asimismo, se encarga de implementar políticas y programas que den como resultado un desarrollo sostenido, prioritariamente en las zonas más pobres del país, con énfasis en las zonas rurales y de preferente interés social, contando para ello con un marco legal que promueva la competencia de comunicaciones, con ello se tiende a eliminar la informalidad de estos servicios.

Durante el año 2011 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tuvo un presupuesto de Inversión programado que alcanzó a S/. 6 085 202,6 mil y la ejecución fue de S/. 5 905 175,9 mil, los cuales fueron distribuidos en dos funciones presupuestales, la función Transportes con un presupuesto programado de S/. 6 049 960,7 mil, cuya ejecución alcanzó a S/. 5 890 324,7 mil; mientras que la función Comunicaciones, tuvo un presupuesto de inversión programado y ejecutado de S/. 35 241,9 mil y S/. 14 851,2 mil, respectivamente; tal como se muestra en el Cuadro Nº 4.

CUADRO N° 4
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO %
	MONTO	%	MONTO	%	
TRANSPORTES	6 049 960.7	99.4	5 890 324.7	99.7	97.4
TRANSPORTE AEREO	911 851.8	15.0	904 421.0	15.3	99.2
Infraestructura Aeroportuaria	911 851.8	15.0	904 421.0	15.3	99.2
TRANSPORTE TERRESTRE	3 924 342.0	64.5	3 809 478.6	64.5	97.1
Vias Nacionales	3 718 759.8	61.1	3 665 766.4	62.1	98.6
Vias Departamentales	58 764.4	1.0	45 033.7	0.7	76.6
Vias Vecinales	139 988.8	2.3	95 102.1	1.6	67.9
Caminos de Herradura	6 829.0	0.1	3 576.4	0.1	52.4
TRANSPORTE FERROVIARIO	37 731.0	0.6	9 611.1	0.2	25.5
Ferrovías	37 731.0	0.6	9 611.1	0.2	25.5
TRANSPORTE HIDROVIARIO	2 479.4	0.0	2 466.6	0.0	99.5
Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres	2 479.4	0.0	2 466.6	0.0	99.5
TRANSPORTE URBANO	1 173 556.5	19.3	1 164 347.4	19.7	99.2
Ferrovías	1 173 556.5	19.3	1 164 347.4	19.7	99.2
COMUNICACIONES	35 241.9	0.6	14 851.2	0.3	42.1
TELECOMUNICACIONES	35 241.9	0.6	14 851.2	0.3	42.1
Servicios de Telecomunicaciones	26 156.5	0.4	12 753.4	0.3	48.8
Gestión del Espacio Electromagnético	9 085.4	0.1	2 097.8	0.0	23.1
TOTAL	6 085 202.6	100.0	5 905 175.9	100.0	97.0

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Como se puede observar, la función Transportes del MTC fue la que mayor presupuesto ejecutó durante el año 2011, como se aprecia en el Cuadro Nº 4, destacando los programas de Transportes Terrestre, con una ejecución de S/. 3 809 478,6 mil, sobresaliendo el Subprograma de Vías Nacionales con un presupuesto programado y ejecutado de S/. 3 718 759,8 mil y

S/. 3 665 766,4 mil, respectivamente; que fue ejecutado por la Unidad Ejecutora de Proviñas Nacional, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional; así como de la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional.

Le sigue el programa de Transporte Urbano con S/. 1 173 556,5 mil, como presupuesto programado y S/. 1 164 347,4 mil, como ejecución.

Es importante precisar que Proviñas Nacional tiene la obligación de gestionar la Red Vial Nacional (RVN), la cual está conformada por 24,500 Km. de vías existentes y en la cual se viene interviniendo bajo distintas modalidades en 17,000 Km., tanto a través de concesiones como mediante gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Proviñas Nacional).

Dichas intervenciones permiten asegurar la transitabilidad a todo lo largo de cada uno de los corredores viales intervenidos, preservando el mayor patrimonio del Estado y coadyuvando al desarrollo económico y social del país.

En ese sentido el Cuadro Nº 5 presenta los proyectos ejecutados por Proviñas Nacional en el programa del Transporte Terrestre y subprograma Vías Nacionales.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA VÍAS NACIONALES DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CUADRO Nº 5

(En Miles de Nuevos Soles)

DESCRIPCION DE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
Concesiones Viales	1 919 092.7	1 880 765.6	51.3
Rehabilitación y Mejoram. Carretera Chongoyape - Cochabamba- Cajamarca	467 047.4	467 046.3	12.7
Rehabilitación y Mejoram. Carretera Ayacucho - Abancay	273 352.8	273 288.7	7.5
Rehabilitación y Mejoram. Carretera Quinua - San Francisco	210 235.6	210 235.6	5.7
Construc.y Mejoram. Carretera Camaná - Dv. Quilcas - Matarani - Ilo - Tacna	102 571.5	102 571.5	2.8
Construcción y Mejoram. Carretera Cusco - Quillabamba	96 344.4	96 344.4	2.6
Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Casma - Yautan - Huaraz	69 149.7	69 079.7	1.9
Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Churín - Oyon	63 062.2	63 062.2	1.7
Rehabilitación de Carretera Chanchamayo - Villa Rica; Tr.-Pte.Reiter - Pte. Paucartambo - Villa Rica	59 224.8	59 224.8	1.6
Gestión del Prog. Y Otros - Mejoram. Nivel de Transitabilidad Red Vial Nac.	58 199.5	49 016.3	1.3
Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani	48 407.4	48 407.4	1.3
Rehabilitación y Mejoram. Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa	45 460.3	45 460.3	1.2
Rehabilitación y Mejoram. Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	34 170.1	34 170.1	0.9
Construc.Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Prialé y Carretera Central....	31 106.3	31 106.3	0.8
Gestión de Proyectos	30 786.8	30 748.2	0.8
Rehabilitación y Mejoram. Carretera Lunahuaná - Dv. Yauyos - Chupaca	30 438.8	30 438.8	0.8
Mejoram.y Rehab. Carretera Sullana - El Alamor del Eje vial Nº 2 interc.vial Perú - Ecuador	26 176.0	26 175.4	0.7
Rehabilitación de Carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio	25 773.8	25 773.8	0.7
Rehabilitación y Mejoram. Carretera Santiago de Chuco - Shorey	21 697.8	21 697.8	0.6
Rehabilitación y Mejoram. Carretera Cajamarca - Celendín - Balzas	21 128.5	21 123.1	0.6
Rehabilitación, Mejoram y Construc. Del Eje Vial Nº 01 Piura - Guayaquil	16 243.0	16 243.0	0.4
Construcción del Nuevo Puente Internacional Macará y Accesos	16 979.3	12 370.5	0.3
Mejoram.y Ampliac. De la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av Metropolitana y Construcción del Paso A desnivel en la Intersección vial Av. Javier Prado- Nicolás Ayllón.	9 941.4	9 941.4	0.3
Rehabilitación y Mejoram. Carretera Dv. Tocache - Tocache	8 449.7	8 449.7	0.2
Estudios de Pre Inversión	7 082.4	6 582.8	0.2
Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos	3 001.7	3 001.7	0.1
Mejoramiento de la Carretera San Marcos - Cajabamba - Sausacocha	2 208.8	2 208.8	0.1
Otros Proyectos de Menores Importes Presupuestales	21 427.1	21 232.2	0.6
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA VIAS NACIONALES	3 718 759.8	3 665 766.4	100.0

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

**COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA VIAS NACIONALES
DEL PROGRAMA TERRESTRE.**

Concesiones Viales

El proyecto comprende las obligaciones de las carreteras entregadas en concesión, entre ellas las Obras faltantes y obras adicionales de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil (IIRSA – Sur), Obras adicionales de IIRSA – Norte, el Pago Anual por Obras PAO, así como Expropiaciones e Indemnizaciones en lo que corresponde a las acciones de saneamiento físico legal.

Durante el año 2011 el presupuesto programado fue de S/. 1 919 092,7 mil y la ejecución fue de S/. 1 880 765,6 mil.

Obras faltantes de los tramos 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil (IIRSA – Sur). En el mes de agosto del año 2005 se entregaron en concesión los tramos viales Urcos – Inambari (Tramo 2), Iñapari – Inambari (Tramo 3) y Azángaro – Inambari (Tramo 4), mediante la suscripción de contratos de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de los referidos tramos.

El Cuadro Nº 6 muestra que las obras faltantes IIRSA Sur del tramo 4 tuvo un presupuesto de S/. 314 490,9 mil y la ejecución alcanzó a S/. 310 377,4 mil, para una meta física de 16.34 km., el tramo Sur 2 se le asignó un presupuesto de S/. 146 914,7 mil ejecutando S/. 146 571,9 mil y el tramo Sur 3 tuvo un presupuesto programado y ejecutado de S/. 8 327,6 mil respectivamente.

El costo estimado de las obras faltantes y adicionales de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto asciende a US\$ 1 384.1 millones.

Al mes de diciembre de 2011, el avance físico total de las obras es de 953.64 Km. lo que representa el 99.37 % respecto del total de kilómetros comprometidos para construcción (959.66 Km.) quedando un saldo por ejecutar de 6.02 Km. Los tramos 2 y 3 registran un avance de 100% en tanto que el tramo 4 presenta un avance de 98,40 %.

CUADRO N° 6

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONCESIONES VIALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONCESIONES VIALES					
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES					
PACRI IIRSA Sur Tramo 2,3 y 4	Porcentaje	41	15	31 565.7	31 451.9
PACRI Huaral Acos	Porcentaje	7	1	10 892.7	10 778.9
PACRI Autopista El Sol - Trujillo	Porcentaje	4	0	3 264.3	3 264.3
PACRI IIRSA Norte	Porcentaje	41	8	3 313.4	3 313.4
PACRI Red Vial N° 6	Porcentaje	12	8	6 812.6	6 812.6
Liberac.del área de Concesión y Adq. del derecho de Vía red Vial N° 4	Porcentaje	14	2	1 338.3	1 338.3
Otras metas				4 523.1	4 523.1
				1 421.3	1 421.3
				6 605.3	982.7
GESTION DE PROYECTOS					
Gestión y Monitoreo de Proyectos	Documento	NI	NI	6 605.3	982.7
CONCESIONES					
Obras Adicionales IIRSA SUR	Obra	9	0	1 005 213.9	976 862.8
Obras Faltantes IIRSA Sur, Tramo 4	Kilómetro	21.18	16.34	200 507.5	177 232.8
Obras Adicionales IIRSA NORTE	Kilómetro	13.7	14.78	314 490.9	310 377.4
Obras Faltantes IIRSA Sur Tramo 2	Kilómetro	NI	NI	267 252.3	266 632.4
Construcción del Acceso al Puerto Yurimaguas	Kilómetro	NI	NI	146 914.7	146 571.9
Montaje del Puente Billinghurst	Obra	1	1	39 063.9	39 063.9
Obras Faltantes IIRSA Sur, Tramo 3	Kilómetro	6.9	4.69	27 149.7	27 149.7
Otras metas				8 327.6	8 327.6
				1 507.3	1 507.1
				56 210.7	51 971.1
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS					
Supervisión Definitiva Tramo II Urcos - Inambari	Supervisión	2	2	16 433.9	16 433.9
Supervisión Definitiva Tramo IV Azangaro - Inambari	Supervisión	13	5	13 849.4	10 163.6
Supervisión Deficitativa Tramo III Inambari - Iñapari	Supervisión	30	0	7 672.3	7 118.5
Supervisión IIRSA Norte	Supervisión	52	20	6 583.7	6 583.7
Seguimiento y Control de Supervisión - OSITRAN	Supervisión	1	1	11 477.0	11 477.0
Supervisión Buenos Aires Canchaque	Supervisión	2	1	194.4	194.4
PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO					
PAO IIRSA Norte	Kilómetro	7.56	7.56	819 497.1	819 497.1
PAO IIRSA Sur Tramo 1	Kilómetro	NI	NI	108 378.4	108 378.4
PAO IIRSA Sur Tramo 5	Kilómetro	2	27.57	42 439.8	42 439.8
PAO IIRSA Sur Tramo: 2,3 y 4	Cuota	6	6	70 292.3	70 292.3
PAO Buenos Aires Canchaque	Cuota	4	4	427 385.0	427 385.0
PAO Ovalo Chancay - Huaral	Kilómetro	62.66	69.38	16 103.4	16 103.4
PAO Nuevo Mocupe - Cayaltí - Oyotún	Kilómetro	46.8	20.82	92 070.5	92 070.5
				62 827.7	62 827.7
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				1 919 092.7	1 880 765.6

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

NOTA: NI No Informó.

Entre las obras adicionales y accesorias con ejecución durante el año 2011 figuran: La Variante de Marcapata, Cruce Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado, Montaje del Puente Billinghurst, Acceso a la Localidad de Ajoyani, Doble Vía San Gabán y las Unidades Integradas de Peaje y Pesaje de los Tramos 2, 3 y 4.

Adicionalmente el proyecto contempla la ejecución de planes y programas de manejo ambiental y social referidos a los impactos directos de los Tramos 2, 3 y 4 de IIRSA Sur, los cuales, corresponden a la Gestión del Proyecto.

Pago Anual por Obras PAO, la ejecución efectuada asciende a S/. 819, 497,1 mil y comprende el PAO de IIRSA Norte (S/. 108 378,4 mil), PAO IIRSA Sur Tramo 1 (S/. 42 439,8 mil), PAO IIRSA Sur Tramo 2 (S/. 129,147,2 mil), PAO IIRSA Sur Tramo 3 (S/. 167 352,5 mil), PAO IIRSA Sur Tramo 4 (S/. 130 885,3 mil), PAO IIRSA Sur Tramo 5 (S/. 70 292,3 mil), PAO Buenos Aires – Canchaque (S/. 16 103,4 mil), PAO Ovalo Chancay – Huaral – Acos (S/. 92 070,5 mil) y Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún (S/. 62 827,7 mil).

Saneamiento Físico Legal, son todas las acciones necesarias para liberar los terrenos que han sido afectados por la construcción de la vía y que son establecidas en el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario y Adquisición de Predios (PACRI). Durante el año 2011 la ejecución presupuestal por estos conceptos ha sido de S/. 31 451,9 mil, orientadas a los PCRs. de los Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 de IIRSA Sur, Nuevo Mocupe – Cayaltí, Buenos Aires – Canchaque, Huaral – Acos, Liberación de Interferencias IIRSA Sur, Liberación del área de concesión y adquisición del derecho de vía de la red vial 4, PACRI Autopista El Sol en Trujillo, PACRI IIRSA Norte, PACRI Red Vial N° 6, PACRI IIRSA Centro (Tramo 2 Eje Multimodal Puerto del Callao – Puerto de Pucallpa) y PACRI Panamericana Sur, Ica – Frontera con Chile.

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca

Forma parte de la Longitudinal de la Sierra, Rutas Nacionales Nº PE-6A, PE-6C y PE-3N, ubicada en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca. Comprende 4 tramos tal como se muestra en el Cuadro N° 7, durante el ejercicio fiscal 2011 el proyecto contó con un presupuesto de S/. 467 047,4 mil como PIM y ejecutó S/. 499 246,3 mil, siendo el componente de las Obras que tuvo un mayor presupuesto ejecutado por S/. 445 868,4 mil, que comprende las obras de los tramos a rehabilitar y mejorar dicha carretera.

CUADRO N° 7

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CHONGOYAPE- COCHABAMBA- CAJAMARCA
DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG./ MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.Y MEJORAM. DE CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA					
ESTUDIOS DEFINITIVOS				348.3	348.3
Tramo Chota- Bambamarca - Hualgayoc	Estudio	1	0	348.3	348.3
OBRAS				445 868.4	445 868.4
Tramo Hualgayoc - Yanacocha	Kilómetro	36.98	30.78	55 301.6	55 301.6
Tramo Llama - Cochabamba	Kilómetro	32.43	25.36	151 088.5	151 088.5
Tramo Chogoyape - Llama	Kilómetro	38.82	44.6	195 348.1	195 348.1
Tramo Cochabamba - Chota	Kilómetro	1.8	0.09	44 130.2	44 130.2
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				3 709.8	3 708.7
PACRI Hualgayoc - DV Yanacocha	Porcentaje	47	2	237.5	237.5
PACRI Chogoyape - Llama	Porcentaje	31	31	2 441.6	2 441.5
PACRI Llama Cochabamba	Porcentaje	15	14	851.8	851.8
PACRI Cochabamba - Chota	Porcentaje	31	14	64.6	64.7
PMA Hualgayoc - DV Yanacocha y Chogoyape - Llama	Plan		0.32	50.5	49.4
PACRI Chota - Bambamarca - Hualgayoc	Acción	10	1	63.8	63.8
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				17 120.9	17 120.9
Tramo Hualgayoc - Yanacocha	Supervisión	1	1.01	2 300.5	2 300.5
Tramo Llama - Cochabamba	Supervisión	1	0.96	3 582.7	3 582.7
Tramo Chogoyape - Llama	Supervisión	1	0.96	4 976.3	4 976.3
Tramo Cochabamba - Chota	Supervisión		0.04	2 823.6	2 823.6
Tramo Chota- Bambamarca - Hualgayoc	Supervisión	0	0	3 437.8	3 437.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				467 047.4	467 046.3

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Los tramos a los cuales se hiciera mención corresponden a:

1. **Carretera Dv. Yanacocha – Bambamarca, Tr. Dv. Yanacocha – Hualgayoc** (*Longitud 51 km.*) ubicada en el departamento de Cajamarca. Al 31 de diciembre de 2011, el presupuesto ejecutado fue S/. 55 301,6 mil y se cuenta con un avance físico acumulado del 87,8%, lo que significa 44.80 km; en el ejercicio 2011 se programó una meta física de 36.98 km y se obtuvo 30.78 Km. Se estima el término de la obra en el mes de febrero de 2012.

Durante el mes de diciembre se ha continuado con los trabajos de colocación de guardavías metálicos en km 59+425 – 59+475, 60+005 – 65+550 - 65+610 – 59+768 + 59+810, entre otros. Se tiene terminada la ejecución de las partidas correspondientes a pavimentos asfálticos. Se recomendó al Contratista acelerar el ritmo de trabajos con la finalidad de culminar la obra antes del periodo de lluvias así como para compensar los días no laborados por los paros ocurridos en la zona durante el periodo de ejecución de la obra. El costo de la obra asciende a S/. 103,8 millones.

2. **Carretera Chongoyape - Cochabamba – Cajamarca, Tr.: Llama – Cochabamba** (*Longitud 59 km.*) se encuentra ubicada en el departamento de Cajamarca.

La obra se inició el 01 de diciembre de 2010 y se tiene programada su culminación para el mes de noviembre de 2012. Al mes de diciembre se cuenta con un avance físico ejecutado de 43,0% (25.39 km). El presupuesto programado y ejecutado fue de S/. 151 088,5 mil y la meta física del periodo alcanzó 25.36 km.

Se continúa en el mes de diciembre dando solución a los problemas provocados por las interferencias eléctricas en el tramo, así mismo se sigue ejecutando las partidas de obras de arte y drenaje. El costo de la obra ascienden a S/. 289.4 millones.

3. **Carretera Chongoyape - Cochabamba – Cajamarca, Tr.: Chongoyape – Llama** (*Longitud 59.3 km*) se encuentra ubicada entre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca.

La obra se inició el 19 octubre de 2010 y se tiene programada su culminación en el mes de octubre de 2012. A diciembre de 2011 cuenta con un avance físico ejecutado de 81.60% (48.38 km.). El presupuesto programado y ejecutado fue de S/. 195 348,1 mil, respectivamente y la meta física del periodo fue de 44.6 Km.

La plataforma a nivel de carpeta asfáltica ya cuenta con la señalización vertical, gibas o resaltos, guardavías metálicos. También se ejecutaron obras de desencofrado del superior del puente carriel, parapetos y veredas. Así como la ejecución de obras de arte en concreto simple y concreto ciclopico. El costo de la obra ascienden a S/. 298,7 millones.

4. **Carretera Chongoyape - Cochabamba – Cajamarca, Tr.: Cochabamba - Chota** (*Longitud 35.9 km.*) se ubica en el Departamento de Cajamarca, cruzando los Distritos Cochabamba, Lajas y Chota.

Los trabajos se iniciaron el 19 diciembre de 2011, con un avance físico al 31 diciembre de 2011 del 0,3% (0.09 km.), el presupuesto programado y ejecutado en el ejercicio fue de S/. 44 130,2 mil. Costo de obra, S/. 243,2 millones.

El componente de Expropiaciones e indemnizaciones alcanzó un presupuesto programado de S/. 3 709,8 mil y la ejecución alcanzó a S/. 3 708,7 mil; la Supervisión y Control de las Obras fueron de S/. 47 120,9 mil durante el año 2011.

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho – Abancay

Forma parte de la Longitudinal de la Sierra, ruta nacional RN -03S conformado por 7 tramos, de los cuales en cinco de ellos se vienen ejecutando obras, cuyo presupuesto programado del ejercicio 2011 fue S/. 273 352,8 mil y la ejecución fue de S/. 273 288,7 mil.

Los componentes de este proyecto comprende a Estudios Definitivos con un presupuesto programado y ejecutado de S/. 424,0 mil; Obras por S/. 259 952,3 mil, como presupuesto programado y ejecutado; el componente de Expropiaciones e Indemnizaciones alcanzó un presupuesto programado de S/. 3 336,9 mil y la ejecución fue de S/. 3 272,8 mil, y Supervisión y Control de Obras alcanzó un presupuesto programado y ejecutado de S/. 9 639,6 mil, conforme se muestra en el Cuadro Nº 8.

- 1. Tr.: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Longitud 53.20 km.),** se encuentra ubicada en el departamento de Apurímac, Provincia de Andahuaylas, Distritos de San Jerónimo y Kishuara.

La ejecución del estudio se inició el 26 mayo de 2008; con fecha 11 septiembre de 2009 se aprobó el expediente técnico: “Ejecución de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Ayacucho – Abancay, Tr.: Andahuaylas – Kishuara”.

La obra se inició el 15 de setiembre de 2009, se tenía programada su culminación para el mes de diciembre de 2011; sin embargo, dado que la ejecución de la obra fue paralizada, reiniciándose los trabajos luego del periodo de lluvias (marzo 2011), se ha reprogramado su culminación para el mes de marzo de 2012.

Durante la última semana de diciembre se realizó la colocación de carpeta asfáltica en el progresivo km 304+350 al km 306+500, así mismo se ejecutaron trabajos de obras de arte. El presupuesto programado y ejecutado fue de S/. 29 439,4 mil, al 31 de diciembre de 2011, el avance físico acumulado asciende a 70,42%. (37.46 km.). El costo de la ejecución de la obra asciende a S/. 94,9 millones.

CUADRO N° 8

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.Y MEJORAM. DE CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY					
ESTUDIOS DEFINITIVOS				424.0	424.0
Tramo DV. Kisuara - Pte. Sahuinto	Estudio	1	0	150.2	150.2
Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 98 800 - Km 154 000	Estudio	1	0	169.5	169.5
Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 50+000-Km. 98+800	Estudio	1	0	100.4	100.4
Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Km 154+000 - Km 210+000	Estudio	0	0	3.9	3.9
OBRAS				259 952.3	259 952.3
Tramo Andahuaylas - DV. Kisuara	Kilómetro	31.14	15.4	29 439.4	29 439.4
Tramo Ayacucho - Abancay Km. 00 000- Km 50 000	Kilómetro	24.49	24.5	56 687.4	56 687.4
Tramo Ayacucho - Abancay, Km. 50 000 - Km. 98 800	Kilómetro	2.4	0	44 879.1	44 879.1
Tramo Ayacucho - Abancay Km. 154 000 - Km 210 000	Kilómetro	35.27	23.3	73 345.3	73 345.3
Tramo Ayacucho - Abancay, Km 210 000 - Km. 256 000	Kilómetro	16.19	16.2	54 972.2	54 972.2
Reubica.Redes Eléct.Tr.Ayacucho- Abancay, Km 154 000 - Km. 210 000	Obra	1	0	628.9	628.9
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				3 336.9	3 272.8
PACRI Andahuaylas - Kisuara	Porcentaje	22	5	406.0	406.0
PACRI Ayacucho Andahuaylas, Tramo IV, III, II y I	Porcentaje	106	68	2 901.9	2 837.8
CIRA Andahuaylas - Kisuara	Certificado		1.38	29.0	29.0
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				9 639.6	9 639.6
Tramo Andahuaylas Dv. Kisuara	Supervisión	1	1.02	1 522.9	1 522.9
Tramo Ayacucho - Abancay Tramo Km 00 000 - Km 50 000	Supervisión	1	0	2 400.2	2 400.2
Tramo Ayacucho - Abancay Km 154 000 - Km 256 000	Supervisión	1	0.99	2 687.0	2 687.0
Tramo Ayacucho - Abancay Km 210 000 - Km 256 000	Supervisión	1	1.02	3 029.5	3 029.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				273 352.8	273 288.7

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

1. **Carretera Ayacucho – Andahuaylas – Abancay, Tr. 1: Km 0+000 – Km 50+000 (Longitud 50 km.).** La carretera Ayacucho Abancay, tramo Km 0+000 - Km 50+000, se ubica en el Departamento de Ayacucho, Provincia de Huamanga cruzando los Distritos de Carmen Alto y Chiara. Los trabajos a realizar consisten en la ejecución a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

La obra fue iniciada el 01 abril de 2010 y se culminó el 31 de octubre de 2011; la recepción final de la obra se realizó en el mes de noviembre del 2011, su presupuesto programado y ejecutado alcanzó a S/. 56 687,4 mil y la meta física fue de 15.4 Km., el costo de la obra ascendió a S/. 150,1 millones.

2. **Carretera Ayacucho – Andahuaylas – Abancay, Tr. 2: Tramo: Km. 50+000 – Km. 98+800 (48,8 Km.).** se ubica en el Departamento de Ayacucho, el presupuesto programado y ejecutado fue de S/. 44 879,1 mil. El costo de la obra asciende a S/. 224,3 millones.
3. **Carretera Ayacucho – Andahuaylas – Abancay, Tr. 3: Tramo: Ocros (Km. 98+800) – Chincheros (Km. 154+000) 55,2 Km.,** el presupuesto programado y ejecutado fue de S/. 73 345,3 mil, se tiene previsto el otorgamiento de la Buena Pro para el mes de febrero de 2012.
4. **Carretera Ayacucho – Abancay, Tr. 4: Km 154+000 – Km 210+000 (Longitud 41.97 km),** se encuentra ubicada en el departamento de Apurímac.

La obra fue iniciada el 21 de mayo de 2010 se tiene programado su culminación para Julio de 2012. Al mes de diciembre de 2011 se cuenta con un avance físico ejecutado 71,5% (30.01 km). El costo de la obra asciende a S/. 162,5 millones.

- 5. Carretera Ayacucho – Abancay, Tr. 5: Km 210+000 – Km 256+500 (Longitud 45.40 km.)** se encuentra ubicada en el departamento de Apurímac.

La obra fue iniciada el 07 de abril de 2010 y fue culminada el 17 de noviembre de 2011. Del 23 al 25 de noviembre de 2011, el Comité de Recepción se constituyó en el lugar de la obra, procediéndose a levantar el Acta de Recepción Final el día 28 noviembre de 2011, una vez verificada la ejecución de los trabajos al 100%, sin observaciones. El costo de la obra asciende a S/. 213,5 millones.

- 6. Dv. Kishuara - Huancarama - Puente Sahuinto (77,12 Km.)** (incluye Variante Huancarama); Durante el año 2011, se vino culminando el Estudio Definitivo, el componente Ingeniería, se encuentra culminado y conforme, encontrándose pendiente la conformidad del presupuesto de obra: Igualmente será necesario gestionar una nueva declaratoria viabilidad del proyecto acorde a la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.

Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-28B, ubicada en las provincias de Huamanga y La Mar del departamento de Ayacucho. Esta vía en su concepción integral facilita la integración de la Selva Alta de la región, vinculando física, social y económicamente a los centros poblados del Valle del Río Apurímac con el principal mercado nacional a través de la carretera Lima-Ica-Ayacucho-Quinua-San Francisco.

El Presupuesto programado y ejecutado durante el ejercicio fiscal 2011 fue de S/. 210 235,6 mil, el cual fue distribuido en los componentes que presenta el Cuadro N° 9.

CUADRO N° 9

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO					
ESTUDIOS DEFINITIVOS				481.6	481.6
Tramo Km. 78 500 al Km 172 420	Estudio	1	1	481.6	481.6
OBRAS				199 962.4	199 962.4
Quinua San Francisco, Tramo Km. 26 al Km 78 500	Kilómetro	28.88	15.68	104 612.1	104 612.1
Quinua San Francisco, Tramo Km. 78 500 al Km 172 500	Kilómetro	1.88	0	95 350.3	95 350.3
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				466.4	466.4
PACRI Quinua - San Francisco Tr. Km. 26 al 78 500	Porcentaje	7	3	156.4	156.4
PACRI Quinua - San Francisco Tr. Km. 78 500 al 172 420	Porcentaje	20	1	271.3	271.3
PMA Quinua - San Francisco Tr. Km. 26 al Km. 78 500	Plan		0.15	14.6	14.6
PMA Quinua - San Francisco Tr. Km. 78 500 al Km. 172 420	Plan		0.2	24.1	24.1
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				9 325.2	9 325.2
Quinua - San Francisco Tramo: Km 26 al 78 500	Supervisión	1	0.99	4 755.2	4 755.2
Quinua - San Francisco Tramo: Km 78 500 al 172 420	Supervisión			4 570.0	4 570.0
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				210 235.6	210 235.6

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

- 1. Tramo I: Quinua – San Francisco, Sector: Chalhuamayo Km. 26+000-Km. 78+500 (52.5 Km.)**; el inicio del tramo se ubica en el Km. 26+000 de la carretera Quinua San Francisco, y el fin del tramo se ubica en el Km. 78+500 en el Centro Poblado rural de Chalhuamayo Distrito de Tambo.

Los trabajos se iniciaron el 01 de abril de 2011. Al 31 de diciembre de 2011, se alcanzó un avance físico acumulado del 29,86% que representa 15.68 km. Se estima el término de la obra en noviembre del 2012. Durante el mes de diciembre se han realizado trabajos de obras de arte y drenaje con la construcción de muros de concreto ciclópeo en diferentes progresivas km 29+787.50 – km 29+821.58, se tiene autorizado el vaciado de zapatas, estribos, vigas y losa del puente, según lo comunicado por el supervisor. Por otro lado se ha mantenido la ejecución de las actividades de PACRI, con la liberación de terrenos de cultivo afectados por la ejecución de la obra, estando pendiente la liberación de las zonas observadas por el Ministerio de Cultura de Ayacucho. El costo de la obra asciende a: S/. 176,7 millones.

- 2. Tramo II: Quinua – San Francisco, Sector Chalhuamayo: Km. 78+500 - Km. 172+420 (93.9 Km.)** La carretera Quinua – San Francisco, en su Tramo 2 (Km.78+540 al Km.173+270) se ubica dentro de las Provincias de Huamanga, provincia de Huanta y La Mar en el departamento de Ayacucho. Inicio estimado para el mes de Abril 2012. El costo de obra asciende a S/. 476,7 millones.

Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo – Tacna

El proyecto comprende a la carretera Camaná Dv. Quilca-Matarani-Punta de Bombón-Ilo-Tacna de 400 Km y forma parte de las Rutas Nacionales PE-1S y PE-1SF, en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. El tramo a financiar es el de Punta de Bombón Fundición Ilo:

- 1. Tr.: Punta de Bombón – Fundición – Ilo** (Longitud 91.60 km), ubicada entre los departamentos de Arequipa y Moquegua.

La obra se inició el 31 de marzo de 2010, se tiene programada su culminación para el mes de mayo de 2012. Al mes de diciembre se cuenta con un avance físico ejecutado de 95,0% (86.98 km.).

Se viene trabajando en el mantenimiento del tránsito entre los km 17+500 al km 22+100, así como los accesos a las canteras y DME. Por otro lado se ejecutan las obras de arte y la pavimentación con concreto asfáltico en caliente con polímeros en los km 17+500 al km 22+100. Entre otros, trabajos de señalización, protección ambiental y transporte. El costo de la obra ascienden a S/. 167,3 millones.

CUADRO N° 10

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CAMANÁ - DV. QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANÁ - DV. QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA					
ESTUDIOS DEFINITIVOS				563.9	563.9
Tramo DV. Quilca - Matarani	Estudio	1	0.2	563.9	563.9
OBRAS				99 576.6	99 576.6
Tramo Punta de Bombón - Fundición - Ilo	Kilómetro	46.42	49.99	99 576.6	99 576.6
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				107.7	107.7
PACRI Tramo Punta de Bombón - Fundición - Ilo	Porcentaje	21	16	107.7	107.7
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				2 323.3	2 323.3
Supervisión Tramo Punta de Bombón - Fundición - Ilo	Supervisión	1	1	2 323.3	2 323.3
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				102 571.5	102 571.5

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto de Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba.

El proyecto forma parte de la Ruta Nacional N° PE-28B, conformado por tres tramos, el tramo en ejecución es el de Alfamayo – Chaullay – Quillabamba.

El presupuesto programado y ejecutado fue de S/. 96 344,4 mil, para el ejercicio fiscal 2011; cuya distribución se dio en los componentes que muestra el Cuadro N° 11.

CUADRO N° 11

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANÁ - DV. QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA					
OBRAS				92 277.2	92 277.2
Tramo Alfamayo - Chaullay - Quillabamba	Kilómetro	28.48	21.07	92 277.2	92 277.2
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				1 057.0	1 057.0
PACRI Alfamayo - Chaullay - Quillabamba	Porcentaje	16	12	1 022.3	1 022.3
PMA Alfamayo - Quillabamba	Plan	0	0.1	34.7	34.7
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				3 010.2	3 010.2
Supervisión Tramo Alfamayo - Chaullay - Quillabamba	Supervisión	1	1.02	3 010.2	3 010.2
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				96 344.4	96 344.4

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

1. **Tr.: Alfamayo – Chaullay – Quillabamba** (Longitud 55.44 km), se encuentra ubicada en el departamento de Cusco.

La entrega del terreno se llevó a cabo el 08 de abril de 2010 y los trabajos se iniciaron el 09 de abril 2010. Al mes de diciembre presenta un avance físico acumulado de 64.7% que equivale a 35.85 km. Se viene elaborando el estudio correspondiente a una variante en el tramo comprendido entre el Sector Chaullay (Km. 121+600) y el Sector Moyomonte (Km 127+600) a la margen derecha del río Vilcanota, en base a los informes de los Especialistas de la Supervisión de obra, así como de los Consultores Mansen y Kuroiwa (contratados por el contratista), que consideraron la imposibilidad de ejecutar la obra sobre el trazo originalmente proyectado a margen izquierda del mismo río, por cuanto dicho tramo se

encuentra interrumpido en varios sectores debido a la caída de enormes derrumbes y su rehabilitación para continuar por dicho trazo, a la vez que resultaría excesivamente oneroso no ofrecería las seguridades del caso, por cuanto los cerros colindantes se encuentran inestables.

Se estima el término de la obra para el mes junio 2012 sin la variante, y de lograrse ejecutar la variante para el mes de setiembre 2012.

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz

El Proyecto se encuentra ubicado en un Eje Transversal, en el departamento de Ancash. A la fecha se cuenta con dos tramos en ejecución a) Yupash – Huaraz, Km. 95 +400 – Km. 120 / Km. 140 – Km. 146 y b) Pariacoto – Yupash, con los cuales se culminan los cinco tramos que conforman el proyecto:

1. **Casma – Huaraz, Tr.: Yupash – Huaraz, Sectores: Km 95+400 al Km 120+000 / Km 140+000 - Km 145+960** cuya longitud 30.56 Km, ubicada en el departamento de Ancash. El proyecto comprende trabajos de rehabilitación y mejoramiento a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa – TSB. La obra se inició el 15 de mayo de 2009 y fueron concluidos en mayo de 2011. Recepción de obra efectuada el 29 de junio de 2011. El costo de la obra ascendió a un total de S/. 98,6 millones.
2. **Carretera Casma – Huaraz, Tr.: Pariacoto – Yupash** con una longitud 39.33 km, ubicada en el departamento de Ancash. El Proyecto comprende los trabajos de rehabilitación y mejoramiento a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa-TSB.

La obra se inició el 02 de mayo de 2009 y fue culminada en el mes de octubre de 2011. Fue recepcionada en fecha 29 de octubre de 2011, quedando pendiente la respectiva liquidación de obra. El costo de la obra ascendió a un total de S/. 181 millones.

CUADRO N° 12

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASMA - YAUTAN - HUARAZ DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.Y MEJORAM. DE CARRETERA CASMA - YAUTAN - HUARAZ					
OBRA					
Tramo Yupash - Huaraz, Km. 95 400 - Km 120/ Km 140 - Km 146	Kilómetro	2.21	2.22	2 685.3	2 685.3
Tramo II Pariacoto - Yupash	Kilómetro	12.3	12.31	59 696.3	59 696.3
ACCIONES JUDICIALES					
Laudo Arbitral carretera Cruz Punta - Pariacoto	Documento			1 808.7	1 808.7
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES					
PACRI Tramo Casma - Huaraz	Porcentaje	17	18	1 796.4	1 726.4
CIRA Casma - Yautan - Huaraz	Certificado		0.5	83.8	83.8
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS					
Tramo II Pariacoto - Yupash	Supervisión	1	1.01	2 168.8	2 168.8
Tramo Yupash - Huaráz, Km 95 400 - Km 120 / Km. 140 - Km. 146	Supervisión	1	1	910.4	910.4
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				69 149.7	69 079.7

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Churin – Oyón

El proyecto forma parte de la Ruta Nacional N° PE-18 Huaura – Sayan – Churin – Yanahuana – Ambo y se encuentra ubicada en la provincia de Oyón y departamento de Lima.

El proyecto se ha dividido en dos sectores: Sector Churin – Km. 131 y Sector Km 131 – Oyón, el tramo que formaría parte del financiamiento es el tramo 1: Churin – Km 131. El presupuesto programado y ejecutado durante el año 2011 fue de S/. 63 062,2 mil.

- 1. Tr. 1: Churin – Km 131:** *(Longitud 24.19 km) Se encuentra ubicada en el departamento de Lima. La obra se inició el 02 de junio de 2010 y han sido concluidas el 18 de diciembre de 2011. El costo de la obra a diciembre, ascendió a S/. 99,5 millones.*

CUADRO N° 13

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CHURIN - OYON DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CHURIN - OYON					
OBRA				60 786.7	60 786.7
Tramo Churin - Oyon Tr.I Churin - Km. 131	Kilómetro	15.1	15.1	59 947.6	59 947.6
Reubicación Líneas de Transmisión Elect. Tramo I Churin - Km. 131	Obra	1	0	839.1	839.1
				50.8	50.8
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				50.8	50.8
PACRI Churin Oyon	Porcentaje				
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				2 224.7	2 224.7
Tramo Churín - Oyon, Tramo I Churin - Km. 131	Supervisión	1	1.01	2 203.3	2 203.3
Tramo II Km 131+000 - Oyon (Km 135+050)	Supervisión			21.4	21.4
SUB TOTAL DEL PROYECTO				63 062.2	63 062.2

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo: Pte. Reither-Pte Paucartambo-Villa Rica

La Obra se ubica en los departamentos de Junín y Pasco, provincias de Chanchamayo (Perene, San Luis de Shuaro, Capello) y Villa Rica (Puente Paucartambo, Pampa Encantada, Ñagazu), formando parte de las Rutas Nacionales 005S y 05N, denominada Carretera Fernando Belaunde Terry (Ex Marginal de la Selva Sur y Norte, respectivamente), con una longitud de 39,4 Km. de carpeta asfáltica.

CUADRO N° 14

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.Y MEJORAM. DE CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA					
OBRA				56 768.2	56 768.2
Tramo Puente Reither - Pte Paucartambo - Villa Rica	Kilómetro	21.68	10.52	56 768.2	56 768.2
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				99.1	99.1
PACRI Tramo Pte. Reither - Pte. Paucartambo - Villa Rica	Porcentaje	6	1	95.9	95.9
PACRI Tramo Pte. Reither - Pte. Paucartambo - Villa Rica	Plan			1.5	1.5
CIRA Pte. Reither - Pte Paucartambo - Villa Rica	Certificado		0.02	1.7	1.7
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				2 357.5	2 357.5
Tramo Pte. Reither - Pte Paucartambo - Villa Rica	Supervisión	1	0.99	2 357.5	2 357.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				59 224.8	59 224.8

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

1. **Tramo Puente Reither – Pte Paucartambo – Villa Rica,** las obras se iniciaron el 01 de abril de 2011. Se cuenta con un avance físico acumulado de 26,7%. (10.51 km.) al 31 de diciembre de 2011. Se estima el término de los trabajos en enero 2013.

Durante el mes de diciembre el contratista ha continuado con la ejecución de obra preliminares, movimiento de tierras y obras de arte y drenaje, cuya ejecución se ha visto perjudicada por la incidencia de lluvias en el sector, así como derrumbes ocurridos como consecuencia de las mismas. El costo de la obra asciende a S/. 146,1 millones.

Proyecto de Gestión del Programa y Otros: Mejoramiento del nivel de transitabilidad de la red Nacional que ejecuta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo un presupuesto de S/. 58 199,5 mil y la ejecución alcanzó S/. 49 016,3 mil, de acuerdo a la distribución de dicho presupuesto en los componentes que conforman el proyecto, observándose que a Obras se le asignó el mayor importe de este presupuesto programado y ejecutado durante el año 2011 que alcanzó a S/. 44 285,7 mil.

CUADRO N° 15

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS-MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED NACIONAL DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORM. DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL					
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS				4 577.8	3 776.6
Est.Def. Rehab.y Mejoram. Carretera Patahuasi - Yauri -Sicuani Tr.Negromayo- Yauri - San Genaro	Estudio			731.4	548.2
Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte	Plan	0.64	0.39	1 930.1	1 312.1
Estudio de Demanda de Carga y Pasajero 2010	Estudio	1	0	1 916.3	1 916.3
OBRAS				44 285.7	44 285.7
Carretera: Pisco - Ayacucho, Tr. San Clemente (Km. 01 580) - Pte. Cholococha (Km 164 390)	Kilómetro	91.69	91.69	44 053.5	44 053.5
Tramo Ica - Palpa, Km 388 290 - Km 449 000. L=60.70 Kms.	Kilómetro			232.2	232.2
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				8 005.7	8.0
Asesoramiento Técnico	Informe			8 005.7	8.0
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				1 330.3	946.0
Tramo Ica, Palpa, Nazca Km. 388 290 - Km 449 000 L=60.70 Km.	Supervisión			206.8	0.0
Tramo Carretera: Pisco - Ayacucho, Tr. San Clemente (Km. 01 580) - Pte. Cholococha (Km 164 390)	Supervisión	1	1	1 123.5	946.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				58 199.5	49 016.3

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

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

1. **Tramo: El Descanso – Langui,** la rehabilitación de la carretera restaurará la seguridad vial respectiva, asegurando la transitabilidad de la obra ya que la superficie de rodadura proyectada es de asfalto y se ha mejorado la estabilidad de los taludes.

La obra se inició el 29 de octubre de 2010. Al 31 de diciembre de 2011 se cuenta con un avance físico del 75,0% (14.87 km.). Se estima el término de la Obra en Abril 2012.

Al mes de diciembre se ha conseguido ejecutar trabajos de topografía con la verificación de niveles de sub rasante y trabajos de obras de arte y drenaje. Por otro lado se viene

verificando el contenido de humedad de los materiales ante el incremento de las precipitaciones pluviales en la zona de trabajo. Costo de Obra asciende a S/. 78,5 millones.

CUADRO N° 16

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.Y MEJORAM. DE CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI					
OBRAS					
Tramo El Descanso - Langui	Kilómetro	19.59	14.62	45 095.1	45 095.1
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES					
PACRI Tramo El Descanso - Langui	Porcentaje	30	1	94.2	94.2
PACRI Colpahuayco - Langui	Porcentaje	21	15	79.0	79.0
PMA Tramo: El Descanso - Langui	Plan		0.1	13.6	13.6
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS					
Tramo El Descanso - Langui	Supervisión	1	0.98	1.6	1.6
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				3 218.1	3 218.1
				48 407.4	48 407.4

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytía – Pucallpa

El proyecto se encuentra ubicado en el Eje Longitudinal de la Selva en los departamentos de Huánuco y Ucayali, forma parte de la Carretera Marginal de la Selva Ruta 5N, denominada “Fernando Belaúnde Terry” y la Ruta Nacional R-020. Conecta las ciudades de Tingo María, Aguaytía, Neshuya y Pucallpa, vinculando en el trayecto diversos Centros Poblados. El proyecto está conformado por 07 tramos, habiéndose concluido el último de ellos en el periodo 2011.

CUADRO N° 17

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTÍA - PUCALLPA DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.Y MEJORAM. CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTÍA - PUCALLPA					
ESTUDIOS DEFINITIVOS					
Carretera Pte. Chino - Aguaytía (sectores dañados)	Estudio			249.0	249.0
OBRAS					
Tramo Pte. Pumahuasi - Pte. Chino	Kilómetro	2.39	2.39	249.0	249.0
Tramo San Alejandro - Neshuya	Kilómetro			15 301.6	15 301.6
Centro Comercial San Alejandro	Unidad	1	1	9 167.4	9 167.4
Puente Huacamayo	Metro	60	60	2 043.1	2 043.1
ACCIONES JUDICIALES					
Laudo Tramo Aguaytía - San Alejandro	Documento	0	39	571.0	571.0
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS					
Tramo Pte. Pumahuasi - Pte. Chino	Supervisión	1	1	3 520.1	3 520.1
Centro Comercial San Alejandro	Supervisión	1	1	28 853.0	28 853.0
Puente Huacamayo	Supervisión	0	0.98	24.2	24.2
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				1 056.7	1 056.7
				45 460.3	45 460.3

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

- 1. Carretera: Tingo María – Aguaytía, Tr.: Pte. Pumahuasi – Pte. Chino (Km. 15+200 – km. 51+550)** (*Longitud 36.35 km*): El área de influencia del tramo es ubicada entre los departamentos de Huánuco y Ucayali; los trabajos realizados en el tramo consisten en la rehabilitación y mejoramiento a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente – CAC 9 cm (Km. 0 – Km 18), 10 cm. (Km 18 – km. 55), 15 cm (Km 55+000 km 58+768).

La obra se inició el 18 de julio del 2007 y concluyó oficialmente el 17 de febrero de 2011. El 01 de marzo de 2011, se designó mediante R.D. N° 183-2011-MTC/20, el Comité de Recepción de Obra, levantándose el Acta de observaciones de la obra el 19 de marzo de 2011. El costo de la obra ascendió a un total de S/. 271,3 millones.

Así mismo dentro del Proyecto se realizaron las siguientes obras:

- 2. Construcción del Centro Comercial San Alejandro**, el proyecto Centro Comercial San Alejandro, se encuentra ubicado en San Alejandro, capital del Distrito de Irazola, Provincia del Padre Abad, Departamento de Ucayali. El Proyecto forma parte del Plan de reposición a los afectados por la ejecución de la carretera Jorge Basadre, tramo Aguaytía – San Alejandro. El Proyecto contempla la Construcción de 18 stands en el 1º nivel, uno por cada beneficiario, dentro de los cuales se cuentan tres especializados en el rubro de venta de comida y tiene previsto un 2º nivel de similares características. Adicionalmente se han considerado servicios comunes en el 3º nivel para la administración a cargo de la asociación de beneficiarios. Para uso del personal y del público consumidor se han diseñado servicios higiénicos en cada uno de los niveles.

Los trabajos se iniciaron en fecha 14 de abril de 2011. Con fecha 11 de agosto de 2011, se dio la conformidad del inspector de obra, sobre la culminación de los trabajos y/o partidas del contrato de ejecución de Obra al 100%.

- 3. Reconstrucción del Puente Huacamayo (60 m.)**, el puente de una longitud de 60 m. aproximadamente, se ubica en la Ruta 005N de la Red Vial Nacional, cruzando el Río Huacamayo, aproximadamente en el km 6+400 de la Carretera Aguaytía – Pucallpa, Distrito de Aguaytía, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali.

El puente Huacamayo fue afectado en su funcionamiento el día 10 de marzo de 2009, este hecho se produjo debido al impacto directo de una unidad vehicular pesada de tres ejes, contra la diagonal y primeras montantes de la zona aguas debajo de la margen izquierda, situación que ocasionó la perdida de transitabilidad sobre la estructura al fracturarse la losa de rodadura y quedar inutilizada parte de la estructura metálica.

El objeto de la Obra es la reposición de la superestructura metálica como parte de la responsabilidad del contratista ejecutor de la construcción de la Carretera San Alejandro Neshuya y mediante la participación de la empresa aseguradora; con el fin de restablecer la transitabilidad a sus condiciones originales. Los trabajos se iniciaron el 27 de mayo de 2011 culminándose el 25 de noviembre de 2011; habiéndose recepcionado la obra el 15 de diciembre de 2011; el costo de la obra ascendió a S/. 4,08 millones.

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco

El proyecto es una vía de penetración formada por las rutas 010A y 03N y forma parte también del eje de interconexión transversal de la costa a la selva a través de la ruta Trujillo – Shiran – Huamachuco - Juanjui. El tramo a financiar es el de Dv. Otuzco – Callacuyán.

1. **Tramo Dv. Otuzco – Callacuyán** (Longitud 70.97 km) se encuentra ubicada en el departamento de la Libertad.

La obra se inició el 04 noviembre de 2010 y se tiene programado su culminación para el mes de marzo de 2013. Al mes de diciembre se cuenta con un avance físico de 20,9% ejecutado (14.83 km.).

Durante la última quincena de diciembre se ha efectuado la colocación de la mezcla asfáltica con un avance mínimo debido a la estacionalidad climática. Por otro lado el Equipo PACRI, continúa con el recorrido a través de toda la vía para hacer el levantamiento de predios que se verán afectados por la ejecución de los trabajos.

El costo de la obra asciende a un total de S/. 174,4 millones.

CUADRO N° 18

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.Y MEJORAM. DE CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO					
OBRAS					
Tramo DV. Otuzco - Callacuyan	Kilómetro	38.75	14.3	30 220.9	30 220.9
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES					
PACRI Dv. Otuzco - Callacuyan	Porcentaje	7	11	448.4	448.4
PACRI Alto Chicama (Callacuyan) - Huamachuco	Porcentaje	4	4	338.6	338.6
PMA Dv. Otuzco - Dv. Cayacullan (Km 00 - 71)	Plan	0	0.15	77.9	77.9
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS					
Tramo DV. Otuzco - Callacuyan	Supervisión	1	0.96	3 500.8	3 500.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				34 170.1	34 170.1

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Prialé – Av. Las Torres y Carretera Central – Av. Las Torres; Ampliación Puente Huachipa y Mejoramiento de la Av. Las Torres

El 16 de marzo de 2010 se dio inicio a los trabajos, llegando a su término el 11 de octubre de 2011 con la culminación al 100% de las partidas. El Comité de Recepción de Obra realizó la visita a la obra los días 07 y 08 de noviembre de 2011, suscribiéndose al Acta de Verificación a los trabajos ejecutados.

CUADRO N° 19

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE -
AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL DEL M.T.C.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.Y MEJORAM. DE CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO					
OBRAS					
Tramo Intercambio Vial Las Torres	Kilómetro	4.01	4.02	23 602.6	23 602.6
Puentes Provisionales Huachipa II y Santa Clara II	Metro	259.87	259.87	4 899.1	4 899.1
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES					
PACRI Ramiro Priale y Carretera Central	Porcentaje	40	67	1 174.7	1 174.7
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
Tramo Intercambio Vial Las Torres	Supervisión	1	1.03	1 046.4	1 046.4
Puentes Provisionales Huachipa II y Santa Clara II	Supervisión	1	1.03	383.5	383.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				31 106.3	31 106.3

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca

El proyecto tiene una longitud de 252.3 km. forma parte de la carretera de penetración ruta nacional RN – 022 y se halla localizado en las regiones de la Costa y Sierra, en los departamentos de Lima y Junín. El tramo a financiar es Roncha – Chupaca:

1. **Tramo Roncha – Chupaca** (Longitud 16.30 km); se encuentra ubicada entre los departamentos de Junín y Lima.

