

7. INVERSIÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 28708 “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad”, se ha elaborado la información del presupuesto de inversión pública, que se incluye en la Cuenta General de la República, 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.*

7.1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Para el ejercicio 2012, la inversión del Sector Público alcanzó a S/. 27 323 901,6 mil, la que está conformada por la agregación de los recursos programados y ejecutados por los niveles de gobierno que comprenden: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 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.*

*Las **Otras Entidades**; incluye información que corresponde al Seguro Social del Perú – ESSALUD, por ser la más significativa en este grupo de entidades. El detalle a nivel de gobierno, empresas y otras entidades se muestra a continuación:*

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 2008 - 2012
 (En Miles de Nuevos Soles)

| NIVELES | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % |
|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 GOB.NACIONAL | 3 427 924.6 | 23.4 | 5 889 939.3 | 28.4 | 8 267 982.5 | 33.9 | 8 903 268.5 | 38.6 | 8 011 974.0 | 29.1 |
| 2 GOB.REGIONALES | 2 787 830.4 | 19.1 | 3 897 908.5 | 18.8 | 4 830 461.0 | 19.8 | 4 502 474.3 | 19.5 | 6 266 686.3 | 23.1 |
| 3 GOB.LOCALES | 7 147 903.8 | 48.9 | 8 992 580.5 | 43.3 | 9 795 897.6 | 40.1 | 8 274 683.2 | 35.9 | 11 925 249.4 | 43.6 |
| 4 EMPRESAS PÚBLICAS | 1 048 459.3 | 7.2 | 1 701 507.9 | 8.2 | 1 297 101.1 | 5.3 | 1 152 948.7 | 5.0 | 937 849.3 | 3.5 |
| 5 OTRAS ENTIDADES | 217 941.1 | 1.6 | 268 305.5 | 1.3 | 209 405.7 | 0.9 | 225 150.0 | 1.0 | 182 142.6 | 0.7 |
| TOTAL | 14 630 059.2 | 100.0 | 20 750 241.7 | 100.0 | 24 400 847.9 | 100.0 | 23 058 524.7 | 100.0 | 27 323 901.6 | 100.0 |
| Var (%) = (E- E2011) / E *100 | 86.8 | | 31.7 | | 12.0 | | (- 18.5) | | 100.0 | |
| Ejec./ PBI del 2011 | 2.8 | | 3.9 | | 4.6 | | 4.4 | | 5.2 | |

FUENTE: RENDIMIENTO DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2012

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 2008 al 2012 por nivel de gobierno, donde se observa que el incremento fue de 18,5% con relación al año 2011, asimismo para el año 2012 los Gobiernos Locales tuvieron una mayor participación en este porcentaje cuyo incremento fue de 44,1% con relación al año anterior.

Otro de los Niveles que alcanzó un porcentaje significativo en el ejercicio 2012 son los Gobiernos Regionales, con el 39,2%; en tanto el Gobierno Nacional tuvo una disminución de 10,0% con relación al año 2011, asimismo, las Empresas del Estado y Otras Entidades, disminuyó su participación de inversión respecto al presupuesto de inversión alcanzado en el 2011.

El comportamiento del presupuesto de inversión del Sector Público con relación al PBI muestra una tendencia creciente, así tenemos que en el 2008 fue de 2,8%, en los siguientes años 3,9%, 4,6%, 4,4%; y en el año 2012 alcanzó el 5,2%, es decir 0,8 puntos porcentuales más con relación al porcentaje alcanzado en el año 2011.

7.2 MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

7.2.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR NIVELES DE GOBIERNO

Durante los últimos años se ha venido dando una discusión alrededor de la calidad del gasto público, entendiéndose como la efectividad de los bienes y servicios provistos por el Estado en resolver problemas y mejorar los estándares de calidad de vida de la población.

El presupuesto público es el instrumento de gestión del Estado, que en un contexto de responsabilidad y transparencia fiscal, asigna los recursos públicos que permita la provisión de bienes y servicios públicos de calidad que contribuyan al bienestar de la población.

INVERSIÓN POR INSTANCIAS
(En Miles de Nuevos Soles)

| INSTANCIAS | 2012 | | | | 2011 | | VARIACIÓN 2012/2011 (%) | |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT. % EJEC. | AVANCE FINANCIERO | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| GOBIERNO NACIONAL | 9 753 423.3 | 8 011 974.0 | 29.1 | 82.1 | 10 932 109.3 | 8 903 268.5 | (10.8) | (10.0) |
| Gobierno Central | 8 418 908.5 | 7 432 403.7 | 27.2 | 88.3 | 9 381 775.4 | 8 181 630.8 | (10.3) | (9.2) |
| Inst.i.Pub.Descentralizadas | 490 429.9 | 283 746.9 | 1.0 | 57.9 | 721 912.4 | 436 883.8 | (32.1) | (35.1) |
| Universidades Nacionales | 820 792.9 | 282 048.4 | 0.9 | 34.4 | 809 560.8 | 277 014.2 | 1.4 | 1.8 |
| Otros Org.Pub.Desc.Autón. | 15 531.9 | 10 093.0 | 0.0 | 65.0 | 11 104.8 | 6 229.9 | 39.9 | 62.0 |
| Soc.de Benef. Pública | 6 893.5 | 3 483.2 | 0.0 | 50.5 | 6 778.4 | 1 313.7 | 1.7 | 165.1 |
| Entidades Tratam. Empresarial | 866.6 | 198.8 | 0.0 | 22.9 | 977.5 | 196.1 | (11.3) | 1.4 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 8 175 796.2 | 6 266 686.3 | 23.1 | 76.6 | 7 269 661.0 | 4 502 474.3 | 12.5 | 39.2 |
| Gobiernos Regionales | 8 175 796.2 | 6 266 686.3 | 23.1 | 76.6 | 7 269 661.0 | 4 502 474.3 | 12.5 | 39.2 |
| GOBIERNOS LOCALES | 18 793 012.7 | 11 925 249.4 | 43.6 | 63.5 | 14 066 997.0 | 8 274 683.2 | 33.6 | 44.1 |
| Municipalidades | 18 763 426.1 | 11 911 455.6 | 43.6 | 63.5 | 14 058 301.6 | 8 269 859.2 | 33.5 | 44.0 |
| Org.Pub.Descent.Municipales | 12 234.4 | 5 093.6 | 0.0 | 41.6 | 4 491.8 | 3 057.5 | 172.4 | 66.6 |
| Inst.Viales,C.Pob.y Mancomuni | 17 352.2 | 8 700.2 | 0.0 | 50.1 | 4 203.6 | 1 766.5 | 312.8 | 392.5 |
| EMPRESAS DEL ESTADO | 1353 619.3 | 937 849.3 | 3.5 | 69.3 | 1 779 399.3 | 1 152 948.7 | (23.9) | (18.7) |
| Empresas del Estado | 1353 619.3 | 937 849.3 | 3.5 | 69.3 | 1 779 399.3 | 1 152 948.7 | (23.9) | (18.7) |
| OTRAS ENTIDADES | 304 910.9 | 182 142.6 | 0.7 | 59.7 | 2 12 117.0 | 225 150.0 | 43.7 | (19.1) |
| Otras Entidades | 304 910.9 | 182 142.6 | 0.7 | 59.7 | 2 12 117.0 | 225 150.0 | 43.7 | (19.1) |
| TOTAL SECTOR PÚBLICO | 38 380 762.4 | 27 323 901.6 | 100.0 | 71.2 | 34 260 283.6 | 23 058 524.7 | 12.0 | 18.5 |

FUENTE: INSTANCIAS DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2012

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

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.

El cuadro precedente muestra el Presupuesto Programado y Ejecutado de Inversión del ejercicio fiscal 2012, comparativa con el año 2011; donde se observa que el presupuesto de inversión programado alcanzó el importe de S/. 38 380 762,4 mil, aumentando en 12,0% respecto al presupuesto programado del año 2011 y la ejecución fue de S/. 27 323 901,6 mil mayor en 18,5% con relación al ejercicio anterior.

En la estructura porcentual del presupuesto de inversión del año 2012, los Gobiernos Locales participan con una programación de S/. 18 793 012,7 mil o 49,0% respecto al total del presupuesto de inversión y ejecutaron S/. 11 925 249,4 mil o 43,6% con relación al total del presupuesto de inversión ejecutado; en el Gobierno Nacional destaca el Gobierno Central quien tuvo una participación de 27,2%, este grupo de entidades, lo conforman principalmente los Ministerios y Poderes del Estado que tuvieron una programación de S/. 8 418 908,5 mil cuya ejecución alcanzó S/. 7 432 403,7 mil.

Los Gobiernos Regionales, tuvieron una programación presupuestaria de S/. 8 175 796,2 mil o 21,3% y la ejecución alcanzó a S/. 6 266 686,3 mil o 23,1% incrementándose en 39,2% con relación a la ejecución presupuestaria del año 2011. Los Gobiernos Regionales que sobresalen son: Gobierno Regional de Ancash con una ejecución de S/. 673 431,5 mil o 10,7% respecto al total ejecutado, le sigue Cusco con S/. 575 917,8 mil o 9,2%, Arequipa con S/. 348 846,5 mil o 5,6%, San Martín con S/. 339 674,4 mil o 5,4%, Piura con S/. 330 761,2 mil o 5,3%; Loreto con S/. 327 808,6 mil o 5,2%; entre otros.

7.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto de inversión del ejercicio fiscal 2012 por fuente de financiamiento se desagrega en el cuadro siguiente:

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

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 2012 | | | | 2011 | | VARIACIÓN | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. % EJEC. | AVANCE FINANCIERO | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| RECURSOS ORDINARIOS | 14 279 449.4 | 11 476 460.8 | 42.0 | 80.4 | 12 370 229.2 | 10 187 830.4 | 15.4 | 12.6 |
| REC.DIREC.RECAUDADOS | 2 063 762.1 | 1 289 545.7 | 4.7 | 62.5 | 2 388 374.6 | 1 580 535.6 | (13.6) | (18.4) |
| REC.POR OPERAC.OFIC.DE CREDITO | 1 870 367.1 | 1 390 191.1 | 5.1 | 74.3 | 2 461 555.0 | 1 971 285.2 | (24.0) | (29.5) |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 3 086 171.5 | 1 934 673.7 | 7.1 | 62.7 | 3 118 167.9 | 1 319 277.7 | (1.0) | 46.6 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 17 081 012.3 | 11 233 030.3 | 41.1 | 65.8 | 13 921 956.9 | 7 999 595.8 | 22.7 | 40.4 |
| Fondo de Compensación Municipal | 1 706 527.4 | 1 154 053.0 | 4.2 | 67.6 | 1 484 550.8 | 954 384.4 | 15.0 | 20.9 |
| Impuestos Municipales | 250 131.3 | 146 105.2 | 0.5 | 58.4 | 164 862.0 | 99 648.7 | 51.7 | 46.6 |
| Canon y Sobrecanon, Regalías, Rta de Aduanas y Participaciones | 15 124 053.6 | 9 932 872.1 | 36.4 | 65.7 | 12 272 544.1 | 6 945 562.7 | 23.2 | 43.0 |
| TOTAL | 38 380 762.4 | 27 323 901.6 | 100.0 | 71.2 | 34 260 283.6 | 23 058 524.7 | 12.0 | 18.5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2012

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

La fuente de financiamiento de recursos ordinarios sobresale con el 42,0% respecto al total del presupuesto ejecutado o S/. 11 476 460,8 mil, le sigue Recursos Determinados con una ejecución de S/. 11 233 030,3 mil o 41,1% del total, precisando que esta fuente de financiamiento está conformada por recursos provenientes del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, que son ingresos que reciben los pliegos presupuestarios, conforme a la Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio; asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por participación de Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente entre otros, que para el ejercicio 2012 alcanzó a S/. 9 932 872,1 mil o 36,4% del total ejecutado. FONCOMUN tuvo una ejecución de S/. 1 154 053,0 mil o 4,2% respecto al total ejecutado.

La fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados que comprende los ingresos generados por las entidades públicas y administradas directamente por ellas, tuvo una ejecución de presupuesto de inversión de S/. 1 289 545,7 mil o 4,7%, la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito que lo conforma los fondos provenientes de operaciones de crédito interno o externo, durante el año 2012 tuvo una ejecución de S/. 1 390 191,1 mil o 5,1%.

7.3 CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN POR ÁMBITO SECTORIAL Y GEOGRÁFICO

7.3.1 POR ÁMBITO SECTORIAL

Se toma como referencia la clasificación funcional programática del presupuesto, ya que como tal facilita el análisis de las tendencias del gasto público respecto a las principales funciones y determinan las principales áreas de acción que desarrolla el Estado, las que pueden vincular a uno o más entidades, el cuadro siguiente muestra el presupuesto de inversión programado y ejecutado durante el ejercicio fiscal 2012.

CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN POR FUNCIONES

(En Miles de Nuevos Soles)

| GRUPO/ FUNCIONES | 2012 | | | | 2011 | | VARIACIÓN (%) 2012/2011 | |
|--|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCTURA EJE C. (%) | AVANCE FINANCIERO | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| SERVICIOS GENERALES | 3 972 128.1 | 2 867 125.9 | 10.5 | 72.2 | 2 592 336.1 | 1 599 668.6 | 53.2 | 79.2 |
| LEGISLATIVA | 29 000.0 | 5 808.8 | -.- | 20.0 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| RELACIONES EXTERIORES | 1445 610.5 | 995 593.3 | 3.7 | 68.9 | 4 610.8 | 681.4 | 31252.7 | 146 010.0 |
| PLANEAM. GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 784 176.6 | 605 398.0 | 2.2 | 77.2 | 1651 137.5 | 1045 898.6 | (52.5) | (42.1) |
| DEFENSA Y SEG. NACIONAL | 735 037.4 | 715 437.6 | 2.6 | 97.3 | 232 897.0 | 204 554.1 | 215.6 | 249.8 |
| ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 756 758.8 | 401 474.4 | 1.5 | 53.1 | 504 040.1 | 255 829.5 | 50.1 | 56.9 |
| JUSTICIA | 221 544.8 | 143 413.8 | 0.5 | 64.7 | 199 650.7 | 92 705.0 | 11.0 | 54.7 |
| SERVICIOS SOCIALES | 15 519 264.4 | 9 817 234.3 | 35.9 | 63.3 | 13 704 471.2 | 8 382 371.3 | 13.2 | 17.1 |
| TRABAJO | 155.8 | 70.9 | -.- | 45.5 | 34.7 | 10.1 | 349.0 | 602.0 |
| MEDIO AMBIENTE | 767 621.0 | 492 216.4 | 1.8 | 64.1 | 679 557.8 | 400 589.5 | 13.0 | 22.9 |
| SANEAMIENTO | 5 662 375.6 | 3 829 199.9 | 14.0 | 67.6 | 5 459 976.2 | 3 608 339.6 | 3.7 | 6.1 |
| SALUD | 1890 689.9 | 1 187 612.5 | 4.3 | 62.8 | 2 013 531.4 | 1 043 899.5 | (6.1) | 13.8 |
| CULTURA Y DEPORTE | 1359 497.8 | 804 000.4 | 2.9 | 59.1 | 1 143 560.3 | 778 598.2 | 18.9 | 3.3 |
| EDUCACIÓN | 5 520 923.6 | 3 291 890.6 | 12.1 | 59.6 | 4 101 650.8 | 2 370 640.4 | 34.6 | 38.9 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 312 994.7 | 211 580.0 | 0.8 | 67.6 | 305 876.6 | 180 187.4 | 2.3 | 17.4 |
| PREVISIÓN SOCIAL | 5 006.0 | 663.6 | -.- | 13.3 | 283.4 | 106.6 | 1666.4 | 522.5 |
| SERVICIOS ECONÓMICOS | 18 889 369.9 | 14 639 541.4 | 53.6 | 77.5 | 17 963 476.3 | 13 076 484.8 | 5.2 | 12.0 |
| COMERCIO | 299 890.4 | 177 248.0 | 0.7 | 59.1 | 231 208.4 | 115 876.9 | 29.7 | 53.0 |
| TURISMO | 215 777.6 | 145 504.3 | 0.5 | 67.4 | 164 751.6 | 105 224.8 | 31.0 | 38.3 |
| AGROPECUARIA | 3 166 427.5 | 2 216 818.1 | 8.1 | 70.0 | 2 850 161.1 | 1 651 646.4 | 11.1 | 34.2 |
| PESCA | 312 937.0 | 293 427.5 | 1.1 | 93.8 | 41 174.5 | 26 883.9 | 660.0 | 991.5 |
| ENERGÍA | 1084 632.5 | 860 080.9 | 3.2 | 79.3 | 1 662 247.6 | 1 107 047.8 | (34.7) | (22.3) |
| MINERÍA | 13 979.4 | 2 469.3 | 0.0 | 17.7 | 24 245.8 | 4 593.6 | (42.3) | (46.2) |
| INDUSTRIA | 24 644.1 | 12 034.0 | 0.0 | 48.8 | 23 028.7 | 12 020.9 | 7.0 | 0.1 |
| TRANSPORTE | 12 990 615.1 | 10 379 818.8 | 38.0 | 79.9 | 12 421 806.6 | 9 702 399.6 | 4.6 | 7.0 |
| COMUNICACIONES | 48 682.1 | 28 671.7 | 0.1 | 58.9 | 73 253.3 | 40 551.3 | (33.5) | (29.3) |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URB. | 731 784.2 | 523 468.8 | 1.9 | 71.5 | 47 1598.7 | 310 239.6 | 55.2 | 68.7 |
| TOTAL SECTOR PÚBLICO | 38 380 762.4 | 27 323 901.6 | 100.0 | 71.2 | 34 260 283.6 | 23 058 524.7 | 12.0 | 18.5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO- EJERCICIO FISCAL 2012

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

Las principales funciones se agrupan en tres grandes grupos: Servicios Generales con un presupuesto programado de S/. 3 972 128,1 mil cuya ejecución fue de S/. 2 867 125,9 mil o 10,5%, que está conformado por las funciones Legislativa que se refiere a presupuesto de inversión ejecutados por las entidades que corresponden a Poderes del Estado entre las cuales se encuentra la inversión ejecutada por el Congreso de la República que ascendió a S/. 5 808,8 mil; función Relaciones Exteriores con una ejecución de S/. 995 593,3 mil; Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con S/. 605 398,0 mil; la función de Defensa y Seguridad Nacional con S/. 715 437,6 mil; Orden Público y Seguridad con S/. 401 474,4 mil; entre otros.

Servicios Sociales alcanzó una Ejecución de S/. 9 817 234,3 mil que equivale a 35,9%, sobresaliendo la función Saneamiento con una ejecución de S/. 3 829 199,9 mil o 14,0%. Le sigue Educación con S/. 3 291 890,6 mil, Salud con S/. 1 187 612,5 mil o 4,3%, entre otras.

Servicios Económicos tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 14 639 541,4 mil, sobresaliendo la función Transportes con una ejecución de S/. 10 379 818,8 mil o 38,0% del total ejecutado, le sigue la función Agropecuaria con S/. 2 216 818,1 mil que representa 8,1% de la ejecución de inversión total, entre otras.

7.3.2 POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

La clasificación del presupuesto de inversión del ejercicio 2012 por ámbito geográfico, agrupa a las entidades que han ejecutado recursos públicos a nivel de departamentos. El presupuesto programado de inversión a nivel nacional alcanzó el importe de S/. 38 380 762,4 mil de los cuales fue ejecutado S/. 27 323 901,6 mil, cuyo detalle se presenta en el cuadro siguiente:

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

| DEPARTAMENTOS | 2012 | | | 2011 | | | VARIACIÓN (%) | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC. % | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | |
| AMAZONAS | 787 489.7 | 635 266.6 | 2.3 | 861 779.3 | 699 575.3 | (8.6) | (9.2) | |
| ANCASH | 2 345 597.8 | 1 613 462.8 | 5.9 | 2 566 884.6 | 1 366 971.7 | (16.2) | 18.0 | |
| APURIMAC | 864 171.1 | 627 271.1 | 2.3 | 668 032.7 | 419 903.5 | 46.7 | 49.4 | |
| AREQUIPA | 2 017 445.8 | 1 131 651.3 | 4.1 | 1 610 17.7 | 925 776.1 | 43.9 | 22.2 | |
| AYACUCHO | 1 656 186.9 | 1 169 694.9 | 4.4 | 1 306 549.5 | 974 702.9 | 35.9 | 22.1 | |
| CAJAMARCA | 2 696 871.2 | 2 026 703.5 | 7.4 | 2 274 941.9 | 1 593 748.3 | 26.5 | 27.2 | |
| PROV.CONST.CALLAO | 1 054 453.5 | 913 244.6 | 3.3 | 1 558 235.5 | 1 340 161.7 | (37.6) | (31.9) | |
| CUSCO | 4 165 026.3 | 3 251 574.5 | 11.9 | 3 351 710.2 | 2 251 909.9 | 36.1 | 44.4 | |
| HUANCAVELICA | 906 230.4 | 642 632.3 | 2.4 | 749 816.2 | 454 925.2 | 34.4 | 41.3 | |
| HUANUCO | 1 105 905.3 | 780 316.0 | 2.9 | 759 389.7 | 490 354.7 | 70.7 | 59.1 | |
| ICA | 1 035 998.0 | 604 899.1 | 2.2 | 1 121 840.5 | 705 377.0 | (12.2) | (14.2) | |
| JUNIN | 1 152 351.8 | 768 690.1 | 2.8 | 1 050 376.1 | 676 420.8 | 15.1 | 13.6 | |
| LALIBERTAD | 1 796 409.4 | 1 125 208.9 | 4.1 | 1 522 772.5 | 918 209.9 | 29.8 | 22.5 | |
| LAMBAYEQUE | 891 743.8 | 656 283.2 | 2.4 | 796 504.6 | 645 773.7 | 14.7 | 1.6 | |
| LIMA | 5 921 090.9 | 4 578 889.0 | 16.8 | 5 455 537.9 | 3 995 382.4 | 11.7 | 14.6 | |
| LORETO | 1 031 587.5 | 769 939.0 | 2.8 | 1 019 173.3 | 818 404.4 | 1.5 | (5.9) | |
| MADREDEDIOS | 4 19 340.1 | 371 233.8 | 1.4 | 396 670.1 | 341 708.2 | 6.6 | 8.6 | |
| MOQUEGUA | 842 346.4 | 468 361.4 | 1.7 | 710 258.3 | 291 448.9 | 45.3 | 60.7 | |
| PASCO | 723 458.6 | 434 083.0 | 1.6 | 598 931.8 | 297 321.6 | 41.9 | 46.0 | |
| PIURA | 1 763 380.5 | 1 301 296.8 | 4.8 | 1 496 578.2 | 987 4 12.0 | 27.0 | 31.8 | |
| PUNO | 1 891 594.2 | 1 220 188.2 | 4.5 | 1 826 095.0 | 1 250 389.8 | 5.2 | (2.4) | |
| SAN MARTIN | 1 157 577.8 | 877 834.5 | 3.2 | 686 144.1 | 538 307.1 | 87.6 | 63.1 | |
| TACNA | 1 020 006.2 | 497 110.8 | 1.8 | 922 606.8 | 398 599.2 | 24.4 | 24.7 | |
| TUMBES | 517 739.6 | 414 075.3 | 1.5 | 4 19 212.2 | 262 969.7 | 37.5 | 57.5 | |
| UCAYALI | 6 16 602.1 | 423 833.4 | 1.5 | 529 150.6 | 4 12 770.7 | 21.2 | 2.7 | |
| EXTERIOR | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 74.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TOTAL SECTOR PÚBLICO | 38 380 762.4 | 27 323 901.6 | 100.0 | 34 260 283.6 | 23 058 524.7 | 12.0 | 18.5 | |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2012

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

Los departamentos con mayor ejecución del presupuesto de inversión son: Lima, con una ejecución presupuestaria de inversión de S/. 4 578 889,0 mil o 16,8%, le sigue Cusco con S/. 3 251 574,5 mil o 11,9%, Cajamarca con S/. 2 026 703,5 mil o 7,4%; Ancash con S/. 1 613 462,8 mil o 5,9%; Piura con S/. 1 301 296,8 mil o 4,8%, entre otros.

7.4 METAS DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

La Ley Nº 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012, ha considerado una nueva clasificación programática que identifica las asignaciones presupuestarias en relación a su participación como parte de acciones productivas del Estado. Dichas categorías comprende: Los Programas Presupuestales; las Acciones Centrales y las Asignaciones presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP).

En ese sentido la Dirección General de Contabilidad Pública en la Directiva Nº 003-2012-EF/51.01 Cierre Contable y Presentación de información para la elaboración de la Cuenta General de la República reformuló la rendición de cuenta del presupuesto asignado en Inversión, bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados.

7.4.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS Y DESAGREGADO POR NIVELES DE GOBIERNO.

El presupuesto de inversión programado alcanzó a S/. 38 380 762,4 mil y la Ejecución a S/. 27 323 901,6 mil de los cuales corresponde a la categoría Programas Presupuestales S/. 9 546 861,0 mil, Acciones Centrales S/. 359 902,0 mil y APNOP S/. 17 417 138,6 mil; cuyo detalle se presenta en el cuadro siguiente:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y NIVELES DE GOBIERNO

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | ACCIONES CENTRALES | | | APNOP | | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | | |
|--|--------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC.(%) | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC.(%) | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC.(%) | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC.(%) | AVANCE FINANCI (%) |
| 1 GOBIERNO NACIONAL | 5 486 421.7 | 4 553 794.1 | 16.6 | 120 120.7 | 64 847.5 | 0.1 | 4 146 880.9 | 3 393 332.4 | 12.4 | 9 753 423.3 | 8 011 974.0 | 29.1 | 82.1 |
| GOBIERNO CENTRAL | 4 671 152.3 | 4 236 093.6 | 15.5 | 63 884.7 | 35 042.6 | 0.1 | 3 683 871.5 | 3 161 267.5 | 11.6 | 8 418 908.5 | 7 432 403.7 | 27.2 | 88.3 |
| INST.PÚB.DESCENTRALIZADAS | 189 475.8 | 111 353.0 | 0.4 | 18 624.8 | 4 542.1 | -- | 282 329.3 | 167 851.8 | 0.6 | 490 429.9 | 283 746.9 | 1.0 | 57.9 |
| UNIVERSIDADES NACIONALES | 620 312.3 | 201 866.6 | 0.7 | 35 721.4 | 24 604.5 | -- | 164 759.2 | 55 577.3 | 0.2 | 820 792.9 | 282 048.4 | 0.9 | 34.4 |
| OTROS ORG.PÚB.DESC.AUTONOMOS | 5 481.3 | 4 480.9 | -- | 0.0 | 0.0 | -- | 10 050.6 | 5 612.1 | -- | 15 531.9 | 10 093.0 | -- | 65.0 |
| SOC.DE BENEFICENCIA PÚBLICA | -- | -- | -- | 1 889.8 | 658.3 | -- | 5 003.7 | 2 824.9 | -- | 6 893.5 | 3 483.2 | -- | 50.5 |
| ENTIDADES DE TRAM.EMPRESARIAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 866.6 | 198.8 | -- | 866.6 | 198.8 | -- | 22.9 |
| 2 GOBIERNOS REGIONALES | 2 369 622.4 | 1 572 860.6 | 5.8 | 16 795.3 | 14 187.5 | 0.1 | 5 789 378.5 | 4 679 638.2 | 17.2 | 8 175 796.2 | 6 266 686.3 | 23.1 | 76.6 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 2 369 622.4 | 1 572 860.6 | 5.8 | 16 795.3 | 14 187.5 | 0.1 | 5 789 378.5 | 4 679 638.2 | 17.2 | 8 175 796.2 | 6 266 686.3 | 23.1 | 76.6 |
| 3 GOBIERNOS LOCALES | 5 971 477.2 | 3 420 206.3 | 12.5 | 419 450.3 | 280 867.0 | 1.0 | 12 402 085.2 | 8 224 176.1 | 30.1 | 18 793 012.7 | 11 925 249.4 | 43.6 | 63.5 |
| MUNICIPALIDADES | 5 971 175.6 | 3 420 162.8 | 12.5 | 416 396.9 | 278 521.1 | 1.0 | 12 375 853.6 | 8 212 771.7 | 30.1 | 18 763 426.1 | 11 911 455.6 | 43.6 | 63.5 |
| ORG.PUB.DESC.MUNICIPALES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 234.4 | 5 093.6 | -- | 12 234.4 | 5 093.6 | -- | 41.6 |
| CENTROS POB.INST.VIALES PROV.Y MANCOM. | 301.6 | 43.5 | -- | 3 053.4 | 2 345.9 | -- | 13 997.2 | 6 310.8 | -- | 17 352.2 | 8 700.2 | -- | 50.1 |
| 4 EMPRESAS DEL ESTADO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 353 619.3 | 937 849.3 | 3.5 | 1 353 619.3 | 937 849.3 | 3.5 | 69.3 |
| EMPRESAS DEL ESTADO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 353 619.3 | 937 849.3 | 3.5 | 1 353 619.3 | 937 849.3 | 3.5 | 69.3 |
| 5 OTRAS ENTIDADES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 304 910.9 | 182 142.6 | 0.7 | 304 910.9 | 182 142.6 | 0.7 | 59.7 |
| OTRAS ENTIDADES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 304 910.9 | 182 142.6 | 0.7 | 304 910.9 | 182 142.6 | 0.7 | 59.7 |
| TOTAL | 13 827 521.3 | 9 546 861.0 | 34.9 | 556 366.3 | 359 902.0 | 1.2 | 23 996 874.8 | 17 417 138.6 | 63.9 | 38 380 762.4 | 27 323 901.6 | 100.0 | 71.2 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2012

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, CONSOLIDACIÓN Y ESTADÍSTICA - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

*El cuadro precedente muestra el presupuesto de inversión por categorías presupuestales y niveles de gobierno, como se ha indicado anteriormente, en la categoría de los **Programas Presupuestales** el presupuesto de inversión programado fue S/. 13 827 521,3 mil y la ejecución fue de S/. 9 546 861,0 mil o 34,9%; el presupuesto de inversión ejecutado en esta categoría se encuentra en función al logro de un resultado específico que se identifica con un problema que afecta a la población o su entorno, por lo que, el Gobierno Nacional tuvo una participación de 16,6% y entre ellos el Gobierno Central conformado principalmente por los Ministerios con un presupuesto de inversión programado de S/. 4 671 152,3 mil y la ejecución alcanzó a S/. 4 236 093,6 mil o 15,5%; le sigue las Universidades Públicas con una programación de S/. 620 312,3 mil y ejecutó S/. 201 866,6 mil o 0,7%; las Instituciones Públicas Descentralizadas que tuvo una programación de S/. 189 475,8 mil y la ejecución fue de S/. 111 353,0 mil o 0,4%.*

Los Gobiernos Locales, tuvieron una participación de S/. 5 971 477,2 mil y la ejecución fue de S/. 3 420 206,3 mil o 12,5%, siendo las Municipalidades con mayor participación con un 12,5% y los Gobiernos Regionales tuvieron una programación de S/. 2 369 622,4 mil y ejecutaron S/. 1 572 860,6 mil o 5,8% respecto al total de inversión ejecutada en los programas presupuestales.

*El presupuesto de inversión asignado a los proyectos de la categoría de **Acciones Centrales** son los presupuestos asignados y ejecutados a los que no se les puede asignar un resultado específico de manera directa, es decir, son presupuestos de inversión que contribuyen de manera transversal con toda la actividad productiva, durante el ejercicio fiscal 2012 alcanzó un presupuesto de inversión programado de S/. 556 366,3 mil, ejecutando S/. 359 902,0 mil o 1,2% del total ejecutado.*

*El presupuesto asignado a las entidades del sector público en **Acciones Presupuestales que no resultan en Productos – APNOP**, es decir en esta categoría se encuentran la programación y ejecución del presupuesto de inversión en proyectos que no están en las dos categorías anteriores, pero que de alguna manera contribuyen con alguna actividad productiva del Estado y en ese sentido el presupuesto programado fue de S/. 23 996 874,8 mil y la ejecución fue de S/. 17 417 138,6 mil o 63,9%; siendo los Gobiernos Locales que tuvieron una programación del presupuesto de inversión de S/. 12 402 085,2 mil y la ejecución fue de S/. 8 224 176,1 mil o 30,1%; le siguen los Gobiernos Regionales con una programación de S/. 5 789 378,5 mil y ejecutaron S/. 4 679 638,2 mil o 17,2%; continua las entidades que conforman el Gobierno Nacional, con una programación S/. 4 146 880,9 mil y la ejecución de S/. 3 393 332,4 mil o 12,4%; con relación a las Empresas del Estado, cabe precisar que bajo este concepto se ha agregado el presupuesto de inversión de las entidades de la actividad empresarial que alcanzó a S/. 1 353 619,3 mil y la ejecución de S/. 937 849,3 mil o 3,5%, y por último Otras Entidades tuvo un presupuesto programado de S/. 304 910,9 mil y la ejecución de S/. 182 142,6 mil o 0,7% del presupuesto total ejecutado de inversión durante el ejercicio fiscal 2012.*

7.4.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTARIAS Y FUNCIONES

En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto de inversión desagregado por Categorías Programáticas y agrupada en tres grupos de servicios que se encuentran conformados por funciones; observándose que el grupo de Servicios Generales de la Categoría de Programas Presupuestales alcanzó un presupuesto de inversión programado de S/. 301 549,0 mil, ejecutándose S/. 138 425,3 mil o 0,5%, destacando las funciones Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con un presupuesto de programado de S/. 57 541,8 mil y la ejecución alcanzó a S/. 36 119,9 mil y la función Orden Público y Seguridad con programación S/. 234 222,2 mil y la ejecución alcanzó a S/. 102 305,4 mil.

Continuando con el análisis de los programas presupuestales se observa que el grupo de Servicios Sociales, tuvo un presupuesto programado de S/. 5 619 640,8 mil y la ejecución fue de S/. 2 975 561,2 mil, sobresaliendo los programas presupuestales que se encuentran en la función Saneamiento con una programación de inversión de S/. 2 103 334,0 mil y la ejecución S/. 1 356 959,4 mil, le sigue los programas que conforman la función de, Educación con una programación de S/. 2 454 574, 1 mil y la ejecución alcanzó a S/. 1 068 505,3 mil y Servicios Económicos contienen las funciones de las actividades productivas como la función Transportes que tuvo un presupuesto programado de S/. 6 107 610,3 mil y la ejecución alcanzó a S/. 5 111 773,1 mil; le sigue la función Agropecuaria con una programación de S/. 1 119 450,0 mil y la ejecución fue de S/. 772 390,8 mil, entre otras funciones.

La Categoría que corresponde a **Acciones Centrales** tuvo una participación de 1,3% del presupuesto ejecutado con relación al total del presupuesto de inversión del sector público, sin embargo la Categoría de las APNOP tuvo una participación de 63,7% del total del presupuesto de inversión ejecutado durante el año 2012.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | FUNCIONES | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCTURA EJEC.(%) |
| 1 SERVICIOS GENERALES | | 301 549.0 | 138,425.3 | 263 017.5 | 155,801.4 | 3 407 561.6 | 2,572,899.2 | 3 972 128.1 | 2,867,125.9 | 10.5 |
| LEGISLATIVA | ~.~ | ~.~ | ~.~ | ~.~ | ~.~ | 29 000.0 | 5 808.8 | 29 000.0 | 5 808.8 | ~.~ |
| RELACIONES EXTERIORES | ~.~ | ~.~ | ~.~ | 179 398.9 | 111 877.6 | 1 266 211.6 | 883 715.7 | 1 445 610.5 | 995 593.3 | 3.7 |
| PLANEAM.GESTIÓN Y RVA.CONTIGENCIAS | 57 541.8 | 36 119.9 | 25 463.9 | 9 533.6 | 701 170.9 | 559 744.5 | 784 176.6 | 605 398.0 | 22.2 | |
| DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | ~.~ | ~.~ | 86.0 | 7.4 | 734 951.4 | 715 430.2 | 735 037.4 | 715 437.6 | 2.6 | |
| ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 234 222.2 | 102 305.4 | 8 891.1 | 7 244.4 | 513 645.5 | 291 924.6 | 756 758.8 | 401 474.4 | 1.5 | |
| JUSTICIA | 9 785.0 | ~.~ | 49 177.6 | 27 138.4 | 162 582.2 | 116 275.4 | 221 544.8 | 143 413.8 | 0.5 | |
| 2 SERVICIOS SOCIALES | | 5 619 640.8 | 2,975,561.2 | 158 695.5 | 107,005.9 | 9 740 928.1 | 6,734,667.2 | 15 519 264.4 | 9 817 234.3 | 36.0 |
| TRABAJO | ~.~ | ~.~ | 155.8 | 70.9 | ~.~ | ~.~ | 155.8 | 70.9 | ~.~ | |
| AMBIENTE | 152 131.8 | 78 415.1 | 2 818.9 | 1 642.7 | 612 670.3 | 412 158.6 | 767 621.0 | 492 216.4 | 1.8 | |
| SANEAMIENTO | 2 103 334.0 | 1 356 959.4 | 30 024.5 | 22 638.1 | 3 529 017.1 | 2 449 602.4 | 5 662 375.6 | 3 829 199.9 | 14.0 | |
| SALUD | 536 045.0 | 299 087.0 | 19 831.6 | 11 969.8 | 1 334 813.3 | 876 555.7 | 1 890 689.9 | 1 187 612.5 | 4.4 | |
| CULTURA Y DEPORTES | 334 782.9 | 154 659.3 | 11 565.2 | 8 245.5 | 1 013 149.7 | 641 095.6 | 1 359 497.8 | 804 000.4 | 2.9 | |
| EDUCACIÓN | 2 454 574.1 | 1 068 505.3 | 60 274.9 | 39 721.6 | 3 006 074.6 | 2 183 663.7 | 5 520 923.6 | 3 291 890.6 | 12.1 | |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 34 513.7 | 17 822.1 | 34 024.6 | 22 717.3 | 244 456.4 | 171 040.6 | 312 994.7 | 211 580.0 | 0.8 | |
| PREVISIÓN SOCIAL | 4 259.3 | 113.0 | ~.~ | ~.~ | 746.7 | 550.6 | 5 006.0 | 663.6 | ~.~ | |
| 3 SERVICIOS ECONÓMICOS | | 7 906 331.5 | 6,432,874.5 | 134 653.3 | 97,094.7 | 10 848 385.1 | 8,109,572.2 | 18,889,369.9 | 14 639 541.4 | 53.5 |
| COMERCIO | 19 454.5 | 12 276.4 | 1 021.5 | 803.7 | 279 414.4 | 164 167.9 | 299 890.4 | 177 248.0 | 0.6 | |
| TURISMO | 3 968.9 | 2 254.0 | 815.5 | 144.4 | 210 993.2 | 143 105.9 | 215 777.6 | 145 504.3 | 0.5 | |
| AGROPECUARIA | 1 119 450.0 | 772 390.8 | 19 135.4 | 14 941.4 | 2 027 842.1 | 1 429 485.9 | 3 166 427.5 | 2 216 818.1 | 8.1 | |
| PESCA | 273 448.0 | 267 629.9 | 723.8 | 656.8 | 38 765.2 | 25 140.8 | 312 937.0 | 293 427.5 | 1.1 | |
| ENERGÍA | 272 002.2 | 192 800.5 | 5 478.7 | 3 912.7 | 807 151.6 | 663 367.7 | 1 084 632.5 | 860 080.9 | 3.2 | |
| MINERÍA | ~.~ | ~.~ | ~.~ | ~.~ | 13 979.4 | 2 469.3 | 13 979.4 | 2 469.3 | ~.~ | |
| INDUSTRIA | 3 443.5 | 575.5 | ~.~ | ~.~ | 21 200.6 | 11 458.5 | 24 644.1 | 12 034.0 | ~.~ | |
| TRANSPORTES | 6 107 610.3 | 5 111 773.1 | 99 892.5 | 71 548.0 | 6 783 112.3 | 5 196 497.7 | 12 990 615.1 | 10 379 818.8 | 38.0 | |
| COMUNICACIONES | 12 983.4 | 8 980.9 | 542.3 | 400.2 | 35 156.4 | 19 290.6 | 48 682.1 | 28 671.7 | 0.1 | |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 93 970.7 | 64 193.4 | 7 043.6 | 4 687.5 | 630 769.9 | 454 587.9 | 731 784.2 | 523 468.8 | 1.9 | |
| TOTAL | | 13 827 521.3 | 9 546 861.0 | 556 366.3 | 359 902.0 | 23 996 874.8 | 17 417 138.6 | 38 380 762.4 | 27 323 901.6 | 100.0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2012

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, CONSOLIDACIÓN Y ESTADÍSTICA - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

7.4.3 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTARIAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La fuente financiamiento Recursos Ordinarios tuvo una mayor participación en la ejecución del presupuesto de inversión de 42,0%, siendo la categoría de los Programas Presupuestales que alcanzó una ejecución de

S/. 5 958 866,9 mil o 21,8%, le sigue la categoría de APNOP con S/. 5 428 493,1 mil o 19,9% con relación a la ejecución presupuestaria del sector público.