Con fecha 30 de junio de 2010, se dio inicio a la obra, habiéndose concluido el 23 de setiembre de 2011, con la culminación de los trabajos correspondientes al Contrato Principal. El costo de la obra ascendió a S/. 51,9 millones.

CUADRO N° 20

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANÁ - DV. YAUYOS - CHUPACA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.Y MEJORAM. CARRETERA LUNAHUANA - DV YAUYOS - CHUPACA					
OBRAS					
Tramo Ronchas Chupaca	Kilómetro	10.57	10.58	27 325.5	27 325.5
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES					
PACRI Tramo Ronchas - Chupaca	Porcentaje	28	25	1 248.1	1 248.1
PMA Ronchas - Chupaca	Plan	0	0.6	1 171.8	1 171.8
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS					
Tramo Ronchas Chupaca	Supervisión	1	1	76.3	76.3
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				30 438.8	30 438.8

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexión Vial Perú – Ecuador

1. Tramo Carretera Sullana – El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexión Vial Perú – Ecuador, los trabajos se iniciaron el 19 de diciembre de 2009. El Contratista, al 08 de julio de 2011 ha culminado con la ejecución de todos los trabajos. En fecha 09 de agosto de 2011 se levantó el Acta de Observaciones a la Obra, las mismas que fueron subsanadas, procediéndose a realizar la Celebración del Acta de Recepción Final de Obra en fecha 26 de setiembre de 2011.

CUADRO N° 21

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE LA INTERCONEXIÓN VIAL PERU - ECUADOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB. CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR - EJE VIAL N° 2 INTERCONEXION VIAL					
OBRADAS					
Tramo Marcahuasi - Dv. Poechos - El Alamor (65 950 Km)	Kilómetro	31.62	31.71	23 489.4	23 489.4
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES					
PACRI Sullana - El Alamor	Porcentaje	38	15	667.8	667.8
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS					
Tramo Marcahuasi - Dv. Poechos - El Alamor (65 950 Km)	Supervisión	1	1.02	2 018.8	2 018.2
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				26 176.0	26 175.4

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto de Rehabilitación de la carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio,

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-5N, ubicada en el departamento de Cajamarca. Está considerada como parte del Eje Vial IV en los acuerdos del Tratado de Paz Perú- Ecuador, conformada por los siguientes tramos:

- **Tramo I:** Chamaya - Jaén - Pte. Tamborapa (Km. 50+000). (50,08 Km.).
- **Tramo II:** Puente Tamborapa (Km.50+000) - Perico (Km.75+000). (25,08 Km.).
- **Tramo III:** Perico (Km.75+000) - Puente Integración (Km.47+855). (103,5 Km.).

Los tramos I y II, fueron concluidos en octubre y julio del año 2005. El tramo III está dividido en dos sub tramos:

1. **Perico (Km. 75+000) – San Ignacio (Km. 127+493) (aprox. 52.4 Km.) Mas la Vía de Evitamiento (3.1 Km.);** durante el año 2011 se viene culminando el estudio Definitivo, se encuentra aprobado el Informe Final en todas las especialidades; sin embargo el costo que arrojó el proyecto final, generó que deba actualizarse la verificación de viabilidad fue remitida a la OPI-OPP-MTC. Se espera la aprobación de la OPI y la presentación del CIRA para proponer la aprobación del Informe Final.

Respecto al componente ambiental, este se encuentra concluido y aprobado con Resolución Directoral N° 207-2011-MTC/16 del 18 de noviembre de 2011. Aprobación prevista para el mes de enero de 2012.

2. **San Ignacio – Puente Integración (Aprox. 47 Km.);** el tramo se encuentra ubicado en la parte Nor Oriental del Perú, conectando la frontera con el Ecuador. El tramo consta de 47+085 km, iniciándose en la ciudad de San Ignacio y terminando en el puente Integración límite con Ecuador. Inicio de obra programado para marzo de 2012.

CUADRO N° 22
PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBETENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB. CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR - EJE VIAL N° 2 INTERCONEXION VIAL					
ESTUDIOS DEFINITIVOS					
Tramo Pericos - San Ignacio	Estudio	1	0	278.7	278.7
Tramo San Ignacio - Pte. Integración	Estudio	1	0	108.9	108.9
OBRAS				25 401.7	25 401.7
Tramo San Ignacio - Puente Integración	Kilómetro	0	0	25 401.7	25 401.7
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				93.4	93.4
PACRI San Ignacio - Pte. Integración	Porcentaje	5	3	50.6	50.6
PMA San Ignacio - Pte. Integración	Plan		0.05	42.8	42.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				25 773.8	25 773.8

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendín-Balzas

1. **Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín)** que equivale a 42,90 Km; el Tramo: Km 52+000 - Celendín de la Carretera Cajamarca – Celendín – Balsas, es parte de la Red Vial Nacional de penetración que forma parte de la Ruta Nacional 8 y es la continuación del eje transversal que se origina en Pacasmayo, atravesando relieve topográficos variados. La obra comprende la rehabilitación y mejoramiento de 42.90 km de longitud a nivel de carpeta asfaltada de 7.5 cm de espesor, iniciándose en el Km 52+000, de donde continua en su descenso en cortes bajos por terrenos de topografía ondulada hasta llegar a la zona urbana de la ciudad de Celendín.

Durante el proceso de selección se presentaron apelaciones que dieron lugar a pronunciamiento por parte de OSCE, generando un desplazamiento de la obra respecto a lo programado, conforme se explica a continuación:

El 25 de marzo de 2011, el Consorcio Cosapi Johesa presentó un escrito solicitando la rectificación de errores materiales incurso en la Resolución N° 520-2011-TC-S2 del 24 de marzo de 2011.

Con Resolución N° 1388-2011-TC-S3 de fecha 18 de agosto de 2011, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve lo siguiente:

Declarar la nulidad del acto de otorgamiento de la Buena Pro, descalificándose la propuesta técnica y económica del Consorcio Cajamarca – Celendín. Revocar la descalificación del Consorcio Cosapi - Johesa, y tras haber obtenido el mayor puntaje final, otorgarle la Buena Pro. Abrir procedimiento administrativo sancionador contra las empresas integrantes del Consorcio Cajamarca – Celendín, por haber presentado, como parte de su propuesta técnica, supuesta documentación falsa y/o información inexacta.

La Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado ha aprobado el Acuerdo N° 575/2011.TC-S3, en el que aclara la Resolución N° 1388-2011-TC-S3 y dispone que la Entidad proceda de acuerdo a lo previsto en el Art. 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el Art. 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y de ser el caso otorgue la Buena Pro de la Licitación Pública N° 011-2010-MTC/20 al Consorcio Cosapi - Johesa.

Es de precisar que ni la Resolución N° 1388-2011-TC-S3, ni el Acuerdo N° 575/2011.TC-S3 han sido impugnados por el Consorcio Cajamarca – Celendín.

Los trabajos iniciaron el 06 de diciembre de 2011. Al 31 de diciembre de 2011, se cuenta con un avance físico acumulado de 0.3% (0.11 km). Se estima el término de la obra para mayo de 2014.

Durante este mes el contratista ha movilizado parte de su maquinaria pesada y equipos, así mismo se ha encargado del mantenimiento de la carretera, corte y transporte de material de relleno como parte de los trabajos de rehabilitación y construcción del campamento ubicado en el km 72+300 LD. También se ha dado inicio a los trabajos de trazo y replanteo topográfico.

CUADRO N° 23

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS					
OBRA					
Celendin - Km 52	Kilómetro	2.15	0.11	18 553.8	18 553.8
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				79.8	74.4
PACRI Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 52 000 - Celendin	Porcentaje	13	0	79.8	74.4
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				2 494.9	2 494.9
Celendin - Km 52	Supervisión	1	0.6	2 494.9	2 494.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				21 128.5	21 123.1

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Perú-Ecuador

Se suscribió el Convenio de Financiación ALA /2005/17-545: "Apoyo a la Integración Física Regional" con la Comunidad Europea, donde se compromete a financiar a través de una Donación ascendente a 51 millones de Euros, para la rehabilitación y modernización del Eje

Vial N° 1 que une las ciudades de Piura (Perú) y Guayaquil (Ecuador). Dicha donación se complementará con aportes de ambos países que permita cubrir el costo integral del proyecto.

El proyecto, en el lado peruano comprende:

- a) Variante Internacional, lado Perú de 8,82 Km. de longitud. (Culminado)
- b) Puente Internacional de 80,0 m. de longitud. (Culminado)
- c) Un Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF, con edificaciones similares en el lado peruano y en el lado ecuatoriano.

El desarrollo de los proyectos generará un eficiente intercambio comercial y productivo en la zona fronteriza entre el Perú y Ecuador, beneficiando directamente a 39,157 habitantes; quienes se caracterizan por dedicarse a las actividades de comercio, turismo y la agricultura.

Los dos primeros proyectos han sido culminados y durante el 2011 se ejecutó el saldo de la obra del CEBAF, dado que el contrato inicial fue rescindido.

SALDO DE OBRA CEBAF Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura: el proyecto ubicado en el Departamento de Tumbes, Provincia de Zarumilla, Distrito de Aguas Verdes, consiste en la Construcción de un Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF, en el lado Peruano.

El inicio de la obra fue el 16 de setiembre de 2010 y concluyeron el 30 de abril de 2011, con una inversión total ascendente a S/. 23,87 millones (Obra + Supervisión).

CUADRO N° 24

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL N° 1 PIURA- GUAYAQUIL / PERÚ ECUADOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL N° 1 PIURA - GUAYAQUIL					
OBRAS				15 361.6	15 361.6
Infraestructura Administrativa de Control Fronterizo - CEBAF	Unidad	0.88	0.88	15 361.6	15 361.6
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				89.9	89.9
PACRI Variante y CEBAF	Porcentaje	7	7	89.9	89.9
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				791.5	791.5
Infraestructura Administrativa de Control Fronterizo - CEBAF	Supervisión	1	1	791.5	791.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				16 243.0	16 243.0

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Otros proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se presentan en los cuadros siguientes, donde se muestran los presupuestos programados y ejecutados y la distribución en sus diferentes componentes de dichos proyectos.

CUADRO N° 25

PRINCIPALES METAS DE GESTIÓN DEL PROYECTOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS					
LIQUIDACIÓN DE OBRAS				2 768.7	2 768.7
Liq. Tramo I La Oroya - Pte. Matachico	Documento	NI	NI	2 768.7	2 768.7
ACCIONES JUDICIALES				1 738.0	1 713.3
Acciones jurídicas administrativas	Documento	NI	NI	1 738.0	1 713.3
GESTIÓN DE PROYECTOS				25 452.0	25 438.1
Gestión y Monitoreo de Proyectos	Documento	52	49	25 357.6	25 343.7
Auditoría Préstamo BID 1827/OC-PE	Dictamen	1	1	94.4	94.4
LIQUIDACIÓN DE OBRAS				828.1	828.1
Liq. Final Carretera Abra Malaga - Alfamayo, Tr. II Carrizales -Alfamayo	Documento	NI	NI	817.8	817.8
Liq. Carretera Izuchaca - Huancavelica Tr. III Sachapite - Huancavelica	Documento	NI	NI	10.3	10.3
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				30 786.8	30 748.2

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

NI : No Informa

CUADRO N° 26

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY					
OBRA				19 851.4	19 851.4
Carretera Santiago de Chuco - Shorey	Kilómetro	33.46	32.91	19 851.4	19 851.4
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				283.1	283.1
PACRI Santiago de Chuco - Shorey	Porcentaje	16	3	283.1	283.1
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				1 563.3	1 563.3
Carretera Santiago de Chuco - Shorey	Supervisión	1	0.99	1 563.3	1 563.3
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				21 697.8	21 697.8

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

CUADRO N° 27

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARÁ Y ACCESOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARÁ Y ACCESOS					
OBRA				14 934.9	10 346.5
Puente Macará	Metro	56.6	64.19	14 934.9	10 346.5
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				26.0	26.0
PACRI Nuevo Puente Internacional Macará	Porcentaje	4	5	26.0	26.0
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				2 018.4	1 998.0
Puente Macará	Supervisión	1	0.5	2 018.4	1 998.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				16 979.3	12 370.5

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

CUADRO N° 28

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAM. Y AMPLIAC. DE LA AV. JAVIER PRADO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AV. JAVIER PRADO - TR. ESTADIO MONUMENTAL - AV. METROPOLITANA					
OBRA				5 590.8	5 590.8
Pasos a Desnivel en la Inters.vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolás Ayllón	Obra	0.55	0.04	5 590.8	5 590.8
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				3 508.6	3 508.6
PACRI Paso a Desnivel Av. Javier Prado - Av. Nicolás Ayllón	Porcentaje			3 508.6	3 508.6
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				842.0	842.0
Pasos a Desnivel en la Inters.vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolás Ayllón	Supervisión	1	0.99	842.0	842.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				9 941.4	9 941.4

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA VIAS VECINALES DEL PROGRAMA TERRESTRE

El cuadro N° 29 se presenta los principales proyectos de este subprograma que tuvo un presupuesto programado de S/.139 988,8 mil y la ejecución alcanzó S/. 95 102,1 mil.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA VIAS VECINALES DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE DEL M.T.C.

CUADRO N° 29

(En Miles de Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
Gestion del Programa y Otros-Programa Transporte Rural Descentralizado-PTRD	15 119.0	11 419.2	12.0
Construcción y Mejoramiento de la Carretera Oyolo - Ushua - Corculla	10 251.2	8 621.2	9.1
Construcción y Mejoramiento de la Carretera Pomacocha - Ccahuamarca - Oyolo	15 157.7	7 329.6	7.7
Desarrollo de Capacidades Locales	9 542.7	6 699.4	7.0
Mantenimiento ce Caminos Rurales	11 904.6	6 357.1	6.7
Construcción del Puente Santo Cristo II	5 022.1	4 921.2	5.2
Rehabilitación del Camino Vecinal Puent Sangana (Límite Distrital) Incahuasi	4 543.1	4 519.5	4.7
Construcción del Puente Salinas	3 981.3	3 872.7	4.1
Mejoramiento de la Carretera Camiara-Toquepala-Mirave, Distrito de llabaya	5 800.0	3 576.0	3.8
Rehabilitación del Camino Vecinal Pitumarca - Chilca - Abra de Jahuaycate	3 688.7	3 486.4	3.7
Rehabilitación Camino Vecinal Cruce - Ajadero - Santa Clara - Pachavilca	2 730.2	2 517.1	2.6
Rehabilitación del Camino Vecinal Ccayaraccasa-Pitecc-Pacchahualhua-Occochirura	2 180.6	2 121.6	2.2
Rehabilitación del Camino Vecinal Pamplona - Gorgor - Pacomayo	2 266.9	1 636.5	1.7
Otro Proyectos con importes menores a los aqui presentados	47 800.7	28 024.6	29.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	139 988.8	95 102.1	100.0

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

A continuación se incluirá algunos de los proyectos de este subprograma:

Gestión del Programa y Otros – Programa de Transporte Rural Descentralizado - PTRD

El propósito del programa es mejorar la dotación y la calidad de la provisión pública de la infraestructura de transporte rural, en forma descentralizada y regulada, buscando la complementariedad y la coordinación de la misma, con el desarrollo de iniciativas económico-productivas y en algunas provincias, con otro tipo de inversiones de infraestructura económica multisectorial.

El periodo de ejecución del PTRD, es de 5 años con una inversión reestructurada ascendente a la suma de US\$ 160,969,488 dólares contando con el financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Respecto a los avances del Programa, podemos indicar que al 31 de diciembre, se cuenta con 187 IVP creados y 159 implementados. Así mismo, se han formulado 183 Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP), de los cuales 01 tiene carácter multidistrital y corresponde al Valle del Río Apurímac y el Ene (VRAE).

El presupuesto programado fue de S/. 15 119,0 mil y la ejecución alcanzó a S/. 11 419,2 mil, durante el ejercicio fiscal 2011; el desagregado en las metas se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 30

PRINCIPALES METAS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS- PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PTRD					
GESTION DE LA ESTRATEGIA					
Políticas y Regulación e Institucionalidad	Investigacion	1	0	15 119.0	11 419.2
Ventana de Desarrollo Local	Plan	1	1	2 739.3	1 465.6
Gestion del Programa de Transporte Rural Descentralizado	Informe	12	12	2 743.8	1 094.7
Ampliacion de la Ventana de Desarrollo Local	Plan	1	0	8 164.9	8 006.0
Auditoria Financiera y Operativa del PTRD	Informe	1	1	722.1	572.1
Intervenciones en Infraestructura Económica Provincial	Plan	1	1	474.3	269.8
Seguimiento Monitoreo y Evaluacion de Impactos	Sistema	1	0	200.3	11.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				15 119.0	11 419.2

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Construcción y Mejoramiento de la Carretera Oyolo – Ushua – Corculla

El presupuesto del año 2011 fue de S/. 10 251,2 mil de los cuales ejecutó S/. 8 621,2 mil tuvo un avance físico de 11.39 Km.

CUADRO N° 31

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOLO - USHUA - CORCULLA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOL - USHUA - CORCULLA					
LA POBLACIÓN DISPONE DE CAMINOS EN BUEN ESTADO					
Construcción de Carretera Oyolo - Ushua - Corculla	Kilómetro	15.65	11.39	10 251.2	8 621.2
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				10 251.2	8 621.2

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Construcción y Mejoramiento de la Carretera Pomacocha – Ccahuamarca – Oyolo

El presupuesto de inversión para el referido proyecto fue de S/. 15 157,7 mil siendo la ejecución de S/. 7 329,6 mil, obteniendo un avance físico de 16.71 Km.

CUADRO N° 32

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO					
LA POBLACIÓN DISPONE DE CAMINOS EN BUEN ESTADO					
Construcción de Carretera	Kilómetro	21.58	16.71	15 157.7	7 329.6
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				15 157.7	7 329.6

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Desarrollo de Capacidades Locales

Al mes de diciembre, se ha continuado con la Implementación del Plan de Capacitación, realizando cursos intensivos y talleres descentralizados. En ese marco, durante el mes de diciembre se realizó cinco talleres relacionados con la temática: Articulación de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Programa Presupuestal, “Reducción del costo, tiempo e Inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre”; para tal efecto, previamente la UGDI realizó coordinaciones con el equipo técnico de la OPP del MTC para la elaboración de la Ficha Técnica con los objetivos y productos que se esperaban del taller.

CUADRO N° 33

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES					
GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA					
Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Locales	IVP	180	180	2 930.9	2 130.3
Planificación del Transporte Rural	Plan	73	34	1 301.2	1 008.8
Apoyo al Sistema de mantenimiento Rutinario con Microempresas	Microemp.	10	9	3 348.0	2 667.2
Equipamiento de Institutos Viales Provinciales	IVP	78	0	1 962.6	893.1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				9 542.7	6 699.4

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA FERROVIAS DEL PROGRAMA TRANSPORTE URBANO

El referido subprograma corresponde al Programa de Transporte Urbano que tuvo un presupuesto programado de S/. 1 173 556,5 mil cuya ejecución fue de S/. 1 164 347,4 mil.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA FERROVIAS DEL PROGRAMA TRANSPORTE URBANO DEL M.T.C.

CUADRO N° 34

(En Miles de Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
Estudios de Pre- Inversión	4 055.7	4 055.7	0.3
Proyecto Espec. Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	1 169 500.8	1 160 291.7	99.7
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	1 173 556.5	1 164 347.4	100.0

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

Proyecto Especial del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao

Este proyecto tuvo un presupuesto programado de S/. 1 169 500,8 mil y ejecutó el importe de S/. 1 160 291,7 mil, el Cuadro N° 35 muestra los componentes y metas en los cuales se ejecutó el presupuesto programado durante el ejercicio fiscal 2011.

CUADRO N° 35

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
PROYECTO ESPECIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO					
ESTUDIOS				610.3	610.4
Estudio de Accesibil. Linea 1: A) Tr. Villa El Salvador - Av. Grau B) Tr. Grau- San Juan de Lurigancho	Estudio	3	3	610.3	610.4
OBRAS				1 100 478.6	1 092 725.3
Exp. Tec. Construc.y Equip. Tr. Atocongo-Av. Grau y Moder. Tr.Villa El Salvador - Atocongo	Kilometro	12.36	12.36	457 075.0	450 354.3
Obras de Accesibl. Estac.Pasajeros Linea 1, Tr. 1 Villa El Salvador-Grau	Obra	1	0	10.7	10.7
Elab.Exp.Tec.y Ejec.Obras Civiles y Equip.del SETMLC Linea 1 Tr. II Av.Grau - San Juan de Lurigancho	Kilometro	3	0.5	643 392.9	642 360.3
ESTUDIOS DE PRE INVERSION				338.8	336.6
Elaboracion de estudio de impacto ambiental, semidetallado del SETMLC Linea 1 Tramo II	Estudio	1	0.75	338.8	336.6
ELABORACION DE ESTUDIOS				857.8	857.8
Estudios Racionalizacion de rutas y otros relacionados a la operac.Linea 1	Estudio	1	1	784.8	784.9
Elaboracion del Estudio de Linea de Base de la Linea 1 del SETMLC	Estudio	1	0.4	73.0	72.9
EQUIPAMIENTO Y OTROS				13 905.2	13 870.5
Pago a Cuenta de la deuda al Consorcio TRALIMA por ejec.Obra	Accion	1	1	7 985.7	7 985.7
Adq.y Rehab.Equipos y Obras complement.Tr. I Villa el Salvador -Pte. Atocongo	Accion	10	10	2 821.5	2 818.6
Rehab.y Moderniz.Complement.Material Rodante Existente	Accion	5	5	3 098.0	3 066.2
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES				3 471.2	3 460.5
Saneamiento, Exprop.y Adq.de Terrenos para Lib.de vias de la Linea 1, Tr. II	Accion	5	3.25	1 214.5	1 203.7
Saneamiento, Exprop.y Adq.de Terrenos para Lib.de vias de la Linea 1, Tr. I	Informe	1	1	2 256.7	2 256.8
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				2 279.4	2 124.3
Mejoram.e implementac.Instituc.para la ejecucion del proyecto	Accion	1	1	2 279.4	2 124.3
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				44 776.8	43 701.4
Sup.Elaborac.Exp.Tec.de Const.y Equip.Tr. Atocongo-Av.Grau y Modern.Tr.Villa	Informe	9	9	19 642.6	19 627.7
Superv. Elab. Exp.Tec. Linea 1 Tramo II Av. Grau-San Juan de Lurigancho	Servicio	7	7	25 134.2	24 073.7
FISCALIZACION AMBIENTAL				2 782.2	2 604.9
Plan de Remediacion de Pasivos Ambientales	Plan	1	0.64	2 782.2	2 604.9
EVALUACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL				0.5	0.0
Superv. Ambiental del Proyecto de Extens.de linea 1 a la Av. Garu	Supervision			0.5	0.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				1 169 500.8	1 160 291.7

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

También se programó y ejecutó un presupuesto para Estudios de Pre Inversión por el importe de S/. 4 055,7 mil, el mismo que se presenta en el Cuadro N° 36.

CUADRO N° 36

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.-	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE PRE - INVERSION					
ESTUDIOS DE PRE INVERSION					
Estudios Basicos y Otros Estudios Linea 2 Callao - Vitarte	Estudio	4	3.75	4 055.7	4 055.7
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				4 055.7	4 055.7

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Direccion de Analisis, Consolidacion y Estadistica - DGCP

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL PROGRAMA TRANSPORTE AEREO

El Programa de Transporte Aéreo tuvo un presupuesto programado de S/. 911 851,8 mil, de los cuales se ejecutó S/. 904 421,0 mil, según se detalla en el Cuadro N° 37:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
DEL PROGRAMA TRANSPORTE AEREO DEL M.T.C.

CUADRO N° 37

(En Miles de Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
Mejoramiento de los Pavimentos del Aeropuerto de Pucallpa	280.3	197.1	0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de Pavimentos de Aeropuerto del Cusco	20 099.7	19 725.8	2.2
Concesiones Aeroportuarias	891 471.8	884 498.1	97.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	911 851.8	904 421.0	100.0

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

Concesiones Aeroportuarias

En la búsqueda de mejorar la calidad de los servicios y la infraestructura de transporte aeroportuaria, se continuó con el proceso de promoción de la inversión privada en el sector, que se inició en el 2001, con la entrega en concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). Dentro de dicho esquema, se tiene programada la entrega en concesión de los aeropuertos administrados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC).

El presupuesto asignado a este proyecto fue de S/. 888 088,5 mil ejecutando S/. 884 498,1 mil en los componentes de expropiaciones e indemnizaciones y cuotas por Concesiones, según se detalla en el Cuadro N° 38.

CUADRO N° 38

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONCESIONES AEROPORTUARIAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONCESIONES AEROPORTUARIAS					
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES					
Expropiaciones terrenos adyacentes Aeropuerto Internacional Jorge Chavez	Hectarea	586.4	350.85	851 606.7	851 557.8
Infraestructura para reubicación Población afectada	Porcentaje	20	0	2 500.0	0.0
Expropiaciones terrenos adyacentes Aeropuerto Internacional de Pisco	Hectarea	17.2	0	893.3	0.0
CONCESIONES				36 481.8	32 940.3
Obras y Equipam.(PAO) primer grupo aeropuertos provincias - otros aeropuertos	Cuota	4	10	32 940.5	32 940.3
Otras PAOs				3 541.3	0.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				888 088.5	884 498.1

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos del Aeropuerto de Cusco

El presupuesto asignado a este proyecto fue de S/. 20 099,8 mil y la ejecución alcanzó durante el ejercicio fiscal S/. 19 725,8 mil, el detalle se muestra a continuación:

CUADRO Nº 39

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DEL CUSCO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHABILITAC.Y MEJORAM.PAVIMENTOS DE AEROPUERTO DEL CUSCO					
OBRA DE INFRAESTRUCTURA				19 578.6	19 423.6
Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos de Aeropuerto del Cusco	Porcentaje	100	100	19 578.6	19 423.6
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				521.2	302.2
Superv.de la Rehab.y Mejoram.de los Pvimentos de Aeropuerto d Cusco	Informe	6	6	521.2	302.2
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				20 099.8	19 725.8

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

FUNCIÓN EDUCACIÓN

*En lo que corresponde a la Clasificación Funcional del Gobierno Central que se observa en el Cuadro Nº 3 del presente informe, que entre otras de las funciones que sobresale en el presupuesto de inversión pública es la función Educación con un presupuesto programado de S/. 799 838,8 mil y la ejecución alcanzó a S/. 570 599,9 mil; importes originados por la participación del **Ministerio de Educación**, con un presupuesto programado de S/. 794 937,4 mil y ejecutó S/. 566 989,1 mil; asimismo, el **Ministerio Defensa** influye en este resultado con un presupuesto programado de S/. 4 125,8 mil y ejecutó S/. 3 610,8 mil; el **Ministerio de Salud** también tuvo una programación de presupuesto en esta función de S/. 775,6 mil no habiendo ejecutado dicho presupuesto.*

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El presupuesto de Inversión del Ministerio de Educación alcanzó a S/. 794 937,4 mil ejecutando S/. 566 989,1 mil, siendo el Programa de Educación Básica que ejecuta el presupuesto mencionado en el Subprograma Infraestructura y Equipamiento, donde se observa el mayor presupuesto que alcanzó a S/. 731 632,9 mil y la ejecución fue de S/. 540 313,2 mil, le sigue el programa de Gestión con una programación de S/. 24 784,3 mil y S/. 17 855,2 mil como ejecución, en proyectos del subprograma Infraestructura y equipamiento, y por último el programa de Educación Técnica Productiva con S/. 38 520,2 mil y la ejecución de S/. 8 820,7 mil, en proyectos del subprograma de Formación Ocupacional.

CUADRO N° 40

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACION 2011
 (En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO %
	MONTO	%	MONTO	%	
EDUCACION					
EDUCACION BÁSICA	731 632.9	92.0	540 313.2	95.3	73.9
Infraestructura y Equipamiento	731 632.9	92.0	540 313.2	95.3	73.9
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA	38 520.2	4.9	8 820.7	1.6	22.9
Formación Ocupacional	38 520.2	4.9	8 820.7	1.6	22.9
GESTIÓN	24 784.3	3.1	17 855.2	3.1	72.0
Infraestructura y Equipamiento	24 784.3	3.1	17 855.2	3.1	72.0
TOTAL	794 937.4	100.0	566 989.1	100.0	71.3

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Ministerio de Educación tiene por objeto contribuir a lograr una gestión efectiva en todos sus niveles educativos, mediante la aplicación de políticas y lineamientos acordes al desarrollo social, económico y cultural a través de las Unidades de Gestión Educativas Locales – UGELs.

En el marco del proceso de modernización educativa, se propone atender y resolver las exigencias, retos y necesidades que la demanda educativa plantea en el campo de la capacitación y aplicación del nuevo enfoque educativo, el diseño y ejecución de un nuevo modelo curricular, la aplicación de nuevas estrategias didácticas, sistemas de evaluación, incorporación a la carrera Magisterial del I al V nivel y demás elementos de la tecnología educativa que permitan mejorar el servicio educativo con calidad y calidez humana.

Siendo el Programa de Educación Básica que explica 95,3% del presupuesto total del Ministerio, a continuación se comentará los principales proyectos.

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA

Para efectuar los comentarios de los proyectos se ha tomado los importes mayores que se ejecutan a nivel Nacional por esta entidad tal como se observa en el Cuadro N° 41.

El presupuesto programado en el Subprograma de Infraestructura y Equipamiento durante el ejercicio fiscal 2011 fue de S/. 731 632,9 mil y ejecutó S/. 540 313,2 mil.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA
EDUCACIÓN BÁSICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CUADRO Nº 41

(En Miles de Nuevos Soles)

DESCRIPCION DE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. Colegio Militar Leoncio Prado - Callao	41 854.6	36 775.9	6.8
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.Inca Garcilaso de la Vega del Cusco	33 965.6	33 048.8	6.1
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.Mariscal Oscar R. Benavides de Iquitos	37 383.1	35 121.1	6.5
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.San José de Chiclayo	29 107.2	24 552.5	4.5
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.Nuestra Señora de Guadalupe- Lima	29 006.6	25 490.6	4.7
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.Mercedes Cabellos de Carbonera de Lima	24 527.6	22 925.1	4.2
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.San Ramón -Chontapaccha	20 725.7	20 027.5	3.7
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.San Jose en Jauja	20 865.9	19 854.5	3.7
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E. Miguel Grau - Abancay	21 548.2	17 233.2	3.2
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.Faustino Maldonado	18 317.8	16 055.2	3.0
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.Gregorio Martinelly en Talavera	16 028.5	15 300.0	2.8
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.C.N.San Filomeno- Moyobamba	17 246.9	14 182.6	2.6
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.San Juan en Huerta Grande Trujillo	14 752.8	14 011.2	2.6
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.Pedro A. Labate - Lima	19 900.8	11 596.4	2.1
Construc.Obras Deportivas y Mejoram.de Infraestruct. Educati. I.E.José de San Martín	12 761.8	10 773.9	2.0
Rehabilitación, remodelación y Equip. de Infraestruct. Educati. I.E. San Carlos Puno	12 800.3	10 552.8	2.0
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.Francisco Bolognesi - Tacna	10 512.0	9 772.3	1.8
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.Dos de Mayo - Iberia Tahuamanu	8 929.7	8 624.8	1.6
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E. Hipólito Unanue - Lima	9 584.7	8 420.3	1.6
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.Nº 1070 Melitón Carbaljal - Lima	9 895.1	8 529.2	1.6
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.CN Glorioso San Carlos Puno	9 893.6	7 889.8	1.5
Remodelación de Infrastruct. Educati.y Equipam.de la I.E. Nicolás La Torre - Chiclayo	8 448.0	7 666.7	1.4
Adecuación, Mejoram., de Infraestruct. Educati.y Equipam. I.E. Leoncio Prado - Huanuco	13 660.5	7 438.7	1.4
Mejoram.e Implementación de Infraestruct. Educati.y Deportiva I.E. José Pardo y Barreda Ica	8 829.5	7 376.6	1.4
Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. I.E.Teresa Gonzales de Fanning - Lima	8 240.5	7 242.8	1.3
Otros Proyectos de Adecuación, Mejoram., Sustituc.de Infraestruct. Educati. Con importes menores	272 845.9	139 850.7	25.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	731 632.9	540 313.2	100.0

FUENTE: Ministerio de Educación - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Colegio Militar Leoncio Prado – Callao

El presupuesto asignado durante el año 2011 fue de S/. 41 854,6 mil, y ejecutó S/. 36 775,9 mil, estando entre los colegios emblemáticos se realizo la adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa con 35 aulas prefabricadas con un presupuesto ejecutado de S/. 490,6 mil, y se ejecutó la obra por un importe de S/. 30 405,3 mil, como presupuesto ejecutado; asimismo se equipó la institución de unidades de enseñanza con 99 módulos por un importe de S/. 1 071,8 mil. La supervisión se realizó con una ejecución presupuestal de S/. 1 030,9 mil.

A continuación se presenta el detalle del presupuesto en el Cuadro Nº 42.

CUADRO N° 42

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DEL COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
ADECUACIÓN, MEJORAM.SUSTITUC.INFRAEST.EDUCATIVA Y EQUIPAM.					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
Colegio Militar "Leoncio Prado" Callao	Aula	25	25	37 101.1	33 050.5
II.EE. Emblemática del colegio	Obra	1	0	37 002.0	32 979.2
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Exp.Técnico	1	1	730.6	729.5
Ecp.técnico de la Institución Educativa	Equipo	1	0	730.6	729.5
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA	Módulo	6	6	1 175.1	1 146.8
Equipamiento de II.EE.				8.7	1.5
Equipamiento de II.EE.				1 166.4	1 145.3
SUPERVISION	Supervisión	1	0	2 847.8	1 849.1
Supervisión				2 847.8	1 849.1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				41 854.6	36 775.9

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Colegio Inca Garcilaso de la Vega – Cusco

Esta Institución Emblemática “I.E. Inca Garcilaso del Cusco”, se encuentra ubicado en el departamento del mismo nombre, tuvo un presupuesto programado de S/. 33 965,6 mil, de los cuales ejecutó S/. 33 048,8 mil; cuyo detalle se presenta en el Cuadro N° 43.

CUADRO N° 43

PRINCIPALES METAS DEL PROY.DE LA I.E. INCA GARCILASO DE LA VEGA - CUSCO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
ADECUACIÓN, MEJORAM.SUSTITUC.INFRAEST.EDUCATIVA Y EQUIPAM.					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
Aulas Prefabricadas	Aula	35	35	31 286.7	30 895.9
II.EE. Emblemática del colegio	Obra	1	0	494.7	490.6
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA				30 792.0	30 405.3
Equipamiento de II.EE.	Equipo	4	0	1 436.1	1 122.0
Equipamiento de II.EE.	Módulo	99	99	200.4	50.2
SUPERVISION	Supervisión	1	0	1 235.7	1 071.8
Supervisión				1 242.8	1 030.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				33 965.6	33 048.8

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Colegio Mariscal Oscar R. Benavides – Iquitos

Esta IE se encuentra ubicada en la provincia de Iquitos, en el departamento de Loreto, el presupuesto asignado se detalla en el cuadro N° 44.

CUADRO N° 44

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE LA I.E. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES - IQUITOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
ADECUACIÓN, MEJORAM.SUSTITUC.INFRAEST.EDUCATIVA Y EQUIPAM.					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
II.EE. Emblemática del colegio	Obra	1	0	33 943.8	32 074.0
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA				33 943.8	32 074.0
Equipamiento de II.EE.	Equipo	7	0	1 495.2	1 180.5
Equipamiento de II.EE.	Módulo	14	14	225.9	75.2
SUPERVISION	Supervisión	1	0	1 269.3	1 105.3
Supervisión				1 944.1	1 866.6
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				37 383.1	35 121.1

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Colegio San José de Chiclayo – Lambayeque

La ubicación geográfica del colegio es en la ciudad de Chiclayo departamento de Lambayeque.

CUADRO N° 45

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE LA I.E. SAN JOSÉ - LAMBAYEQUE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
ADECUACIÓN, MEJORAM.SUSTITUC.INFRAEST.EDUCATIVA Y EQUIPAM.					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
II.EE. Emblemática del colegio	Aula	22	22	23 552.4	20 112.3
II.EE. Emblemática del colegio	Obra			211.2	211.2
II.EE. Emblemática del colegio	Evaluación			23 341.2	18 175.5
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS				0.0	1 725.6
Exp.Tec. II.EE. Emblematico	Exp.Técnico	1	0	1 309.9	818.7
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA				1 309.9	818.7
Equipamiento de II.EE.	Equipo	8	0	2 445.3	2 172.4
Equipamiento de II.EE.	Módulo	16	0	2 132.3	1 952.9
SUPERVISIÓN				1 799.6	1 449.1
Supervisión	Supervisión	1	0	1 799.6	1 449.1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				29 107.2	24 552.5

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de Guadalupe – Lima

CUADRO N° 46

PRINCIPALES METAS DEL PROY.DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - LIMA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
ADECUACIÓN, MEJORAM.SUSTITUC.INFRAEST.EDUCATIVA Y EQUIPAM.					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
II.EE. Emblemática del colegio	Aula	20	20	25 401.1	22 820.1
II.EE. Emblemática del colegio	Obra	1	0	25 374.1	22 793.1
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS				144.0	143.7
Exp.Tec. II.EE. Emblematico	Exp.Técnico	1	1	144.0	143.7
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA				1 909.8	1 475.1
Equipamiento de II.EE.	Equipo	1	0	256.4	147.4
Equipamiento de II.EE.	Módulo	17	17	1 653.4	1 327.7
SUPERVISIÓN				1 551.7	1 051.7
Supervisión	Supervisión	1	0	1 551.7	1 051.7
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				29 006.6	25 490.6

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Colegio Mercedes Cabello de Carbonera – Lima

CUADRO N° 47

PRINCIPALES METAS DEL PROY.DE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - LIMA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
ADECUACIÓN, MEJORAM.SUSTITUC.INFRAEST.EDUCATIVA Y EQUIPAM.					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
II.EE. Emblemática del colegio	Obra	1	0	21 800.3	21 326.9
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS					
Exp.Tec. II.EE. Emblemático	Exp.Técnico	1	1	379.3	27.0
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA					
Equipamiento de II.EE.	Equipo	1	0	9.8	3.0
Equipamiento de II.EE.	Módulo	11	11	1 322.9	834.9
SUPERVISIÓN					
Supervisión	Supervisión	1	0	1 015.3	733.3
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				24 527.6	22 925.1

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Colegio Miguel Grau – Abancay

CUADRO N° 48

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE LA I.E. MIGUEL GRAU - ABANCAY DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
ADECUACIÓN, MEJORAM.SUSTITUC.INFRAEST.EDUCATIVA Y EQUIPAM.					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
II.EE. Emblemática del colegio	Obra			19 082.2	15 026.3
II.EE. Emblemática del colegio	Evaluación			19 082.2	14 646.2
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS				0.0	380.1
Exp.Tec. II.EE. Emblemático	Exp.Técnico	1	1	5.2	0.0
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA					
Equipamiento de II.EE.	Equipo	6	0	1 346.8	1 092.9
Equipamiento de II.EE.	Módulo	14	0	163.4	71.1
SUPERVISIÓN					
Supervisión	Supervisión	1	0	1 183.4	1 021.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				1 114.0	1 114.0
				21 548.2	17 233.2

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Colegio San José – Jauja

CUADRO N° 49

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE LA I.E. SAN JOSÉ - JAUA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
ADECUACIÓN, MEJORAM.SUSTITUC.INFRAEST.EDUCATIVA Y EQUIPAM.					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
II.EE. Emblemática del colegio	Obra	1	0	19 151.0	17 727.6
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS				19 151.0	17 727.6
Exp.Tec. II.EE. Emblemático	Exp.Técnico	1	1	504.4	410.2
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA				504.4	410.2
Equipamiento de II.EE.	Equipo	7	0	885.3	649.7
Equipamiento de II.EE.	Módulo	43	43	168.2	72.6
SUPERVISIÓN				717.1	577.1
Supervisión	Supervisión	1	0	325.2	167.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				325.2	167.0
				20 865.9	18 954.5

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Colegio San Ramón – Chontapaccha

CUADRO N° 50

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE LA I.E. SAN RAMÓN - CHONTAPACCHA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
ADECUACIÓN, MEJORAM.SUSTITUC.INFRAEST.EDUCATIVA Y EQUIPAM.					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
II.EE. Emblemática del colegio	Aula	24	24	349.3	332.8
II.EE. Emblemática del colegio	Obra	1	0	17 606.8	17 391.5
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS					
Exp.Tec. II.EE. Emblemático	Exp.Técnico	1	0	292.1	237.1
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA					
Equipamiento de II.EE.	Módulo	7	7	1 183.1	1 031.1
Equipamiento de II.EE.	Equipo	3	0	131.2	41.1
SUPERVISIÓN					
Supervisión	Supervisión	1	0	1 163.2	993.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				20 725.7	20 027.5

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA GESTIÓN

Como puede observarse en el Cuadro N° 51 el presupuesto programado en el Subprograma de Infraestructura y Equipamiento durante el ejercicio fiscal 2011 fue de S/. 24 784,3 mil y ejecutó S/. 17 855,2 mil. El referido subprograma corresponde al Programa de Gestión, que consiste en el proyecto de Construcción e Implementación del Nuevo Local del Ministerio de Educación para la mejora de los Servicios que brinda esta entidad pública.

CUADRO N° 51

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL NUEVO LOCAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO LOCAL DEL M.E.					
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO					
Construc.e Implement. Del Nuevo Local	Equipo	1	0	570.3	0.0
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL Nvo.LOCAL					
Construc.e Implement. Del Nuevo Local	Obra	1	0	23 714.8	17 489.3
SUPERVISIÓN					
Supervisión	Supervisión	1	0	499.2	365.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				24 784.3	17 855.2

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

FUNCIÓN ENERGÍA

En la clasificación funcional del presupuesto de inversión pública de las entidades que conforman el Gobierno Central en el Cuadro N° 3, observamos que luego de la función transportes, le seguía en importancia la función energía con un presupuesto programado de

S/. 484 136,6 mil y la ejecución de S/. 386 233,4 mil que representa el 4,7% del total del presupuesto de inversión ejecutada por estas entidades.

Las entidades que influyeron en el importe de inversión ejecutada por este sector fueron el **Ministerio de Energía y Minas** con un presupuesto programado de S/. 484 022,5 mil y la ejecución fue S/. 386 233,4 mil que representa el 100,0% del importe ejecutado en esta función; también el **Ministerio de Agricultura** tuvo su cuota de aportación a esta función con un presupuesto programado de S/. 114,1 mil, no habiendo ninguna ejecución de este importe.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

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 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 presupuesto de inversión del Ministerio de Energía y Minas fue de S/. 484 022,5 mil, como programación, de los cuales ejecutó S/. 386 233,4 mil en la Función Energía, Programa Energía Eléctrica, subprograma Distribución de Energía Eléctrica.

A continuación se presenta los comentarios a los principales proyectos de inversión de esta entidad.

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA ENERGÍA ELÉCTRICA

El presupuesto de inversión para ser mostrado en este informe se ha clasificado en proyectos que conforman cinco componentes de los proyectos, tal como se detalla en el Cuadro N° 52:

**PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROGRAMA ENERGÍA
DEL M.E.M. POR DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE**

CUADRO Nº 5:

(En Miles de Nuevos Soles)

DESCRIPCION DE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
INCREMENTO DE LA OFERTA ENERGETICA POR FUENTES RENOVABLES EN LOC.RURALES	11 544.3	0.0	0.0
Gestión del Programa y Otros- Mejoram.de la Elect.Rural mediante la aplic.de Fondos Concursables	11 544.3	0.0	0.0
ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	5 196.7	467.2	0.1
Gestión del Programa y Otros- Mejoram.de la Elect.Rural mediante la aplic.de Fondos Concursables	5 127.6	467.2	0.1
Gestión del Programa y Otros- Mejoram.de la Elect.Rural mediante la aplic.de Fondos Concursables	69.1	0.0	0.0
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS USOS PRODUCTIVOS DE LA ELECTRICIDAD	4 717.7	883.0	0.2
Piloto para la Promoción de Usos Productivos de la Electricidad	4 717.7	883.0	0.2
AUMENTO DE LA COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALES	457 688.5	381 569.3	98.8
Estudios de Pre inversión	21 271.0	16 386.1	4.2
Pequeño Sistema Eléctrico Juli	5 478.7	5 281.3	1.4
Pequeño Sistema Eléctrico Huamachuco	5 480.9	5 406.8	1.4
Pequeño Sistema Eléctrico Ayaviri II Etapa	2 305.9	2 217.6	0.6
Pequeño Sistema Eléctrico Huancané II Etapa	4 008.8	3 903.8	1.0
Sistema Eléctrico Rural Caravelí II Etapa	4 151.6	3 903.7	1.0
Sistema Eléctrico Rural Chumbivilcas IV Etapa	4 867.1	4 747.0	1.2
Sistema Eléctrico Rural Chuquibamba IV Etapa	4 493.2	4 384.5	1.1
Sistema Eléctrico Rural Rioja I Etapa	5 142.8	4 971.5	1.3
Sistema Eléctrico Rural San Francisco de Asís	3 205.1	3 141.7	0.8
Sistema Eléctrico Rural San Francisco IV Etapa	2 844.6	2 666.4	0.7
Sistema Eléctrico Rural Sandia III Etapa	4 002.4	3 700.3	1.0
Instalación Eléctrica Integral de 29 Comunidades Rurales del Distrito de Pacobamba	3 271.1	3 165.5	0.8
Instalación y Ampliación del Sistema de Electrificación Rural en 18 caseríos distrito Baños del Inca	5 407.4	5 277.9	1.4
Interconexión Pequeño Sistema Eléctrico Huari al Sistema Interconectado Nacional	13 616.3	13 132.8	3.4
Electrificación Rural en la Provincia de Celendín	8 584.5	8 094.4	2.1
Electrificación Rural en el Distrito La Encañada	3 884.6	3 589.5	0.9
Otros proyectos de Electrificación	355 672.5	287 598.5	74.5
AUMENTO DE SUMINISTRO ELECTRICO CON GENERACIÓN LOCAL EN HOGARES RURALES	4 875.3	3 313.9	0.9
Gestión del Programa y Otros- Mejoram.de la Elect.Rural mediante la aplic.de Fondos Concursables	4 835.8	3 291.9	0.9
Gestión del Programa y Otros- Mejoram.de la Elect.Rural mediante aplic.de FONER II	39.5	22.0	0.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	484 022.5	386 233.4	100.0

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

Los proyectos que conforman el componente de Aumento de la Cobertura Eléctrica de Red en Hogares Rurales es el que mayor número de proyectos se realizan ya que su ámbito es a nivel nacional en áreas rurales, este presupuesto alcanzó a S/. 457 688,5 mil y ejecutó S/. 381 569,3 mil; a continuación se efectuarán los comentarios de algunos proyectos del componente mencionado.

Proyecto de Estudios de Pre Inversión

El presupuesto para el referido proyecto fue de S/. 21 271,0 mil y se ejecutó S/. 16 386,1 mil, no informando la meta física alcanzada durante el ejercicio fiscal 2011.

CUADRO Nº 53

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					
AUMENTO DE LA COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALES					
Estudios de Pre Inversión	Hogar con Conexión	N.I.	N.I.	21 271.0	16 386.1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				21 271.0	16 386.1

FUENTE: Ministerio de Educación

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

NOTA: N.I. No Informa

Proyecto del Pequeño Sistema Eléctrico Rural de Juli

La ejecución de este Proyecto tiene como objetivo central, suministrar energía eléctrica en forma continua y confiable a 42 localidades, ubicadas en el departamento de Puno en la provincias de Chuchito en el distrito de Juli. El inicio del Proyecto fue el día 04 de febrero de 2010 y la fecha de culminación el 30 de junio de 2011.

El proyecto beneficiará a los habitantes y abonados su desarrollo socio-económico y agroindustria, así como de una mejora de calidad de vida de 8 604 personas.

Este proyecto tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 5 478,7 mil y su ejecución presupuestal alcanzó S/. 5 281,3 mil.

CUADRO N° 54

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DE JULI DEL M.E.M.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO JULI					
AUMENTO DE LA COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOHARES RURALES					
Pequeño Sistema Eléctrico	Hogar con Conexión	1955	1955	5 478.7	5 281.3
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				5 478.7	5 281.3

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Las localidades beneficiadas son las siguientes:

Jarocco Grande, Jarocco Chico, Ajuyani, Lihuayto, Callacame Circa Capillo, San Miguel de Viluyo (Viluyo), Chosecani (Chusecani), San Pedro de Llinque (San Pedro de Llinqui), Callacame Cohuirí, Anconihuma, Callacame Queckata, Sicuni Khamani, Caluma, Callacame Pericachi, Chiarjaque (San Juan de Chiarjaque), Yaureca, Julcata, Callacame Sanumalla, Ancoaque San Francisco (Ancoaque), Jaruni, Callacame Calumani, Quelloquelluni Central, Manco Capac Collahuya (Inca Apacheta), Quelloquelluni Juchusuma, Chila Chambilla Orcoyo, Cañizani Ipuraya, Achucallani, Chila Chambilla Karacarani, Collpajahuira, Pallallmarca, Choquejahua Miraflores, Pasiri Patacpupo, Ancoaque Humajalso (Ancoaque), Tisñachuro Central, Yacari Tuntachahui, Ancoaque Quilcani (Ancoaque), Vista Azul, Yacari Tisñachura, Choco Coniri, Callacame Central , Chila Pucará, Pucara Sullicani Misawi.

Proyecto del Pequeño Sistema Eléctrico Rural de Huancané II Etapa

La ejecución de este Proyecto tiene como objetivo central, suministrar energía eléctrica en forma continua y confiable a 71 localidades, ubicadas en el departamento de Puno en la provincias de Huancané en el Distrito de Cojata, Huatasani, Inchupalla, Quilcapuncu y Vilque Chico. El inicio del Proyecto fue el 04 de febrero de 2010 y la fecha de culminación el 30 de junio de 2011.

El proyecto beneficiará a los habitantes y abonados en desarrollo socio-económico y agroindustria, así como de una mejora de calidad de vida de 11 784 personas.

Este proyecto tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 4 008,8 mil, siendo su ejecución presupuestal de S/. 3 903,8 mil.

CUADRO N° 55

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO SISTEMA ELECTRICO RURAL DE HUANCANÉ II ETAPA DEL M.E.M.

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
SISTEMA ELECTRICO RURAL					
AUMENTO DE LA COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALES					
Sistema Eléctrico Rural	Hogar con Conexión	2678	2678	4 008.8	3 903.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				4 008.8	3 903.8

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Las localidades beneficiadas son las siguientes:



Aurora Yanahoco, Bajo Japo, Calacumo, Caylloma Central, Huanacyapu, Huancasaya, Japo, Kantati Oruro, Kaqueña, Huayrapata, Kello Tacuni, Koricancha, Lucero de Huatapata, Mallcunuta, Mallcutira, Mecani, Paria Alto Ocopampa, Piñuni, Progreso Bella Pampa, Pucará Condoriquiña, Pulla Pullani, Quinagani, San Jorge de Achucachi, San Lazaro-Chillihuani, Sorapata de Cojata, Soratira, Soraycho Umabamba, Tarucani, Tomapirhua, Pistoni (T. Lagunillas, T. Huayrapata y Huata Villapampa), Antacunca, Antayquiña, Bajo Lloco Lloco, Belen Cucho, Ccota Cucho (Asiruni), Huaraccoyo, Turputia, Buenos Aires, Achullani, Ajanani Yaputira, Ajatequine, Alto Libertad, Calahuyo II Cotaducho, Calahuyo IV Parían, Calahuyo V Patacucho, Calahuyo Bertacucho, Calahuyo III Pichacani, Calahuyo Central 1, Canllacollo Alto Cotapata, Canllacollo Central - Huaracollo Yaputira, Carauta, Chuncara, Condoriquiña, Cotañe, Cuyo Totorani, Huancacucho, Huayllatira, Huilamocco (Velamocco), Isca Quejone (Frente Quejone), Lacaypata, Mantaro, Marcacollo, Micayani, Pajchani, Pampalaccaya, Panascachi (I-II-III-Tarucani-Sorapata), Parahuaycho, Sector Condorina, Silconi, Sucasani, Tisnacoyo, Tuyto y Yaputira Ajanani.

Proyecto del Sistema Eléctrico Rural de Chumbivilcas IV Etapa

La ejecución de este proyecto tiene como objetivo central, suministrar energía eléctrica en forma continua y confiable a 80 localidades, ubicadas en los departamentos de Cusco y Apurímac en las provincias de Chumbivilcas y Paruro, Cotabambas en los distritos de Capacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livilaca, Llusco, Omacha, Quiñota, Santo Tomás, Velille, Haquira y Mara. El proyecto beneficiará a los habitantes y abonados en el desarrollo socio - económico y agro Industrial así como de una mejora de calidad de vida de 10 708 personas de esta importante zona del País. El inicio del Proyecto fue el 04 de febrero de 2010 y la fecha de culminación el 30 de junio de 2011, representa una inversión de S/. 12 355,8 mil.

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO SISTEMA ELECTRICO RURAL DE CHUMBIVILCAS IV ETAPA - MEM

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
SISTEMA ELECTRICO RURAL					
AUMENTO DE LA COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALES					
Sistema Eléctrico Rural IV Etapa - Chumbivilcas	Hogar con Conexión	2434	2434	4 867.1	4 747.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				4 867.1	4 747.0

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Las localidades beneficiadas son:

Cancahuani – Pumapugio, Paccayera, Huincho, Ingata, Lacca Lacca, Patapata, Quellomarca, Tincurca-Lacaya, Tintaya, Gran Chico, Yanqui - Anexo Iñapaco, Pancobamba, Tinyaripa - Sector Huascaypata, Quehuincha - Sector Cerropampa, Qquecha Qquehuincha - Sector Espillico, Qquecha Qquehuincha - Sector Huambo, Huancane, Pataqueña - Sector Paraca 1, Pataqueña - Sector Paraca 2, Sallangara, Sapayhuarmi, Ticamayo, Chiluyoc, Iquinllacha, Jancoccoy, Manchocilla, Miraflores, Quinsanilla, Utota, Anchayaque - Sector Centro, Anchayaque - Sector Langi, Anchayaque - Sector Sacsayhuaman, Antipercca, Antuyo Condes, Antuyo Condes - Anexo Marjayaqui, Antuyo Condes - Anexo Quisaquisa, Chollupata, Cochani, Collpa, Collpa - Anexo Quehuayllo, Cotaja, Cuchupalca, Hanccoyo, Huaracco, Huarcaya, Huaytacocha, Huintoccoyo, Joima, Moscco, Occoruro, Pachaca, Panco Vallecito 1, Panco Vallecito 2, Quilcata, San Antonio, Vista Alegre - Cruce Calvario, Vista Alegre – Sector Central, Vista Alegre - Sector Corazón, Vista Alegre - Sector Rinconada, Yabina Bajo - Anexo Chicuta, Ayaccasi - Sector Ccacho, Collana - Sector Jalanta, Cuchuhuasi, Humamantata, Kimbalete, Urasana y Villatuntuna.

Proyecto del Sistema Eléctrico Rural de Rioja I Etapa



La ejecución de este proyecto tiene como objetivo central, suministrar energía eléctrica en forma permanente y confiable a 41 localidades pertenecientes a las provincias de Nueva Cajamarca, Moyobamba, Calzada, Elias Soplín, Posic, Awajun, San Fernando, perteneciente al departamento de San Martín.

El inicio del Proyecto fue el día 25/06/2011 y la fecha de culminación el 26/10/2011. El proyecto beneficiará a los habitantes y abonados en el desarrollo socio - económico y agroindustrial de 8 112 personas de esta importante zona del País. Representa una inversión de S/. 8 594,0 mil.

CUADRO N° 57

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO SISTEMA ELECTRICO RURAL DE RIOJA I ETAPA - MEM

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
SISTEMA ELECTRICO RURAL					
AUMENTO DE LA COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALES					
Sistema Eléctrico Rural I Etapa - Rioja	Hogar con Conexión	1844	1844	5 142.8	4 971.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				5 142.8	4 971.5

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Las Localidades beneficiadas son: *El Cedro, La Esperanza, Libertad de Pacuyacu, Perla de Dagras, San Miguel, Santo Toribio, Túpac Amaru, Capulli, Betania, Nuevo Paraiso, Alto Dagras, La Colca, Bellavista, El Porvenir, Cordillera del Condor, Victoria Nueva, La Primavera, La Viña, La Cruz, San Jose de Alto Mayo, Barrio Nuevo, Santa Rosa, Nueva Alianza, Boca de Rio de Soritor, Limoncillo, San Juan de Tangumi, El Valor, Victor Raul, Valle Grande, Nuevo Amazonas, Liaoning, Progreso, Sinai, San Pedro, Santa Elena, Paraiso, Rio Soritor, Sector Bajo Tumbaro, Leticia, Santa Clara, El Tesoro.*

Proyecto del Sistema Eléctrico Rural de San Francisco de Asís

Este proyecto tiene como objetivo central, suministrar energía eléctrica en forma permanente y confiable a 16 localidades pertenecientes a la provincia de Mariscal Ramón Castilla, perteneciente al departamento de Loreto.

El inicio del Proyecto fue el día 25/06/2011 y la fecha de culminación el 26/10/2011.

El proyecto beneficiará a los habitantes y abonados en el desarrollo socio - económico y agroindustrial de 4 880 personas de esta importante zona del país. Se encuentra comprendida en la función de Energía, que representa una inversión de S/. 4 787,3 mil.

Este proyecto tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 3 205,1 mil y su ejecución presupuestal alcanzó a S/. 3 141,7 mil.

CUADRO N° 58

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO SISTEMA ELECTRICO RURAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS - MEM

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
SISTEMA ELECTRICO RURAL					
AUMENTO DE LA COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALES					
Sistema Eléctrico Rural	Hogar con Conexión	1109	1109	3 205.1	3 141.7
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				3 205.1	3 141.7

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Las Localidades beneficiadas son: *Angamos, San Jose de Cochiquinas, Condor, Nuevo Jardín, Nuevo Paraiso, Remanso, Santa Isabel de Pichana, Santa Rosa de Pichana, Prosperidad, San*

Antonio, San Miguel de Cochiquinas, San Francisco, Santa Rita, Beiruth, Buen Jesús De Paz, Nazareth.

Proyecto de Interconexión Pequeño Sistema Eléctrico Huari al Sistema Interconectado Nacional

El presupuesto programado para el mencionado proyecto fue de S/. 13 616,3 mil y la ejecución alcanzó a S/. 13 132,8 mil, no teniendo información de las metas físicas alcanzadas durante el año 2011.

CUADRO N° 59

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO INTERCONEXIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO HUARI AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - MEM

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
SISTEMA ELECTRICO RURAL					
AUMENTO DE LA COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALES	Hogar con Conexión	NI	NI	13 616.3	13 132.8
Línea de Transmisión 60 Kv. Pomabamba - Huari y Subestaciones					
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				13 616.3	13 132.8

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

FUNCIÓN SALUD

Además, en la clasificación funcional del presupuesto de inversión pública de las entidades que conforman el Gobierno Central en el Cuadro N° 3, se observa otra de las funciones que sobresale es la función Salud, con un presupuesto programado de S/. 599 046,7 mil y la ejecución de S/. 320 329,4 mil, que representa el 3,9% del total del presupuesto de inversión ejecutada por estas entidades.

Las entidades que coadyuvaron en esta función fueron el Ministerio de Salud con un presupuesto programado de S/. 598 132,8 mil y ejecutó S/. 320 018,6 mil, que representa el 99,9% del importe ejecutado en esta función; otra de las entidades fue el Ministerio de Defensa con un presupuesto programado de S/. 913,9 mil y ejecutó S/. 310,8 mil.

MINISTERIO DE SALUD

El Ministerio de Salud, tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales.

El Ministerio de Salud es la entidad que contó con mayor presupuesto en la función objeto del análisis del presente informe, sobresaliendo el Programa Salud Individual con S/. 587 009,9 mil y la ejecución de S/. 317 028,0 mil que representa el 99,1% del presupuesto de inversión total ejecutado por este pliego, siendo el subprograma de Atención Médica Especializada que tuvo una participación de 71,6% del total ejecutado. El detalle se presenta en el Cuadro N° 60.

CUADRO N° 60

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD 2011
 (En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO %
	MONTO	%	MONTO	%	
SALUD	598 132.8	99.9	320 018.6	100.0	53.5
GESTIÓN	763.1	0.1	80.5	0.0	10.5
Asesoramiento y Apoyo	673.7	0.1	0.0	0.0	0.0
Dirección y Supervisión Superior	89.4	0.0	80.5	0.0	90.0
SALUD COLECTIVA	10 359.8	1.7	2 910.1	0.9	28.1
Control de Riesgos y Daños para la Salud	9 083.9	1.5	2 558.5	0.8	28.2
Control Epidemiológico	1 275.9	0.2	351.6	0.1	27.6
SALUD INDIVIDUAL	587 009.9	98.0	317 028.0	99.1	54.0
Atención Médica Básica	182 831.9	30.5	84 539.0	26.4	46.2
Atención Médica Especializada	386 580.3	64.5	229 188.6	71.6	59.3
Control de Riesgos y Daños para la Salud	10.6	0.0	10.5	0.0	99.1
Infraestructura y Equipamiento	3 029.6	0.5	0.0	0.0	0.0
Servicios de Diagnóstico y Tratamiento	14 557.5	2.4	3 289.9	1.0	22.6
EDUCACIÓN	775.6	0.1	0.0	0.0	0.0
SALUD INDIVIDUAL	775.6	0.1	0.0	0.0	0.0
Atención Médica Básica	775.6	0.1	0.0	0.0	0.0
TOTAL	598 908.4	100.0	320 018.6	100.0	53.4

FUENTE: Ministerio de Salud

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA SALUD INDIVIDUAL

A continuación los principales proyectos del Subprograma Atención Médica Especializada se presenta en el Cuadro N° 61.

CUADRO N° 61

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA SALUD INDIVIDUAL DEL MINISTERIO DE SALUD
 (En Miles de Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO	PIM		
	IMPORTE	IMPORTE	%
Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño - Categoría III - 2	86 828.1	74 366.1	32.4
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de H.R. Ica	85 975.5	69 029.9	30.1
Reconstrucción de la Infraestructura y Mejoram.de Capac.Resol.de Serv. H. Sta. María del Socorro Ica	35 405.3	25 986.9	11.3
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Serv.Salud H.de Salud San Juan de Dios de Pisco	22 310.9	14 361.2	6.3
Implementación del Centro de Tratam. Intensivo y Diagnóstico Espec.H. Dos de Mayo - Perú -Corea	11 877.0	6 071.4	2.6
Construc.Pabellon de Cuidados Intensivos e Intern.,Bco.de Sangre y Otros H. Arzobispo Loayza	7 911.8	5 897.7	2.6
Mejoram.Capacidad Resolutiva del Serv.del Centro Neuroquirúrgico del Inst.Nac.Ciencias Neurolog.	4 231.0	3 729.7	1.6
Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad Inst.Rehab.	16 972.2	3 188.6	1.4
Mejoram.Estrategia Sanitaria para la Prevención y Control de la TBC en H. Dos de Mayo	5 868.7	2 903.6	1.3
Mejora de la Capacidad Resolutiva del Dpto.Diagnóstico de Imágenes H. Nac. Hipólito Unanue	5 883.4	2 501.9	1.1
Fortalecimiento de la Atención y Manejo Integral de Pacientes con TBC en H. N. Hipólito Unanue	2 969.1	2 219.7	1.0
Equipamiento para procedimientos de Alta complejidad a través de Diagnóstico H.Arzobispo Loayza	5 985.1	1 747.7	0.8
Reubicación y Construcción del Nuevo Dpto.Medicina Física y Rehab.Hospital Nac.Cayetano Heredia	2 234.7	1 284.6	0.6
Fortalec.de la Atención de los Serv.Emergencia y Serv.Espec.Nvo.Hosp.Emergencias-V.El Salvador	59 628.3	332.0	0.1
Otros Proyectos de Importes Menores	32 499.2	15 567.6	6.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	386 580.3	229 188.6	100.0

FUENTE: Ministerio de Salud - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

Proyecto del Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño – INSN; Tercer nivel de Atención, 8vo. Nivel de Complejidad, Categoría III-2 Lima.

El Nuevo Local del Instituto Nacional de Salud del Niño, tuvo un presupuesto programado durante el año 2011 de S/. 86 828,1 mil y la ejecución fue de S/. 74 366,1 mil. El detalle se presenta en el Cuadro Nº 62:

CUADRO Nº 62

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE CONSTRUC.DEL NVO.INSN - DEL MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
NUEVO LOCAL DEL INSN					
ESTUDIOS				15.0	0.0
Nuevo Instituto Nacional Salud del Niño	Informe	1	0	15.0	0.0
INFRAESTRUCTURA DE SALUD				30 000.0	28 038.1
Nvo.Inst.Nac.de Salud del Niño. Tercer Nivel de Atención	M2	1636	1610.4	30 000.0	28 038.1
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA				55 170.7	45 465.3
Tercer Nivel de Atención, 8vo.Nivel Categoría III-2	Equipo	2414	601	55 170.7	45 465.3
SUPERVISIÓN				1 589.4	851.2
Nueva Inst. Nac. Del Niño	Supervisión	12	12	1 589.4	851.2
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN				53.0	11.5
Nuevo Inst. Nac. Del Niño	Informe	1	0	53.0	11.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				86 828.1	74 366.1

FUENTE: Ministerio de Salud

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

En el Componente de Infraestructura se ejecutó la suma de S/. 28 038,1 mil, que representa el 93,5% de lo programado, logrando un avance físico de 1,610.40 m² que representa el 100% de lo programado.

En Equipamiento se ejecutó la suma de S/. 45 465,3 mil, habiéndose logrado un ingreso de 601 equipos, de los cuales algunos de éstos ya se encuentran en los ambientes de cocina, lavandería, casa de fuerza, etc. Cabe indicar que la mayoría del equipamiento ya ha sido adquirido, por lo que este componente presenta un 87% de avance con respecto a lo programado en el Expediente Técnico del Proyecto, en el presente año se estaría adquiriendo el equipamiento restante, que en su mayoría es instrumental médico, teniéndose previsto la entrega del Hospital en el ejercicio 2012.



Para la operatividad del Establecimiento, la Oficina General de Recursos Humanos, se encuentra coordinando los mecanismos de traslado del personal que laborará en los nuevos ambientes con relación a los que se quedarán laborando en el local de la Av. Brasil, actual sede del Instituto Nacional de Salud del Niño. Este moderno establecimiento de salud cuenta con las siguientes características:

- Es un complejo de edificaciones para las prestaciones de salud, tiene un área construida de 32,192.44 m², comprende de ocho pisos y cuenta con un noveno piso en donde se encuentra construido un helipuerto, el cual permitirá trasladar a pacientes en estado de emergencia referidos del interior del país o de sitios apartados.
- Cuenta con sistemas de alta tecnología, puertas corta fuegos, un equipo denominado transfer que permitirá trasladar a los pacientes mediante un ducto hacia las salas de operaciones.
- Los ambientes tienen previsto las instalaciones y/o conexiones del aire comprimido industrial, el tablero eléctrico, la casa de fuerza, la lavandería, la cocina con su sistema de ollas a vapor, las salas de operaciones con un sistema de flujo laminar, el cual proveerá de la máxima asepsia al área donde se encuentra la cama de operaciones, evitando de esta manera la biocontaminación; la sala de experimentación y bioriego, los ambientes que comprende los servicios de hospitalización, emergencia, sala de operaciones, Unidad de Cuidado Intensivos e Intermedios, la Unidad de Esterilización, el servicio de quemados y cirugía plástica, los ambientes de rehabilitación con un moderno sistema, los laboratorios y módulos para investigación y docencia, anatomía patológica, servicios de genética, servicios de ayuda al diagnóstico, banco de sangre, servicios de administración, el auditorio que tendrá una capacidad para 400 personas, la vivienda para el residentado, la guardería para los hijos de los trabajadores, entre otros ambientes propios de establecimientos de salud de la más alta complejidad.
- Los equipos son de alta tecnología, principalmente en lo que se refiere a radiodiagnóstico (angiógrafo, resonador magnético de 3 tesla, tomógrafo computarizado de 128 cortes, ecógrafo doppler, ecocardiográfico trans esofágico, equipos de rayos X fluoroscópico, digital arco en C, equipos de rayos X digital con fluoroscópica, equipos de rayos X, sistemas de RIS y PACS, sistema de neuronavegador, máquinas de circulación extracorpórea, equipos de laparoscopía, equipos de cirugía artroscópica, equipos de urudinamia, equipos de laboratorio.
- Los equipos de imágenes son digitales y contarán con un sistema RIS/PACS, que permitirá el manejo y la consulta inmediata de profesionales de diferentes especialidades en diversos ambientes, pudiendo inclusive interconectarse con otros establecimientos de salud.
- Se ha previsto un ambiente para el tratamiento de residuos sólidos hospitalarios, el cual contará con un sistema moderno de desinfección y tratamiento a los materiales desechados altamente contaminantes para la salud.

Dificultades encontradas

En lo relacionado a los retrasos producidos en la ejecución de este proyecto, las causas se debieron a:

- En el estudio de Pre Inversión no se ha considerado algunos equipos electromecánicos, acordes con la categoría y complejidad que demanda el centro quirúrgico, uci y hospitalización; por lo que se realizaron las variaciones necesarias.

- Asimismo, debido a la necesidad se incrementaron equipos complementarios para la unidad de investigación, cirugía experimental, confort médico y patología clínica.
- Se implementaron mayores ambientes como el de servicio de genética y banco de tejidos.
- De igual forma, se incorporó el cableado estructurado para implementar un sistema de telecomunicaciones, sistemas RIS y PACS, además de un circuito de cable y video, instalaciones de aire comprimido, vacío y oxígeno que no fueron contemplados en el estudio de pre inversión, necesarios para el funcionamiento adecuado del nuevo Instituto.
- Estas incorporaciones ocasionaron el incremento del número de equipos y mobiliario clínico de 9,207 a 14,719 unidades, con lo que los costos de inversión aumentaron.
- Actualización de precios de equipos, principalmente microscopio electrónico, que de acuerdo al precio del mercado actual había variado.
- Variación del monto de inversión debido a la inclusión de adicionales de obra.

Proyecto del Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Ica – DIRESA - ICA.

El objetivo del Proyecto es recuperar la capacidad diagnóstica y resolutiva de los servicios de atención especializada y de emergencias, para la población del departamento de Ica y distritos vecinos de los departamentos de Huancavelica, Arequipa y Ayacucho.

El presupuesto programado fue de S/. 85 975,5 mil y la ejecución alcanzó a S/. 69 029,9 mil, durante el año 2011, de acuerdo al detalle del cuadro siguiente:

CUADRO N° 63

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPAC: RESOLITIVA DE LA DIRESA ICA - DEL MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBETENIDA	PIM	EJECUCIÓN
DIRESA ICA					
ESTUDIOS				50.0	4.3
Fortalec.Capac.Resol.Hosp.Reg.Ica -DIRESA Ica	Estudios	1	0	50.0	4.3
INFRAESTRUCTURA DE SALUD				35 347.9	34 896.5
Fortalec.Capac.Resol.Hosp.Reg.Ica -DIRESA Ica	M2	7873	7500	35 347.9	34 896.5
EQUIPAMIENTO				48 334.6	32 626.0
Fortalecer Capacidad - Hospital Reg. Ica	Equipo	3883	2112	48 334.6	32 626.0
SUPERVISION				2 145.7	1 500.0
Fortalec.Capac.Resol.Hosp.Reg.Ica -DIRESA Ica	Informe	12	12	2 145.7	1 500.0
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN				97.3	3.1
Fortalec.Capac.Resol.Hosp.Reg.Ica -DIRESA Ica	Informe	1	0	97.3	3.1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				85 975.5	69 029.9

FUENTE: Ministerio de Salud

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

En Obras se ejecutó la suma de S/. 34 896,5 mil que representa el 98,7% de lo programado, logrando un avance físico de 7,500 m2.

En Equipamiento se ejecutó la suma de S/. 32 626,0 mil destinados al pago de 2,112 equipos.

Cabe indicar que la mayoría del equipamiento programado ya ha sido adquirido, por lo que este Componente presenta un 82% de avance con respecto a la cantidad de equipos previstos en el Expediente del Proyecto. En el presente año se estaría adquiriendo el equipamiento restante que en su mayoría es instrumental médico, teniéndose previsto la entrega del Hospital en el ejercicio 2012.

Este moderno Establecimiento de Salud cuenta con las siguientes características:



En obras, se ha construido un establecimiento sanitario de edificaciones modernas para las prestaciones de salud, tiene un área construida de 20,166 m², lo que ha permitido contar con tres niveles y azotea; a esto se suman los amplios accesos y espacios libres, una moderna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) dotada con la más alta tecnología para la atención de casos extremos, cuenta con un amplio centro quirúrgico con seis salas de operaciones, cuenta con 43 consultorios para la atención de la población en medicina, cirugía, obstétrica y pediatría, laboratorio e imagenología, cirugía de emergencia y otras especialidades; 06 salas de operaciones, dos salas de parto, una unidad de hemodiálisis, servicio de neonatología, moderna unidad de emergencia con dos unidades de trauma shock, cinco tópicos e implementación de camas en salas de observación de emergencia.

Antisísmico, ha sido construido de tal manera que pueda soportar terremotos de gran magnitud, ya que está edificado sobre plateas de cimentación que le brindan una mayor seguridad.

En la edificación se cambió la cimentación de zapatas conectadas con vigas, a platea de cimentación, con el fin de mejorar el comportamiento de los edificios frente a un terremoto, considerando que los suelos son arenosos.

Helipuerto, este nosocomio cuenta con un helipuerto para el traslado rápido y oportuno de los heridos desde la zona del accidente y en caso que se necesite evacuarlos a la capital, esto se podrá hacer desde el propio nosocomio.

En **equipamiento**, se ha invertido S/. 32 626,0 mil, para una atención adecuada a los pobladores de Ica, en especial los de escasos recursos, pues contará con equipos médicos de última generación y máquinas que antes no existían en el Hospital, el nuevo servicio de ayuda al diagnóstico y tratamiento, cuenta con un angiógrafo que permite obtener en tiempo real, imágenes de lo que pasa en las arterias coronarias y cerebrales, así como aquellas que van hacia las extremidades inferiores.

Para el servicio de radiología se ha adquirido tomógrafos, equipos de rayos x, ecógrafos, entre otros.

Se ha implementado con camas el servicio de hospitalización y de las áreas libres, lo cual se constituye en el establecimiento de mayor capacidad resolutiva del sur, referencial de los establecimientos de salud ubicados en las localidades de Chincha, Nazca, Pisco, Puquio, Socorro y Cora Cora.

Dificultades encontradas

Los retrasos producidos en la ejecución de este proyecto se debieron a:

- *En el estudio de Pre Inversión no se ha considerado equipos biomédicos de alto nivel de complejidad, ni equipos electromecánicos, mobiliario y equipos de información por lo que se realizaron las variaciones del Expediente.*
- *Estas incorporaciones en el Expediente del Proyecto ocasionaron el incremento del número de equipos y mobiliario de 3,419 a 9,713 unidades, con lo que los costos de inversión aumentaron.*
- *Asimismo, el Expediente Técnico ha tenido variaciones en el rubro de obras en las áreas programadas, dando como resultado la implementación de la unidad administrativa, consulta externa, farmacia, patología clínica + banco de sangre, anatomía patológica, circulaciones generales, escaleras, ascensores, casa de máquina de ascensores y gabinete de técnicos.*
- *Actualización de precios de equipo de acuerdo al precio actual del mercado.*
- *Generación de adicionales por mayores prestaciones de servicios con las consiguientes demoras en las aprobaciones, lo que a veces se complica por pagos de gastos generales.*
- *Demora en los procesos de selección, generalmente debido a impugnaciones de los postores, lo que impide el inicio de obras según lo programado.*
- *Buen porcentaje de las obras terminan en arbitrajes debido a ampliaciones y/o adicionales no resueltos, lo que en muchos casos terminan siendo desfavorables para la Institución.*
- *Débil sistema automatizado de seguimiento y estado situacional de la ejecución de obras.*

Proyecto del Reconstrucción de la Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Resolutiva de Servicios de Salud del Hospital Santa María del Socorro de Ica

El objetivo del Proyecto es establecer la adecuada capacidad operativa y resolutiva de las actuales unidades productoras de servicio de atención especializada y de emergencias para la población del departamento de Ica y distritos vecinos de los departamentos de Huancavelica, Arequipa, Ayacucho.

Para su ejecución se contó con un presupuesto aprobado por la suma de S/. 35 405,3 mil, de los cuales S/. 19 964,8 mil corresponde al componente de Obras, S/. 13 631,7 mil al componente de Equipamiento, S/. 1 535,2 mil a Supervisión, S/. 66,0 mil a Gastos de Administración y S/. 207,6 mil al componente Capacitación, cuya ejecución se presenta en el Cuadro N° 64.

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE RECONSTRUC.DE LA CAPAC: RESOLITIVA DEL HOSPITAL STA:MARIA DEL SOCORRO ICA - DEL MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
DIRESA ICA					
CAPACITACIÓN					
Capacitación - Reconstruc.Hospital Santa María Socorro	Persona	1	0	207.6	3.9
INFRAESTRUCTURA DE SALUD					
Reconstruc. Infraestructura y Mejoramiento Ica	M2	612	512	19 964.8	18 000.0
EQUIPAMIENTO					
Reconstruc. Infraestructura y Mejoramiento Ica	Equipo	2199	1114	13 631.6	7 234.9
SUPERVISIÓN					
Reconstruc. Infraestructura y Mejoramiento Ica	Informe	12	12	1 535.3	742.4
GESTIÓN Y ADMINISTRACION					
Reconstruc. Infraestructura y Mejoramiento Ica	Informe	1	0	66.0	5.7
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				35 405.3	25 986.9

FUENTE: Ministerio de Salud

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Este moderno Establecimiento de Salud cuenta con las siguientes características:

En obras, se ha construido un establecimiento sanitario de edificaciones modernas para las prestaciones de salud, tiene un área construida de 10,611.78 m² lo que ha permitido contar con cuatro niveles y azotea.



Cuenta con nuevas obras de consultorios externos, unidad de ayuda al diagnóstico por imágenes, emergencia general, hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico, unidad de esterilización, unidad de anatomía patológica clínica y banco de sangre, confort, medicina física y rehabilitación, unidad de servicios generales y farmacia, dotados con la más alta tecnología para la atención de casos extremos.

En la unidad de hospitalización se ha implementado con el número necesario de camas, consulta externa con 26 consultorios + tópico y salas de procedimiento, unidad de emergencia y vigilancia intensiva, el centro quirúrgico con 02 salas de operaciones.

VISTA DE LA ESQUINA LA CALLE ARECHUA – CASTROVIRREYNA

Antisísmico, ha sido construido de tal manera que pueda soportar terremotos de gran magnitud, ya que está edificado sobre plateas de cimentación que le brindan una mayor seguridad.

En equipamiento, se ha invertido S/. 7,234,9 mil que comprende el pago de 1,114 equipos médicos de última generación y máquinas que antes no existían en el hospital, destinados a brindar una atención adecuada a los pobladores de Ica, en especial los de escasos recursos.

- De los 5,690 Equipos programados en el Expediente del Proyecto se ha adquirido 4,777 equipos que representa el 84% de lo programado, estando pendiente la compra de 913 equipos.

Dificultades encontradas

Los retrasos producidos en la ejecución de este proyecto se debieron a:

- En el estudio de Pre Inversión no se ha considerado equipos biomédicos de alto nivel de complejidad, ni equipos electromecánico y mobiliario, por lo que se han realizado las variaciones del Expediente.
- Estas incorporaciones en el Expediente del Proyecto ocasionaron el incremento del número de equipos y mobiliario de 2,409 a 5,690 unidades, con lo que los costos de inversión aumentaron.
- Asimismo, el Expediente Técnico ha tenido variaciones con respecto a las áreas programadas, dando como resultado la implementación de consultorios externos, unidad de ayuda al diagnóstico por imágenes, emergencia general, hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico, unidad de esterilización, unidad de anatomía patológica clínica y banco de sangre, confort, medicina física y rehabilitación, unidad de servicios generales y farmacia
- Actualización de precios de acuerdo al precio actual del mercado.
- Generación de adicionales por mayores prestaciones de servicios con las consiguientes demoras en las aprobaciones, lo que a veces se complica por pagos de gastos generales.
- Demora en los procesos de selección generalmente debido a impugnaciones de los postores, lo que impide el inicio de obras según lo programado.
- Buen porcentaje de las obras terminan en arbitrajes debido a ampliaciones y/o adicionales no resueltos, lo que en muchos casos terminan siendo desfavorables para la Institución.
- Débil sistema automatizado de seguimiento y estado situacional de la ejecución de obras.

Proyecto de la Implementación del Centro de Tratamiento Intensivo y Diagnóstico Especializado del Hospital Dos de Mayo Perú - Corea

El proyecto tiene como una de las metas la construcción de infraestructura para implementar el centro de tratamiento intensivo y diagnóstico especializado y adquisición de equipamiento para dicho Centro.



El estado actual del componente infraestructura fue asumida por el gobierno de Corea de acuerdo a un memorándum de entendimiento, entregándose la obra en abril del año 2010, y presenta un avance del 100%. El componente equipamiento fue asumido por el hospital, de las 716 unidades previstas, se adquirieron a la fecha 518 unidades entre equipos y

mobiliarios, representando el 72%.

En el periodo del 2011 se otorgó un PIM de S/. 11 877,0 mil, de los cuales se ha devengado S/. 6 071,4 mil, con lo cual el proyecto presenta un avance de 51,1%.

CUADRO N° 65

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DOS DE MAYO
PERÚ - COREA DEL MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CENTRO DE TRATAMIENTO					
INFRAESTRUCTURA DE SALUD					
Implementación del Centro de tratamiento Intensivo y Diagnóstico.Espc.	M2	4130	4130	11 877,0	6 071,4
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				11 877,0	6 071,4

FUENTE: Ministerio de Salud

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San Juan de Dios de Pisco – DIRESA Ica

El objetivo del Proyecto es establecer la adecuada capacidad operativa y resolutiva de las actuales unidades productoras de servicio de atención especializada y de emergencias para la población de Pisco.

Para su ejecución se contó con un presupuesto aprobado de S/. 22 310,9 mil, de los cuales S/. 8 606,7 mil corresponde al componente de Obras, S/. 12 508,5 mil al componente de Equipamiento, S/. 959,0 mil a Supervisión, S/. 191,0 mil a Gastos de Administración y S/. 45,7 mil a Estudios. Con relación a la ejecución de obtuvo los siguientes resultados:



VISTA LATERAL DEL HOSPITAL DESDE EL INGRESO DE EMERGENCIA

En Obras se ejecutó S/. 7 626,2 mil, que representa el 88,6% de lo programado, logrando un avance físico de 850 m2.

En el Componente Equipamiento se ejecutó S/. 5 881,4 mil destinados al pago de 862 equipos.

Cabe indicar que la mayoría del equipamiento ya ha sido adquirido, por lo que este componente presenta un 82% de avance con respecto a lo programado en el Expediente del Proyecto. El año 2012 se estaría adquiriendo el equipamiento restante que en su mayoría es equipo biomédico e informático, teniéndose previsto la entrega del Hospital es en el 2012.

CUADRO N° 66

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPAC. RESOLUTIVA DEL H. SAN JUAN DE DIOS PISCO -
DIRESA ICA - DEL MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
DIRESA ICA					
ESTUDIOS					
Fortalec.Capac.Resol.Hosp.Sn. Juan de Dios Pisco - DIRESA Ica	Estudios	1	0	45.7	4.3
INFRAESTRUCTURA DE SALUD					
Fortalec.Capac.Resol.Hosp.Sn. Juan de Dios Pisco - DIRESA Ica	M2	917	850	8 606.7	7 626.2
EQUIPAMIENTO					
Fortalecer Capacidad - Hospital San Juan de Dios Pisco - DIRESA ICA	Equipo	1673	862	12 508.5	5 881.4
SUPERVISIÓN					
Fortalec.Capac.Resol.de Serv. Hosp.San Juan de Dios Pisco-DIRESA Ica	Informe	6	6	959.0	800.0
GESTION Y ADMINISTRACION					
Fortalec.Capac.Resol.Hosp.San Juan de Dios Pisco-DIRESA Ica	Informe	1	0	191.0	49.3
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				22 310.9	14 361.2

FUENTE: Ministerio de Salud

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto de Construcción del Pabellón para Cuidados e Intermedios, Banco de Sangre, Unidad Central de Esterilización y Servicio de Alimentación Central del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

El objetivo del Proyecto es la mejora de la capacidad instalada de los Servicios de Cuidados Intensivos, Banco de Sangre, Central de Esterilización y Alimentación Central del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Al término del ejercicio presupuestal se obtienen los siguientes resultados:

El Componente Obras ejecutó el importe de S/. 285,5 mil, que representa el 34,7% de lo programado, con un avance físico de 25 m2.

En Equipamiento la ejecución fue de S/. 5 601,4 mil, que representa el 80,2% de lo programado, destinados al pago de 156 equipos especializados e instalados en un moderno pabellón que permitirá optimizar la atención diaria a miles de pacientes procedentes de diversas partes del país. De acuerdo al seguimiento acumulado del Proyecto, al cierre del ejercicio 2011 el avance del componente Expediente Técnico refleja un avance del 100%, en Infraestructura el 100% y en Equipo el 96% con respecto al Expediente Técnico.

CUADRO N° 67

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN UCI EN HOSPITAL NAC. ARZOBISPO LOAYZA

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
DIRESA ICA					
ESTUDIOS					
Construc.de Pabellón UCI UNIC C.Ester Hosp.Arzobispo Loayza	Estudios	1	0	15.0	10.8
INFRAESTRUCTURA DE SALUD					
Construcción UCI Hospital Arzobispo Loayza	M2	100	25	821.7	285.5
EQUIPAMIENTO					
Construcción UCI, Bco. de Sangre, UNIC Hospital Arzobispo Loayza	Equipo	157	156	6 985.1	5 601.4
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					
Construc.de Pabellón UCI UNIC C.Ester Hosp.Arzobispo Loayza	Informe	1	0	90.0	0.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				7 911.8	5 897.7

FUENTE: Ministerio de Salud

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto de Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio del Centro Neuroquirúrgico del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Las acciones en la construcción y equipamiento del centro neuroquirúrgica, se llegó a realizar 01 obra alcanzando un avance físico del 100% de la obra prevista, el presupuesto se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 68

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DEL CENTRO NEUROQUIRÚRGICO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS - DEL MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
CENTRO NEUROQUIRÚRGICO					
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO					
Mejorar Capacitativa del Servicio de Intervención quirúrgicas	Obra	1	1	4 231.0	3 729.7
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				4 231.0	3 729.7

FUENTE: Ministerio de Salud

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto de Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación

El Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” es la organización desconcentrada del Ministerio de Salud del más alto nivel de complejidad y capacidad resolutiva, encargada de brindar asistencia altamente especializada, desarrollar investigación científica e innovación de la metodología, tecnología y normas en nuestro campo para su difusión, implementación y mejoramiento continuo de los servicios; así como la docencia, enseñanza para el desarrollo de competencias del potencial humano del sector. Basa sus funciones en la articulación intra e intersectorial, la cooperación científica nacional e internacional y en los principios de ética, equidad, calidez y mejoramiento continuo.

CUADRO N° 69

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
ESTUDIOS					
Elaboración de Expedientes Técnicos	Informe	1	0	337.9	21.5
INFRAESTRUCTURA DE SALUD					
mejoramiento de infraestructura	Informe	12	12	16 225.4	3 143.3
SUPERVISIÓN					
Supervisión por Contrata	Informe	1	1	61.4	0.0
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO					
Administración del Proyecto de Inversión	Informe	5	5	347.5	23.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				16 972.2	3 188.6

FUENTE: Ministerio de Salud

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de alta complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”), donde se le asignó un PIM de S/. 16 972,2 mil, de los cuales se logró ejecutar el monto de S/. 3 188,6 mil, que representa

el 18,8% de la ejecución con respecto al PIM. El Proyecto está siendo financiado en un 51% por la cooperación Internacional de Japón y el 49% con Recursos Ordinarios del Perú.



Las mayores dificultades son la gran cantidad de trámites que se realizan y sobre todo a prolongación de los mismos. (Municipalidad de Chorrillos y Lima).

En este nivel estamos a puertas de lograr la aprobación de los proyectos de agua, alcantarillado, luz eléctrica, traslado de subestación eléctrica, el proyecto de gas y el de comunicaciones.

En la Municipalidad de Chorrillos no se logra la emisión de la Licencia de Construcción definitiva, la obra japonesa se está llevando a cabo con renovaciones periódicas de licencias provisionales, esto debido a que, dependiendo de la aprobación del proyecto de habilitación urbana, también en la Municipalidad de Chorrillos, podremos tramitar el estudio de impacto vial en la Municipalidad de Lima, para finalmente contar con la licencia definitiva.

Según los acuerdos con la Cooperación japonesa fue obligación de la parte peruana la preparación del terreno para la construcción en tres plataformas; razón por la cual se elaboró un primer expediente técnico de obra denominado “Cerco Perimétrico, Demolición de Edificaciones y Preparación del Terreno cedido en uso al Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”.

En el periodo 2011 se ha culminado con la elaboración del Expediente Técnico, el cual se solicitó revisión por DGIE; encontrando observaciones en varias especialidades lo que hasta la fecha no ha sido entregado por el consultor Consorcio Hospitalario Prosalud.

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA DEL PROGRAMA SALUD INDIVIDUAL

Este subprograma tuvo un presupuesto programado de S/. 182 831,9 mil de los cuales ejecutó S/. 84 539,0 mil, es decir el avance financiero de la ejecución fue de 46,2% con relación al PIM.

Por ser un programa cuyo presupuesto se encuentra articulado a los programas sociales, el análisis descriptivo se efectuará en el informe correspondiente, por lo que solo se realizará un comentario de los proyectos que incluyen el primer componente que alcanzó un presupuesto de S/. 128 122,8 mil y cuya ejecución fue de S/. 64 097,0 mil.

CUADRO N° 70

**PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA DEL PROGRAMA
SALUD INDIVIDUAL POR COMPONENTES**
(En Miles de Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
REGIONES CON REDES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES ADECUADAMENTE IMPLEMENTADAS	128 122.8	64 097.0	76.1
Mejoram.Capac.Resolu.Serv.Salud para brindar Atención Integral a las Mujeres	128 122.8	64 097.0	76.1
FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE CAPACIDADES	6 978.2	3 349.0	4.0
Gestión del Programa y Otros- Segunda Fase del Prog.de Apoyo Reforma del Sector Salud-PARSALUD II	6 817.7	3 349.0	4.0
Implementación de Mejoras de la Calidad Técnica de Atención (FONI, FONE y FONB)	160.5	0.0	0.0
APOYO A LA GESTIÓN	6 517.8	5 683.3	6.8
Gestión del Programa y Otros-Segunda Fase del Programa - PARSALUD II	6 517.8	5 683.3	6.8
INFRAESTRUCTURA DE SALUD	12 044.5	1 980.5	2.4
Varios Proyectos	12 044.5	1 980.5	2.4
EQUIPAMIENTO	16 847.7	7 333.8	8.7
Varios Proyectos	16 847.7	7 333.8	8.7
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	3 488.8	536.8	0.6
Varios Proyectos	3 488.8	536.8	0.6
OTROS COMPONENTES	8 832.1	1 208.2	1.4
Varios Proyectos	8 832.1	1 208.2	1.4
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	182 831.9	84 188.6	100.0

FUENTE: Ministerio de Salud - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

Los proyectos que comprende el componente “Regiones con Redes Obstétricas y Neonatales Adecuadamente Implementadas”, cuyo objetivo es el Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud para brindar Atención Integral a las Mujeres gestantes, parturientas, y Madres Lactantes, así como Niños y Niñas menores de 3 años en los departamentos del país; los mismos que se presenta a continuación:

CUADRO N° 71

PRINCIPALES PROYECTOS DEL COMPONENTE REGIONES CON REDES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES ADECUADAMENTE IMPLEMENTADAS

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)		UBICACIÓN GEOGRÁFICA DPTO.
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN	
MEJORAM.DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENCIÓN INTEG.A MUJERES						
Conjunto de Acciones para dotar de Equipos e Implement.	Informe	8	4	22 079.3	9 359.9	Huánuco
Conjunto de Acciones para dotar de Equipos e Implement.	Informe	8	4	16 932.7	10 480.8	Ucayali
Conjunto de Acciones para dotar de Equipos e Implement.	Informe	8	4	7 173.5	168.7	Amazonas
Conjunto de Acciones para dotar de Equipos e Implement.	Informe	8	4	22 212.2	19 018.6	Ayacucho
Conjunto de Acciones para dotar de Equipos e Implement.	Informe	8	4	9 949.4	3 460.1	Huancavelica
Conjunto de Acciones para dotar de Equipos e Implement.	Informe	8	4	18 292.5	8 037.9	Puno
Conjunto de Acciones para dotar de Equipos e Implement.	Informe	8	4	10 374.4	6 594.8	Apurímac
Conjunto de Acciones para dotar de Equipos e Implement.	Informe	8	4	9 879.5	6 554.0	Cusco
Conjunto de Acciones para dotar de Equipos e Implement.	Informe			11 229.3	422.2	Cajamarca
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				128 122.8	64 097.0	

FUENTE: Ministerio de Salud

FUNCIÓN AGROPECUARIA

La función Agropecuaria fue otra de las funciones que sobresalió en la Clasificación Funcional de inversión que corresponde al Gobierno Central con S/. 399 069,1 mil, y la ejecución alcanzó a S/. 255 727,0 mil. La entidad que influyó en este importe fue el Ministerio de Agricultura con S/. 399 068,8 mil y ejecutó S/. 255 727,0 mil.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Ministerio de Agricultura es el encargado de conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

El Ministerio de Agricultura tuvo un presupuesto de inversión de S/. 412 283,6 mil, de los cuales ejecutó S/. 267 906,9 mil.

Como este análisis corresponde a la función Agropecuaria en el marco del Gobierno Central y siendo el Ministerio de Agricultura quien tuvo una aportación de S/. 399 069,1 mil y la ejecución fue de S/. 255 727,0 mil, que se detalla en el Cuadro N° 72.

CUADRO N° 72

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO %
	MONTO	%	MONTO	%	
AGROPECUARIA					
AGRARIO	138 771.4	34.7	102 960.0	40.3	74.2
Asesoramiento y Apoyo	620.0	0.2	525.5	0.2	84.8
Desarrollo de Capacidades Sociales y Económicas	64 864.0	16.2	49 272.0	19.3	76.0
Eficiencia de Mercados	455.1	0.1	436.5	0.2	95.9
Forestación y Reforestación	1 554.1	0.4	1 551.2	0.6	99.8
Infraestructura de Riego	64 815.2	16.2	44 825.7	17.5	69.2
Inocuidad Agroalimentaria	2 363.9	0.6	2 361.2	0.9	99.9
Inocuidad Pecuaria	2 567.1	0.6	2 567.1	1.0	100.0
Protección de Flora y Fauna	68.8	0.0	68.8	0.0	100.0
Protección Sanitaria Vegetal	102.0	0.0	102.0	0.0	100.0
Riego Tecnificado	1 361.2	0.3	1 250.0	0.5	91.8
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	53 987.6	13.5	14 302.6	5.6	26.5
Infraestructura de Riego	50 276.1	12.6	10 870.1	4.3	21.6
Innovación Tecnológica	3 711.5	0.9	3 432.5	1.3	92.5
EFICIENCIA DE MERCADOS	1 113.3	0.3	1 113.3	0.4	100.0
Eficiencia de Mercados	1 113.3	0.3	1 113.3	0.4	100.0
GESTIÓN	9 856.3	2.5	7 475.0	2.9	75.8
Asesoramiento y Apoyo	9 780.1	2.5	7 475.0	2.9	76.4
Infraestructura y Equipamiento	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0
GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	31 106.7	7.8	15 344.8	6.0	49.3
Prevención de Desastres	31 106.7	7.8	15 344.8	6.0	49.3
MEDIO AMBIENTE	2 424.2	0.6	2 044.5	0.8	84.3
Forestación y Reforestación	2 424.2	0.6	2 044.5	0.8	84.3
PECUARIO	5 439.1	1.4	2 087.4	0.8	38.4
Eficiencia de Mercados	1 892.6	0.5	1 392.8	0.5	73.6
Inocuidad Pecuaria	327.2	0.1	327.2	0.1	100.0
Protección Sanitaria Animal	3 219.3	0.8	367.4	0.1	11.4
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	58 942.2	14.8	48 999.5	19.2	83.1
Planeamiento Institucional	58 942.2	14.8	48 999.5	19.2	83.1
RIEGO	97 428.3	24.4	61 399.9	24.0	63.0
Infraestructura de Riego	80 913.5	20.3	57 385.9	22.4	70.9
Riego Tecnificado	16 514.8	4.1	4 014.0	1.6	24.3
TOTAL	399 069.1	100.0	255 727.0	100.0	64.1

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Como se observa el Programa con mayor presupuesto en la función Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, fue el Agrario, con un presupuesto programado de S/. 138 771,4 mil y su ejecución de S/. 102 960,0 mil, sobresaliendo los subprograma de Desarrollo de Capacidades Sociales y Económicas, con una programación de S/. 64 864,0 mil y S/. 49 272,0 mil de ejecución; asimismo, se encuentra el subprograma de Infraestructura de Riego con S/. 64 815,2 mil y cuya ejecución fue de S/. 44 825,7 mil, otro de los Programas que sobresalió fue Riego con una programación de S/. 97 428,3 mil y la ejecución fue de S/. 61 399,9 mil cuyo subprograma Infraestructura de Riego alcanzó una ejecución de S/. 57 385,9 mil, de un presupuesto programado de S/. 80 913,5 mil.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
DEL PROGRAMA AGRARIO

CUADRO N° 73

(En Miles de Nuevos Soles)

SUBPROGRAMA, DESCRIPCION DE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS	64 864.0	49 272.0	24.2
Fortalecimiento de los Mercados, Diversif.ingresos y mejoram.cond.vida Sierra Sur	4 779.3	4 161.3	4.4
Información para el Desarrollo Rural	8 092.6	7 398.0	7.9
Gestión del Programa y Otros - Programa de Alianzas Rurales Produc.en la Sierra	5 730.9	5 064.5	5.4
Fortalec.de Activos, mercados y políticas para el Desarrollo Rural Sierra Norte	12 481.2	6 144.7	6.5
Otros Proyectos	33 780.0	26 503.5	28.2
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	64 815.2	44 825.7	45.3
Gestión del Programa y Otros - Proyecto Subsectorial de Irrigación -JBIC-PE-P31	11 131.5	9 333.8	9.9
Mejoramiento Canal Derivador Quipico	7 399.9	6 693.6	7.1
Mejoramiento del Canal de Riego de Paijan	6 712.2	6 223.5	6.6
Mejoramiento deCaptación de Agua de regadio en el Río Cañete - Scetor La Pinta	5 815.7	4 681.6	5.0
Gestión del Programa y Otros - Programa Subsectorial de Irrigación - Sierra	7 212.8	4 410.5	4.7
Fortalecimiento de Org.de Ususraios de Agua y desarrollo de capac.JBIC	4 915.5	3 930.2	4.2
Mejoramiento Canal de Filtraciones - La Cano	3 292.8	3 235.5	3.4
Mejoramiento de la Captación y Canal de riego Guadalupito	2 509.3	1 635.0	1.7
Mejoramiento del canal de Riego Tucume	1 503.3	1 450.5	1.5
Mejor.Canal El Pueblo, Tr. Km 0+380 - 5+850 y 5+993 - 8+340 Subsec.Ferreñafe	1 177.8	1 066.7	1.1
OTROS SUBPROGRAMAS	9 092.2	8 862.3	9.4
	9 092.2	8 862.3	9.4
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	129 679.2	94 097.7	79.0

FUENTE: Ministerio de Agricultura - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL PROGRAMA AGRARIO

La programación y avances logrados durante el periodo de gestión, mediante la ejecución de proyectos de inversión pública, varios de ellos con financiamiento de crédito externo proveniente del FIDA, Banco Mundial y BID, se orientaron a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias ubicadas en el ámbito rural, focalizando sus actividades en la reducción de la pobreza, en coordinación con los gobiernos subnacionales, a partir de la generación de negocios agrarios y de proyectos de desarrollo rural que facilite a los agricultores integrarse a los mercados, como principal medio de incremento de sus ingresos, consecuentemente, de su nivel de vida. También se financiaron proyectos menores de Inversión pública (PIP Menores), cuya ejecución en algunos casos se tuvieron que adecuar al calendario agrícola forestal y continuaran ejecutándose físicamente en el año 2012; así también, otros solo recibieron presupuesto para la elaboración de expedientes técnicos.

Proyecto “Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la SIERRA SUR”, que se inició en abril de 2005, fue cofinanciado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y concluyó en diciembre de 2011. Su ámbito de acción fueron los departamentos de Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua, para beneficiar a 15,000 familias. Durante el año 2011, el proyecto orientó las actividades operativas a dos consideraciones claves: i) la fecha de Terminación del Proyecto al 30 de junio de 2011, hasta la cual se autorizaba la transferencia de fondos a los beneficiarios, y ii) la fecha de Cierre del Préstamo al 31 de diciembre de 2011, plazo fijado para la presentación del Informe Final de Ejecución y dedicado al ordenamiento del acervo documentario para su entrega a AGRORURAL.

El Informe Final de Ejecución tiene como principal referente el Estudio de Resultados Finales del Proyecto realizado mediante servicios de consultoría y presentado en setiembre de 2011. La conclusión más destacada de este Estudio es que el Proyecto contribuyó a sacar de la pobreza a 22 mil familias campesinas, de un total de 42 mil familias atendidas que se ubican en áreas andinas de la sierra sur; cerca de 16 mil familias que salieron de la pobreza se atribuyen a la acción directa del Proyecto mediante el apoyo a iniciativas generadoras de ingresos sustentadas en el desarrollo de negocios rurales.

Otros estudios también fueron contratados para sistematizar experiencias consideradas de interés en la trayectoria del Proyecto. Se destacan: i) La incidencia del Proyecto en el acercamiento de la oferta de servicios financieros y de seguros a las áreas rurales; ii) Experiencias en la gestión de recursos naturales: el caso Pichigua y Chamaca, Espinar, Cusco; iii) Institucionalización de metodologías de trabajo del Proyecto Sierra Sur por los Gobiernos Locales; iv) Las TICs como instrumentos de inclusión social y su contribución al desarrollo rural.