La fuente de financiamiento de Recursos Determinados, tuvo una participación de 41,1%, siendo la Categoría APNOP que tuvo una ejecución de S/. 8 230 970,5 mil o 30,2% y la categoría de los Programas Presupuestales tuvieron una ejecución de S/. 2 772 334,0 mil o 10,1% respecto al total del presupuesto de inversión ejecutado del sector público durante el año 2012; el cuadro siguiente presenta a mayor detalle la programación y ejecución del presupuesto de inversión del sector público por fuente de financiamiento.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | ACCIONES CENTRALES | | | APNOP | | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | | |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC. (%) | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC. (%) | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC. (%) | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC. (%) | AVANCE FINANC. (%) |
| GOBIERNO NACIONAL | 5 486 421.7 | 4 553 794.1 | 16.6 | 120 120.7 | 64 847.5 | 0.1 | 4 146 880.9 | 3 393 332.4 | 12.4 | 9 753 423.3 | 8 011 974.0 | 29.1 | 82.1 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 4 575 237.6 | 4 157 823.1 | 15.2 | 68 637.1 | 39 178.9 | 0.1 | 2 732 190.7 | 2 345 248.4 | 8.6 | 7 376 065.4 | 6 542 250.4 | 23.9 | 88.7 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 54 270.8 | 41 333.4 | 0.2 | 21 701.5 | 5 506.8 | 0.0 | 203 822.4 | 88 558.8 | 0.3 | 279 794.7 | 135 399.0 | 0.5 | 48.4 |
| RECU.POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 323 987.5 | 200 513.8 | 0.7 | 1 479.8 | 853.5 | 0.0 | 666 130.8 | 600 196.7 | 2.2 | 991 598.1 | 801 564.0 | 2.9 | 80.8 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 296 201.9 | 94 354.2 | 0.3 | 9 216.3 | 8 831.6 | 0.0 | 296 148.7 | 196 185.5 | 0.7 | 601 566.9 | 299 371.3 | 1.0 | 49.8 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 236 723.9 | 59 769.6 | 0.2 | 19 086.0 | 10 476.7 | 0.0 | 248 588.3 | 163 143.0 | 0.6 | 504 398.2 | 233 389.3 | 0.8 | 46.3 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 2 369 622.4 | 1 572 860.6 | 5.8 | 16 795.3 | 14 187.5 | 0.1 | 5 789 378.5 | 4 679 638.2 | 17.2 | 8 175 796.2 | 6 266 686.3 | 23.1 | 76.6 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 1 156 421.2 | 807 933.8 | 3.0 | 8 676.7 | 8 264.9 | 0.1 | 2 123 903.9 | 1 747 069.7 | 6.4 | 3 289 001.8 | 2 563 268.4 | 9.5 | 77.9 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1 397.0 | 1 353.3 | 0.0 | 1 345.0 | 1 263.3 | 0.0 | 160 344.0 | 114 663.1 | 0.4 | 163 086.0 | 117 279.7 | 0.4 | 71.9 |
| RECU.POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 67 257.2 | 60 072.8 | 0.2 | 556.4 | 0.0 | 0.0 | 286 208.0 | 182 749.1 | 0.7 | 354 021.6 | 242 821.9 | 0.9 | 68.6 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 319 681.6 | 141 788.8 | 0.5 | 484.9 | 332.1 | 0.0 | 563 468.3 | 488 337.3 | 1.8 | 883 634.8 | 630 458.2 | 2.3 | 71.3 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 824 865.4 | 561 711.9 | 2.1 | 5 732.3 | 4 327.2 | 0.0 | 2 655 454.3 | 2 146 819.0 | 7.9 | 3 486 052.0 | 2 712 858.1 | 10.0 | 77.8 |
| GOBIERNOS LOCALES | 5 971 477.2 | 3 420 206.3 | 12.5 | 419 450.3 | 280 867.0 | 1.0 | 12 402 085.2 | 8 224 176.1 | 30.1 | 18 793 012.7 | 11 925 249.4 | 43.6 | 63.5 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 1 612 410.5 | 993 110.0 | 3.6 | 47 102.2 | 41 657.0 | 0.1 | 1 954 869.5 | 1 336 175.0 | 4.9 | 3 614 382.2 | 2 370 942.0 | 8.6 | 65.6 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 79 417.2 | 36 604.2 | 0.1 | 7 263.3 | 3 823.0 | 0.0 | 442 068.5 | 244 737.1 | 0.9 | 528 749.0 | 285 164.3 | 1.0 | 53.9 |
| RECU.POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 53 192.2 | 31 117.6 | 0.2 | 13 204.5 | 7 583.5 | 0.0 | 166 661.4 | 117 752.5 | 0.4 | 233 058.1 | 156 453.6 | 0.6 | 67.1 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 396 227.2 | 208 522.0 | 0.8 | 22 352.3 | 12 881.6 | 0.1 | 907 681.8 | 604 503.0 | 2.2 | 1 326 261.3 | 825 906.6 | 3.1 | 62.3 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 3 830 230.1 | 2 150 852.5 | 7.8 | 329 528.0 | 214 921.9 | 0.8 | 8 930 804.0 | 5 921 008.5 | 21.7 | 13 090 562.1 | 8 286 782.9 | 30.3 | 63.3 |
| EMPRESAS DEL ESTADO Y OTRAS ENTIDADES | "." | "." | "." | "." | "." | "." | 1 658 530.2 | 1 119 991.9 | 4.2 | 1 658 530.2 | 1 119 991.9 | 4.2 | 67.5 |
| RECURSOS ORDINARIOS | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | "." | "." | "." | "." | "." | "." | 1 092 132.4 | 751 702.7 | 2.8 | 1 092 132.4 | 751 702.7 | 2.8 | 68.8 |
| RECU.POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | "." | "." | "." | "." | "." | "." | 291 689.3 | 189 351.6 | 0.7 | 291 689.3 | 189 351.6 | 0.7 | 64.9 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | "." | "." | "." | "." | "." | "." | 274 708.5 | 178 937.6 | 0.7 | 274 708.5 | 178 937.6 | 0.7 | 65.1 |
| RECURSOS DETERMINADOS | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." | "." |
| RESUMEN | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 7 344 069.3 | 5 958 866.9 | 21.8 | 124 416.0 | 89 100.8 | 0.3 | 6 810 964.1 | 5 428 493.1 | 19.9 | 14 279 449.4 | 11 476 460.8 | 42.0 | 80.4 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 135 085.0 | 79 290.9 | 0.3 | 30 309.8 | 10 593.1 | 0.0 | 1 898 367.3 | 1 199 661.7 | 4.4 | 2 063 762.1 | 1 289 545.7 | 4.7 | 62.5 |
| RECU.POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 444 436.9 | 291 704.2 | 1.1 | 15 240.7 | 8 437.0 | 0.0 | 1 410 689.5 | 1 090 049.9 | 4.0 | 1 870 367.1 | 1 390 191.1 | 5.1 | 74.3 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1 012 110.7 | 444 665.0 | 1.6 | 32 053.5 | 22 045.3 | 0.1 | 2 042 007.3 | 1 467 963.4 | 5.4 | 3 086 171.5 | 1 934 673.7 | 7.1 | 62.7 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 4 891 819.4 | 2 772 334.0 | 10.1 | 354 346.3 | 229 725.8 | 0.8 | 11 834 846.6 | 8 230 970.5 | 30.2 | 17 081 012.3 | 11 233 030.3 | 41.1 | 65.8 |
| TOTAL SECTOR PÚBLICO | 13 827 521.3 | 9 546 861.0 | 34.9 | 556 366.3 | 359 902.0 | 1.2 | 23 996 874.8 | 17 417 138.6 | 63.9 | 38 380 762.4 | 27 323 901.6 | 100.0 | 71.2 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2012

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, CONSOLIDACIÓN Y ESTADÍSTICA - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

7.4.4 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DESAGREGADO POR LA CODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y NIVELES DE GOBIERNO

Las entidades al formular el presupuesto de inversión para los proyectos, estos son vinculados a las categorías presupuestarias con sus respectivas acciones de inversión u obras de inversión.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y NIVELES DE GOBIERNO

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. % |
| GOBIERNO NACIONAL | 5 486 421.7 | 4 553 794.1 | 120 120.7 | 64 847.5 | 4 146 880.9 | 3 393 332.4 | 9 753 423.3 | 8 011 974.0 | 29.3 |
| OBRAS | 3 308 076.7 | 2 603 603.0 | 101 455.9 | 56 465.7 | 2 465 397.7 | 2 032 182.5 | 5 874 930.3 | 4 692 251.2 | 17.2 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 2 178 345.0 | 1 950 191.1 | 18 472.4 | 8 271.9 | 1 650 770.4 | 1 335 945.3 | 3 847 587.8 | 3 294 408.3 | 12.0 |
| ACTIVIDADES | 0.0 | 0.0 | 192.4 | 109.9 | 30 712.8 | 25 204.6 | 30 905.2 | 25 314.5 | 0.1 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 2 369 622.4 | 1 572 860.6 | 16 795.3 | 14 187.5 | 5 789 378.5 | 4 679 638.2 | 8 175 796.2 | 6 266 686.3 | 22.9 |
| OBRAS | 2 184 629.8 | 1 445 229.3 | 3 820.4 | 2 874.5 | 4 228 492.7 | 3 454 469.4 | 6 416 942.9 | 4 902 573.2 | 17.9 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 184 992.6 | 127 631.3 | 12 974.9 | 11 313.0 | 1 557 618.3 | 1 222 555.0 | 1 755 585.8 | 1 361 499.3 | 5.0 |
| ACTIVIDADES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 267.5 | 2 613.8 | 3 267.5 | 2 613.8 | 0.0 |
| GOBIERNOS LOCALES | 5 971 477.2 | 3 420 206.3 | 419 450.3 | 280 867.0 | 12 402 085.2 | 8 224 176.1 | 18 793 012.7 | 11 925 249.4 | 43.6 |
| OBRAS | 5 420 952.0 | 3 097 697.2 | 346 051.2 | 226 541.5 | 10 423 150.5 | 6 885 543.4 | 16 190 153.7 | 10 209 782.1 | 37.4 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 538 287.6 | 312 580.3 | 73 399.1 | 54 325.5 | 1 952 405.6 | 1 316 427.1 | 2 564 092.3 | 1 683 332.9 | 6.1 |
| ACTIVIDADES | 12 237.6 | 9 928.8 | 0.0 | 0.0 | 26 529.1 | 22 205.6 | 38 766.7 | 32 134.4 | 0.1 |
| EMPRESAS DEL ESTADO | | | | | 1 353 619.3 | 937 849.3 | 2 291 468.6 | 2 291 468.6 | 3.4 |
| OBRAS | | | | | 1 055 471.3 | 697 992.4 | 1 055 471.3 | 697 992.4 | 2.5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | 298 148.0 | 239 856.9 | 298 148.0 | 239 856.9 | 0.9 |
| OTRAS ENTIDADES | | | | | 304 910.9 | 182 142.6 | 304 910.9 | 182 142.6 | 0.6 |
| OBRAS | | | | | 245 521.6 | 148 330.4 | 245 521.6 | 148 330.4 | 0.5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | 59 389.3 | 33 812.2 | 59 389.3 | 33 812.2 | 0.1 |
| RESUMEN SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | | |
| OBRAS | 10 913 658.5 | 7 146 529.5 | 451 327.5 | 285 881.7 | 18 418 033.8 | 13 218 518.1 | 29 783 019.8 | 20 650 929.3 | 75.6 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 2 901 625.2 | 2 390 402.7 | 104 846.4 | 73 910.4 | 5 518 331.6 | 4 148 596.5 | 8 524 803.2 | 6 612 909.6 | 24.2 |
| ACTIVIDADES | 12 237.6 | 9 928.8 | 192.4 | 109.9 | 60 509.4 | 50 024.0 | 72 939.4 | 60 062.7 | 0.2 |
| TOTAL | 13 827 521.3 | 9 546 861.0 | 556 366.3 | 359 902.0 | 23 996 874.8 | 17 417 138.6 | 38 380 762.4 | 27 323 901.6 | 100.0 |

7.4.5 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

El presupuesto de inversión asignado a los Programas Presupuestales alcanzó a S/. 13 827 521,3 mil, ejecutando S/. 9 546 861,0 mil, sobresaliendo el Gobierno Nacional con una programación de S/. 5 486 421,7 mil y la ejecución fue de S/. 4 553 794,1 mil; le sigue los Gobiernos Locales que programaron un presupuesto de inversión de S/. 5 971 477,2 mil y la ejecución alcanzó a S/. 3 420 206,3 mil; los Gobiernos Regionales participan con una programación de S/. 2 369 622,4 mil y la ejecución fue de S/. 1 572 860,6 mil.

A nivel de Sector Público, el Programa Presupuestal más significativo fue el Programa 0061 Reducción del costo, tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre en el cual los tres niveles de Gobierno estuvieron vinculados en la obtención de productos de este programa como obras de infraestructura, estudios de pre inversión, factibilidad, etc., que tienen efectos de impacto en la población; el presupuesto asignado al referido programa alcanzó a S/. 6 029 213,0 mil y la ejecución fue de S/. 5 062 080,4 mil, siendo el Gobierno Central representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien tuvo un importe en la programación de S/. 3 651 796,4 mil y la ejecución fue S/. 3 592 049,0 mil, cuyos proyectos se detallan más adelante en forma individual.

En el cuadro precedente se puede observar que el Gobierno Nacional, presenta el Presupuesto ejecutado en Programas Presupuestales, por S/. 2 603 603,0 mil, en Proyectos que Infraestructura y S/. 1 950 191,1 mil en Acciones de Inversión, es decir están los estudios, y obras de mantenimiento, liquidación de obras, entre otros.

En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto de inversión programado y ejecutado del sector público por el ejercicio fiscal 2012, en la categoría Programas Presupuestales.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN LA CATEGORÍA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(En Miles de Nuevos Soles)

| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | PIM | EJECUCION |
|---|--------------|-------------|
| 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 616 555.5 | 445 535.1 |
| 0002 SALUD MATERNO NEONATAL | 388 412.3 | 214 464.6 |
| 0016 TBC-VIH/SIDA | 11 177.6 | 4 876.1 |
| 0017 ENFERMEDADES TAXÉNICAS Y ZOONÓSIS | 27 777.3 | 15 538.5 |
| 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 101 640.3 | 58 923.6 |
| 0024 PREVENCIÓN DEL CÁNCER | 13 193.9 | 4 610.2 |
| 0030 REDUC.DE LA VICTIMIZACIÓN ZONAS URB.DEL PAÍS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD NAC. | 54 353.4 | 21 337.3 |
| 0031 REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILCITO DE DROGAS | 22 088.0 | 12 929.3 |
| 0033 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLAS | 9 858.3 | 6 893.6 |
| 0034 MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO | 13 097.6 | 11 697.7 |
| 0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA | 48 628.2 | 30 461.7 |
| 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 51 586.1 | 25 819.6 |
| 0037 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MYPE Y COOPERATIVAS | 35 812.1 | 11 970.8 |
| 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL | 55 686.4 | 40 615.2 |
| 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL | 147 594.0 | 115 887.1 |
| 0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 7 810.3 | 6 384.2 |
| 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO | 818 560.0 | 530 359.5 |
| 0043 LOGROS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. | 466 268.3 | 118 577.4 |
| 0044 LOGROS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. | 778 911.2 | 421 200.6 |
| 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | 488 179.9 | 257 484.5 |
| 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL | 520 851.3 | 443 680.2 |
| 0047 TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS | 59 605.6 | 35 205.0 |
| 0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS | 30.1 | 19.4 |
| 0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES | 793.2 | 0.0 |
| 0053 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICA | 2 533.2 | 1 855.3 |
| 0054 EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA - CETPRO PÚBLICOS | 1 684.9 | 1 596.5 |
| 0055 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 626.5 | 477.0 |
| 0056 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | 5 000.0 | 1 318.3 |
| 0057 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAM.SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA. | 1 948.3 | 1 861.8 |
| 0058 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA | 31 076.7 | 18 027.2 |
| 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE | 6 029 213.0 | 5 062 080.4 |
| 0063 ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN PERUANA | 253 724.3 | 103 897.3 |
| 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO | 620 312.3 | 201 866.6 |
| 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES | 130 920.7 | 73 050.5 |
| 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS | 82 720.1 | 60 564.7 |
| 0073 PROGRAMA PARA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-TRABAJA PERÚ | 18 396.4 | 5 670.1 |
| 0074 GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTAS DE DROGAS EN EL PERÚ | 4 634.1 | 0.0 |
| 0076 INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 2 798.5 | 267.0 |
| 0077 EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN EN SALUD | 4 535.1 | 4 257.2 |
| 0079 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD | 5 197.2 | 3 665.5 |
| 0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR | 479.4 | 170.8 |
| 0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA | 984 780.8 | 624 461.2 |
| 0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN RURAL | 819 787.4 | 512 285.4 |
| 0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE | 11 990.4 | 10 991.9 |
| 0085 ORDENAMIENTO, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | 161.8 | 158.1 |
| 0086 OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES | 76 529.3 | 23 867.0 |
| TOTAL | 13 827 521.3 | 9 546 861.0 |

7.4.6 METAS DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR NIVEL DE GOBIERNO

7.4.6.1 GOBIERNO NACIONAL

Las metas de inversión, son 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. En Este informe se presentará las entidades que conforman el Gobierno Central y Poderes del Estado, Instituciones Públicas Descentralizadas y Universidades Públicas y Otros Organismos Públicos Descentralizados Autónomos, no se está incluyendo en este análisis el presupuesto de inversión de las Sociedades de Beneficencia Pública y los Organismos Descentralizados Municipales porque sus proyectos son de importes mínimos y generalmente se efectúa principalmente en proyectos que la categoría de APNOP.

7.4.6.1.1 GOBIERNO CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO

El Gobierno Central está conformado por los Ministerios y los Poderes del Estado, cuyo presupuesto de inversión programado alcanzó a S/. 8 418 908,5 mil y su ejecución fue de S/. 7 432 403,7 mil, tal como se aprecia en el Cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|--|--------------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|----------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.% |
| MINISTERIOS | 4 661 367.3 | 4 236 093.6 | 63 884.7 | 35 042.6 | 3 547 902.1 | 3 083 751.4 | 8 273 154.1 | 7 354 887.6 | 99.0 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA | 211 617.2 | 151 479.4 | .. | .. | 178 597.6 | 148 819.2 | 390 214.8 | 300 298.6 | 4.0 |
| MINISTERIO DEL AMBIENTE | .. | .. | .. | .. | 2 702.1 | 1 663.5 | 2 702.1 | 1 663.5 | 0.0 |
| MINISTERIO DE CULTURA | .. | .. | .. | .. | 46 824.6 | 24 423.1 | 46 824.6 | 24 423.1 | 0.4 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | .. | .. | .. | .. | 740 443.9 | 719 083.9 | 740 443.9 | 719 083.9 | 9.7 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | .. | .. | .. | .. | 60 942.1 | 25 518.4 | 60 942.1 | 25 518.4 | 0.4 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 157 006.0 | 75.0 | .. | .. | 688 718.3 | 496 042.9 | 845 724.3 | 496 117.9 | 6.7 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 264 806.8 | 261 798.4 | .. | .. | 13 052.1 | 3 824.3 | 277 858.9 | 265 622.7 | 3.6 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | .. | .. | 7 572.9 | 1 743.8 | .. | .. | 7 572.9 | 1 743.8 | 0.0 |
| MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES | .. | .. | .. | .. | 4 334.6 | 1 098.5 | 4 334.6 | 1 098.5 | 0.0 |
| MINISTERIO DE SALUD | 130 938.9 | 99 386.1 | 14 707.1 | 7 904.2 | 159 641.2 | 132 810.3 | 305 287.2 | 240 100.6 | 3.2 |
| MINISTERIO TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 108 551.9 | 38 147.4 | .. | .. | 76 211.9 | 21 825.3 | 184 763.8 | 59 972.7 | 0.8 |
| MINISTERIO PÚBLICO | .. | .. | 41 604.7 | 25 394.6 | 50.0 | .. | 41 654.7 | 25 394.6 | 0.3 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 651 796.4 | 3 592 049.0 | .. | .. | 1 452 731.7 | 1 405 355.0 | 5 104 528.1 | 4 997 404.0 | 67.2 |
| MINIST.VIVIENDA, CONSTRUC. Y SANEAMIENTO | 133 058.6 | 92 891.3 | .. | .. | 57 947.7 | 54 054.7 | 191 006.3 | 146 946.0 | 2.0 |
| MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | .. | .. | .. | .. | 47 918.8 | 36 804.6 | 47 918.8 | 36 804.6 | 0.5 |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 2 798.5 | 267.0 | .. | .. | 1 640.1 | 226.5 | 4 438.6 | 493.5 | 0.0 |
| MINISTERIO DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 793.0 | 0.0 | .. | .. | 2 614.5 | 2 459.5 | 3 407.5 | 2 459.5 | 0.1 |
| MINISTERIO MUJER Y POBLAC.VULNERABLES | .. | .. | .. | .. | 13 530.9 | 9 741.7 | 13 530.9 | 9 741.7 | 0.1 |
| PODERES DEL ESTADO | 9 785.0 | .. | .. | .. | 135 969.4 | 77 516.1 | 145 754.4 | 77 516.1 | 1.0 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | .. | .. | .. | .. | 29 000.0 | 5,808.8 | 29 000.0 | 5 808.8 | 0.1 |
| CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA | .. | .. | .. | .. | 19 088.0 | 18,244.6 | 19 088.0 | 18 244.6 | 0.2 |
| OFICINA NAC.PROCESOS ELECTORALES | .. | .. | .. | .. | 1 335.7 | 0.0 | 1 335.7 | 0.0 | 0.0 |
| PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIST. | .. | .. | .. | .. | 8 699.1 | 5,317.2 | 8 699.1 | 5 317.2 | 0.1 |
| PODER JUDICIAL | 9 785.0 | .. | .. | .. | 67 846.6 | 47,991.5 | 77 631.6 | 47 991.5 | 0.6 |
| JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | .. | .. | .. | .. | 10 000.0 | 154.0 | 10 000.0 | 154.0 | 0.0 |
| TOTAL | 4 671 152.3 | 4 236 093.6 | 63 884.7 | 35 042.6 | 3 683 871.5 | 3 161 267.5 | 8 418 908.5 | 7 432 403.7 | 100.0 |

Asimismo, se observa que el presupuesto programado y ejecutado del Gobierno Central, bajo el contexto de la nueva clasificación programática del presupuesto público del ejercicio fiscal 2012, que se identifica por Categorías Presupuestarias: como Programas Presupuestales con una programación de S/. 4 671 152,3 mil y

su ejecución fue de S/. 4 236 093,6 mil; Acciones Centrales, tuvo una programación de S/. 63 884,7 mil y la ejecución alcanzó a S/. 35 042,6 mil y por último las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos-APNOP, con una programación de S/. 3 683 871,5 mil y la ejecución fue de S/. 3 161 267,5 mil.

Las entidades comprendidas en el Presupuesto de Inversión en la categoría de los Programas Presupuestales, son los Ministerios entre los que se encuentran el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con un presupuesto programado de S/. 3 651 796,4 mil, cuya ejecución alcanzó a S/. 3 592 049,0 mil o el 84,8% respecto al presupuesto ejecutado total del Gobierno Central; le sigue el Ministerio de Energía y Minas con una programación de S/. 264 806,8 mil ejecutando S/. 261 798,4 mil o 6,2% del total, continua el Ministerio de Agricultura con S/. 211 617,2 mil y ejecutó S/. 151 479,4 mil o 3,6% del total de inversión del Gobierno Central.

En el caso del presupuesto de inversión de la categoría APNOP alcanzó un presupuesto programado de S/. 3 683 871,5 mil y la ejecución fue de S/. 3 161 267,5 mil; esta categoría corresponde a todas las actividades que se les asignó un presupuesto de inversión y que de alguna manera contribuyen con alguna actividad productiva del Estado.

El siguiente cuadro muestra el presupuesto de inversión por fuente de financiamiento y categorías presupuestarias:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC (%) EJEC. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 4 276 074.4 | 3 958 483.2 | 62 404.9 | 34 189.1 | 2 613 928.3 | 2 249 425.1 | 6 952 407.6 | 6 242 097.4 | 84.0 |
| REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 26 087.0 | 25 691.3 | -.- | -.- | 90 127.7 | 43 108.9 | 116 214.7 | 68 800.2 | 0.9 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 43 861.3 | 39 879.3 | -.- | -.- | 206 481.3 | 152 759.0 | 250 342.6 | 192 638.3 | 2.6 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 26 442.1 | 26 213.7 | -.- | -.- | 131 678.4 | 129 252.3 | 158 120.5 | 155 466.0 | 2.1 |
| REC.POR OPERAC.OFIC.CRÉDITO | 298 687.5 | 185 826.1 | 1 479.8 | 853.5 | 641 655.8 | 586 722.2 | 941 823.1 | 773 401.8 | 10.4 |
| TOTAL | 4 671 152.3 | 4 236 093.6 | 63 884.7 | 35 042.6 | 3 683 871.5 | 3 161 267.5 | 8 418 908.5 | 7 432 403.7 | 100.0 |
| % | 55.5 | 57.0 | 0.7 | 0.5 | 43.8 | 42.5 | 100.0 | 100.0 | |

A nivel de fuente de financiamiento, se observa que **Recursos Ordinarios** presenta una programación de S/. 6 952 407,6 mil y la ejecución fue de S/. 6 242 097,4 mil, siendo los Programas Presupuestales que tuvieron el mayor porcentaje del presupuesto de inversión de esta fuente de financiamiento 61,5% del presupuesto programado o S/. 4 276 074,4 mil y la ejecución fue de S/. 3 958 483,2 mil o 63,4%; sobresaliendo el **Programa 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre**, con una programación de S/. 349 106,6 mil y la ejecución de S/. 3 488 994,7 mil; otro Programa que sobresale es el **0049 Acceso y Uso de la Electrificación Rural** con S/. 206 820,7 mil y la ejecución de S/. 205 501,4 mil; el **0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario** con S/. 125 025,1 mil y ejecutó S/. 85 104,3 mil; el **002 Salud Materno Neonatal** con S/. 91 673,8 mil y la ejecución de S/. 80 866,9 mil; el **0086 Optimización de los procesos Penales** con una programación de S/. 76 529,3 mil y S/. 23 867,0 mil como ejecución; entre otros programas.

La fuente de financiamiento de **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito** alcanzaron una programación de S/. 298 687,5 mil y la ejecución fue de S/. 185 826,1 mil, sobresaliendo el presupuesto del **Programa 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre** con una programación de S/. 138 765,2 mil y la ejecución de S/. 83 556,4 mil; le sigue el programa **0083 Agua y Saneamiento para la**

Población Rural con S/. 78 249,8 mil y la ejecución de S/. 40 173,1 mil, el **0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario** con S/. 54 988,0 mil y ejecutó S/. 45 790,8 mil, entre otros.

Las entidades involucradas en la ejecución de estos Programas con financiamientos de estas fuentes, son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otros.

En el **siguiente cuadro** se presenta el presupuesto de inversión clasificado por Fuente de Financiamiento y de acuerdo a los objetivos de inversión identificados a los presupuestos asignados a proyectos que se encuentran en Acciones de Inversión conforme a la característica que ha identificado la Dirección General de Presupuesto Público, y están conformados por las Concesiones, mantenimientos de vías o capacidades resolutivas de los servicios de salud, estudios de pre inversión, entre otros, que alcanzó en el ejercicio fiscal 2012, un presupuesto programado de S/. 3 453.557,3 mil y la ejecución fue de S/. 3 079 957,9 mil, por toda fuente de financiamiento; mientras que el presupuesto asignado a proyectos cuyo objetivo son Obras fue de S/. 4 936 096,6 mil y la ejecución de S/. 4 328 485,2 mil y son proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras, entre otros.

El cuadro muestra lo antes señalado:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|--|--------------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| RECURSOS ORDINARIOS | 4 276 074.4 | 3 958 483.2 | 62 404.9 | 34 189.1 | 2 613 928.3 | 2 249 425.1 | 6 952 407.6 | 6 242 097.4 |
| OBRAS | 2 564 695.0 | 2 308 831.7 | 48 401.9 | 27 339.7 | 1 678 234.0 | 1 484 025.7 | 4 291 330.9 | 3 820 197.1 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 1 711 379.4 | 1 649 651.5 | 14 003.0 | 6 849.4 | 926 102.8 | 755 808.0 | 2 651 485.2 | 2 412 308.9 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | -.- | -.- | -.- | -.- | 9 591.5 | 9 591.4 | 9 591.5 | 9 591.4 |
| REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 26 087.0 | 25 691.3 | 0.0 | 0.0 | 90 127.7 | 43 108.9 | 116 214.7 | 68 800.2 |
| OBRAS | 25 562.0 | 25 254.4 | -.- | -.- | 61 053.8 | 21 515.7 | 86 615.8 | 46 770.1 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 525.0 | 436.9 | -.- | -.- | 29 073.9 | 21 593.2 | 29 598.9 | 22 030.1 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 43 861.3 | 39 879.3 | 0.0 | 0.0 | 206 481.3 | 152 759.0 | 250 342.6 | 192 638.3 |
| OBRAS | 18 373.7 | 17 671.1 | -.- | -.- | 8 238.2 | 4 586.1 | 26 611.9 | 22 257.2 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 25 487.6 | 22 208.2 | -.- | -.- | 198 243.1 | 148 172.9 | 223 730.7 | 170 381.1 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| RECURSOS DETERMINADOS | 26 442.1 | 26 213.7 | 0.0 | 0.0 | 131 678.4 | 129 252.3 | 158 120.5 | 155 466.0 |
| OBRAS | 26 442.1 | 26 213.7 | -.- | -.- | 10 340.7 | 8 946.3 | 36 782.8 | 35 160.0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 0.0 | 0.0 | -.- | -.- | 121 337.7 | 120 306.0 | 121 337.7 | 120 306.0 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| REC.POR OPERAC.OFÍC.CRÉDITO | 298 687.5 | 185 826.1 | 1 479.8 | 853.5 | 641 655.8 | 586 722.2 | 941 823.1 | 773 401.8 |
| OBRAS | 150 050.0 | 68 520.2 | -.- | -.- | 344 705.2 | 335 580.6 | 494 755.2 | 404 100.8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 148 637.5 | 117 305.9 | 1 479.8 | 853.5 | 277 287.5 | 236 772.4 | 427 404.8 | 354 931.8 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | -.- | -.- | -.- | -.- | 19 663.1 | 14 369.2 | 19 663.1 | 14 369.2 |
| RESUMEN | | | | | | | | |
| OBRAS | 2 785 122.8 | 2 446 491.1 | 48 401.9 | 27 339.7 | 2 102 571.9 | 1 854 654.4 | 4 936 096.6 | 4 328 485.2 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 1 886 029.5 | 1 789 602.5 | 15 482.8 | 7 702.9 | 1 552 045.0 | 1 282 652.5 | 3 453 557.3 | 3 079 957.9 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | -.- | -.- | -.- | -.- | 29 254.6 | 23 960.6 | 29 254.6 | 23 960.6 |
| TOTAL GOBIERNO CENTRAL | 4 671 152.3 | 4 236 093.6 | 63 884.7 | 35 042.6 | 3 683 871.5 | 3 161 267.5 | 8 418 908.5 | 7 432 403.7 |

De las entidades que conforman el Gobierno Central y que han presupuestado como inversión en el año 2012 en la Categoría de Programas Presupuestales se encuentra las siguientes entidades:

ENTIDADES QUE HAN ASIGNADO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN OBRAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBRAS | | ACCIONES DE INVERSIÓN | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.(%) EJEC. |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 011 587.2 | 1 969 200.8 | 1 640 209.2 | 1 622 848.1 | 3 651 796.4 | 3 592 048.9 | 84.8 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 255 469.8 | 253 861.9 | 9 337.0 | 7 936.5 | 264 806.8 | 261 798.4 | 6.2 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 156 025.2 | 0.0 | 980.6 | 75.0 | 157 005.8 | 75.0 | -.- |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA | 170 309.6 | 118 685.0 | 41 307.6 | 32 794.5 | 211 617.2 | 151 479.5 | 3.6 |
| MINISTERIO DE SALUD | 66 690.8 | 57 205.5 | 64 248.1 | 42 180.6 | 130 938.9 | 99 386.1 | 2.3 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 47 284.3 | 11 916.4 | 61 267.6 | 26 231.0 | 108 551.9 | 38 147.4 | 0.9 |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 2 798.5 | 267.0 | -.- | -.- | 2 798.5 | 267.0 | -.- |
| PODER JUDICIAL | 9 785.0 | -.- | -.- | -.- | 9 785.0 | -.- | -.- |
| MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA | 65 172.4 | 35 354.5 | 67 886.2 | 57 536.8 | 133 058.6 | 92 891.3 | 2.2 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | -.- | -.- | 793.2 | -.- | 793.2 | -.- | -.- |
| TOTAL | 2 785 122.8 | 2 446 491.1 | 1 886 029.5 | 1 789 602.5 | 4 671 152.3 | 4 236 093.6 | 100.0 |

En el cuadro que se presenta el presupuesto de inversión por categorías programáticas y funciones, donde se observa que las funciones que se encuentran agrupadas en Servicios Económicos de la categoría de los Programas Presupuestales son significativas, reiterando que los proyectos que se encuentran en la función Transportes tuvo un presupuesto de S/. 3 657 535,1 mil y la ejecución alcanzó a S/. 3 593 734,6 mil, de igual manera continúa la función Energía con S/. 264 806,8 mil y la ejecución de S/. 261 798,4 mil, le sigue en importancia la función Agropecuaria con S/. 204 778,6 mil y su ejecución de S/ 148 793,2 mil, entre otras funciones del grupo de Servicios Económicos.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. % EJECUCIÓN |
| 1 SERVICIOS GENERALES | 118 336.9 | 38 147.4 | 49 177.6 | 27 138.4 | 1 023 791.9 | 849 970.6 | 1 191 306.4 | 915 256.4 | 12.4 |
| LEGISLATIVA | -.- | -.- | -.- | -.- | 29 000.0 | 5,808.8 | 29 000.0 | 5 808.8 | 0.1 |
| RELACIONES EXTERIORES | -.- | -.- | -.- | -.- | 4 334.6 | 1,098.5 | 4 334.6 | 1 098.5 | 0.0 |
| PLANEAMIENTO DE GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | -.- | -.- | -.- | -.- | 107 468.5 | 55,403.3 | 107 468.5 | 55 403.3 | 0.8 |
| ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 108 551.9 | 38,147.4 | -.- | -.- | 90 416.0 | 30,648.2 | 198 967.9 | 68 795.6 | 1.0 |
| DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | -.- | -.- | -.- | -.- | 724 676.2 | 709,020.2 | 724 676.2 | 709 020.2 | 9.5 |
| JUSTICIA | 9 785.0 | 0.0 | 49 177.6 | 27,138.4 | 67 896.6 | 47,991.6 | 126 859.2 | 75 130.0 | 1.0 |
| 2 SERVICIOS SOCIALES | 422 896.4 | 193 353.0 | 14 707.1 | 7 904.2 | 920 750.1 | 671 660.5 | 1 358 353.6 | 872 917.7 | 11.7 |
| AMBIENTE | 1 099.9 | 1,000.6 | -.- | -.- | 3 320.1 | 2,185.4 | 4 420.0 | 3 186.0 | 0.0 |
| SANEAMIENTO | 133 058.6 | 92,891.3 | -.- | -.- | 4 536.9 | 2,756.8 | 137 595.5 | 95 648.1 | 1.3 |
| SALUD | 130 938.9 | 99,386.1 | 14 707.1 | 7,904.2 | 159 753.7 | 132,920.7 | 305 399.7 | 240 211.0 | 3.2 |
| CULTURA Y DEPORTE | -.- | -.- | -.- | -.- | 46 824.6 | 24,423.1 | 46 824.6 | 24 423.1 | 0.3 |
| EDUCACIÓN | 157 005.8 | 75.0 | -.- | -.- | 690 169.3 | 497,173.3 | 847 175.1 | 497 248.3 | 6.7 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 793.2 | 0.0 | -.- | -.- | 16 145.5 | 12,201.2 | 16 938.7 | 12 201.2 | 0.2 |
| 3 SERVICIOS ECONÓMICOS | 4 129 919.0 | 4 004 593.2 | 0.0 | 0.0 | 1 739 329.5 | 1 639 636.4 | 5 869 248.5 | 5 644 229.6 | 75.9 |
| COMERCIO | -.- | -.- | -.- | -.- | 481.9 | 5.1 | 481.9 | 5.1 | 0.0 |
| TURISMO | -.- | -.- | -.- | -.- | 47 436.9 | 36,799.5 | 47 436.9 | 36 799.5 | 0.5 |
| AGROPECUARIA | 204 778.6 | 148,793.2 | -.- | -.- | 169 267.0 | 141,068.2 | 374 045.6 | 289 861.4 | 3.9 |
| PESCA | -.- | -.- | -.- | -.- | 1 219.1 | 969.9 | 1 219.1 | 969.9 | 0.0 |
| ENERGIA | 264 806.8 | 261,798.4 | -.- | -.- | 13 052.1 | 3,824.3 | 277 858.9 | 265 622.7 | 3.6 |
| INDUSTRIA | 2 798.5 | 267.0 | -.- | -.- | 1 640.1 | 226.5 | 4 438.6 | 493.5 | 0.0 |
| TRANSPORTES | 3 657 535.1 | 3,593,734.6 | -.- | -.- | 1 432 593.8 | 1,397,018.0 | 5 090 128.9 | 4 990 752.6 | 67.1 |
| COMUNICACIONES | -.- | -.- | -.- | -.- | 20 227.8 | 8,427.0 | 20 227.8 | 8 427.0 | 0.1 |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | -.- | -.- | -.- | -.- | 53 410.8 | 51,297.9 | 53 410.8 | 51 297.9 | 0.7 |
| TOTAL | 4 671 152.3 | 4 236 093.6 | 63 884.7 | 35 042.6 | 3 683 871.5 | 3 161 267.5 | 8 418 908.5 | 7 432 403.7 | 100.0 |

El presupuesto del Gobierno Central asignado a proyectos de inversión responden a problemas específicos observados sobre la población, su entorno o las instituciones que lo afectan, bajo el marco de un programa presupuestal donde el Estado genera actividades productivas que repercuten en cambios a favor de la población y su entorno.