El ordenamiento del acervo documentario implicó sistematizar la información que sustenta la liquidación y cierre de los contratos de donación con cargo suscritos con organizaciones campesinas. En efecto, al cierre del proyecto se cuenta con la liquidación y perfeccionamiento de la donación con cargo correspondiente a: 1,437 Planes de Negocio; 398 Planes de Gestión de Recursos Naturales; 114 Inversiones de desarrollo local; 9,156 mujeres ahorristas, entre otras iniciativas que contribuyeron al logro de objetivo central del Proyecto

CUADRO N° 74

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE MERCADOS RURALES				681.2	681.2
Apoyo al Mercado	Informe	20	20	78.2	78.2
Apoyo al Mercado	Plan	90	90	603.0	603.0
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES				677.1	677.1
Fortalecimiento de Capacidades Locales	Informe	15	15	505.6	505.6
Fortalecimiento de Capacidades Locales	Eventos	41	41	171.5	171.5
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES				223.2	223.2
Manejor de los Recursos Naturales en la Sierra Sur	Informe	6	6	6.6	6.6
Manejor de los Recursos Naturales en la Sierra Sur	Plan	35	35	216.6	216.6
GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN				3 197.8	2 579.8
Gestión y Administración	Informe	19	19	3 197.8	2 579.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				4 779.3	4 161.3

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Proyecto “Fortalecimiento de Activos, Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la SIERRA NORTE”, financiado por FIDA y cuyo objetivo es la de reducir los niveles de pobreza y de pobreza extrema entre la población rural (20,400 familias), de las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Se inició en el año 2009.

Durante el año 2011, en las cuatro OLPs se ha financiado la facilitación para la elaboración de 99 Mapas Parlantes (3 en Chachapoyas, 16 en Celendín y 80 en Huamachuco) y como producto se tiene un total de 99 Planes de Manejo de Recursos Naturales. También se ha cofinanciado 227 Planes de Negocios correspondientes a un primer tramo. Así mismo, se han cofinanciado 29 Planes de Negocios correspondientes a un segundo tramo. En la Caja Nuestra Gente, se han aperturado 2,331 Cuentas de Ahorros a igual número de Mujeres Rurales y se han logrado contratar 3,411 Pólizas de Microseguros de vida para varones y/o mujeres que equivale a igual número de familias.

El presupuesto programado del proyecto alcanzó a S/. 12 481,2 mil y la ejecución a S/. 6 144,7 mil, en los componentes y metas que se presenta en el Cuadro N° 75.

CUADRO N° 75

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE

COMPONENTE, META	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y FORTALEC.ACT.FINANC.				4 519.0	1 494.4
Elaboración de Planes de Negocios	Plan	32	32	90.3	7.0
Promoción Difusión y Monitoreo	Campaña	11	11	215.6	157.5
Ahorro y Seguros para Mujeres	Beneficiario	NI	NI	1 965.0	529.2
Contratación de Asistencia Técnica	Expediente	NI	NI	2 145.9	777.8
Otras metas del componente				102.2	22.9
FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE CONOC.				1 465.9	675.4
Sistemas Estadísticos	Unidad	1	1	53.0	53.0
Reforzamiento de la Ciudadanía	Unidad	7768	7768	135.2	94.4
Promoción de inversión e Inversión Local	Acción	NI	NI	249.6	171.5
Financiamiento de Iniciativas Públicos y Provadas	Informe	NI	NI	277.2	145.4
Capacitadores (Servicios Profesionales)	Unidad	NI	NI	70.0	70.0
Promoción del Desarrollo de Ferreñafe	Proyecto	NI	NI	347.7	0.0
Otras Metas del componente				333.2	141.1
GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN				2 336.4	2 336.4
Gestión y Administración	Informe	7	7	889.6	889.6
Gastos de Administración	Informe	21	21	1 016.8	1 016.8
Gastos de Administración	Documento	7	7	339.0	339.0
Otras metas del Componente				91.0	91.0
MANEJO COMUNAL DE RECURSOS NATURALES Y VALORIZACIÓN DE LOS ACT.FIJOS				4 159.9	1 638.5
Manejo de Recursos Naturales	Hectárea	54.76	54.76	762.3	244.4
Promoción, Difusión y Monitoreo	Campaña	13	13	125.2	100.5
Apoyo a la Gestión (Concursos)	Beneficiario	NI	NI	2 373.1	1 125.7
				899.3	167.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				12 481.2	6 144.7

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Proyecto Información para el Desarrollo Rural

El presupuesto para este proyecto fue de S/. 8 092,6 mil y su ejecución alcanzó a S/. 7 398,0 mil distribuido en las metas que se muestran en el Cuadro N° 76.

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL					
Sistemas de Estadísticas Agropecuarias Mejorado	Informe	97	97	6 281.4	5 695.3
Red de Información Integrada y Descentralizada	Entidad	3	2	1 374.5	1 347.6
Contenidos y Servicios de Información Puntual y Desarrollados	Informe	7	7	337.5	309.1
Agentes Capacitados en uso y aprovechamiento de información	Persona	2278	2278	99.2	46.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				8 092.6	7 398.0

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL PROGRAMA AGRARIO

El presupuesto asignado para este Programa de riego del Ministerio de Agricultura alcanzó el importe de S/. 97 428,3 mil, de los cuales ejecutó S/. 61 399,9 mil; siendo el subprograma de Infraestructura de Riego el que sobresale con S/. 80 913,5 mil, cuya ejecución durante el ejercicio 2011 fue de S/. 57 385,9 mil. A continuación se efectuará un análisis de los principales proyectos del subprograma mencionado.

Proyecto de Gestión del Programa y Otros – Proyecto Subsectorial de Irrigación – JBIC-PE-P31

Este proyecto se ejecuta a través de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura denominada UE 06 Programa Subsectorial de irrigaciones – PSI.

Esta UE tiene como misión fomentar el desarrollo integral y sostenible de los sistemas de riego a nivel nacional, mejorando la infraestructura, fortaleciendo las organizaciones de los usuarios de agua, tecnificando el riego, contribuyendo en mejorar la eficiencia del riego y por ende al incremento de la rentabilidad del agro.

Bajo este contrato de préstamo JBIC PE – P31 se han ejecutado proyectos como los que se presentan en los Cuadros N°s 77, 78, 79, 80 y 81.

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - JBIC - PE - P31

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO					
Administración y Monitoreo - JBIC	Informe	12	12	4 428.8	3 620.4
Supervisión del Componente A y B	Supervisión	12	12	5 635.9	5 358.5
Consultoría Apoyo Grade	Informe	1	0.53	501.3	269.9
Auditoría Préstamo JICA	Accion Aud.	1	1	175.0	70.8
Elaboración de Estudios Pre inversión	Estudios	17	5	51.4	14.2
Elaboración de Expedientes Técnicos	Exp.Téc.	15	0	339.1	0.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				11 131.5	9 333.8

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

CUADRO N° 78

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CANAL DEIVADOR QUIPO

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO					
Mejoramiento de canal Derivador Quipico	Kilómetro	5	5	7 399.9	6 693.6
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				7 399.9	6 693.6

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

CUADRO N° 79

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PAIJAN

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE PAIJAN					
Mejoramiento de Canal de Pajan	Kilómetro	5.72	5.72	6 712.2	6 223.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				6 712.2	6 223.5

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

CUADRO N° 80

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUA DE REGADIO EN EL RÍO FERREÑAFE- SECTOR LA PINTA

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE REGADIO DEL SECTOR LA PINTA					
Mejoramiento de Canal de Riego	Obra	1	1	5 815.7	4 681.6
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				5 815.7	4 681.6

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

CUADRO N° 81

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANAL DE FILTRACIONES - LA CANO

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE FILTRACIONES - LA CANO					
Mejoramiento Canal de filtraciones La Cano - La Joya - Arequipa	Kilómetro	3.94	3.94	3 292.8	3 235.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				3 292.8	3 235.5

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

A continuación se efectúa un resumen de los principales logros de la referida Unidad Ejecutora (UE), por medio del préstamo antes mencionado. El ámbito de trabajo de este financiamiento abarca los departamentos de: Piura, Lambayeque, Lima, La Libertad, Ica y Arequipa.

Durante el año 2011 se ejecutaron proyectos como Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura de Riego, lográndose concluir con 04 obras que mejoró las condiciones en una extensión de 16.16 Km, con canal revestido para una extensión de 14,523 ha, en beneficio de 1,668 agricultores, con una inversión por parte del PSI de S/. 20 837,8 mil; asimismo, se logró un 62% de avance en la ejecución de una obra que permitirá mejorar 3.66 Km de canal

revestido en beneficio de 304 agricultores en una extensión de 748 Km., registrando una inversión de S/. 1 635,0 mil por parte del PSI.

Se registró una inversión de S/. 2 843,5 mil en acciones de cierre y liquidación de 07 obras, concluidos durante el periodo anterior, que son las siguientes:

1. *Rehabilitación y mejoramiento de Canal Acequia Alta de Cayma*
2. *Mejoramiento Canal Chato*
3. *Mejoramiento Canal Matriz Tiabaya*
4. *Mejoramiento Canal Riego Tucume*
5. *Mejoramiento de Canal El Pueblo*
6. *Mejoramiento de Canal de Casa Blanca*
7. *Mejoramiento Canal de Chochoya*

Las obras concluidas son:

1. *Mejoramiento de Canal de Riego Paijan.*
2. *Mejoramiento de Captación de agua de regadío del río Cañete Sector La Pinta (01 obra).*
3. *Mejoramiento Canal de Filtraciones – La Cano*
4. *Mejoramiento Canal Derivador Quipico*

En cuanto a **Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades en Riego**, durante el 2011, se fortaleció a 09 organizaciones de usuarios, mediante el desarrollo de eventos de capacitación en beneficio de 285 personas y mediante acciones de sensibilización en beneficio de 427 personas, en apoyo al componente A; asimismo, se capacitó y asistió en riego tecnificado a 73 agricultores; de igual forma, se sensibilizó a otros 152 agricultores, en apoyo al componente B. Dichos resultados se lograron con una inversión ejecutada total por parte del PSI de S/. 3 930,2 mil. El cuadro siguiente muestra el detalle de resultados:

CUADRO N° 82

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RIEGO
- JBIC

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA				2 554.3	1 848.6
Capacitación y Asistencia Técnica a Agricult. JBIC Lambayeque	Frasco	1107	1107	2 554.3	1 848.6
CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA				2 361.2	2 081.6
Capacitación a Org. De Usuarios - JBIC La Libertad	Organizac.	9	7	2 361.2	2 081.6
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				4 915.5	3 930.2

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

**Proyecto de Gestión del Programa y Otros – Programa Subsectorial de irrigación Sierra
Contrato de Préstamo Nº 7878-PE**

Durante el año 2011 se desarrolló 4,007 eventos que permitió sensibilizar a 11,162 agricultores, en aspectos relacionados a inducir el cambio del comportamiento de la OUA's y sus miembros en temas como pago de la tarifa, conflictos por el agua, derechos de uso de agua, entre otros; asimismo, se desarrolló otras actividades relacionadas con la elaboración de estudios de preinversión y otros.

CUADRO N° 83

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - SIERRA

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO				2 744.2	1 057.6
Administración y Monitoreo PSI Sierra - Junín	Obra	12	12	2 744.2	1 057.6
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN				4 468.6	3 352.9
Difusión y sensibilización - PSI Sierra - Varios Dptos.	Pieza	5767	5712	4 468.6	3 352.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				7 212.8	4 410.5

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Desagregado del Componente de Difusión y Sensibilización del proyecto:

DEPARTAMENTO	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN		ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PSI-SIERRA PIURA	161.9	136.1	AGRICULTOR	146
PSI-SIERRA CAJAMARCA	560.6	499.5	AGRICULTOR	998
PSI-SIERRA LA LIBERTAD	265.9	209.9	AGRICULTOR	790
PSI-SIERRA ANCASH	286.2	236.8	AGRICULTOR	546
PSI-SIERRAJUNIN	308.1	237.0	AGRICULTOR	1572
PSI-SIERRA PASCO	104.5	60.0	AGRICULTOR	0
PSI-SIERRA HUANCavelica	192.5	126.0	AGRICULTOR	53
PSI-SIERRA AYACUCHO	345.3	293.6	AGRICULTOR	703
PSI-SIERRA APURIMAC	283.2	191.4	AGRICULTOR	1627
PSI-SIERRA CUSCO	534.4	377.3	AGRICULTOR	797
PSI-SIERRA PUNO	566.6	439.0	AGRICULTOR	2033
PSI-SIERRA AREQUIPA	359.4	234.9	AGRICULTOR	931
PSI-SIERRA MOQUEGUA	270.0	176.0	AGRICULTOR	722
PSI-SIERRA TACNA	230.0	135.4	AGRICULTOR	244
	4 468.6	3 352.9		

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL PROGRAMA RIEGO

El presupuesto programado por este subprograma fue de S/. 80 913,5 mil y la ejecución durante el ejercicio fiscal 2011 alcanzó a S/. 57 385,9 mil. Los principales proyectos de este subprograma Riego se detallan en el Cuadro N° 84.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL PROGRAMA RIEGO

CUADRO N° 8

(En Miles de Nuevos Soles)

SUBPROGRAMA, DESCRIPCION DE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			
Operación y Mantenimiento	13 616.7	10 980.5	19.1
Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego Canal Internac.Zarumilla	9 055.9	7 458.9	13.0
Irigación Cajabamba	10 932.0	6 396.7	11.1
Mejoramiento del Sistema de Captación de la Irrigación Puerto Cura	2 750.0	2 592.2	4.5
Canal de Riego La Florida	2 859.4	2 336.0	4.1
Gestión del Sistema de Riego Comunidad Cajapucará	2 334.8	2 334.8	4.1
Construcción Canal de Riego Molino Acobamba - Patapatá	2 390.1	2 318.6	4.0
Irrigación Paccha - Santiago de Vado	2 944.1	2 652.1	4.6
Construcción del Canal de Irrigación Agua Negra - Riquintay	2 801.5	2 211.1	3.9
Mejoramiento del Canal Matriz Galpón-Subsector de Riego Galpon	3 260.5	2 092.0	3.6
Rehabilitación y Mejoram. Canal Lateral 28 Margen Izq.Irrigación Sisa	1 651.3	1 634.6	2.8
Construcción y Mejoramiento Irrigación Pachamachay	1 648.3	1 648.3	2.9
Irrigación margen derecha Río Monzon	2 445.6	1 194.8	2.1
Otros Proyectos de importes menores	22 223.3	11 535.3	20.1
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	80 913.5	57 385.9	100.0

FUENTE: Ministerio de Agricultura - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

Proyecto de Operación y Mantenimiento, alcanzó un presupuesto programado para el ejercicio 2011 fue de S/. 13 616,7 mil y su ejecución alcanzó a S/. 10 980,5 mil.

Asimismo, se dieron otros proyectos en relación a la obra “Mejoramiento de la Infraestructura del Sistema de Riego del Sector Pampa Grande”, se ha alcanzado el 100% de ejecución física, estando pendiente la liquidación final de la obra. Por otro lado se inició en marzo la ejecución de la obra “Mejoramiento del Sistema de Captación de la Irrigación Puerto El Cura”, Componente: Operación y Mantenimiento, Reposición de Activos: Línea de Bombeo Nº 03 y Nº 05, Veredas y Obras Complementarias de la Casa de Máquinas de la Irrigación Puerto El Cura”.

CUADRO N° 85

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					
Operación y Mantenimiento - Estaciones de Bombeo Puerto El Cura	Informe	24	24	13 216.7	10 632.9
Pago de Seguro Obras termi. Amoajo, Manchugal y Canal Perlamayo	Cuota			3 383.1	2 973.0
Mant.Inf.Const.Operac.y Mant. Infraest.Mayor Canal Int.Zarumilla	Obra			1 160.2	1 160.2
Operac.y Mant.Obras de Riego Ejec.por el PEJSI Amoajo y otros	Informe			5 300.0	3 160.1
Seguro de Obras Civiles terminadas	Cuota	3	3	1 728.4	1 696.5
Pago de seg.TREC Vehiculos y Maq.pesada todo riesgo	Cuota	1	1	1 445.0	1 443.1
				200.0	200.0
OPERACIÓN Y MANTEN.DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA				400.0	347.6
Elaboración y Difusión de la Informac. Meteorológica e Hidrológica	Informe	12	12	400.0	347.6
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				13 616.7	10 980.5

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego Canal Internacional de Zarumilla, tuvo un presupuesto programado de S/. 9 055,9 mil y la ejecución fue S/. 7 458,9 mil.

Durante el ejercicio 2011 se ha culminado con la obra “Descolmatación del Cauce del Río Zarumilla Tramo 11+000 al 13+500 de Defensas Ribereñas”, obra iniciada en el mes de diciembre de 2010, para el mejoramiento de 1,400 hectáreas de cultivos ubicadas en la zona de frontera.

En relación a la obra “Mejoramiento de la Infraestructura del Sistema de Riego del Sector Pampa Grande”, se ha alcanzado el 100% de ejecución física, estando pendiente la liquidación final de la obra.

CUADRO N° 86

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL DE ZARUMILLA

COMPONENTE, META	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO CANAL INTERN.					
Liquidación Final de Obra - Defensas Ribereñas de Río Zarumilla Const.Bocatoma-culm.del Saldo de Obra para Reconstr.Boc.La Palma Defensa y Descolmatación de Ríos y Quebradas Tr.aa+000 al 13+500 Construc., Diseño y Fabric.Sportes Metalicos	Informe Obra M3 Obra	1 0.22 35292 1	0 0.08 35292 0	164.2 7 800.4 923.3 168.0	119.7 6 417.4 921.8 0.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				9 055.9	7 458.9

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto Irrigación Cajabamba, la obra estuvo ejecutando bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, fue paralizada desde el 30/11/2011 por decisión unilateral del contratista, habiéndose a la fecha rescindido el contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales del Consorcio Alfa Norte. La supervisión de la obra estuvo a cargo del Consorcio Acruta & Tapia – Corpei. Se concluyó el contrato con la empresa supervisora.

Se procedió al pago de las personas afectadas en el área de inundación, faltando realizar el pago a las personas afectadas por la infraestructura de la presa y de la cantera; por atenderse en el 2012.

CUADRO N° 87

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN CAJABAMBA

COMPONENTE, META	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAM.Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO					
Mejoram.de Infrastruc.de Riego y Drenaje Supervisión por Contrata Expropiaciones e Indemnizaciones Elaborac.del Estudio de Mecánica de Suelos y Perforaciones Diaman. Pago de Compromisos Años Anteriores	Obra Informe Informe Estudio Informe	1 1 1 0 0	0.42 1 1 0 0	9 589.8 910.0 118.0 147.4 165.7	5 629.5 649.3 118.0 0.0 0.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				10 931.9	6 396.8

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

La meta física del proyecto consiste en la construcción de la presa de tierra totora de sección mixta de 21.00 m. de alto y 216.00 m. de longitud en su coronamiento, ubicada en la zona de cabecera del río Lulichuco y sobre la cota 3,700 m.s.n.m., diseñada para embalsar un volumen de 3'370,739.12 m³; y de obras conexas como: sistema de alivio (vertedero de desmasías);

mejoramiento de 05 canales de conducción en una longitud total de 7,708.20 ml, lo cual permitirá el mejoramiento de riego de 1,165 ha de probado potencial agrícola

Proyecto Gestión del Sistema de Riego Comunidad Cajapucara, obra que inicio su ejecución el año 2010, reiniciando en agosto del presente año, con la construcción de dos presas de tierra en la laguna de Huaytacocha con capacidad de almacenamiento de 707,120.00 m³ y sus respectivas obras de arte, una línea de conducción de 2,715 metros, línea de distribución hacia las comunidades de Ccochaccasa y Ccascas en una longitud de 4,216 y 4,348 metros, respectivamente; instalación de infraestructura de sistema de riego por aspersión.

El presupuesto programado y ejecutado fue de S/. 2 334,8 mil; logrando un avance físico acumulado al mes de diciembre de 43% de la meta global de la obra, que representa el 85% de la meta anual programada.

La población beneficiada es de 752 habitantes de la localidad de Cajapucara del distrito de Ccapi, provincia de Paruro, región del Cusco.

CUADRO N° 88

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CAJAPUCARA

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCT.DE RIEGO EN LA LOC.CAJAPUCARA					
Construcción de Presa y Canal de Conducción	Obra	0.5	0.43	2 334.8	2 334.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				2 334.8	2 334.8

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Proyecto Construcción Canal de Riego Molino – Acobamba – Patapata, obra que se ejecutó bajo el enfoque de presupuesto por resultado, habiendo programado para el año 2011 por la modalidad de administración directa la ejecución de: construcción de dos bocatomas de 100 y 350 lts/sg., desarenador y canal principal en una longitud de 3.836 kilómetros, obras de arte como la construcción de un túnel de 60 metros, 01 acueducto, 11 tomas laterales, 06 pasarelas peatonales y 11 canoas adicionales. Además de la construcción de trocha carrozable en una longitud de 1.256 kilómetros de vías de acceso; con un presupuesto ejecutado de S/. 2 247 101 mil. La obra al mes de diciembre ha concluido físicamente logrando cumplir al 100% con la meta anual programada.

Los pobladores beneficiados de la zona de influencia son 500 habitantes de las localidades de Ninaccocha, Acobamba, Winchucho, Molino, Patapata, del distrito de Hualla, provincia de Víctor Fajardo, de la región de Ayacucho; con la ampliación de la frontera agrícola en 620 hectáreas bajo riego.

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO MOLINO ACOBAMBA - PATAPATA

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MOLINO ACOBAMBA - PATAPATA					
Construcción de Captación Canal de Riego y Otros	Kilómetro Exp.Téc.	3.84 1	3.84 1	2 318.6 71.5	2 247.1 71.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				2 390.1	2 318.6

FUENTE: Ministerio de Agricultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

En este Subprograma se han ejecutado otros proyectos tales como: el Proyecto de Mejoramiento del Canal Matriz Galpón – Subsector de riego Galpón del Distrito de Pativilca Provincia de Barranca departamento de Lima cuyo presupuesto programado fue de S/. 3 260,5 mil y la ejecución durante el ejercicio alcanzó a S/. 2 092,0 mil, esta obra se vino ejecutando a través de la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta por el Consorcio Ingeniería, ganador de la L. P. N°006-2010-AG.

Se tuvo un avance físico valorizado del orden del 65,3%. Del 31/05/2011 al 07/08/2011 la obra estuvo paralizada debido a que el canal Matriz Galpón, se encontraba en uso por la Comisión de Regantes (periodo de riego de cultivos). Los trabajos se reanudaron a partir del 08/08/2011.

El proyecto consiste en el mejoramiento de 5,816 ml de canal y obras de arte.

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento del canal Lateral 287 Margen Izquierda Irrigación Sisa del Distrito de San Hilarión, de la Provincia de Picota con un presupuesto programado de S/. 1 651,3 mil y la ejecución de S/. 1 634,6 mil; la obra culminada en el 2011, bajo la modalidad de contrata por el Consorcio Lateral 28, ganador de la L. P. N° 008-2010-AG/DU N°041-2009.

La liquidación de contrato de obra se encuentra en proceso de revisión, la cual debe ser culminada en el 2012. Asimismo, cabe mencionar que como resultado de reajustes de los precios de los índices unificados se ha determinado reintegros a favor del contratista, los cuales se tiene previsto cancelar en el 2012. La meta física del proyecto consistió en el revestimiento de 4,000 ml de canal mas obras de arte.

Otro Proyecto fue la Construcción y Mejoramiento de la Irrigación Pachamachay – Rudiopampa – Pallpampa, cuya obra está en ejecución a partir del año 2010, habiendo programado para el año 2011 por la modalidad de administración directa la construcción y mejoramiento de canal de conducción con tubería PVC perfilada de unión flexible, además de las tomas laterales, cajas de inspección, sifón invertido, entre otros, y obras de arte, con un presupuesto programado y ejecutado de S/. 1 648,3 mil. La obra se reinició en el mes de mayo logrando un avance físico acumulado al mes de diciembre del 21% de la meta total de la obra, que representa el 100% de la meta anual programada.

Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto son 1,697 habitantes de las localidades de San Antonio, Patahuasi, Anccapa, Nueva Jerusalén y Mariscal Sucre del distrito de Acobambilla, provincia de Huancavelica, de la región de Huancavelica.

FUNCIÓN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

*La clasificación funcional del presupuesto de inversión pública de las entidades que conforman el Gobierno Central, presentada en el Cuadro Nº 3 muestra que, entre otras de las funciones que sobresale es la función **Defensa y Seguridad Nacional**, con un presupuesto programado de S/. 229 473,8 mil y la ejecución de S/. 201 406,5 mil, que representa el 2,5% del total del presupuesto de inversión ejecutada por estas entidades.*

*Las entidades que influyen en el importe de esta función fueron el **Ministerio de Defensa** con un presupuesto programado de S/. 228 804,0 mil y ejecutó S/. 200 923,2 mil, que representa el 99,3% del importe ejecutado, en esta función; otra de las entidades fue el **Ministerio de Agricultura** con un presupuesto programado de S/. 669,8 mil y ejecutó S/. 483,4 mil.*

MINISTERIO DE DEFENSA

El Ministerio de Defensa, es el órgano rector del Sector Defensa encargado de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de defensa nacional y sectorial, aplicable a todos los niveles de gobierno; asegura la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, con el fin de contribuir a la seguridad y defensa nacional, el desarrollo socio económico del país y la defensa civil.

El presupuesto programado del Ministerio de Defensa, alcanzó el importe de S/. 272 452,4 mil, de los cuales ejecutó S/. 243 344,8 mil. Como se mencionó el Ministerio de Defensa es la entidad con mayor presupuesto en la función Defensa y Seguridad Nacional. El detalle se presenta en el Cuadro Nº 90.

CUADRO Nº 90

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO %
	MONTO	%	MONTO	%	
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	228 803.9	84.0	200 923.1	82.6	87.8
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	227 838.8	83.6	200 016.6	82.2	87.8
Defensa Nacional	227 838.8	83.6	200 016.6	82.2	87.8
GESTIÓN	965.1	0.4	906.5	0.4	93.9
Asesoramiento y Apoyo	965.1	0.4	906.5	0.4	93.9
EDUCACIÓN	4 125.8	1.5	3 610.8	1.5	87.5
EDUCACIÓN SUPERIOR	4 125.8	1.5	3 610.8	1.5	87.5
Educación Superior Universitaria	4 125.8	1.5	3 610.8	1.5	87.5
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	38 608.7	14.2	38 500.0	15.8	99.7
ORDEN INTERNO	38 608.7	14.2	38 500.0	15.8	99.7
Defensa Nacional	38 608.7	14.2	38 500.0	15.8	99.7
SALUD	914.0	0.3	310.9	0.1	34.0
SALUD INDIVIDUAL	914.0	0.3	310.9	0.1	34.0
Atención Médica Especializada	914.0	0.3	310.9	0.1	34.0
TOTAL	272 452.4	100.0	243 344.8	100.0	89.3

FUENTE: Ministerio de Defensa

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Programa con mayor presupuesto es Defensa Nacional con S/. 227 838,8 mil y la ejecución de S/. 200 016,6 mil, por lo que en el Cuadro Nº 91 se detalla los principales proyectos del subprograma de Defensa Nacional, con la finalidad de efectuar un breve comentario de dichos proyectos.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA DEFENSA NACIONAL DEL PROGRAMA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

CUADRO N° 91

(En Miles de Nuevos Soles)

SUBPROGRAMA, DESCRIPCION DE PROYECTO	PIM		EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%	
DEFENSA NACIONAL				
Fortalecimiento y Renovación de la Flota de Aeronaves del grupo aereo N° 42	109 785.1	109 668.8	54.8	
Modernización del Sistema de Defensa Antitanque	22 049.6	19 441.8	9.7	
Reubicación de Polvorines de la Zona Urbana	14 950.2	14 365.0	7.2	
Recuperación de la Capacidad de Exploración de las Aeronaves de la Aviación Naval	31 446.4	9 561.0	4.8	
Recuperación de la Capacidad de maniobra de Buques de la Base Naval del Callao	9 400.1	9 400.1	4.7	
Residencia Geriatrica del Ejercito del Perú	5 843.0	5 287.2	2.6	
Construcción de 25 Puestos de Vigilancia en Línea de Frontera con Ecuador	5 116.5	5 104.3	2.6	
Incrementar la Capacitación de Control y Vigilancia Mari. de Cap. Guardacosta Chimbote	4 008.0	4 008.0	2.0	
Otros Proyectos de importes menores	25 239.9	23 180.4	11.6	
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	227 838.8	200 016.6	100.0	

JENTE: Ministerio de Defensa - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA DE DEFENSA NACIONAL DEL PROGRAMA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Los principales proyectos del subprograma de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa, se presentan a continuación:

CUADRO N° 92

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE AERONAVES DEL GRUPO AEREO N° 42

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
UNIDADES AERAS DE VIGILANCIA					
Recuperación de Capacidad Operativa Aeronaves	Equipo	3	3	109 785.1	109 668.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				109 785.1	109 668.8

FUENTE: Ministerio de Defensa

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

CUADRO N° 93

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA ANTITANQUE

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA					
Recuperación de Capacidad Operativa	Sistema	1	1	22 049.6	19 441.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				22 049.6	19 441.8

FUENTE: Ministerio de Defensa

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE REUBICACIÓN DE POLVORINES DE LA ZONA URBANA

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REUBICACIÓN DE POLVORINES DE LA ZONA URBANA					
Reubicación de Polvorines de zona urbana	Proyecto	1	1	14 950.2	14 365.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				14 950.2	14 365.0

FUENTE: Ministerio de Defensa

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Cabe precisar que el Ministerio Defensa tiene otros proyectos de menores importes, que tienen el objetivo de efectuar mejoras e implementaciones en lo que corresponde a la defensa y seguridad nacional en todo el país.

FUNCIÓN SANEAMIENTO

La función Saneamiento fue otra de las funciones que sobresale en la Clasificación Funcional de inversión del Gobierno Central con S/. 192 389,2 mil y la ejecución alcanzó a S/. 159 966,6 mil. La entidades que contribuyeron a alcanzar este importe fueron el **Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento** con S/. 151 573,2 mil, ejecutando S/. 122 860,5 mil y la **Presidencia del Consejo de Ministros** con S/. 40 816,0 mil y S/. 37 106,1 mil, respectivamente, los cuales serán comentados en el Informe que corresponde a Gasto Social por ser proyectos que impactan en las mejoras de vida de las familias que se encuentran en áreas rurales e inclusive en urbanas ya que se trata del Programa PROSANAR del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTES

La función Cultura y Deportes también resalta en la Clasificación Funcional de inversión, del Gobierno Central, con S/. 161 237,9 mil y la ejecución alcanzó a S/. 136 708,7 mil. La entidad que contribuyó a alcanzar este importe fue el **Ministerio de Cultura** con S/. 161 237,8 mil, ejecutando S/. 136 708,7 mil.

MINISTERIO DE CULTURA

El presupuesto de inversión en el Ministerio de Cultura, es una de las herramientas más importantes, cuyo objetivo es la recuperación, mejoramiento, puesta en uso social y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, con el fin de contribuir a preservar la identidad cultural del país en general y lograr impactos económicos favorables en la población de las zonas de influencia.

El Presupuesto Institucional Modificado por toda fuente de financiamiento de los proyectos de inversión pública a cargo del Ministerio de Cultura, en el año 2011 fue de S/. 161 237,8 mil, de los cuales se ejecutó S/. 136 708,7 mil, significando una ejecución del 84,8%. En este resultado hay que resaltar la ejecución vinculada a la culminación de una de las obras de impacto nacional como la Construcción de Infraestructura Nueva e Implementación del Gran Teatro Nacional como Eje de la Cultura Nacional - Lima - Lima - San Borja, cuya incidencia en el monto total ejecutado ha sido significativa, es decir contribuyó con la suma de S/. 108 805 6

mil, representando el 79,5% del presupuesto ejecutado. El detalle del presupuesto de inversión del Ministerio por Subprograma se presenta en el cuadro N° 95.

CUADRO N° 95

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO %
	MONTO	%	MONTO	%	
CULTURA Y DEPORTES					
CULTURA					
Infraestructura y Equipamiento	158.4	0.1	96.6	0.1	61.0
Patrimonio Histórico y Cultura	44 564.7	27.6	27 699.1	20.2	62.2
Promoción y Desarrollo Cultura	116 514.7	72.3	108 913.0	79.7	93.5
TOTAL	161 237.8	100.0	136 708.7	100.0	84.8

FUENTE: Ministerio de Cultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS SUBPROGRAMAS PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL Y PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL DEL PROGRAMA CULTURA.

Los proyectos que se encuentran en el Subprograma de Patrimonio Histórico tuvieron un presupuesto programado de S/. 44 564,7 mil y ejecutado de S/. 27 699,1 mil, y por la gran cantidad de proyectos se presentan por componentes:

CUADRO N° 96

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL POR COMPONENTES

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTEINDA	PIM	EJECUCIÓN
RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR					
Restauración y puesta en Valor	M2	35448	33716	15 909.1	13 922.5
	Acción	6	3	451.6	24.0
	Charla	31	25	199.2	137.2
	Investigación	553	551	313.0	295.1
Otras Metas	Kilómetro	120	120	872.6	870.1
				131.3	10.6
RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS				8 455.5	4 529.8
Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Arqueológicos	M2	5665	0	1 074.3	0.0
	Obra	7	5	7 381.2	4 529.8
INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURAC. MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS					
Investigaciones	Investigac.	11	11	5 394.3	5 168.2
Otras Metas				1 029.4	780.4
OTROS COMPONENTES DEL SUBPROGRAMA					
Otras Metas				11 808.7	1 961.2
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				44 564.7	27 699.1

FUENTE: Ministerio de Cultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

- *Para dar continuidad a la investigación, conservación y puesta en valor de Huaca Huallamarca y Huaca Santa Cruz, se elaboró una propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Distrital de San Isidro.*
- *Se ha concretado la suscripción de diez convenios de cooperación interinstitucional con las siguientes instituciones:*

- Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, para continuar los trabajos de puesta en valor de Huaca Huantille.
 - Universidad Nacional de Trujillo, para las labores de investigación, conservación y puesta en valor y difusión del Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La Luna.
 - Pontificia Universidad Católica del Perú, para la custodia temporal de colecciones arqueológicas del Proyecto Arqueológico Huaca 20.
 - Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Amazonas.
 - Patronato Parque de las Leyendas.
 - Municipalidad Distrital del Rímac para la conservación y preservación de la Huaca La Florida.
- **Jornadas de sensibilización a la población en la:**
- Municipalidad de Pueblo Libre, sobre Patrimonio Arqueológico de Canta.
 - Municipalidad de San Martín de Porres, sobre Patrimonio Arqueológico y zonas Arqueológicas del distrito.
 - Academia Pitágoras, sobre Patrimonio Cultural.
 - Municipalidad Distrital de Ate: Rescatemos Nuestro Patrimonio Arqueológico y zonas Arqueológicas del distrito.
 - IIEE de la Comunidad Urbana Autogestionaria Huaycán, distrito de Ate, sobre Patrimonio Arqueológico y zonas Arqueológicas del distrito.

CUADRO Nº 97

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA E IMPLEMENTACIÓN DEL GRAN TEATRO NACIONAL

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURA					
Gran Teatro Nacional	M2	22216.16	22216.16	115 697.6	108 805.6
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				115 697.6	108 805.6

FUENTE: Ministerio de Cultura

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

La Construcción de Infraestructura nueva e implementación del Gran Teatro Nacional como eje de la Cultura Nacional – Lima – Lima – San Borja, ha sido el proyecto que mayor incidencia tuvo en el presupuesto de inversión del Ministerio de Cultura durante el ejercicio fiscal 2011, que alcanzó el monto de S/. 108 805 6 mil. Asimismo, en relación a la fuente de financiamiento el 99,6 % corresponde a Recursos Ordinarios, el 0,33% a Recursos Directamente Recaudados y el 0,05 % a Donaciones y Transferencias.

Como conclusión final del presupuesto de Inversión de las Entidades del Gobierno Central; se debe precisar que estas son las funciones que durante el año fiscal 2011 acumulan un presupuesto programado de S/. 8 918 221,6 mil y una ejecución de S/. 7 924 325,5 mil, que representa el 96,9% con relación al presupuesto total ejecutado de inversión (S/. 8 181 630,8 mil).

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

Las Instituciones Públicas son organismos, que contribuyen en la transformación y desarrollo del país, satisfaciendo las necesidades de la comunidad para que de esta manera se logre una sociedad digna y próspera.

Una de las funciones es la eficiencia en cada una de las actividades y procesos en constante análisis, a fin de hacer eficientes la investigación en los diferentes niveles sobre las necesidades de la población.

El presupuesto asignado a las Instituciones Públicas durante el año 2011, fue S/. 721 912,4 mil, ejecutándose S/. 436 883,8 mil, es decir el 60,5% de avance financiero.

El Cuadro Nº 1 muestra el presupuesto de inversión programado y ejecutado por las instituciones públicas.

CUADRO Nº 1

INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

INSTITUCIONES PÚBLICAS	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
1 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	27 703.0	7 203.2	1.6	26.0
2 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	144 234.4	123 366.0	28.2	85.5
3 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	5 615.9	169.5	0.0	3.0
4 CONSEJO NAC. DE CIENCIA, TECNOLÓG. E INNOVAC.TECNOLÓG.	1 000.0	0.0	0.0	0.0
5 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	107.5	0.0	0.0	0.0
6 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	221.5	221.4	0.1	100.0
7 INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ	4 319.2	3 955.8	0.9	91.6
8 INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERU	874.2	846.6	0.2	96.8
9 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	1 938.4	1 762.2	0.4	90.9
10 INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO	19 233.8	0.0	0.0	0.0
11 INST. NAC. DEFENSA DE COMPET. Y PROTECC.PROP.INTELEC.	1 337.4	339.0	0.1	25.3
12 INSTITUTO NAC. ENFERMEDADES NEOPLASICAS	678.2	589.4	0.1	86.9
13 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	5 020.2	4 225.7	1.0	84.2
14 INSTITUTO NAC. DE RADIO, TELEVISIÓN DEL PERÚ	1 423.0	420.0	0.1	29.5
15 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	5 409.0	1 101.2	0.3	20.4
16 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	106 015.4	43 950.1	10.1	41.5
17 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	123 938.4	114 146.7	26.1	92.1
18 INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ	1 028.6	573.4	0.1	55.7
19 ORGANISMO DE EVALUAC. Y FISCALIZAC. AMBIENTAL	2 096.5	46.6	0.0	2.2
20 ORGANISMO DE FORMALIZAC. DE LA PROP.INFORMAL	30 160.8	21 809.4	5.0	72.3
21 ORGANISMO SUPERV. DE INVERS. EN ENERGIA Y MINERIA	1 723.5	1 298.6	0.3	75.3
22 ORGANISMO SUPERV. DE CONTRATAC. DEL ESTADO	2 612.7	499.2	0.1	19.1
23 SERVICIO NAC. ÁREAS NATURALES PROTEG. POR EL ESTADO	1 255.8	893.1	0.2	71.1
24 SERVICIO NAC. DE CAPACIT.PARA INDUST. DE CONSTRUCC.	1 237.1	0.0	0.0	0.0
25 SERVICIO NAC. DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA	2 096.3	1 995.7	0.5	95.2
26 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA	106 332.0	50 414.4	11.5	47.4
27 SIERRA EXPORTADORA	422.3	189.1	0.0	44.8
28 SUPERINT. TRANSP. TERRESTRE DE PERS. Y CARGAS MERC.	20 000.0	0.0	0.0	0.0
29 SUPERINT. NAC. DE ADMINISTRAC. TRIBUT.(GASTADORA)	77 297.4	55 000.9	12.6	71.2
30 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS	26 579.9	1 866.6	0.4	7.0
TOTAL INSTITUCIONES PUBLICAS	721 912.4	436 883.8	100.0	60.5

Como se observa en el cuadro las instituciones con mayor participación en la ejecución del presupuesto son: Autoridad Portuaria Nacional con 28,2%, le sigue el Instituto Peruano del Deporte con 26,1%, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria con 12,6%, Servicio Nacional de Sanidad Agraria con 11,5%, el Instituto Nacional Penitenciario con 10,1%,

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal con 5,0% y las instituciones restantes tuvieron una participación mínima en relación al presupuesto total ejecutado.

En el Cuadro N° 2 muestra el presupuesto de inversión de las instituciones públicas descentralizadas por fuente de financiamiento.

CUADRO N° 2

INVERSIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
Recursos Ordinarios	322 067.6	207 838.1	47.6	64.5
Recursos Directamente Recaudados	160 202.1	72 114.0	16.5	45.0
Donaciones y Transferencias	3 720.6	1 313.4	0.3	35.3
Recursos Determinados	36 445.9	71.1	0.0	0.2
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	199 476.2	155 547.2	35.6	78.0
TOTAL GENERAL	721 912.4	436 883.8	100.0	60.5

Se observa que los Recursos Ordinarios sobresalen con S/. 207 838,1 mil, equivalente a 47,6%, le sigue la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/. 155 547,2 mil, que representa el 35,6%, Recursos Directamente Recaudados con el S/. 72 114,0 mil, equivalente a 16,5%, y Recursos Determinados con S/. 71,1 mil.

En el Cuadro N° 3, se presenta la Clasificación Funcional de Inversión de las Instituciones Públicas Descentralizadas.

CUADRO N° 3

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIONES	2011			
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC.EJEC. (%)	(%) AVANCE FINANCIERO
SERVICIOS GENERALES	216 110.1	103 639.5	23.7	48.0
Planeam, Gestión y Reserva de	107 827.3	57 705.7	13.2	53.5
Defensa y Seguridad Nacional	2 159.9	1 983.7	0.5	91.8
Orden Público y Seguridad	107.5	0.0	0.0	0.0
Justicia	106 015.4	43 950.1	10.1	41.5
SERVICIOS SOCIALES	142 964.4	119 788.7	27.4	83.8
Medio Ambiente	6 322.9	3 782.0	0.9	59.8
Salud	6 087.2	1 690.5	0.4	27.8
Cultura y Deportes	123 938.4	114 146.7	26.1	92.1
Educación	6 615.9	169.5	0.0	2.6
SERVICIOS ECONÓMICOS	362 837.9	213 455.6	48.9	58.8
Comercio	422.3	189.1	0.0	44.8
Agropecuaria	139 055.1	61 843.3	14.2	44.5
Pesca	5 347.8	4 529.2	1.0	84.7
Energía	1 723.5	1 298.6	0.3	75.3
Minería	19 233.8	0.0	0.0	0.0
Transporte	164 234.4	123 366.0	28.2	75.1
Comunicaciones	1 423.0	420.0	0.1	29.5
Vivienda y Desarrollo Urbano	31 398.0	21 809.4	5.0	69.5
TOTAL INSTITUCIONES PÚBLICAS	721 912.4	436 883.8	100.0	60.5

Como se observa en este cuadro, en lo que respecta al grupo de Servicios Generales presenta una ejecución de 23,7%, siendo las funciones principales que conforman este grupo como planeamiento con mayor porcentaje ejecutado de 13,2%, justicia con 10,1% de ejecución.

El grupo de Servicios Sociales, presenta una ejecución de 27,4%, siendo Cultura y Deportes que sobresale con 26,1% del presupuesto ejecutado.

El grupo de Servicios Económicos, presenta una participación de 48,9% del presupuesto ejecutado, destacando la función transporte con 28,2% del total de la ejecución presupuestaria, y la función agropecuaria con 14,2% de ejecución.

FUNCIÓN TRANSPORTE

Como mencionamos líneas arriba, en el grupo de Servicios Económicos, la función Transporte tiene una mayor participación en la clasificación funcional, por lo que es necesario un análisis de los principales proyectos que lo conforman.

Las instituciones que programaron y ejecutaron su presupuesto en esta función son: Autoridad Portuaria Nacional con S/. 144 234,4 mil, de los cuales se ejecutó S/. 123 366,0 mil, que representa el 28,2%. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercaderías, programó un presupuesto de S/. 20 000,0 mil sin ejecución. El siguiente Cuadro Nº 4 muestra la clasificación de la inversión de esta función, por programa y subprograma.

CUADRO N° 4

CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA FUNCIÓN TRANSPORTE POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		(% AVANCE FINANCIERO
	MONTO	%	MONTO	%	
TRANSPORTE HIDROVIARIO	144 234.4	87.8	123 366.0	100.0	85.5
Control y Seguridad del Tráfico Hidroviario	2 149.3	1.3	0.0	0.0	0.0
Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres	142 085.1	86.5	123 366.0	100.0	86.8
TRANSPORTE TERRESTRE	20 000.0	12.2	0.0	0.0	0.0
Servicios de Transporte Terrestre	20 000.0	12.2	0.0	0.0	0.0
TOTAL GENERAL	164 234.4	100.0	123 366.0	100.0	75.1

Como se observa en el cuadro precedente, en el Programa Transporte Hidroviario sobresale el Subprograma de Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres con un programa presupuestario de S/. 142 085,1 mil, que representa el 100,0% de su ejecución presupuestaria, siendo la entidad Autoridad Portuaria Nacional la ejecutora de los proyectos en este subprograma. En el Cuadro Nº 5 se muestra los principales proyectos ejecutados por esta entidad.

LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL – APN

Es un organismo público descentralizado encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de



Transportes y Comunicaciones, su objetivo es establecer y consolidar una sólida comunidad marítimo-portuaria que enlace a todos los agentes del desarrollo marítimo-portuario, estatales y privados con un objetivo común: el fortalecimiento de la competitividad de los puertos nacionales para hacer frente al fenómeno de la globalización y a los retos planeados por la necesidad de desarrollar a plenitud su sector exportador.

Su Visión es tener un Sistema Portuario Nacional consolidado como líder en la costa oeste sudamericana y su misión planifica, conduce, norma, supervisa y promueve el desarrollo del Sistema Portuario Nacional para lograr su competitividad.

En el siguiente cuadro se muestra los proyectos Control y Seguridad del Tráfico Hidroviario ejecutados por la Autoridad Portuaria Nacional.

CUADRO N° 5

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO HIDROVIARIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
IMPLEM. SERV.CONTROL Y SEGURIDAD TRAFICO PORTUARIO EN PUERTO DEL CALLAO					1 953.0
ESTUDIOS DEFINITIVOS					0.0
Est. Definit. Proy. Implem. Serv. Control Tráfico Portuario	Estudio	1	0	80.0	0.0
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					
Const. Infraest.Proy. Implem.Serv.Control Tráf.Portuario	Acción	1	0	449.0	0.0
ADQUISICION DE EQUIPOS					
Adq.Equipos Proy.Implem.Serv.Control Tráf.Portuario	Acción	1	0	1 415.0	0.0
SUPERVISION					
Sup.y Liq. Obras Proy.Implem. Serv.Control Tráf.Portuario	Acción	1	0	9.0	0.0
IMPLEMENTAC. VENTANILLA UNICA PORTUARIA					196.3
ESTUDIOS DEFINITIVOS					0.0
Estudio Definit. Implementac.del PIP Ventanilla Única Portuaria	Estudio	1	0	196.3	0.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO					2 149.3
					0.0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Como se observa en el cuadro precedente, alcanzó un presupuesto programado de S/. 2 149,3 mil, no tuvo ejecución.

El siguiente cuadro detalla el proyecto Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres ejecutados por la Autoridad Portuaria Nacional.

CUADRO N° 6

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN					875.0
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD					0.0
Actualizac.Estud.Fact.Proy.Rehab.del TP Pucallpa	Estudio	1	0	695.0	0.0
ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD					
Estud.Fact. Proy. Fortalec.Capac.instalada Sede Instit.	Estudio	1	0	180.0	0.0
CONCESSIONES PORTUARIAS					3 327.1
CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN					90.2
Superv. diseño Termin.Portuario Multiprop. Norte T.P.Callao	Informe	1	1	1 311.0	24.2
Superv.diseño Nuevo Termin.Portuario Yurimaguas-Nueva Ref.	Informe	1	0	315.6	0.0
SUPERVISION					
Sup. Diseño Proy. Terminal Embarque Concent.Minerales T.P.Callao	Informe	1	1	1 700.5	66.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. DE BOCA ENTRADA AL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO					137 883.0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					
Ejec.Obra: Mejoram.Ampliac.Boca Entrada Terminal Port.Callao	Informe	3	3	137 883.0	123 275.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO					142 085.1
					123 366.0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Cuadro precedente, muestra una participación en su ejecución presupuestaria la cantidad de S/. 142 085,1 mil, con una ejecución de S/. 123 366,0 mil.

El Objetivo es lograr la eficiencia operativa del Terminal Portuario del Callao, para operaciones de naves de mayor tonelaje y calado u otras naves que permita reducir costos a los usuarios y los precios para los beneficiarios finales.

Se han logrado mejorar las condiciones operacionales del área de maniobras del Terminal Portuario del Callao, así como se ha conseguido la profundidad adecuada y el ancho de la Boca de Entrada necesaria para el tránsito seguro de buques Post-Panamax con el consecuente beneficio para el comercio internacional, a efectos de que logren ingresar al puerto del Callao naves de mayor calado y capacidad, haciéndolo más competitivo.

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE

Como mencionamos líneas arriba, en el grupo de Servicios Sociales, la función Cultura y Deportes tiene una importante participación en la clasificación funcional, por lo que es necesario un análisis de los principales proyectos que lo conforman.

La institución que programó y ejecutó su presupuesto en esta función es el Instituto Peruano del Deporte, quién participó con S/. 123 938,4 mil y una ejecución de S/. 114 146,7 mil, que representa el 26,1% de la ejecución total, en el Programa Deportes y Subprograma Infraestructura Deportiva y Recreativa.

En el siguiente cuadro se muestra los Proyectos ejecutados por el Instituto Peruano del Deporte en el programa Deportes y subprograma Infraestructura Deportiva y Recreativa.

CUADRO N° 7

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCC. DEL COLISEO CERRADO D SULLANA					
CONSTRUC. DE INFRAESTRUC. DEPORTIVA					
Construc. Coliseo Cerrado de Sullana - Exped. Técnico	Exp.Téc.	1	1	1 452.2	1 171.4
AMPLIAC. Y REMODELAC. PISCINA OLÍMPICA DE TRUJILLO					
CONSTRUC. Y MEJORAM. DE INFRAESTRUC. FÍSICA					
Ampliac. y Remod.de Piscina Olímpica Trujillo	Obra	1	0.7	4 497.4	3 459.6
CONST.CANCHA CALENTAM.COLISEO CIUD.CARACAS-IPD AYACUCHO					
CONSTRUC. INFRAESTRUCT.DEPORTIVA					
Construc.de Cancha de Calent.Coliseo ciudad Caracas-IPD Ayacucho	Obra	1	0.65	714.9	454.0
INSTAL.PISTA OLIMP. Y CONST.PISCINA SEMIOLIMP.E.N.M.GRAU-PIURA					
INST.PISTA OLIMP. Y CONSTR.PISCINA SEMIOLIMP.EST.NAC.M.GRAU					
Inst.Pista Olímp. y Const.Pisc.Semilimp. En Est.Nac.M.Grau-Piura	Obra	1	0.97	954.6	864.7
AMPLIAC. Y MEJ.C.D.CANTO GRANDE EN S.J.LURIGANCHO					
CONSTRUC. Y MEJOR. C.D. Canto Grande en S.J. Lurigancho					
Ampliac. y Mejor. C.D. Canto Grande en S.J. Lurigancho	Obra	1	0.7	2 000.2	1 165.7
REHABILIT., REMOD. Y EQUIP.INFRAEST.EST.NAC.D DE LIMA					
REHABIL., REMOD. Y EQUIP . INFRAEST.EST.NAC. LIMA					
Rehab., Remod. y Equip. de Infraest. Est.Nac. de Lima	Exp.Téc.	1	1	616.8	614.7
REHABIL., REMOD. Y EQUIP. INFRAEST.EST.NAC. LIMA					
Rehab., Remod. y Equip. de Infraest. Est.Nac. de Lima	Obra	1	1	106 706.9	100 059.2
CONST.CENTRO ALTO REND.VOLEIBOL-VILLA DEP.NAC.SAN LUIS-LIMA					
CONSTRUC.CENTRO ALTO RENDIM.VOLEIBOL SAN LUIS-LIMA					
Rendim de Voleibol-Lima	Obra	1	0.9	6 016.4	5 520.0
CONST.E IMPL.SEDIE INST.DEL IPD -SAN LUIS -LIMA					
CONST. E IMPLEM. SEDE INSTITUC. DEL IPD-SAN LUIS-LIMA					
Construc.e Implem.de la Sede Inst.del IPD - San Luis	Exp.Téc.	1	0.2	197.5	86.7
Otros Proyectos de Menores Importes Presupuestales					
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				123 938.4	114 146.7

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Como se aprecia en el cuadro, en el programa Deportes, el subprograma Infraestructura Deportiva y Recreativa, siendo el Instituto Peruano del Deporte la entidad ejecutora de estos proyectos, que alcanzó un presupuesto de S/. 123 938,4 mil y ejecutó S/. 114 146,7 mil.