Bajo este contexto se presentan los programas presupuestales ejecutados por el Gobierno Central durante el ejercicio fiscal 2012, y en función de ellos se desarrolla los principales proyectos de los programas de mayor importancia por el importe ejecutado.

El cuadro siguiente presenta el presupuesto de inversión en los programas presupuestales que a nivel de Gobierno Central son 22 Programas, sobresaliendo el Programa 061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre por S/. 3 651 796,4 mil y la ejecución alcanzó a S/. 3 592 049,0 mil que representa el 84,8% del total de Inversión en los programas presupuestales, siendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la entidad involucrada en este nivel de gobierno; le sigue el Programa 0046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural con S/. 264 806,8 mil y ejecución de S/. 261 798,4 mil o 6,2%, del total de inversión ejecutado; y los proyectos de este programa corresponden al Ministerio de Energía y Minas.

Otro de los Ministerios involucrados en proyectos de los programas presupuestales, es el Ministerio de Agricultura que tiene participación en cuatro programas: el 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario con un presupuesto de S/. 180 739,7 mil y la ejecución de S/. 131 278,8 mil, el 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS con S/. 1 458,3 mil como presupuesto programado y la ejecución de S/. 1 458,3 mil, asimismo el programa 0084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre con un presupuesto programado de S/. 5 054,5 mil y la ejecución de S/. 4 432,9 mil que juntos suman S/. 211 617,2 mil como programación y S/. 151 479,4 mil como ejecutado y otros según detalle:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Nuevos Soles)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | | ENTIDADES INVOLUCRADAS |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJEC. | |
| | 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 3 588.2 | 2 083.8 | -.- | M. SALUD |
| | 0002 SALUD MATERNO NEONATAL | 110 544.2 | 91 198.5 | 2.2 | M. SALUD |
| | 0016 TBC-VIH/SIDA | 8 723.7 | 3 738.5 | 0.1 | M. SALUD |
| | 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 4 693.3 | 1 303.0 | -.- | M. SALUD |
| | 0024 PREVENCIÓN DEL CÁNCER | 3 389.5 | 1 062.2 | -.- | M. SALUD |
| | 0030 REDUCCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN EN ZONAS URBANAS DEL PAÍS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD NACIONAL | 15 085.4 | 1 351.2 | -.- | M. INTERIOR |
| | 0031 REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS | 22 088.0 | 12 929.3 | 0.3 | M. INTERIOR |
| | 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO | 180 739.7 | 131 278.8 | 3.1 | M. AGRICULTURA |
| | 0043 LOGROS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. | 119 340.5 | -.- | -.- | M. EDUCACIÓN |
| | 0044 LOGROS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. | 34 388.1 | -.- | -.- | M. EDUCACIÓN |
| | 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | 3 277.3 | 75.0 | -.- | M. EDUCACIÓN |
| | 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL | 264 806.8 | 261 798.4 | 6.2 | M. ENERGÍA Y MINAS |
| | 0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES | 793.2 | -.- | -.- | M. DES.E INCLUS.SOC. |
| | 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE | 3 651 796.4 | 3 592 049.0 | 84.8 | M.T.C. |
| | 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES | 24 364.7 | 14 309.4 | 0.4 | M. AGRICULTURA |
| | 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS | 1 458.3 | 1 458.3 | -.- | M.AGRICULTURA |
| | 0074 GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTAS DE DROGAS EN EL PERÚ | 4 634.1 | -.- | -.- | M.INTERIOR |
| | 0076 INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 2 798.5 | 267.0 | -.- | M.DE LA PRODUCCIÓN |
| | 0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA | 23 496.6 | 22 457.4 | 0.5 | M.V.C.Y.S. |
| | 0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN RURAL | 109 562.0 | 70 433.9 | 1.7 | M.V.C.Y.S. |
| | 0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE | 5 054.5 | 4 432.9 | 0.1 | M.AGRICULTURA |
| | 0086 OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES | 66 744.3 | 23 867.0 | 0.6 | M.INTERIOR |
| | | 9 785.0 | -.- | -.- | PODER JUDICIAL |
| | TOTAL | 4 671 152.3 | 4 236 093.6 | 100.0 | |

0061 PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Para el ejercicio fiscal 2012 el presupuesto de inversión programado fue de S/. 3 651 796,4 mil, ejecutándose S/. 3 592 049,0 mil, siendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la entidad involucrada en este programa, de los cuales corresponde S/. 2 011 587,2 mil como presupuesto programado y la ejecución fue de S/. 1 969 200,9 mil en Obras; mientras que el presupuesto programado en las actividades de Acciones de Inversión alcanza a S/. 1 640 209,2 mil y la ejecución fue de S/. 1 622 848,1 mil.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Es la única entidad involucrada, que reporta una programación del presupuesto de inversión por S/. 3 651 796,4 mil y su ejecución alcanzó a S/. 3 592 049,0 mil.

En el caso de los proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se presentan con sus unidades de medida y las metas físicas y financieras, considerando a la meta como la expresión cuantificada de las acciones de inversión y/u obras, cuyo valor proyectado es el número de unidades de medida que se espera alcanzar durante el ejercicio fiscal.

A continuación se presentan el detalle de los principales proyectos de inversión ejecutados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desagregando cada proyecto en Obras y lo que corresponde a Acciones de Inversión.

PROYECTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Este proyecto tuvo como presupuesto programado S/. 71 884,2 mil de los cuales ejecutó S/. 71 790,5 mil, cuyas actividades de inversión se clasificaron como Acciones de Inversión, entre las que tenemos la actividad que corresponde a Supervisión y Liquidación de Obras, que alcanzó una ejecución de S/. 5 102,0 mil y se refería al presupuesto ejecutado por el Laudo Arbitral de la Obra de Rehabilitación de la Carretera Corral Quemado-Río Nieva, en el Tramo que compete a Pedro Ruiz-Río Nieva, con una ejecución de S/. 4 174,0 mil, entre otras metas de esta actividad.

2000270 GESTIÓN DE PROYECTOS

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|----------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| Laudo Arbitral:Rehab. Carretera Tram. Pedro Ruiz-Río Nieva | Pulgada ^c | 0 | 0 | 4 174.0 | 4 174.0 |
| Liquidación de Obras | Acción | 1 | 1 | 605.0 | 605.0 |
| Liq.Superv.proy.Rehab. Carret.affectedas por Fenómeno Niño | Supervisión | 0 | 0 | 323.0 | 323.0 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| Acciones Jurídico Administrativos | Documento | 0 | 0 | 2 025.9 | 2 025.9 |
| Auditoría Externa BID | Dictamen | 1 | 1 | 82.6 | 82.6 |
| Gestión y Monitoreo de Proyectos | Documento | 59 | 56 | 27 854.3 | 27 836.0 |
| Sistema de Monitoreo y Evaluación | Informe | 12 | 12 | 36 819.4 | 36 744.0 |
| TOTAL | | | | 71 884.2 | 71 790.5 |

Asimismo, la actividad de Gestión y Administración tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 66 688,5 mil, desarrollándose metas como gestión y monitoreo de proyectos alcanzando a realizar 56 documentos de los 59

programados con una ejecución presupuestaria de S/. 27 836,0 mil y 12 informes de sistema de monitoreo ejecutándose un presupuesto de S/. 36 744,0 mil, entre otras metas de esta actividad.

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

El presupuesto programado de inversión alcanzó S/. 9 124,0 mil y ejecutó S/. 9 026,4 mil, clasificados en estudios de inversión con una programación de S/. 2 569,8 mil y ejecutando S/. 2 510,7 mil, y como Estudios de Factibilidad tuvo una programación de S/. 6 554,2 mil y la ejecución fue de S/. 6 515,7 mil, según se muestra en el cuadro siguiente.

2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | | | | 2 569.8 | 2 510.7 |
| Elaboración de Estudios de Pre-inversión | Estudio | 14 | 2 | 1 346.9 | 1 287.8 |
| Estudios de Perfiles | Estudio | 9 | 5 | 1 210.8 | 1 210.8 |
| Otros Estudios | Estudio | 1 | 0 | 12.1 | 12.1 |
| ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | | | | 6 554.2 | 6 515.7 |
| Elaboración de Estudios de Factibilidad | Estudio | 8 | 4 | 6 554.2 | 6 515.7 |
| TOTAL | | | | 9 124.0 | 9 026.4 |

Con relación a los **Estudios de Pre inversión** tenemos los Estudios de Perfil de: la Carretera Binacional Pucallpa (Perú)-Cruzeiro Do Sul (Brasil) Tramo: Pucallpa-Frontera Brasil con una ejecución de S/. 586,8 mil; Carretera Chincha – Villa de Arma – Huancavelica, Tramo: Palca – Plazapata con una ejecución de S/. 103,6 mil, Carretera La Oroya – Tingo María con S/. 165,0 mil; Construcción y Mejoramiento de la Carretera Central, Tramo: Autopista Ramiro Prialé – Puente Ricardo Palma (inc. Cajamarquilla) con S/. 95,4 mil, Puente Santa Rosa y Accesos por S/. 143,6 mil, Vía de Evitamiento de la ciudad de Tocache por S/. 85,2 mil, entre otros estudios.

En cuanto a los **Estudios de Factibilidad** tenemos al: Estudio de Factibilidad de la Autopista Juliaca - Puno en el departamento de Puno con un presupuesto ejecutado de S/. 48,7 mil; el estudio de factibilidad de la Carretera Izcuchaca – Mayocc con una ejecución de S/. 907,3 mil en Huancavelica; el estudio de la Carretera Mazamari – Pangoa – Cubantia con S/. 51,1 mil, en la provincia de Satipo, departamento de Junín; el estudio de factibilidad de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay con S/ 117,2 mil, en la provincia de Abancay departamento de Apurímac; el estudio de factibilidad de Huallanca – Caraz con S/. 892,1 mil, en la provincia de Huaylas en Ancash; el estudio de factibilidad y definitivo de la Carretera DV. Negromayo – Occoruro – Pallpata – DV. Yauri con una ejecución de S/. 1 139,0 mil, en la provincia de Espinar departamento del Cusco; el Estudio de Factibilidad y Definitivo Ayón – Ambo con S/. 2 393,1 mil, estudio de factibilidad para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Chimbote – Tocache; sector: Yungaypampa-Tres Cruces-Sihuas-Huacrachuco-Uchiza, con un presupuesto ejecutado de S/. 246,4 mil, en la provincia de Huaylas departamento de Ancash; el estudio de factibilidad y Definitivo Pallasca-Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco-Cachicadan-Mollepata con una ejecución de S/. 373,3 mil, provincia de Santiago de Chuco departamento de la Libertad y el estudio de factibilidad y definitivo para el mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme ruta Nº5N; tramo: Selva Alegre-Empalme ruta NºPE-5N, con S/. 259,0 mil en la provincia de Moyobamba departamento de San Martín; entre otros.

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones programó para este proyecto un presupuesto de S/. 17 758,2 mil ejecutándose S/. 16 037 mil en actividades que comprenden Acciones de Inversión como la elaboración de Expedientes Técnicos, así como la Supervisión y Liquidación de Obras y la actividad de Operación y Mantenimiento Periódico de los Caminos Rurales

2001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | 262.1 | 260.8 |
| Eaboración Exp.Téc.para obras de mant.per. Caminos Vecinales | Expediente | 22 | 22 | 239.6 | 238.3 |
| Eaboración Exp.Téc.para obras de mant.per. Caminos Vecinales | Exp.Técnico | 3 | 3 | 22.5 | 22.5 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| Supervisión y Control de Obras | Supervisión | 66 | 66 | 1 679.7 | 1 359.6 |
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | |
| Caminos Vecinales con Mantenimiento Periódico | Kilómetro | 1 117.30 | 1040.74 | 15 816.4 | 14 416.6 |
| TOTAL | | | | 17 758.2 | 16 037.0 |

En el ejercicio fiscal 2012 se han elaborado 25 Expedientes para obras de mantenimiento periódico de Caminos vecinales con una ejecución de S/. 260,8 mil a nivel nacional, efectuándose 66 Supervisiones y Control de Obras con una ejecución de S/. 1 359,6 mil.

Con relación a la Actividad de Operación y Mantenimiento tuvo un presupuesto programado de S/. 15 816,4 mil de los cuales se ejecutaron S/. 14 416,6 mil, en el mantenimiento de 1040.74 Kilómetros de los Caminos Vecinales del país.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAÉN-SAN IGNACIO-RÍO CANCHIS

Este proyecto forma parte de la ruta nacional 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 tres Tramos: I Chamaya – Jaen – Puente Tamborapa (Km 50+000 – 50.08 Km); el II Puente Tamborapa (Km 50+000) – Perico (Km 75+000) – (25.08 Km); tramos que fueron concluidos en Octubre y Julio del 2005.

El Tramo III Perico (Km 75+000) – Puente Integración (Km. 47+855). (103.5 Km) se encuentra subdividido en dos sub tramos:

1. *Perico – San Ignacio (aproximadamente 52.4 kilómetros) más la Vía de Evitamiento (3.1 Km.); ubicándose en la parte Nor Oriental del Perú, se inicia en la ciudad de Perico terminando en la ciudad de San Ignacio, provincia de San Ignacio en el departamento de Cajamarca.*
2. *San Ignacio – Puente de Integración un aproximado de 47 kilómetros, esta conectando la frontera con el Ecuador, constando de 47+085 km, iniciándose en la ciudad de San Ignacio y termina en el Puente Integración límite con Ecuador.*

El presupuesto programado del ejercicio 2012 de este proyecto fue de S/. 173 977,6 mil y con una ejecución de S/. 173 976,5 mil, según se observa en el cuadro siguiente:

2002210 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RÍO CANCHIS

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | 165 704.1 | 165 704.1 |
| Pericos - San Ignacio (Inc. Vía de Evitamiento) | Kilómetro | 1 | 0 | 27 491.3 | 27 491.3 |
| Rehab.y Mejoram. Tramo:San Ignacio - Puente Integración | Kilómetro | 26.46 | 29.19 | 138 212.8 | 138 212.8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | 121.6 | 121.6 |
| Estudio Definitivo Tramo: Pericos - San Ignacio | Estudio | 1 | 1 | 121.6 | 121.6 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| Supervisión Pericos -San Ignacio (Inc.Vía de Evitamiento) | Supervisión | 0 | 0 | 2 396.4 | 2 396.3 |
| Supervisión: San Ignacio -Puente Integración | Supervisión | 0 | 0 | 5 387.2 | 5 387.2 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| PACRI Carretera Tramo: Pericos-San Ignacio | Porcentaje | 29 | 29 | 89.9 | 89.9 |
| PACRI Tramo: San Ignacio - Puente Integración | Porcentaje | 8 | 8 | 185.3 | 185.3 |
| PMA Perico-San Ignacio | Plan | 0 | 0 | 15.7 | 14.7 |
| PMA Tramo: San Ignacio - Puente Integración | Plan | 0 | 0 | 77.4 | 77.4 |
| TOTAL | | | | 173 977.6 | 173 976.5 |

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA

El presupuesto de inversión programado para el ejercicio 2012 fue de S/. 74 027,1 mil, ejecutando S/. 74 019,4 mil, según se presenta en el cuadro siguiente:

2002221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | 68 348.9 | 68 348.9 |
| Alfamayo Chaullay - Quillabamba | Kilómetro | 6.65 | 8.99 | 68 348.9 | 68 348.9 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 3 781.5 | 3 781.5 |
| Supervisión de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba | Supervisión | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 |
| Supervisión Alfamayo - Chaullay - Quillabamba | Supervisión | 0 | 0 | 3 766.4 | 3 766.4 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| PACRI Alfamayo - Chaullay - Quillabamba | Porcentaje | 16 | 16 | 1 816.8 | 1 813.6 |
| PMA Alfamayo - Quillabamba | Plan | 0 | 0 | 79.9 | 75.4 |
| TOTAL | | | | 74 027.1 | 74 019.4 |

El tramo Alfamayo – Chaullay – Quillabamba, tiene una longitud de 55.44 Km.; ubicándose en el departamento del Cusco; al mes de diciembre presenta un avance físico acumulado de 80.8% que representa un aproximado de 44.83 km, la obra se inició en el 2010, presentándose una demora debido al periodo de temporada lluviosa en la zona y asimismo a las demoras presentadas en la aprobación del adicional Nº 11 por parte de la Contraloría General de la República.

El Adicional aprueba 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 la Obra, así como de los Consultores Mansen y Kuroiwa que consideraron la imposibilidad de ejecutar la obra sobre el trazo originalmente proyectado al margen izquierda del mismo río. La variante fue puesta a consideración de la Contraloría que fue desestimada por la misma, y recién el 10.08.12 mediante RCG 282-2012-CG/GOPE la Contraloría estimó en parte la prestación del Adicional mencionado.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO – SHIRAN – HUAMACHUCO

El proyecto es una vía de penetración formada por las rutas 010^a 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 Div. Otuzco – Callacuyan con una longitud de 70.97 Km, en el departamento de la Libertad. La obra se inició en el 2010 y se estima culminarla en el 2014.

El presupuesto asignado y ejecutado en el 2012 para este proyecto fue de S/. 54 301,7 mil, al mes de diciembre se cuenta con un avance físico de 51.40% (acumulado 36.48 Km).

2022937 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | 48 488.9 | 48 488.9 |
| División Otuzco-División Callacuyan | Kilómetro | 19.91 | 21.66 | 43 736.3 | 43 736.3 |
| Rehab.y Mejor.Carr.Tr.Alto Chicama (Callacuyan)-Huamachuco | Kilómetro | 0 | 0 | 4 752.6 | 4 752.6 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 3 083.4 | 3 083.4 |
| Supervisión: Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan | Supervisión | 0 | 0 | 3 083.4 | 3 083.4 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| PACRI Alto Chicama (Callacuyan) - Huamachuco | Porcentaje | 1 | 1 | 110.5 | 110.5 |
| PACRI Div. OTUZCO - Callacuyan | Porcentaje | 11 | 11 | 2 574.4 | 2 574.4 |
| PMA Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan (Km. 00-71) | Plan | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 |
| TOTAL | | | | 54 301.7 | 54 301.7 |

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA – SAN FRANCISCO

Forma parte de la Ruta Nacional Nº 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.

2026767 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | 189 317.7 | 189 317.7 |
| Quinua - San Francisco Km 26 al 78.500 | Kilómetro | 27.63 | 27.63 | 80 018.7 | 80 018.7 |
| Quinua - San Francisco Km 78.500 al Km 172.420 | Kilómetro | 23.09 | 23.09 | 109 299.0 | 109 299.0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 6 249.5 | 6 249.5 |
| Supervisión: Quinua - San Francisco Km. 26 al 78.500 | Supervisión | 0 | 0 | 3 369.1 | 3 369.1 |
| Supervisión: Quinua - San Francisco Km. 78.500 al Km 172.420 | Supervisión | | | 2 880.4 | 2 880.4 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| CIRA carretera Quinua - San Francisco Tr. Km 26 al Km 78.500. | Certificado | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |
| PACRI Quinua - San Francisco Km 26 al Km 78.500 | Porcentaje | 26 | 26 | 189.4 | 189.4 |
| PACRI Quinua - San Francisco Km 78.500 al Km 172.420 | Porcentaje | 22 | 22 | 1 849.9 | 1 849.6 |
| PMA Quinua - San Francisco Km 26 al Km 78.500 | Plan | 0 | 0 | 76.7 | 76.7 |
| PMA Quinua - San Francisco Km 78.500 al Km 172.420 | Plan | 0 | 0 | 49.0 | 49.0 |
| TOTAL | | | | 197 733.6 | 197 733.3 |

Tramo I: Quinua – San Francisco, sector Km.26+000 – Km. 78+500 (Challhuamayo) (52.5 km) el inicio del tramo se ubica en el km 26+000 de la carretera Quinua San Francisco y el fin en el Km 78+500 en el Centro Poblado rural de Challhuamayo del distrito del Tambo.

Los trabajos se iniciaron en abril del 2011 y al 31 de diciembre del 2012 se alcanzó un avance físico acumulado del 91.86% (46.77Km) estimando culminar la obra en mayo del 2013. Los primeros meses del año la presencia de lluvias generaron derrumbes y deslizamiento que los pobladores de la zona por desconocimiento aludieron a los cortes de talud realizados, centrándose las actividades en atender estas zonas afectadas en todo el tramo de la carretera. Se realizó la verificación de predios afectados en los siguientes sectores: Vizcachayoc, Libertadores, Rosaspata, Acco, Oscno y Masinga de los cuales solo falta liberar 02 predios en el sector de Rosaspata y se sigue realizando negociaciones en el sector Acco.

Tramo II: Quinua – San Francisco, Sector Km. 78+500 Km 172+420 (93.9 Km) este tramo se ubica dentro de las provincias de Huamanga, Huanta y la Mar del departamento de Ayacucho; por temporada de lluvias se postergó el contrato hasta el 09.04.12, estimándose culminar en noviembre del 2014, al presente ejercicio se tiene un avance físico de 30.14% (acumulado 28.51 Km). Dentro del proyecto se ejecutaron 07 puentes: Yanamonte km.115+272 de 20m. de longitud, Tutumbaro Km. 127+035 de 25m. Puente Ocho Km 130+035 de 13m. de longitud en alineamiento curvo, Puente Machente Km. 139+660 de 20m. Puente Ccentabamba Km 146+170 de 20m., Puente Aurora km 147+750 Puente Santa Patricia Km 130+035 de 19m. de longitud.

Respecto a los trabajos correspondientes al PACRI se han realizado reuniones con los pobladores de los Centros Poblados de Ayna, Rosario, Santa Cruz, Calicanto, Ccarapa; siendo el principal la reubicación de viviendas y detalles para la indemnización, continuándose con la demolición de las viviendas que ya han sido pagadas. Asimismo, se encontraron interferencias de poste de electrificación en diferentes progresivas del sector en intervención.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA – CELENDÍN - BALZAS

El presupuesto programado en el ejercicio 2012 fue de S/. 125 444,7 mil y la ejecución alcanzo S/. 125 439,8 mil; consta de dos tramos: Tramo I Km 52+000 –Km 94+900 Celendín y el Tramo II Km 26+000 al Km 52+000 (Saldo de Obra) 25.98 km., la obra consiste en la Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

2028339 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDÍN - BALZAS

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | 120 020.6 | 120 020.6 |
| Reh.y Mej. Carre.Cajamarca-Celendín-Balzas Tr.26+000 -52+000 | Kilómetro | 0.7 | 0 | 13 577.1 | 13 577.1 |
| Rehab.y Mejoramiento Tr. Celendín - Km 52 | Kilómetro | 17.14 | 18.69 | 106 443.5 | 106 443.5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | 10.4 | 10.4 |
| Verificación de la Viabilidad de Carretera Celendi-Balzas | Estudio | 1 | 1 | 10.4 | 10.4 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| Supervisión: Rehab.y Mejor.Tramo: Celendín- km 52 | Supervisión | 0 | 0 | 3 562.2 | 3 562.2 |
| Supervisión: Cajamarca-Celendín-Balzas Km 26-52 (Saldo Obra) | Supervisión | | | 1 408.0 | 1 408.0 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| PACRI Rehab.y Mejor.Tramo: 52+000 - Celendín | Porcentaje | 46 | 39 | 404.3 | 401.6 |
| Plan Monitoreo Arqueolog.Tr. Celendín Km 26+000 - 52+000Km | Plan | 0.1 | 0 | 6.3 | 6.3 |
| PMA Rehab y Mejor. Tr.:Km 52+000 - Celendín | Plan | 0 | 0 | 32.9 | 30.7 |
| TOTAL | | | | 125 444.7 | 125 439.8 |

1. **Tramo Km 52+000 – Km 94+900 (Celendín 42.90Km)**, el tramo Km 52+000 – Celendín de la Carretera Cajamarca – Celendín – Balzas, es parte de la Red vial Nacional de penetración en la ruta Nacional 8 y es la continuación del eje transversal que se origina en Pacasmayo, atravesando relieves topográficos variados. La obra comprende la rehabilitación y mejoramiento a nivel de carpeta asfaltada de 7.5 cm de espesor, iniciándose en el km 52+000 continuando en su descenso en cortes bajos por terrenos de topografía ondulada hasta llegar a la zona urbana de la ciudad de Celendín. Los trabajos se iniciaron en diciembre del 2011 y al cierre del ejercicio 2012 se cuenta con un avance físico acumulado de 43.87% (18.77 Km) se estima culminar el 2013.

La obra se encuentra con un poco de retraso debido al periodo pluvial de la zona y la oposición de algunos propietarios afectados por los trabajos, así como el hallazgo de sectores de inestabilidad severa de taludes lo que conlleva a hacer una nueva variante (km 55+400, km 59+600 y km 81+800) en el trazo.

2. **Carretera Cajamarca – Celendín – Balzas, Tramo II: Km 26+000 – Km 52+000** (Saldo de Obra 25.98Km), la obra consiste en la rehabilitación y mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente. Se han firmado dos Adendas postergando el inicio de la obra para el 2013 esto debido a que la fecha contractual de inicio de la obra no se contaba con un supervisor de obra.

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO – VILLA RICA, TRAMO: PUENTE REITER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA

La obra se ubica en los departamentos de Junín y Pasco Provincia de Chanchamayo (Perené, Sal 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.

El presupuesto programado y ejecutado del año 2012 alcanzó el importe de S/. 78 814,0 mil como se aprecia en el cuadro siguiente:

2031797 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA - TRAMO: PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | | |
| Puente Reither - puente Paucartambo -Villa Rica | Kilómetro | 19.24 | 20.7 | 75 317.6 | 75 317.6 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| Supervisión: Puente Reither - Puente Paucartambo - Villa Rica | Supervisión | 0 | 0 | 3 443.5 | 3 443.5 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| PACRI Tramo: Pte.Reither - Pte. Paucartambo - Villa Rica | Porcentaje | 41 | 0 | 52.9 | 52.9 |
| PMA Tramo: Pte.Reither - Pte. Paucartambo - Villa Rica | Plan | 0.2 | 0 | 42.0 | 42.0 |
| TOTAL | | | | 78 814.0 | 78 814.0 |

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY

Forma parte de la Longitudinal de la Sierra, ruta nacional RN-035 conformado por 7 tramos, de los cuales en cinco de ellos se viene ejecutando obras, los mismos que están propuestos en el financiamiento conforme a lo siguiente:

1. **Tramo Andahuaylas – Div. Kishuara** con una longitud de 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 en el 2008, en el 2009 se aprobó el expediente técnico iniciándose en ese año y se concluyó en octubre de 2012.
2. **Carretera Ayacucho – Andahuaylas –Abancay, Tramo 2: Km 50+000 – Km 98+800** (48.8Km) se ubica en el departamento de Ayacucho, iniciándose en abril del 2012 y al cierre del ejercicio 2012 se cuenta con un avance físico del 49.31% (24.06 km), realizándose trabajos de movimientos de tierra, mantenimiento de tránsito y seguridad vial, colocación de carpeta asfáltica en diferentes progresivas en ambos carriles. Las obras de arte ejecutadas son alcantarilladas, emboquillados, bordillos, cunetas y muros de contención.
3. **Carretera Ayacucho – Andahuaylas – Abancay Tramo 3: Ocros (Km. 98+800) – Chincheros (Km 154+000)** 55.2 Km iniciándose en Julio de 2012 y al cierre del ejercicio se tiene un avance físico de 23.96%, ejecutado 10.06 km., se estima su culminación en enero del 2014. Se ha incluido en el proyecto a la ejecución del Puente Pampas de 54.90 ML; asimismo se ha convocado un equipo de especialistas para realizar la evaluación de la poligonal trazada por el Ministerio de Cultura respecto a la delimitación de zonas donde existan restos arqueológicos.
4. **Carretera Ayacucho – Abancay, Tramo 4: Km 154+000 – Km 210+000** (longitud 41.97 km.) se encuentra ubicada en el departamento de Apurímac, en Octubre de 2012 se terminó con los trabajos correspondientes al contrato principal, solicitándose se inicie la gestión para realizar la recepción de la obra, la misma que fue recepcionada el 15 de Noviembre del mismo año.
5. **División Kishuara – Huancarama – Puente Sahuinto (77.12 km);** incluye variante Huancarama es una intervención de Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente; la obra se inició en enero de 2013.

A continuación se presenta el proyecto detallando su presupuesto y metas físicas informadas por el pliego por actividades

2042771 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------------|--|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | | | |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | | | |
| Ayacucho - Abancay Km 00+000 - Km 50+000 | Kilómetro | 0 | 0 | 611.5 | 611.5 | |
| Ayacucho - Abancay Km 154+000 - Km 210+000 | Kilómetro | 11.97 | 11.97 | 59 926.5 | 59 926.5 | |
| Ayacucho - Abancay Km 50+000 - Km 98+800 | Kilómetro | 21.57 | 24.07 | 106 744.9 | 106 744.9 | |
| Ayacucho - Abancay Km 98+000 - Km 154+000 | Kilómetro | 8.39 | 10.05 | 86 240.6 | 86 240.6 | |
| Rehab. Y Mejoram. Tramo Andahuaylas - Dv. Kishuara | Kilómetro | 15.74 | 15.75 | 26 358.2 | 26 358.2 | |
| Rehab. Y Mejoram. Tramo Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto | Kilómetro | 0 | 0 | 82 941.6 | 82 941.6 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | |
| Estudio Definitivo Dv. Kishuara - Puente Shuinto | Estudio | 1 | 1 | 235.6 | 235.6 | |
| Estudio Definitivo Tr. Km 50+000 - Km 98+800 | Estudio | | | 2.4 | 2.4 | |
| Estudio Definitivo Tr. Km 98+800 - Km 154+000 | Estudio | | | 6.0 | 6.0 | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | | |
| Supervisión: Carr.Ayacucho-Abancay,Tr.Dv.Kishuara-Pte. Sahuinto | Supervisión | 0 | 0 | 4 479.3 | 4 479.3 | |
| Supervisión: Tr. Andahuaylas - Dv. Kishuara | Supervisión | 1 | 1 | 788.5 | 788.5 | |
| Supervisión: Ayacucho - Abancay Km 00+000 - Km 50+000 | Supervisión | | | 96.4 | 96.4 | |
| Supervisión: Ayacucho - Abancay Km 154+000 - Km 210+000 | Supervisión | | | 2 350.3 | 2 350.3 | |
| Supervisión: Ayacucho - Abancay Km 210+000 - Km 256+000 | Supervisión | | | 126.3 | 126.3 | |
| Supervisión: Ayacucho - Abancay Km 50+000 - Km 98+800 | Supervisión | | | 5 222.9 | 5 222.9 | |
| Supervisión: Ayacucho - Abancay Km 98+000 - Km 154+000 | Supervisión | | | 4 189.6 | 4 189.6 | |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | | |
| CIRA Carre. Ayacucho - Abancay Tramo II Km 50+000-Km 98+800 | Certificado | 0 | 0 | 6.0 | 6.0 | |
| PACRI Andahuaylas - Kishuara | Porcentaje | 23 | 23 | 1 234.0 | 1 230.1 | |
| PACRI Ayacucho - Andahuaylas Tr. I: Km 00+000 - Km 50+000 | Porcentaje | 26 | 15 | 254.0 | 254.0 | |
| PACRI Ayacucho - Andahuaylas Tr. II: Km 50+000 - Km 98+800 | Porcentaje | 45 | 45 | 221.2 | 221.2 | |
| PACRI Ayacucho - Andahuaylas Tr. III: Km 98+000 - Km 154+000 | Porcentaje | 8 | 4 | 63.6 | 63.6 | |
| PACRI Ayacucho - Andahuaylas Tr. IV: Km 154+000 - Km 210+000 | Porcentaje | 53 | 22 | 2 014.3 | 2 005.8 | |
| PACRI Ayacucho - Andahuaylas Tr. V: Km 210+000 - Km 256+000 | Porcentaje | 35 | 0 | 1 240.7 | 1 240.7 | |
| PACRI Ayacucho - Andahuaylas Tr. Dv: Kishuara-Pte. Sahuinto | Porcentaje | 13 | 17 | 75.5 | 75.5 | |
| PMA Tr.II Km 50+000 - Km 98+800 | Plan | 0.2 | 0.15 | 41.1 | 41.1 | |
| PMA Tramo III Km 98+000 - Km 154+000 | Plan | 0.2 | 0 | 1.9 | 1.9 | |
| TOTAL | | | | 385 472.9 | 385 460.5 | |

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE- COCHABAMBA - CAJAMARCA

Este proyecto forma parte de la Longitudinal de la Sierra, rutas nacionales Nº PE-6^a, PE-6C y PE-3N, ubicada en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca.

1. **Carretera Dv. Yanacocha – Bambamarca, Tramo Dv. Yanacocha – Hualgayoc** con una longitud de 51 km. ubicada en el departamento de Cajamarca, la obra se inició en mayo de 2009 y se ha culminado en febrero de 2012 recepcionándose mediante acta del 17.03.12. El contrato se encuentra en procesos arbitrales por ampliaciones de plazo.
2. **Carretera Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca, Tramo Chongoyape – Llama** con una longitud de 59.3 km. ubicándose entre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca, la obra se inicio en el 2010, este proyecto incluyó la ejecución de puentes los cuales cuentan con barandas y guardavías metálicos, los mismos que se encuentran en operatividad: Puentes Carrizal con 50 ml; Puente Potrerillo de 40m; Puente Maychil de 30m.; se concluyó la obra en setiembre de 2012 todas las partidas del contrato principal.
3. **Carretera Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca; tramo Llama – Cochabamba**, con una longitud de 59 Km., ubicada en el departamento de Cajamarca, iniciándose la obra en diciembre de 2010, se estima culminarla en agosto de 2013, al cierre del ejercicio 2012 se tiene un avance físico acumulado de 80.4% o 48.62 Km.

4. **Carretera Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca, Tramo Cochabamba – Chota**, con una longitud de 35.9 km., y se ubica en el departamento de Cajamarca cruzando los distritos Cochabamba, Lajas y Chota.

El proyecto incluye la ejecución de los siguientes puentes: Puente Isolina de 16.39m; Puente Tajal de 20.84m; Puente Cullacmayo de 20.24m; Puente Jalqueño de 20.0m; Puente retama II de 26.60m; Puente Chotano de 50.0m. Durante el periodo el contratista ha ejecutado el mantenimiento de canchas para acopios y plataformas para el proceso de chancado y zarandeo.