El Instituto Peruano del Deporte - IPD, es un ente rector del Sistema Deportivo Nacional, constituye un Organismo Público Descentralizado, adscrito al Ministerio de Educación, su Visión es liderar el desarrollo del deporte nacional y competitivo a nivel de Latinoamérica, y la práctica masiva del deporte, la educación física y las actividades de recreación, que



benefician la vida sana, física, mental y social de la población, su misión es implantar políticas de gobierno, en el ejercicio de su rol de Institución rectora del Sistema Deportivo Nacional, que favorezcan y contribuyan a la incorporación masiva de la población a la práctica de las actividades físicas, recreativas y deportivas, así como al desarrollo necesario de la capacitación integral, infraestructura, equipamiento y financiamiento de proyectos deportivos, contando para el efecto con una organización moderna y con personal altamente calificado para asegurar un servicio de calidad.

FUNCIÓN AGROPECUARIA

La función Agropecuaria, también sobresale a nivel de Instituciones Públicas Descentralizadas, con 14,2% del presupuesto total ejecutado durante el año 2011 y las instituciones que se encuentran en esta función son : Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA. En el siguiente Cuadro se muestra los principales proyectos:

CUADRO N° 8

SUB PROGRAMA PROTECCION SANITARIA VEGETAL DEL SENASA

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)		
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
PILOTO PARA CONTROL MOSCA DE FRUTA EN SELVA CENTRAL				1 721.3	892.8
PILOTO PARA EL CONTROL MOSCA DE FRUTA EN CHANCHAMAYO					
Piloto para el Control de la Mosca de la Fruta	Documento	1	1	1 721.3	892.8
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA				2 343.8	2 032.8
SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA					
Superficie bajo Prospección	Hectárea	np	np	1 189.0	1 085.8
Diagnóstico de Plagas		np	np	755.9	653.8
CAPACIDAD TECNICA INCREMENTADA					
Profesionales de Vigilancia Fitosanitaria Capacitados	Persona	np	np	361.1	290.4
MEDIOS PARA COLECC.PROCES.Y DIFUS.DE INFORMAC.					
Módulos implementados	Módulo	2	2	37.8	2.8
ERRADIC.MOSCAS DE FRUTA EN REG. LIMA, ANCASH, LA LIBERTAD				84 988.4	35 801.4
MEJORA TOMA DE DECIS.SOBR PRACT.CONTROL DE MOSCA					
Sistema de Informac.sobre poblac.de Mosca de la Fruta	Cartucho	762	0	9 432.3	1 078.6
DISMINUC.DE POBLAC. DE MOSCAS					
Camoña de Control y Erradic. de Mosca de la Fruta	Hectárea	np	np	69 704.1	31 597.0
REDUC.INGRESO DE HOSPED. MOSCAS DE LA FRUTA PROC.ERRADIC.					
Inspección Sanitaria Interna	Ciento	np	np	5 852.0	3 125.8
FORTAL.CUARENT.VEG.PUESTOS CONTROL PUERTO Y AEROP.CALLAO				185.6	159.3
CONTROL CUARENTENARIO EN PTOS.CONTROL PUERTO Y AEROP.					
Puestos/Zonas de Tratam.Control Cuarenten., Implementado	Puesto	2	0	179.6	156.6
Inspectores de Puestos y Profes.Capacitados	Persona	84	37	6.0	2.7
MEJORA CONDIC.FITOSANIT.ESPARRAGO VERDE EXPORT.ACESO MERC.INTERN.				276.3	73.1
CERTIFICACION FITOSANITARIA PARA AGRO-EXPORTAC.					
Mejora de Condic.Fitosanit.del Espárrago Verde de Exportac.	Pers.Atend.	690	690	276.3	73.1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				89 515.4	38 959.4

FUENTE: RENDICION DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCyP

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura, su misión es Servir como Autoridad Nacional, protegiendo y mejorando la Sanidad Agraria, promoviendo y controlando la calidad de insumos, la producción orgánica y la inocuidad agroalimentaria para el desarrollo sostenible y competitivo del Sector Agrario, su Visión es Productos agrarios sanos, competitivos y de calidad para el Perú y el Mundo.

El SENASA mantiene un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria, que protege 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.

Además, desarrolla los Programas Nacionales de Moscas de la Fruta, Control Biológico y Fiebre Aftosa. Cuenta con veinticinco órganos descentralizados, una sede central en la ciudad de Lima y periféricos en el puerto marítimo del Callao y en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

FUNCIÓN PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Esta función, también tiene una participación en la clasificación funcional de las Instituciones Públicas, con 13,2% del total del presupuesto ejecutado durante el año 2011, las instituciones que se encuentran en esta función son: la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Gastadora) - SUNAT, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI .

En esta función sobresale la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Gastadora), que alcanzó una participación de S/. 77 297,4 mil, con una ejecución de S/. 55 000,9 mil. En el siguiente cuadro se muestra los principales proyectos:

SUB PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SUNAT (GASTADORA)

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
AMPL.PUESTO CONTROL ADUANAS CHIMBOTE, MCAL.R.CASTILLA-LORETO				1 981.2	1 885.4
AMPLIAC.PUESTO CONTROL ADUANAS EN CHIMBOTE Y REG.LORETO Ampliac. Puesto Control Aduanas en Chimbote y Reg. Loreto	Informe	4	4	1 981.2	1 885.4
CONST.E IMPLEM.DE INTEND.ADUANA EN MOLLENDO-ISLAY-AREQUIPA				3 861.0	2 815.4
CONSTRUC. E IMPRL. DE LA INTENDENCIA DE ADUANA EN MOLLENDO Construcción e Implem.de la nueva sede de Intend.de Aduana	Informe	4	4	3 861.0	2 815.4
CONST.E IMPLEM.DE LA NUEVA SEDE OFICINA ZONAL CAJAMARCA				2 419.7	1 814.2
CONSTRUC. E IMPLEM.NUEVA SEDE OFICINA DE CAJAMARCA Construcción e Implem.de la nueva sede zonal Cajamarca	Informe	4	4	2 419.7	1 814.2
MEJORAM.DEL SERV.CONTROL ADUANERO USUARIOS PUENTO CONTROL EL GUINEO, AYABACA, PIURA				1 165.1	729.4
MEJOR.SERV.CONTROL ADUANERO USUARIOS PUENTO CONTROL DEL GUINEO Mejoram.Serv.de Control Aduanero Usuarios Puesto Control Guinero-Piura	Informe	4	4	1 165.1	729.4
MEJORAM.PREST.SERVIC.DEL PUESTO CONTROL DESAGUADERO				1 367.0	962.2
MEJOR.DELA PREST.SERV.DEL PUESTO CONTROL DESAGUADERO Mejor.Prest.Serv.Puesto Control Desaguadero	Informe	4	4	1 367.0	962.2
REFACC.Y ACONDIC.PUESTO DE CONTROL DE TOMASIRI - TACNA				2 024.8	1 966.9
REFACC. Y Acondic.del Puesto de Control Tomasiri - Tacna	Informe	4	4	2 024.8	1 966.9
CONSTRUC. E IMPLEM.SEDE UNICA INTEND. ADUANA TARAPOTO - SAN MARTIN				2 278.2	1 643.9
CONSTRUC. E IMPLEM.NUEVA SEDE UNICA INTEND. ADUANA TARAPOTO Const.e Implem Sede Unica Intend.Aduana Tarapoto y Zonal San Martín	Informe	4	4	2 278.2	1 643.9
MEJORAM.DE PRESTAC.SERV.DE INTENDENCIA ADUANA TACNA				5 475.3	5 387.7
MEJORAM.PRESTAC.SERV.DE INTENDENCIA ADUANA TACNA Mejoram.de Prestac.Serv.Intend.Aduana de Tacna	Informe	4	4	5 475.3	5 387.7
OPTIMIZAC.INFRAESTRUCT.INFORMATICA DE LA SUNAT				1 581.9	237.0
OPTIMIZAC.INFRAESTRUCT.INFORMATICA DE LA SUNAT ULTIMA MILLA Optimizac.de Infraestruct. Informática de SUNAT	Informe	4	4	1 581.9	237.0
CONSTRUC.E IMPLEM.SEDE UNICA INTEND.ADUANA PUCALLPA Y ZONAL UCAYALI				4 772.4	3 345.4
CONST.E IMPLEM.SEDE UNICA INTEND.Aduana Pucallpa y Ucayali Const.e Implem.Sede Unica Intend.Aduana Pucallpa y Ucayali	Informe	4	4	4 772.4	3 345.4
CONST. E IMPLEM.SEDE UNICA INTEND.ADUNA IQUITOS E INT.REG.LORETO				5 023.4	4 078.1
CONST. E IMPLEM.SEDE UNICA INTEND.ADUNA IQUITOS E INT.REG.LORETO Const.e Implem.Sede Unica para Indendencia de Aduana Pucallpa	Informe	4	4	5 023.4	4 078.1
CONST. E IMPL.DEL LABOR.CENTRAL DE SUNAT				5 670.1	5 058.7
CONTRUC. E IMPLEM.DEL LABORATORIO CENTRAL DE SUNAT Construc. E Implem del Laborat.Central de SUNAT	Informe	1	1	5 671.0	5 058.7
MEJORAM.DE CONDIC.PREST.SERV.DE INTEND.REG.ICA				3 799.3	3 283.3
MEJOR.CONDIC.PREST.SERV. INTEND.REG.ICA Mejoram.Condic.Prestac.Serv. Intend.Reg. Ica	Informe	2	2	3 799.3	3 283.3
CONST.E IMPLEM.ALMAC.INTTEGRADO INTEND.REG.ICA, INT.AD.PISCO				800.0	521.0
CONST.E IMPLEM. ALMACEN INTEG. DE INT.REG.ICA Construc.e Implem.Almacen Integ.de Indent. Reg. de ica	Informe	2	2	800.0	521.0
OTRAS METAS DE LA ENTIDAD	Informe	np	np	35 078.0	21 272.3
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				77 297.4	55 000.9

FUENTE: RENDICION DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Gastadora) – SUNAT, es una



Institución Pública Descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas; tiene por finalidad administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos, así como administrar y controlar el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio aduanero recaudando tributos aplicables, proveyendo servicios a los contribuyentes y responsables a fin de facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias.

Otra finalidad es dictar normas en materia tributaria, aduanera y de organización interna.

Su visión es ser aliado de los contribuyentes y usuarios del comercio exterior para contribuir al desarrollo económico y la inclusión social, su misión es promover el cumplimiento tributario y aduanero mediante su facilitación, el fortalecimiento de la conciencia tributaria y la generación

de riesgo, a través de la gestión de procesos integrados, el uso intensivo de tecnología y con un equipo humano comprometido, unificado y competente que brinde servicios de excelencia.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, también tiene participación en esta función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, con S/. 26 579,9 mil como presupuesto de inversión en el año 2011 y ejecutó S/. 1 866,7 mil.

En el siguiente cuadro se muestra los principales proyectos.

CUADRO N° 10

SUB PROGRAMA REGISTROS PÚBLICOS DE LA SUNARP

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)		
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
AMPLIAC. Y REMODELAC. OFIC. REG.PIURA-ZONA REG. I-SUNARP				1 403.4	1 403.4
REMODELAC. Y AMPLIAC. DE INFRAESTRUCTURA					
Ampliar la capacidad de Infraestructura	Obra	1	1	1 403.4	1 403.4
AMPLIAC. Y REMODELAC. DE OFICINA REG. DE TARAPOTO				67.9	39.9
REMODELAC. Y AMPLIAC. DE INFRAESTRUCTURA					
Ampliac. y Remodelac. De Oficina Reg. Tarapoto	Local	1	0	67.9	39.9
AMPLIAC.Y REMOD.EDIF.REBAGLIATI, ZONA REG. IX - SEDE LIMA				5 976.1	21.9
AMPLIAC. Y REMOD. EFIC. REBAGLIATI Z.R. N° IX - SEDE LIMA					
Ampliac. y Remod.Edif.Rebagliati Z.Reg.Nº IX -Lima	Obra	1	0	5 976.1	21.9
AMPLIAC. Y REMOD.OFICINA REG. PUERTO MALDONADO				900.0	296.4
AMPLIAC. Y REMOD. OFICINA PUERTO MALDONADO					
Ampliac. y Remod. Ofic. Reg. de Puerto Maldonado	Obra	1	0	900.0	296.4
AMPLIAC. Y REMOD. BIENES MUEBLES Z.REG. IX -SEDE LIMA				5 900.8	0.0
AMPLIAC. Y REMOD. EDIF. BIENES MUEBLES Z.REG.Nº IX - LIMA					
Ampliac.y Remod.Edif.Bienes Muebles Zona Reg,Nº IX -Sede Lima	Obra	1	0	5 900.8	0.0
MEJOR.Y AMPLIAC.CAPAC. SERV.OFIC.REG.CAJAMARCA				4 781.2	73.2
MEJORAM.Y AMPLIAC.OFIC. REG. CAJAMARCA					
Mejor. Y Ampliac. Capacidad de Servicio de Oficina Registral Cajamarca	Obra	1	0	4 781.2	73.2
CONSTRUC.OFIC.REG.AYACUCHO Z.REG.Nº XI SEDE ICA				2 010.0	21.2
CONSTRUC.OFIC.REG. AYACUCHO Z.REG.Nº XI SEDE ICA					
Construcción de un local para oficina	Obra	1	0	2 010.0	21.2
MEJOR.SERV.OFIC.REG.DE CASMA Z.REG.Nº VII				519.5	10.7
MEJOR.DE SERV.OFIC.REG.CASMA-Z.REG.Nº VII					
Mejor.de Serv. Ofic.Reg. Casma- Z.Reg.Nº VII	Obra	1	0	519.5	10.7
MEJOR.Y AMPLIAC.INFAEST.PREST.SERV.Z.REG.Nº IV SEDE IQUITOS				3 435.9	0.0
MEJOR.Y AMPLIAC.INFAEST.PREST.SERV.Z.REG.Nº IV SEDE IQUITOS					
Construc.Obra para Prestac.Serv.Regist.Z.Reg.Nº IV- Sede Iquitos	Obra	1	0	3 435.9	0.0
MEJOR.Y AMPLIAC.CAP.SERV.OFIC.REG.CHACHAPOYAS Z.REG.II				863.5	0.0
MEJOR.Y AMPLIAC.CAP.SERV.OFIC.REG.CHACHAPOYAS Z.REG.II					
Mejor.y Ampliac.Capac.Serv.Ofic.Reg.de Chachapoyas	Obra	1	0	863.5	0.0
MEJOR.DEL SERV.OFIC.REGIST.CHICLAYO Z.REG.Nº II				721.6	0.0
MEJOR.SERV.OFIC. REG.CHICLAYO Z.REG.Nº II					
Mejoram.del Serv.de Ofic.Registral de Chiclayo Z.Reg.Nº II	Obra	1	0	721.6	0.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				26 579.9	1 866.7

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP



La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos-SUNARP, es una entidad descentralizada autónoma del Sector Justicia, tiene como función dictar políticas y normas técnico – registrales, así como planificar, organizar y normar. Dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los Registros que conforman el Sistema. Su Visión es ser una organización plenamente eficiente y eficaz, mediante la prestación de un servicio moderno y democrático en su cobertura, que facilite el desarrollo de la actividad económica del país y constituya un modelo de organización y gestión en el sector público nacional y latinoamericano. Su misión es otorgar seguridad jurídica y brindar certidumbre respecto a la titularidad de los diferentes derechos que en él se registran, teniendo como soporte de desarrollo la modernización, simplificación, integración y la especialización de la función registral en todo el país, en beneficio de la sociedad.

FUNCIÓN JUSTICIA

La función Justicia también sobresale en la clasificación funcional de las instituciones públicas, por lo que amerita un análisis de los principales proyectos, siendo el Instituto Nacional Penitenciario que se encuentra en esta función, quien tuvo un presupuesto de inversión asignado de S/. 106 015,4 mil, ejecutando S/. 43 950,1 mil.

En el siguiente cuadro se muestra los principales proyectos.

CUADRO N° 11

SUB PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				1 364.4	881.6
ELABORAC. DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS					
Elaborac. De Estudios y Expedientes Técnicos	Exp. Téc.	12	12	910.5	633.6
ESTUD.PRE-INV.NIVEL PREFACT.PROY.NUEVA CONSTRUC.EP JAUJA	Estudio	1	1	36.9	36.9
Elaborac. De Estud. De Prefactib.del EP Jauja	Estudio	1	0	38.2	38.2
AMPLIAC.CAP.ALBERGUE Y CONSTRUC.AREAS COMPLEM.C.P.AREQUIPA	Estudio	1	1	38.2	37.9
Elab. Estudios de Factibilidad Arequipa	Estudio	1	1	62.5	62.5
REHABILIT.INTTEGRAL Y AMPL.CAP.ALBERGUE ESTABLEC.PENIT.PUNO	Estudio	1	1	59.5	59.5
Elab. de Estudios de Factibilidad	Estudio	1	0	88.3	0.0
REHAB.Y AMPL.ESTABLEC.PENITENC. DE LAMPA	Estudio	1	0.1	70.0	7.0
Elaborac.de Estudios de Prefactib. Lampa	Estudio	1	0.1	60.3	6.0
AMPLIAC. Y REHAB.INTGRAL ESTABLEC.PENIT.QUILLABAMBA	Estudio	1	1	17 285.8	11 120.0
Elaborac. De Estudios de Prefactib.Quillabamba	Estudio	1	1	1 183.0	0.0
Ampliac. y Rehab.Integr.al del Establec.Penit.de Quillabamba	Estudio	1	0	334.4	184.5
AMPLIAC.CAPAC.ALBERGUE ESTABLEC. PENIT. RIO SECO - PIURA	Estudio	1	1	2 259.0	638.4
Ampliac.Capac.albergue y Mejor.E.P.Rio Seco Piura	Estudio	1	0.13	2 259.0	638.4
AMPLIAC.Y REHAB.ESTAB.PENIT.HUANCAYO	Estudio	1	0.13	1 446.5	61.8
Ampliac. y Rehab.Estab.Penit. De Huancayo	Estudio	1	0.13	50 183.9	11 509.4
REMOD.INTGRAL.Y AMPL.CAPAC.ALBERGUES EN E.P.	Obra	3	1.35	17 285.8	11 120.0
REMOD.INT.Y AMPL.CAPAC.ALBERGUE EN E.P.	Obra	1	0	1 183.0	0.0
Remodelac. Integ. Y Ampl.Capac.albergue E.P.	Obra	1	1	334.4	184.5
CONST.TALLERES E.P. SENTENCIADOS EL MILAGRO-TRUJILLO	Obra	1	0	334.4	184.5
CONST.TALLERES E.P.SENTENC. EL MILAGRO - Trujillo	Obra	1	1	1 446.5	61.8
CONST.TALLERES E.P.SENTENC. EL MILAGRO - Trujillo	Obra	1	0	2 259.0	638.4
CONST.E.P.2 ^a ETAPA COMP.PENIT.PIEDRAS GORDAS II -2200 INT.	Obra	1	1	2 259.0	638.4
Const.E.P.2 ^a Etapa Complejo Penit.Piedras Gordas II para 2200 internos	Obra	1	1	1 446.5	61.8
CONST.Y MEJ.TALLERES EN EPMS YANAMILLA-AYACUCHO	Obra	1	0.13	50 183.9	11 509.4
Const.y Mejoram. de Talleres en EPMS Yanamilla Ayacucho	Obra	1	0.13	1 446.5	61.8
CONST.NUEVO ESTAB.PENIT.	Obra	3	1.58	1 446.5	61.8
CONST.NUEVO ESTAB.PENIT.	Obra	1	1	50 183.9	11 509.4
Construc.Nuevo Estab.Penit.en varios lugares	Obra	1	1	1 446.5	61.8
REMOD.Y AMPL.INTEG.E.P.ANDAHUAYLAS	Obra	1	1	1 446.5	61.8
REMOD.Y AMPL.INTEG.E.P.ANDAHUAYLAS	Obra	1	1	1 446.5	61.8
Remod.y Ampl.Integral E.P. Andahuaylas	Obra	1	1	1 446.5	61.8
ACONDIC.Y AMPL.E.P.D MUJERES TARAPACA	Obra	1	1	4 905.1	4 653.6
Acondic.y Ampl.E.P. Mujeres Tarapacá - Distrito Chorrillos	Obra	1	1	4 905.1	4 653.6
REHABILIT.INTGRAL.CAPAC.ALBERGUE E.P.YURIMAGUAS	Obra	1	0.5	4 705.9	3 163.6
REHAB.Y AMPL.CAPAC.ALBERGUE E.P.YURIMAGUAS	Obra	1	0.5	4 705.9	3 163.6
Rehab. y Ampl.Capac.Albergue E.P.Yurimaguas	Obra	1	0.5	10 576.4	9 907.4
REACOND.Y AMPL.CAPAC.ALBERGUE E.P. IQUITOS	Obra	1	0.82	10 576.4	9 907.4
Reacond.y Ampl.Capac.Albergue E.P. Iquitos	Obra	1	0.82	3 904.1	0.0
AMPLIAC.ESTABL.PENIT.CAÑETE	Obra	1	0	3 904.1	0.0
AMPLIAC.ESTABL.PENIT.CAÑETE I ETAPA	Obra	1	0	3 904.1	0.0
Ampliac. del Establec. Penitenc. Cañete I Etapa	Obra	1	0	936.9	179.1
CONSTRUC.COCINA E.P. TRUJILLO	Obra	1	0.11	936.9	179.1
Construcc. De cocina en Establec.Penit. De Trujillo	Obra	1	0.11	267.6	267.6
CONSTRUCC. NUEVO BAZAR EN E.P. LIMA	Obra	1	0	267.6	267.6
CONSTRUCC. NUEVO BAZAR EN ESTABL. PENITENC. DE LIMA	Obra	1	0	267.6	267.6
Construcc.Nuevo Bazar en Establec.Penitenc. de Lima	Obra	1	0	4 233.8	0.0
AMPLIAC.CAPAC.ALBERGUE E.P.CHIMBOTE	Obra	1	0	4 233.8	0.0
Ampliac.Capac.Albergue de Establec.Penit.de Chimbote	Obra	1	0	598.3	0.0
REHAB.SERV.BÁSICOS SANIT.EN E.P.CAJAMARCA	Obra	1	0	598.3	0.0
Rehab.Serv.Básicos sanitarios en E.P.de Cajamarca	Obra	1	0	179.9	0.0
MEJOR.ZONA INGRESO E.P.MUJERES TARAPACA-VIRGEN FATIMA-CHORRILLOS-LIMA	Obra	1	0	179.9	0.0
Mejor.Zona Ingreso a E.P.Mujeres Tarapacá-Virgen de Fátima-Chorrillos-Lima	Obra	1	0	106 015.4	43 950.1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO					

FUENTE: RENDICION DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Como se observa en el cuadro precedente, el proyecto: Remodelación Integral y Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario se ejecutaron en Moyobamba, Tambopata (Puerto Maldonado) y Juanjui, alcanzando un total en su ejecución de S/. 11 120,0 mil; lo mismo en el proyecto: Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario se ejecutaron en Tarapoto, Chincha y Río Negro (Satipo), alcanzando un total en su ejecución de S/ 11 509,4 mil.

UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADES NACIONALES

Las Universidades Nacionales son organismos públicos, cuyo fin primordial es la difusión del conocimiento, cultiva las distintas disciplinas según los principios y métodos de cada una de ellas. Guarda el debido respeto a la libertad de la enseñanza y de la investigación, de este modo intenta formar hombres de auténtico prestigio con capacidad para asumir funciones de evidente responsabilidad en la sociedad.

Las Universidades Nacionales, tienen autonomía académica normativa y administrativa dentro de la ley.

El presupuesto de inversión asignado durante el año 2011, fue de S/. 809 560,8 mil, ejecutando S/. 277 014,2 mil, es decir un avance financiero de 34,2%.

El Cuadro Nº 1 muestra el detalle del presupuesto de inversión programado y ejecutado por las universidades nacionales.

CUADRO Nº 1

INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
1 U.N. AGRARIA DE LA SELVA	6 978.5	6 348.6	2.3	91.0
2 U.N. AGRARIA LA MOLINA	15 387.4	11 055.3	4.0	71.8
3 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	3 217.4	1 459.8	0.5	45.4
4 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION	60 510.6	3 139.9	1.1	5.2
5 U.N. DE BARRANCA	4 854.5	7.0	0.0	0.1
6 U.N. DE CAJAMARCA	11 694.4	2 583.7	0.9	22.1
7 U.N. DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	10 006.5	6 161.3	2.2	61.6
8 U.N. DE HUANCAYA	37 681.4	7 504.8	2.7	19.9
9 U.N. DE INGENIERIA	28 178.4	24 743.9	8.9	87.8
10 U.N. DE JAEN	3 625.2	0.0	0.0	0.0
11 U.N. DE JULIACA	4 662.4	1 228.7	0.4	26.4
12 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	4 915.5	2 270.3	0.8	46.2
13 U.N. DE MOQUEGUA	108 078.7	5 681.9	2.1	5.3
14 U.N. DE PIURA	10 410.3	612.0	0.2	5.9
15 U.N. DE SAN MARTIN	3 536.8	3 527.2	1.3	99.7
16 U.N. DE TRUJILLO	44 311.8	9 870.1	3.6	22.3
17 U.N. DE TUMBES	13 640.2	8 612.8	3.1	63.1
18 U.N. DE UCAYALI	15 455.3	4 864.5	1.8	31.5
19 U.N. DEL ALTIPLANO	30 189.8	23 332.0	8.4	77.3
20 U.N. DEL CENTRO DEL PERU	24 321.8	10 273.5	3.7	42.2
21 U.N. DEL SANTA	56 179.1	6 385.1	2.3	11.4
22 U.N. FEDERICO VILLARREAL	1 938.0	1 344.5	0.5	69.4
23 U.N. HERMILIO VALDIZAN	7 991.2	7 815.5	2.8	97.8
24 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA	5 152.1	3 199.5	1.2	62.1
25 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN	15 794.2	1 662.7	0.6	10.5
26 U.N. JOSE F. SÁNCHEZ CARRION	22 825.9	4 908.1	1.8	21.5
27 U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS	6 076.2	3 214.7	1.2	52.9
28 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	19 074.3	16 123.4	5.8	84.5
29 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	2 128.3	2 128.3	0.8	100.0
30 U.N. PEDRO RUIZ GALLO	7 462.4	2 360.3	0.9	31.6
31 U.N. SAN AGUSTIN	10 795.3	6 675.1	2.4	61.8
32 U.N. SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	99 270.8	15 501.7	5.6	15.6
33 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	19 749.6	8 113.8	2.9	41.1
34 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA	13 964.8	8 985.2	3.2	64.3
35 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	52 591.0	34 108.5	12.3	64.9
36 U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA	4 977.8	4 878.6	1.8	98.0
37 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	13 509.9	13 509.9	4.9	100.0
38 U.N. DEL CALLAO	8 423.0	2 822.0	1.0	33.5
TOTAL UNIVERSIDADES NACIONALES	809 560.8	277 014.2	100.0	34.2

Como se observa, en el cuadro, la universidad que tiene mayor participación en la ejecución del presupuesto, fue la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, del departamento de Ancash, con 12,3%, y su avance financiero fue de 64,9% respecto a su presupuesto programado; le sigue la Universidad Nacional de Ingeniería con 8,9%, la Universidad Nacional del Altiplano con 8,4%, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 5,8%, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco con 5,6%, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza con 4,9% y la Universidad Nacional Agraria de la Molina con 4,0%; las universidades restantes alcanzaron una participación menor al 3,7% de dicho presupuesto.

Las fuentes de financiamiento que contribuyen en la ejecución de los proyectos de inversión son: Recursos Ordinarios con S/. 171 850,2 mil equivalente a 62,0% de la ejecución total, Recursos Directamente Recaudados con S/. 3 759,4 mil, equivalente a 1,4%, Donaciones y Transferencias con S/. 79 731,0 mil o 28,8% y Recursos Determinados con S/. 21 673,6 mil equivalente a 7,8%.

Cabe hacer mención que la última fuente de financiamiento Recursos Determinados, agrupa a rubros que provienen de los recursos del Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, que algunas universidades perciben de acuerdo a su ubicación geográfica.

El detalle se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 2 INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2011 (En Miles de Nuevos Soles)				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
RECURSOS ORDINARIOS	208 747.3	171 850.2	62.0	82.3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7 529.1	3 759.4	1.4	1.8
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	456 730.6	79 731.0	28.8	38.2
RECURSOS DETERMINADOS	136 553.8	21 673.6	7.8	10.4
TOTAL GENERAL	809 560.8	277 014.2	100.0	34.2

A nivel de la clasificación funcional del presupuesto de inversión, las universidades nacionales ejecutaron tres funciones en relación a las actividades que desarrollan como: Educación, Comunicaciones y Vivienda y Desarrollo Urbano.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de inversión por funciones.

CUADRO N° 3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE UNIVERSIDADES NACIONALES 2011 (En Miles de Nuevos Soles)				
GRUPO ECONÓMICO, FUNCION	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
SERVICIOS SOCIALES	806 415.0	274 066.9	98.9	34.0
Educación	806 415.0	274 066.9	98.9	34.0
SERVICIOS ECONÓMICOS	3 145.8	2 947.3	1.1	93.7
Comunicaciones	266.9	157.9	0.1	59.2
Vivienda y Desarrollo Urbano	2 878.9	2 789.4	1.0	96.9
TOTAL GENERAL	809 560.8	277 014.2	100.0	34.2

Como se observa en el Cuadro N° 3, la función Educación, es la más representativa con el 98,9% del presupuesto ejecutado por las universidades nacionales, correspondiendo a las

otras funciones el 1,0% del total ejecutado. La desagregación por función, programa y subprograma se detallan en el siguiente cuadro.

La función Educación, presenta el programa Educación Superior que brinda preparación de tipo profesional o académica, como estudios de pregrado, grado (carrera universitaria) y posgrado (Master y Doctorado) según los sistemas de titulación profesional y grados académicos que brindan estas entidades, sin embargo el subprograma que mayor participación tiene es Infraestructura y Equipamiento con el 95,4% de la ejecución total, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 4
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIÓN, PROGRAMA Y SUB PROGRAMA 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCION, PROGRAMA, SUB PROGRAMA	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
EDUCACION	806 415.0	274 066.9	98.9	34.0
Educación Superior	806 415.0	274 066.9	98.9	34.0
Educación Superior Universitaria	50 693.9	9 837.4	3.6	19.4
Infraestructura y Equipamiento	752 638.7	264 222.4	95.4	35.1
Investigación Básica	2 947.9	0.0	0.0	0.0
Planeamiento Institucional	134.5	7.1	0.0	5.3
COMUNICACIONES	266.9	157.9	0.1	59.2
Ciencia y Tecnología	266.9	157.9	0.1	59.2
Servicio de Telecomunicaciones	266.9	157.9	0.1	59.2
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2 878.9	2 789.4	1.0	96.9
Ciencia y Tecnología	2 878.9	2 789.4	1.0	96.9
Servicios de Telecomunicaciones	2 878.9	2 789.4	1.0	96.9
TOTAL GENERAL	809 560.8	277 014.2	100.0	34.2

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Este programa contiene las acciones que están orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control para el desempeño de las acciones destinadas al servicio de la educación.

Este programa tuvo un presupuesto programado de S/. 806 415,0 mil, y un presupuesto ejecutado de S/. 274 066,9 mil, alcanzando un avance financiero de 34,0%, que representa el 98,9% del presupuesto total ejecutado. Los subprogramas de este programa son Educación Superior Universitaria, que alcanzó una participación de 3,6% de ejecución presupuestaria, Infraestructura y Equipamiento con 95,4% del total ejecutado en el año 2011 por las universidades nacionales.

Para efectos de análisis de los proyectos principales ejecutados por las universidades nacionales se efectuará en el marco del Subprograma de Infraestructura y Equipamiento. En el cuadro siguiente se detalla los proyectos principales de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUC. Y EQUIP.CIUDAD UNIVERSIT.Y CAMPUS ANEXOS				27 919.6	21 366.9
CONTRUC.COMPLEJO UNIV. DE DESARROLLO ACADÉMICO					
Concluir con la Ejecución del Proyecto Constr.y Equip. Ciudad Univ.	M2	707	707	27 919.6	21 366.9
Mejoram. y Construc. Laborat.Facult.Ingeniería Civil	Estudio		1	95.0	95.0
Caract. Fitog. Biológ. y Molecular plantas altoandinas potenc.Ind. Farmac.	Proy.		0	726.8	0.0
Implem.Tecnolog. aprovecham.energías renov.poblac.rurales Cord.Negra	Proy.		1	398.6	23.8
Sistemas para determ. la soportab.Parque Nac.Huascarán Turismo y Past.	Proy.		0	588.0	0.0
Utilizac.Coronta de Maíz Amiláceo Obt.Product.Alto Valor Agreg.	Proy.		0	156.4	0.0
Implem.Sala. Centro Concil.y Arbitr.Facult.Derecho y Cienc.Polít.	Exp.Técn.		0.5	47.1	23.6
IMPLEM.CENTRO INFORM. E INVEST. AMBIENTAL PARA DES. REG.				3 887.8	3 584.2
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO					
Concluir con la Implementac. Del			7	3 887.8	3 584.2
MODERNIZAC.LABORAT.FÍSICA,QUÍMICA Y BIOLOG.FAC.CIENCIAS				6 983.0	1 844.3
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO					
Modernizac. De Laboratorios de				6 983.0	1 844.3
RECUPERAC. Y MEJORAM. INST.INVESTIG.AGROP.				2 227.0	1 502.0
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO					
Concluir con el Proyecto de Recuperación	Equipo	139	129	2 227.0	1 502.0
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA					
				11 573.6	5 811.1
TOTAL PROYECTOS				52 591.0	34 108.5

FUENTE: RENDICION DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, alcanzó un presupuesto ejecutado de S/. 34 108,5 mil, entre sus principales proyectos se indican a continuación:

El proyecto: *Construcción y Equipamiento de la Ciudad Universitaria y Campus y Anexos*, ejecutó un presupuesto de S/. 21 509,3 mil, obra que se viene ejecutando desde el año 2006,

con un avance físico de 5 593 M2 de área construida en el año 2011, hasta la fecha tiene un Avance Físico de 84.35% que significa una meta de 28 741,19 m² de área construida, en lo que respecta al componente Equipamiento se programó la adquisición de 121 unidades, solo se adquirió 117 equipos, quedando un saldo de 04 equipos por adquirir en el siguiente ejercicio.

También el proyecto *Implementación del Centro de Información e Investigación Ambiental para el Desarrollo Regional*, que representa una ejecución presupuestal de S/. 3 584,2 mil; el objetivo es el relevamiento de información meteorológica y ambiente de manera continua, en tiempo real e intercomunicación en todo el sistema con monitoreo regional. La gestión es electrónica y de alta fiabilidad, cuyos beneficios serán de gran aceptación necesarios para el desarrollo regional, cuyos beneficios en:



Conservación de los recursos naturales y mejoramiento de calidad de vida en la población de la región Ancash, el cuidado y regeneración de los recursos ambientales de la región y beneficios en las actividades económicas y sociales de la región.

Otro Proyecto Modernización de los Laboratorios de Física, Química y Biología de la Facultad de Ciencias, tuvo una ejecución presupuestal de S/. 1 844,3 mil, se tuvo mayor apoyo en las actividades académicas y aplicación para la generación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos en los mencionados laboratorios.

Se adecuó ambientes de los laboratorios mediante la división con tabiquería, modificación de mesas de trabajo, inclusión de mobiliario empotrado, entre otros.

Modernización de equipos para dichos laboratorios con módulos académicos ensamblados, según el tipo de experimento.

Adquisición de material de laboratorio, mobiliario suelto y bibliografía para dichos laboratorios y suscripción a revista especializada y capacitación a docentes y técnicos.

También el proyecto Recuperación y Mejoramiento del Instituto de Investigación Agropecuaria, se construyó un anillo peatonal a manera de alameda, para integrar las construcciones del proyecto, construyéndose plazas, cerco perimetral y la arborización.



investigación científica y tecnológica en el sector Agropecuario.

Se edificó una Planta Quesera, Centro de Ventas, Sala de Ordeño, Almacén de Concentrados, Aula de Capacitación, Aprisco de Ovinos, Laboratorio de Diagnóstico y Cuna individual para terneros destinadas a solucionar el problema de la limitada

Se efectuó la reparación del establo lechero, remodelación de oficinas administrativas, dormitorio de docentes y alumnos, corral de cuyes y conejos, botiquín, en las que se han cambiado pisos y paredes de acuerdo al uso que se le va a dar, además se reemplazó las coberturas y complementó la vereda perimetral a fin de proteger al edificio de la humedad, reubicación de los servicios higiénicos. Se construyó dos cisternas, construcción de un lechero de estiércol para corral de porcinos, red principal de agua y desagüe, sistema de alumbrado público y señalización de seguridad.

Le sigue la Universidad Nacional de Ingeniería, también alcanzó una importante participación en la ejecución presupuestal con S/. 24 743,9 mil, en el subprograma Infraestructura y Equipamiento, cuyas principales proyectos de detallan en el siguiente cuadro:

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
SISTEM. E IMPL.FIBRA OPTICA,REDES VOZ Y DATOS CENT.RECURS.APREND.E INVEST.				4 155.1	4 071.7
CONSTRUCC. Y EQUIPAMIENTO					
Implement. E Inst. de Equip. para habil. Centro Rec. para Aprend. e Investig.	Obra	1	0.5	3 761.8	3 692.7
IMPLEMENT. DEL SISTEMA INFORMÁTICO					
Implém. e Instalac. del Sistema de Voz y data del CRAI	Sistema	1	0.8	393.3	379.0
AUTOMATIZAC. DE PROCESOS BIBLIOTECA VIRTUAL				3 361.7	3 060.1
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
Implém. Equipos, Mobil., Base Datos y Metabuscadores Biblioteca Virt.	Equipo	220	214	3 361.7	3 060.1
MEJORAM. SERV.COMPLEM.APOYO ACTIV.ACAD.				1 939.3	1 782.8
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS					
Mejor. Serv.Compl.en Apoyo Activ.Acad. Facult.Ciencias	Exped.	0.6	0.6	40.5	36.7
SUPERVIS. Y CONTROL DE OBRAS					
Superv. Y Control de Obra area Adm., Bibliot.Aud.y áreas de Inv.	Informe	1	1	10.0	0.0
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					
Const.Areas Adm., Bibl.,Aud., y Areas de Invest.complena la activ. pedag.	M2	700	320	1 888.8	1 746.1
CONST. E IMPL.AULAS Y BIBLIOT.FACULT.INGENIERIA				1 547.9	1 287.1
ELABORAC. DE ESTUDIOS					
Const. e Implem.de aulas y Bibliot. de Facult. Ingeniería	Exped.	0.87	0.87	49.0	20.8
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
Superv. de la Construcc. de Aulas y Biblioteca	Informe	1	1	10.0	0.0
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO					
Construc.de Aulas y Bibliot.Facultad de Ingeniería	M2	675	578	1 488.9	1 266.3
CONST. Y EQUIP.LABOR.QUIMICA, METODOS AUTOM.Y FISICA				1 528.7	1 223.0
ELABORAC. DE ESTUDIOS					
Const. Equip.de Labor.de Química, Métodos, Aut.y Física	Exped.	0.5	0.5	42.0	36.4
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
Superv. de la Construcc. de Labor.de Química, Mét.,Autom.y Fis.	Informe	3	3	25.0	0.0
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO					
Construc.y Equip.de Labor.de Química, Mét.,Autom.y Física	M2	385	336	1 461.7	1 186.6
EQUIP. PRIORIT.LABORAT.INVEST.Y CERTIF.FACULT.CIENCIAS				1 197.9	1 197.8
CONSTRUCC. Y EQUIP.DE LABORATORIOS					
Equip.Priorit.Labor.de Inv.y Certif. de la Facult. De Ciencias	Obra	1	1	1 197.9	1 197.8
MEJOR.DEL EQUIP.DEL LABOR.PETROQUIMICA DE LA FACULT.				1 135.3	1 129.9
CONSTRUCC. Y EQUIP. DE LABORATORIOS					
Mejor.Equip.de Labor.Petroquím. Facult.Ingeniería	Obra	1	1	1 135.3	1 129.9
CONSTRUC. Y EQUIP.FACULT.ING.DE PETROLEO,GAS NAT.Y PETROQ.				1 394.0	1 317.0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO					
Construc.de Infraest.Facult. Ing.de Petróleo, gas Nat.y Petroquímica	M2	695	450	1 394.0	1 317.0
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA				11 918.5	9 674.5
TOTAL PROYECTOS				28 178.4	24 743.9

FUENTE: RENDICION DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El proyecto Sistematización e Implementación de la Fibra Óptica, Redes de Voz y Datos del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UNI, con un presupuesto programado de S/. 4 155,1 mil y con una ejecución de S/. 4 071,7 mil.

Otro proyecto Automatización de los Procesos y Biblioteca Virtual, con un presupuesto programado de S/. 3 361,7 mil, y un presupuesto ejecutado de S/. 3 060,1 mil.



mma0036 www.fotosearch.es

También el proyecto Mejoramiento de los Servicios Complementarios en Apoyo a la Actividad Académica de la Facultad de Ciencias, con S/. 1 939,3 mil de presupuesto programado y S/. 1 782,8 mil de presupuesto ejecutado para esta obra.

El proyecto Construcción e Implementación de Aulas y Biblioteca de la Facultad de Ingeniería, Geológica, Metalúrgica y Minería, con S/. 1 547,9 mil de presupuesto programado y S/. 1 287,1 mil de ejecución.

Otro proyecto Construcción y Equipamiento de los laboratorios de Química, Métodos, Automatización y Física de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Sector O de la UNI, con un presupuesto programado de S/. 1 528,7 mil y con una ejecución de S/. 1 223,0 mil.

La Universidad Nacional del Altiplano, también sobresale en este grupo, Subprograma Infraestructura y Equipamiento, con S/. 30 189,8 mil como presupuesto programado y con S/. 23 332,0 mil ejecutado durante el año 2011, el detalle de los principales proyectos se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 7

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ORYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
IMPLEM.Y EQUIP.LABORAT.ESC.PROFES.AREA SOCIALES				3 180.1	2 267.8
IMPLEM. Y EQUIP. DE LABORATORIOS	Módulo	4	3	3 180.1	2 267.8
Equip. Laboratorios de Ciencias Sociales					
CONSTRUC.INFRAEST.Y EQUIP.CENTROS DE INVEST.				4 016.0	2 158.2
CONSTRUC.Y EQUIP.DE CENTROS DE INVEST.					
Construcc.de Serv.Complement.CIP Chuquibambilla	M2	190	183.57	398.3	390.0
Equip.d Laborat.de los CIPS	Módulo	2	2	3 374.8	1 529.8
Construc.Infraestruct.CIP Chucuito y Tambopata	M2	550	520.5	242.9	238.4
CONSTRUC. E IMPLEM.AULAS Y LABOR.ESC.PROF.ARQUIT.Y URB.				2 016.8	2 016.8
CONSTRUCC.AULAS EE.PP. ARQUITECT. Y URBANISMO	M2	1840	1837.93	2 016.8	2 016.8
Construcc.Aulas, Laborat.y Gabinetes EE.PP.Arquitect.					
CONSTRUC.COMPLEJO ACACEM.INFORMAT.EN CIUDAD UNIV.				1 980.9	1 880.9
CONSTRUCC.COMPLEJO ACACEM.INFORMAT.EN CIUD.UNIV.					
Construcción Complejo Académico en C.U.	M2	4316.8	0	1 980.9	1 880.9
MEJOR.SERV.Y TECNOL.DE INFORM.PARA INVEST.CIENTIF.Y TECNOLÓG.				2 079.6	1 779.1
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS (FACULTADES)					
Mejoram.Serv.Laborat.de Escuelas Prof.y Bibiolt.de Facult.	Modulo	54	52	2 079.6	1 779.1
CONSTRUCC.EDIF.ADMINIST.EN C.U.					
CONSTRUCC.DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVA UNA					
Construcción Edificio Administrativo en Ciudad Univ.	M2	1648	1647.8	1 953.9	1 719.8
IMPLEM.Y EQUIP.LABORAT.DE ESC.PROFES.AREA INGENIERÍA				1 567.4	1 154.2
IMPLEM.Y EQUIPAM,DE LABORAT.DE LAS ESC. PROFES. AREA ING.					
Equip. De Laborat. Area de Ingenierías	Módulo	5	4	1 567.4	1 154.2
CONSTRUC.E IMPL. PABELLON ESC.PROFES.SOCIOLOGÍA EN C.U.					
CONSTRUCC. DE PABELLÓN EE.PP. SOCIOLOGÍA					
Construcción Pabellón EE.PP.Sociología	M2	1175	1166	1 116.1	1 116.1
CONSTRUC.CENTRO PROY.SOCIAL, CULT.Y CIENTIF.DE LA UNIV.					
CONSTRUCC.CENTRO DE PROYEC.SOCIAL,CULT. Y CIENTIF.UNA					
Construc.del Centro de Proyec.Social,Cultural y Científica UNA	M2	1105	258.3	1 050.0	1 009.1
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA				11 229.0	8 230.0
TOTAL PROYECTOS				30 189.8	23 332.0

FUENTE: RENDICION DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un presupuesto programado en este sub programa de Infraestructura y Equipamiento de S/. 14 737,3 mil, alcanzó un presupuesto ejecutado de S/. 11 788,7 mil, en los proyectos más importantes que se detallan en el cuadro siguiente:

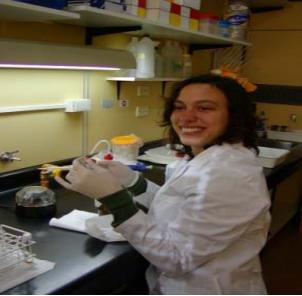
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBETENIDA	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN				1 275.8	1 265.8
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Elab.Estud.Pre Invers.-Fac.Letras y Ciencias Humanas	Unidad	1	1	1275.8	1265.8
EQUIP.LABORAT.E.A.P.GENÉT.Y BIOTECNOL.MICROB.,Y PARASIT.				3 274.8	2 340.4
EQUIPAMIENTO Compra equip.para laborator.EAP Genét.y Biotecln.,Microb.y Parasit.Fac.Cs.Biol.	Unidad	1	1	3 274.8	2 340.4
CONSTRUCC.E IMPLEM.EAP INGENIERIA MECÁNICA DE FLUIDOS				1 565.6	1 565.6
CONSTRUCC. Y MEJORAM.DE INFRAESTRUCT.FÍSICA Construcc.d Nuevo Pabellón y Obras Complet.Empalmes a Red Agua	M2	3253.5	0	1 565.6	1 565.6
CONSTRUC.E IMPLEM.INFRAESTR.ACAD.ESPEC.EAP ING.MINAS				1 252.8	1 252.8
CONSTRUCC. DE LABORATORIOS Const.Bibliot.,Ofic.Coord.,Área Atenc.,Sala Lect.,Lab.Comp.,Aulas	M2	578.7	300.9	1 252.8	1 252.8
IMPLEMENTAC. DPTOS.ACAD.FACULT.MEDICINA VETERIN.				1 536.2	1 198.4
IMPLEMENTAC. Y EQUIPAMIENTO Adequado Equip.Facult.Medicina Veterinaria	Unidad	1	1	1 536.2	1 198.4
IMPLEMENT.CENTRO TECNOLOGIA DE INFORMAC.FACULT.CS.CONTAB.				1 189.0	1 189.0
IMPLEMENTA.Y FUNCIONAM.DE SISTEMA DE INFORMÁTICA Dotar Softwar y Hardware Actualizado Facult.Ciencias Contables.	Unidad	1	1	1 189.0	1 189.0
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA				8 980.1	7 311.4
TOTAL PROYECTOS				19 074.3	16 123.4

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Como se observa en el cuadro precedente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, efectuó el proyecto *Equipamiento de los Laboratorios de Genética y Biotecnología, Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas*, con un presupuesto programado de S/. 3 274,8 mil, y un presupuesto ejecutado de S/. 2 340,4 mil, a fin de mejorar la calidad académica, brindando a docentes y alumnos las facilidades que requieren para desempeñar labores propias en los laboratorios de esta facultad.



El proyecto, *Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Física*, con una ejecución de S/. 1 565,6 mil, para construcción de nuevos pabellones y obras complementarias, con el objeto de contribuir a la dotación de infraestructura de primera calidad para el buen desempeño académico de la Comunidad Universitaria, para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo intelectual de los docentes; así como de los alumnos, y lograr mayores niveles de competitividad laboral.

Así mismo los proyectos *Construcción de Laboratorios*, así como la construcción de bibliotecas, oficina del Coordinador, Área de Atención, Sala de Lectura, Sala de Laboratorio y Aulas, la *Implementación de Departamentos Académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria*, *Implementación y funcionamiento del Sistema de Informática en la Facultad de Ciencias Contables*, con el objeto de ampliar y mejorar la capacidad y calidad académica, de infraestructura física y de seguridad.



OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS

En este rubro se encuentran las entidades como: el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES que tuvo un presupuesto programado de S/. 4 262,9 mil, y un presupuesto ejecutado de S/. 1 076,7 mil; y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana con un presupuesto programado de S/. 6 842,0 mil y una ejecución de S/. 5 153,3 mil, totalizando un presupuesto programado de S/. 11 104,9 mil y una ejecución de S/. 6 230,0 mil.

A nivel de Fuente de Financiamiento sobresale: Recursos Ordinarios con mayor participación en este nivel con un presupuesto programado de S/. 10 604,9 mil y una ejecución de S/. 5 827,1 mil.

En relación a la Clasificación Funcional de los Organismos Descentralizados Autónomos, la función Medio Ambiente participa con un presupuesto ejecutado de S/. 5 153,3 mil, que representa el 82,7%.

Los principales proyectos de la función Medio Ambiente, fueron ejecutados por el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana.