2058698 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBAC - CAJAMARCA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN Y MEJOARMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | 357 045.2 | 357 045.2 |
| Chongoyape - Llama | Kilómetro | 10.86 | 10.86 | 63 515.5 | 63 515.5 |
| Chota - bambamarca - Hualgayoc | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 79 379.7 | 79 379.7 |
| Cochabamba - Chota | Kilómetro | 14.76 | 14.76 | 99 336.0 | 99 336.0 |
| Llama - Cochabamba | Kilómetro | 18.14 | 22.26 | 109 706.2 | 109 706.2 |
| Rehab. Y Mejoram. Tramo Hualgayoc - Yanacocha | Kilómetro | 6.2 | 7.07 | 5 107.8 | 5 107.8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | 201.2 | 201.2 |
| Estudio Definitivo Tr. Cochabamba - Chota | Estudio | 0 | 0 | 196.8 | 196.8 |
| Estudio Definitivo Tr. Chongoyape - Llama | Estudio | | | 1.4 | 1.4 |
| Estudio Definitivo Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc | Estudio | | | 3.0 | 3.0 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| Supervisión: Cochabamba - Chota | Supervisión | 0 | 0 | 3 356.7 | 3 356.7 |
| Supervisión: Dv. Yanacocha - Hualgayoc | Supervisión | 1 | 1 | 372.0 | 372.0 |
| Supervisión: Chongoyape - Llama | Supervisión | 1 | 1 | 3 383.9 | 3 383.9 |
| Supervisión: Chota - Bambamarca - Hualgayoc | Supervisión | | | 2 086.3 | 2 086.3 |
| Supervisión: Llama - Cochabamba | Supervisión | | | 3 740.0 | 3 740.0 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| CIRA Carre.Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca Tr.Cochabamba - Chota | Certificado | | | 3.1 | 3.0 |
| PACRI Chongoyape - Llama | Porcentaje | 7 | 24 | 1 349.8 | 1 349.8 |
| PACRI Hualgayoc - Dv Yanacocha | Porcentaje | 6 | 6 | 27.6 | 27.6 |
| PACRI Llama - Cochabamba | Porcentaje | 7 | 7 | 288.3 | 284.7 |
| PACRI Tr.Chota - Bambamarca - Hualgayoc | Porcentaje | 17 | 8 | 203.4 | 191.7 |
| PACRI Tr. Cochabamba - Chota | Porcentaje | 36 | 23 | 1 079.2 | 1 079.2 |
| PMA Chongoyape - Llama | Plan | 0.2 | | 52.5 | 52.5 |
| PMA Cochabamba - Chota | Plan | 0.2 | | 29.5 | 29.5 |
| PMA Hualgayoc - Dv. Yanacocha | Plan | | | 42.8 | 42.8 |
| PMA Llama - Cochabamba | Plan | 0.2 | | 0.6 | 0.6 |
| TOTAL | | | | 373 262.1 | 373 246.7 |

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA- CANTA – LA VIUDA

El presupuesto de Inversión asignado para este proyecto en el ejercicio fiscal 2012 fue de S/. 180 922,5 mil, ejecutándose S/. 180 909,3 mil, según detalle del cuadro siguiente:

2057906 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA - LA VIUDA - UNISH

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | 175 450.3 | 175 450.3 |
| Lima Canta, Tramo Km.21.5 Km 80 y Km 80-Km 102 | Kilómetro | 8.65 | 12.54 | 175 450.3 | 175 450.3 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 5 187.1 | 5 187.1 |
| Supervisión: Lima - Canta, Tr.Km 21.5 Km.80 y Km.80 Km 102 | Supervisión | | | 5 187.1 | 5 187.1 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| PACRI Lima - Canta Tr. Km 21.500 - Km 102.000 | Porcentaje | 2 | 2 | 141.8 | 139.8 |
| PACRI Tramo: Canta - Huallay | Porcentaje | 7 | 6 | 68.8 | 68.8 |
| PMA Tramo Canta - Huallay | Plan | 0.2 | 0.2 | 57.6 | 51.0 |
| PMA Tramo: Lima-Canta, Tr. Km 21.500 - Km 102.000 | Plan | 0.2 | 0 | 16.9 | 12.3 |
| TOTAL | | | | 180 922.5 | 180 909.3 |

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI – TOCACHE

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones asignó un presupuesto de S/. 149 454,6 mil, los mismos que fueron ejecutados en su totalidad de acuerdo al detalle informado para el ejercicio 2012, según el cuadro siguiente:

2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCAHE

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | 141 427.4 | 141 427.4 |
| Tramo Juanjui - Campanilla | Kilómetro | 1 | 0 | 33 956.6 | 33 956.6 |
| Puente Pizana - Tocache | Kilómetro | 21.81 | 27.55 | 107 470.8 | 107 470.8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| EXPDIENTE TÉCNICO | | | | 180.4 | 180.4 |
| Estudio Definitivo Tramo: Campanilla - Juanjui | Estudio | 1 | 1 | 169.9 | 169.9 |
| Verificación de Viabilidad Carretera Juanjui - Tocache | Estudio | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 7 711.3 | 7 711.3 |
| Supervisión: Tramo: Juanjui - Campanilla | Supervisión | | | 2 990.9 | 2 990.9 |
| Supervisión: Puente Pizana - Tocache | Supervisión | | | 4 720.4 | 4 720.4 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| PACRI carretera Juanjui - Tocache, Tr. Tocache - Pizana | Porcentaje | 28 | 28 | 86.8 | 86.8 |
| PACRI Carretera Tramo: Juanjui - Campanilla | Porcentaje | | | 45.8 | 45.8 |
| PMA Tramo Capanilla - Juanjui | Plan | | | 2.0 | 2.0 |
| PMA Tramo: Tocache - Pizana | Plan | | | 0.9 | 0.9 |
| TOTAL | | | | 149 454.6 | 149 454.6 |

CONCESIONES VIALES

El proyecto comprende las obligaciones de las carreteras entregadas en concesión, entre ellas las Obras faltantes de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil (IIRSA – Sur), Obras adicionales de IIRSA-Norte, el Pago Anual para Obras – PAO, así como Expropiaciones e Indemnizaciones.

- *Obras faltantes de los tramos 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil (IIRSA – Sur), mediante contratos de concesión, operación y mantenimiento en el año 2006 se entregaron en concesión los tramos viales Urcos – Inambari (tramo 2) Iñapari – Inambari (tramo 3) y Azangaro – Inambari (tramo 4). El financiamiento inicial de dichas obras fue mediante la emisión de los Certificados de Avance de Obras (CRPAOS) a ser canceladas bajo el rubro de PAO. El proyecto*

contempla tanto la elaboración de estudios como la ejecución de obras y la conservación de la carretera por 25 años. Durante su ejecución se determinaron que se requería un financiamiento adicional, razón por la cual luego de las aprobaciones se suscribieron dos préstamos con la CAF para ejecutar las obras faltantes de los tramos antes mencionados los mismos que han sido utilizados en su totalidad completando el financiamiento con recursos ordinarios.

Al cierre del presente ejercicio el avance físico de las obras es del 99.42% respecto del total de kilómetros comprometidos para construcción (9959.66 km); a nivel de tramos corresponde un avance de 100% para el tramo 2, el tramo 3 un 99.71% y el tramo 4, 98.57%. 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 han sido ejecutados en la Gestión de proyectos. Adicionalmente se han ejecutado obras adicionales como montaje del Puente Billinghurst, culminado durante el año 2012, igualmente se canceló la elaboración de los estudios por obras faltantes.

- *IIRSA Norte; durante el año 2012 se han atendido el pago por la construcción del acceso al Nuevo Puerto Yurimaguas.*
- *Pago Anual por Obras – PAO; la ejecución efectuada asciende a S/. 720 millones y comprende el PAO de IIRSA Norte con S/. 105,8 millones, el PAO Tramo I: Marcona – Urcos por S/. 40 millones; PAO tramo 2: Urcos – Inambari S/. 126 millones, PAO Tramo 3: Inambari – Iñapari S/. 180 millones; PAO Tramo 4: Azangaro – Inambari S/. 128 millones, PAO Tramo 5: Matarani – Azangaro S/. 68 millones, PAO Empalme 1B – Buenos Aires – Canchaque S/. 18,7 millones, PAO Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún S/. 16,8 millones; PAO Ovalo Chancay – Huaral – Acos S/.35 millones.*
- *Saneamiento Físico Legal; la ejecución del año 2012 alcanzó a S/ 47,5 millones, orientadas a los PACRIs.*

El cuadro siguiente se presenta la información del presupuesto de inversión en Concesiones Viales:

2027620 CONCESIONES VIALES

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | 40 316.5 | 40 316.5 |
| Elaboración de Estudios Definitivos | Estudio | | | 39 871.2 | 39 871.2 |
| Estudio de Ingeniería Tramo Nazca - Puquio - IIRSA SUR, Tramo I | Estudio | 2 | 2 | 445.3 | 445.3 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 28 114.7 | 27 666.0 |
| Seguimiento y Control de Supervisión - OSITRAN | Documento | | | 11 925.6 | 11 925.6 |
| Supervisión Construcción del Acceso al Nvo. Puerto Yurimaguas | Supervisión | | | 170.1 | 170.1 |
| Supervisión Definitiva IIRSA SUR, Tramo III | Supervisión | 12 | 9 | 1 246.5 | 1 144.4 |
| Supervisión Definitiva Tramo 2 IIRSA SUR | Supervisión | 10 | 6 | 1 007.2 | 962.5 |
| Supervisión Definitiva Tramo 4 IIRSA SUR | Supervisión | 14 | 10 | 10 224.0 | 9 922.1 |
| Supervisión Obras Adicionales IIRSA Norte | Supervisión | 15 | 10 | 3 541.3 | 3 541.3 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | 2 559.8 | 2 484.1 |
| Gestión y Monitoreo de Proyectos | Informe | 1 | 1 | 2 559.8 | 2 484.1 |
| PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO | | | | 720 088.2 | 720 088.2 |
| PAO Buenos Aires - Canchaque | Cuota | 4 | 3 | 18 703.0 | 18 703.0 |
| PAO IIRSA Norte | Cuota | 3 | 2 | 105 789.7 | 105 789.7 |
| PAO IIRSA Sur Tramo 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 40 039.7 | 40 039.7 |
| PAO IIRSA Sur Tramo 2 | Cuota | 3 | 2 | 126 384.1 | 126 384.1 |
| PAO IIRSA Sur Tramo 3 | Cuota | 3 | 2 | 180 253.0 | 180 253.0 |
| PAO IIRSA Sur Tramo 4 | Cuota | 4 | 3 | 128 061.3 | 128 061.3 |
| PAO IIRSA Sur Tramo 5 | Cuota | 2 | 1 | 68 295.8 | 68 295.8 |
| PAO Nuevo Mocupe - Cayaltí - Oyotun | Kilómetro | 36.1 | 36.1 | 16 874.3 | 16 874.3 |
| PAO Ovalo Chancay - Huaral - Acos | Kilómetro | 65 | 76.5 | 35 687.3 | 35 687.3 |
| PAGO POR OBRAS ADICIONALES POR CONCESSIONES | | | | 492 823.5 | 492 709.5 |
| Construcción del Acceso al Nuevo Puerto Yurimaguas | Kilómetro | 9 | 5.67 | 62 439.6 | 62 439.6 |
| Montaje del Puente Billinghurst | Metro | 4 | 3 | 4 414.4 | 4 414.4 |
| Obras Adicionales IIRSA Norte | Obra | 13 | 9 | 113 459.7 | 113 459.7 |
| Obras Adicionales IIRSA Sur | Obra | 45 | 33 | 312 509.8 | 312 395.8 |
| PAGO POR OBRAS FALTANTES POR CONCESSIONES | | | | 43 549.8 | 43 549.8 |
| Obras Faltantes IIRSA Sur, Tramo 2 | Kilómetro | | | 9 236.9 | 9 236.9 |
| Obras Faltantes IIRSA Sur, Tramo 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 26 722.5 | 26 722.5 |
| Obras Faltantes Tramo 4 IIRSA Sur | Kilómetro | 1.5 | 3 | 7 590.4 | 7 590.4 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | 47 521.3 | 47 072.0 |
| PACRI Autopista El Sol - Trujillo | Porcentaje | 33 | 33 | 8 368.0 | 8 365.5 |
| PACRI Buenos Aires Canchaque | Porcentaje | 10 | 30 | 50.0 | 50.0 |
| PACRI Huaral Acos | Porcentaje | | | 359.3 | 359.3 |
| PACRI IIRSA Norte | Porcentaje | 21 | | 1 638.4 | 1 638.4 |
| PACRI IIRSA Sur Tramo 1 y 5 | Porcentaje | 7 | 4 | 109.0 | 109.0 |
| PACRI IIRSA Sur Tramo 2,3 y 4 | Porcentaje | 25 | 31 | 12 334.1 | 11 981.9 |
| PACRI Liberación del área de Concesión y Adq.del Derecho de Vía Red Vial 4 | Porcentaje | 9 | 9 | 22 530.5 | 22 435.9 |
| PACRI Nuevo Mocupe Cayaltí | Porcentaje | 39 | 20 | 1 243.1 | 1 243.1 |
| PACRI Panamericana Sur, Ica-Frontera con Chile | Porcentaje | | | 15.4 | 15.4 |
| PACRI Red Vial N° 6 | Porcentaje | 13 | 6 | 796.3 | 796.3 |
| PACRI Tr. 2 IIRSA Centro Pte. Rdo.Palma-La Oroya Tr.La Oroya-Dv.C.Pasco | Porcentaje | 13 | 6 | 77.2 | 77.2 |
| TOTAL | | | | 1 374 973.8 | 1 373 886.1 |

0046 PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

Para el ejercicio fiscal 2012 el presupuesto de inversión programado fue de S/. 264 806,8 mil, ejecutándose S/. 261 798,4 mil, siendo el Ministerio de Energía y Minas la entidad involucrada en este programa, de los cuales corresponde S/. 255 469,8 mil, como presupuesto programado y la ejecución fue de S/. 253 861,9 mil en Obras, mientras que el presupuesto programado en actividades de Acciones de Inversión fue S/. 9 337,0 mil y la ejecución de S/. 7 936,5 mil.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

El Ministerio de Energía y Minas a través de la Unidad Ejecutora: Dirección de Electrificación Rural estructuró el Programa Presupuestal “Acceso y Uso de la Electrificación Rural” sobre la base del Programa Estratégico

“Acceso a la Energía en Localidades Rurales”, que venía funcionando en años anteriores. En ese sentido, los Proyectos de Inversión de la DGER se reflejan dentro de la categoría de Programa Presupuestal de la estructura del Presupuesto por resultados.

El objetivo de dicho Programa es dar un producto a la población rural, aislada o de frontera, que no cuenta con servicio eléctrico que alcanzará cobertura con los proyectos previstos en el Plan Nacional de Electrificación Rural-(PNER) 2012-2021

Para el ejercicio 2012 este Programa cuenta con un presupuesto programado de S/. 264 806,8 mil y la ejecución con S/. 261 798,4 mil.

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto de inversión en el referido programa:

0046 PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|--------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 255 469.8 | 253 861.9 |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MINICENTRAL SAN CAYETANO | Hogar con Conexión | | | 254.3 | 254.3 |
| Infraestructura para la Amp.de Red en Areas Rurales con Ftes.Convenciona. | | | | 254.3 | 254.3 |
| INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS | Hogar con Conexión | | | 1 438.8 | 1 404.0 |
| Infraestructura para la Amp.de Red en Areas Rurales con Ftes.Convenciona. | | | | 1 438.8 | 1 404.0 |
| AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS | Hogar con Conexión | | | 253 776.7 | 252 203.6 |
| Infraestructura para la Amp.de Red en Areas Rurales con Ftes.Convenciona. | | 102635 | 62258 | 253 776.7 | 252 203.6 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 9 337.0 | 7 936.5 |
| ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | | | | 3 093.5 | 2 880.2 |
| Asistencia Téc: Infraest. Ampl.Red Dpto Lima | Estudio | 50 | 50 | 3 093.5 | 2 880.2 |
| GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJOR.ELECT.RURAL -FONER | | | | 32.5 | 21.2 |
| Administración Financiera | Acción | 12 | 12 | 32.5 | 21.2 |
| PILOTO PARA PROMOCIÓN DE USO S PRODUCTIVOS DE LA ELECTRICIDAD | | | | 6 118.5 | 4 985.0 |
| Promoción y desarrollo de los usos productivos de la electricid. | Informe | 12 | 12 | 6 118.5 | 4 985.0 |
| GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJOR.ELECT.RURAL -FONER | | | | 92.5 | 50.1 |
| Administración Financiera | Acción | 6 | 6 | 92.5 | 50.1 |
| TOTAL | | | | 264 806.8 | 261 798.4 |

Del conjunto de proyectos del programa en mención a continuación se explicará los que el pliego ha informado:

ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE LA ENCAÑADA

La ejecución de este Proyecto tiene como objetivo central, suministrar energía eléctrica en forma permanente y confiable a 35 localidades pertenecientes al distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca, perteneciente al departamento de Cajamarca.

El proyecto beneficiará a los habitantes en el desarrollo socio - económico y agro Industria, así como de una mejora de calidad de vida de 5 998 personas de esta importante zona del País.

Las Localidades beneficiadas son: Alto Polloquito Sector 1, Alto Polloquito Sector 2, Bella Unión de Jesus Maria de Toldopata Sector 1, Bella Unión de Jesus Maria de Toldo pata Sector 2, Carhauquero, Corralpampa Bajo, Cumulca, El Abuelo, El Aliso, El Escalón, El Mangle, El Porvenir Alto, El Romeral, Gran Chimú, Guagayo, Sector Paccha, La victoria, Magmamayo, Pedregal Bajo, Rollopampa, San Jose Alto, San Jose Bajo, San Juan, El Mangle

Alto, San Luis de Uñigan, San Martin Alto, San Martin Bajo, Sogoron Alto, Llanatotora Sector 1 , Llanatotora Sector 2, Llanatotora Sector 3, Llanatotora Sector 4, Yerba Buena de Polloc, y Yerba Buena Alta de Polloc.

ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA PROVINCIA DE CELENDÍN

La ejecución de este Proyecto tiene como objetivo central, suministrar energía eléctrica en forma permanente y confiable a 101 localidades pertenecientes a los distritos de Celendín, Chumuch, Cortesana Huasmín, José Gálvez, Oxamarca y Sorochuco, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca.

El proyecto beneficiará a los habitantes y abonados en el desarrollo socio - económico y agro Industria, así como de una mejora de calidad de vida de 13 228 personas de esta importante zona del País.

Las Localidades beneficiadas son: Tres Zanjas, 22 de Mayo, la Manzana Alto, La Manzana baja, San Antonio Alto, San Antonio Bajo, Cahuaypampa Bajo, Eugenio Pampa Centro, Eugenio Pampa Bajo, Queruaysana, Barrio Nuevo Alto, Barrio Nuevo Bajo, Bajo Huañiambra, Huaylla Alto, Cashacanga Bajo, Homopampa, El Tinguito, Vista Alegre, Poro Poro, Las Minas, La Punta, El Cardón, Buena Vista, Tres de Octubre, Nueva Laguna, Nuevo Chupica, Cristo Rey, La Unión, Chimuch, El Calvario, Nuevo Celendín, Musaden, Canden, Miguel Grau, El Porvenir, San Isidro, Muñuño, Yagen, Villanueva, Libertad Villanueva, La Quinua, Miraflores, El Triunfo, Palma Andina, Nuevo Progreso, El Arenal, Pueblo Nuevo, Francisco Morales, Nuevo Bambamarca, Consuelo, La Pucara, El Aliso, El Sauce, Pueblo Libre, Nuevo Edén, Perla mayo, Lanchepampa, El Ingenio, El Laurel, La Florida, Anexo Corredor, El sauce, La Florida, Tres de Mayo, Chamana, Unión Colpacucho, Las Cales, Las Prudes, San Roque, Tayapampa, Tigo Bajo, El Toste, Mashacate, Cochabamba, La Fila, Alto Vista Alegre, Naranjitos, San Carlos, Vista Alegre, San Miguel, San Antonio, San Jose, Andamacjhay, Tres Lagunitas, Dos de Mayo, Pacchapampa, Chupica, Santa Cruz, Santa Clara, La Quinua, Lindero, Alpacocha, Huacapampa Viejo, San Isidro, El Verde Alto, El Verde Bajo, Pajonal, Yamauna, Chacato, Surupata y Agua Dulce.

ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PUCARÁ Y ANTA – PROVINCIA DE ACOBAMBA

La ejecución de este proyecto tiene como objetivo central, suministrar energía eléctrica en forma permanente y confiable a 73 localidades pertenecientes a los distritos de Anta, Paucara, Acobamba ubicados en la provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica.

El proyecto beneficiará a los habitantes en el desarrollo socio - económico y agro Industria, así como de una mejora de calidad de vida de 4,400 personas de esta importante zona del País.

Las Localidades beneficiadas son: calle 2 de Diciembre, Pariahuanca, Lehuleccasa, Sachayocc ,Otccoccocasa, Ñahuinpuquio, Cruz Tiyacc I, Cruz Tiyacc II, Pucro Pata, Hoccohuaycco, Izcuañas Huancarumi, Molinoyocc Huaycco, Pichccana, Antaccasa, Moyo Orco, Carpallana I, Carpallana II, Llanca, Tarcarhuaccta, Pucucasa, Tiopampa, Ccahuinch I, Ccahuinch II, Ccollpahuayco, Barrio Centro I, Barrio Centro II, Nueva Esperanza I, Nueva Esperanza II, Nueva Esperanza III, San Roque I, San Roque II, PucaSaywa, Pucaccasa I, Pucaccasa II, Parco I, Parco II, San Pedro I, Putacca, Badopampa, Bella Vista, San Pedro II, Yanaccaca, Putaccapampa I, Putaccapampa II, Putaccapampa III, Minapampa I, Minapampa II, Andabamba, Yanapuquio, Mata Puquio Verde Pata, Tastaccasa, Radioccasa, Centro y Putaca, Chacapampa, Aquilar Pata, Millhuarutuna, Lirpanca, Pucaccasa Checche, Ostuna, Huasipata I, Huasipata II, Chalhuapuqio, Machaypata I, Machaypata II, Rananniyocc Pampa, Ccochapata I, Ccochapata II, Collpacuchol, Colcacucholl, Antaccocha, Yuracc Yacu y Ccatunhuaycco.

SISTEMA ELÉCTRICO RURAL TARAPOTO II ETAPA

La ejecución de este Proyecto tiene como objetivo central, suministrar energía eléctrica en forma permanente y confiable a 20 localidades pertenecientes a los distritos de Lamas, Cuñumbuque, Rumisapa, Tabalosos, Zapatero, Chazuta y La Banda de Chilcayo, ubicado en la provincia de Lamas, San Martín

El proyecto beneficiará a los habitantes y abonados en el desarrollo socio - económico y agro Industria, así como de una mejora de calidad de vida de 5 040 personas de esta importante zona del País.

Las Localidades beneficiadas son: Urcopata, La Unión de Momaquilla, Vista Alegre, Churuzapa, Shapumba, Bambas, Huimba Mayuna, Uchumullaca, Santa Cruz, Progreso, Canayo, Venecia, La Unión de Sinaraca, San Fernando de Pucayacu, San Jose, Progreso, Santa Rosa, Alto Polish y Alto Vistalegre

MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Ministerio de Agricultura durante el año 2012 se encuentra comprometido en 04 Programas Presupuestales los mismos que se detallaran los recursos de cada uno de ellos.

042 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

Para el ejercicio fiscal 2012 el presupuesto de inversión programado fue de S/. 180 739,7 mil, ejecutándose S/. 131 278,8 mil, de los cuales corresponde S/. 145 975,9 mil como presupuesto programado, y la ejecución fue de S/. 104 388,2 mil en Obras, mientras que el presupuesto programado en actividades de Acciones de Inversión alcanza a S/. 34 763,7 mil y la ejecución fue de S/. 26 890,6 mil.

ACCIONES DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 2116912 GESTIÓN DEL PROG.SUBSECTORIAL IRRIGACIÓN SIERRA | | | | 10 305.6 | 7 938.2 |
| Actividades de Difusión | Informe | 10 | 10 | 2 642.0 | 2 639.4 |
| Direc., Adm.Suerv.Control y Monitoreo del Programa | Informe | 12 | 12 | 4 475.9 | 3 528.4 |
| Estudios de PreInv. Asistencia Tec.J.U.A.-PSI Sierra | Estudio PreInv. | 2 | 2 | 100.0 | 36.0 |
| Estudios de Pre Inv/ Exp.técnicos en Moderniz.y Rehab.Sist.Riego | Estudio PreInv. | 7 | 7 | 440.0 | 237.8 |
| Estudios de Pre Inv/ Exp.técnicos en Capacitac..en Sist.Riego | Estudio PreInv. | 2 | 2 | 25.0 | 12.0 |
| Estudios de Pre Inv/ Exp.técnicos en Tecnif.Riego Parcelario | Estudio PreInv. | 3 | 3 | 312.0 | 73.6 |
| Otras actividades de acciones de inversión | Informe | 38 | 38 | 1 919.1 | 1 229.0 |
| Direc., Adm, Suerv, Control y Monitoreo del Programa | Estudio | | | 391.6 | 182.0 |
| 2040810 GESTIÓN DEL PROG.Y OTROS- PSI-JIBC-PE -P31 | | | | 10 283.4 | 9 046.7 |
| Supervisión y liquidación de obras | informe | 12 | 12 | 5 584.9 | 5 183.7 |
| Gestión y Administración | Informe | 14 | 14 | 3 789.3 | 3 406.4 |
| Elaborac. De extudios de Pre inversión- Perfiles | Est.Pre inv. | 17 | 17 | 29.4 | 13.7 |
| Evaluación, superv.y Seguimiento de la Ejec.y Desarrollo del Prog. | Informe | 2 | 2 | 429.8 | 428.1 |
| Supervisión y Control de Obras | Informe | 1 | 1 | 450.0 | 14.8 |
| 2040811 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS-JIBC | | | | 3 966.1 | 3 135.4 |
| Capacitación en el uso tecnologías y procedimientos de riego | Organización | 7 | 7 | 2 121.8 | 1 825.2 |
| Asistencia Técnica | Frasco | 8874 | 2000 | 1 844.3 | 1 310.2 |
| OTRAS ACCIONES DE INVERSIONES DEL PROGRAMA PRESUP. | | | | 10 208.6 | 6 770.3 |
| TOTAL | | | | 34 763.7 | 26 890.6 |

El Cuadro siguiente presenta un conglomerado de proyectos del Programa en análisis:

OBRAS DEL PRGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| 2123153 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA D RIEGO SIMATAUCCA -CHINCHERO CUSCO | | | | 1 748.5 | 1 748.5 |
| Ccnstrucción de sistema de riego | Obra | 1 | 0.6 | 1 748.5 | 1 748.5 |
| 2134595 MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL SAN ISIDRO EN TRAMOS CRITICOS | | | | 2 236.3 | 2 222.6 |
| Mejora de la Eficiencia de captación, Conduc.y Distribución del agua de riego | Kilómetro | 4.27 | 4.27 | 2 236.3 | 2 222.6 |
| 2134635 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAMARCA - AUCARA | | | | 1 031.3 | 1 031.3 |
| Construcción de canal de irrigación | Obra | 4.21 | 0.29 | 948.8 | 948.8 |
| elaboración de Expedientes Técnicos | Exp.técnico | 1 | 1 | 82.5 | 82.5 |
| 2134702 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YERBA BUENA - PAMPAS | | | | 1 733.2 | 1 733.2 |
| Construcción de canal de irrigación | Kilometro | 8.82 | 8.34 | 1 733.2 | 1 733.2 |
| 2149518 MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE-BARRANCA - SAN NICOLÁS | | | | 7 444.4 | 7 031.0 |
| Mejora de la Eficiencia de captación, Conduc.y Distribución del agua de riego | Kilometro | 7.3 | 7.3 | 7 444.4 | 7 031.0 |
| 2154089 INSTALACIÓN Y MEJORAM.DEL SIST.RIEGO TACABAMBA, DE TACABAMBA-CAJAMARCA | | | | 3 209.0 | 3 146.6 |
| Constitución del Sistema de Riego | Obra | 7 | 7 | 3 209.0 | 3 146.6 |
| 2159715 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LIMÓN - TRAMO CRÍTICO | | | | 1 968.1 | 1 740.8 |
| Mejora de la Eficiencia de captación, Conduc.y Distribución del agua de riego | Kilometro | 2 | 1.68 | 1 968.1 | 1 740.8 |
| 2203181 MEJORAM.DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO - TR.CRÍTICO EN EL SECTOR CAPOTE | | | | 2 149.4 | 1 742.3 |
| Mejora de la Eficiencia de captación, Conduc.y Distribución del agua de riego | Kilometro | 4.3 | 2.67 | 2 149.4 | 1 742.3 |
| 2203182 MEJORAM.DEL CANAL DE RIEGO PIÑA - ALAMO, TR.0+133.5 KM+200KM SUBSECTOR PITIPO | | | | 1 622.0 | 1 159.7 |
| Mejoarmiento de Canales de Riego | Kilómetro | 5 | 3.18 | 1 622.0 | 1 159.7 |
| TOTAL | | | | 23 142.2 | 21 556.0 |

OBRAS DEL PRGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| 2064576 AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN CABANA | | | | 1 038.5 | 1 028.8 |
| Ccnstrucción de sistema de riego | Kilómetro | 2.45 | 0.19 | 931.0 | 931.0 |
| Elaboración de Expedientes Técnicos | Exp.Técnico | 1 | 1 | 107.5 | 97.8 |
| 2094940 PROYECTO DE IRRIGACIÓN CEREZAL - LAS JUNTAS - PERICO | | | | 7 285.1 | 3 664.7 |
| Asistencia Técnica | Familia | 200 | 200 | 30.0 | 25.9 |
| Capacitación y asistencia técnica | Familia | 955 | 150 | 42.5 | 23.3 |
| Construcción de Canal de Riego | Kilómetro | 18.8 | 9.31 | 7 212.6 | 3 615.5 |
| 2094964 REHABILITACIÓN DE LA IRRIGACIÓN CANTERIA | | | | 11 990.7 | 7 463.6 |
| Mejor. Bocatoma: Dirección Técnica, Supervisión y Administración | Informe | 7 | 7 | 241.9 | 238.0 |
| Rehabilitación de la Irrigación Canteria | Módulo | 0.97 | 0.25 | 11 748.8 | 7 225.6 |
| TOTAL | | | | 20 314.3 | 12 157.1 |

OBRAS DEL PRGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| 2111475 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PAMPAPARVERDE-HUAROCONDO-CUS. | | | | 1 132.5 | 1 132.5 |
| Ccnstrucción de sistema de riego | Obra | 0.44 | 0.44 | 1 132.5 | 1 132.5 |
| 2111898 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO IRRIGACIÓN PACHAMACHAY-RUDIOPAMPA-PALLPAMPA | | | | 3 426.1 | 3 426.1 |
| Construcción del Sistema de Riego | Obra | 0.47 | 0.46 | 3 426.1 | 3 426.1 |
| 2112472 MEJORAMIENTO DEL CANAL SAN MIGUEL | | | | 1 113.2 | 1 066.6 |
| Mejoramiento de canales de riego | Kilómetro | 1 | 1 | 1 113.2 | 1 066.6 |
| 2112644 OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE AGUA POR BLOQUES EN EL VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE | | | | 1 231.8 | 1 133.9 |
| Mejora de la Eficiencia de captación, Conduc.y Distribución del agua de riego | Sistema | 48 | 48 | 1 231.8 | 1 133.9 |
| 2113077 MEJORAMETO DE LA BOCATOMA BERNALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE BARRAJE | | | | 1 663.3 | 1 617.4 |
| Mejora de la Eficiencia de captación, Conduc.y Distribución del agua de riego | Unidad | 1 | 1 | 1 663.3 | 1 617.4 |
| 2113446 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCHICOL | | | | 1 482.0 | 1 467.5 |
| Mejoramiento de Canales de Riego | Kilómetro | 5.39 | 2.97 | 1 482.0 | 1 467.5 |
| 2115655 MEJORAMIENTO DEL SIST.DE CAPTAC.DE AGUA PARA RIEGO EN RÍO CHICAMA-SECT.FACALA | | | | 2 792.6 | 2 656.9 |
| Mejora de la Eficiencia de captación, Conduc.y Distribución del agua de riego | Unidad | 1 | 1 | 2 792.6 | 2 656.9 |
| 2115905 MEJORAM.DEL CANAL DE NAVEGACIÓN LOS UROS TR.II RÍO WILLY-LAGO MENOR DEL TITICACA | | | | 5 738.7 | 1 685.7 |
| Mejoramiento de Vias de Acceso | Kilómetro | 4.09 | 0.25 | 5 738.7 | 1 685.7 |
| TOTAL | | | | 18 580.2 | 14 186.6 |

OBRAS DEL PRGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| 2040812 RIEGO TECNIFICADO DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN -BIC | | | | 3 589.3 | 2 573.3 |
| Mayor eficiencia de aplicación del agua a nivel parcelario | Hectárea | 454.53 | 454.53 | 3 589.3 | 2 573.3 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | | | 80 349.9 | 53 915.2 |
| TOTAL | | | | 83 939.2 | 56 488.5 |

2094940: PROYECTO DE IRRIGACIÓN CEREZAL - LAS JUNTAS PERICO

Avances de las metas que conforman el Proyecto Inversión Proyecto:

Canal de Riego Construido.- Presenta un avance de 9.31km que representa el 49.52% de la meta anual programada. El avance financiero asciende a S/. 3 615,5 mil. En el mes de octubre fue resuelto el contrato de obra por mutuo acuerdo, encontrándose en elaboración el Expediente Técnico del Saldo de Obra que será ejecutado por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa en el Año 2013.

Capacitación y Asistencia Técnica.- Comprende la implementación del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Presenta un avance de 150 familias capacitadas en temas de Manejo Ambiental que representa el 15,71% de la meta anual, para lo cual se ha destinado una inversión que asciende a S/. 23,3 mil que representa el 54,8% del PIM. Esta meta fue suspendida en razón a la paralización de obra, puesto que estas acciones acompañan la ejecución de obra.

Asistencia Técnica.- Comprende la Implementación del Plan de Capacitación en Tecnología de Cultivos y Manejo de Recursos Hídricos. Presentan un avance 200 familias atendidas con asistencia técnica que representa el 100% de avance físico. La ejecución financiera asciende a S/. 25,9 mil, que representa el 86,2% del PIM.

Problemas presentados

- *Beneficiarios incumplen compromiso asumido sobre libre disponibilidad del terreno para la ejecución de obra, exigiendo que no se ejecuten los trabajos hasta realizar la cosecha de sus cultivos que se encuentran instalados y en algunos casos requerían el pago por la pérdida de sus cultivos, conllevando a que el ejecutor baje el ritmo del trabajo.*
- *Presencia de lluvias.*
- *Contratista solicitó aprobación de presupuestos adicionales que conllevaban a una verificación de viabilidad, que hubieran generado paralizaciones de obra ocasionando mayores gastos generales.*

Otros proyectos del Programa Presupuestal 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario.

Entre los proyectos detallados en el cuadro líneas arriba, también se puede indicar el proyecto de **Irrigación de Cajabamba** que se encuentra en Otros proyectos de menor cuantía dado que su presupuesto ejecutado de S/. 11,5 mil corresponde al pago de gastos arbitrales, y tuvo con un avance de 41,6%. La obra se estuvo ejecutando bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, por el consorcio Alfa Norte, ganador de la AMC Nº 0067-2010-AG; la obra fue paralizada desde el 30/11/2011 por decisión unilateral del contratista, habiéndose rescindido el contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales del Consorcio Alfa Norte, efectuándose las gestiones ante la OA para la ejecución de las cartas fianzas, asimismo se concluyó el contrato con la empresa supervisora, realizándose el inventario físico que posibilite la pre liquidación de la obra.

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 costa 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.

0068 PROGRAMA DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES

Para el ejercicio fiscal 2012 el presupuesto de inversión programado fue de S/. 24 364,7 mil, ejecutándose S/. 14 309,4 mil, de los cuales corresponde S/. 24 333,7 mil como presupuesto programado y la ejecución fue de S/. 14 296,8 mil en Obras; mientras que el presupuesto programado en actividades de Acciones de Inversión alcanza a S/. 31,0 mil y la ejecución fue de S/. 12,6 mil.

El siguiente cuadro muestra el presupuesto programado y ejecutado en Acciones de Inversión de este Programa, donde se realizó la liquidación de obra del proyecto de Construcción de defensa Ribereña del Río Crucero en los Sectores Jilalnampo, en San Jerónimo y Santa Cruz de Machachiri, otra liquidación de obra fue en el sector de Casa Blanca, Progreso en el distrito de Asillo en la Provincia de Azángaro departamento de Puno con un presupuesto programado y ejecutado de S/. 1,0 mil, cada una de las obras.

El proyecto de Construcción de Diques de Contención del sector Lucre del distrito del mismo nombre en la provincia de Quispicanchis en el departamento de Cusco, se realizó la liquidación de obra con un presupuesto programado de S/. 29,0 mil, ejecutándose S/. 10,6 mil.

ACCIONES DE INVERSIÓN 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--|-----------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑAS | | | | 31.0 | 12.6 |
| Supervisión y Liquidación de Obras | Expediente | 3 | 3 | 31.0 | 12.6 |
| TOTAL | | | | 31.0 | 12.6 |

2062908: Construcción de la Defensa Ribereña en el Río Mantaro – Sector Patochuachana – Muqui

Esta Obra fue concluida físicamente en el 2012, comprende la construcción de 1,400 ml de dique y 02 espigones de roca que fueron efectuado en el ejercicio anterior, lo que se ha realizado en el ejercicio fiscal 2012 son 654.80 ml de dique y 20 espigones; se tiene previsto para el 2013 atender deudas pendientes de pago y efectuar la liquidación técnica financiera.

2107227: Protección de áreas Agrícolas e Infraestructura de riego sector Limoncarro, tramos Huabos III –Línea Alta Río Jequetepeque.

Obra concluida físicamente en el 2012; se encuentra en el Distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo departamento de la Libertad, sin embargo, existen compromisos pendientes de pago que deberán ser atendidos en el año 2013, con cargo a la incorporación de recursos vía continuidad de inversiones, así como la liquidación técnica y financiera correspondiente.

La meta física consiste en la construcción de 3,000 ml de dique enrocado y 04 espigones de roca de 10 m de longitud cada uno y trabajos de Forestación.

2112919: Defensa Ribereña, Sector La Peña, La Horca y El Porvenir

El proyecto fue priorizado en el año 2012, sin embargo la ejecución de la obra se iniciará en el 2013 y se encuentra ubicado en el Distrito de Querecotillo, provincia de Sullana Departamento de Piura.

La meta física consiste en la construcción de 06 espigones de 60.00 m. de longitud y Enrocado de protección en una longitud de 200.00 m.

OBRAS DEL PROGRAMA 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| 2062908 CONST.DEFENSA RIBEREÑA EN RÍO MANTARO SECTOR PATOHUACHANA-MIQUI | | | | 391.3 | 359.0 |
| Control de Inundaciones y Defensas ribereñas:encauzamiento de ríos | Metro Lineal | 654.8 | 654.8 | 391.3 | 359.0 |
| 2096144 CONST.DEF.RIB.EN 10SECT.COMUNIDAD CHALLABAMBA | | | | 610.8 | 610.8 |
| Control de Defensas Ribereñas | Kilómetro | 0.33 | 0.33 | 610.8 | 610.8 |
| 2107227 PRÓTEC.AREAS AGRIC.E INFRAEST.RIEGO EN SECT.LIMONCARRO TR.HUAMBOS III | | | | 1 132.1 | 1 005.2 |
| Control de Inundaciones y Defensas Ribereñas | Metro Lineal | 1425 | 1425 | 1 132.1 | 1 005.2 |
| 2112897 CONST.DEF.RIB.MÁRGEN IZQ.RÍO CACHI SECT. SIDROYOCC-LLAMOCCTACHI | | | | 273.2 | 273.2 |
| Control de Inundaciones y Defensas Ribereñas | Kilómetro | 0.25 | 0.25 | 273.2 | 273.2 |
| 2112919 DEFENSA RIB.SECT.LA PEÑA, LA HORCA Y EL PORVENIR | | | | 4 383.5 | 738.4 |
| Encauzamiento de ríos y Defensas Ribereñas | Informe | | | 261.1 | 0.0 |
| Encauzamiento de ríos y Defensas Ribereñas | Obra | 1 | 1 | 4 122.4 | 738.4 |
| 2112931 REHAB. DIQUE EN RÍO PISCO SECTOR CHUNCHANGA M.ARGEN IZQUIERDA | | | | 399.9 | 300.9 |
| Control de inundaciones y defensas ribereñas | Kilómetro | 0.23 | 0.23 | 399.9 | 300.9 |
| 2113441 DEFENSA RIBERENAS EN RÍO CACHI SECT.PUCAPAMPA-LLAMOCCTACHI | | | | 291.2 | 291.2 |
| Defensa Ribereñas | Kilómetro | 0.17 | 0.17 | 291.2 | 291.2 |
| 2115704 DEFENSA RIBERENAS EN RÍO CHIRA - SECT CEMENTARIO CHOCAN | | | | 2 510.4 | 420.4 |
| Encauzamiento de ríos y defensas | Informe | | | 155.1 | 0.0 |
| Encauzamiento de ríos y defensas | Obra | | | 2 355.3 | 420.4 |
| 2115762 ENCAUZAMIENTO Y DEF.RIB. RÍO CHANCHAMAYO SECT.PAMPA DEL CARMEN | | | | 285.5 | 275.7 |
| Construcción de Defensas Ribereñas | Metro | 317.8 | 317.8 | 285.5 | 275.7 |
| 2119195 CONSTRUC.DEF.RIB. EN RÍO PATIVILCA TR. TORRENCILLA BAJA | | | | 1 038.6 | 317.3 |
| Obras de Prevención | Kilómetro | 1 | 0.82 | 1 038.6 | 317.3 |
| 2131534 DEFENSA RIBERENA MARGEN DERECHA RÍO SISA SECT. GETSEMANI | | | | 818.3 | 804.5 |
| Encauzamiento de Ríos y defensas Ribereñas | Informe | 1 | 1 | 25.0 | 16.6 |
| Encauzamiento de Ríos y defensas Ribereñas | Metro Lineal | 410 | 410 | 793.3 | 787.9 |
| 2135306 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBERENA VENENILLO | | | | 3 257.5 | 3 089.9 |
| Control de Inundaciones y Defensas Ribereñas | Kilómetro | 0.7 | 0.7 | 3 257.5 | 3 089.9 |
| 2138428 CONST.DEF.RIB.RÍO VILCANOTA MG.IZQ.SECT. CAMPANAYOC Y SECT.21 JUNIO | | | | 708.6 | 628.9 |
| Defensas Ribereñas | Kilómetro | 0.35 | 0.14 | 708.6 | 628.9 |
| 2157323 CONST.DEF.RIB RÍO ZUTZIQUE - SECT. SAN ANTONIO DE ZUTZIQUE-PICHANAKI | | | | 690.0 | 681.1 |
| Construcción de Defensas Ribereñas | Metro | 745 | 671.84 | 690.0 | 681.1 |
| 2157324 CONST. DEF. RIB. EN RÍO PERENE SECTOR VILLA TURISTICA-PTE.SHIMPITINANI | | | | 1 866.0 | 1 843.4 |
| Construcción de Defensas Ribereñas | Metro | 1400 | 1060.92 | 1 866.0 | 1 843.4 |
| 2157324 CONST. DEF. RIB. EN RÍO YURINAKI-SECTOR PUERTO YURINAKI | | | | 567.5 | 567.4 |
| Construcción de Defensas Ribereñas | Metro | 375 | 375 | 567.5 | 567.4 |
| 2216782 CONST.DEF.RIB. RÍO VILCANOTA MARGEN IZQ.SECT.HATUN ISLA - MOLLEBAMBA | | | | 702.9 | 702.9 |
| Defensas Ribereñas | Kilómetro | 0.15 | 0.07 | 702.9 | 702.9 |
| OTROS PROYECTOS DEL PROGRAMA | | | | 4 406.4 | 1 386.6 |
| TOTAL | | | | 24 333.7 | 14 296.8 |

2115704: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBERENAS EN RÍO CHIRA - SECTOR CEMENTERIO CHOCAN DISTRITO DE QUERECOTILLO - SULLANA (PIM: S/.2'510,459)

Proyecto priorizado en el 2012, a ser ejecutado bajo la modalidad de contrata, suscribiéndose el contrato en el mes de diciembre del 2012, por lo que la obra se debe iniciar el 12 de enero de 2013.

La meta física consiste en la construcción de 03 espigones de 48.00 m. de longitud y Enrocado de protección en una longitud de 200.00 m. La ejecución financiera de 2012 corresponde al adelanto directo, efectuado en el marco del Contrato Nº 075-2012-AG-OA-UL del 11.12.2012.

2131534: Defensa Ribereña margen derecha río Sisa sector Getsemani

El expediente técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 01-2011-AG-DGIH el 22/11/2011, estando prevista su ejecución en el 2012, por continuidad de inversiones, bajo la modalidad de contrata; el

proyecto se encuentra en el Distrito de San Rafael Provincia de Bellavista del departamento de San Martín. Asimismo, se amplió el plazo de ejecución de la obra a través de la Resolución Directoral Nº 681-2012-AG-OA.

La Obra ha sido concluida en el mes de Diciembre 2012, cumpliendo con lo programado al 100%.

El comité de recepción de la obra formuló observaciones al contratista; motivo por el cual, la recepción de obra será formalizada en cuanto se culmine el levantamiento de observaciones. La meta física consiste en la conformación de 410 ml de dique enrocado.

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

El Ministerio de Agricultura, para el ejercicio fiscal 2012 programó y ejecutó un presupuesto de inversión de S/. 1 458,3 mil, en actividades que corresponden a Acciones de Inversión.

Este programa cuenta con un proyecto 2117044 Instalación y reforestación de 5000 Hectáreas para la recuperación de zonas degradadas y conservación del medio ambiente en el Distrito de Nuevo Progreso en la Provincia de Tocache, departamento de San Martín.

Durante el 2012 se programaron y se cumplió con dicha programación en la actividad de forestación y reforestación de 1 420 hectáreas, con el presupuesto antes indicado.

0084 PROGRAMA DE MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

El Ministerio de Agricultura, para el ejercicio fiscal 2012 programó un presupuesto de S/. 5 054,5 mil y ejecutó S/. 4 432,9 mil, en actividades que corresponden a Acciones de Inversión, según se detalle en el cuadro siguiente:

PROGRAMA 0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 2063313 REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA DE MICROCUENCA ALTA RÍO MARAÑÓN | | | | 443.7 | 338.1 |
| Forestación y Reforestación: Capacitación y Extensión Rural | Eventos | 4 | 9 | 24.3 | 24.3 |
| Forestación y Reforestación: Gestión Administrativa | Informe | 12 | 12 | 60.9 | 58.9 |
| Forestación y Reforestación: Plantación Forestal Y Agroforestal | Hectárea | 204.25 | 204.25 | 335.0 | 231.4 |
| Forestación y Reforestación: Producción de Plantones | Plantones | 117 140 | 144 487 | 23.5 | 23.5 |
| 2064180 REFOREST.1000 HA. PARA LA CONS.DEL SUELLO Y APROV.MADERABLE-TOCACHE | | | | 375.7 | 375.7 |
| Forestación y Reforestación | Hectárea | 378 | 378 | 375.7 | 375.7 |
| 2086249 REFORESTACION EN LA SUBCUENCA DEL RÍO SHULLCAS | | | | 1 681.3 | 1 173.6 |
| Forestación y Reforestación: Capacitación y Asistencia Técnica | Eventos | 8 | 8 | 33.5 | 30.0 |
| Forestación y Reforestación | Hectárea | 666 | 529.23 | 1 647.8 | 1 143.6 |
| 2092794 REFOREST.LADERAS EN SUBCUENCIAS DISTRITOS SALLIQUE Y SN. FELIPE -AYAC. | | | | 1 086.2 | 1 078.0 |
| Reforestación y Recuperación de Bosques | Hectárea | 1476 | 1388.71 | 1 086.2 | 1 078.0 |
| 2152757 FOMENTO REFOR.DE LADERAS SUBCUENCIAS DE TRECE DISTRITOS DE CUTERO | | | | 1 114.6 | 1 114.5 |
| Construcción e Instalación de Viveros | Unidad | 5 | 5 | 1 075.0 | 1 075.0 |
| Elaboración de Expedientes Técnicos | Exp.Técnico | 1 | 1 | 39.6 | 39.5 |
| OTROS PROYECTOS DEL PROGRAMA | | | | 353.0 | 353.0 |
| TOTAL | | | | 5 054.5 | 4 432.9 |

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el año 2012 se encuentra comprometido en 02 Programas Presupuestales, con relación al Presupuesto de Inversión, los mismos que se detallaran a continuación:

0082 PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA

El Programa está orientado a la ejecución de Programas, Proyectos de Inversión y Actividades que actualmente contribuyen con la implementación del nuevo impulso a la política de inversión descentralizada a través de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas Prestadoras de Servicios que desarrolla el Gobierno en el Programa.

El presupuesto programado alcanzó a S/. 23 496,6 mil y la ejecución fue de S/. 22 457,4 mil; a continuación se efectuará un breve análisis por los proyectos informados por el pliego:

2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PIURA

El proyecto tuvo un presupuesto programado y ejecutado de S/. 5 996,1 mil, para concluir con las obras del lote 1: Subsistema de Producción de agua superficial para Piura-Castilla, el lote 2: refuerzo al sistema de distribución de agua potable y el lote 3: mejoramiento de los sistemas de agua potable; estas obras benefician a un aproximado de 339,931 habitantes en la ciudad de Castilla, del departamento de Piura.

Asimismo se concluyó con el lote 3B: el sistema de Tratamiento de Desagües que beneficia a 282,639 habitantes en Castilla.

2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | |
| Ejecución de Obra | Obra | 0.01 | 0.01 | 2 760.5 | 2 760.5 |
| Liquidación Final de la Obra | Informe | 2 | 1 | 1 952.4 | 1 952.4 |
| Supervisión de Obras | Informe | 5 | 4 | 1 283.2 | 1 283.2 |
| TOTAL | | | | 5 996.1 | 5 996.1 |

Con relación a los Estudios de Pre inversión se presentaron algunas dificultades como la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, asimismo el otorgamiento del certificado de Inexistencia de restos arqueológicos por parte del Instituto Nacional de Cultura y la Autoridad Portuaria en la disponibilidad del recurso hídrico.

También se dieron retrasos por parte de los consultores en subsanar observaciones, existen incumplimiento de plazos contractuales, demora en opiniones técnicas, entre otras.

2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | | | | | |
| Elaboración de Estudios | Acción | 1 | 0 | 39.4 | 39.4 |
| Elaboración de Estudios | Informe | 11.8 | 9.45 | 1 893.5 | 1 893.5 |
| TOTAL | | | | 1 932.9 | 1 932.9 |

2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI

Este proyecto tuvo un presupuesto programado de S/. 10 272,2 mil y la ejecución de S/. 9 254,8 mil, y lo conforma: Lote 1: Obras complementarias del proyecto de agua potable de Iquitos: Construcción de 3 reservorios elevados, instalación de 70 Km de líneas y redes de agua potable, instalación de 11,388 micromedidores y 7659 conexiones domiciliadas de agua potable, se encuentra en la etapa de puesta en marcha y liquidación.

El lote 3: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad del Cusco; al cierre de año 2012 se tiene un avance de 40%.

Lote 4 y 5: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Sicuani; se inició el proceso de licitación de obra.

2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29)

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| Supervisión y Liquidación de Obras | Informe | 27 | 0 | 10 272.2 | 9 254.8 |
| TOTAL | | | | 10 272.2 | 9 254.8 |

A continuación se presentan otros proyectos del referido programa de saneamiento urbano por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

2017723 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 541.0 | 541.0 |
| Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado | Obra | 0.1 | 0.07 | 541.0 | 541.0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 103.2 | 103.2 |
| Supervisión de Obras | Informe | 4 | 4 | 103.2 | 103.2 |
| TOTAL | | | | 644.2 | 644.2 |

2040423 GESTIÓN DEL PROGRAMA-PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control | Informe | 12 | 12 | 893.2 | 884.1 |
| Seguimiento y Evaluación | Informe | 12 | 12 | 168.0 | 168.0 |
| Supervisión y Control de Acciones | Informe | 12 | 12 | 992.1 | 992.1 |
| TOTAL | | | | 2 053.3 | 2 044.2 |

La suscripción de los convenios de operación, administración y mantenimiento con FONAVI en Liquidación se ha visto dificultado por la oposición de algunas Municipalidades debido a la cobranza del costo de conexiones domiciliarias que el MEF ha solicitado se incluya en el referido convenio.

Demora de la empresa MESALA en reiniciar la obra de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec y también la demora del consultor en presentar el expediente técnico de la obra Agua Potable y Desagüe del Centro Poblado Palpa - Aucallama - Huaral.

2021522 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACIÓN

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | 47.0 | 47.0 |
| TATE, Pueblo Nuevo | Expediente | 1 | 1 | 27.6 | 27.6 |
| Centro Poblado Palpa Aucallama | Expediente | 1 | 0 | 19.4 | 19.4 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 146.8 | 146.9 |
| Cooperativa de Vivienda COOPEMAR | Informe | 1 | 1 | 32.6 | 32.6 |
| Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec | Informe | 4 | 2 | 114.2 | 114.3 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | 1 704.1 | 1 692.7 |
| Dirección Técnica, Supervisión y Administración | Informe | 4 | 4 | 388.5 | 377.1 |
| Huasahuasi | Acción | 1 | 1 | 1 315.6 | 1 315.6 |
| TOTAL | | | | 1 897.9 | 1 886.6 |

OTRAS ACCIONES DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | |
| 2111106 CONST.DE SIST.AGUA POT.Y ALCANT.AGUAS SERVIDAS | | | | 74.4 | 74.4 |
| 2133298 MEJORAM.Y AMPLIA.SIST.AGUA POT.Y ALCANT.- ASILLO | | | | 217.8 | 217.8 |
| 2145759 MEJORA.Y AMPLIA.SISTE.AGUA.POT.Y ALCANT.- ACOBAMBA | | | | 185.6 | 184.2 |
| 2147122 CONST.SIST.AGUA POT.Y SANEAR.-NVA.HUARCAPAY-LUCRE | | | | 222.2 | 222.2 |
| TOTAL | | | | 700.0 | 698.6 |

0083 PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN RURAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR, fue creado en enero del 2012 mediante D.S.Nº 002-2012-Vivienda, estableciendo como objetivo del programa mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país.

Durante el ejercicio fiscal 2012 tuvo un presupuesto programado de S/. 109 562,0 mil y la ejecución alcanzó a S/. 70 433,9 mil.

2000669 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| Liquidación de Obras | Informe | 38 | 38 | 505.9 | 505.9 |
| TOTAL | | | | 505.9 | 505.9 |

El PRONASAR tiene como objetivo contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas de la población rural y de pequeñas ciudades, a través de la implementación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopción de mejores prácticas de higiene por parte de la población, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la administración, operación y mantenimiento de los servicios, para asegurar de esta manera la sostenibilidad, se prevé beneficiar a una población aproximada de 383,405 habitantes de 830 localidades rurales y pequeñas ciudades, en 16 regiones: Arequipa, Amazonas; Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno y San Martín.

2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRA | | | | | |
| REHAB.MEJORAM.Y AMPLIAC.DEL SIST.AGUA POT.Y DISPOSIC.EXCRET. | | | | 57 891.2 | 28 073.2 |
| Rehab., mejor.y ampliac.de sist.agua pot.y alcant.y disp.excretas | Obra | 16 | 14.4 | 18 467.4 | 11 083.7 |
| CONSTRUC.SIST.DE AGUA POT.Y DISPOSIC.DE EXCRETAS | | | | 39 423.8 | 16 989.5 |
| Implement.de sist.abastec.agua por.y disposic.excretas en hoga.rur. | Obra | 7.15 | 7.76 | 39 423.8 | 16 989.5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 33 136.1 | 24 748.6 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | 4 064.5 | 3 800.3 |
| Acciones administrativas y otros | informe | 429 | 429 | 4 064.5 | 3 800.3 |
| EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERV. DE SANEAMIENTO | | | | 29 071.6 | 20 948.3 |
| Gestión, Coordinación y Supervisión | Informe | 590 | 590 | 3 140.8 | 2 771.8 |
| Monitoreo del Proyecto | Visita | 72 | 72 | 421.1 | 421.1 |
| Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control | Informe | 216 | 216 | 1 639.5 | 1 404.0 |
| Org.Loc.Capacit.en Gestión Adm.Operat.y Mant.de Serv.Saneam. | Informe | 77 | 77 | 9 561.0 | 5 735.9 |
| Org.Loc.Capacit.en Gestión Adm.Operat.y Mant.de Serv.Saneam. | Org.Capacit. | 304 | 304 | 14 309.2 | 10 615.5 |
| TOTAL | | | | 91 027.3 | 52 821.8 |

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | | | | | |
| Elaboración de Estudios de Pre Inversión-Perfiles | Estudio | 530 | 72.8 | 13 292.6 | 12 422.9 |
| Supervisión y Control de Acciones | Informe | 86 | 20 | 1 611.6 | 1 588.5 |
| TOTAL | | | | 14 904.2 | 14 011.4 |

En el Marco del Convenio de Apoyo Interinstitucional entre el Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza del Perú – Ecuador y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la ejecución del proyecto “Agua y Saneamiento en Capitales Distritales de la región Piura”, se financia la ejecución de 06 proyectos de inversión.

Para el 2012 se asignaron recursos para la culminación de 5 proyectos con obras en ejecución y 01 proyecto con expediente técnico culminado.

El Proyecto 2089262 Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua y saneamiento de la localidad de Sondorillo, capital del Distrito de Sondorillo provincia de Huancabamba departamento de Piura que tuvo un presupuesto programado y ejecutado de S/. 3,4 mil.

Los siguientes cuadros muestran los presupuestos programados y ejecutados en inversión en el marco del programa en mención:

20899263 REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JILILI

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 117.8 | 117.8 |
| REHAB.MEJORAM.Y AMPLIAC.DEL SIST.AGUA POT.Y ALCANTARILLADO | | | | 117.8 | 117.8 |
| Mejoram.y Ampliación de Agua Pot.y Alcantarillado | Obra | 0.01 | 0.01 | 117.8 | 117.8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 118.6 | 118.6 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 25.6 | 25.6 |
| Supervisión y Liquidación de Obras | Informe | 3 | 3 | 25.6 | 25.6 |
| EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERV.DE SANEAMIENTO | | | | 93.0 | 93.0 |
| Capacitación Comunal | Informe | 5 | 5 | 29.6 | 29.6 |
| Fortalecimiento de Capacidades | Informe | 5 | 5 | 29.4 | 29.4 |
| Inspección y Supervisión | Informe | 5 | 5 | 17.0 | 17.0 |
| Supervisión Y Control de Acciones | Informe | 5 | 5 | 17.0 | 17.0 |
| TOTAL | | | | 236.4 | 236.4 |

2089264 REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MATANZA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITAC.MEJORAM.Y AMPLIAC.DE SISTEMA AGUA POT.Y ALCANT. | | | | 68.9 | 68.9 |
| Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado | Obra | 0.02 | 0.01 | 68.9 | 68.9 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 50.6 | 50.6 |
| Supervisión y Liquidación de Obras | Informe | 4 | 4 | 50.6 | 50.6 |
| TOTAL | | | | 119.5 | 119.5 |

2089265 REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUCUNGARA-CURA MORI

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITAC.MEJORAM.Y AMPLIAC.DE SISTEMA AGUA POT.Y ALCANT. | | | | 377.9 | 377.9 |
| Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado | Obra | 0.02 | 0.02 | 377.9 | 377.9 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 58.1 | 58.1 |
| Supervisión y Liquidación de Obras | Informe | 2 | 2 | 58.1 | 58.1 |
| TOTAL | | | | 436.0 | 436.0 |

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 179.6 | 179.6 |
| REHAB.MEJORAM.Y AMPLIAC.DEL SIST.AGUA POT.Y ALCANTARILLADO | | | | 179.6 | 179.6 |
| Mejoram.y Ampliación de Agua Pot.y Alcantarillado | Obra | 1 | 0.5 | 179.6 | 179.6 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 136.6 | 136.6 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 43.6 | 43.6 |
| Supervisión y Liquidación de Obras | Informe | 8 | 11 | 43.6 | 43.6 |
| EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE LOS SERV. DE SANEAMIENTO | | | | 93.0 | 93.0 |
| Capacitación Comunal | Informe | 5 | 5 | 29.6 | 29.6 |
| Fortalecimiento de Capacidades | Informe | 5 | 5 | 29.4 | 29.4 |
| Inspección y Supervisión | Informe | 5 | 5 | 17.0 | 17.0 |
| Supervisión Y Control de Acciones | Informe | 5 | 5 | 17.0 | 17.0 |
| TOTAL | | | | 316.2 | 316.2 |

El Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía Rural tiene como objetivo general dotar de servicios sostenibles de agua y saneamiento, contribuyendo al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población rural de las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali.

El Programa consta de tres fases: en la primera fase comprende las regiones de Loreto, Amazonas y San Martín en las cuales intervendrán 162 localidades y tiene previsto beneficiar un total de 65,599 habitantes, teniendo previsto que esta fase culmine en el 2015.

En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto programado y ejecutado durante el ejercicio fiscal 2012.

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | 1 285.0 | 1 284.3 |
| Dirección Técnica, Supervisión y Administración | Acción | 8 | 8 | 1 285.0 | 1 284.3 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | 696.6 | 667.5 |
| Elaboración de Estudios | Informe | 14 | 7 | 504.0 | 474.8 |
| Estudios Varios | Informe | 1 | 1 | 192.6 | 192.7 |
| TOTAL | | | | 1 981.6 | 1 951.8 |

7.4.6.1.2 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

Las Instituciones Públicas son organizaciones que contribuyen en la transformación y desarrollo del país, satisfaciendo las necesidades de la comunidad, logrando así una sociedad digna y próspera.

El presupuesto asignado a las Instituciones Públicas durante el año 2012 alcanzó a S/. 490 429,9 mil, ejecutándose S/. 283 746,9 mil.

En el cuadro siguiente se muestra la nueva clasificación programática del presupuesto público para el ejercicio fiscal 2012, por categorías, que comprende: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto (APNOP) correspondiente a las Instituciones Públicas.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y NIVELES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ENTIDADES | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|---|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJEC. |
| 1 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | 374.0 | 284.2 | | | 31 759.9 | 18,903.7 | 32 133.9 | 19 187.9 | 6.8 |
| 2 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | | | | | 44 789.5 | 33,104.1 | 44 789.5 | 33 104.1 | 11.7 |
| 3 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU | | | | | 5 154.4 | 2,741.1 | 5 154.4 | 2 741.1 | 1.0 |
| 4 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | | | | | 986.0 | 961.6 | 986.0 | 961.6 | 0.3 |
| 5 INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERU | | | | | 39.5 | 36.0 | 39.5 | 36.0 | 0.0 |
| 6 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | | | | | 4 983.5 | 3,119.3 | 4 983.5 | 3 119.3 | 1.1 |
| 7 INST.GEOLÓG.,MINERO Y METALÚRG. | | | | | 11 324.4 | | 11 324.4 | 0.0 | 0.0 |
| 8 INST.NAC.DEFENS COMP.Y PROTEC.PROP. | | | 3 183.0 | 1,495.0 | | | 3 183.0 | 1 495.0 | 0.5 |
| 9 INST.NAC. DE ENFERM.NEOPLÁSICAS | | | | | 885.6 | 707.0 | 885.6 | 707.0 | 0.2 |
| 10 INST. NAC. DE INNOVAC. AGRARIA | | | | | 1 016.0 | 862.2 | 1 016.0 | 862.2 | 0.3 |
| 11 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | | | | | 5 921.0 | 5,396.8 | 5 921.0 | 5 396.8 | 1.9 |
| 12 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | | 82 876.8 | 57,717.6 | 82 876.8 | 57 717.6 | 20.3 |
| 13 INST.PERUANO ENERG.NUCLEAR | | | | | 578.2 | 557.0 | 578.2 | 557.0 | 0.2 |
| 14 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | 52 711.2 | 2,497.7 | 80.6 | 30.3 | 3 787.6 | 3,049.3 | 56 579.4 | 5 577.3 | 2.0 |
| 15 INST.TECNOLÓG.PESQUERO DEL PERU | | | | | 401.2 | 327.2 | 401.2 | 327.2 | 0.1 |
| 16 ORG.DE EVALUAC.Y FISCAL.AMBIENTAL | 1 711.8 | 113.6 | | | | | 1 711.8 | 113.6 | 0.0 |
| 17 ORG.DE FORMALIZ.DE PROP.INFORMAL | 28 457.1 | 16,743.1 | | | | | 28 457.1 | 16 743.1 | 5.9 |
| 18 ORG.SUPERV.DE CONTRATAC.DEL EST. | 13 097.6 | 11,697.7 | | | | | 13 097.6 | 11 697.7 | 4.1 |
| 19 ORG.SUPERV.DE INVERS.EN ENERG.Y MIN. | | | | | 682.7 | | 682.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20 SERV.NAC.AREAS NAT.PROTEG.POR EST. | | | | | 2 623.5 | 420.8 | 2 623.5 | 420.8 | 0.1 |
| 21 SERV.NAC.DE CAPAC.PARA IND.CONST. | | | | | 9 163.2 | 6,758.0 | 9 163.2 | 6 758.0 | 2.4 |
| 22 SERV.NAC.DE METEOROLOGÍA E HÍDROL. | | | | | 2 347.1 | 803.0 | 2 347.1 | 803.0 | 0.3 |
| 23 SERV.NAC. DE SANIDAD AGRARIA | 93 124.1 | 80,016.7 | | | | | 93 124.1 | 80 016.7 | 28.2 |
| 23 SIERRA EXPORTADORA | | | | | 198.7 | 198.7 | 198.7 | 198.7 | 0.1 |
| 24 SUPERINT.NAC.ADUANAS Y ADM.TRIB. | | | | | 72 810.5 | 32,188.4 | 72 810.5 | 32 188.4 | 11.3 |
| 25 SUPERINT.NAC.REG.PÚBLICOS | | | | | 15 361.2 | 3,016.8 | 15 361.2 | 3 016.8 | 1.1 |
| TOTAL | 189 475.8 | 111 353.0 | 18 624.8 | 4 542.1 | 282 329.3 | 167 851.8 | 490 429.9 | 283 746.9 | 100.0 |

Como se aprecia en el cuadro, en relación a Programas Presupuestales se programó S/. 189 475,8 mil y su ejecución fue de S/. 111 353,0 mil, de igual forma en Acciones Centrales tuvo una programación de S/. 18 624,8 mil con una ejecución de S/. 4 542,1 mil, y en Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto (APNOP) tuvo una programación de S/. 282 329,3 mil y la ejecución fue de S/. 167 851,8 mil.

Las Instituciones comprometidas en el Presupuesto de Inversión en los Programas Presupuestales son: **Servicio Nacional de Sanidad Agraria** con un presupuesto programado de S/. 93 124,1 mil, y obtuvo una ejecución de S/. 80 016,7 mil que representa el 28.2%, en relación al presupuesto ejecutado total.

En relación al presupuesto de inversión en la categoría APNOP, las instituciones involucradas son: **Instituto Nacional Penitenciario** con una programación de S/. 82 876.8 mil y una ejecución de S/. 57 717.6 mil, que representa el 20.3%; le sigue **Autoridad Portuaria Nacional** con un presupuesto programado de S/. 44 789,5 mil y alcanzó una ejecución de S/. 33 104,1 mil, que representa el 11.7%; la **Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria** con una programación de S/. 72 810,5 mil y obtuvo una ejecución de S/. 32 188,4 mil o 11,3%; **Autoridad Nacional del Agua** con programación de S/. 31 759,9 mil y alcanzó una ejecución de S/. 33 104,1 mil, que representa el 6,8% del presupuesto de inversión.

En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto de inversión de las Instituciones Públicas Descentralizadas por categorías presupuestarias y Fuente de Financiamiento.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|----------|
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJEC.(%) |
| Recursos Ordinarios | 141 289.1 | 84 021.9 | 30.3 | 30.3 | 92 824.1 | 78 549.3 | 234 143.5 | 162 601.5 | 57.3 |
| Rec.Directamente Recaudados | 22 058.2 | 11 824.7 | 18 594.5 | 4 511.8 | 107 304.3 | 42 426.2 | 147 957.0 | 58 762.7 | 20.7 |
| Donaciones y Transferencias | 828.5 | 818.7 | | | 16 962.8 | 8 432.3 | 17 791.3 | 9 251.0 | 3.3 |
| Recursos Determinados | | | | | 40 763.1 | 24 969.5 | 40 763.1 | 24 969.5 | 8.8 |
| Rec.por Operac. Ofic.de Crédito | 25 300.0 | 14 687.7 | | | 24 475.0 | 13 474.5 | 49 775.0 | 28 162.2 | 9.9 |
| TOTAL | 189 475.8 | 111 353.0 | 18 624.8 | 4 542.1 | 282 329.3 | 167 851.8 | 490 429.9 | 283 746.9 | 100.0 |

Como se observa en el cuadro precedente, a nivel de fuente de financiamiento, se puede mencionar que: **Recursos Ordinarios** presenta una programación de S/. 234 143,5 mil, y alcanzó una ejecución de S/. 162 601,5 mil y representa el mayor porcentaje del presupuesto de inversión con 57,3% del presupuesto programado o S/. 141 289,1 mil, y la ejecución de S/. 84 021,9 mil, para tal efecto se detallan los programas que obtuvieron mayor ejecución como: el **Programa 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal**, con una programación de S/. 60 858,5 mil y una ejecución de S/. 53 364,0 mil; le sigue el **Programa 0058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada**, con una programación de S/. 16 907,1 mil y la ejecución de S/. 15 225,5 mil; el **Programa 0039 Mejora de la Sanidad Animal**, con una programación de S/. 7 068,8 mil y una ejecución de S/. 7 067,3 mil; así mismo el **Programa 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria**, con una programación de S/. 5 567,7 mil y una ejecución de S/. 5 566,6 mil; entre otros programas de menor ejecución.

La fuente de financiamiento **Recursos Directamente Recaudados**, en la Categoría Programática de Programas Presupuestales alcanzó una programación de S/. 22 058,2 mil y su ejecución fue de S/. 11 824,7 mil, sobresaliendo el **Programa 0034 Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado** con S/. 13 097,6 mil y su ejecución de S/. 11 697,7 mil; entre otros programas.

Las entidades que conforman la ejecución de dichos Programas en estas fuentes de financiamiento son **Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado**.

El cuadro siguiente representa el presupuesto de inversión clasificado por Fuente de Financiamiento según los objetivos de inversión en Obras y Acciones de Inversión de las Instituciones Públicas Descentralizadas.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 141 289.1 | 84 021.9 | 30.3 | 30.3 | 92 824.1 | 78 549.3 | 234 143.5 | 162 601.5 |
| OBRAS | 48 882.4 | 2 478.7 | 30.3 | 30.3 | 67 117.7 | 61 296.7 | 116 030.4 | 63 805.7 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 92 406.7 | 81 543.2 | -.- | -.- | 25 706.4 | 17 252.6 | 118 113.1 | 98 795.8 |
| REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 22 058.2 | 11 824.7 | 18 594.5 | 4 511.8 | 107 304.3 | 42 426.1 | 147 957.0 | 58 762.6 |
| OBRAS | 4 563.1 | 119.1 | 17 144.3 | 4 492.0 | 74 181.3 | 31 944.5 | 95 888.7 | 36 555.6 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 17 495.1 | 11 705.6 | 1 450.2 | 19.8 | 33 123.0 | 10 481.6 | 52 068.3 | 22 207.0 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 828.5 | 818.7 | 0.0 | 0.0 | 16 962.8 | 8 432.3 | 17 791.3 | 9 251.0 |
| OBRAS | -.- | -.- | -.- | -.- | 16 462.5 | 8 429.8 | 16 462.5 | 8 429.8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 828.5 | 818.7 | -.- | -.- | 500.3 | 2.5 | 1 328.8 | 821.2 |
| RECURSOS DETERMINADOS | -.- | -.- | -.- | -.- | 40 763.1 | 24 969.5 | 40 763.1 | 24 969.5 |
| OBRAS | | | | | 40 763.1 | 24 969.5 | 40 763.1 | 24 969.5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| REC.POR OPERAC.OFIC.CRÉDITO | 25 300.0 | 14 687.7 | -.- | -.- | 24 475.0 | 13 474.6 | 49 775.0 | 28 162.3 |
| OBRAS | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 25 300.0 | 14 687.7 | | | 24 475.0 | 13 474.6 | 49 775.0 | 28 162.3 |
| RESUMEN | | | | | | | | |
| OBRAS | 53 445.5 | 2 597.8 | 17 174.6 | 4 522.3 | 198 524.6 | 126 640.5 | 269 144.7 | 133 760.6 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 136 030.3 | 108 755.2 | 1 450.2 | 19.8 | 83 804.7 | 41 211.3 | 221 285.2 | 149 986.3 |
| TOTAL | 189 475.8 | 111 353.0 | 18 624.8 | 4 542.1 | 282 329.3 | 167 851.8 | 490 429.9 | 283 746.9 |

Como se observa en el cuadro precedente, se puede notar que Acciones de Inversión, por toda fuente de financiamiento, alcanzó un presupuesto programado de S/. 221 285,2 mil y su ejecución de S/. 149 986,3 mil, cuyas acciones se refieren a la **Protección Sanitaria Vegetal** desarrollado por la entidad **Servicio Nacional de Sanidad Agraria**, con una programación de S/. 76 579,3 mil y una ejecución de S/. 65 557,1 mil, de igual manera la entidad **Autoridad Nacional del Agua**, con una programación de S/. 31 759,9 mil y una ejecución de S/. 18 903,7 mil para la **Gestión de Recursos Hídricos**.