CUADRO N°

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA FUNCION MEDIO AMBIENTE

PROYECTO, COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBtenida	PIM	EJECUCIÓN
CENTRO DE ACOPIO Y VALOR AGREGADO MADERA BOSQUES C.I.				1 260.7	1 151.6
OBRAS CIVILES					
Centro de Acopio y Valor Agregado de madera de bosques Comun. Indig.	Porcentaje	1	1	1 260.7	1 151.6
CONSTRUC. E IMPL. CENTRO INVEST.IIAP SAN MARTIN				1 155.5	923.7
OBRAS CIVILES					
Construcción e Implementación Centro Invest. IIAP San Martín	Porcentaje	1	0.9	1 155.5	923.7
MEJOR. Y AMPLIAC. CENTRO INVEST.IIAP MADRE DE DIOS Y SELVA SUR				3 505.7	2 624.4
OBRAS CIVILES					
Mejoramiento y Ampliación Centro de Invest. IIAP Madre de Dios y Selva Sur	Porcentaje	1	0.71	3 505.7	2 624.4
REMOD.Y AMPLIAC. DE REPROD.ARTIF.PECES EN IIAP UCAYALI				513.1	453.6
OBRAS CIVILES					
Remodelación y Ampliación de Laboratorio de Reproducción Artificial de Peces	Porcentaje	1	0.96	513.1	453.6
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA				407.0	0.0
TOTAL PROYECTOS				6 842.0	5 153.3

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO FISCAL 2011



El proyecto Centro de Acopio y Valor Agregado de Madera en Bosques de la Comunidad Indígena, con una ejecución de S/. 1 151,6 mil, con la finalidad de conservar la funcionalidad de los bosques para la provisión sostenible de bienes y servicios ambientales en beneficio de la población amazónica, cuyo objetivo es generar tecnologías agronómicas y de mejoramiento genético para la domesticación de plantas nativas, orientadas a la producción de especies alimentarias, industriales y biocombustibles.

Otro proyecto, la Construcción e Implementación del Centro de Investigaciones IIAP San Martín, con un presupuesto ejecutado de S/. 923,7 mil, en la construcción de ambientes adecuados para incrementar las investigaciones científicas, tecnológicas y de



capacitación, además la construcción de 25 estanques experimentales, instalaciones sanitarias, reservorios, redes de agua, laboratorio, almacén y otros servicios en acuicultura.

El proyecto Mejoramiento y Ampliación del Centro de Investigaciones del IIAP-Madre de Dios y Selva Sur, consiste en la construcción e implementación de la infraestructura de investigación en la región de Madre de Dios, provincia de Tambopata, distrito del mismo nombre, en la estación experimental “El Castañal”. Las infraestructuras y equipamiento servirán para el desarrollo de las actividades de investigación, transferencia de tecnología y fomento de la acuicultura que le permita atender la demanda insatisfecha de los productores de la zona de influencia del departamento de Madre de Dios.



Además el proyecto Remodelación y Ampliación de Laboratorio de Reproducción Artificial de Peces en el IIAP Ucayali, con un presupuesto ejecutado de S/. 453,6 mil, para la reproducción artificial de peces amazónicos existentes, la misma incluye su implementación con equipos de laboratorio, a fin de brindar servicios de análisis de limnología y microbiología que permita elevar la producción de alevinos y peces de engorde en la Región Ucayali.

6.4.2 GOBIERNOS REGIONALES

Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral, sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y 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.

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 Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural y organizados en comunidades campesinas y nativas, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. Estas acciones también buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación.

El Gobierno Regional tiene como objetivo la gestión estratégica de la competitividad regional. Para ello promueve un entorno de innovación, impulsa alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado, el fortalecimiento de las redes de colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el crecimiento de eslabonamientos productivos; y, facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la ampliación de mercados y la exportación.

El presupuesto de inversión de los Gobiernos Regionales durante el ejercicio fiscal 2011 alcanzó a S/. 7 269 661,0 mil como presupuesto programado ejecutando S/. 4 502 474,3 mil, cuyo detalle se muestra en el siguiente Cuadro Nº 1.

CUADRO Nº 1

INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
1 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	213 074.0	114 971.8	2.6	54.0
2 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	1 174 447.0	634 663.9	14.1	54.0
3 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	264 474.5	92 135.3	2.0	34.8
4 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	377 746.9	330 248.3	7.3	87.4
5 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	205 552.1	127 359.5	2.8	62.0
6 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	598 332.9	420 880.0	9.3	70.3
7 GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO	155 108.4	109 726.4	2.4	70.7
8 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	374 957.5	231 347.2	5.1	61.7
9 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	220 971.5	142 380.4	3.2	64.4
10 GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	245 258.6	188 038.0	4.2	76.7
11 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	187 485.5	111 195.4	2.5	59.3
12 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN	176 263.1	137 258.6	3.0	77.9
13 GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	264 764.6	140 128.7	3.1	52.9
14 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	148 246.9	118 258.5	2.6	79.8
15 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	156 290.2	115 470.5	2.6	73.9
16 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	414 960.3	326 778.2	7.3	78.7
17 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	126 780.6	90 377.2	2.0	71.3
18 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	128 009.5	84 837.1	1.9	66.3
19 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	199 514.9	109 844.0	2.4	55.1
20 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	301 872.6	187 755.6	4.2	62.2
21 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	364 791.8	95 898.2	2.1	26.3
22 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN	282 645.2	252 861.7	5.6	89.5
23 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	250 043.3	70 600.2	1.6	28.2
24 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	209 757.6	125 646.6	2.8	59.9
25 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	144 596.1	133 022.0	3.0	92.0
26 REGIÓN LIMA METROPOLITANA	83 715.4	10 791.0	0.2	12.9
TOTAL GOBIERNOS REGIONALES	7 269 661.0	4 502 474.3	100.0	61.9

A nivel de fuente de financiamiento fueron los recursos provenientes por la fuente de financiamiento Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones) que sobresalió con 45.3% respecto al total del presupuesto ejecutado durante el año 2011, le sigue en importancia la fuente de financiamiento de Recursos ordinarios con 32.3% del presupuesto ejecutado total.

El detalle se presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 2

INVERSIÓN PÚBLICA DE GOBIERNOS REGIONALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
RECURSOS ORDINARIOS	2 147 841.4	1 452 338.5	32.3	67.6
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	92 592.3	58 771.4	1.3	63.5
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	287 601.8	226 765.0	5.0	78.8
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 358 725.4	723 083.6	16.1	53.2
RECURSOS DETERMINADOS	3 382 900.1	2 041 515.8	45.3	60.3
TOTAL GENERAL	7 269 661.0	4 502 474.3	100.0	61.9

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Con relación a la Clasificación Funcional de la inversión pública de los Gobiernos Regionales, sobresale **Servicios Económicos**, con un presupuesto programado de S/. 3 448 193,3 mil, ejecutando S/. 2 166 574,9 mil, que representa el 48,1% con relación al total de presupuesto ejecutado, en esta clasificación la Función que mayor incidencia tiene es **Transportes** con un presupuesto programado de S/. 2 155 144,9 mil y la ejecución alcanzó a S/. 1 256 442,8 mil, equivalente al 27,9% respecto a la ejecución total, le sigue la función **Agropecuaria** con S/. 944 174,2 mil como programación, y S/. 676 564,9 mil como ejecución, que representa 15,0% del presupuesto ejecutado.

En el grupo de **Servicios Sociales**, alcanzó un presupuesto programado de S/. 3 418 764,9 mil, cuya ejecución fue de S/. 2 057 322,7 mil, destacando las funciones **Saneamiento** con S/. 1 241 694,2 mil en la programación y una ejecución de S/. 898 759,7 mil; le sigue la función **Educación** con una ejecución de S/. 701 724,9 mil de una programación de S/. 1 142 042,3 mil.

CUADRO N° 3

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE GOBIERNOS REGIONALES 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
SERVICIOS GENERALES	402 702.8	278 576.7	6.2	69.2
Planeam. Gestión y Reserva de Contingencia	258 009.4	196 947.1	4.4	76.3
Defensa y Seguridad Nacional	1 263.3	1 163.9	0.0	92.1
Orden Público y Seguridad	133 654.0	78 987.3	1.8	59.1
Justicia	9 776.1	1 478.4	0.0	15.1
SERVICIOS SOCIALES	3 418 764.9	2 057 322.7	45.7	60.2
Medio Ambiente	86 298.6	58 023.3	1.3	67.2
Saneamiento	1 241 694.2	898 759.7	20.0	72.4
Salud	798 747.9	309 765.1	6.9	38.8
Cultura y Deportes	125 335.9	72 822.7	1.6	58.1
Educación	1 142 042.3	701 724.9	15.6	61.4
Protección Social	24 646.0	16 227.0	0.4	65.8
SERVICIOS ECONÓMICOS	3 448 193.3	2 166 574.9	48.1	62.8
Comercio	6 692.5	5 160.9	0.1	77.1
Turismo	47 336.9	27 462.7	0.6	58.0
Agropecuaria	944 174.2	676 564.9	15.0	71.7
Pesca	12 459.9	9 601.9	0.2	77.1
Energía	251 069.5	173 249.6	3.8	69.0
Minería	5 012.0	4 593.6	0.1	91.7
Industria	1 838.6	1 349.6	0.0	73.4
Transportes	2 155 144.9	1 256 442.8	27.9	58.3
Comunicaciones	609.8	585.7	0.0	96.0
Vivienda y Desarrollo Urbano	23 855.0	11 563.2	0.3	48.5
TOTAL GENERAL	7 269 661.0	4 502 474.3	100.0	61.9

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

FUNCIÓN TRANSPORTES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Como se precisó en Cuadro N° 3 la función Transportes alcanzó el mayor porcentaje en la clasificación funcional de este grupo de entidades.

Con la finalidad de comentar los principales proyectos de los Gobiernos Regionales que influyen en el importe que alcanzó esta función, se desagrega la referida función por Programas y Subprogramas dada la diversidad de proyectos y los gobiernos regionales que participan en el presupuesto programado y ejecutado de dicha función.

Para este grupo de entidades el análisis se efectuará por los proyectos que agrupan un determinado programa y subprograma de estas entidades y no se realizará como se ha efectuado el análisis del Gobierno Central.

Como puede observarse en el Cuadro N° 4 donde se muestra los Programas de la función Transportes sobresaliendo el Programa Transporte Terrestre, que participa con el 81,4% de presupuesto programado y el 81,2% de la ejecución efectuada en esta función. El detalle se explica a continuación:

CUADRO N° 4

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN TRANSPORTES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO %
	MONTO	%	MONTO	%	
TRANSPORTES					
GESTIÓN	2 551.2	0.1	2 328.3	0.2	91.3
Asesoramiento y Apoyo	2 551.2	0.1	2 328.3	0.2	91.3
TRANSPORTE TERRESTRE	1 754 434.2	81.4	1 019 909.4	81.2	58.1
Vías Nacionales	53 125.0	2.5	74.9	0.0	0.1
Vías Departamentales	1 191 803.2	55.3	732 667.2	58.3	61.5
Vías Vecinales	454 251.4	21.1	243 962.4	19.4	53.7
Vías Urbanas	9 856.9	0.5	6 011.1	0.5	61.0
Caminos de Herradura	9 352.2	0.4	8 333.5	0.7	89.1
Construcción	4 878.6	0.2	1 881.1	0.1	38.6
Servicios de Transporte Terrestre	31 166.9	1.4	26 979.2	2.1	86.6
TRANSPORTE FERROVIARIO	40 500.0	1.9	27 298.3	2.2	67.4
Ferrovías	40 500.0	1.9	27 298.3	2.2	67.4
TRANSPORTE HIDROVIARIO	553.9	0.0	421.5	0.0	76.1
Control y Seguridad del Tráfico Hidroviario	421.5	0.0	421.5	0.0	100.0
Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres	132.4	0.0	0.0	0.0	0.0
TRANSPORTE URBANO	357 065.0	16.6	206 445.6	16.4	57.8
Control y Seguridad del Tráfico Urbano	1.4	0.0	1.3	0.0	92.9
Vías Urbanas	345 143.5	16.0	195 642.1	15.6	56.7
Vías Vecinales	11 920.1	0.6	10 802.2	0.9	90.6
TRANSPORTE URBANO	40.6	0.0	39.7	0.0	97.8
Infraestructura Aeroportuaria	40.6	0.0	39.7	0.0	97.8
TOTAL	2 155 144.9	100.0	1 256 442.8	100.0	58.3

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNOS REGIONALES - EJERCICIO 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

En este sentido, se evaluarán los proyectos que contiene este subprograma de Vías Departamentales que tuvo un presupuesto programado de S/. 1 191 803,2 mil cuya ejecución fue de S/. 732 667,2 mil.

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA VIAS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

El presupuesto programado fue de S/. 1 191 803,2 mil, de los cuales se ejecutó S/. 732 667,2 mil en los proyectos de los Gobiernos Regionales que a continuación se detallan:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA VIAS DEPARTAMENTALES DEL
PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE

CUADRO N° 5

(En Miles de Nuevos Soles)

SUBPROGRAMA, DESCRIPCIÓN DE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
VIAS DEPARTAMENTALES			
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	200 987.9	182 717.8	24.9
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	143 105.2	114 900.7	15.7
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	87 308.3	86 781.3	11.8
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	193 030.3	53 449.7	7.3
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	54 798.7	49 100.0	6.7
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO	124 639.5	91 987.7	12.6
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	60 639.7	41 691.1	5.7
OTROS GOBIERNO REGIONALES	327 293.6	112 038.9	15.3
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	1 191 803.2	732 667.2	100.0

FUENTE: Gobiernos Regionales - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

El Gobierno Regional de Ancash, participó con un presupuesto programado en este subprograma de vías departamentales de S/. 200 987,9 mil, ejecutando S/. 182 717,8 mil, sobresaliendo el proyecto de Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la carretera callejón de Huaylas – Chacas – San Luis que será una construcción de 102 kilómetros de vía asfaltada, y obras de arte y túnel.

CUADRO N° 6

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUC.CARRETERA
CALLEJON DE HUAYLAS, CHACAS-SAN LUIS Y OTROS PROYECTOS

COMPONENTE, META	META FISICA			PRESUPUESTO	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHAB.Y MEJORAM.CARRETERA CALLEJON DE HUAYLAS-CHACAS-SAN LUIS					
Rehab.Mejoram.y Const.Carret.Callejon de Huaylas-Chacas-Sn Luis	Kilómetro	102	42.2	198 858.0	181 496.7
Mejoram.y Rehabilitación Carretera Catac-Huari-Pomabamba	Kilómetro	147.7	0	350.0	10.0
Rehabilitación y Mejoram. Carretera Huarmey-Aija-Recuay	Estudio	1	0	1 417.5	965.6
Mejoram.Carretera Yungay-Llanganuco	Kilómetro	24.68	0	362.4	245.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				200 987.9	182 717.8

FUENTE: Gobierno Regional de Ancash

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

También ejecutó otros proyectos de mejoras y rehabilitación de carreteras en las provincias del departamento de Ancash de menores importes al registrado por el proyecto antes mencionado, los mismos que se están mostrando en el Cuadro N° 6.

Otro de los Gobiernos Regionales que tuvo proyectos de importes significativos en este subprograma fue el **Gobierno Regional de Arequipa** con una programación presupuestaria de S/. 143 105,2 mil y la ejecución de S/. 114 900,7 mil, destacando los proyectos que a continuación se detallan:

CUADRO N° 6 A

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONTRUCCIÓN DE AUTOPISTA REG.AREQUIPA - LA JOYA

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA					
Conservación de carreteras					
Construcción de Autopista	Obra	1	0.45	99 335.3	76 607.3
Supervisión					
Supervisión de la Construc.Autopista Reg.Arequipa- La Joya	Acción	1	0.45	424.7	421.3
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				99 760.0	77 028.6

FUENTE: Gobierno Regional de Arequipa

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

CUADRO N° 7

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYLLOMA - CAYANARI

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE CARRETERA CAYLLOMA - CAYANARI					
Construcción y Mejoramiento de Carreteras					
Mejoramiento de la Carretera Caylloma - Cayanari	Obra	1	0.54	14 693.2	12 638.3
Supervisión					
Supervisión	Acción	1	1	111.4	94.1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				14 804.6	12 732.4

FUENTE: Gobierno Regional de Arequipa

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

CUADRO N° 8

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO - CARAVELI

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE CARRETERA ATICO - CARAVELI					
Infraestructura Vial					
Mejoramiento de la Carretera	Obra	0.2	0.2	12 368.5	12 139.5
Supervisión					
Supervisión	Acción	0.17	0.17	134.0	122.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				12 502.5	12 262.4

FUENTE: Gobierno Regional de Arequipa

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

CUADRO N° 9

OTROS PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA EN EL SUBPROGRAMA DE VIAS DEPARTAMENTALES

PROYECTOS	PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	PIM	EJECUCIÓN
OTROS PROYECTOS		
Construcción y Mejoramiento de Carretera Arequipa - Yarabamba - Santuario de Chapi	46.0	5.8
Mejoram.carretera Departam.111 Km. 0+000 al Km. 32+664 Vizcachani-Patapampa	810.3	5.6
Mejoramiento de Carretera de Sincha - Huanca	412.5	390.1
Construcción del puente Punta Colorada - Majes	352.4	344.1
Mejoram.carretera Allhuay - Coahuasi Km. 238+000 al Km. 264+851 Cotahua	9 764.7	8 104.8
Mejoram.Carretera Patahuasi - Vizcachani - Chivay Tr. Patahuasi - Vizcachani	337.2	331.2
Mejoram.Ruta Departam.Nº AR - 119 Km. 105+000 al Km 92+500 Cabanaconde-Cruz del Cóndor	2 623.1	2 616.7
Mejoram.e Implementac.Taller de Equip.Mecánico de Gerencia Reg.Transp.	1 368.2	755.3
Mejoram.Via Departam. AR-119 Km 87+182 al Km. 96+537.26 Pinchollo - Cruz del Cóndor	202.3	202.3
Mejora. Via Departam. N AR - 119 Km 68+843.5 al Km 76+849.46	121.4	121.4
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	16 038.1	12 877.3

FUENTE: Gobierno Regional de Arequipa

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Gobierno Regional de San Martín, también influenció en el importe presupuestario programado y ejecutado alcanzado en los proyectos ejecutados a través del subprograma de Vías Departamentales, con un presupuesto programado de S/. 87 308,3 mil siendo la ejecución de S/. 86 781,3 mil.

Entre los proyectos que sobresalen en este subprograma se encuentra el Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Tramo Empalme PE 5N (Sacanche) – Eslabón – Piscoyacu – Saposoa, que consiste a nivel de carpeta asfáltica y construcción de obras de arte y drenaje a lo largo de toda la vía. El presupuesto ejecutado fue

de S/. 56 724,2 mil equivalente al 99,8% del presupuesto programado de S/. 56 853,0 mil y la meta alcanzada fue de 95% de la obra.

CUADRO N° 9 A

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
SM-103 EMPALME PE-5N - EL ESLABON - PISCOYACU - SAPOSOA

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
REAHAB.Y MEJORAM. CARRETERA					
Rehabilitación de Carreteras					
Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera	Obra	1	1	56 853.0	56 724.2
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				56 853.0	56 724.2

FUENTE: Gobierno Regional de San Martín

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Empalme PE-05N (Puente Colombia) Shapaja - Chazuta, esta Obra fue iniciada en el año 2010 y la fecha probable de culminación es marzo de 2012.

El presupuesto asignado a este proyecto fue de S/. 27 575,1 mil y la ejecución alcanzó a S/. 27 569,4 mil, según detalle del Cuadro N° 10.

CUADRO N° 10

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
EMPALME PE-5N - SHAPAJA - CHAZUTA

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
REAHAB.Y MEJORAM. CARRETERA					
Rehabilitación de Carretera Departamental					
Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera	Kilómetro	4	3.18	27 575.1	27 569.4
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				27 575.1	27 569.4

FUENTE: Gobierno Regional de San Martín

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

En el Cuadro N° 11 se presenta el **Estudio de Prefactibilidad de la Carretera Departamental SM-110 Tramo Metal Marco Distrito de Shunte Provincia Tocache** cuyo presupuesto asignado fue de S/. 5,0 mil que se utilizó para completar el costo de estudio.

CUADRO N° 11

OTROS PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN EN EL SUBPROGRAMA DE VIAS DEPARTAMENTALES

PROYECTOS	PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	PIM	EJECUCIÓN
OTROS PROYECTOS		
Estudios de Pre inversión	5.0	5.0
Gestión del Programa y Otros - Programa de Caminos Departamentales	276.5	276.5
Construc.Puente Vehicular en el Distrito de Caynarachi	200.0	200.0
Rehabilitación de la Carretera Puente Pushurumbo - Nuevo Belén	401.8	341.2
Rehabilitación de la Carretera EMP.PE-5N (Tocache) - Palma Espino - EMP.PE-12A	1 996.9	1 665.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	2 880.2	2 487.7

FUENTE: Gobierno Regional de San Martín

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Otros de los proyectos fue la **Construcción Puente Vehicular en el Distrito de Caynarachi** provincia de Lamas, dicho presupuesto fue transferido por las Municipalidades de Pongo de Caynarachi y de Lamas, bajo el marco del convenio con Gobierno Regional de San Martín que alcanzó un presupuesto programado y ejecutado de S/. 200,0 mil.

Gobierno Regional de Puno, también tuvo una participación presupuestaria en dicho subprograma de vías departamentales con S/. 193 030,0 mil y la ejecución de S/. 53 449,7 mil.

A continuación se presenta el **Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Empalme PE – 3S (Santa Rosa) – Nuñoa – Macusani – EMP. PE 34B**, asignándosele un presupuesto de S/. 51 076,8 mil, de los cuales se ejecutó S/. 16 384,7 mil, obteniendo un avance de la meta física durante el ejercicio de 4.43 kilómetros de los 32.8 programados.

CUADRO N° 12

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME PE-R3S
(SANTA ROSA) - NUÑOA - MACUSANI - EMP R.PE 34B

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REAHAB.Y MEJORAM. CARRETERA					
Mejoram.de Carretera EMP.PE-R3S	Kilómetro	32.8	4.43	51 076.8	16 384.7
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				51 076.8	16 384.7

FUENTE: Gobierno Regional de Puno

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El presupuesto programado para el proyecto **Rehabilitación y Mejoramiento de la Variante de la carretera Calapuja – Pucará – Choquehuanca – Asillo**, alcanzó S/. 17 696,4 mil, ejecutándose S/. 17 458,2 mil en el indicado proyecto. El Cuadro N° 13 muestra lo indicado.

CUADRO N° 13

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE
CARRETERA CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA - ASILLO

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REAHAB.Y MEJORAM. CARRETERA					
Rehabilitac.y Mejoram.de Carretera Rehabilitación y Mejoramiento de Variante de la Carretera	Kilómetro			17 696.4	17 458.2
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				17 696.4	17 458.2

FUENTE: Gobierno Regional de Puno

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Proyecto **Construcción y Mejoramiento de la Carretera del Desvío Vilque Chico – Cojata – Sina – Yanahuanca**, el presupuesto fue de S/. 11 731,5 mil y la ejecución alcanzó a S/. 4 144,2 mil, según se indica en el Cuadro N° 14.

CUADRO N° 14

**PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DESVÍO VILQUE CHICO - COJATA - SINA - YANAHUANCA**

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
REAHAB.Y MEJORAM. CARRETERA					
Construc.y Mejoram.de Carretera	Kilómetro	5.4	0.53	11 731.5	4 144.2
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				11 731.5	4 144.2

FUENTE: Gobierno Regional de Puno

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Cuadro N° 15 muestra los proyectos del Gobierno Regional de Puno que tuvieron programación y ejecución de presupuesto en el subprograma vías departamentales.

CUADRO N° 15

**OTROS PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO EN EL SUBPROGRAMA DE
VIAS DEPARTAMENTALES**

PROYECTOS	PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	PIM	EJECUCIÓN
OTROS PROYECTOS		
Mejoramiento de carretera Azangaro - Saytoccocha - Sandia - San Juan del Oro	52 872.1	5 551.2
Gestión del Programa y Otros - Programa de Caminos Departamentales	17 881.5	363.9
Construcción y Mejoram.Carretera San José Valle Grande - Isilluma del Dist.Alto Inambari	3 049.1	1 188.7
Mejoram.carretera Juliaca- Coata - Capachica - Pusi- Taraco - EMP.R.3S IIIpa Huata - Coata	4 659.7	2 924.2
Mejoram.de la carretera Yunguyo - Copani - EMP R 3S - Zepita	18 944.3	2 119.5
Rehab.Ruta N PU 113 EMP. 34B (Azangaro) Arapa - Caminaca - EMP. PE 34H	414.9	411.4
Otros Proyectos de importes menores	14 704.0	2 903.7
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	112 525.6	15 462.6

FUENTE: Gobierno Regional de Puno

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Gobierno Regional de Lambayeque, fue otro de las entidades que coadyuvó al logro de los importes alcanzados por el subprograma vías departamentales entre los proyectos de esta entidad tenemos:

CUADRO N° 16

**PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA VIA CANAL EN LA RUTA
DEPARTAMENTAL CARRETERA EMP. PE-IN - EMP.RUTA LA - 102**

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA VIA CANAL					
Construcción de Vía Canal	Obra	1	0.91	42 988.1	37 712.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				42 988.1	37 712.5

FUENTE: Gobierno Regional de Lambayeque

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Este proyecto consiste en la Construcción de la Vía canal en la ruta departamental de la Carretera Empalme PE-1N (Km. 789+850) - Empalme Ruta LA - 102 (Km 001+140), en el distrito Leonardo Ortiz de la Provincia de Chiclayo, cuya meta Consiste en: Construcción de 6.30 Km de pavimento rígido y flexible,



incluye saneamiento y electrificación de la vía, la cual tiene una ejecución Física del 90,6%.

El Proyecto de Mejoramiento de la Carretera San José – Pimentel, el presupuesto asignado fue de S/. 8 744,6 mil y la ejecutado S/ 8 493,4 mil, y la meta programada en el expediente técnico es de 8.385 Kilómetros de carretera a nivel de Asfaltado, pero se programó en el año 2,011 la ejecución de 5 km. habiéndose ejecutado el 96,0% que representa 4,80 Km. Se ha elaborado el expediente técnico y estudio de impacto ambiental el cual fue aprobado.

La influencia social del proyecto se fundamenta en que permitirá mejorar la calidad de vida de la población, disminuyendo los precios del transporte terrestre. Se ejecutó lo siguiente: obras de arte del 85%, movilización de tierras 70%, pavimentos 65%, variación del nivel sub-rasante, remisión de 2 km de tubería de 4", mejoramiento del suelo de fundición de alcantarillas.

CUADRO N° 17

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ - PIMENTEL

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ - PIMENTEL					
Mejoramiento de Carretera					
Mejoramiento de la Carretera San José - Pimentel	Kilómetro	5	4.8	8 744.6	8 493.4
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				8 744.6	8 493.4

FUENTE: Gobierno Regional de Lambayeque

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Cuadro N° 18 se presenta los proyectos con menores importes del Gobierno Regional de Lambayeque.

CUADRO N° 18

OTROS PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE EN EL SUBPROGRAMA DE VIAS DEPARTAMENTALES

PROYECTOS	PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	PIM	EJECUCIÓN
OTROS PROYECTOS		
Mejoramiento de la Carretera Nuevo Mocupe - Lagunas	293.6	293.5
Rehabilitación, Construcción Carretera Ciudad Eten- Monsefú	381.8	381.8
Construcción de la Carretera Chilasque - Atumpampa y Puente San Lorenzo Kañaris	2 390.6	2 218.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	3 066.0	2 894.1

FUENTE: Gobierno Regional de Lambayeque

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP



El presupuesto asignado y ejecutado en esta obra fue de S/. 381,8 mil y ejecutó S/. 381,8 mil, que constituyó la ejecución de 1.8550 km, acumulando el 100% de avance físico programado en el año, que ha permitido la transitabilidad en forma directa entre los distritos de la Ciudad Eten y Monsefú

La influencia social del proyecto se fundamenta en que permitirá mejorar la calidad de vida de la población,



disminuyendo los precios del transporte terrestre.



Ejecutándose corte en material suelto, eliminación de desmonte, relleno con material de préstamo, perfilado y compactación de sub-rasante; Sub base ($e= 37.50$ cm), Base ($e=25$ cm), Imprimación y Carpeta asfáltica en caliente $E=2"$, Señalización: Pintura de pavimento.

Colocación de alcantarillas tubulares de TMC de diferentes dimensiones, ubicadas en las siguientes progresivas : Km 0+850 (3 de $D=36"$), Km 0+890 (3 de $D=36"$), Km 0+940 (2 de $D=48"$), Km 1+100 (2 de $D=48"$), Km 1+200 (1 de $D= 60"$), Km 1+295 (1 de $D= 72"$) y Km 1+400 (1 de $D=60"$).

Renovación y mejoramiento de la red de alcantarillado y agua potable en la prolongación Av. Venezuela – Monsefú”, en un tramo de 170 m; con este trabajo se ha logrado mejorar los servicios básicos de saneamiento de la ciudad de Monsefú.



Mejoramiento de la carretera Nuevo Mocupe – Lagunas – Distrito Lagunas (Tercera etapa)

El presupuesto asignado y ejecutado fue de S/. 293, 5 mil, que constituyó la ejecución de la colocación de carpeta asfáltica en frío en 0.759 km, acumulando el 100 % de avance físico programado en el año 2011.

La influencia social del proyecto se fundamenta en que permitirá mejorar la calidad de vida de la población, disminuyendo los precios del transporte terrestre.

Asimismo se han ejecutado trabajos de topografía, replanteo de la obra, trabajos de escarificación del tramo donde se encontraba con imprimación en mal estado, mejoramiento del diseño geométrico a nivel de perfil longitudinal, elevando el nivel de carretera con material de relleno tipo over, en algunos tramos un promedio de 80 cms., también se ha colocado material de base de la cantera Tres Tomas, marcas en el pavimento y colocación de carpeta asfáltica en frío.



El Gobierno Regional del Cusco, contó con un presupuesto programado de S/. 124 639,5 mil y la ejecución alcanzó a S/. 91 987,7 mil, destacando entre los proyectos de este subprograma el proyecto de Mejoramiento de la Carretera Calca – Machacancha – Quellopuito con un presupuesto programado de S/. 32 436,9 mil, para mejorar una meta de 6 kilómetros ejecutando S/. 29 319,0 mil, con lo cual alcanzó a mejorar 5,4 kilómetros de los 6 programados en el ejercicio fiscal 2011.

CUADRO N° 19

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA-MACHACANCHA - QUELLOPUITO					
Rehabilitación de Carreteras	Kilómetro	6	5.4	32 436.9	29 319.0
Mejoramiento de Carretera					
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				32 436.9	29 319.0

FUENTE: Gobierno Regional del Cusco

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Otro proyecto que merece destacar es la **Rehabilitación de la Carretera Huambutio – Paucartambo – Atalaya** en el Tramo I: Huambutio – Paucartambo para una meta física de 7 kilómetros durante el ejercicio 2011, con un presupuesto modificado de S/. 21 739,8 mil de los cuales ejecutó S/. 18 155,2 mil.

CUADRO N° 20

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO - ATALAYA

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO - ATALAYA					
Rehabilitación de Carreteras	Kilómetro	7	0	21 739.8	18 155.2
Rehabilitación de Carretera					
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				21 739.8	18 155.2

FUENTE: Gobierno Regional del Cusco

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El proyecto de **Mejoramiento de la Carretera Chilchicaya – Pomacanchi** tuvo un presupuesto de S/. 7 322,0 mil ejecutando S/. 7 258,8 mil según el detalle siguiente:

CUADRO N° 21

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHILCHICAYA - POMACANCHI

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHILCHICAYA - POMACANCHI					
Obras					
Mejoramiento de la Carretera	Kilómetro	6.93	6.93	7 322.0	7 258.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				7 322.0	7 258.8

FUENTE: Gobierno Regional del Cusco

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Sin embargo, el Gobierno Regional del Cusco ejecutó otros proyectos durante el ejercicio fiscal 2011, en este subprograma de vías departamentales.

CUADRO N° 22

OTROS PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO EN EL SUBPROGRAMA DE VIAS DEPARTAMENTALES

PROYECTOS	PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	PIM	EJECUCIÓN
OTROS PROYECTOS		
Construcción y Mejoramiento de Carreteras	1 376.9	1 293.0
Estudios de Pre Inversión	439.6	193.2
Gestión del Programa y Otros - Programa de Caminos Departamentales	4 311.2	1 960.4
Construcción y Mejoramiento de la Vía Expresa San Jerónimo	3 233.7	2 693.6
Mejoramiento de la Av. José Gabriel Condorcanqui	4 004.0	2 110.6
Mejoramiento de la Carretera Cusco	6 750.4	6 586.4
Otros Proyectos	43 025.0	22 417.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	63 140.8	37 254.7

FUENTE: Gobierno Regional del Cusco

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA VIAS VECINALES DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

El presupuesto programado fue de S/. 454 251,4 mil, de los cuales ejecutó S/. 243 962,4 mil, de los proyectos de los Gobiernos Regionales que se muestran en el Cuadro N° 23; destacando el Gobierno Regional de Junín, con un presupuesto programado de S/. 47 047,7 mil y la ejecución de S/. 32 737,1 mil, le sigue el Gobierno Regional de Huancavelica con una programación de S/. 50 121,5 mil y una ejecución de S/. 27 231,0 mil, continúa el Gobierno Regional de Lima con S/. 27 891,4 mil como presupuesto programado y S/. 21 692,5 mil de ejecución, San Martín con S/. 17 046,9 mil y S/. 17 039,5 mil, Ancash participó con S/ 59 340,4 mil y S/ 15 820,2 mil, Huánuco con S/ 15 725,4 mil y S/ 15 660,5 mil, Amazonas con S/. 32 343,6 mil y S/. 15 281,8 mil, entre otros. El detalle se presenta en el siguiente cuadro:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA VIAS VECINALES DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE

CUADRO N° 23

(En Miles de Nuevos Soles)

SUBPROGRAMA, DESCRIPCION DE PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
VIAS VECINALES			
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN	47 047.7	32 737.1	13.4
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYA	50 121.5	27 231.0	11.2
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	27 891.4	21 692.5	8.9
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN	17 046.9	17 039.5	7.0
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	59 340.4	15 820.2	6.5
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	15 725.4	15 660.5	6.4
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	32 343.6	15 281.8	6.3
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	23 628.1	14 683.0	6.0
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	18 712.9	13 603.2	5.6
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	16 843.0	11 035.7	4.5
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	11 716.1	10 163.5	4.2
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	11 088.4	7 803.9	3.2
OTROS GOBIERNOS REGIONALES	122 746.0	41 210.5	16.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	454 251.4	243 962.4	100.0

FUENTE: Gobiernos Regionales - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

A continuación se comentan los principales proyectos que han ejecutado en el subprograma de Vías Urbanas, los gobiernos regionales.

El Gobierno Regional de Junín, tuvo una participación de 13,4% en la ejecución de proyectos en este subprograma, y entre sus principales proyectos se encuentra la Construcción del Puente Ubkiri con una longitud de 100 metros luz en el distrito de Perené, ubicado en la provincia de Chanchamayo con un presupuesto programado de S/. 8 470,3 mil y la ejecución fue de S/. 8 411,9 mil.

CUADRO N° 24

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE UBIKIRI, LONGITUD=100 METROS LUZ

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN PUENTE UBIKIRI					
Construcción de Puente Carrozable Ubikiri Construcción del Puente	Unidad	1	0	8 470.3	8 411.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				8 470.3	8 411.9

FUENTE: Gobierno Regional de Junín

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El proyecto de Mejoramiento del Circuito Vial Chupaca – Sicaya – Vicso – Aco – Mito, L= 22+044 kilómetros, en las provincias de Chupaca, Huancayo, Concepción del departamento de Junín con un presupuesto de S/. 8 642,1 mil y S/. 5 123,9 mil de ejecución, alcanzando una meta física de 24 kilómetros.

CUADRO N° 25

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA-SICAYA-VICSO - ACO - MITO

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL					
Mejoramiento del Circuito Vial Mejoramiento del circuito vial Chupaca - Sicaya - Vicso - Aco	Kilómetro	24	24	8 642.1	5 123.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				8 642.1	5 123.9

FUENTE: Gobierno Regional de Junín

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

La Construcción del Puente sobre el Río Mantaro, de los Distritos de Chilca y Tres de Diciembre, en la provincia de Huancayo y Chupaca con un presupuesto programado durante el año 2011 de S/. 5 024,3 mil y una ejecución de S/. 4 964,5 mil, que corresponde al Expediente Técnico.

CUADRO N° 26

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MANTARO

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENID A	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO MANTARO					
Construcción del Puente sobre el Río Mantaro Construcción del Puente sobre Río Mantaro	Exp. Técnico	1	1	5 024.3	4 964.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				5 024.3	4 964.5

FUENTE: Gobierno Regional de Junín

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Mejoramiento de la Vía de Evitamiento al Mercado Mayorista – Cementerio General, con un presupuesto de S/. 4118,3 mil y S/ 4 115,1 mil de ejecución, cuyo avance físico alcanzó a 1.9 kilómetros de una meta programada para el presente ejercicio de 2 kilómetros.

CUADRO N° 27

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍA DE EVITAMIENTO MERCADO MAYORISTA - CEMENTERIO GENERAL

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE VÍA DE EVITAMIENTO MERCADO MAYORISTA - CEMENTERIO GENERAL					
Mejoramiento de Vía de Evitamiento	Kilómetro	2	1.9	4 118.3	4 115.1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				4 118.3	4 115.1

FUENTE: Gobierno Regional de Junín

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Mejoramiento de Camino Vecinal Unión Autiki – La Unión Baja del distrito de Pichanaqui, de la provincia de Chanchamayo en el departamento de Junín.

CUADRO N° 28

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL UNIÓN AUTIKI - LA UNIÓN BAJA

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL UNIÓN AUTIKI - LA UNIÓN BAJA					
Mejoramiento de Camino Vecinal Unión Autiki - La Unión Baja	Kilómetro	30	23.3	3 183.4	2 746.6
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				3 183.4	2 746.6

FUENTE: Gobierno Regional de Junín

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Construcción de la Carretera Rinconada – Anexo Chimay en la Cuenca de Tulumayo del Distrito de Mariscal Castilla.

CUADRO N° 29

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE LA RINCONADA AL ANEXO CHIMAY CUENCA TULUMAYO

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA RINCONADA - ANEXO CHIMAY					
Const.de la carretera de la Localidad Rinconada -Á.Chimay	Kilómetro	24.86	16.55	2 087.2	1 216.0
Construcción de Carretera Rinconada - Anexo Chimay				2 087.2	1 216.0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO					

FUENTE: Gobierno Regional de Junín

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Gobierno Regional de Junín ejecutó otros proyectos con menores importes que se presentan en el Cuadro N° 30.

CUADRO N° 30

OTROS PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN EN EL SUBPROGRAMA DE VIAS VECINALES

PROYECTOS	PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	PIM	EJECUCIÓN
OTROS PROYECTOS		
Mejoramiento y Rehab. Carretera Cilca - Sapallanga	532.5	532.5
Construc.y Mejoram.Caminos vecinales Cuenca Río Colorado - margen Izquierda	224.3	224.3
Mejor.Carret.Vec.Huancayo - El Tambo - San Agustín de Cajas-Saño-Quilcas-Sn Jeronimo-Ingenio	1 894.0	103.9
Mejoram.Carret.Vec.Av.Real entre Tr. Av.28 Julio y Av. Huascar	673.2	673.2
Mejoram.de Infraestructura vial de la Av.Agricultura y Av. Progreso	1 110.5	1 022.6
Mejoram.,Construc.de la Carretera Pomachaca - La Unión - Condorcocha - Carípa	7 066.0	37.7
Otros Proyectos	4 021.6	3 564.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	15 522.1	6 159.1

FUENTE: Gobierno Regional de Junin

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El Gobierno Regional de Huancavelica tuvo una participación en este subprograma de Vías vecinales de 11,2% del presupuesto ejecutado en proyectos en la región mencionada. Dicho presupuesto alcanzó el importe de S/. 50 121,5 mil y S/. 27 231,0 mil, en la programación y ejecución, respectivamente.

CUADRO N° 31

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA - CASACANCHA

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONST.Y MEJORAM.CARRETERA TANTARA - CASACANCHA					
Construcción y Mejoramiento Carretera Tantara - Casacancha	Kilómetro	29.7	28.65	2 446.2	2 373.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO					2 446.2
					2 373.9

FUENTE: Gobierno Regional de Huancavelica

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El proyecto de Construcción de la Trocha Carrozzable San Isidro Roble – Provincia de Tayacaja, tuvo un presupuesto de S/. 4 894,3 mil y ejecutó S/. 2 239,8 mil.

CUADRO N° 32

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZZABLE SAN ISIDRO ROBLE

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZZABLE					
Construcción Trocha Carrozzable San Isidro - Roble	Kilómetro	66	0	4 894.3	2 239.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO					4 894.3
					2 239.8

FUENTE: Gobierno Regional de Huancavelica

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El proyecto de Construcción de Puente Anqara – Doble Vía de la Provincia de Angaraes en Huancavelica.

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ANQARA - DOBLE VIA PROVINCIA DE ANGARAES

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN PUENTE ANQARA					
Construcción de Puentes Construcción Puente Anqara - Doble Vía	Puente	1	0.1	1 916.6	1 780.9
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				1 916.6	1 780.9

FUENTE: Gobierno Regional de Huancavelica

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El presupuesto para el subprograma de Vías Vecinales, entre otros proyectos que ejecutó el Gobierno Regional de Huancavelica, se considera la **Construcción de la Continuación de Trocha Carrozzable Quirahuara – Ccanccairo – San Bartolomé** para el tramo del Km 27+720 al Km 42+064 en el distrito de Santiago de Quirahuara en la provincia de Huaytará con un presupuesto programado y ejecutado de S/. 1 519,2 mil y S/. 1 498,7 mil, respectivamente.

Otro de los proyectos fue la **Construcción de la Trocha Carrozzable Occoropampa – Pueblo Nuevo – Pallqapampa – Santa Rosa de Llillinta**, con un presupuesto de S/. 1 682,5 mil y la ejecución de S/. 1 662,0 mil.

El **Gobierno Regional de Huánuco** tuvo un presupuesto de S/. 15 725,4 mil y la ejecución fue de S/. 15 660,5 mil, entre los principales proyectos se observa la **Construcción de la Trocha Carrozzable del Puente Alto San Juan, la Colorada, Jorge Chavez, José Carlos Mariátegui, Julio C. Tello y Once de Octubre** del distrito de Daniel Alomías Robles en la provincia de Leoncio Prado del departamento de Huánuco, con un presupuesto programado y la ejecución del ejercicio que alcanzó a S/. 5 292,7 mil.

Otro de los proyectos, fue la **Construcción y Mejoramiento de la Carretera Congapata – Pagcha –Kero**, en los distritos de Molino y Panao del distrito de Molino – Pachitea – Huánuco con un presupuesto de S/. 2 664,0 mil y la ejecución fue de S/. 2 639,9 mil.

El proyecto de **Mejoramiento y Construcción de la Carretera Queropalca – Huallanca; Tramo: Queropalca – Cuncush L=20+175 Km**, en el distrito de Queropalca – Lauricocha, con un presupuesto programado de S/. 3 223,2 mil y la ejecución de S/. 3 208,4 mil, entre otros proyectos ejecutados en este subprograma.

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA VÍAS URBANAS DEL PROGRAMA TRANSPORTE URBANO DE LA FUNCIÓN TRANSPORTES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

El presupuesto programado en el Programa Transporte Urbano fue de S/. 357 065,0 mil, de los cuales se ejecutó S/. 206 445,6 mil, sobresaliendo el Subprograma de Vías Urbanas con un presupuesto de programación de S/. 345 143,5 mil y la ejecución alcanzó a S/. 195 642,1 mil, siendo los gestores de los proyectos los Gobiernos Regionales que a continuación se detallan:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA VIAS URBANAS DEL PROGRAMA TRANSPORTE URBANO

CUADRO N° 34

(En Miles de Nuevos Soles)

SUBPROGRAMA, PLIEGO	PIM	EJECUCIÓN	
	IMPORTE	IMPORTE	%
VIAS URBANAS			
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	123 866.8	72 162.2	36.9
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	70 934.8	60 312.1	30.8
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22 151.9	15 623.5	8.0
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	16 654.9	12 545.5	6.4
REGION LIMA METROPOLITANA	69 817.3	9 311.0	4.8
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	9 968.0	8 290.5	4.2
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	4 614.6	4 467.6	2.3
OTROS GOBIERNO REGIONALES	27 135.2	12 929.7	6.6
TOTAL PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA	345 143.5	195 642.1	100.0

FUENTE: Gobiernos Regionales - Cta. Gral. 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP - MEF

*El Gobierno Regional del Callao tuvo un presupuesto de S/. 70 934,8 mil y una ejecución de S/. 60 312,1 mil, y entre los proyectos sobresale el **Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta** en el Callao para el cual programó S/. 35 979,7 mil y se ejecutó S/. 34 803,5 mil. El proyecto consiste en Mejoramiento de Pistas, vías auxiliares, Construcción de Distribuidores Viales, Puentes Peatonales, Habilitación y Construcción de Paraderos, Obras de Señalización, Alumbrado, Semaforización y Tratamiento de Redes de Servicio.*

CUADRO N° 35

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA NESTOR GAMBETTA

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBENID A	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE AVENIDA NESTOR GAMBETTA					
Estudios					
Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	Estudio	1	1	8 534.3	8 534.3
Obras					
Mejoramiento de la Av. Néstor Gambeta	Obra	1	0.85	27 445.4	26 269.2
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				35 979.7	34 803.5

FUENTE: Gobierno Regional del Callao

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

*Otro de los proyectos fue la **Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas** en el Asentamiento Humano de Bocanegra en el Sector V del Callao, con un presupuesto programado de S/ 7 599,7 mil y la ejecución de S/ 7 021,3 mil.*

CUADRO N° 36

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN EN AA.HH. BOCA NEGRA SECTOR V

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBENID A	PIM	EJECUCIÓN
PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS					
Estudios					
Pavimentac.de Pistas y Construc.Veredas	Estudio	1	1	204.0	204.0
Pavimentación Pistas					
Pavimentac.de Pistas y Construc.Veredas	Obra	1	0.73	7 395.7	6 817.3
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				7 599.7	7 021.3

FUENTE: Gobierno Regional del Callao

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Otro de los proyectos de este gobierno regional es la **Pavimentación de Pistas y Veredas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización de las Fresas** con un presupuesto programado de S/. 3 221,0 mil y la ejecución de S/. 3 203,2 mil, que tuvo como metas un Estudio con una ejecución de S/. 102,1 mil y la obra tuvo un avance físico de 0.51% con la ejecución presupuestaria de S/. 3 101,1 mil, entre otros proyectos que corresponden a este subprograma de vías urbanas del mencionado Gobierno Regional.

El Gobierno Regional de Ancash, tuvo una participación de 36,9% del presupuesto que corresponde a este subprograma tal como se presenta en el Cuadro N° 34 con un presupuesto programado de S/. 123 866,8 mil y la ejecución fue de S/. 72 162,2 mil

CUADRO N° 37

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. INDUSTRIAL, PROLONG.MALECÓN GRAU Y PROLONG.
FCO.BOLOGNESI

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO VIAL					
Pavimentación de Vias	Kilómetro	10	9.8	37 997.2	34 108.7
Mejoramiento de la Av. Industrial y Prolongaciones de Avenidas					
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				37 997.2	34 108.7

FUENTE: Gobierno Regional de Ancash

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El proyecto Construcción y Mejoramiento Vial de la Avenida Marginal en Chimbote, en la Provincia de Santa también tuvo un presupuesto de S/. 11 599,1 mil, ejecutándose S/. 9 872,6 mil, el referido proyecto consiste en la construcción y mejoramiento vial de la Avenida Marginal en Chimbote en 10 kilómetros, dicho presupuesto fue para una meta física de 10 kilómetros cuyo avance es 8.5 kilómetros.

CUADRO N° 38

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV.MARGINAL EN CHIMBOTE

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIA					
Pavimentación de Vias	Kilómetro	10	8.5	11 599.1	9 872.6
Construcción y Mejoramiento Vial de la Av. Marginal					
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				11 599.1	9 872.6

FUENTE: Gobierno Regional de Ancash

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

El proyecto de Construcción de Pistas y Veredas de la Avenida Perú en Chimbote, en la provincia del Santa tuvo un presupuesto programado de S/. 9 319,4 mil y la ejecución alcanzó a S/. 8 123,8 mil, correspondiendo a la Construcción de Pavimento imprimación Asfáltica de 32,675 m² y Veredas 5,780 m². Durante el ejercicio fiscal se programó una meta física de 38,455 m² y se alcanzó a obtener un avance de 33,800 m².

PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA PERÚ EN CHIMBOTE

PROYECTO, COMPONENTE, METAS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. / MODIF.	OBTENIDA	PIM	EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS					
Mejoramiento de Calles Construcción de Pavimento Imprimación Asfáltica 32,675M ² y 5,780M ²	M2	38455	33800	9 319.4	8 123.8
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				9 319.4	8 123.8

FUENTE: Gobierno Regional de Ancash

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

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

Los Gobiernos Locales, son entidades que promueven el desarrollo y la economía local, así como la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo; así mismo fomentan la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.

También desarrollan y regulan actividades y/o servicios relacionados con la educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos del Sistema Peruano de Información Jurídica históricos, cultura, recreación y deporte.

Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la participación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.

Los Gobiernos Locales, controlan el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus Presupuestos Participativos.

Mantienen comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar a la municipalidad y proponer la solución de problemas.

El Presupuesto de Inversión programado correspondiente a los Gobiernos Locales, incluyendo los Centros Poblados y los Institutos Viales, para el ejercicio fiscal 2011 alcanzó el importe de S/. 14 062 505,2 mil y como ejecución presupuestaria alcanzó S/. 8 271 625,7 mil, el detalle a nivel de departamento se muestra en el Cuadro N° 1.

INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2011 1/
 (En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
1 Gobiernos Locales del Dpto. de Amazonas	172 335.8	135 294.1	1.6	78.5
2 Gobiernos Locales del Dpto. de Ancash	1 092 983.3	560 974.5	6.8	51.3
3 Gobiernos Locales del Dpto. de Apurímac	195 826.7	129 732.0	1.6	66.2
4 Gobiernos Locales del Dpto de Arequipa	946 557.5	426 971.9	5.2	45.1
5 Gobiernos Locales del Dpto de Ayacucho	481 000.6	300 428.2	3.6	62.5
6 Gobiernos Locales del Dpto de Cajamarca	941 659.8	531 621.7	6.4	56.5
7 Gobiernos Locales del Dpto de Cusco	1 914 233.5	1 156 705.6	14.0	60.4
8 Gobiernos Locales del Dpto de Huancavelica	405 122.4	247 121.6	3.0	61.0
9 Gobiernos Locales del Dpto de Huánuco	383 788.0	220 326.3	2.7	57.4
10 Gobiernos Locales del Dpto de Ica	497 080.2	281 323.2	3.4	56.6
11 Gobiernos Locales del Dpto de Junín	533 786.7	297 432.5	3.6	55.7
12 Gobiernos Locales del Dpto de La Libertad	871 035.3	502 141.8	6.1	57.6
13 Gobiernos Locales del Dpto de Lambayeque	409 930.7	344 188.7	4.2	84.0
14 Gobiernos Locales del Dpto de Lima	1 466 599.2	829 571.7	10.0	56.6
15 Gobiernos Locales del Dpto de Loreto	271 409.3	199 980.6	2.4	73.7
16 Gobiernos Locales del Dpto de Madre de Dios	27 189.5	22 094.0	0.3	81.3
17 Gobiernos Locales del Dpto de Moquegua	454 486.8	190 913.0	2.3	42.0
18 Gobiernos Locales del Dpto de Pasco	321 079.0	169 602.5	2.0	52.8
19 Gobiernos Locales del Dpto de Piura	667 072.6	435 983.1	5.3	65.4
20 Gobiernos Locales de la Prov. Const. del Callao	127 527.6	91 304.4	1.1	71.6
21 Gobiernos Locales del Dpto de Puno	645 648.1	475 091.4	5.7	73.6
22 Gobiernos Locales del Dpto de San Martín	261 400.5	179 945.5	2.2	68.8
23 Gobiernos Locales del Dpto de Tacna	597 620.6	287 357.2	3.5	48.1
24 Gobiernos Locales del Dpto de Tumbes	117 594.1	70 245.1	0.8	59.7
25 Gobiernos Locales del Dpto de Ucayali	255 333.8	183 508.6	2.2	71.9
SUB TOTAL	14 058 301.6	8 269 859.2	100.0	58.8
INSTITUTOS VIALES Y CENTROS POBLADOS	4 203.6	1 766.5	0.0	42.0
TOTAL GOBIERNOS LOCALES	14 062 505.2	8 271 625.7	100.0	58.8

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

NOTA 1/ Incluye Centros Poblados, Instituciones Viales

Como se muestra en el Cuadro precedente, el departamento Cusco, es el que sobresale con mayor presupuesto de inversión, con una ejecución de S/. 1 156 705,6 mil, que representa el 14,0% del total ejecutado.

Así mismo, le siguen el departamento de Lima, con presupuesto ejecutado de S/. 829 571,7 mil que representa el 10,0%, y Ancash, con un presupuesto ejecutado de S/. 560 974,5 mil o 6,8%; de igual forma, Cajamarca con 6,4%, La Libertad con 6,1%, entre los más importantes.

Los gobiernos locales restantes, muestran una participación moderada en el presupuesto total ejecutado, que incluyen los Centros Poblados e Institutos Viales a nivel nacional.

En relación a los recursos financieros obtenidos por los Gobiernos Locales para financiar sus proyectos, se observa que provienen de las fuentes de financiamiento de Recursos Determinados, que alcanzó el importe de S/. 5 804 930,0 mil, que equivale a 70,2% del total ejecutado, cabe señalar que esta fuente de financiamiento agrupa a los rubros de Fondo de Compensación Municipal con una ejecución de S/. 954 384,4 mil, Impuestos Municipales ejecutó S/. 99 263,8 mil y Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones que alcanzó el importe de S/. 4 751 281,8 mil.

En el Cuadro Nº 2 se muestra el presupuesto de inversión por Fuente de Financiamiento.

CUADRO Nº 2
INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
Recursos Ordinarios	2 399 405.5	1 821 961.5	22.0	75.9
Recursos Directamente Recaudados	454 565.7	168 792.3	2.0	37.1
Recursos por Operac.Oficiales de Crédito	175 439.6	124 502.4	1.5	71.0
Donaciones y Transferencias	835 415.7	349 673.0	4.2	41.9
Recursos Determinados	10 193 475.1	5 804 930.0	70.2	56.9
SUB TOTAL	14 058 301.6	8 269 859.2	100.0	58.8
INSTITUTOS VIALES Y CENTROS POBLADOS	4203.6	1766.5	0.0	42.0
TOTAL GOBIERNOS LOCALES	14 062 505.2	8 271 625.7	100.0	58.8

El presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales, según la clasificación funcional se muestra en el Cuadro Nº 3.

CUADRO Nº 3
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE GOBIERNOS LOCALES 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

GRUPO ECONÓMICO, FUNCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL	% AVANCE FINANCIERO
SERVICIOS GENERALES	1 440 800.6	859 695.7	10.4	59.7
Planeam, Gestión y Res.de Cont.	1 172 341.8	729 226.4	8.8	62.2
Orden Público y Seguridad	265 478.3	130 198.9	1.6	49.0
Justicia	2 980.5	270.4	0.0	9.1
SERVICIOS SOCIALES	6 387 953.0	3 854 980.6	46.6	60.3
Medio Ambiente	569 221.3	328 265.5	4.0	57.7
Saneamiento	3 075 262.6	1 901 588.3	23.0	61.8
Salud	397 477.1	186 909.0	2.3	47.0
Cultura y Deportes	732 983.8	454 917.1	5.5	62.1
Educación	1 346 696.2	824 039.1	10.0	61.2
Protección Social	266 028.6	159 155.0	1.9	59.8
Previsión Social	283.4	106.6	0.0	37.6
SERVICIOS ECONÓMICOS	6 229 548.0	3 555 182.9	43.0	57.1
Comercio	178 033.7	88 781.7	1.1	49.9
Turismo	60 209.2	35 909.0	0.4	59.6
Agropecuaria	1 367 777.5	657 481.3	7.9	48.1
Pesca	17 808.7	10 701.1	0.1	60.1
Energía	262 150.9	149 550.2	1.8	57.0
Industria	13 962.8	7 494.7	0.1	53.7
Transporte	3 928 551.8	2 343 064.4	28.3	59.6
Comunicaciones	35 711.6	24 536.6	0.3	68.7
Vivienda y Desarrollo Urbano	365 341.8	237 663.9	2.9	65.1
SUB TOTAL	14 058 301.6	8 269 859.2	100.0	58.8
INSTITUTOS VIALES Y CENTROS POBLADOS	4 203.6	1 766.5	0.0	42.0
TOTAL GOBIERNOS LOCALES	14 062 505.2	8 271 625.7	100.0	58.8

Desde el punto de vista de la Clasificación Funcional, se observa que la función Transportes participa con el 28.3% o S/. 2 343 064,4 mil del presupuesto de inversión ejecutado, otra función que destaca es Saneamiento con 23.0% o S/. 1 901 588,3 mil, le sigue la función

Educación con 10,0%, el resto de las funciones participaron moderadamente en esta clasificación funcional.

FUNCIÓN TRANSPORTES

El objetivo de esta función es mejorar la calidad de vida de sus habitantes, que la población goce de los beneficios de tener pistas y veredas mostrando una ciudad limpia y segura, así mismo sirva de relación con los distritos vecinos.

Esta función ejecutó S/. 2 343 064,4 mil, que se destaca por la ejecución de acciones que conllevan a cumplir los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura terrestre, hidroviaria, urbana y rural.

El Cuadro N° 4, muestra los programas y subprogramas de la función Transportes de los Gobiernos Locales.

CUADRO N° 4

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN TRANSPORTES 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCION, PROGRAMA, SUB PROGRAMA	PIM		EJECUCION		% AVANCE FINANCIERO
	MONTO	%	MONTO	%	
TRANSPORTES					
Gestión	338.6	0.0	338.6	0.0	100.0
Asesoramiento y Apoyo	338.6	0.0	338.6	0.0	100.0
Planeamiento Gubernamental	2 390.5	0.1	575.8	0.0	24.1
Planeamiento Institucional	2 390.5	0.1	575.8	0.0	24.1
Transporte Hidroviario	1 943.6	0.0	978.2	0.0	50.3
Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres	1 943.6	0.0	978.2	0.0	50.3
Transporte Terrestre	1 407 348.8	35.8	861 715.0	36.9	61.2
Vías Vecinales	1 149 997.6	29.3	697 139.3	29.8	60.6
Caminos de Herradura	51 975.5	1.3	36 565.7	1.6	70.4
Construcción	12 113.2	0.3	6 996.0	0.3	57.8
Vías Urbanas	179 751.5	4.6	109 446.1	4.7	60.9
Servicios de Transporte Terrestre	10 594.3	0.3	9 693.5	0.4	91.5
Vías Departamentales	2 916.7	0.1	1 874.4	0.1	64.3
Transporte Urbano	2 516 530.3	64.1	1 479 456.8	63.1	58.8
Vías Urbanas	2 491 677.2	63.4	1 462 904.9	62.4	58.7
Vías Vecinales	15 208.1	0.4	10 570.0	0.4	69.5
Control y Seguridad de Tráfico Urbano	9 645.0	0.2	5 981.9	0.3	62.0
TOTAL GENERAL	3 928 551.8	100.0	2 343 064.4	100.0	59.6

*En esta clasificación funcional, el programa que sobresale es el **Transporte Urbano** con S/. 1 479 456,8 mil, que equivale el 63,1% del presupuesto total ejecutado en esta función, siendo el subprograma Vías Urbanas que destaca con 62,4% o S/. 1 462 904,9 mil.*

El Transporte Terrestre le sigue con una participación de S/. 861 715,0 mil, que representa el 36,8%, con el subprograma Vías Vecinales con una ejecución presupuestal de S/. 697 139,3 mil o 29,8% del presupuesto total ejecutado por esta función.

SUB PROGRAMA VÍAS URBANAS

Los Gobiernos Locales que participan en la ejecución de proyectos en este sub programa de Vías Urbanas corresponden a los departamentos que se muestran en el Cuadro N° 5, siendo el departamento de Lima que sobresale con 25,4%, que representa a S/. 371 268,3 mil; le sigue el departamento de Cusco con 9,8%, que representa a S/. 143 740,3 mil; continua el departamento de La Libertad con 6,6%; Arequipa con 6,5%; Ica con 6,1%; Ancash con 5,5%; Piura con 5,4%; Puno con 4,7%; Junín con 3,9%, y Cajamarca con 3,7%.

Los departamentos restantes participan con menor ejecución del presupuesto con 2,6% a 0,3% en la ejecución del presupuesto de este subprograma.

El Cuadro N° 5 representa el presupuesto programado y ejecutado de los Gobiernos Locales en el subprograma de Vías Urbanas, durante el ejercicio 2011.

CUADRO N° 5

FUNCION TRANSPORTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTO, COMPONENTE Y DEPARTAMENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJECUC.
TRANSPORTE URBANO			
VÍAS URBANAS			
Gobiernos Locales del Dpto. de Amazonas	14 759.8	10 901.0	0.7
Gobiernos Locales del Dpto. de Ancash	154 585.6	80 112.2	5.5
Gobiernos Locales del Dpto. de Apurímac	26 099.8	18 780.9	1.3
Gobiernos Locales del Dpto. de Arequipa	239 414.1	94 787.6	6.5
Gobiernos Locales del Dpto. de Ayacucho	51 303.4	30 381.5	2.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Cajamarca	88 289.6	54 242.0	3.7
Gobiernos Locales del Dpto. de Cusco	186 334.0	143 740.3	9.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Huancavelica	23 073.6	12 974.6	0.9
Gobiernos Locales del Dpto. de Huánuco	13 033.1	6 681.2	0.5
Gobiernos Locales del Dpto. de Ica	149 414.2	89 650.6	6.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Junín	97 278.1	56 432.9	3.9
Gobiernos Locales del Dpto. de La Libertad	140 632.3	95 856.5	6.6
Gobiernos Locales del Dpto. de Lambayeque	48 593.3	38 499.5	2.6
Gobiernos Locales del Dpto. de Lima	695 013.1	371 268.3	25.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Loreto	36 252.3	27 084.0	1.9
Gobiernos Locales del Dpto. de Madre de Dios	5 966.9	4 867.0	0.3
Gobiernos Locales del Dpto. de Moquegua	50 258.5	26 050.0	1.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Pasco	45 208.8	29 732.7	2.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Piura	124 800.0	79 703.8	5.4
Gobiernos Locales de la Prov. Const.del Callao	39 937.2	34 418.6	2.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Puno	87 266.3	69 371.5	4.7
Gobiernos Locales del Dpto. de San Martín	31 101.8	23 236.6	1.6
Gobiernos Locales del Dpto. de Tacna	72 859.0	22 967.0	1.6
Gobiernos Locales del Dpto. de Tumbes	24 900.2	10 075.0	0.7
Gobiernos Locales del Dpto. de Ucayali	45 302.2	31 089.6	2.1
TOTAL PROYECTOS	2 491 677.2	1 462 904.9	100.0

La Municipalidad Provincial de Lima, ejecutó S/. 139 281,8 mil en este subprograma de Vías Urbanas; entre los proyectos se encuentra el Programa de Transporte Urbano de Lima – PTUL, Subsistema Norte Sur, con una ejecución de S/. 53 140,0 mil.

Otro proyecto es: El Mejoramiento de la Geometría Vial del Circuito de Playas de la Costa Verde, con una ejecución de S/. 30 000,0 mil.

También el proyecto: Ampliación del Cuarto Carril de la Av. Canadá, Tramo Av. Paseo de la República y Av. Circunvalación, con una ejecución de S/. 15 223,3 mil

Así mismo, La Construcción y Mejoramiento de Escaleras y Puentes Peatonales en la Costa Verde con una ejecución de S/. 8 000,0 mil.

Otro proyecto: Mejoramiento de la Geometría Vial de la Av. Universitaria Tramo Calle Santa Teodosia, Av. Bolívar y Av. La Mar con una ejecución de S/. 5 985,0 mil.

El proyecto: Construcción de Corredor Vial Nicolás Ayllón Tramo Av. Grau – Puente Santa Anita, con una ejecución de S/. 5 619,0 mil.

También el proyecto: Construcción del Intercambio Vial Panamericana Norte – Av. Tomás Valle – Av. Angélica Gamarra, con una ejecución de S/. 4 023,8 mil.

El proyecto: Ampliación del Cuarto Carril en la Av. Javier Prado Este, tramo Av. Arequipa – Av. Paseo de la República y del cuarto carril del puente Luis Felipe Villarán, con una ejecución de S/. 4 000,0 mil, entre otros proyectos de menor cuantía.

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, tuvo una participación de S/. 46 101,5 mil en este subprograma; entre los proyectos se encuentra la Rehabilitación y Ampliación de la Av. Canto Grande y Mejoramiento del entorno urbano Av. Buenos Aires – Av. José Carlos Mariátegui, con una ejecución de S/. 5 698,9 mil.

El proyecto: Mejoramiento de las Vías Auxiliares de la Av. Próceres de la Independencia del AA.HH. Cruz de Motupe, con una ejecución de S/. 4 670,8 mil.

También los proyectos: Construcción de Pistas y Veredas en las calles internas del AA.HH. Su Santidad Juan Pablo II, con una ejecución de S/. 4 013,0 mil; Construcción de Pistas y Veredas del Grupo Habitacional Nº 5 del AA.HH. Cruz de Motupe, con una ejecución de S/. 3 396,8 mil; Construcción de Pistas, Veredas y Sardineles en la Av. Próceres de la Independencia tramo Av. Santa Rosa – Av. Héroes del Cenepa con una ejecución de S/. 2 963,3 mil.

Otro proyecto: Reconstrucción de Pistas y Veredas en el Jr. Los Chasquis, parque Los Álamos, Av. Los Ciruelos, Av. Los Duraznos, en los pasajes de la agrupación San Francisco de Asís y Jr. Amancaes, con una ejecución de S/. 2 327,3 mil.

Así mismo, los proyectos: Rehabilitación de Infraestructura Vial en las calles internas entre las Avs. Pirámide del Sol, Gran Chimú, Lomas, Cajamarquilla, Portal del Sol y Jr. Coricancha, con una ejecución de S/. 1 974,1 mil; Construcción y Complementación de Pistas, Veredas y Áreas Verdes en las calles internas del AA.HH. 9 de Octubre, con una ejecución de S/. 1 919,2 mil; y la Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Áreas Verdes en el AA.HH. José Carlos Mariátegui y en el grupo vecinal Nº 17 del AA.HH. Huáscar, con una ejecución de S/. 2 439.68 mil.

También, los proyectos: Construcción del Puente Vehicular Las Lomas entre San Juan de Lurigancho y el Agustino, con una ejecución de S/. 1 079,4 mil y Construcción de

Infraestructura Vial, Peatonal y de Seguridad en el PP.JJ. San Fernando, con una ejecución de S/. 1 030,6 mil; entre otros proyectos de menor cuantía.

La Municipalidad Distrital de Ate-Vitarte, participó con una ejecución de S/. 24 576,1 mil en este subprograma, entre los proyectos se encuentran el Mejoramiento y Ampliación de la Av. Javier Prado, tramo Estadio Monumental, Av. Metropolitana y Construcción del Paso en la intersección vial Av. J. Prado – Av. N. Ayllon, con una ejecución de S/. 5 484,1 mil.

Así mismo los proyectos: Construcción de Pistas en avenidas, calles y pasajes principales de los AA.HH. San Antonio y La Estrella y Progresistas, Asociac. Los Jardines de Ate y Raucana, con una ejecución de S/. 1 803,2 mil; Construcción de Pistas en las calles de la zona de Huaycan, con una ejecución de S/. 1 756,3 mil; Construcción de Pistas y Veredas en los AA.HH. Monterrey y Señor de Los Milagros, con una ejecución de S/. 1 321,3 mil; Construcción de Pistas en calles principales de los AA.HH. Monterrey, Alto Monterrey, Señor de Muruhuay, los Triunfadores y Asoc. Santo Toribio Amauta, con una ejecución de S/. 1 120,1 mil; Construcción de Pistas y Veredas de las calles: Preciosísimo Pérez, Inocencio Laura, Luis Sánchez, Magaly Jiménez, José Inclán, y áreas verdes de la Asoc. Manylsa, con una ejecución de S/. 1 078,8 mil, entre otros proyectos de menor cuantía.

El Departamento del Cusco, tuvo una destacada participación en este subprograma, cuyos proyectos efectuados por la **Municipalidad Provincial del Cusco**, con ejecución S/. 35 989,7 mil, en los proyectos: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en Av. Mariano de los Santos, Machupicchu y Mariscal Gamarra, con una ejecución de S/. 4 810,0 mil; Mejoramiento de la Transitabilidad de la calle Recoleta y primer tramo de la Av. Collasuyo con una ejecución de S/. 2 173,9 mil; Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Av. Machupicchu de la Urb. Manuel Prado, con una ejecución de S/. 1 622,7 mil; Mejoramiento de la Accesibilidad Peatonal y Vehicular y Acondicionamiento Urbano en la Av. El Sol, con una ejecución de S/. 1 289,7 mil; Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. Precursores, con una ejecución de S/. 1 254,2 mil; Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Equipamiento Urbano de la Vía Principal entre las Urb. Amadeo Repeto, Bancopata, El Ovalo, Covecrif, con una ejecución de S/. 1 225,6 mil; Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Infancia del Distrito de Wuanchaq, con una ejecución de S/. 1 199,9 mil; Mejoramiento de la Av. República del Perú, Carril Izquierdo, con una ejecución de S/. 1 178,9 mil.

También los proyectos: Mejoramiento acceso principal Av. El Pedregal – Arco Tica Tica, con una ejecución de S/. 1 074,0 mil; Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Ovalo de Pachacuteq, Distrito de Santiago y Wanchaq, con una ejecución de S/. 1 054,4 mil; entre otros proyectos de menor cuantía.

La Municipalidad Provincial de Espinar, también destacó en este subprograma de Vías urbanas con una ejecución de S/. 18 246,1 mil, cuyos proyectos como: Construcción de Pistas, Veredas y Obras Complementarias de calles principales del Barrio Suerocanto y PP.JJ. Villa Versalles – Yauri, con una ejecución de S/. 3 100,8 mil; Construcción de Pistas y Veredas de las calles Nueva Baja, Apurímac y Santo Domingo con una ejecución de S/. 2 805,1 mil;

Construcción de Pistas, Veredas Áreas Verdes y Recreativas en la Urb. Licenciados, con una ejecución de S/. 2 136,2 mil.

Así mismo los proyectos: *Construcción de Pistas y Veredas de las calles 22 de Enero y Rosaspata, con una ejecución de S/. 1 731,0 mil; Construcción de Pistas y Veredas de las calles Aeropuerto y Mayta Capac, con una ejecución de S/. 1 373,6 mil; Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Marina en el Pueblo Joven Atalaya Huarca, con una ejecución de S/. 1 221,2 mil; Construcción de Pistas y Veredas Av. Manuel Prado y Calle Domingo Huarca con una ejecución de S/. 1 169,2 mil; Mejoramiento de Accesos y Construcción del Puente San Martín sobre el Río Cañipia con una ejecución de S/. 1 094,9 mil; entre otros proyectos de menor cuantía.*

La Municipalidad Provincial de La Convención, participó en este subprograma, con una ejecución de S/. 9 413,8 mil, cuyas obras como: *Mejoramiento de las Vías Urbanas en el Jirón Mariscal Cáceres, con una ejecución de S/. 1 437,7 mil; Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de los Jirones Chirumbia y Timpia de la ExGranja de Misiones, de la ciudad de Quillabamba, con una ejecución de S/. 1 315,5 mil, esta obra tiene una importancia significativa, porque es una vía arterial que conecta con la carretera de penetración hacia el interior de la provincial de la Convención, uniendo los distritos de Echarate, Quello Uno y la zona del VRAE.*

También los proyectos: *Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. Juan Pablo II, Jr. Inkatambo, calle 3 de Mayo, Psje. Huayanay con una ejecución de S/. 788,7 mil; Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Santa Rosa en la Urb. 30 de Agosto del Cono Sur de Quillabamba, con una ejecución de S/. 779,2 mil; Construcción de Pistas y Veredas del I, II y III Tramo del Jr. Luis de la Puente Uceda en el Sector Pavayoc, Distrito de Santa Ana, con una ejecución de S/. 723,4 mil; entre otros proyectos de menor cuantía.*

El Departamento de la Libertad, tuvo una participación en este subprograma, siendo la **Municipalidad Provincial de Trujillo**, una de las municipalidades que tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 14 711,4 mil, en proyectos como: *Mejoramiento, Ampliación y Centralización de la Red Semafórica en el área de influencia del distrito de Trujillo, con una ejecución de S/. 9 762,0 mil; Construcción y Mejoramiento del Servicio de la Transitabilidad Vial de la Av. Manuel González Prada, con una ejecución de S/. 2 160,3 mil, entre otros proyectos de menor cuantía.*

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, participó con S/. 11 706,8 mil, para la ejecución de los proyectos como: *Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. 9 de Octubre y Prolong. Bolívar; Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Bolívar; Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular del Centro Histórico del distrito I Etapa, Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Jr. 17 de Diciembre; Mejoramiento de la Transitabilidad Tramo San Salvador – Puente Sapos – Jr. Ramiro Priale y Av. El Ejército I Etapa, entre otros proyectos.*

El Departamento de Arequipa, también tuvo una importante participación con una ejecución de S/. 94 787,6 mil, destacando la **Municipalidad Distrital de Cayma**, que pertenece al

departamento de Arequipa, con una ejecución de S/. 14 375,0 mil en los proyectos como: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de C.H. Dean Valdivia, en P.J. Buenos Aires, A.H. Casimiro Cuadros y en el P.J. Juan Velasco Alvarado; Mejoramiento Vial en el A.H. Villa Continental, entre otros proyectos.

La Municipalidad Distrital de Majes de la provincia de Caylloma, tuvo una ejecución de S/. 10 061,0 mil, en los proyectos como: Mejoramiento del Circuito Vial de la ciudad, además en el Sector B-1 y B-2 del C.P. Bello Horizonte, Mejoramiento de Vías Urbanas en el C.P. El Pedregla – Componente Veredas, Mejoramiento de la Infraestructura Vial La Colina Sector E-2, entre otros proyectos.

La Municipalidad Provincial de Arequipa, contó con una participación en la ejecución de los proyectos por S/. 9 428,0 mil, en los proyectos: Mejoramiento de Vías Urbanas, Mejoramiento Integral y Sustentable de los Servicios de Transporte Público en la ciudad – Eje Vial Bolívar Sucre; Mejoramiento de la Av. Los Incas, como pavimentación, señalización y alumbrado; Mejoramiento de la Interconexión Vial entre la calle La Isla y la Av. Internacional; Mejoramiento de la Infraestructura Vial entre el Pasaje La Campiña y Pasaje Ripacha; Mejoramiento Vial de la Av. Lambramani tramo Av. Venezuela – Av. La Salud, y de la Urb. IV Centenario, entre otros proyectos.

La Municipalidad Distrital de Tiabaya de la provincia de Arequipa, presenta una ejecución de S/. 8 651,2 mil en los proyectos como: Mejoramiento de la Av. Victor Andrés Belaunde, tramo Parque San José - Puente de Regadio El Cural lateral I; Mejoramiento de la Vía Paisajista en el pueblo tradicional de Tunales y Pampas Nuevas; Construcción de Muro de Contención en Psje. 5 de la carretera central Juan Pablo II y pasaje San Pedro, Construcción de graderías en los pueblos Patasagua Alto, Santa Riota, Santa Teresa, 8 de Diciembre, San Pedro, Construcción y Asfaltado de la Av. José Olaya; Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Los Perales; Mejoramiento de la Vía de Interconexión desde el P.J. Santa Teresa, Juan Pablo II hasta el pueblo tradicional Los Tunales, entre otros proyectos.

SUB PROGRAMA VÍAS VECINALES

En este subprograma los Gobiernos Locales tuvieron un presupuesto ejecutado de S/. 699 068,4 mil.

El Cuadro Nº 6, muestra las Municipalidades, Centros Poblados e Institutos Viales que sobresalen por departamento, siendo los gobiernos locales del departamento del Cusco que participan con una ejecución de S/. 162 654,1 mil y representan el 23,3% del presupuesto total ejecutado por este subprograma. Le siguen los gobiernos locales ubicados en el departamento de Cajamarca con S/. 80 404,0 mil o 11,5%, Tacna con 8,1%, La Libertad con 6,1%, Junín con 6,0%, Ancash con 5,8%, Puno con 4,4%, entre otros de menor porcentaje.

CUADRO N° 6

FUNCION TRANSPORTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DEPARTAMENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC/TOTAL
TRANSPORTE TERRESTRE			
VIAS VECINALES			
Gobiernos Locales del Dpto. de Amazonas	20 870.3	16 538.5	2.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Ancash	88 492.8	40 146.3	5.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Apurímac	10 945.1	8 400.5	1.2
Gobiernos Locales del Dpto. de Arequipa	41 544.4	26 674.1	3.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Ayacucho	47 695.2	29 058.2	4.2
Gobiernos Locales del Dpto. de Cajamarca	148 086.6	80 404.0	11.5
Gobiernos Locales del Dpto. de Cusco	242 621.0	162 654.1	23.3
Gobiernos Locales del Dpto. de Huancavelica	39 659.4	22 172.6	3.2
Gobiernos Locales del Dpto. de Huánuco	54 738.7	30 626.2	4.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Ica	7 436.2	3 431.9	0.5
Gobiernos Locales del Dpto. de Junín	70 159.7	41 536.6	6.0
Gobiernos Locales del Dpto. de La Libertad	79 969.4	42 627.1	6.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Lambayeque	14 018.5	7 616.0	1.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Lima	30 712.9	19 822.4	2.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Loreto	8 538.0	6 192.9	0.9
Gobiernos Locales del Dpto. de Madre de Dios	1 941.0	1 768.6	0.3
Gobiernos Locales del Dpto. de Moquegua	37 634.4	13 890.5	2.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Pasco	24 274.8	14 804.4	2.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Piura	22 647.5	15 789.4	2.3
Gobiernos Locales de la Prov. Const. Callao	1 531.9	1 211.7	0.2
Gobiernos Locales del Dpto. de Puno	41 199.2	30 528.6	4.4
Gobiernos Locales del Dpto. de San Martín	24 944.0	14 977.3	2.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Tacna	78 468.4	56 475.0	8.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Tumbes	2 071.9	2 016.9	0.3
Gobiernos Locales del Dpto. de Ucayali	9 796.3	7 775.5	1.1
TOTAL PROYECTOS	1 149 997.6	697 139.3	100.0

En el análisis de los principales proyectos en el **Departamento del Cusco**, destaca la **Municipalidad Distrital de Echarate** de la provincia de La Convención, ejecutó en este subprograma S/. 49 284.2 mil; cuyos proyectos principales son: Mejoramiento de la Carretera Desvío Sambaray – Puente Echarate, con una ejecución de S/. 14 256,7 mil; Construcción de la Carretera Boca Chapo – Koribeni, con una ejecución de S/. 4 332,2 mil; Mejoramiento y Construcción de la Carretera Miraflores – Puente Chahuares, con una ejecución de S/. 3 694,1 mil; Mejoramiento de la Carretera Ramal Media Luna – Delicias, con una ejecución de S/. 2 476,9 mil.

Así mismo, los proyectos: Construcción de la Carretera Yomentoni – Manguriari, con una ejecución de S/. 2 350,1 mil; Construcción de la Carretera de Circunvalación Tintiniquiato margen derecha, con una ejecución de S/. 2 181,3 mil; Construcción de la Carretera Boca Mantalo – Alto Mantalo, con una ejecución de S/. 1 780,7 mil, entre otros proyectos de menor cuantía.

La **Municipalidad Distrital de Vilcabamba** de la provincia de La Convención, también tuvo una destacada participación en este sub programa, con una ejecución de S/. 10 725,4 mil; cuyos proyectos como: Construcción de Trocha Carrozable en Amaybamba – Acconcharcas, cuenca de Incahuasi, con una ejecución de S/. 2 256,7 mil; Construcción de Trocha Carrozable en Poromate – Marampampa, con una ejecución de S/. 2 172,1 mil; Construcción de Trocha Carrozable Azul Mayo – Chontabamba en la cuenca de San Miguel, con una ejecución de

S/. 1 297,5 mil; Construcción Trocha Carrozable en Chuhuanquiri – Yupanca, con una ejecución de S/. 1 103,1 mil; Construcción de Trocha Carrozable de la localidad de Arma (Chillihua) – Yanahuana, con una ejecución de S/. 1 036,9 mil; Construcción de Trocha Carrozable en Shimiato – Villa Carmen, con una ejecución de S/. 939,7 mil, entre otros proyectos de menor cuantía.

La Municipalidad Distrital de Quimbiri, pertenece a la provincia de La Convención, le sigue en participación en este subprograma, con una ejecución de S/. 6 921,0 mil; entre los proyectos se encuentra la Construcción de Carretera Tramo III: Limatambo – Villa Virgen; la Construcción de Puentes Carrozables en Villa Kintiarina, Lluviato, Sinkivine y Chirumpiari, con una ejecución de S/. 2 931,2 mil; la Construcción de Trocha Carrozable entre las comunidades de Unión Vista Alegre y Nueva Luz, con una ejecución de S/. 1 280,6 mil; Construcción de Trocha Carrozable entre las comunidades de Villa Esmeralda y Kitachari, con una ejecución de S/. 819,5 mil, entre otros proyectos de menor cuantía.

La Municipalidad Provincial de Anta, tuvo una participación de S/. 6 207,8 mil para la ejecución de los proyectos como: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Maquinaria, con una ejecución de S/. 5 361,9 mil; Rehabilitación y Mejoramiento de Trochas Carrozables de las comunidades campesinas, con una ejecución de S/. 845,9 mil, entre otros proyectos.

El Departamento de Cajamarca, también tuvo una destacada participación en el subprograma de Vías Vecinales; entre los cuales se encuentra la **Municipalidad Distrital de Hualgayoc** de la provincia de Hualgayoc, con una ejecución de S/. 4 989,8 mil, en cuyos proyectos se encuentra la Construcción del Puente Carrozable del caserío de Pilancones - Apulica; Mejoramiento y Limpieza de cunetas de las vías de Hualgayoc; Mejoramiento de Trochas Carrozables con Afirmando en Camino Real - Tranca de Pujupe; Apertura de Trocha Carrozable de Maraycucucho – Tranca de Pujupe.

También los proyectos: Mantenimiento de carretera Hualgayoc – Apan alto; Mejoramiento de Trocha Carrozable a nivel de Afirmando de Yerba Santa - Corral Pampa; Mantenimiento de Carretera La Curva, entre el caserío de La Curva y Vista Alegre; Mantenimiento de Carretera en el caserío de Pingullo Bajo – Banco Minero; Mejoramiento de Trochas Carrozables en la cuadratura, La Rinconada y Nuevo Tunaspampa; Afirmando de Trocha Carrozable en el caserío de Moran Pata – El Auque; lo mismo en Nuevo San Juan – Chugurcillo; en los caseríos de Nuevo San Juan Bajo, Vista Alegre – Chugurcillo – Llaucan, en el cruce de la carretera a Bambamarca Apan Alto y Nuevo San Juan Alto – Vista Alegre, entre otros proyectos.

Municipalidad Provincial de San Marcos – Pedro Gálvez, también tuvo una participación de S/. 3 966,5 mil, para la ejecución de los proyectos como: Mejoramiento de la Carretera de Penetración Selva I Etapa Shirac – José Sabogal, Mantenimiento periódico de aguas calientes Colpon, Mantenimiento periódico de camino vecinal Huayobamba – Limapampa – Paucamarca – La Huaylla – Chuquiamo – Huayanay, Apertura de Trocha carrozable Shitamalca – Chuco, Construcción de carretera Uraquiaco – Pogoquito y en el Puente Saparcon – Milco, entre otros proyectos.

El Departamento de Tacna, participó en este subprograma, entre los cuales se encuentra la **Municipalidad Distrital de Ilabaya** con una ejecución de S/. 53 611,5 mil, para la ejecución de

los siguientes proyectos como: Mejoramiento de la carretera Camiara – Toquepala – Mirave, Construcción del puente Llallahuani en el C.P. de Borogueña.

El análisis de los principales proyectos en el Departamento de La Libertad, destaca la Municipalidad Distrital de Quiruvilca que pertenece a la provincia de Santiago de Chuco, con una ejecución de S/. 6 297,1 mil en los proyectos como: Construcción del camino carrozable Chorro – Cuajinda, asimismo en Llaray – El Bado, también el proyecto Fortalecimiento de la transitabilidad peatonal de los caseríos de la zona este del distrito; la Construcción de trocha carrozable desvió JC Mariátegui - Túpac Amaru; Mejoramiento de trocha carrozable en el caserío de Jaulabamba; Fortalecimiento de la transitabilidad peatonal de los caseríos de la zona sur del distrito, entre otros proyectos.

La Municipalidad Distrital de Marcabal, pertenece a la provincia de Sánchez Carrión, ejecutó S/. 3 080,9 mil, en los proyectos como: Construcción de trocha carrozable en Maraybamba – Shalcapata II Etapa y en Marcabalito, Naranjopampa, Matara y Comaday; Construcción de Puente carrozable en Puerto Rico – Nayguapata, también en Portachuelo – Quinual - Pampa El Suro – Fustan- tramo Curgos de Fustan – Fustan Alto y otros proyectos.

FUNCIÓN SANEAMIENTO

El objetivo de esta función es elevar el nivel de vida de la población, mejorando las condiciones de salubridad y bienestar al ejecutar obras de instalación de redes de agua potable y alcantarillado.

La participación del presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales en esta función fue de S/. 1 901 588,3 mil, distribuido por programas como Saneamiento Urbano con S/. 1 180 894,4 mil o 62,1% y Saneamiento Rural con S/. 696 344,6 mil, que representa el 36,6% del presupuesto total ejecutado en esta función.

En el Cuadro Nº 7 se observa el presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales en la función Saneamiento.

CUADRO Nº 7
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN SANEAMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PIM		EJECUCIÓN		% AVANCE FINANCIERO
	MONTO	%	MONTO	%	
SANEAMIENTO					
Asesoramiento y Apoyo	19 674.6	0.6	19 554.8	1.0	99.4
Control de la Contaminación	5 997.1	0.2	4 549.0	0.2	75.9
Infraestructura y Equipamiento	651.8	0.0	245.5	0.0	37.7
Saneamiento Rural	1 168 887.9	38.0	696 344.6	36.6	59.6
Saneamiento Urbano	1 880 051.2	61.1	1 180 894.4	62.1	62.8
TOTAL GENERAL	3 075 262.6	100.0	1 901 588.3	100.0	61.8

El Cuadro Nº 8, presenta los departamentos que han ejecutado en esta función, precisando que cada departamento conglomera a las Municipalidades y Centros Poblados que se encuentran ubicados dentro de su jurisdicción.

CUADRO N° 8

FUNCIÓN SANEAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DEPARTAMENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC/TOTAL
SANEAMIENTO			
SANEAMIENTO URBANO			
Gobiernos Locales del Dpto. de Amazonas	28 140.1	25 543.2	2.2
Gobiernos Locales del Dpto. de Ancash	100 754.0	55 610.0	4.7
Gobiernos Locales del Dpto. de Apurímac	27 774.6	12 507.1	1.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Arequipa	158 688.3	54 768.8	4.6
Gobiernos Locales del Dpto. de Ayacucho	37 306.7	24 072.4	2.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Cajamarca	116 373.7	73 068.8	6.2
Gobiernos Locales del Dpto. de Cusco	72 665.7	47 604.1	4.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Huancavelica	43 073.7	21 708.4	1.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Huánuco	74 521.5	50 257.2	4.3
Gobiernos Locales del Dpto. de Ica	88 157.4	47 204.7	4.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Junín	66 653.0	47 985.7	4.1
Gobiernos Locales del Dpto. de La Libertad	147 016.4	82 346.7	7.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Lambayeque	223 321.6	200 479.8	17.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Lima	100 828.3	69 751.9	5.9
Gobiernos Locales del Dpto. de Loreto	71 591.0	54 610.8	4.6
Gobiernos Locales del Dpto. de Madre de Dios	6 313.2	4 648.2	0.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Moquegua	92 004.2	31 353.5	2.7
Gobiernos Locales del Dpto. de Pasco	37 753.8	16 519.7	1.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Piura	131 138.9	86 125.8	7.3
Gobiernos Locales de la Prov. Const.del Callao	3 111.6	2 190.9	0.2
Gobiernos Locales del Dpto. de Puno	76 894.0	53 849.7	4.6
Gobiernos Locales del Dpto. de San Martín	56 349.8	40 446.0	3.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Tacna	39 361.2	17 034.0	1.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Tumbes	22 517.6	14 627.7	1.2
Gobiernos Locales del Dpto. de Ucayali	57 740.9	46 579.3	3.9
TOTAL GOBIERNOS LOCALES	1 880 051.2	1 180 894.4	100.0

SUBPROGRAMA DE SANEAMIENTO URBANO

En este subprograma sobresalen los departamentos que ejecutaron proyectos, según detalle:

El departamento de Lambayeque participó con una ejecución presupuestal de S/. 200 479,8 mil, que representa el 17,0%, le sigue Piura con 7,3%, La Libertad con 7,0% y Cajamarca con 6,2%; el análisis de los principales proyectos se efectuará por las municipalidades que destacan en cada departamento.

En el departamento de Lambayeque, destacó la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con una participación de S/. 32 632,1 mil, cuyos proyectos que sobresalen son: el Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado y conexiones domiciliarias del casco Central de Chiclayo Antiguo y Colectores Pedro Ruiz, Francisco Cabre y Elvi, con S/. 14 709,8 mil de ejecución; el proyecto Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado y conexiones domiciliarias de los Ps.Js. Nueve de Octubre y Elías Aguirre, con ejecución de S/. 13 628,4 mil.

También los proyectos: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. Prolongación Francisco Bolognesi, con S/. 3 977,6 mil de ejecución y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias en la Urb. San Lorenzo, P.J. Santa Rosa y Av. Las Américas, con una ejecución de S/. 316,4 mil, entre otros proyectos.

Municipalidad Distrital de Zaña, que pertenece a la provincia de Chiclayo, tuvo una ejecución de S/. 26 476,8 mil, entre las cuales mencionaremos: Mejoramiento del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Tratamiento de Aguas Residuales, con una ejecución de S/. 24 806,7 mil, el proyecto Mejoramiento e Implementación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P.M Saltur, con una ejecución de S/. 1 670,1 mil.

La Municipalidad Distrital de Tumán, que pertenece a la provincia de Chiclayo, con una ejecución de S/. 21 093,3 mil, cuyos proyectos que sobresalen son: Ampliación y Mejoramiento Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con una ejecución de S/. 18 371,3 mil; Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento del C.P. Calupe, con una ejecución de S/. 2 679,4 mil, entre otros proyectos de menor cuantía.

Municipalidad Provincial de Lambayeque, con una ejecución de S/. 18 246,8 mil, cuyos proyectos ejecutados son: Mejoramiento y Ampliación Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad.

El Departamento de Piura, tuvo una destacada participación con S/. 86 125,8 mil, cuyos proyectos principales efectuados por la **Municipalidad Provincial de Piura**, con una ejecución de S/. 14 649,1 mil, son: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en los AA.HH. Túpac Amaru II, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Urb. Santa Isabel, Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas en el caserío Las Vegas – Cieneguillo.

Otro proyecto: Mejoramiento Integral del Sistema de Alcantarillado del C.P. Pedregal Grande – Catacaos, Ampliación del Sistema de Agua y Alcantarillado en el AA.HH. Nueva Esperanza, Instalación de Alcantarillado en Enace III y IV etapa y en el AA.HH. Villa Hermosa, Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial en el AA.HH. Villa Perú – Canadá, entre otros proyectos.

La Municipalidad Distrital de Castilla, que pertenece a la provincia de Piura, con una ejecución de S/. 13 696,0 mil, en Ampliación y Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del AA.HH. Sector Noreste del distrito de Castilla, Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado en la calle Libertad, entre otros proyectos.

La Municipalidad Distrital de Tambo Grande, que pertenece a la provincia de Piura, con una ejecución de S/. 13 030,9 mil, en los proyectos como: Ampliación y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Mejoramiento, Equipamiento y Electrificación de la Noria San Fernando – Huaca Blanca, Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Tambogrande, Construcción del Sistema de drenaje pluvial de los AAs.HHs. del distrito, entre otros proyectos de menor cuantía.

La Municipalidad Provincial de Talara - Pariñas, con una ejecución de S/. 10 504,7 mil, en los proyectos como: Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en los parques de la Urb. Alejandro Taboada, Rehabilitación y Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Urb. Luis Negreiros Vega, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Desagüe en el AA.HH. Jesús María, cono Norte, así mismo en el AA.HH. Cristo Rey, también en la Urb. Los Vencedores y James Storn y en los parques del cercado de Talara,

Mejoramiento y Rehabilitación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Urb. Municipal, distrito de Pariñas.

El Departamento de La Libertad, destacó por su participación en este subprograma en la ejecución de los proyectos con S/. 82 346,6 mil, siendo la Municipalidad Provincial de Pacasmayo quien ejecutó el proyecto Mejoramiento del Servicio del sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad, con una ejecución de S/. 19 926,1 mil.

La Municipalidad Distrital de Longotea que pertenece a la provincia de Bolívar, ejecutó S/. 4 449,4 mil, en la Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del CPM San Vicente de Paul y otros proyectos de menor cuantía.

La Municipalidad Distrital de Casa Grande de la provincia de Ascope, ejecutó S/. 4 569,5 mil, en los proyectos como Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Urb. Miguel Grau I, II y III Etapa, la Instalación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del AA.HH 17 de Marzo I Etapa.

La Municipalidad Distrital de Guadalupe de la provincia de Pacasmayo, muestra una ejecución de S/. 4 567,5 mil, en los proyectos como: Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad, y otros proyectos de menor cuantía.

El Departamento de Cajamarca, su participación en este subprograma fue con una ejecución de S/. 73 068,8 mil, siendo la Municipalidad de Huambos que pertenece a la provincia de Chota, con una ejecución de S/. 7 585,7 mil en el proyecto Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad.

La Municipalidad Provincial de San Ignacio, participó con una ejecución de S/. 6 901,1 mil, en el proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en la ciudad, así mismo la Construcción del Alcantarillado en el caserío Bajo Potrerillo.

SUBPROGRAMA SANEAMIENTO RURAL

Participó en esta clasificación funcional del presupuesto de inversión de los gobiernos locales, con una ejecución del presupuestal de S/. 696 479,4 mil.

A continuación se presenta un análisis de los principales proyectos de este subprograma por departamentos, a fin de visualizar el mayor impacto del presupuesto ejecutado por cada departamento.

En el Cuadro N° 9, se observa los departamentos que destacan en esta clasificación, como el departamento del Cusco, con una ejecución de S/. 108 487,8 mil del total del presupuesto ejecutado por las municipalidades, le sigue el departamento de La Libertad con S/. 63 356,9 mil, Cajamarca con S/. 62 881,2 mil y Ancash con una ejecución de S/. 49 376,4 mil.

CUADRO N° 9

FUNCIÓN SANEAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2011

(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DEPARTAMENTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC/TOTAL
SANEAMIENTO			
SANEAMIENTO RURAL			
Gobiernos Locales del Dpto. de Amazonas	36 356.8	26 569.7	3.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Ancash	89 821.0	49 241.6	7.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Apurímac	26 302.7	20 585.9	3.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Arequipa	25 298.5	17 060.7	2.5
Gobiernos Locales del Dpto. de Ayacucho	52 862.6	36 208.8	5.2
Gobiernos Locales del Dpto. de Cajamarca	125 494.5	62 881.2	9.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Cusco	171 481.6	108 487.8	15.6
Gobiernos Locales del Dpto. de Huancavelica	36 165.7	28 632.9	4.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Huánuco	51 988.3	30 054.2	4.3
Gobiernos Locales del Dpto. de Ica	25 723.3	17 946.5	2.6
Gobiernos Locales del Dpto. de Junín	46 548.6	11 995.0	1.7
Gobiernos Locales del Dpto. de La Libertad	110 791.8	63 356.9	9.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Lambayeque	35 121.4	29 917.1	4.3
Gobiernos Locales del Dpto. de Lima	66 951.7	30 416.6	4.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Loreto	25 409.8	16 490.8	2.4
Gobiernos Locales del Dpto. de Madre de Dios	1 013.3	633.9	0.1
Gobiernos Locales del Dpto. de Moquegua	9 151.7	3 413.8	0.5
Gobiernos Locales del Dpto. de Pasco	37 307.3	15 798.2	2.3
Gobiernos Locales del Dpto. de Piura	39 867.2	26 087.2	3.7
Gobiernos Locales del Dpto. de Puno	52 925.5	32 297.5	4.6
Gobiernos Locales del Dpto. de San Martín	40 582.1	27 835.2	4.0
Gobiernos Locales del Dpto. de Tacna	37 117.2	26 646.7	3.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Tumbes	10 308.4	5 533.8	0.8
Gobiernos Locales del Dpto. de Ucayali	14 296.9	8 252.6	1.2
TOTAL GOBIERNOS LOCALES	1 168 887.9	696 344.6	100.0

FUENTE: RENDICION DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

En el Departamento del Cusco, sobresale la Municipalidad Distrital de Echarate, ubicada en la provincia de La Convención con una ejecución presupuestaria de S/. 15 257,6 mil, destacando los proyectos principales como: la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral de Koribení con una ejecución de S/. 1 156,7 mil; Instalación de Saneamiento Básico Integral en la comunidad de Tintiniquiato, con ejecución de S/. 1 252,3 mil, Instalación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la comunidad de Monte Carmelo, con ejecución de S/. 1 163,5 mil, Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la CC.NN. de Kirigueti con S/. 1 031,1 mil, Mejoramiento del Saneamiento Básico Integral en la CC.NN. de Shimaa con ejecución de S/. 1 060,4 mil, entre otros proyectos de menores importes ejecutados.

Municipalidad Distrital de Quimbiri, ubicada en la provincia de la Convención participó con una ejecución presupuestaria de S/. 5 582,7 mil, destacando los proyectos que sobresalen como: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Lobo Tahuantinsuyo, con una ejecución de S/. 1 158,0 mil, el proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado en las comunidades de Pueblo Libre Baja e Imperial Mankoriari - II Etapa, con una ejecución de S/. 737,1 mil, Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en Villa Kintiarina – II Etapa, con un presupuesto ejecutado de S/. 710,3 mil, Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la

comunidad de Villa El Salvador, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado en la localidad de Helares, con una ejecución de S/. 452,1 mil, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado en la comunidad de Unión Vista Alegre con una participación en la ejecución de S/. 429,9 mil, entre otros proyectos ejecutados.

Municipalidad Distrital de Ocobamba, pertenece a la provincia de La Convención, tuvo una ejecución de S/. 5 087,6 mil, de los cuales mencionaremos los proyectos que sobresalen como: la Construcción y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la comunidad de Belenpata, margen izquierda del distrito de Ocobamba, con una ejecución de S/. 1 104,0 mil; el proyecto Construcción del Sistema de Saneamiento Básico Integral Rural en las comunidades de Buenos Aires y Cielo Punco, con una ejecución de S/. 500,6 mil; el proyecto Construcción del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la comunidad de Chinganilla Alto, con una ejecución de S/. 405,0 mil; la Instalación del Sistema de Agua Potable y Construcción de Letrinas en la comunidad La Florida, con una ejecución de S/. 632,5 mil; así mismo el proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas en las comunidades de Tinyate y Estanque, con una ejecución de S/. 420,1 mil; también el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la comunidad Negrohuarcuna, con una ejecución de S/. 319,6 mil, entre otros proyectos de menores importes.

La Municipalidad Provincial de la Convención - Santa Ana, tuvo participación en la ejecución presupuestal de S/. 5 068,9 mil, de los cuales mencionaremos los proyectos que destacan como: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Segura e Instalación de Letrinas en Sectores de Pampa Rosario, La Joya, Quebrada Onda – II Etapa, con una ejecución de S/. 815,7 mil; el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en el Centro Poblado de Huayanay margen derecha, empalizada alta, chica y centro, con una ejecución de S/. 748,1 mil.

Otros proyectos como: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en el Centro Poblado de Pavayoc, con una ejecución de S/. 719,0 mil; asimismo el proyecto Instalación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en el Sector de Poromate, con una ejecución de S/. 512,5 mil; el proyecto Instalación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en Huayllayoc Grande y Chico, con una ejecución de S/. 389,8 mil; Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral en los sectores de Cacaopampa e Ipal, con una ejecución de S/. 355,7 mil.

También el proyecto Instalación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la localidad de Umacalle, con una ejecución de S/. 380,8 mil, entre otros proyectos ejecutados de menor cuantía.

El Departamento de la Libertad, le sigue en participación en este subprograma de Saneamiento Rural, siendo la **Municipalidad Distrital de Moche** que pertenece a la provincia de Trujillo, con una ejecución de S/. 8 094,5 mil en los proyectos como: Instalación del Sistema de Alcantarillado en el Sector Alto Salaverry; Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario

I Etapa en Campiña de Moche; Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en los sectores Huabalito y Bellavista.

La Municipalidad Distrital de Sanagoran, pertenece a la provincia de Sanchez Carrión, tuvo una ejecución de S/. 6 146,4 mil, para los proyectos como: *Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Hualasgosday; Ampliación del Sistema de Agua Potable y Letrinas en el sector Los Alisos, El Capulí y parte baja del Sauce del caserío de Pampa Verde; Instalación del Sistema de Agua Potable y Construcción de Letrinas Sanitarias en el caserío El Marco; Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en los sectores La Encañada y Chorrera del caserío de Challuate, entre otros proyectos.*

La Municipalidad Provincial de Pacasmayo – San Pedro de Lloc, ejecutó S/. 5 761,0 mil, en proyectos como: *Ampliación e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. La Palmera; Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Cruce El Milagro.*

El Departamento de Cajamarca, destacada en la participación, siendo la **Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca** que pertenece a la provincia de Cajamarca, con una ejecución de S/. 11 020,5 mil, en los proyectos como: *Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del C.P. Santa Bárbara y Anexos; Construcción del Sistema de Agua Potable del Anexo Unión Tres Molinos, caserío de Shultin, C.P. Santa Bárbara, y otros proyectos de menor cuantía.*

La Municipalidad Distrital de Bellavista, que pertenece a la provincia de Jaén, ejecutó S/. 9 273,6 mil, en el proyecto *Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad y anexos.*

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, ejecutó S/. 5 471,2 mil, en los proyectos como: *Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en Huambocancha, Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinas en el caserío La Congatual, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el caserío de Chaupimayo – Porcón Bajo, entre otros proyectos.*

La Municipalidad Distrital de Huarango, de la provincia de San Ignacio, tuvo una ejecución de S/. 5 075,2 mil, en los proyectos como: *Construcción, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Integral de la ciudad de Huarango, Puerto Ciruelo, San Isidro, Chalaquito y Villas Tranca; Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable en el caserío de La Laguna y Sabanas, entre otros proyectos.*

El Departamento de Ancash, destacó en este subprograma, siendo la **Municipalidad Distrital de San Marcos**, quien ejecutó S/. 10 502,7 mil, en los proyectos como: *Construcción del Sistema Integral de Saneamiento Básico en el sector de Taruscancha – Huallacancha y Ninacocha, así mismo en la localidad de Ayash.*

Asimismo la Instalación del servicio de desagüe en la localidad de Huaripampa Bajo,

También el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento en el barrio Virgen Purísima, Flores, Plazapampa, Gantupampa, Tururuahuay, ocopampa, qquishqui.

El proyecto Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico en la localidad de Pujun, y la Instalación del Sistema de Saneamiento Básico en la localidad de Rancas, entre otros proyectos.