De igual manera en Obras obtuvo una programación de S/. 269 144,7 mil y una ejecución de S/. 133 760,6 mil en proyectos de **Mejoramiento de Infraestructura Portuaria** a cargo de **Autoridad Portuaria Nacional**, así como **Mejoramiento de Infraestructura Administrativa** a cargo del **Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado**.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de inversión de las Instituciones Públicas por Categorías Programáticas de los Programas Presupuestales, donde se observa las entidades siguientes:

INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE HAN ASIGNADO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN OBRAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Nuevos Soles)

| ENTIDADES | CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | OBRAS | | ACCIONES DE INVERSIÓN | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT.(%) EJEC. | |
| AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | -.- | -.- | 32 133.9 | 19 187.9 | 32133.9 | 19187.9 | 6.8 | |
| AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | 32 055.3 | 29,499.5 | 12 734.2 | 3,604.5 | 12734.2 | 33104.0 | 11.7 | |
| BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | 1 413.4 | 582.8 | 3 741.0 | 2,158.3 | 35796.3 | 2741.1 | 1.0 | |
| INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ | 39.4 | 36.0 | -.- | -.- | 1413.4 | 36.0 | 0.0 | |
| INSTITUTO NAC.DE DEFENSA DE COMPET.Y PROT.PROP.INTEL | 1 783.1 | 1,495.0 | 1 400.0 | -.- | 1439.4 | 1495.0 | 0.5 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 5 898.0 | 5,373.8 | 23.0 | 23.0 | 1806.1 | 5396.8 | 1.9 | |
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | 81 240.1 | 56,578.7 | 1 636.6 | 1,138.9 | 7534.6 | 57717.6 | 20.3 | |
| INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | 56 560.4 | 5,558.4 | 19.0 | 19.0 | 81259.1 | 5577.4 | 2.0 | |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ | 401.2 | 327.2 | -.- | -.- | 56560.4 | 327.2 | 0.1 | |
| ORGANISMO SUPERV.DE INVERS.EN ENERG.Y MIN. | 682.7 | -.- | -.- | -.- | 401.2 | -.- | 0.0 | |
| ORGANISMO SUPERV. DE CONTRATAC.DEL ESTADO | 753.3 | 119.1 | 12 344.3 | 11,578.6 | 13027.0 | 11697.7 | 4.1 | |
| SERVICIO NACIONAL DE METEOROLÉ HIDROL. | 1 488.8 | 225.7 | 858.3 | 577.3 | 1611.6 | 803.0 | 0.3 | |
| SUPERINTENDENCIA NAC.DE ADUANAS Y ADM.TRIB. | 71 518.0 | 30,967.4 | 1 292.5 | 1,221.0 | 2781.3 | 32188.4 | 11.3 | |
| SUPERINTENDENCIA NAC.DE REGISTROS PÚBLICOS | 15 311.0 | 2,997.0 | 50.2 | 19.8 | 71568.2 | 3016.8 | 1.1 | |
| INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ | -.- | -.- | 986.1 | 961.6 | 16297.1 | 961.6 | 0.3 | |
| INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | -.- | -.- | 4 983.5 | 3,119.3 | 4983.5 | 3119.3 | 1.1 | |
| INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO | -.- | -.- | 11 324.4 | -.- | 11324.4 | 0.0 | 0.0 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS | -.- | -.- | 885.6 | 707.0 | 885.6 | 707.0 | 0.2 | |
| INSITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA | -.- | -.- | 1 016.0 | 862.2 | 1016.0 | 862.2 | 0.3 | |
| INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR | -.- | -.- | 578.2 | 557.0 | 578.2 | 557.0 | 0.2 | |
| ORGANISMO DE EVALUAC. Y FISCALIZAC.AMBIENTAL | -.- | -.- | 1 711.8 | 113.6 | 1711.8 | 113.6 | 0.0 | |
| ORGANISMO DE FORMALIZ.D.E PROP.INFORMAL | -.- | -.- | 28 457.1 | 16,743.1 | 28457.1 | 16743.1 | 5.9 | |
| SERVICIO NAC. AREAS NAT. PROTEG.POR ESTADO | -.- | -.- | 2 623.5 | 420.8 | 2623.5 | 420.8 | 0.1 | |
| SERVICIO NAC. DE CAPAC.PARA IND.DE CONSTRUC. | -.- | -.- | 9 163.2 | 6,758.0 | 9163.2 | 6758.0 | 2.4 | |
| SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA | -.- | -.- | 93 124.1 | 80,016.7 | 93124.1 | 80016.7 | 28.2 | |
| SIERRA EXPORTADORA | -.- | -.- | 198.7 | 198.7 | 198.7 | 198.7 | 0.1 | |
| TOTAL | 269 144.7 | 133,760.6 | 221 285.2 | 149,986.3 | 490,429.9 | 283,746.9 | 100.0 | |

*El siguiente cuadro muestra el presupuesto de inversión por Categorías Programáticas y Funciones, agrupadas en Servicios Generales, Servicios Sociales y Servicios Económicos, sobresaliendo el grupo de **Servicios Económicos** en la categoría Programas Presupuestales, donde la función Agropecuaria presenta una programación de S/. 126 274,1 mil y una ejecución de S/. 100 066,8 mil; le sigue la función Transporte con S/. 44 789,5 mil y la ejecución de S/. 33 104,1 mil, y la función Vivienda y Desarrollo Urbano con S/. 37 620,3 mil y su ejecución de S/. 23 501,2 mil; entre otras funciones.*

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS GRUPO - FUNCIÓN | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|-----------|---|--|--|---|---|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EST |
| 1 SERVICIOS GENERALES | 13 097.6 | 11 697.7 | 18 544.3 | 4 511.8 | 161 856.2 | 94 094.8 | 193 498.1 | 110 304.3 | 38.9 |
| Planeamiento, Gest. y Res. Conting. Defensa y Seguridad Nacional Justicia | 13 097.6 | 11,697.7 | 18 544.3 | 4,511.8 | 73 995.9 4 983.5 82 876.8 | 33,257.9 3,119.3 57,717.6 | 105 637.8 4 983.5 82 876.8 | 49 467.4 3 119.3 57 717.6 | 17.4 1.1 20.3 |
| 2 SERVICIOS SOCIALES | 54 423.0 | 2 611.3 | 80.5 | 30.3 | 19 573.1 | 12 084.5 | 74 076.6 | 14 726.1 | 5.2 |
| Ambiente Salud Cultura y Deporte | 1 711.8 52 711.2 | 113.6 2,497.7 | 80.5 | 30.3 | 5 009.9 5 621.2 8 942.0 | 1,259.7 5,034.4 5,790.4 | 6 721.7 5 621.2 61 733.7 | 1 373.3 5 034.4 8 318.4 | 0.5 1.8 2.9 |
| 3 SERVICIOS ECONÓMICOS | 121 955.2 | 97 044.0 | 0.0 | 0.0 | 100 900.0 | 61 672.5 | 222 855.2 | 158 716.5 | 55.9 |
| Comercio Agropecuaria Pesca Energía Minería Transporte Vivienda y Desarrollo Urbano | 93 498.1 | 80,300.9 | | | 198.7 32 776.0 1 387.3 1 260.9 11 324.4 | 198.6 19,765.9 1,288.8 557.0 11 324.4 33,104.1 6,758.1 | 198.7 126 274.1 1 387.3 1 260.9 11 324.4 44 789.5 37 620.3 | 198.6 100 066.8 1 288.8 557.0 0.0 33 104.1 23 501.2 | 0.1 35.3 0.5 0.2 0.0 11.7 8.3 |
| TOTAL | 189 475.8 | 111 353.0 | 18 624.8 | 4 542.1 | 282 329.3 | 167 851.8 | 490 429.8 | 283 746.9 | 100.0 |

El siguiente cuadro muestra los Programas Presupuestales ejecutadas por las Instituciones Públicas, donde se observa los programas que tienen mayor relevancia como el **Programa 0040 Mejoramiento y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal**, con S/. 77 729,2 mil y su ejecución de S/. 66 659,7 mil, a cargo del **Servicio Nacional de Sanidad Agraria**; el **Programa 0058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada**, con S/. 28 457,1 mil y su ejecución de S/. 16 743,1 mil, efectuado por el **Organismo de Formalización a la Propiedad Informal**; le sigue el **Programa 0034 Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado**, con S/. 13 097,6 mil con una ejecución de S/. 11 697,7 mil, realizado por el **Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado**; entre otros de menor cuantía.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS PROGRAMA PRESUPUESTAL | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | | ENTIDADES INVOLUCRADAS |
|--|--------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT. (%) EJEC. | |
| 0034 MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO | 13 097.6 | 11,697.7 | 10.5 | ORG.SUPERV. CONTRATAC. DEL EST. |
| 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL | 8 531.2 | 7,610.6 | 6.8 | SERVICIO DE SANIDAD AGRARIA |
| 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL | 77 729.2 | 66,659.7 | 59.9 | SERVICIO DE SANIDAD AGRARIA |
| 0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 6 863.8 | 5,746.4 | 5.2 | SERVICIO DE SANIDAD AGRARIA |
| 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÓDICOS PARA USO AGRARIO | 374.0 | 284.2 | 0.3 | AUTORIDAD NAC.DEL AGUA |
| 0056 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | 1 711.7 | 113.6 | 0.1 | ORG.DE EVALUAC.Y FISC.AMBIENTAL |
| 0058 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA | 28 457.1 | 16,743.1 | 15.0 | ORG.DE FORMALIZ.PROP.INFORMAL |
| 0063 ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN PERUANA | 52 711.2 | 2,497.7 | 2.2 | INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE |
| TOTAL | 189 475.8 | 111,353.0 | 100.0 | |

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

A continuación se muestra el **Programa 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal**, la cual se encuentra involucrado la entidad **Servicio Nacional de Sanidad Agraria**, divididos por proyectos.

2078521 PILOTO PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA CENTRAL-CHANCHAMAYO SATIPO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| PROTECCIÓN SANITARIA VEGETAL | | | | 828.4 | 818.7 |
| Supervisión : Lima | Supervisión | 3 | 3 | 1.6 | 0.0 |
| Servicio: Chanchamayo-Junín | Servicio | 6545 | 1492 | 826.8 | 818.7 |
| TOTAL | | | | 828.4 | 818.7 |

Como se observa en el cuadro, el Proyecto **2078521 Piloto para el Control de la Mosca de la Fruta en la Selva Central - Chanchamayo Satipo**, presenta una acción sobre Protección Sanitaria Vegetal, con una programación de S/. 828,4 mil y una ejecución de S/. 818,7 mil, para el control permanente de la plaga a efectos de evitar que llegue a las costas del país. La finalidad es reducir las pérdidas ocasionados por las moscas de la fruta para incrementar sus ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de los agricultores en las provincias de Chanchamayo y Satipo de la región Junín.

El cuadro siguiente muestra el Proyecto **2093024 Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Fitosanitaria**

2093024 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | 156.4 | 156.4 |
| Capacitación de Profesionales de vigilancia fitosanitaria | Pers.Capacit. | 69 | 67 | 156.4 | 156.4 |
| ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | 80.6 | 80.6 |
| Implementación y Operac.de modulos y procesos informát. | Módulo | 7 | 6 | 80.6 | 80.6 |
| PROTECCIÓN SANITARIA VEGETAL | | | | 1 494.8 | 1 494.8 |
| Disponibilidad de Datos del Sistema Nac. de Vigil.Fitosanit. | Ha. | 116900 | 106795.1 | 1 494.8 | 1 494.8 |
| TOTAL | | | | 1 731.8 | 1 731.8 |

Este proyecto presenta tres acciones de inversión: Fortalecimiento de Capacidades, Elaboración de Sistemas de Información y Protección Sanitaria Vegetal, dicho proyecto presenta una programación y ejecución de S/. 1 731.8 mil, para la capacitación a profesionales de vigilancia fitosanitaria del SENASA, asimismo para implementación y operación de módulos y procesos relacionados a la informática.

La implementación de un sistema de vigilancia consiste en la aplicación de medidas y la ejecución de actividades encaminadas a tener la capacidad de detectar en forma oportuna y eficiente la presencia de plagas exóticas dentro del territorio nacional y evitar en la medida de lo posible su establecimiento y posterior distribución, por tanto La Vigilancia Fitosanitaria es uno de los pilares fundamentales en la protección agrícola del país, que garantiza la preservación de la sanidad de las plantas que se cultivan para producir alimentos y

otro tipo de productos, así como la preservación de las cosechas y de otras plantas útiles a la sociedad lo cual contribuye con la seguridad alimentaria de la población y su bienestar general.

Otro proyecto, como **2093192 Erradicación de las Moscas de la Fruta en las Regiones de Lima, Ancash y La Libertad**, como se muestra en el siguiente cuadro

2093192 ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| PROTECCIÓN SANITARIA VEGETAL | | | | 74 081.7 | 63 069.2 |
| Ejecución de la Campaña de Erradicación | Ha. | 534471 | 534471 | 57 655.4 | 49 979.6 |
| Implementación y Operac.de la Cuarentena Vegetal | Inspecc. | 1411200 | 0 | 11 633.8 | 8 499.3 |
| Metodologías de Investig. Validadas | Investigac. | 14 | 60 | 4 792.5 | 4 590.3 |
| TOTAL | | | | 74 081.7 | 63 069.2 |

En este cuadro se observa la acción de inversión de Protección Sanitaria Vegetal, con S/. 74 081,7 mil y una ejecución de S/. 63 069,2 mil.

Las actividades permitieron progresivamente avanzar y consolidar, así como en la erradicación y la protección de las áreas erradicadas, y contar con un diagnóstico de futuras áreas de intervención (prospección), en los Valles de la costa peruana desde Lima (Ancón), La Libertad y Ancash; en tanto la erradicación de la mosca de la fruta contribuye directamente a mejorar los estándares sanitarios y calidad de las agro-exportaciones.

El siguiente cuadro muestra el proyecto **2094711 Fortalecimiento de la Cuarentena Vegetal en Puestos de Control del Puerto y Aeropuerto del Callao**.

2094711 FORTALECIMIENTO DE LA CUARENTENA VEGETAL EN PUESTOS DE CONTROL DEL PUERTO Y AEROPUERTO DEL CALLAO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|-------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROTECCIÓN SANITARIA VEGETAL | | | | 87.3 | 87.3 |
| Capacitac. de Inspectores de PCC y Profesionales | Pers.capacit. | 80 | 23 | 32.5 | 32.5 |
| Puesto de control en Puerto y Aeropuerto del Callao | Puesto | 1 | 0 | 54.8 | 54.8 |
| TOTAL | | | | 87.3 | 87.3 |

En este cuadro se observa la acción de inversión de Fortalecimiento de Capacidades de Protección Sanitaria Vegetal, con una programación y ejecución de S/. 87.3 mil.

A fin de prevenir la entrada y establecimiento de plagas dentro del territorio peruano, protegiendo las áreas a ser erradicadas de una determinada plaga cuarentenaria, manteniendo las áreas libres mediante el sistema de cuarentena vegetal.

Consolidar el proceso de acceso a los mercados internacionales de los productos agrícolas, respetando los requisitos sanitarios para mantenerlos y conservarlos.

El proyecto 2135359 Mejora de las Condiciones Fitosanitarias del Espárrago Verde de Exportación, para acceder con mejores ventajas al mercado Internacional, con S/. 1 000,1 mil y S/. 952,8 mil de ejecución, tal como se observa en el siguiente cuadro:

2135359 MEJORA DE CONDICIONES FITOSANITARIAS DEL ESPARRAGO VERDE DE EXPORTACIÓN PARA ACCEDER CON MEJORES VENTAJAS AL MERCADO INTERNACIONAL

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|----------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| ASISTENCIA TÉCNICA | | | | 1 000.1 | 952.8 |
| Asistencia Técnica - Lima | Informe | 6 | 10 | 338.5 | 338.4 |
| Asistencia Técnica - Ancash | Conjin | 36 | 90 | 200.5 | 158.9 |
| Asistencia Técnica - Ica | Conjin | 36 | 79 | 200.5 | 200.5 |
| Asistencia Técnica - La Libertad | Conjin | 120 | 179 | 192.3 | 186.7 |
| Asistencia Técnica - Callao | Conjin | 24 | 35 | 68.3 | 68.3 |
| TOTAL | | | | 1 000.1 | 952.8 |

El proyecto busca alcanzar niveles mínimos de presencia de plagas en productos de exportación, en las principales zonas esparragueras del Perú, que comprenden las regiones de Ica, Lima (Callao), Ancash y La Libertad.

El proyecto consiste en la aplicación de un sistema de medidas de mitigación de riesgo de plagas en los espárragos frescos para su exportación.

El objetivo es consolidar y sistematizar las metodologías de aplicación del manejo integrado de plagas, que permitirá un mejor control fitosanitario del cultivo en las zonas de producción. Así mismo se han empadronado a pequeños productores de empresas agro- exportadoras.

Esta es una gran oportunidad para el país, debido a que somos el primer país exportador de espárragos en el mundo y 74% de la producción es consumida por el mercado estadounidense.

El logro de las mejoras de la sanidad del espárrago será de gran beneficio para continuar exportando a diversos países y significará una gran ventaja para el acceso a nuevos mercados internacionales.

7.4.6.1.3 UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS

Las Universidades Nacionales son instituciones que tienen como finalidad la investigación, enseñanza y divulgación de la ciencia y de las disciplinas intelectuales en su totalidad y la responsabilidad de formar profesionales con conocimientos científicos e intelectuales correspondientes, que le permitan la permanente superación para sí y sus semejantes y por ende al desarrollo del país.

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

El presupuesto asignado a las Universidades Nacionales y Otros Organismos Descentralizados Autónomos durante el año 2012, alcanzó a S/. 836 324,8 mil, ejecutándose S/. 292 141,4 mil.

En el Cuadro siguiente se muestra la clasificación programática por categorías que comprende: Programas Presupuestales; Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos-APNOP- de las Universidades Nacionales y Otros Organismos Descentralizados Autónomos.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE UNIVERSIDADES NACIONALES Y ORG.DESC.AUTONOMOS

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|--|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.(%) EJEC. |
| UNIVERSIDADES NACIONALES | 620 312.3 | 201 866.6 | 35 721.4 | 24 604.5 | 164 759.2 | 55 577.3 | 820 792.9 | 282 048.4 | 96.5 |
| U.N. AGRARIA DE LA SELVA | 5 545.9 | 5,545.9 | 803.0 | 803.0 | -- | -- | 6 348.9 | 6,348.9 | 2.2 |
| U.N. AGRARIA LA MOLINA | 15 240.1 | 11,445.0 | -- | -- | 84.4 | 81.0 | 15 324.5 | 11,526.0 | 3.9 |
| U.N. AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS | 4 145.3 | 2,832.2 | -- | -- | 190.9 | 191.0 | 4 336.2 | 3,023.2 | 1.0 |
| U.N. DE BARRANCA | -- | -- | -- | -- | 15.8 | 15.3 | 15.8 | 15.3 | 0.0 |
| U.N. DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | 9 522.7 | 8,393.7 | -- | -- | 500.0 | -- | 10 022.7 | 8,393.7 | 2.9 |
| U.N. DE FRONTERA | -- | -- | -- | -- | 8 160.9 | 104.9 | 8 160.9 | 104.9 | 0.0 |
| U.N. DE HUANCAVELICA | 23 638.8 | 10 443.5 | -- | -- | -- | -- | 23 638.8 | 10,443.5 | 3.6 |
| U.N. DE INGENIERÍA | 21 836.4 | 20,935.3 | -- | -- | 2 940.7 | 2,891.4 | 24 777.1 | 23,826.7 | 8.2 |
| U.N. DE LA AMAZONÍA PERUANA | 4 397.3 | 1 520.8 | 871.7 | -- | -- | -- | 5 269.0 | 1,520.8 | 0.5 |
| U.N. DE PIURA | 15 181.4 | 3,789.9 | 10 458.5 | 6,329.8 | -- | -- | 25 639.9 | 10,119.7 | 3.5 |
| U.N. DE TRUJILLO | 99.7 | -- | -- | -- | 31 363.3 | 15,076.9 | 31 463.0 | 15,076.9 | 5.2 |
| U.N. DE UCAYALI | 1 937.7 | 1,328.4 | 14 923.2 | 13,764.7 | -- | -- | 16 860.9 | 15,093.1 | 5.2 |
| U.N. DEL ALTIPLANO | 37 710.0 | 10,455.8 | 800.0 | 744.2 | 7 397.3 | 4,372.8 | 45 907.3 | 15,572.8 | 5.3 |
| U.N. DEL SANTA | 13 457.1 | 5,772.8 | -- | -- | 42 166.9 | 19,094.7 | 55 624.0 | 24,867.5 | 8.5 |
| U.N. FEDERICO VILLARREAL | 2 826.6 | 1 654.7 | 62.5 | -- | -- | -- | 2 889.1 | 1,654.7 | 0.6 |
| U.N. HERMILIO VALDIZÁN | 11 889.8 | 9,590.9 | -- | -- | 60.1 | 58.0 | 11 949.9 | 9,648.9 | 3.3 |
| U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA | 5 943.4 | 1,270.5 | -- | -- | 146.0 | 9.5 | 6 089.4 | 1,280.0 | 0.4 |
| U.N. JORGE BASADRE GROHMANN | 18 250.3 | 2,477.4 | 5 407.0 | 1,574.9 | 73.6 | -- | 23 730.9 | 4,052.3 | 1.4 |
| U.N. JOSE F. SÁNCHEZ CARRIÓN | 8 851.6 | 5,688.0 | -- | -- | 11 914.5 | 4,124.6 | 20 766.1 | 9,812.6 | 3.4 |
| U.N. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 1 420.1 | 1,269.6 | 553.4 | 461.2 | -- | -- | 1 973.5 | 1,730.8 | 0.6 |
| U.N. MAYOR DE SAN MARCOS | 16 524.0 | 16,488.4 | 1 474.6 | 832.8 | -- | -- | 17 998.6 | 17,321.2 | 5.9 |
| U.N. PEDRO RÚZ GALLO | 5 656.3 | 2,703.8 | 312.2 | 93.9 | -- | -- | 5 968.5 | 2,797.7 | 1.0 |
| U.N. SAN AGUSTÍN | 7 181.7 | 2,879.0 | -- | -- | 10 957.7 | 39.2 | 18 139.4 | 2,918.2 | 1.0 |
| U.N. SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 121 274.4 | 9,105.3 | 55.3 | -- | 23 428.3 | 3,615.4 | 144 758.0 | 12,720.7 | 4.4 |
| U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA | -- | -- | -- | -- | 19 837.6 | 386.4 | 19 837.6 | 386.4 | 0.1 |
| U.N. TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA | 7 406.2 | 7,406.2 | -- | -- | 5 521.2 | 5,516.2 | 12 927.4 | 12,922.4 | 4.4 |
| U.N. DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 77 593.7 | 6,234.5 | -- | -- | -- | -- | 77 593.7 | 6,234.5 | 2.1 |
| U.N. DE CAJAMARCA | 10 424.0 | 764.5 | -- | -- | -- | -- | 10 424.0 | 764.5 | 0.3 |
| U.N. DE MOQUEGUA | 35 670.3 | 2,960.8 | -- | -- | -- | -- | 35 670.3 | 2,960.8 | 1.0 |
| U.N. DE SAN MARTÍN | 3 829.5 | 3,665.5 | -- | -- | -- | -- | 3 829.5 | 3,665.5 | 1.3 |
| U.N. DE TUMBES | 19 884.6 | 10,676.4 | -- | -- | -- | -- | 19 884.6 | 10,676.4 | 3.7 |
| U.N. DEL CENTRO DEL PERÚ | 24 837.7 | 7,640.5 | -- | -- | -- | -- | 24 837.7 | 7,640.5 | 2.6 |
| U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC | 8 305.3 | 175.9 | -- | -- | -- | -- | 8 305.3 | 175.9 | 0.1 |
| U.N. SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA | 8 293.8 | 2,055.9 | -- | -- | -- | -- | 8 293.8 | 2,055.9 | 0.7 |
| U.N. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | 61 366.0 | 22,649.6 | -- | -- | -- | -- | 61 366.0 | 22,649.6 | 7.8 |
| U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA | 8 550.6 | 684.4 | -- | -- | -- | -- | 8 550.6 | 684.4 | 0.2 |
| U.N. DEL CALLAO | 1 620.0 | 1,361.5 | -- | -- | -- | -- | 1 620.0 | 1,361.5 | 0.5 |
| ORG DESCENTRALIZ. AUTÓNOMOS | 5 481.3 | 4 480.9 | 0.0 | 0.0 | 10 050.6 | 5 612.1 | 15 531.9 | 10 093.0 | 3.5 |
| FONDO NAC. DE DESARROLLO PESQUERO | 5 481.3 | 4,480.9 | -- | -- | 4 805.2 | 480.4 | 10 286.5 | 4,961.3 | 1.7 |
| INSTITUTO DE INVESTIG. DE AMAZ. PERUANA | -- | -- | -- | -- | 5 245.4 | 5,131.7 | 5 245.4 | 5,131.7 | 1.8 |
| TOTAL | 625 793.6 | 206 347.5 | 35 721.4 | 24 604.5 | 174 809.8 | 61 189.4 | 836 324.8 | 292 141.4 | 100.0 |

Asimismo se observa que el presupuesto programado y ejecutado de las Universidades Nacionales y Otros Organismos Descentralizados se han efectuado según la nueva clasificación programática del presupuesto público del ejercicio fiscal 2012, identificándose por Categorías Programáticas como: **Programas Presupuestales**, que tuvo una programación de S/. 625 793,6 mil y su ejecución alcanzó a S/. 206 347,5 mil; en **Acciones Centrales**, con una programación de S/. 35 721,4 mil y su ejecución fue de S/. 24 604,5 mil; y por último en **Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos-APNOP-** tuvo una programación de S/. 174 809,8 mil y la ejecución de S/. 61 189,4 mil.

Las Universidades Nacionales que tuvieron mayor ejecución en el Presupuesto de Inversión en la categoría de los Programas Presupuestales son: la **Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo**, con un presupuesto programado de S/. 61 366,0 mil y su ejecución alcanzó a S/. 22 649,6 mi; le sigue la **Universidad Nacional de Ingeniería**, con una programación de S/. 21 836,4 mil y ejecutó S/. 20 935,3 mil; asimismo, la **Universidad Nacional Mayor de San Marcos**, con S/. 16 524,0 mil y ejecutó S/. 16 488,4 mil; le sigue la **Universidad Nacional Agraria La Molina** con S/. 15 240,1 mil y ejecutó S/. 11 445,0 mil; también la **Universidad Nacional de Tumbes** con una programación de S/. 19 884,6 mil y su ejecución de S/. 10 676,4 mil.

El siguiente cuadro muestra el presupuesto de inversión por Fuente de Financiamiento y Categorías Presupuestarias.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|--|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.(%) EJEC. |
| Recursos Ordinarios | 157 874.1 | 115,318.0 | 6 201.9 | 4,959.5 | 25 438.3 | 17,274.0 | 189 514.3 | 137 551.5 | 47.1 |
| Rec.Directamente Recaudados | 6 125.6 | 3,817.4 | 1 217.2 | 336.7 | 520.1 | ~.~ | 7 862.9 | 4 154.1 | 1.4 |
| Donaciones y Transferencias | 251 512.1 | 53,656.2 | 9 216.3 | 8,831.6 | 72 704.6 | 34,994.2 | 333 433.0 | 97 482.0 | 33.4 |
| Recursos Determinados | 210 281.8 | 33,555.9 | 19 086.0 | 10,476.7 | 76 146.8 | 8,921.2 | 305 514.6 | 52 953.8 | 18.1 |
| TOTAL | 625 793.6 | 206 347.5 | 35 721.4 | 24 604.5 | 174 809.8 | 61 189.4 | 836 324.8 | 292 141.4 | 100.0 |

Nota: Incluye Otros Org.Púb.Desc.Autón.

R.O : PIM= 5 229.3 y Ejec.= 4 292.7

R.D.R: PIM = 252.0 Y ejec.= 188.2

Según el nivel de Fuente de Financiamiento, se observa el rubro **Recursos Ordinarios** que tuvo una programación de S/. 189 514,3 mil y una ejecución de S/. 137 551,5 mil, siendo los Programas Presupuestales componentes, el Programa **0066 Formación Universitaria de Pregrado**, con una programación de S/. 184 285,0 mil y una ejecución de S/. 133 258,7 mil; así mismo el Programa **0033 Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas**, con S/. 5 229,3 mil y una ejecución de S/. 4 292,8 mil.

En el rubro **Donaciones y Transferencias** muestra una programación de S/. 333 433,0 mil y su ejecución de S/. 97 482,0 mil, conformados por Programas Presupuestales como el Programa **0066 Formación Universitaria de Pregrado** con S/. 251 512,2 mil y su ejecución de S/. 53 656,2 mil, entre otros.

El cuadro siguiente muestra el presupuesto de inversión clasificados por fuentes de financiamiento y según los objetivos de inversión identificados a los presupuestos asignados a los proyectos que se ubican en **Obras**, alcanzando una programación de S/. 665 944,1 mil, cuya ejecución fue de S/. 228 573,8 mil, para Instalación, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria; y en **Acciones de Inversión** alcanzó S/. 170 380,7 mil y su ejecución a S/. 63 567,6 mil, para tal fin se muestra el detalle en el cuadro señalado:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.(%) EJECUC. |
| RECURSOS ORDINARIOS | | 157 874.2 | 115 318.0 | 6 201.9 | 4 959.4 | 25 438.3 | 17 273.9 | 189 514.4 | 137 551.3 | 47.1 |
| OBRAS | | 128 183.3 | 89 961.0 | 6 004.4 | 4 865.6 | 13 954.8 | 5 965.4 | 148 142.5 | 100 792.0 | 34.5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 29 690.9 | 25 357.0 | 197.5 | 93.8 | 11 483.5 | 11 308.5 | 41 371.9 | 36 759.3 | 12.6 |
| REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 6 125.6 | 3 817.3 | 1 217.2 | 336.7 | 520.0 | -.- | 7 862.8 | 4 154.0 | 1.4 |
| OBRAS | | 3 778.6 | 1 965.3 | 1 060.1 | 326.2 | 501.0 | -.- | 5 339.7 | 2 291.5 | 0.8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 2 347.0 | 1 852.0 | 157.1 | 10.5 | 19.0 | -.- | 2 523.1 | 1 862.5 | 0.6 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 251 512.1 | 53 656.3 | 9 216.3 | 8 831.7 | 206 481.3 | 152 759.0 | 467 209.7 | 215 247.0 | 33.4 |
| OBRAS | | 179 524.7 | 37 697.8 | 9 174.2 | 8 797.7 | 71 758.6 | 34 870.5 | 260 457.5 | 81 366.0 | 27.9 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 71 987.4 | 15 958.5 | 42.1 | 34.0 | 946.0 | 123.7 | 72 975.5 | 16 116.2 | 5.5 |
| RECURSOS DETERMINADOS | | 210 281.7 | 33 555.9 | 19 086.0 | 10 476.7 | 76 146.9 | 8 921.3 | 305 514.6 | 52 953.9 | 18.1 |
| OBRAS | | 158 021.8 | 24 890.0 | 18 693.8 | 10 434.0 | 75 288.8 | 8 800.3 | 252 004.4 | 44 124.3 | 15.1 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 52 259.9 | 8 665.9 | 392.2 | 42.7 | 858.1 | 121.0 | 53 510.2 | 8 829.6 | 3.0 |
| RESUMEN | | | | | | | | | | |
| OBRAS | | 469 508.4 | 154 514.1 | 34 932.5 | 24 423.5 | 161 503.2 | 49 636.2 | 665 944.1 | 228 573.8 | 78.2 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 156 285.2 | 51 833.4 | 788.9 | 181.0 | 13 306.6 | 11 553.2 | 170 380.7 | 63 567.6 | 21.8 |
| TOTAL | | 625 793.6 | 206 347.5 | 35 721.4 | 24 604.5 | 174 809.8 | 61 189.4 | 836 324.8 | 292 141.4 | 100.0 |

Las universidades nacionales que conforman la categoría de Programas Presupuestales, se detallan en siguiente cuadro:

ENTIDADES QUE HAN ASIGNADO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN OBRAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(En Miles de Nuevos Soles)

| ENTIDADES | OBRAS | | ACCIONES DE INVERSIÓN | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT.(%) EJEC. |
| UNIVERSIDADES NACIONALES | 465 565.4 | 151 420.8 | 154 746.9 | 50 445.8 | 620 312.3 | 201,866.6 | 97.8 |
| U.N. AGRARIA DE LA SELVA | 5 485.9 | 5,485.9 | 60.0 | 60.0 | 5 545.9 | 5,545.9 | 2.7 |
| U.N. AGRARIA LA MOLINA | 11 057.9 | 7,387.3 | 4 182.2 | 4,057.7 | 15 240.1 | 11,445.0 | 5.5 |
| U.N. AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS | 4 145.3 | 2,832.2 | -.- | -.- | 4 145.3 | 2,832.2 | 1.4 |
| U.N. DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 62 540.4 | 1,703.7 | 15 053.3 | 4,530.8 | 77 593.7 | 6,234.5 | 3.0 |
| U.N. DE CAJAMARCA | 9 438.7 | -.- | 985.2 | 764.5 | 10 423.9 | 764.5 | 0.4 |
| U.N. DE EDUC.ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE | 2 016.7 | 2,016.8 | 7 505.9 | 6,376.8 | 9 522.6 | 8,393.6 | 4.1 |
| U.N. DE HUANCavelica | 13 511.5 | 7,235.4 | 10 127.3 | 3,208.1 | 23 638.8 | 10,443.5 | 5.1 |
| U.N. DE INGENIERÍA | 16 363.7 | 15,808.6 | 5 472.8 | 5,126.7 | 21 836.5 | 20,935.3 | 10.1 |
| U.N. DE LA AMAZONÍA PERUANA | 3 905.7 | 1,520.8 | 491.6 | -.- | 4 397.3 | 1,520.8 | 0.7 |
| U.N. DE MOQUEGUA | 18 382.3 | 2,263.0 | 17 288.0 | 697.8 | 35 670.3 | 2,960.8 | 1.4 |
| U.N. DE PIURA | 13 863.7 | 2,969.7 | 1 317.7 | 820.3 | 15 181.4 | 3,790.0 | 1.8 |
| U.N. DE SAN MARTÍN | 3 829.5 | 3,665.5 | -.- | -.- | 3 829.5 | 3,665.5 | 1.8 |
| U.N. DE TUMBES | 10 330.1 | 9,221.9 | 9 554.5 | 1,454.5 | 19 884.6 | 10,676.4 | 5.2 |
| U.N. DE UCAYALI | 1 937.7 | 1,328.5 | -.- | -.- | 1 937.7 | 1,328.5 | 0.6 |
| U.N. DEL ALTIPLANO | 22 374.9 | 8,732.2 | 15 335.1 | 1,723.7 | 37 710.0 | 10,455.9 | 5.1 |
| U.N. DEL CENTRO DEL PERÚ | 18 569.6 | 7,428.2 | 6 268.0 | 212.2 | 24 837.6 | 7,640.4 | 3.7 |
| U.N. DEL SANTA | 13 457.1 | 5,772.8 | -.- | -.- | 13 457.1 | 5,772.8 | 2.8 |
| U.N. FEDERICO VILLARREAL | 2 794.3 | 1,654.6 | 32.4 | -.- | 2 826.7 | 1,654.6 | 0.8 |
| U.N. HERMILIO VALDIZÁN | 11 231.4 | 9,048.1 | 658.4 | 542.8 | 11 889.8 | 9,590.9 | 4.6 |
| U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA | 3 965.8 | 237.4 | 1 977.6 | 1,033.0 | 5 943.4 | 1,270.4 | 0.6 |
| U.N. JORGE BASADRE GROHMANN | 13 650.8 | 1,415.1 | 4 599.4 | 1,062.3 | 18 250.2 | 2,477.4 | 1.2 |
| U.N. JOSÉ F. SÁNCHEZ CARRIÓN | 8 851.6 | 5,688.0 | -.- | -.- | 8 851.6 | 5,688.0 | 2.8 |
| U.N. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 1 420.2 | 1,269.6 | -.- | -.- | 1 420.2 | 1,269.6 | 0.6 |
| U.N. MAYOR DE SAN MARCOS | 9 780.3 | 9,780.1 | 6 743.7 | 6,708.3 | 16 524.0 | 16,488.4 | 8.0 |
| U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC | 8 193.7 | 64.3 | 111.5 | 111.7 | 8 305.2 | 176.0 | 0.1 |
| U.N. PEDRO RUIZ GALLO | 4 453.7 | 2,135.1 | 1 202.7 | 568.7 | 5 656.4 | 2,703.8 | 1.3 |
| U.N. SAN AGUSTÍN | 4 309.1 | 2,879.0 | 2 872.5 | -.- | 7 181.6 | 2,879.0 | 1.4 |
| U.N. SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 100 949.6 | 5,148.8 | 20 324.8 | 3,956.5 | 121 274.4 | 9,105.3 | 4.4 |
| U.N. SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA | 8 122.5 | 1,947.0 | 171.3 | 108.9 | 8 293.8 | 2,055.9 | 1.0 |
| U.N. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | 41 125.7 | 16,750.6 | 20 240.3 | 5,899.0 | 61 366.0 | 22,649.6 | 11.0 |
| U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR -LIMA | 8 099.8 | 624.4 | 450.9 | 60.0 | 8 550.7 | 684.4 | 0.3 |
| U.N. TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA | 7 406.2 | 7,406.2 | -.- | -.- | 7 406.2 | 7,406.2 | 3.6 |
| U.N. DE TRUJILLO | -.- | -.- | 99.8 | -.- | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
| U.N. DEL CALLAO | -.- | -.- | 1 620.0 | 1,361.5 | 1 620.0 | 1,361.5 | 0.7 |
| OTROS ORG.DESCENT. AUTONÓMOS | | | | | | | |
| FONDO NAC.DE DESARROLLO PESQUERO | 3 943.0 | 3,093.3 | 1 538.3 | 1,387.6 | 5 481.3 | 4,480.9 | 2.2 |
| TOTAL | 469 508.4 | 154 514.1 | 156 285.2 | 51 833.4 | 625 793.6 | 206 347.5 | 100.0 |

En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto de inversión por categorías programáticas y funciones, agrupadas en **Servicios Sociales** de la categoría de Programas Presupuestales tiene mayor relevancia donde la función Educación muestra una programación de S/. 620 312,3 mil y su ejecución de S/. 201 866,6 mil, en el grupo **Servicios Económicos**, la función Pesca con S/. 5 481,3 mil y ejecución de S/. 4 480,9 mil.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS GRUPO - FUNCION | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | ESTRUC. (%) EST |
|---|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | |
| SERVICIOS SOCIALES | 620 312.3 | 201 866.6 | 35 721.4 | 24 604.5 | 167 063.9 | 57 817.5 | 823 097.6 | 284 288.6 | 97.3 |
| Ambiente | -.- | -.- | -.- | -.- | 5 245.4 | 5,131.6 | 5 245.4 | 5 131.6 | 1.8 |
| Educación | 620 312.3 | 201,866.6 | 35 721.4 | 24,604.5 | 161 818.5 | 52,685.9 | 817 852.2 | 279 157.0 | 95.6 |
| SERVICIOS ECONOMICOS | 5 481.3 | 4 480.9 | -.- | -.- | 7 745.9 | 3 371.9 | 13 227.2 | 7 852.8 | 2.7 |
| Pesca | 5 481.3 | 4,480.9 | -.- | -.- | 4 805.2 | 480.5 | 10 286.5 | 4 961.4 | 1.7 |
| Comunicaciones | -.- | -.- | -.- | -.- | 2 940.7 | 2,891.4 | 2 940.7 | 2 891.4 | 1.0 |
| TOTAL | 625 793.6 | 206 347.5 | 35 721.4 | 24 604.5 | 174 809.8 | 61 189.4 | 836 324.8 | 292 141.4 | 100.0 |

A continuación se presentan los principales programas presupuestales ejecutados por las Universidades Nacionales y Otros Organismos Descentralizados, durante el ejercicio 2012:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Nuevos Soles)

| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | | ENTIDADES INVOLUCRADAS |
|---|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.(%) EJEC. | |
| 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO | 620 312.3 | 201 866.6 | 97.8 | UNIVERSIDADES NACIONALES |
| 0033 FOMENTO DE ACTIVID. PESQ. ARTESAN. Y ACUÍCOLAS | 5 481.3 | 4 480.9 | 2.2 | FONDO NAC.DE DESARROLLO PESQUERO |
| TOTAL | 625 793.6 | 206 347.5 | 100.0 | |

Se observa el **Programa 0066 Formación Universitaria de Pregrado**, con S/. 620 312,3 mil y su ejecución de S/. 201 866,6 mil, a cargo de las Universidades Nacionales, y el **Programa 0033 Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas**, a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

A continuación se muestra el **Programa 0066 Formación Universitaria de Pregrado**, la cual se encuentra involucrado la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, divididos por proyectos.

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

2018917 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y CAMPUS ANEXOS - UNASAM

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | | | | 18 042.0 | 10 029.0 |
| Acciones Administrativas | Expediente | 0 | 0 | 193.2 | 193.2 |
| Atención Comedor Universitario | Expediente | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 |
| Centro Preuniversitario | Proyecto | 0 | 0 | 553.7 | 0.0 |
| Construcción y Equipamiento de la Ciudad Universitaria y campus anexos-UNASAM | Obra | 1 | 0 | 16 612.8 | 9 669.4 |
| Construcción y Equipamiento del Centro de Telemática y Extensión Universitaria | Edificac. | 0 | 0 | 91.0 | 0.0 |
| Desarrollo de Cursos de postgraduación | Proyecto | 0 | 0 | 233.7 | 0.0 |
| Elaboración de Expedientes Técnicos | Exp.Técnic. | 0 | 0 | 21.4 | 10.7 |
| Elaboración de Perfiles de Proyecto | Exp. | 0 | 0 | 231.6 | 115.8 |
| Enseñanza en Ciencias Agrarias y Agropecuarias | Proyecto | 0 | 0 | 23.4 | 0.0 |
| Enseñanza en Ciencias de la Comunicación | Proyecto | 0 | 0 | 41.3 | 0.0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS | | | | 8 579.3 | 893.0 |
| Desarrollo de Investigación | Proyecto | 0 | 0 | 5 751.0 | 893.0 |
| Enseñanza en Ciencias Matemáticas y Físicas | Proyecto | 0 | 0 | 2 817.7 | 0.0 |
| Enseñanza en Ingeniería Ambiental | Proyecto | 0 | 0 | 10.6 | 0.0 |
| TOTAL | | | | 26 621.3 | 10 922.0 |

Como se observa en el cuadro, el Proyecto **2018917 Construcción y Equipamiento de la Ciudad Universitaria y Campus Anexos - UNASAM**, para la instalación de infraestructura de educación universitaria como acciones administrativas de la universidad, atención de comedor, construcción y equipamiento de Telemática y Extensión Universitaria, también para el desarrollo de cursos de Pos graduación, asimismo la adquisición de equipos para el desarrollo de investigaciones, a fin de mejorar la calidad académica, brindando a los docentes y alumnos las facilidades que requieren para desempeñar labores propias de la universidad. Dicho proyecto tuvo una programación de S/. 26 621,3 mil y su ejecución de S/. 10 922,0 mil.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

2107214 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA AGROINDUSTRIAL DE LA EAP DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| AMOLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | | | | 13 457.1 | 5 772.8 |
| Desarrollo de Investigaciones | M2 | 1304 | 344.9 | 13 457.1 | 5 772.8 |
| TOTAL | | | | 13 457.1 | 5 772.8 |

En el cuadro se observa el **Proyecto 2107214 Construcción e Implementación del Instituto de Investigación Tecnológica Agroindustrial de la EAP de Ingeniería Agroindustrial**, cuya actividad es el desarrollo de investigaciones, para el bienestar en la formación académica de los alumnos, con una programación de S/. 18 467,1 mil y una ejecución de S/. 6 772,8 mil.

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

2031241 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO PEDAGÓGICO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA SEDE CENTRAL UNDAC

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | | | | 21 732.2 | 65.4 |
| Construcción de Laboratorio Pedagógico | Equipo | 0 | 2 | 21 732.2 | 65.4 |
| TOTAL | | | | 21 732.2 | 65.4 |

En este **Proyecto 2031241 Construcción del Laboratorio Pedagógico del Nivel Inicial y Primaria en la Sede Central**, se observa una programación de S/. 21 732,2 mil y una ejecución de S/. 65,4 mil.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

2055120 CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERS. | | | | 5 765.3 | 4 507.4 |
| Mayor acceso a Servicios de Laboratorio Investig.Cientif.Agrar. | M2 | 0 | 2420 | 5 765.3 | 4 507.4 |
| ACTIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 110.1 | 80.0 |
| Mayor acceso a Servicios de Laborat.de Investig.Cientif.Agraria | Supervisión | 0 | 1 | 110.1 | 80.0 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS | | | | 2 096.9 | 0.0 |
| Capacitac. En manejo de nuevas tecnologías | Acción | 0 | 0 | 10.3 | 0.0 |
| Mayor acceso a Servicios de Laborat.de Investig.Cientif.Agraria | Equipos | 0 | 0 | 2 086.6 | 0.0 |
| TOTAL | | | | 7 972.3 | 4 587.4 |

Este cuadro muestra el **Proyecto 2055120 Construcción, Implementación y Equipamiento del Pabellón de Laboratorios de Investigación Científica y Tecnológica en Ciencias Agrarias**, con una programación de S/. 7 972,3 mil y su ejecución de S/. 4 587,4 mil, a fin de que los docentes y alumnos tengan acceso a los servicios de laboratorio para las investigaciones científicas agrarias.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

2078108 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN- FONDO EL TARO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | | | | 2 399.5 | 2 399.4 |
| Construcción de Infraestruct. Educativa | M2 | 1 | 1,754,550 | 2 399.5 | 2 399.4 |
| TOTAL | | | | 2 399.5 | 2 399.4 |

Como se observa en el cuadro, la Universidad Nacional de San Marcos presenta el **Proyecto 2078108 Construcción e Implementación de Módulos Demostrativos de Producción Animal para Actividades de Enseñanza, Capacitación e Investigación**, con una programación de S/. 2 399,5 mil y una ejecución de S/. 2 399,4 mil.

Otro Proyecto 2085919 **Construcción e Implementación de la EAP de Ingeniería Mecánica de Fluidos**, según detalle:

2085919 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS - UNMSM

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | | | | 3 013.7 | 3 013.6 |
| Construcción de Pabellones | M2 | 1 | 2,473,200 | 3 013.7 | 3 013.6 |
| TOTAL | | | | 3 013.7 | 3 013.6 |

Este proyecto muestra una programación de S/. 3 013,7 mil, con una ejecución de S/. 3 013,6 mil, cuya actividad es la construcción de pabellones, con el objeto de mejorar la calidad de vida y desarrollo intelectual de los docentes y alumnos.

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

2090229 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNSAAC

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | | | | 8 359.9 | 4 905.4 |
| Construcción de Unidades de Enseñanza | M2 | 0 | 2,388 | 8 359.9 | 4 905.4 |
| TOTAL | | | | 8 359.9 | 4 905.4 |

El Proyecto 2090229 Mejoramiento de la Prestación de Servicios para la Formación Profesional en la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas, con una programación de S/. 8 359,9 mil y una ejecución de S/. 4 905,4 mil.

7.4.6.2 GOBIERNOS REGIONALES

Los Gobiernos Regionales desarrollan 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, nutriendose 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.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y GOBIERNOS REGIONALES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ENTIDADES | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. % |
| GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS | 11 008.4 | 2 582.0 | 989.0 | 989.0 | 264 747.0 | 202 993.4 | 276 744.4 | 206 564.4 | 3.3 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | 8 290.7 | 345.2 | 1 584.9 | 1 140.2 | 693 123.8 | 671 946.1 | 702 999.4 | 673 431.5 | 10.7 |
| GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC | 50 807.6 | 45 458.5 | -.- | -.- | 212 538.7 | 122 009.4 | 263 346.3 | 167 467.9 | 2.7 |
| GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | 67 037.5 | 28 703.7 | -.- | -.- | 435 801.2 | 320 142.8 | 502 838.7 | 348 846.5 | 5.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | 210 108.1 | 135 914.8 | 1 670.1 | 1 666.2 | 98 355.0 | 81 589.0 | 310 133.2 | 219 170.0 | 3.5 |
| GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | 260 982.0 | 227 790.5 | -.- | -.- | 148 278.9 | 104 385.4 | 409 260.9 | 332 175.9 | 5.3 |
| GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 8 146.1 | 6 406.5 | -.- | -.- | 397 069.4 | 331 819.9 | 405 215.5 | 338 226.4 | 5.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | 123 361.4 | 98 101.3 | -.- | -.- | 494 647.8 | 477 816.5 | 618 009.2 | 575 917.8 | 9.2 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYA | 243 694.8 | 186 809.0 | -.- | -.- | 19 945.9 | 16 767.5 | 263 640.7 | 203 576.5 | 3.2 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO | 146 124.4 | 127 339.4 | -.- | -.- | 209 716.4 | 161 194.7 | 355 840.8 | 288 534.1 | 4.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA | 40 832.1 | 26 921.5 | 3 401.2 | 2 761.5 | 175 824.4 | 86 810.4 | 220 057.7 | 116 493.4 | 1.9 |
| GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN | 35 708.1 | 16 162.6 | -.- | -.- | 217 731.5 | 198 530.9 | 253 439.6 | 214 693.5 | 3.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD | 33 648.8 | 19 870.7 | -.- | -.- | 163 101.4 | 74 902.8 | 196 750.2 | 94 773.5 | 1.5 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | 71 551.6 | 28 731.4 | 4 797.4 | 4 722.9 | 191 333.0 | 166 848.0 | 267 682.0 | 200 302.3 | 3.2 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | 5 188.6 | 1 566.7 | 16.4 | 16.4 | 179 752.8 | 156 103.3 | 184 957.8 | 157 686.4 | 2.5 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO | 35 830.2 | 30 637.1 | 1 359.8 | 494.0 | 365 107.1 | 296 677.5 | 402 297.1 | 327 808.6 | 5.2 |
| GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | 17 796.6 | 4 014.1 | -.- | -.- | 118 266.3 | 106 185.8 | 136 062.9 | 110 199.9 | 1.8 |
| GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA | 57 977.8 | 37 545.7 | 2 056.7 | 1 650.1 | 113 129.9 | 71 366.9 | 173 164.4 | 110 562.7 | 1.8 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PASCO | 34 690.8 | 8 870.3 | -.- | -.- | 190 986.9 | 142 997.1 | 225 677.7 | 151 867.4 | 2.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | 238 832.9 | 190 164.2 | 118.5 | 118.5 | 175 473.9 | 140 478.5 | 414 425.3 | 330 761.2 | 5.3 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PUNO | 367 321.3 | 167 577.0 | 266.6 | 160.9 | 45 562.3 | 30 874.1 | 413 150.2 | 198 612.0 | 3.2 |
| GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN | 93 996.6 | 79 746.4 | -.- | -.- | 265 346.2 | 259 928.0 | 359 342.8 | 339 674.4 | 5.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE TACNA | 84 874.2 | 28 905.0 | -.- | -.- | 222 808.9 | 134 774.3 | 307 683.1 | 163 679.3 | 2.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | 49 371.7 | 48 021.3 | -.- | -.- | 169 905.1 | 158 929.1 | 219 276.8 | 206 950.4 | 3.3 |
| GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI | 72 440.1 | 24 675.7 | 534.7 | 467.8 | 128 824.7 | 89 790.4 | 201 799.5 | 114 933.9 | 1.8 |
| REGIÓN DE LIMA METROPOLITANA | -.- | -.- | -.- | -.- | 92 000.0 | 73 776.4 | 92 000.0 | 73 776.4 | 1.2 |
| TOTAL | 2 369 622.4 | 1 572 860.6 | 16 795.3 | 14 187.5 | 5 789 378.5 | 4 679 638.2 | 8 175 796.2 | 6 266 686.3 | 100.0 |

El presupuesto programado de inversión de los Gobiernos Regionales durante el ejercicio fiscal 2012 alcanzó a S/. 8 175 796,2 mil y la ejecución fue de S/. 6 266 686,3 mil, de los cuales el mayor presupuesto estuvo asignado a la categoría Programática de Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos-APNOP con una programación de S/. 5 789 378,5 mil y ejecutó S/. 4 679 638,2 mil, en Programas Presupuestales se asignó un presupuesto de S/. 2 369 622,4 mil y la ejecución de S/. 1 572 860,6 mil y en Acciones Centrales tuvo una asignación de S/. 16 795,3 mil y la ejecución fue de S/. 14 187,5 mil.

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto de inversión de los Gobiernos Regionales desagregado por fuente de financiamiento, siendo Recursos Determinados la que tuvo una participación significativa de 43,3% respecto al total del presupuesto ejecutado por los gobiernos regionales durante el año 2012, le sigue la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios con 40,9%.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| RECURSOS ORDINARIOS | 1 156 421.2 | 807 933.8 | 8 676.7 | 8 264.9 | 2 123 903.9 | 1 747 069.7 | 3 289 001.8 | 2 563 268.4 | 40,9 |
| REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1 397.0 | 1 353.3 | 1 345.0 | 1 263.3 | 160 344.0 | 114 663.1 | 163 086.0 | 117 279.7 | 1,9 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 319 681.6 | 141 788.8 | 484.9 | 332.1 | 563 468.3 | 488 337.3 | 883 634.8 | 630 458.2 | 10,0 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 824 865.4 | 561 711.9 | 5 732.3 | 4 327.2 | 2 655 454.3 | 2 146 819.0 | 3 486 052.0 | 2 712 858.1 | 43,3 |
| REC.POR OPERAC.OFIC.CRÉDITO | 67 257.2 | 60 072.8 | 556.4 | ~ | 286 208.0 | 182 749.1 | 354 021.6 | 242 821.9 | 3,9 |
| TOTAL | 2 369 622.4 | 1 572 860.6 | 16 795.3 | 14 187.5 | 5 789 378.5 | 4 679 638.2 | 8 175 796.2 | 6 266 686.3 | 100,0 |
| % | 29,0 | 25,1 | 0,2 | 0,2 | 70,8 | 74,7 | 100,0 | 100,0 | |

El cuadro siguiente detalla el presupuesto de inversión según la codificación programática que considera la directiva de programación y formulación del presupuesto, emitida por la Dirección General de Presupuesto Público, observándose que el presupuesto asignado a infraestructura en las tres categorías presupuestarias alcanzó una programación de S/. 6 416 942,9 mil y la ejecución fue de S/. 4 902 573,2 mil; Acciones de inversión alcanzó a S/. 1 755 585,8 mil y ejecutó S/. 1 361 499,3 mil, entre otros gastos de inversión.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| RECURSOS ORDINARIOS | 1 156 421.2 | 807 933.8 | 8 676.7 | 8 264.9 | 2 123 903.9 | 1 747 069.7 | 3 289 001.8 | 2 563 268.4 | |
| OBRAS | 1 058 441.3 | 724 124.3 | 2 056.0 | 1 743.6 | 1 595 091.5 | 1 250 742.9 | 2 655 588.8 | 1 976 610.8 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 97 979.9 | 83 809.5 | 6 620.7 | 6 521.3 | 527 246.0 | 494 809.6 | 631 846.6 | 585 140.4 | |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 566.4 | 1 517.2 | 1 566.4 | 1 517.2 | |
| REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1 397.0 | 1 353.3 | 1 345.0 | 1 263.3 | 160 344.0 | 114 663.1 | 163 086.0 | 117 279.7 | |
| OBRAS | 996.7 | 969.4 | ~ | ~ | 94 121.8 | 64 997.6 | 95 118.5 | 65 967.0 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 400.3 | 383.9 | 1 345.0 | 1 263.3 | 65 768.2 | 49 229.4 | 67 513.5 | 50 876.6 | |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | ~ | ~ | ~ | ~ | 454.0 | 436.1 | 454.0 | 436.1 | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 319 681.6 | 141 788.8 | 484.9 | 332.1 | 563 468.3 | 488 337.3 | 883 634.8 | 630 458.2 | |
| OBRAS | 297 252.3 | 132 943.6 | ~ | ~ | 517 975.2 | 473 744.9 | 815 227.5 | 606 688.5 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 22 429.3 | 8 845.2 | 484.9 | 332.1 | 45 493.1 | 14 592.4 | 68 407.3 | 23 769.7 | |
| RECURSOS DETERMINADOS | 824 865.4 | 561 711.9 | 5 732.3 | 4 327.2 | 2 655 454.3 | 2 146 819.0 | 3 486 052.0 | 2 712 858.1 | |
| OBRAS | 760 682.3 | 527 119.2 | 1 208.0 | 1 130.9 | 1 845 503.7 | 1 495 409.2 | 2 607 394.0 | 2 023 659.3 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 64 183.1 | 34 592.7 | 4 524.3 | 3 196.3 | 808 703.5 | 650 749.3 | 877 410.9 | 688 538.3 | |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 247.1 | 660.5 | 1 247.1 | 660.5 | |
| REC.POR OPERAC.OFIC.CRÉDITO | 67 257.2 | 60 072.8 | 556.4 | 0.0 | 286 208.0 | 182 749.1 | 354 021.6 | 242 821.9 | |
| OBRAS | 67 257.2 | 60 072.8 | 556.4 | ~ | 175 800.5 | 169 574.8 | 243 614.1 | 229 647.6 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | ~ | ~ | ~ | ~ | 110 407.5 | 13 174.3 | 110 407.5 | 13 174.3 | |
| RESUMEN | | | | | | | | | |
| OBRAS | 2 184 629.8 | 1 445 229.3 | 3 820.4 | 2 874.5 | 4 228 492.7 | 3 454 469.4 | 6 416 942.9 | 4 902 573.2 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 184 992.6 | 127 631.3 | 12 974.9 | 11 313.0 | 1 557 618.3 | 1 222 555.0 | 1 755 585.8 | 1 361 499.3 | |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 267.5 | 2 613.8 | 3 267.5 | 2 613.8 | |
| TOTAL GOBIERNO CENTRAL | 2 369 622.4 | 1 572 860.6 | 16 795.3 | 14 187.5 | 5 789 378.5 | 4 679 638.2 | 8 175 796.2 | 6 266 686.3 | |

Con relación a la Clasificación Funcional de la inversión pública de los Gobiernos Regionales, sobresale Servicios Económicos, con un presupuesto programado de S/. 3 981 563,1 mil, ejecutando S/. 3 068 918,5 mil, que representa el 49,0% con relación al total de presupuesto ejecutado.

En el grupo de **Servicios Sociales**, alcanzó un presupuesto programado de S/. 3 478 563,3 mil, cuya ejecución fue de S/. 2 600 762,0 mil, que representa el 41,5% del presupuesto total ejecutado por los gobiernos regionales.

En el grupo de **Servicios Generales** el presupuesto programado fue de S/. 715 669,8 mil y la ejecución alcanzó el importe de S/. 597 005,8 mil o 9,5% del total ejecutado.

Cabe destacar que la clasificación funcional programática del presupuesto de inversión de los gobiernos regionales se presenta de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Presupuesto Público en la formulación del presupuesto del ejercicio fiscal 2012.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS GRUPO - FUNCION | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. % EJEC. |
| SERVICIOS GENERALES | 35 846.1 | 16 436.0 | 6 239.6 | 4 652.5 | 673 584.1 | 575 917.3 | 715 669.8 | 597 005.8 | 9.6 |
| PLANEAMIENTO DE GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 976.6 | 976.6 | 6 153.6 | 4 645.1 | 519 115.0 | 470 612.4 | 526 245.2 | 476 234.1 | 7.6 |
| ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 34 869.5 | 15 459.4 | ~ | ~ | 138 027.7 | 91 577.1 | 172 897.2 | 107 036.5 | 1.7 |
| DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | ~ | ~ | 86.0 | 7.4 | 5 291.7 | 3 290.7 | 5 377.7 | 3 298.1 | 0.1 |
| JUSTICIA | ~ | ~ | ~ | ~ | 11 149.7 | 10 437.1 | 11 149.7 | 10 437.1 | 0.2 |
| SERVICIOS SOCIALES | 978 444.0 | 588 783.3 | 2 858.4 | 2 579.5 | 2 497 260.9 | 2 009 399.2 | 3 478 563.3 | 2 600 762.0 | 41.5 |
| AMBIENTE | 11 366.0 | 11 030.7 | ~ | ~ | 71 834.4 | 56 086.5 | 83 200.4 | 67 117.2 | 1.1 |
| TRABAJO | ~ | ~ | 155.8 | 71.0 | ~ | ~ | 155.8 | 71.0 | 0.0 |
| SANEAMIENTO | 264 648.8 | 191 096.0 | ~ | ~ | 671 563.7 | 568 503.9 | 936 212.5 | 759 599.9 | 12.1 |
| SALUD | 186 769.3 | 92 817.8 | 2 234.0 | 2 069.8 | 622 902.9 | 405 671.8 | 811 906.2 | 500 559.4 | 8.0 |
| CULTURA Y DEPORTE | 1 392.9 | 285.3 | ~ | ~ | 116 765.1 | 91 156.0 | 118 158.0 | 91 441.3 | 1.5 |
| EDUCACIÓN | 513 962.2 | 293 299.2 | 468.6 | 438.7 | 994 496.9 | 872 706.1 | 1 508 927.7 | 1 166 444.0 | 18.6 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 304.8 | 254.3 | ~ | ~ | 19 697.9 | 15 274.9 | 20 002.7 | 15 529.2 | 0.2 |
| SERVICIOS ECONÓMICOS | 1 355 332.3 | 967 641.3 | 7 697.3 | 6 955.5 | 2 618 533.5 | 2 094 321.7 | 3 981 563.1 | 3 068 918.5 | 48.9 |
| COMERCIO | ~ | ~ | 780.4 | 624.6 | 14 543.0 | 11 124.2 | 15 323.4 | 11 748.8 | 0.2 |
| TURISMO | 32.5 | 13.7 | ~ | ~ | 74 865.7 | 49 415.4 | 74 898.2 | 49 429.1 | 0.8 |
| AGROPECUARIA | 328 983.6 | 272 943.9 | 6 382.2 | 5 863.1 | 930 794.6 | 703 839.5 | 1 266 160.4 | 982 646.5 | 15.7 |
| PESCA | 161.8 | 158.2 | 534.7 | 467.8 | 14 761.7 | 12 381.7 | 15 458.2 | 13 007.7 | 0.2 |
| ENERGÍA | 113 304.1 | 101 420.1 | ~ | ~ | 131 433.2 | 118 679.8 | 244 737.3 | 220 099.9 | 3.5 |
| MINERÍA | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 655.0 | 2 469.3 | 2 655.0 | 2 469.3 | 0.0 |
| INDUSTRIA | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 591.6 | 1 442.9 | 1 591.6 | 1 442.9 | 0.0 |
| TRANSPORTES | 911 226.2 | 591 498.5 | ~ | ~ | 1 422 548.0 | 1 174 142.1 | 2 333 774.2 | 1 765 640.6 | 28.2 |
| COMUNICACIONES | 1 624.1 | 1 606.9 | ~ | ~ | 1 151.9 | 253.2 | 2 776.0 | 1 860.1 | 0.0 |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | ~ | ~ | ~ | ~ | 24 188.8 | 20 573.6 | 24 188.8 | 20 573.6 | 0.3 |
| TOTAL | 2 369 622.4 | 1 572 860.6 | 16 795.3 | 14 187.5 | 5 789 378.5 | 4 679 638.2 | 8 175 796.2 | 6 266 686.3 | 100.0 |

En la Categoría Presupuestaria de los **Programas Presupuestales** las funciones que se encuentran en el **grupo de Servicios Económicos** sobresalieron con mayores importes la función Transportes, con una programación presupuestaria de S/. 911 226,2 mil y la ejecución de S/. 591 498,5 mil, le sigue la función Agropecuaria con una programación de S/. 328 983,6 mil y S/. 272 943,9 mil como ejecución, la función Energía con una asignación presupuestaria de S/. 113 304,1 mil y la ejecución de S/. 101 420,1 mil.

En **Servicios Sociales** destaca las funciones de Educación con una programación de S/. 513 962,2 mil y ejecutó S/. 293 299,2 mil, le sigue Saneamiento con S/. 264 648,8 mil y la ejecución de S/. 191 096,0 mil, continua la función Salud con una programación de S/. 186 769,3 mil y su ejecución de S/. 92 817,8 mil.

La Categoría Presupuestaria de las APNOP alcanzó una programación del presupuesto de S/. 5 789 378,5 mil y la ejecución fue de S/. 4 679 638,2 mil, destacando las funciones que se encuentran en el grupo de Servicios Económicos, con una programación de S/. 2 618 533,5 mil y la ejecución de S/. 2 094 321,7 mil, siendo la función de Transportes que tuvo una programación de S/. 1 422 548,0 mil y la ejecución de S/. 1 174 142,1 mil, en este presupuesto generalmente se encuentra el mantenimiento de vías vecinales, entre otras actividades ligadas a los proyectos de inversión.

El cuadro siguiente presenta el presupuesto de inversión programado y ejecutado en los programas presupuestales, destacando el Programa 0061 Reducción del Costo, Tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre con un presupuesto programado de S/. 898 462,0 mil y la ejecución de S/. 583 483,6 mil, otro de los programas que sobresale es 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso agrario, con un presupuesto de S/. 312 178,8 mil y su ejecución de S/. 260 877,5 mil, entre otros.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(En Miles de Nuevos Soles)

| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | PIM | EJECUCION | ESTRUC.(%) EJEC. |
|--|-------------|-------------|------------------|
| 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 44 981.2 | 30 549.0 | 2.0 |
| 0002 SALUD MATERNO NEONATAL | 133 573.3 | 54 881.7 | 3.5 |
| 0016 TBC-VIH/SIDA | 2 266.7 | 1 103.4 | 0.1 |
| 0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOÓNOSIS | 3 921.4 | 2 741.1 | 0.2 |
| 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 1 227.7 | 732.2 | 0.1 |
| 0024 PREVENCIÓN DEL CÁNCER | 3 503.7 | 2 290.4 | 0.1 |
| 0030 REDUCCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN EN ZONAS URBANAS DEL PAÍS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD NACIONAL | 58.8 | 0.0 | 0.0 |
| 0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA | 13 133.0 | 12 120.3 | 0.8 |
| 0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 946.5 | 637.8 | 0.0 |
| 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO | 312 178.8 | 260 877.5 | 16.6 |
| 0043 LOGROS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. | 140 034.4 | 55 539.5 | 3.5 |
| 0044 LOGROS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. | 177 632.0 | 119 460.3 | 7.6 |
| 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | 183 242.2 | 109 678.0 | 7.0 |
| 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL | 113 304.1 | 101 420.1 | 6.4 |
| 0047 TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS | 15 062.8 | 10 009.4 | 0.6 |
| 0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS | 30.1 | 19.4 | 0.0 |
| 0053 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA | 2 533.2 | 1 855.3 | 0.1 |
| 0054 EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA - CETPRO PÚBLICOS | 1 396.1 | 1 367.0 | 0.1 |
| 0055 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 626.5 | 477.0 | 0.0 |
| CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAM.SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA. | 1 948.3 | 1 861.8 | 0.1 |
| 0057 | | | |
| 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VÍAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE | 898 462.0 | 583 483.6 | 37.1 |
| 0063 ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN PERUANA | 1 851.7 | 744.1 | 0.0 |
| 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES | 41 945.6 | 19 494.7 | 1.3 |
| 0077 EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN EN SALUD | 4 535.1 | 4 257.2 | 0.3 |
| 0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA | 206 109.8 | 152 126.7 | 9.7 |
| 0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN RURAL | 58 019.7 | 38 416.0 | 2.4 |
| 0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE | 6 935.9 | 6 559.0 | 0.4 |
| 0085 ORDENAMIENTO, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | 161.8 | 158.1 | 0.0 |
| TOTAL | 2 369 622.4 | 1 572 860.6 | 100.0 |

0042 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

El Programa de Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario tuvo un presupuesto programado de S/. 312 178,8 mil y la ejecución alcanzó S/. 260 877,5 mil y los Gobiernos Regionales vinculados son los que muestra el siguiente cuadro:

PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO POR ENTIDADES

| ENTIDADES | PIM | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN (%) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | 105 457.4 | 105 272.2 | 40.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | 83 941.2 | 55 900.3 | 21.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | 55 440.4 | 49 961.3 | 19.1 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PUNO | 24 852.5 | 21 107.4 | 8.1 |
| GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA | 16 544.9 | 14 505.6 | 5.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA | 11 018.2 | 9 863.4 | 3.8 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO | 1 996.4 | 1 455.0 | 0.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | 2 748.2 | 1 423.3 | 0.5 |
| GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | 4 925.4 | 1 043.8 | 0.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | 5 254.2 | 345.2 | 0.1 |
| TOTAL | 312 178.8 | 260 877.5 | 100.0 |

A continuación se presentan los principales proyectos de los Gobiernos Regionales más significativos en el presupuesto de inversión en los Programas Presupuestales.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

El Gobierno Regional de Piura tuvo una participación de 40,4% de su presupuesto en el Programa 0042 de Aprovechamiento de los recursos Hídricos para uso Agrario.

El proyecto que a continuación se presenta, corresponde al mejoramiento de riego y generación hidroenergético del Alto Piura con un presupuesto programado de S/. 86 544,3 mil y la ejecución alcanzó a S/. 86 543,4 mil, dicho proyecto se encuentra en la Provincia de Huancabamba; durante el año 2012 se realizó el 9,91% de la Construcción de Sistema de Riego, el detalle del presupuesto se presenta en el cuadro siguiente:

2040186 MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIÓN HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE PRESA | | | | | | |
| Construcción de Sistema de riego | Porcentaje | 25.65 | 9.91 | 74 577.8 | 74 577.3 | |
| Pago de Sentencia Judicial y Laudo Arbitral | Acción | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 | |
| Supervisión y Control | Supervisión | 12 | 12 | 6 102.0 | 6 102.0 | |
| Elaboración de Estudios Definitivos | Estudio | 1 | 0.64 | 5 864.1 | 5 864.1 | |
| TOTAL | | | | 86 544.3 | 86 543.4 | |

El Proyecto de Mejoramiento del Canal de Regadío, en el Tramo Chorro Blanco – Nancho que se encuentra en el Distrito de Carmen de la Frontera en la Provincia de Huancabamba del departamento de Piura. El presupuesto ejecutado corresponde al Pago de Sentencias Judicial y Laudo Arbitral por S/. 18,6 mil.

2022530 MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADÍO, TR. CHORRO BLANCO - NANCHO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------|--|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO | | | | | | |
| Pago de Sentencia Judicial y Laudo Arbitral | Servicio | 1 | 1 | 18.6 | 18.6 | |
| TOTAL | | | | 18.6 | 18.6 | |

Con relación al proyecto de Protección del Cuenco Amortiguador de la Presa de Poechos, se debe a la Recuperación del Reservorio; asimismo, se llevó la supervisión de Obras con un presupuesto programado de S/. 18 150,9 mil y la ejecución alcanzó a S/. 17 973,1 mil con un avance de la obra de 0.63% en el año 2012.

2115636 PROTECCIÓN DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA POECHOS

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| RECUPERACIÓN DEL RESERVORIO | | | | | |
| Construcción de Sistema de Riego | Obra | 0.63 | 0.63 | 17 167.5 | 17 167.5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | Estudio | 9 | 9 | 983.4 | 805.6 |
| TOTAL | | | | 18 150.9 | 17 973.1 |

Hay otros proyectos como la Reconstrucción del Canal Principal de El Fraile de Lúcumo Carhuancha en el Distrito de San Miguel de El Faique en la provincia de Huancabamba, la obra consiste en la Construcción de un Sistema de Riego con un presupuesto programado y ejecutado de S/. 236,2 mil.

Otro de los proyectos que tiene las mismas características, es decir la construcción del sistema de riego, el proyecto se ha denominado Reconstrucción del Canal Principal Los Canales de El Higuerón con un presupuesto programado y ejecutado de S/. 222,4 mil, cuyo avance físico es de 0,9 o 90% de lo programado; el proyecto denominado Los Potreros de Santa Cruz con un presupuesto ejecutado de S/. 249,3 mil y un avance físico de 1 en la Obra lo que significa que se ha cumplido con lo programado.

El proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal de Maray – Maray en el distrito de Santa Catalina de Mossa, cuya obra se encuentra en levantamiento de las observaciones efectuadas por el comité de recepción de la obra, ya que se culminó por Administración Directa, el presupuesto ejecutado en la obra fue de S/. 14,7 mil y la Acción de Supervisión tuvo un presupuesto ejecutado de S/. 5,7 mil en el año 2012.

OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | | | | | |
| 2112480 Reconstr.Canal Principal El Fraile de Lucumo Carhuancha | Obra | 0.6 | 0.6 | 729.2 | 722.6 |
| 2112484 Reconstruc. Canal principal Los canales de El Higueron | Obra | 1 | 1 | 236.2 | 236.2 |
| 2112488 Reconstruc.Canal Principal Los Potreros de Sta. Cruz | Obra | 1 | 0.9 | 222.4 | 222.4 |
| 2112520 Mejoramiento de Infraestruc.de Riego Canal Maray | Obra | 1 | 1 | 255.9 | 249.3 |
| | | | | 14.7 | 14.7 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 5.7 | 5.7 |
| 2112520 Mejoramiento de Infraestruc.de Riego Canal Maray | Supervisión | 1 | 1 | 5.7 | 5.7 |
| ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | 8.8 | 8.8 |
| 2112926 Mejoram.Y Rehab. Canal Laguna Negra | Exp.Técnico | 1 | 0.9 | 8.8 | 8.8 |
| TOTAL | | | | 743.7 | 737.1 |

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

El Gobierno Regional de Ayacucho tuvo un presupuesto programado de S/. 83 941,2 mil y la ejecución alcanzó a S/. 55 900,3 mil en el Programa Presupuestal de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|----------------|--|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO | | | | | | |
| 2050413 Construcción Sistema Irrigación Represa-Pallcca | Kilómetro | 15.2 | 0 | 13 642.2 | 4 389.5 | |
| 2096650 Construc.Canal Lat.de Unid.Riego Nº 05 Toma 2 Uchupampa-Huatatas | Kilómetro | 3.2 | 2.94 | 1 202.6 | 1 169.8 | |
| 2136940 Construcción de Represa Yanacocha en C.P. Manzanayocc | Kilómetro | 4 | 0 | 4 883.5 | 910.4 | |
| 2157293 Instalación Servicio de .Agua y Sistema de Riego Huaccme | Kilómetro | 28 | 0 | 4 549.0 | 0.0 | |
| TOTAL | | | | 24 277.3 | 6 469.7 | |

PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|--|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | | | |
| INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | | | | | | |
| 2144005 Construc.de Presa Pampaccocha y Mejoram.Sist.Riego Razuhuilca | Kilómetro | 18.3 | 17.79 | 3 739.3 | 3 717.8 | |
| 2151331 Mejor.e Instal.Sist.Riego y Agua Pot.Multicomunal Ccellocacca-Huachulla | Kilómetro | 1.27 | 1.3 | 675.8 | 675.8 | |
| 2151333 Construcción del Sistema Integral Irrigación Caracha | Expediente | 1 | 1 | 4 808.0 | 3 393.7 | |
| 2157292 Construcción Canal Lateral U.R.N. 11 Chontaca - Tomas: T-01, T-02 y T-03 | Kilómetro | 4.73 | 1.99 | 3 629.5 | 3 349.0 | |
| 2157292 Construcción Canal Lateral Unidad de riego N 2 Chirara | Kilómetro | 5.6 | 3.28 | 2 419.9 | 2 300.6 | |
| 2079763 Construcción de Irrigación Cuchicancha - Andaraccay | Kilómetro | 8.45 | 8.45 | 2 139.6 | 2 138.6 | |
| 2094566 Construcción Canal Lateral U.R. Nº 10 Pumapuquio -Tomás 01 y 02 | Kilómetro | 11.5 | 2.13 | 167.1 | 115.5 | |
| 2099779 Construcción del Sistema Riego Pampas | Kilómetro | 19.41 | 18.44 | 5 786.7 | 4 499.7 | |
| 2112153 Construcción del Sistema Riego Masínga | Kilómetro | 23.14 | 13.2 | 7 539.7 | 6 368.8 | |
| 2112300 Mejoramiento del Sistema de Riego Hualla | Kilómetro | 3.78 | 3.78 | 497.3 | 497.3 | |
| 2112771 Mejoramiento de la Unidad de Riego Nº 09 Pantipampa, Toma Nº 01 y o2 | Kilómetro | 7.13 | 6.07 | 3 738.9 | 3 561.0 | |
| AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | | | | | | |
| 2112695 Ampliación y Mejoram.Canal Lateral Unidad de Riego Nº 06 Bellavista II Etap. | Kilómetro | 19.5 | 12.37 | 2 333.1 | 2 114.3 | |
| 2117186 Ampliación y Mejoram.Canal Lateral Unidad de Riego Nº 07 Tambillo II Etap. | M ³ | 5150 | 4710.5 | 4 432.7 | 4 251.9 | |
| OTROS PROYECTOS DEL PROGRAMA | | | | | | |
| TOTAL | | | | 59 663.9 | 49 430.6 | |

Los proyectos que conforman el presupuesto programado de S/. 17 756,3 mil y la ejecución de S/. 12 446,6 mil, se encuentran el proyecto de Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego del Distrito de Huanta, cuyo avance físico fue de 0.7% de la obra, con un presupuesto programado y ejecutado de S/. 2 786,3 mil; otro de los proyectos que conforman este importe es el proyecto de Construcción del Canal de Irrigación Ccochaq – Huayllay en el Distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, esta obra tuvo un avance de 0.19% y se programó un presupuesto de S/. 1 971,6 mil y la ejecución alcanzó a S/. 1 024,2 mil, la construcción de la Irrigación Huayllay en el Distrito de Lauricocha cuyo presupuesto programado y ejecutado alcanzó a S/. 786,7 mil y tuvo un avance físico de 0.25% durante el año 2012, la Construcción de la Mini represa Carhuanayre, en el Distrito de Otoca provincia de Lucanas dicha obra tuvo un avance de 0.41% incluyendo la evaluación con un presupuesto programado y ejecutado de S/. 1 401,5 mil; entre otros proyectos.