La Municipalidad Distrital de Independencia, que pertenece a la provincia de Huaraz, ejecutó en este subprograma S/. 5 012,7 mil, para la Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado pluvial en el Jr. Los Fresnos y Jr. Las Hiedras de la Urb. El Bosque.

El proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Desagüe y Alcantarillado pluvial del Jr. Mariano Melgar.

La Construcción del Sistema de Desagüe Condominial en la Urb. Villa San Miguel de Chicney.

Asimismo el proyecto Mejoramiento del sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Desagüe Convencional del caserío Eslabón, entre otros proyectos.

La Municipalidad Provincial de Huaylas – Caraz, con una ejecución de S/. 4 473,1 mil en los proyectos como: Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Abastecimiento de Agua Potable Nueva Victoria, así mismo el Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario en los sectores Nueva Victoria, Conchup y Llacta de la campiña de Caraz y en el tramo cruce Yuracoto hasta hotel Chamana.

También el proyecto Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el sector Ichoc – Huaylas – I Etapa, entre otros proyectos.

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Las entidades que se encuentran en este nivel son el Servicio de Parques de Lima, que tuvo un presupuesto programado de S/. 895,9 mil, ejecutando S/. 89,3 mil; el Fondo Metropolitano de Inversiones de Lima, con un presupuesto programado de S/. 3 576,0 mil y una ejecución de S/. 2 968,3 mil; y por último el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, con un presupuesto programado de S/. 20,0 mil, totalizando un presupuesto programado de S/. 4 491,9 mil y una ejecución total de S/. 3 057,5 mil.

Con respecto a nivel de fuente de financiamiento destacan: Donaciones y Transferencias, con mayor participación en este nivel de entidades, el presupuesto programado fue S/. 2 278,7 mil y una ejecución de S/. 1 671,0 mil, le sigue la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados con un presupuesto programado de S/. 2 213,1 mil y ejecución de S/. 1 386,5 mil.

En relación a la Clasificación Funcional de los Organismos Públicos Descentralizados – OPD, la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia participa con un presupuesto programado de S/. 3 595,9 mil y una ejecución de S/. 2 968,3 mil, que representa el 97,1%; así mismo la función Medio Ambiente con un presupuesto programado de S/. 895,9 mil y una ejecución de S/. 89,2 mil.

SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA

Las Sociedades de Beneficencia Pública, están conformadas por 102 entidades, ubicadas en los departamentos de nuestro país y en la Provincia Constitucional del Callao.

Las Sociedades de Beneficencia Pública, son Organismos Públicos Descentralizados que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y forman parte del Sistema Nacional para la Población en Riesgo.

El presupuesto de inversión programado para el año 2011, alcanzó el importe de S/. 6 778,4 mil y una ejecución de S/. 1 313,7 mil, el detalle se muestra a continuación:

CUADRO N° 1

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA 2011
(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	% EJECUC.
1 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE APURIMAC	191.6	31.2	2.4
2 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA	1 735.1	521.1	39.7
3 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CUSCO	4.7	0.0	0.0
4 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUANCAYELICA	71.1	71.0	5.4
5 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE JUNIN	3 851.9	310.4	23.6
6 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE LA LIBERTAD	174.6	147.7	11.2
7 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE LAMBAYEQUE	66.7	36.6	2.8
8 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE LORETO	680.0	193.0	14.7
9 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TUMBES	2.7	2.7	0.2
TOTAL PROYECTOS	6 778.4	1 313.7	100.0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO FISCAL 2011

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Como se observa en el cuadro precedente, las Sociedades de Beneficencia Pública que han tenido mayor ejecución durante el año 2011, son: Arequipa con una ejecución presupuestaria que representa el 39,7%, le sigue Junín con 23,6% de ejecución, Loreto con 14,7% y La Libertad con 11,2% del presupuesto ejecutado por estas entidades.

Las Sociedades de Beneficencia Pública, restantes participan con menos de 5,4% a 0,0% del presupuesto ejecutado.

En relación al nivel de Fuente de Financiamiento, los proyectos han sido ejecutados con Recursos Directamente Recaudados.

En cuanto a la Clasificación Funcional, la función Protección Social destaca su participación con S/. 6 620,8 mil y ejecución de S/. 1 183,0 mil; así mismo la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con un presupuesto de inversión de S/. 157,6 mil y S/. 130,7 mil de ejecución.

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO

Los proyectos de inversión son propuestas para resolver una necesidad, para ello se utilizan un conjunto de recursos disponibles, como: recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros.

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, indirectos, externos e intangibles.

En el siguiente cuadro se muestra la relación de Empresas Financieras y no Financieras; así como Otras Entidades, como el Seguro Social del Perú, que han programado y ejecutado proyectos de inversión.

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

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS	PIM	EJECUCIÓN	%
EMPRESAS FINANCIERAS	44 500.0	21 516.0	1.6
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura	40 000.0	8 972.1	0.7
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana	4 500.0	0.0	0.0
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco	0.0	12 543.9	0.9
EMPRESAS NO FINANCIERAS	1 734 899.3	1 131 432.7	82.1
Sector Saneamiento	950 617.0	647 792.6	47.0
Sector Electricidad	461 768.4	274 317.1	19.9
Sector Comercio	100.0	0.0	0.0
Sector Transportes	118 481.5	85 050.7	6.2
Sector Hidrocarburos	201 262.4	122 271.7	8.9
Sector Defensa	2 670.0	2 000.6	0.1
OTRAS ENTIDADES	212 117.0	225 150.0	16.3
Seguro Social del Perú - ESSALUD	212 117.0	225 150.0	16.3
TOTAL	1 991 516.3	1 378 098.7	100.0

NOTA: No incluye los Organismos Públicos Descentralizados Municipales - OPD

No incluye las Empresas de Tratamiento Empresarial - ETES

Como se observa en el cuadro, las Empresas no Financieras son las que tienen mayor participación en el presupuesto de inversión con el 82,1%, correspondiendo a los Sectores Saneamiento con 47,0% y Electricidad con 19,9% de participación.

Las Empresas Financieras participan con S/. 1,6%, siendo la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco quien tiene una participación de 0,9%, y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura con 0,7%.

El Seguro Social del Perú – ESSALUD, es el que más destaca en la clasificación de Otras Entidades con el 16,3%.

En relación al presupuesto de inversión de las Empresas por fuente de financiamiento, se observa que los recursos provenientes de la fuente de financiamiento Directamente Recaudados, tiene una participación de S/. 941 472,8 mil, equivalente al 68,3% del total ejecutado por las Empresas del Estado, le sigue la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que tuvo una ejecución de S/. 138 320,4 mil, que representa el 10,0 %, por último la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, que tuvo una participación de S/. 73 155,5 mil, equivalente al 5,3% del total del presupuesto de inversión ejecutado en el ejercicio 2011 y se representa en el siguiente cuadro:

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

CONCEPTO	PIM	EJECUCIÓN	%
EMPRESAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS	1 779 399.3	1 152 948.7	83.7
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 262 387.2	941 472.8	68.3
REC. POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO	249 702.8	138 320.4	10.0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	267 309.3	73 155.5	5.3
OTRAS ENTIDADES	212 117	225 150	16.3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	212 117.0	225 150.0	16.3
TOTAL	1 991 516.3	1 378 098.7	100.0

El siguiente cuadro muestra el presupuesto de inversión según la Clasificación Funcional Programática de las Empresas del Estado.

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

CONCEPTO	PIM	EJECUCIÓN	%
SERVICIOS GENERALES	515.8	29.1	0.0
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RVA. CONTING.	515.8	29.1	0.0
SERVICIOS SOCIALES	1 162 218.2	872 913.5	63.3
MEDIO AMBIENTE			0.0
SANEAMIENTO	950 101.2	647 763.5	47.0
SALUD	212 117.0	225 150.0	16.3
SERVICIOS ECONÓMICOS	828 782.3	505 156.1	36.7
COMERCIO	44 500.0	21 516.0	1.6
ENERGÍA	663 030.8	396 588.9	28.8
INDUSTRIA	2 770.0	2 000.5	0.1
TRANSPORTE	118 481.5	85 050.7	6.2
TOTAL	1 991 516.3	1 378 098.7	100.0

NOTA: Incluye Otras Entidades

Tal como se aprecia en el cuadro precedente, la función Saneamiento sobresale con 47,0%, seguidamente sobresale la función Energía, con 28,8%. Para efecto de análisis se ha considerado a estos dos grupos los principales proyectos de ejecución durante el ejercicio 2011.

FUNCIÓN SANEAMIENTO

EMPRESAS DEL SECTOR SANEAMIENTO

Las empresas que comprende este sector tienen como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, administrando eficientemente el recurso agua como la recolección y disposición final de aguas servidas, controlando la preservación del medio ambiente.

Las empresas principales que cuentan con mayor ejecución presupuestal, como la empresa Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A., con una ejecución de S/. 499 384,4 mil, que representa el 77,1% del total ejecutado, según se muestra en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES EMPRESAS NO FINANCIERAS DEL SECTOR SANEAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

EMPRESAS	PIM	EJECUCIÓN	%
SERV. AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LIMA S.A.	554 301.2	499 384.4	77.1
SERV. AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LIBERTAD S.A.	60 359.4	45 937.3	7.1
EPS SERV. SANEM, AGUA POT. Y ALCANT. LORETO S.A.	41 989.2	31 248.8	4.8
SERV. MUNIC. AGUA POT. Y ALCANT. DE AREQUIPA S.A.	101 984.9	12 451.6	1.9
ENT. PREST. SERV. SANEM, DEL CUSCO S.A.	10 009.6	7 801.5	1.2
SERV. MUNIC. AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CHINCHA S.A.	7 095.6	6 580.1	1.0
ENT. PREST. DE SERV. DE SANEM, AYACUCHO S.A.	31 088.0	6 128.7	0.9
ENT. PREST. SERV. SANEM, TACNA S.A.	19 701.2	5 492.9	0.8
SERV. MUNIC. AGUA POT. Y ALCANT. DE HUANCAYO S.A.	12 769.9	3 562.1	0.5
ENT. PREST. DE SERV. DE SANEM, GRAU S.A.	5 542.8	3 290.1	0.5
ENT. PREST. DE SERV. DE SANEM, DE LAMBAYEQUE S.A.	7 299.7	3 088.8	0.5
SERV. MUNIC. AGUA POT. Y ALCANT. SANTA, CASMA Y HUARMEY	3 892.2	3 059.2	0.5
EMP. MUNIC. DE SANEM, BASICO DE PUNO S.A.	21 461.9	2 805.8	0.4
EMP. MUNIC. DE AGUA POT. Y ALCANT. DE HUACHO S.A.	2 571.7	1 456.0	0.2
EMP. MUNIC. SERV. AGUA POT. Y ALCANT. HUANUCO S.A.	8 146.3	2 446.6	0.4
ENTIDAD PREST. DE SERV. DE SANEM, CHAVIN S.A.	11 084.2	2 375.2	0.4
EPS EMP. MUNIC. AGUA POT. Y ALCANT. DE ICA S.A.	5 677.0	1 638.5	0.3
OTRAS EMP. DE SANEM. IMPORTES MENORES	45 126.4	9 015.9	1.4
TOTAL EMPRESAS DE SANEAMIENTO	950 101.2	647 763.5	100.0

EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL

Es una empresa estatal de derecho privado íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, cuyo objetivo es la prestación de servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública, los cuales están establecidos por los siguientes servicios, sistemas y actividades:

Servicio de Agua Potable:

- a) *Sistema de Producción, que comprende: captación, almacenamiento y conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de agua tratada.*
- b) *Sistema de Distribución que comprende: almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias inclusive la medición, pileta pública, unidad sanitaria u otros.*

Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial:

- a) *Sistema de recolección, que comprende: conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores.*
- b) *Sistema de tratamiento y disposición de las aguas servidas.*
- c) *Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias*

Servicio de disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas.

Acciones de protección del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal.

Los proyectos que destacan en esta empresa, se muestran en el siguiente cuadro:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LIMA S.A.

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y OBRAS GENERALES	ml.	519 968	1 057	5 247.8	4 110.2
PROY. MEJORAM.SANIT.DE AREAS MARG. DE LIMA	km.	95	29	236 348.7	207 762.8
PROYECTOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO	Proyectos	5	5	352.6	305.6
REHAB. REDES PRIM. COLECT. RECOLEC.Y DISPOSC.	Proyectos	22	14	2 216.6	2 127.7
REHAB. Y REPOS.REDES DE AGUA POT. Y ALC.	ml	36 946	17 890	8 275.3	7 303.3
REHAB. Y MEJORAM. DE PLANTAS DE TRATAM. DESAGUE	Proyectos	25	15	106.1	103.9
CONSTRUC. Y REMODELAC. CENTROS OPERATIVOS	Proyectos	18	6	536.8	383.4
PROGRAMA AGUA PARA TODOS	ml	127 862	919 452	301 217.3	277 287.5
TOTAL				554 301.2	499 384.4

Seguidamente se presenta comentarios a los proyectos ejecutados por la empresa SEDAPAL:

Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima – PROMESAL; tuvo un presupuesto programado de S/. 236 348,7 mil, cuya ejecución fue de S/. 207 762,8 mil, obteniendo una meta física en la instalación de Ramal Norte con una ejecución de 0,29 Km., a fin de optimizar los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, así como sectorización, rehabilitación y actualización de catastro, el área de influencia en la planta Huachipa, además el área de drenaje : Comas – Chillón – Lima, cuyo objeto es el ahorro por reparaciones, mayor disponibilidad de agua potable durante las 24 horas del día y mejorar el servicio de evacuación de aguas servidas,

Así mismo la instalación de 7 reservorios y 21,50 km. de red de distribución de agua potable y de alcantarillado con sus respectivas conexiones domiciliarias, para mejorar la calidad de vida de la población.

Ingeniería y Supervisión, menor en S/. 1,30 mm., que consiste en estudios y supervisión a fin de asegurar una correcta ejecución de las obras. Debido al desfase del cronograma de ejecución de la supervisión de las obras.

Programa Agua para Todos: tuvo un presupuesto programado de S/. 301 217, 3 mil, con una ejecución de S/. 277 287,5 mil. Este programa consiste en la ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, obteniendo una meta física en la construcción de 15 reservorios, 06 pozos, 01 planta, Redes de agua con una ejecución de 430 087 ml., también 31 673 conexiones de agua, 424 742 ml. Redes de alcantarillado y 32 936 conexiones de Alcantarillado, que beneficiarán a los distritos de Lurigancho – Chosica, Santa Rosa, Ancón, Villa El Salvador, San Martín de Porres, Callao, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Pachacamac, Lurín, Villa María del Triunfo, Cieneguilla, Chorrillos, Carabayllo y Ate.

Rehabilitación y Reposición de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, el presupuesto programado fue de S/. 8 275,3 mil, con una ejecución S/. 7 303,3 mil. Este proyecto consiste en la rehabilitación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, con una meta física de 36 946 metros lineales, en beneficio de los distritos de Ancón, Santa Rosa, San Martín de Porres, La Victoria, Magdalena y San Juan de Lurigancho.

Proyecto de Estudios y Obras Generales, consiste en la ejecución de Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado en Lima y Callao como: la instalación de líneas de impulsión y obras complementarias para el abastecimiento de agua potable en la zona de Collique declarada en emergencia, también el proyecto Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el sector Costa Azul y anexos, sector Av. Néstor Gambeta, en la Urb. Chacarilla de Otero en San Juan de Lurigancho, en el AA.HH. Cerro El Agustino, en las Urbs. Pershing y Primavera en Magdalena del Mar y Punta Hermosa; así mismo el Proyecto Integral para la población urbana del área de abastecimiento Ramal Norte en los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho, también el proyecto Ampliación para el Abastecimiento de Agua Potable en La Molina y Ate.

El Proyecto de Rehabilitación y Reposición de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, tuvo un presupuesto programado de S/. 8 275,3 mil y se ejecutó S/. 7 303,3 mil, obteniendo una meta física de 17 890 metros lineales. Dicho proyecto consiste en la ejecución de Rehabilitación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en la Urb. San José y otros, en el distrito de Ancón y Santa Rosa, lo mismo en la Urb. Miguel Grau, distrito de San Martín de Porres, en la Urb. San Felipe distrito de Magdalena, en la Urb. Ingeniería.

La ejecución de obra de **Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado** en el AA.HH. Cerro El Pino, AA.HH. 1º de Mayo, Conde de la Vega y Ricardo Palma en Lima, y Urb. Zárate S-B y Los Jazmines en San Juan de Lurigancho.

La Rehabilitación de Redes de Agua Potable de 3 915 ml. y 939 conexiones domiciliarias en el AA.HH. Cerro San Cosme del distrito de La Victoria.

Rehabilitación de Redes de Agua Potable 7 000 ml. y 230 conexiones domiciliarias en la Urb. Las Lagunas de la Molina.

Rehabilitación de 6 568 de colectores y 1 170 conexiones domiciliarias de alcantarillado en el P.J. 22 Has. Carmen de la Legua.

Rehabilitación de 182 m. de 200 mm. de redes de alcantarillado y 18 conexiones en la calle Baca Flor y Av. Bolívar en el distrito de Pueblo Libre.

Construcción de casetas y cercos perimétricos de seguridad y estaciones de bombeo en la Gerencia de Servicios sur, con la finalidad de proteger el agua potable ante cualquier tipo de contaminación, entre otros proyectos.

EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

SEDALIB S.A. es una empresa líder en la prestación de servicios de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario, a nivel de empresas regionales del sector saneamiento, equilibrando en su accionar los intereses empresariales con los de la sociedad y la protección del medio ambiente.

SEDALIB S.A. es una empresa orientada a brindar calidad en los servicios de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario a la comunidad usuaria, en la zona costera del

departamento de La Libertad, compatibilizando su desarrollo con el accionar responsable de protección al equilibrio ecológico.

Uno de sus objetivos es lograr la satisfacción de los clientes tanto internos como externos, así mismo obtener resultados económicos y financieros que permitan su crecimiento; también optimizar los procesos operativos y comerciales a fin de satisfacer la demanda y expectativa de los clientes en el servicio de agua para consumo humano, tanto en cantidad como calidad, garantizando la calidad de la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

Las principales obras ejecutadas, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio e incrementar la cobertura de Agua Potable, y por ende disminuir el riesgo de contraer enfermedades, son las siguientes:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LIBERTAD S.A.

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Exp.	23	20	5279.1	4987.6
MEJORAM. REDES DE ALCANT. SANIT. Y REDES AGUA POT.	ml.	90 680	89 860	41 262.0	30 279.0
MEJORAM. DE REDES DE AGUA POTABLE	ml	136	135	4 258.0	1 568.7
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANT. SANITARIO	ml	7 336	7 338	6 658.7	6 585.8
CONSTRUC. Y MEJOR. POZOS TUBUL. E INST.LINEAS IMPULS.	Pozos	13	7	2 901.6	2 516.2
TOTAL				60 359.4	45 937.3

Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Sanitario y Redes de Agua Potable, en beneficio de la población de Puerto Malabriga, C.P. Alto Trujillo, Nuevo Santa Rosa – Baquía, Paiján, Urb. Santa Isabel y Sánchez Carrión, Av. Moche (Cdra. 1 del Ovalo Grau), distrito de Florencia de Mora, Urb. Hoyle, en las localidades de Chocope, Chepen, y C.P. Menor El Milagro.

Así mismo el proyecto: **Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable**, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio, así como incrementar la cobertura de agua potable, así como también el Mejoramiento de válvulas de accesorios y control operacional del sistema de Agua Potable, en beneficio de los pobladores de Moche y Salaverry y la ciudad de Trujillo.

La obra el **Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Sanitario**, que consiste en la renovación y mejoramiento de la infraestructura Sanitaria de Alcantarillado debido a la presencia de atoros y reblases de desagües provocados por el hundimiento y roturas de los colectores. Las obras se ejecutaron con Recursos Directamente Recaudados y generalmente bajo situaciones de emergencia, cuyo objetivo es disminuir el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dermatológicas en la población. Las obras se ejecutaron en las Urbs.: San Andrés, Fátima, California, Santa Isabel, Santa Edelmira, Víctor Larco, Miraflores, El Bosque, Santo Dominguito, San Nicolás, Primavera, Barrio Chicago, Sector Palermo Norte, así como protección de tapas y buzones del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Zona Técnica I de Trujillo.

La obra **Construcción y Mejoramiento de Pozos Tubulares e instalación de Líneas de Impulsión**, que se ubican en diversos sectores de la ciudad de Trujillo Metropolitano con la finalidad de ampliar y mejorar las condiciones de abastecimiento de la población, así como las

líneas de impulsión de los diversos pozos que se pondrán en operación. El objetivo de este proyecto es incrementar la disponibilidad de la fuente de Agua Subterránea con la finalidad de mejorar el abastecimiento de Agua Potable lo cual se reflejará en una mayor continuidad del abastecimiento en bien de la población.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Es una Entidad Prestadora Municipal Pública de derecho privado, con autonomía técnica y administrativa, bajo régimen de Sociedad Anónima, y por ende sujeta a la Ley General de Sociedades.

El objetivo principal es la prestación de los servicios de saneamiento; como servicios de necesidad y utilidad pública, protegiendo la salud de la población y el medio ambiente.

La EPS Loreto S.A. tiene como misión contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, administrando eficientemente el vital recurso agua y la recolección y disposición de las aguas servidas, con un producto de calidad, tarifas justas, servicio eficiente, coadyuvando a la preservación del medio ambiente, procurando satisfacción global e implementando oportunidades económicas que posibiliten el desarrollo sostenido, y su visión es ser una empresa modelo, líder nacional en los servicios de saneamiento, con un producto de calidad y pleno reconocimiento de la población , basado en recursos calificados, actitudes de liderazgo, creatividad e innovación. Los principales proyectos se indican a continuación:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LORETO S.A.

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
AMPLIACION Y MEJORAM. DE SISTEMA AGUA POTABLE	N/D	35332.4	0.0	39340.1	29713.1
AMPLIAC. Y MEJORAM. DEL SIST. DE MEDICION DE AGUA POT.	N/D	323.0	0.0	493.6	323.0
MEJORAM., RENOVAC. Y AMPL. REDES Y CONEX. DE ALC. SANIT.	N/D	309.9	0.0	289.6	254.8
MEJORAM. REDES Y CONEX. AGUA POT. E INST. NUEVAS CONEX.	N/D	217.8	0.0	362.6	220.3
REHAB.PLANTA TRATAM.CAPTAC. Y RESERVOARIO SIST. AGUA POT.	N/D	274.5	0.0	274.5	31.3
REPARAC.DEFECTOS DE OBRA AMPLIAC. Y MEJORAM.SIST.AGUA POT.	N/D	893.9	0.0	1 228.8	706.3
TOTAL				41 989.2	31 248.8

El proyecto de inversión que resalta es Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, que alcanzó una ejecución de S/. 29 713,1 mil, y representa el 95,1% del presupuesto programado durante el ejercicio 2011.

La finalidad del proyecto fue lograr un mejor abastecimiento de Agua Potable en la población de Iquitos.

FUNCIÓN ENERGIA

En esta función se encuentran las empresas del Sector Electricidad, así como también las empresas del Sector Hidrocarburos.

EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICIDAD

El Sector Electricidad en el Perú, tiene como objetivo brindar bienestar y seguridad a la población.

En el siguiente cuadro se muestran los principales proyectos correspondientes a la función Energía, cuyos sectores integrados son el Sector Electricidad y el Sector Hidrocarburos.

PRINCIPALES EMPRESAS NO FINANCIERAS DEL SECTOR ELECTRICIDAD E HIDROCARBUROS

(En Miles de Nuevos Soles)

EMPRESAS	PIM	EJECUCIÓN	%
SECTOR ELECTRICIDAD			
EMP. REG. SERV. PUB. ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A.	461 768.4	274 317.2	69.2
EMO. DE GENER. ELECTRICA DE MACHUPICCHU S.A.	55 032.2	40 510.2	10.2
EMP. REG. SERV. PUB. ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.	98 720.3	38 114.3	9.6
EMP. REG. SERV. PUB. ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.	80 073.7	37 236.4	9.4
EMP. REG. SERV. PUB. ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A.	61 493.0	35 068.6	8.8
EMP. REG. SERV. PUB. ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.	35 950.0	27 266.9	6.9
EMP. REG. SERV. PUB. ELECTRICIDAD DEL SUR S.A.	24 670.9	21 010.3	5.3
EMP. CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.	19 380.4	15 202.1	3.8
EMP. DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. ELECTROPERU S.A.	16 556.2	15 036.7	3.8
EMP. REG. SERV. PUB. ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.	24 815.8	14 574.7	3.7
SOCIEDAD DE ELECTRIC. DEL SUR OESTE S.A.	14 103.5	10 853.3	2.7
EMP. REG. SERV. PUB. ELECTRICIDAD DEL SUR S.A.	7 000.0	6 354.0	1.6
EMP. DE SERV. PUB. DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.	12 265.1	5 169.0	1.3
OTRAS EMP. DE ELECTRIC. IMPORTES MENORES	11 707.3	7 920.7	2.0
SECTOR HIDROCARBUROS	201 262.4	122 271.7	30.8
PETROLEOS DEL PERU S.A.	201 262.4	122 271.7	30.8
TOTAL EMPRESAS DE ELECTRIC. E HIDROC.	663 030.8	396 588.9	100.0

Como se observa, las empresas que sobresalen son:

EMPRESA REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. (ELECTRONORTE S.A.)

Es una empresa que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, con el objeto de distribuir y comercializar energía eléctrica, en un área geográfica de concesión que abarca 139,63 km², en las regiones de Lambayeque, Amazonas y parte de Cajamarca, atendiendo más de 360 mil clientes, dividido geográficamente el área en cinco Unidades de Negocios: Chiclayo, Chachapoyas, Jaén, Cajamarca y Sucursales.

Su misión es atender las necesidades de los clientes con una oferta de servicios que contribuya a mejorar la calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos más calificados y desempeñando tareas con seguridad, preservando el medio ambiente e incorporando permanentemente tecnologías para la prestación de un servicio confiable y rentable.

Su visión es ser reconocidos como una empresa de distribución eléctrica de excelencia brindando servicios de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la creatividad y desempeño de sus trabajadores. Los principales proyectos se muestran en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA REG. DE SERV. PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE - ELECTRONORTE S.A.

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
REMODELACION DE REDES EN MT Y BT	OBRA	3	2	4 190.0	3 539.8
AMPLIACION DE REDES EN MT Y BT	OBRA	13	1	14 510.2	9 892.3
REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	OBRA	5	1	1 404.0	470.9
AMPLIACION DE CENTRALES ELÉCTRICAS	OBRA	4	0	2 440.0	12.5
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	ADQUISICION	7	1	4 983.0	1 196.4
MONITOREO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO	OBRA	3	0	2 380.0	115.9
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	OBRA	3	1	2 041.0	391.5
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	ADQUISICION	6	0	6 687.0	2 097.3
AMPLIACION DE SISTEMAS DE TRANSMISION	OBRA	7	4	11 635.0	17 569.8
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - CARRY OVER 2009-2008	OBRA	7	7	4 762.0	5 223.8
TOTAL				55 032.2	40 510.2

Como se muestra en el cuadro, el proyecto **Remodelación de Redes de Distribución en MT y BT**, tuvo una ejecución de S/. 3 539,8 mil. Dicho proyecto consiste en reforzar aproximadamente 32 km. de conductor de los alimentadores C-111, C-215 y C-217, incluyendo las adecuaciones y reforzamientos de componentes que permitan soportar las solicitudes mecánicas del conductor de mayor calibre, pertenecientes a la SET SECHO, a fin de atender la demanda existente, futura y disminución de compensaciones por calidad de producto, además de permitir enlazarse con los alimentadores C-236, C-245, C-246, C.-234 pertenecientes a la SET SECHNOR.

Además mejorar la calidad de servicio, reduciendo el porcentaje de pérdidas, así como el costo de operación y mantenimiento; así mismo garantizar la seguridad de las personas cumpliendo con las distancias mínimas de seguridad exigidas por el CNE.

La obra **Ampliación de Redes de Distribución en MT y BT**, tuvo una ejecución de S/. 9 892,3 mil. El proyecto consiste en incrementar los sistemas de distribución (Línea y Red Primaria, Subestaciones de Distribución y Redes Secundarias) para atender requerimientos de suministro eléctrico dentro de la zona de concesión y próximos a esta; teniendo como clientes a agroindustrias (pozos tubulares) y localidades urbanas y rurales que presenta crecimiento sostenible.

El proyecto **Rehabilitación de Centrales de Electrificación**, tuvo una ejecución de S/. 470,9 mil, dicho proyecto contempla las siguientes etapas: Etapa I Remodelación de la L.S.T. 60 kv. Tramo estructura 40 SECHNOR, Etapa II Remodelación de la L.S.T. 60 kv. Estructura 40 que consiste en el reemplazo de las estructuras de madera y concreto en mal estado y cambio de calibre de conductor de 120 a 240 mm², a fin de evitar su colapso y garantizar la continuidad del servicio eléctrico a más del 60% de usuarios del sistema eléctrico en la ciudad de Chiclayo.

El proyecto **Maquinarias, Equipos y Otros**, tuvo una participación en la ejecución por S/. 2 097,3 mil. La institución cuenta con una infraestructura antigua con más de 30 años; debido a los cambios y tecnología es necesario contar con una infraestructura moderna y adecuada que cumpla con las normas establecidas en el reglamento Nacional de Edificaciones, con las mejores condiciones de seguridad, resistencia estructural, resistencia al fuego y, con eficiencia en el proceso constructivo, de esta manera permitir una circulación fluida en ambientes saturados así como su evacuación en caso de emergencias, mejor distribución de mobiliario y equipamiento imprevisto.

Dicha construcción deberá ser con materiales de calidad que garanticen la seguridad, durabilidad y estabilidad de la edificación, así como mitigar condiciones de riesgo en las instalaciones de la empresa.

El proyecto **Ampliación de Sistemas de Transmisión**, tuvo una ejecución de S/. 17 569,8 mil, a fin de incrementar la capacidad de transmisión, así como ampliar la frontera eléctrica para atender a clientes que requieren suministro eléctrico, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A.- EGEMSA



La empresa cumple el compromiso que tiene con el Perú, de contribuir al desarrollo sostenible del país, incrementando su capacidad de generación de energía; con rentabilidad, crecimiento y responsabilidad socio ambiental; por lo que ha logrado concretizar el inicio de la Segunda Fase de Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, así como la promoción de la construcción de nuevas Centrales Hidroeléctricas en Santa Teresa y Ahobamba.

En el siguiente cuadro se muestra los principales proyectos:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A.- EGEMSA

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
SEGUNDA FASE DE REHABILITAC. HIDROELECTRICA MACHUPICCHU CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA TERESA	OBRA ESTUDIO	70	47	98 291.8 428.5	37 880 234.2
TOTAL				98 720.3	38 114.3

La obra **Segunda Fase de Rehabilitación de la Hidroeléctrica Machupicchu**, tuvo una importante participación en el presupuesto de ejecución con el importe de S/. 37 880,1 mil.

El inicio de esta obra, constituye la consecución de un sueño largamente anhelado para el Cusco; ya que desde el deslizamiento de la quebrada de Ahobamba, que sepultó la central en el año 1998, se logró su recuperación parcial en su Primera Fase el año 2001. Hoy después de superar un largo camino de gestiones y procedimientos diversos, se hace realidad la Segunda Fase.

La obra está formada por la mayor inversión en material hidroenergético del sur y contribuirá a satisfacer la demanda de energía eléctrica que requiere el país, generando una potencia de 192 megavatios. Entre los diversos beneficios que aporta esta obra, se pueden mencionar la reducción de los precios de la energía y tarifas a los usuarios.

*El proyecto **Central Hidroeléctrica Santa Teresa**, con ejecución de S/. 234,2 mil, cuyo objetivo es generar 90,4 MW, con un caudal de 61 m³/seg., los componentes son: Conexión con la Central Machupicchu y cámara de carga, Túnel de conducción a presión, Chimenea de equilibrio, tubería forzada, Casa de máquinas con dos turbinas Francis, Túnel de descarga, Túnel de acceso, Equipamiento electromecánico de generación, Subestación.*

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

Los fines y objetivos de la empresa, es brindar el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión, mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras.

Actualmente la actividad principal de HIDRANDINA S.A., es la distribución y comercialización de energía en las regiones de La Libertad, Ancash y parte de Cajamarca, atendiendo a más de 618 mil clientes.

La empresa tiene como misión satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente, con un alto sentido de responsabilidad social y su visión es ser reconocido como modelo de empresa eficiente y responsable.

Los proyectos que ejecutó la empresa, se muestra en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA REG. DE SERV. PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTRONORTE MEDIO S.A.

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
REMODELACION DE REDES EN MT Y BT	NP	24	25	6 938.3	3993.7
AMPLIACION DE REDES EN MT Y BT	NP	14	14	19 521.7	12 247.0
REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	NP	8	7	5 929.9	2 000.6
AMPLIACION DE SISTEMAS DE TRANSMISION	NP	31	28	26 896.2	4 833.6
REHABILITACION DE SISTEMAS DE TRANSMISION	NP	26	25	7 176.5	4 757.0
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	NP	31	28	6 609.7	2 864.9
ELECTRIFICACION RURAL	NP	36	32	6 388.9	5 927.1
MONITOREO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO	NP	1	1	612.5	612.5
TOTAL				80 073.7	37 236.4

Los proyectos que tuvieron mayor ejecución, se detallan a continuación:

*Como se observa, el proyecto de inversión referente a **Remodelación de Redes MT y BT**, tuvo una ejecución de S/. 3 993,7 mil, en beneficio de la población de Trujillo, Chimbote y Cajamarca.*

*El proyecto **Ampliación de Redes MT y BT**, ejecutó S/. 12 247,0 mil, no se cumplió el total de su ejecución, debido al retraso en el inicio de sus operaciones del proyecto de electrificación en 174 Zonas Urbano Marginal – Grupo II, 32 proyectos de la 2da. Etapa, se encuentran en proceso de concurso. Dicho proyecto beneficia a las ciudades de Trujillo y Cajamarca.*

*Otro proyecto **Electrificación Rural**, alcanzó una ejecución de S/. 5 927,1 mil, que beneficia a las ciudades de Trujillo, Huaraz, Chimbote y Cajamarca. Existió una menor ejecución en la obra **Electrificación Rural PSE Julcán**, proyecto que se encuentra en la etapa final de ejecución.*

Así mismo el proyecto **Ampliación de Sistemas de Transmisión**, tuvo una ejecución de S/. 4 833,6 mil. En este proyecto hubo un retraso en la etapa de concursos y reconvocatorias de los proyectos: LT 138 kV Santiago de Cao-Malabriga, LT 138 kV Trujillo Oeste - Trujillo Sur Oeste y SE Trujillo Sur Oeste, implementación de Trafos Zigzag y equipos de maniobra y protección en la SET Pacasmayo y Trujillo Sur barra "C" e implementación de Trafo Zig-Zag y Equipos de Maniobra y Protección Asociados en la S.E. Virú. Por otro lado, hubo menor ejecución en la obra Ampliación de la SE Cajamarca Norte 220/60/22.9 kV, debido a las coordinaciones que se vienen efectuando con Conehua.

Trujillo, Huaraz, Chimbote y Cajamarca son las ciudades beneficiadas con este proyecto.

También el proyecto **Rehabilitación de Sistemas de Transmisión**, participó con una ejecución de S/. 4 757,0 mil, en beneficio de las ciudades de Trujillo, Huaraz, Chimbote y Cajamarca. Los proyectos que no pudieron iniciar su ejecución como Cambio de tablero de SS.AA. de SET Chimbote Sur y Nepeña, por encontrarse en la etapa de desarrollo de expediente para su estudio, la Rehabilitación de la Variante de L.T. 34,5 kV SE Santiago de Cao – SE Casagrande I Tramo E 140-E145, se encuentra en etapa de reconvocatoria.

EMPRESAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Los Hidrocarburos son una fuente importante de generación de energía para las industrias, hogares y desarrollo de nuestra vida diaria.

Entre las empresas más representativas en este sector, sobresale Petróleos del Perú S.A., con un presupuesto programado de S/. 201 262,4 mil, cuya ejecución alcanzó a S/. 122 271,7 mil.

PETROLEOS DEL PERU S.A.

Es una empresa estatal más importante del Perú, posicionada como la empresa pionera, líder y emblemática del país. Desde su creación ha cumplido la enorme responsabilidad de abastecer de combustible a todo el territorio nacional, y mantener una política de mejora continua y protección ambiental como parte de la estrategia de desarrollo sostenible.

Su misión es satisfacer las necesidades del mercado de hidrocarburos con productos de calidad internacional y servicios competitivos, con adecuada rentabilidad, propiciando el desarrollo de sus trabajadores, actuando con responsabilidad social y ambiental, y su visión es ser una empresa de hidrocarburos y energía, integrada y competitiva, líder en el mercado nacional y con participación creciente en el mercado internacional.

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ

PROYECTOS	META FISICA			PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles)	
	UNID. MEDIDA	PROG	EJEC.	PIM	EJECUCIÓN
MODERNIZACIÓN DE RFINERIA TALARA - EST. DE FACTIB.	%	42	25	186 848.8	112595.2
CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE 40 MB	%	76	46	4 212.3	2 284.7
ADECUAC. DEL OLEODUCTO NOR PERUANO	%	39	36	8 079.3	7 178.8
INCREMENTO DE CAPAC. ALMACENAM. DE CRUDO	%	0	0	8.8	0.0
ESTUDIO DE FACTIB. PROY. DE CONSTRUCC.PLANTA VTAS.	%	74	90	204.2	203.9
CONSTRUCCION DE 01 ESTACIÓN DE SERV. EN ICA.	%	34	11	690.3	9.1
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE ABASTECIM. NINACACA	%	27	22	1 218.7	0.0
TOTAL				201 262.4	122 271.7



*El proyecto **Modernización Refinería Talara**, cuyo presupuesto asignado alcanzó a S/. 186 848,8 mil y ejecutó S/. 112 595,2 mil, y consiste en ampliar la Unidad de Destilación Primaria (UDP) de 62 a 90 MBD y la Unidad de Destilación al Vacío de 26 a 52 MBD; cuyo objetivo es producir combustible que cumplan con las nuevas especificaciones dispuestas por el Ministerio de Energía y Minas y propuestas por el Banco Mundial, mejorando a la vez la competitividad y las utilidades de PetroPerú. Conversión de productos pesados en otros de mayor valor agregado*

*El Proyecto **Construcción de 02 tanques de 40 MB**, con un presupuesto de S/. 4 212,3 mil y una ejecución de S/. 2 284,7 mil; dichos tanques serán para el almacenamiento de naftas y para el almacenamiento de destilados; cuyo objetivo es facilitar el mantenimiento de tanques, ya que con el actual nivel de ventas es difícil programar la puesta fuera de servicio de los tanques existentes y así cubrir la creciente demanda de la zona.*



*Otro Proyecto: **Adecuación del Oleoducto Nor Peruano** para el transporte de crudo pesado, que consiste en la adaptación de características técnicas para el transporte de crudos pesados, cuyo objetivo es potenciar el negocio de transporte de petróleo crudo por el Oleoducto Nor Peruano, a fin de incrementar su rentabilidad; el presupuesto programado alcanzó a S/. 8 079,3 mil y su ejecución fue de S/. 7 178,8 mil.*

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR LAS ENTIDADES DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL EN LAS PROVINCIA UBICADAS EN EL VALLE DE LOS RÍOS APURIMAC Y ENE.



El valle del río APURIMAC y ENE, se encuentra ubicado en la selva alta, conformado por los departamentos Ayacucho, Cusco y Junín, de la zona oriental de las provincias de Huanta y la Mar del departamento de Ayacucho y al noroeste de la provincia de la Convención, en el Cusco.

Sobre una superficie de 12000 km², es una zona con gran diversidad ecológica y geográfica, consta de altitudes que van desde los 540 m.s.n.m. hasta los 3 000 m.s.n.m.. El valle está irrigado por el río Apurímac, cuyo significado “DIOS QUE HABLA” que antiguamente fue llamado “Cápac Mayo”. El río Apurímac nace en la desembocadura del río Frío de Arequipa, en su largo recorrido toma el nombre de Ene, Tambo y al unirse con el Urubamba forma el Ucayali, de unos 690 km. de curso. Su nombre significa «Trueno Poderoso».

Apurímac el que «habla como señor» es el río, cuyas fuentes se hallan en las lagunas de Villafro y Huarahuarco, en las alturas de la cordillera del Vilcanota, identificado por algunos geógrafos como el más remoto origen del Apurímac. En su curso se distingue, el Alto Apurímac de aguas torrentosas y cause relativamente estrecho, que corre desde el nacimiento hasta la confluencia con el Pampas, y luego el Bajo Apurímac, de aguas tranquilas y amplio cauce, hasta su confluencia con el Mantaro (a 430 m.s.n.m) desde este punto recibe el nombre de ENE.

Con Decreto Supremo N° 003-2007-DE del 23 de febrero de 2007 se declara de necesidad pública y preferente interés nacional el esquema de intervención estratégica integral denominado “Una Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los Ríos Apurímac y Ene – PALN VRAE”, constituyéndose el Grupo de Trabajo Multisectorial VRAE.

El presente documento para el ejercicio fiscal 2011 presenta, el presupuesto programado y ejecutado en las provincias ubicadas en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene – VRAE.

El Gobierno Central tuvo una intervención en las provincias del ámbito del VRAE con un presupuesto que alcanzó a S/. 248 154,0 mil, ejecutándose S/ 231 593,2 mil en las funciones programáticas del presupuesto, según el detalle del siguiente cuadro.

INVERSION DE GOBIERNOS CENTRAL - MINISTERIOS
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN	AYACUCHO		CUSCO		JUNIN		HUANCavelica	
	HUANTA		LA MAR		LA CONVENCIÓN		SATIPO	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
AGROPECUARIA	1 567.4	1 455.7	410.5	396.2	0.0	0.0	1 513.9	1 503.3
CULTURA Y DEP.	717.4	220.2
EDUCACION	937.8	0.0	95.0	41.0	1 615.4	0.0	1 164.3	279.0
ENERGIA	1 751.9	1 561.2	5 665.8	4 698.3	1 783.6	1 347.9	725.4	275.0
ORD.PUB.Y SEG.	1 749.9	1 745.4
PLAN.,GEST.Y RES.CONT.	416.5	392.4
SALUD	412.5	228.3	72.1	30.2	8.7	8.6
SANEAMIENTO	624.0
TRANSPORTE	8 550.8	7 401.4	102 865.3	101 135.9	101 165.2	99 251.2	6 249.8	4 183.8
TOTAL	13 220.4	10 646.6	109 108.7	106 301.6	107 031.5	102 564.7	10 078.6	6 642.1
% /TOTAL INV. DE MINIST.	5.3	4.6	44.0	45.9	43.1	44.3	4.1	2.9
AVANCE FINANCIERO (%)		80.5		97.4		95.8	65.9	62.4

FUENTE: ENTIDADES DE MINISTERIOS EN 4 DPTOS. -RENDICION DE CUENTA 2011

DS N° 003-2007-DE; DS N° 021-2008-DE-SG

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

La ejecución del presupuesto fue a través de los Ministerios en la Provincia de La Mar del departamento de Ayacucho con una ejecución del 45.9%, con relación al total ejecutado por estas entidades; le sigue la Convención con 44.3%, las provincias restantes tienen una participación que oscila entre 2,3% a 4,6%, según se observa en dicho cuadro.

Entre los Ministerios que participan en la ejecución del presupuesto se encuentra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con una ejecución de S/. 210 890,4 mil, cuyos proyectos corresponden a Caminos de Herradura ejecutados por Vías Nacionales y Vecinales.

El Ministerio de Energía y Minas con una ejecución de S/. 10 991,8 mil, corresponde a proyectos de distribución de energía eléctrica, entre otros Ministerios.

Del presupuesto ejecutado por los Ministerios en las provincias del ámbito de intervención del VRAE tuvo un avance financiero de 93,3%, destacando la Provincia de La Mar con un avance financiero de 97,4% con relación al presupuesto programado en dicha provincia; le sigue la

convención en el Cusco con 95,8%, Huanta con 80,5%, las provincias que tuvieron una ejecución de 65,9% y 62,4% son Satipo y Tayacaja, respectivamente.

El presupuesto programado y ejecutado por los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Cusco, Junín y Huancavelica en las provincias indicadas en el cuadro siguiente fue de S/ 95 160,0 mil y ejecutó S/. 61 995,0 mil.

INVERSIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN	AYACUCHO				CUSCO		JUNIN		HUANCAYA	
	HUANTA		LA MAR		LA CONVENCIÓN		SATIPO		TAYACAJA	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
AGROPECUARIA	5 121.0	4 604.0	2 065.1	2 033.2	15 465.7	12 592.2	8 166.4	8 086.0	2 901.1	1 176.6
COMUNICACIONES	585.9	585.7
EDUCACIÓN	3 329.9	2 889.0	3 578.9	2 622.9	409.4	223.3	7 009.6	4 414.0
ENERGÍA	45.0	45.0	939.5	234.0	309.3	78.9
MEDIO AMBIENTE	599.6	593.4	300.0	300.0	550.2	61.9	1 018.2	698.0	1 959.4	1 923.7
PLAN. GEST. Y RES. DE CONT.	903.3	349.1
SALUD	866.6	190.1	526.5	3 826.8	3 646.7
SANEAMIENTO	181.0	162.4	1 102.7	940.4	4 714.4	1 183.1	443.3	325.1
TRANSPORTE	4 666.2	329.5	2 291.3	167.8	554.3	411.8	7 183.8	6 173.2	12 692.1	4 580.4
TURISMO	853.5	373.6
TOTAL	13 897.7	8 578.3	10 249.6	6 299.4	18 359.6	13 662.8	22 022.3	16 374.3	30 630.8	17 080.2
% / TOTAL INV. DE GOB. REG.	14.6	13.8	10.8	10.2	19.3	22.0	23.1	26.4	32.2	27.6
AVANCE FINANCIERO		61.7		61.5		74.4		74.4		55.8

FUENTE: ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, CUSCO, JUNIN, HUANCAYA - RENDICIÓN DE CUENTA 2011

DS N° 003-2007-DE; DS N° 021-2008-DE-SG
ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Del presupuesto ejecutado por estos Gobiernos Regionales en las provincias, la que mayor participación tienen en la ejecución es Tayacaja en el departamento de Huancavelica con 27,6%, le sigue Satipo con 26,4%, la Convención con 22,0%, Huanta y La Mar con 13,8% y 10,2%, respectivamente.

Los Gobiernos Regionales antes mencionados, tienen una mayor ejecución del presupuesto en la función Educación, que generalmente son proyectos de construcción, mejoramiento, implementación de infraestructura educativa, en colegios de los distritos del ámbito de la jurisdicción correspondiente a cada Gobierno Regional.

La ejecución presupuestaria de estas entidades en las mencionadas provincias se encuentra por debajo del 80,0% de avance financiero (ejecución) con relación al presupuesto programado en cada una de las provincias.

Con relación a las provincias antes mencionadas, los Gobiernos Locales presentan los presupuestos programados y ejecutados de aquellas municipalidades distritales que se ubican en los distritos que forman parte del ámbito de intervención estratégica denominado “una opción de paz y desarrollo en Seguridad para el Valle de los Ríos Apurímac y Ene Plan VRAE” según el detalle que a continuación se muestra:

1. Departamento de Ayacucho:

- **Provincia de Huanta:** Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Llochegua, Santillana y Sivia.
- **Provincia de la Mar:** Municipalidad Distrital de Anco, Ayna, Chungui y Santa Rosa.

2. Departamento del Cusco:

- **Provincia de la Convención:** Municipalidad Distrital de Pichari, Quimbiri y Vilcabamba.

3. Departamento de Junín

- **Provincia de Satipo:** Municipalidad Distrital de Mazamari, Pangoa y Río Tambo.

4. Departamento de Huancavelica:

- **Provincia de Tayacaja:** Municipalidad Distrital de Daniel Hernandez, Acostambo, Acráquia, Ahuaycha, Colcabamba, Huachocolpa, Huaribamba, Ñahuimpuquio, Pazos, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, San Marcos Rocchac, Surcubamba y Tintay Puncu.

INVERSIÓN DE GOBIERNOS LOCALES
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN	AYACUCHO				CUSCO				JUNIN		HUANCABELICA	
	HUANTA		LA MAR		LA CONVENCION		SATIPO		TAYACAJA			
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
AGROPECUARIA	6 632.2	4 904.4	7 095.4	5 187.6	25 211.8	13 598.7	1 671.4	1 194.8	10 518.3	8 596.5		
COMERCIO	147.0	143.7	177.4	77.4	967.8	960.4	378.7	359.5		
COMUNICACIONES	612.0	493.3		
CULTURA Y DEPORTE	474.0	438.3	1 490.0	419.2	1 487.9	1 212.1	1 181.4	773.4	4 157.9	1 226.2		
EDUCACION	12 028.3	7 126.0	8 066.4	2 461.7	19 930.2	13 703.0	5 528.1	3 501.9	5 534.5	3 837.9		
ENERGIA	248.0	0.0	483.4	68.1	8 200.6	3 856.3	748.1	399.2		
INDUSTRIA	61.1	47.9		
MEDIO AMBIENTE	282.9	79.6	3 226.6	2 305.3	2 944.2	1 671.3	372.5	50.0	3 380.7	2 611.9		
ORDEN PÚBLICO Y SEG.	1 602.0	1 163.1	3 158.0	1 859.1	199.4	93.9	489.9	169.0		
PESCA	30.0	30.0	166.6	81.7	1 655.8	1 185.0	61.8	46.5		
PLAN. GEST. Y RES.DE CONT.	1 703.6	1 027.7	3 817.0	1 680.4	18 797.8	7 159.4	5 684.2	3 274.5	12 672.7	7 620.7		
PROTECCIÓN SOCIAL	535.1	303.4	608.9	397.7	6 603.3	3 814.1	1 035.5	204.7	3 023.3	2 607.8		
SALUD	1 237.8	431.8	3 333.4	1 033.1	9 930.1	5 547.5	652.1	219.0	2 169.7	1 958.6		
SANEAMIENTO	8 884.0	8 444.5	17 404.2	9 652.4	19 872.5	11 539.5	8 427.7	4 738.9	18 529.2	14 852.4		
TRANSPORTE	14 648.4	7 745.2	12 410.6	6 812.7	38 737.6	23 334.1	23 462.0	9 360.6	12 333.1	4 457.9		
TURISMO	186.1	176.3	51.3	47.8	570.7	493.2	170.1	106.3		
VIVIENDA Y DES.URBANO	114.1	109.6	1 786.8	1 184.3	3 611.4	2 847.1	2.0	..	2 285.1	1 425.8		
TOTAL	48 814.6	32 171.5	60 118.0	31 409.4	161 679.7	92 780.8	48 216.3	23 411.7	77 065.1	50 769.5		
% / TOTAL INVERSION GOB.LOC	12.3	14.0	15.2	13.6	40.8	40.2	12.2	10.2	19.5	22.0		
AVANCE FINANCIERO		65.9		52.2		57.4		48.6		65.9		

FUENTE: MUNICIPALIDADES UBICADAS EN LOS DISTRITOS DEL AMBITO DE INTERVENCION - RENDICION DE CUENTA 2011

DS N° 003-2007-DE; DS N° 021-2008-DE-SG

ELAB.: Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística - DGCP

Como se observa la participación del presupuesto ejecutado por la provincia de la Convención alcanzó a 40,2% con relación al total del presupuesto ejecutado por este grupo de municipalidades, le sigue la Provincia de Tayacaja con 22,0%, Huanta con 14,8%, entre otros.

El avance financiero que alcanzó cada provincia con relación al presupuesto programado oscila entre el 65,9% a 48,6%, que tuvo la provincia de Satipo.