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

El Gobierno Regional del Cusco tuvo un presupuesto programado de S/. 55 440,4 mil y la ejecución alcanzó a S/. 49 961,3 mil, en el Programa Presupuestal de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario cuyos proyectos se detallaran a continuación:

PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|--|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | | | |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMMAS DE RIEGO | | | | | | |
| 2018052 Irrigación Apanta | Unidad | 0.11 | 0.11 | 1 145.0 | 1 144.5 | |
| 2046089 Mejor.Infraest.Riego May.Pallallaje en CC.CC.Urinsaya, Querocollana | Exp.Técnico | 1 | 1 | 287.6 | 272.3 | |
| Elaboración de Expediente Técnico | Sistema | 0.08 | 0.08 | 6 842.8 | 6 837.3 | |
| Desarrollo de Infraestructura de Riego Mayor | Sistema | 0.12 | 0.12 | 883.5 | 882.8 | |
| 2046090 Irrigación Ccuchuhuasi | Sistema | 0.63 | 0.35 | 5 713.0 | 2 982.7 | |
| 2046091 Irrigación Cullahuata Congonya | Sistema | 0.78 | 0.23 | 4 637.8 | 2 237.7 | |
| 2085352 Irrigación Añahuichi II | Sistema | 0.33 | 0.33 | 15 289.6 | 15 277.1 | |
| 2130779 Irrigación Chancamayo | Sistema | | | | | |
| TOTAL | | | | 34 799.3 | 29 634.4 | |

El proyecto de Irrigación de Aguilayoc tuvo un presupuesto programado de S/. 3 997,1 mil y ejecutó S/. 3 993,8 mil, obteniendo un avance físico del sistema de 0.15% y en el fortalecimiento de capacidades, mediante este proyecto se capacitó a agricultores en la operación y mantenimiento de sistemas de captación y almacenamiento de agua, y de sistemas de conducción y distribución de agua según se muestra en el cuadro siguiente:

2031506 IRRIGACIÓN AGUILAYOC

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|----------------|--|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | | | |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | | | | | | |
| Desarrollo de Infraestructura de Riego Mayor Adecuada | Sistema | 0.15 | 0.15 | 3 642.9 | 3 639.7 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | | | |
| Capac.a Agricultores en Operac.y Mant.sist.captac.y almac.agua | Proyecto | 0.33 | 0.33 | 354.2 | 354.1 | |
| TOTAL | | | | 3 997.1 | 3 993.8 | |

A continuación se presenta el proyecto sobre la Irrigación del Cañón de Apurímac con un presupuesto programado de S/. 6 730,6 mil, ejecutando S/. 6 710,5 mil, obteniendo un avance de la obra de 0.16%, elaborándose el expediente técnico y se realizó la capacitación de los agricultores en Operación y Mantenimiento del Sistema de Captación y almacenamiento de agua cuyo detalle presupuestal se presenta en el cuadro siguiente:

2031508 IRRIGACIÓN CAÑON DE APURÍMAC

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|----------------|--|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | | | |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | | | | | | |
| Desarrollo de Infraestructura de Riego Mayor Adecuada | Sistema | 0.2 | 0.16 | 6 045.0 | 6 025.5 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | | | |
| Capac.a Agricultores en Operac.y Mant.sist.captac.y almac.agua | Proyecto | 0.22 | 0.22 | 685.6 | 685.0 | |
| Elaboración de Expediente Técnico | Exp.Técnico | 0.01 | 0.01 | 8.5 | 8.5 | |
| TOTAL | | | | 6 730.6 | 6 710.5 | |

El proyecto de Irrigación de Pistipata tuvo un presupuesto programado de S/. 2 371,6 mil cuya ejecución se presenta en el cuadro siguiente:

2039372 PROYECTO IRRIGACIÓN PISTIPATA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | | | | 2 198.1 | 2 197.7 |
| Desarrollo de Infraestructura de Riego Mayor Adecuada | Sistema | 0.25 | 0.25 | 2 198.1 | 2 197.7 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | 173.5 | 173.5 |
| Capac.a Agricultores en Operac.y Mant.sist.captac.y almac.agua | Proyecto | 0.34 | 0.32 | 173.5 | 173.5 |
| TOTAL | | | | 2 371.6 | 2 371.2 |

El presupuesto de la Irrigación Ccorca se presenta en el siguiente cuadro:

2057697 IRRIGACIÓN CCORCA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | | | | 594.0 | 594.0 |
| Desarrollo de Infraestructura de Riego Mayor Adecuada | Sistema | 0.12 | 0.12 | 594.0 | 594.0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | 272.5 | 266.8 |
| Capac.a Agricultores en Operac.y Mant.sist.captac.y almac.agua | Proyecto | 0.32 | 0.32 | 272.5 | 266.8 |
| TOTAL | | | | 866.5 | 860.8 |

El proyecto de Instalación del Sistema de Riego en la margen derecha e izquierda del río Vilcanota entre Yaucat y Paucartamba, que tuvo un presupuesto programado de S/. 3 288,5 mil y la ejecución alcanzó a S/. 3 288,4 mil, destacando el desarrollo de Infraestructura de Riego Mayor Adecuada y la elaboración de Expedientes Técnicos.

2160165 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARTAMBA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | | | | 3 288.5 | 3 288.4 |
| Elaboración de expedientes Técnicos | Exp.Técnico | 1 | 1 | 145.0 | 144.9 |
| Desarrollo de Infraestructura de Riego Mayor Adecuada | Sistema | 0.07 | 0.02 | 3 143.5 | 3 143.5 |
| OTROS PROYECTOS DEL PROGRAMA | | | | 3 386.8 | 3 102.2 |
| TOTAL | | | | 6 675.3 | 6 390.6 |

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

El Gobierno Regional del Puno tuvo un presupuesto programado de S/. 24 852,5 mil y la ejecución alcanzó a S/. 21 107,4 mil en el Programa Presupuestal de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario cuyos proyectos se detallaran a continuación:

2145955 CONSTRUCCIÓN DE LA IRRIGACIÓN CALLACAME

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE IRRIGACIÓN DE CALLAME | | | | 13 848.6 | 12 571.8 |
| Construcción de Bocatoma | Unidad | 1 | 0.99 | 3 830.2 | 3 239.5 |
| Instalación de Línea de Conducción de Sistemas de Riego | Kilómetro | 5 | 5 | 6 368.3 | 5 938.2 |
| Instalación de Línea de Conducción de Sistemas de Riego | Kilómetro | 13 | 12.8 | 3 650.1 | 3 394.1 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE IRRIGACIÓN DE CALLAME | | | | 589.4 | 354.2 |
| Elaboración de Expediente Técnico | Exp.Técnico | 2 | 2 | 172.0 | 172.0 |
| Fortalecimiento de Capacidades - Año 1 | Porcentaje | 100 | 94 | 83.7 | 70.1 |
| Fortalecimiento de Capacidades - Año 2 | Porcentaje | 100 | 67 | 261.2 | 77.4 |
| Expropiaciones y/o Compensaciones Año 1 | Porcentaje | 40 | 40 | 11.0 | 3.0 |
| Expropiaciones y/o Compensaciones Año 2 | Porcentaje | 60 | 56 | 61.5 | 31.7 |
| TOTAL | | | | 14 438.0 | 12 926.0 |

El conjunto de proyectos ejecutados por el Gobierno Regional de Puno en el Programa en análisis son de importes de menor cuantía por tal motivo se ha agrupado como otros proyectos del programa.

PROYECTOS DEL PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÓDICOS PARA USO AGRARIO EJECUTADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|--|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| 2078118 Construcción Presa Aricoma | Proyecto | 1 | 0.43 | 3 013.1 | 2 281.9 |
| 2216974 Mejoram.y Ampl.Serv.agua sist. riego Caycho-Cerro Minas | Kilómetro | 12.13 | 0.5 | 2 153.2 | 1 491.7 |
| Estudios definitivos del proyecto | Exp.Técnico | 1 | 1 | 150.0 | 80.3 |
| OTROS PROYECTOS DEL PROGRAMA | | | | | |
| TOTAL | | | | 7 401.4 | 5 899.5 |
| TOTAL | | | | 10 414.5 | 8 181.4 |

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

El Gobierno Regional del Moquegua tuvo un presupuesto programado de S/. 16 544,9 mil y la ejecución alcanzó a S/. 14 505,6 mil en el Programa Presupuestal de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

2022049 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA REPRESA CHIRIMAYUNI

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|-------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE PRESA | | | | 16 544.9 | 14 505.6 |
| Ejecución de Obra | Obra | 1 | 0.86 | 13 911.3 | 12 323.6 |
| Liquidación de Obras | Acción | 1 | 0.02 | 211.7 | 6.0 |
| Supervisión de obras | Acción | 12 | 8.17 | 515.0 | 362.6 |
| Funciones Asministrativas | Planilla | 12 | 11.53 | 354.4 | 340.6 |
| Gestión de Proyectos | Acción | 12 | 11.27 | 1 552.5 | 1 472.8 |
| OTROS PROYECTOS DEL PROGRAMA | | | | | |
| TOTAL | | | | 16 544.9 | 14 505.6 |

0061 PROGRAMA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

El Programa de Reducción del Costo, Tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre, tuvo un presupuesto programado de S/. 898 462,0 mil y la ejecución alcanzó S/. 583 483,6 mil y los Gobiernos Regionales vinculados son los que muestra el siguiente cuadro:

PROGRAMA 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ENTIDADES

| (En Miles de Nuevos Soles) | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| ENTIDADES | PIM | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN (%) |
| GOBIERNO REGIONAL DE PUNO | 237 761.9 | 128 395.8 | 22.0 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 106 082.3 | 79 370.3 | 13.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN | 68 786.8 | 68 676.8 | 11.7 |
| GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | 57 718.6 | 47 862.0 | 8.2 |
| GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC | 42 283.0 | 37 072.2 | 6.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO | 42 830.7 | 36 092.1 | 6.2 |
| GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | 43 031.2 | 35 520.5 | 6.1 |
| GOBIERNO REGIONAL DE TACNA | 81 832.1 | 26 320.6 | 4.5 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA | 34 334.2 | 26 042.2 | 4.5 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | 46 766.8 | 25 512.7 | 4.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD | 29 916.8 | 16 941.8 | 2.9 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | 32 138.1 | 16 666.8 | 2.9 |
| OTROS GOBIERNOS REGIONALES | 74 979.5 | 39 009.8 | 6.6 |
| TOTAL | 898 462.0 | 583 483.6 | 100.0 |

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

El Gobierno Regional del Puno tuvo un presupuesto programado de S/. 237 761,9 mil y la ejecución alcanzó a S/. 128 395,8 mil en el Programa Presupuestal de Reducción del Costo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

2046181 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGUYO - COPANI -EMPALME R35 -ZEPITA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | | | | | |
| Mejoramiento de la Carretera Yunguyo-Copani | Kilómetro | 29.31 | 16.39 | 22 058.0 | 18 315.3 |
| TOTAL | | | | 22 058.0 | 18 315.3 |

El mejoramiento de la Red Vial Departamental corresponde al Mejoramiento de la carretera Yunguyo – Copani que durante el ejercicio fiscal tuvo dos metas, la primera tuvo una meta física programada de 17.3 kilómetros obteniendo un avance de 4.55 km., con un presupuesto de S/. 13 107,5 mil y la ejecución fue de S/. 10 968,7 mil; la segunda meta tuvo una programación física de 12.01 Km., avanzando 11.84 km, cuyo presupuesto programado fue de S/. 8 950,5 mil y la ejecución alcanzó a S/. 7 346,6 mil.

El proyecto de Mejoramiento de la carretera Azángaro – Saytoccocha tuvo un presupuesto de S/. 20 065,5 mil y la ejecución fue de S/. 11 594,0 mil, el proyecto se ejecutó en la Provincia de Sandía y San Juan del Oro.

2055915 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZÁNGARO - SAYTOCOCHA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | | | | | | |
| Mejoramiento de la Carretera Azángaro - Saytoccocha | Kilómetro | 10.5 | 3.91 | 16 295.4 | 11 299.8 | |
| Mejoramiento de la Carretera Azángaro - Saytoccocha | Exp.Técnico | 1 | 0 | 3 644.5 | 176.8 | |
| Mejoramiento de la Carretera Azángaro - Saytoccocha | Acción | 1 | 1 | 125.6 | 117.4 | |
| TOTAL | | | | 20 065.5 | 11 594.0 | |

El proyecto de mejoramiento de la Carretera Empalme PE-R3S en la Provincia de Santa Rosa - Nuñoa – Macusani – Empalme R.PE-34B, cuyo detalle de su presupuesto se muestra en el cuadro siguiente:

2111479 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-R3S (SANTA ROSA) - NUÑOA - MACUSANI - EMP R. PE - 34B

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | | | | | | |
| Mejor.Carr.EMP.PE-R3S (Sta.Rosa) - Nuñoa - Macusani | Exp.Técnico | 1 | 1 | 9 277.4 | 399.8 | |
| Mejor.Carr.EMP.PE-R3S (Sta.Rosa) - Nuñoa - Macusani | Kilómetro | 20.7 | 16.67 | 23 577.4 | 21 919.8 | |
| TOTAL | | | | 32 854.8 | 22 319.6 | |

El proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Vial del circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas en el Distrito de Capachica, Chucuito, Platería, Acora e Ilave, tuvo un presupuesto programado de S/. 32 539,1 mil y la ejecución fue de S/. 17 932,8 mil.

2121389 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | | | | | | |
| Mejor.Infraest.del Circuito Turistico Lago Sagrado de los Incas | Exp.Técnico | 2 | 1.4 | 225.5 | 143.9 | |
| Mejor.Infraest.del Circuito Turistico Lago Sagrado de los Incas | Kilómetro | 48.54 | 3.39 | 32 313.6 | 17 788.9 | |
| TOTAL | | | | 32 539.1 | 17 932.8 | |

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYA

El Gobierno Regional del Huancavelica tuvo un presupuesto programado de S/. 106 082,3 mil y la ejecución alcanzó a S/. 79 370,3 mil en el Programa Presupuestal de Reducción del Costo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

2015685 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | | | | | |
| Mantenimiento de Caminos Departamentales | Kilómetro | | | 1 030.9 | 1 030.9 |
| Mantenimiento de Caminos Departamentales | Obra | 1 | 0.74 | 2 107.8 | 1 551.9 |
| Obras de Mantenimiento Periódico Red Vial Departamental | Obra | 1 | 1 | 8.1 | 8.1 |
| TOTAL | | | | 3 146.8 | 2 590.9 |

Entre los proyectos del Programa 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre se presentan los proyectos de mayo, presupuesto ejecutado aun cuando el pliego no informó el avance de las metas físicas, durante el ejercicio fiscal 2012, según se observa en el siguiente cuadro:

PROYECTOS DEL PROGRAMA 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES | | | | 8 419.8 | 5 509.8 |
| 2093962 Construc.y mejoram.Carretera Pongos Grande-Parco Alto | Kilómetro | | | 4 642.4 | 3 113.2 |
| 2113115 Construcción de carretera bCotay - Tipicocha | Kilómetro | | | 3 777.4 | 2 396.6 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL | | | | 6 514.9 | 6 188.6 |
| 2112381 Mejoram.y Construc. Carretera Rochac-Sta.Rosa de Piquis | Kilómetro | | | 2 414.3 | 2 333.6 |
| 2046110 Mejor.Carretera Acobamba-Pomacocha-Caja Espíritu-Marcas | Kilómetro | | | 4 100.6 | 3 855.0 |
| CONSTRUCCIÓN DE VIA LOCAL | | | | 3 491.0 | 3 481.6 |
| 2145338 Mejor.Av. Ascensión y Acceso al Term.Terres.Alberto B. | Metro | 1000 | 997.3 | 3 491.0 | 3 481.6 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | | | | 6 240.2 | 5 735.1 |
| 2107874 Construcción de Puente Ccota - Añancusi | Metro Luz | 60 | 55.15 | 6 240.2 | 5 735.1 |
| TOTAL | | | | 24 665.9 | 20 915.1 |

PROYECTOS DEL PROGRAMA 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL | | | | 14 731.9 | 9 452.0 |
| 2050211 Const.Puente San Francisco Tr. Mantacra -José c.Mariategui | Metro Luz | 42 | 42 | 3 880.5 | 3 880.5 |
| 2094642 Construc.Trocha Carrozable San Isidro Roble | Kilómetro | | | 2 665.3 | 2 647.6 |
| 2110567 Construc.y Mejoram. Carret.Pucaloma-Molino-Patibamba | Kilómetro | | | 8 186.1 | 2 923.9 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL | | | | 3 284.9 | 3 281.4 |
| 2060750 Mejoram. Carretera Palca - San Juan - Tantara - Chupamarca | Kilómetro | | | 3 284.9 | 3 281.4 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL | | | | 6 235.0 | 4 258.5 |
| 2072616 Mejor.Carr.Carrozable Apaca -Huachojaico-las Mercedes | Kilómetro | | | 6 235.0 | 4 258.5 |
| TOTAL | | | | 24 251.8 | 16 991.9 |

Con relación al proyecto que a continuación se presenta se observa que la Actividad de Mantenimiento Rutinario de caminos Departamentales tuvo un presupuesto programado de S/. 785,0 mil y ejecutó S/. 560,1 mil en los siguientes tramos: Tramo Huanchos – Palca en el distrito de Castrovirrey, que tuvo una programación y ejecución de S/. 74,0 mil; el Tramo Puente San Juan – Huanchis, sub tramo Límite departamental de Ica – Huanchos (17+960 – 40+586) del distrito de San Juan, Tramo Chaulisima – Ayavi y Tambo – Huaytará, cuyo presupuesto programado fue de S/ 104,3 mil y S/. 63,0 mil, respectivamente y no tuvieron ejecución

presupuestaria; y los Tramos Lircay – Dv. Quispicancha – Secca – Julcamarca con S/. 399,2 mil y la ejecución de S/. 342,6 mil y por último el Tramo Pucará – Lachochico (Lachoccasa) con S/. 144,5 mil y la ejecución de S/. 143,5 mil.

2022788 GESTIÓN DEL PRGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | | | | 3 072.3 | 442.0 |
| Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales | Kilómetro | | | 2 775.7 | 211.4 |
| Elaboración de Expedientes Técnicos para obras de mant. | Exp.Técnico | 3 | 2.33 | 296.6 | 230.6 |
| CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS | | | | 2 766.1 | 2 722.8 |
| Mantenimiento Periódico | Kilómetro | | | 2 766.1 | 2 722.8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | | | | 785.0 | 560.1 |
| Mantenimiento Rutinarios en tres Tramos diferentes | Kilómetro | | | 785.0 | 560.1 |
| TOTAL | | | | 6 623.4 | 3 724.9 |

El proyecto siguiente tuvo un presupuesto de S/. 18 150,9 mil y la ejecución de S/. 13 945,0 mil, en las actividades que se detallan en el cuadro siguiente:

2111495 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV.COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | | | | 17 398.3 | 13 593.6 |
| Obras de Rehabilitación Tramo Colcabamba - Dv. Cobrizo | Kilómetro | ND | ND | 8 825.5 | 6 889.5 |
| Obras de Rehabilitación Tramo Dv. Cobrizo - Mayooc | Kilómetro | ND | ND | 8 572.8 | 6 704.1 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 752.6 | 351.4 |
| Obras de Rehabilitación Tramo Colcabamba - Dv. Cobrizo | Kilómetro | ND | ND | 241.8 | 0.2 |
| Obras de Rehabilitación Tramo Dv. Cobrizo - Mayooc | Kilómetro | ND | ND | 510.8 | 351.2 |
| TOTAL | | | | 18 150.9 | 13 945.0 |

NOTA: ND No Disponible

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

El Gobierno Regional de San Martín tuvo un presupuesto programado de S/. 68 786,8 mil y la ejecución alcanzó a S/. 68 676,8 mil en el Programa Presupuestal de Reducción del Costo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

2022788 GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | 182.2 | 182.2 |
| Estudio Definitivo Emp.Ruta PE 5N (Picota) _Tingo de Ponaza | Estudio | 1 | 1 | 182.2 | 182.2 |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | | | | | |
| Mantenimiento Periódico de rutas | Kilómetro | | | 708.0 | 708.0 |
| Mantenimiento Rutinario | Kilómetro | | | 188.1 | 101.1 |
| Supervisión de mantenimiento periódico | Kilómetro | | | 72.7 | 72.7 |
| Tramo Puente Pushurumbo - Nuevo Belén | Kilómetro | | | 16.0 | 16.0 |
| Perfilado Red Transferida Ruta PE-5N Catacachi-Rumizapa | Kilómetro | | | 9.7 | 8.6 |
| Mantenimiento Rutinario Mecanizado | Kilómetro | | | 266.9 | 265.1 |
| TOTAL | | | | 1 443.6 | 1 353.7 |

2110420 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE PUSHURUMBO - NUEVO BELÉN

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | | | | 38.2 | 38.2 |
| Rehabilitación Puente Pushurumbo - Nuevo Belen | Kilómetro | | | 38.2 | 38.2 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 22.2 | 22.2 |
| Supervisión Rehabilitación Puente Pushurumbo - Nuevo belen | Kilómetro | | | 22.2 | 22.2 |
| TOTAL | | | | 60.4 | 60.4 |

2114078 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (TOCAHE) - PALMA ESPINO -EMP. PE-12A

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | | | | 230.7 | 230.7 |
| Rehabilitación Emp.Ruta PE-5N (Tocache)-Palma de Espino | Kilómetro | | | 230.7 | 230.7 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 26.1 | 26.1 |
| Supervisión Emp.Ruta PE-5N (Tocache)-Palma de Espino | Kilómetro | | | 26.1 | 26.1 |
| TOTAL | | | | 256.8 | 256.8 |

El proyecto mejoramiento de la carretera departamental SM-102: Tramo San José de Sisa – Agua Blanca – San Pablo – Empalme PE-5N (división Bellavista), en las provincias de El Dorado y Bellavista, con un ancho de calzada, en un primer tramo de 6.00m. y bermas de 0.50m., con tratamiento superficial bicapa de 0.025m., con una longitud de 37.50km. y en un segundo tramo de 6.00m y bermas de 0.50m., a ambos lados; a nivel de carpeta asfáltica en caliente de 0.05m de espesor, con una longitud de 30.707, con un avance de físico de 99.9%. Los beneficiarios son aproximadamente 74,609 habitantes, ya que con esta carretera los agricultores y ganaderos tendrán facilidades y seguridad de transportar sus productos a los diferentes mercados del país, disminución del costo de transporte de cargas y pasajeros y otros beneficios relacionados al transporte con lo cual mejoraran los ingresos y por ende el nivel de vida de la población.

**2114103 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-102 TR. SAN JOSÉ DE SISA - AGUA BLANCA -SAN PABLO - EMPALME PE-5N
(DV.BELLAVISTA)**

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | | | | | |
| Mejoramiento de Carreteras | Obra | 0.25 | 0.25 | 67 026.0 | 67 005.9 |
| TOTAL | | | | 67 026.0 | 67 005.9 |

0046 PROGRAMA DE ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

El Programa de Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario tuvo un presupuesto programado de S/. 312 178,8 mil y la ejecución alcanzó S/. 260 877,5 mil y los Gobiernos Regionales vinculados son los que muestra el siguiente cuadro:

PROGRAMA 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR ENTIDADES

(En Miles de Nuevos Soles)

| ENTIDADES | PIM | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN (%) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | 100 300.7 | 94 885.7 | 93.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | 4 306.5 | 2 600.7 | 2.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | 1 426.2 | 1 426.1 | 1.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANACVELICA | 1 093.9 | 984.3 | 1.0 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO | 676.0 | 667.5 | 0.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PUNO | 695.3 | 615.6 | 0.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA | 4 719.6 | 154.3 | 0.1 |
| GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI | 68.5 | 68.5 | 0.1 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | 17.4 | 17.4 | 0.0 |
| TOTAL | 113 304.1 | 101 420.1 | 100.0 |

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

El Gobierno Regional de Cajamarca tuvo un presupuesto programado de S/. 100 300,7 mil y la ejecución alcanzó a S/. 94 885,7 mil, y representa el 93,7% respecto al presupuesto total ejecutado en el Programa Presupuestal de Acceso de la Electrificación Rural, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

PROGRAMA 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA POR PROYECTOS

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 96 342.3 | 94 133.0 |
| INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS | | | | | |
| 2092467 Instalación de Red Secundaria Caserío Pachamama | Localidad | 29 | 27 | 3 274.0 | 3 170.6 |
| 2093136 Sistema Eléctrico Santa Rosa II Etapa | Localidad | 14 | 4 | 999.8 | 977.1 |
| 2093137 Sistema Eléctrico rural Villa Santa Rosa | Localidad | 15 | 9 | 1 373.0 | 1 248.3 |
| 2093138 sistema Eléctrico rural Querocoto Huambos II Etapa | Localidad | 57 | 53 | 4 130.1 | 4 051.4 |
| 2094918 Pequeño Sistema Eléctrico San Ignacio IV Etapa | Localidad | 40 | 34 | 4 165.4 | 4 101.1 |
| 2095007 Sistema Eléctrico Rural Cajamarca Eje Asunción - II Etapa | Localidad | 55 | 51 | 7 419.7 | 7 359.0 |
| 2095008 Sistema Eléctrico Rural Cajamarca, Eje Asunción III Etapa | Localidad | 24 | 22 | 2 688.9 | 2 596.9 |
| 2095009 Sistema Eléctrico Rural Celendín IV Etapa | Localidad | 119 | 72 | 8 605.8 | 8 405.2 |
| 2095010 Sistema Eléctrico Rural Chiltepe IV Etapa | Localidad | 52 | 45 | 3 376.5 | 3 282.7 |
| 2095011 Sistema Eléctrico Rural Cutervo II Etapa | Localidad | 23 | 21 | 2 901.4 | 2 777.2 |
| 2095012 Sistema Eléctrico Rural Cuejervio III Etapa | Localidad | 81 | 77 | 10 998.2 | 10 787.8 |
| 2095013 Sistema Eléctrico Rural Cutervo IV Etapa | Localidad | 115 | 100 | 13 184.8 | 12 948.4 |
| 2095014 Sistema Eléctrico Rural de Cajabamba II Etapa | Localidad | 68 | 66 | 6 041.6 | 5 856.4 |
| 2095015 Sistema Eléctrico Rural Jaen II Etapa | Localidad | 27 | 26 | 1 922.4 | 1 886.9 |
| 2095016 Sistema Eléctrico Rural Jaen III Etapa | Localidad | 69 | 58 | 5 910.9 | 5 823.8 |
| 2095017 Sistema Eléctrico Rural San Ignacio II Etapa | Localidad | 45 | 40 | 2 567.7 | 2 522.8 |
| 2095018 Sistema rural San Ignacio III Etapa | Localidad | 44 | 38 | 3 776.2 | 3 717.6 |
| 2095019 Sistema Eléctrico Rural San Marcos II Etapa | Localidad | 86 | 80 | 8 971.4 | 8 698.5 |
| 2095020 Sistema Eléctrico Rural San Marcos III Etapa | Localidad | 47 | 45 | 4 034.5 | 3 921.3 |
| OTROS PROYECTOS DEL PROGRAMA | | | | 3 958.4 | 752.7 |
| TOTAL | | | | 100 300.7 | 94 133.0 |

0082 PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA

El Programa de Agua y Saneamiento para la Población Urbana, durante el ejercicio fiscal 2012, tuvo un presupuesto programado de S/. 206 109,8 mil y la ejecución alcanzó S/. 152 126,7 mil, y los Gobiernos Regionales vinculados son los que muestra el siguiente cuadro:

PROGRAMA 0086 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA POR ENTIDADES

(En Miles de Nuevos Soles)

| ENTIDADES | PIM | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN (%) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | 121 114.1 | 108 222.3 | 71.1 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO | 35 830.2 | 30 637.1 | 20.1 |
| GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | 11 067.7 | 6 260.2 | 4.1 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | 4 035.9 | 3 613.6 | 2.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | 2 737.8 | 2 490.5 | 1.7 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA | 4 526.5 | 879.3 | 0.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | 18.5 | 13.0 | 0.0 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | 10.7 | 10.7 | 0.0 |
| GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI | 26 768.4 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 206 109.8 | 152 126.7 | 100.0 |

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

El Gobierno Regional de Cajamarca tuvo un presupuesto programado de S/. 121 114,1 mil y la ejecución alcanzó a S/. 108 222,3 mil y representa el 71,1% respecto al presupuesto total ejecutado en el Programa Presupuestal de Agua y Saneamiento para la Población Urbana, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

PROGRAMA 0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA POR PROYECTOS

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | |
| 2088782 Mejor.y Amp.Sistemas de Agua Pot.y Alcantarillado - Contumazá | Sistema | 0.2 | 0.13 | 3 643.9 | 3 498.5 |
| 2088783 Mejor.y Amp.Sistemas de Agua Pot.y Alcantarillado - Hualgayoc | Sistema | 0.2 | 0.1 | 4 686.5 | 4 370.6 |
| 2088785 Mejor.y Amp.Sistemas de Agua Pot.y Alcantarillado - Chota | Sistema | 0.2 | 0.12 | 15 198.0 | 14 860.8 |
| 2088787 Mejor.y Amp.Sistemas de Agua Pot.y Alcantarillado - Celendín | Sistema | 0.2 | 0.17 | 6 343.9 | 5 514.5 |
| 2088788 Mejor.y Amp.Sistemas de Agua Pot.y Alcantarillado - San Miguel | Sistema | 0.2 | 0.14 | 2 572.1 | 2 408.1 |
| 2088789 Mejor.y Amp.Sistemas de Agua Pot.y Alcant.y Tratam. Y Disp.Excretas | Sistema | 0.2 | 0.16 | 7 224.1 | 7 224.1 |
| 2088782 Mejor.y Amp.Sistemas de Agua Pot.y Alcantarillado - San Marcos | Sistema | 0.2 | 0.2 | 4 588.3 | 4 259.9 |
| 2088790 Mejor.y Amp.Sistemas de Agua Pot.y Alcantarillado - Cajabamba | Sistema | 0.2 | 0.18 | 9 842.2 | 9 316.9 |
| 2088793 Mejor.y Amp.Sistemas de Agua Pot.y Alcantarillado - Jaén | Sistema | 0.2 | 0.19 | 33 607.1 | 32 159.8 |
| 2088794 Mejor.y Amp.Sistemas de Agua Pot.y Alcantarillado - Cutervo | Sistema | 0.2 | 0.13 | 27 460.7 | 19 046.4 |
| 2088795 Mejor.y Amp.Sistemas de Agua Pot.y Alcantarillado - San Pablo | Sistema | 0.2 | 0.19 | 2 919.4 | 2 771.4 |
| 2094945 Reconstrucción Talleres I.E. Comandante Leoncio Martínez Verea | Obra | 1 | 0.99 | 3 027.9 | 2 791.3 |
| TOTAL | | | | 121 114.1 | 108 222.3 |

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

El Gobierno Regional de Loreto tuvo un presupuesto programado de S/. 35 830,2 mil y la ejecución alcanzó a S/. 30 637,1 mil y representa el 20,1% respecto al presupuesto total ejecutado en el Programa Presupuestal de Agua y Saneamiento para la Población Urbana, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

PROYECTOS DEL PROGRAMA 0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| 2078482 MEJOR.Y AMPL.SIST.AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | 30 000.0 | 30 000.0 |
| Ampliac. Y mejoram.Sistema de Agua Potable y Alcantarillado | Sistema | 1 | 0.78 | 8 445.0 | 8 445.0 |
| Ampliac. Y mejoram.Sistema de Agua Potable y Alcantarillado | Sist.Saneam | 1 | 0.95 | 21 555.0 | 21 555.0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | | | | 5 830.2 | 637.1 |
| Elaborac. Estudio de Preinv. Proyecto de Drenaje Pluvial | Estudio | 0.5 | | 5 200.4 | 153.2 |
| Gestión de Proyectos | Acción | 9 | 7.9 | 629.8 | 483.9 |
| TOTAL | | | | 35 830.2 | 30 637.1 |

El Gobierno Regional de Loreto tuvo una participación en el Programa antes mencionado con dos proyectos; uno, se trata del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos, obteniendo un avance físico de 0.78% y 0.95% de lo programado.

Con relación a los estudios de pre inversión tuvo dos metas, una fue la Elaboración de Estudios de Preinversión del proyecto de Drenaje Pluvial de la ciudad de Iquitos, en el Distrito de Iquitos- Maynas y la segunda meta es relacionada con la gestión de proyectos de inversión.

0045 PROGRAMA DE LOGROS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

El Programa de Logros del Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular durante el ejercicio fiscal 2012 tuvo un presupuesto de inversión programado de S/. 183 242,2 mil y la ejecución alcanzó S/. 109 678,0 mil, destacando el Gobierno Regional de Piura con una ejecución de S/ 28 086,3 mil, que representa el 25,6% del presupuesto total ejecutado en este Programa; le sigue el Gobierno Regional de Huancavelica con S/. 18 567,8 mil o 16,9%; continúa el Gobierno regional de Arequipa con S/ 13 965,6 mil o 12,7%; Gobierno Regional de Huánuco con S/ 11 388,0 mil o 10,4%, entre otros. En el siguiente cuadro se presenta la relación de Gobiernos regionales vinculados en este Programa Presupuestal:

PROGRAMA 0086 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA POR ENTIDADES

(En Miles de Nuevos Soles)

| ENTIDADES | PIM | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN (%) |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | 34 120.9 | 28 086.3 | 25.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA | 19 647.4 | 18 567.8 | 16.9 |
| GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | 18 293.8 | 13 965.6 | 12.7 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO | 12 569.9 | 11 388.0 | 10.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC | 7 937.8 | 7 801.7 | 7.1 |
| GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN | 17 357.2 | 7 282.9 | 6.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI | 9 246.1 | 5 889.5 | 5.4 |
| GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | 21 014.3 | 4 018.0 | 3.7 |
| GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 8 443.5 | 4 007.5 | 3.6 |
| GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA | 4 452.0 | 3 256.1 | 3.0 |
| GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | 4 018.7 | 2 706.9 | 2.5 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PUNO | 3 507.3 | 2 119.5 | 1.9 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | 10 630.6 | 229.5 | 0.2 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PASCO | 8 273.0 | 291.0 | 0.3 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | 3 689.7 | 67.7 | 0.1 |
| GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 183 242.2 | 109 678.0 | 100.0 |

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

El Gobierno Regional de Piura tuvo un presupuesto programado de S/. 34 120,9 mil y la ejecución alcanzó a S/. 28 086,3 mil, y representa el 25,6% respecto al presupuesto total ejecutado en el Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

PROYECTOS DEL PROGRAMA 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | | | | 25 417.4 | 24 780.7 |
| Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Educativa | Obra | 7.75 | 6.44 | 16 099.2 | 15 803.3 |
| Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Educativa | Aula | 18 | 14.64 | 8 463.6 | 8 380.7 |
| Pago de Sentencia Judicial y Laudo Arbitral | Pulgada ² | 1 | 1 | 199.3 | 199.3 |
| Supervisión de Obras | Supervisión | 4 | 1.03 | 655.3 | 397.4 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 372.3 | 372.3 |
| Supervisión de obras | Supervisión | 3 | 2.84 | 243.3 | 243.3 |
| Elaboración de Expediente Técnico | Exp.Técnico | 1 | 1 | 129.0 | 129.0 |
| TOTAL | | | | 25 789.7 | 25 153.0 |

Los proyectos que conforman el presupuesto programado de S/. 25 789,7 mil y cuya ejecución durante el año 2012 alcanzó el importe de S/. 25 153,0 mil; se encuentran la Construcción y Rehabilitación del complejo Educativo Augusto Salazar Bondy – Tunal en el distrito de Lalaquiz, con un presupuesto programado y ejecutado de S/. 53,0 mil y un pago por sentencia judicial y laudo arbitral de S/. 199,3 mil.

Asimismo, lo conforman otros proyectos como Ampliación y Mejoramiento de la I.E. Florentino Galvez Saavedra del Sector Chinchín en la provincia de Ayabaca con una ejecución de S/ 745,5 mil; Institución Educativa Nº 14585 Luis Alberto Sanchez Callanca en el Distrito de Huarmaca con una ejecución presupuestaria de S/. 3 364,2 mil, la Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa Virgen de la Asunción en el Distrito de Sondor con una ejecución de S/. 1 476,6 mil, la Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Nuestra Señora de las mercedes en Charan del Distrito de Ayabaca con S/. 1 902,8 mil, entre otras Instituciones Educativas.

El presupuesto de Inversión ejecutado en la Supervisión de Obras lo conforma la supervisión efectuada a las obras ejecutadas en las Instituciones educativas: Florentino Galvez Saavedra, Nuestra Señora de las Mercedes, Manuel Pio de Zuñiga y Ramirez, Almirante Miguel Grau, entre otras.

PROYECTOS DEL PROGRAMA 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | | | | 2 049.5 | 1 923.0 |
| Mejoramiento de Infraestructura Educativa | Obra | 4 | 2 | 1 966.2 | 1 841.2 |
| Supervisión de obras | Supervisión | 2 | 1 | 83.3 | 81.8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 82.1 | 82.1 |
| Elaboración de Expediente Técnico | Exp.Técnico | 1 | 1 | 82.1 | 82.1 |
| TOTAL | | | | 2 131.6 | 2 005.1 |

PROYECTOS DEL PROGRAMA 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | 200.1 | 165.7 |
| Supervisión de obras | Supervisión | 1.7 | 1.29 | 155.7 | 155.7 |
| Elaboración de Expediente Técnico | Exp.Técnico | 1 | 1 | 44.4 | 10.0 |
| OTROS PROYECTOS DEL PROGRAMA | | | | 5 999.5 | 762.5 |
| TOTAL | | | | 6 199.6 | 928.2 |

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

El Gobierno Regional de Huancavelica tuvo un presupuesto programado de S/. 19 647,4 mil y la ejecución alcanzó a S/. 18 567,8 mil y representa el 16,9% respecto al presupuesto total ejecutado en el Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

PROYECTOS DEL PROGRAMA 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | | | | 16 400.1 | 15 430.6 |
| Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Educativa | Obra | 10 | 9.47 | 7 478.9 | 6 746.6 |
| Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Educativa | Aula | 81 | 76.26 | 8 757.1 | 8 568.2 |
| Implementación de Tecnologías Productivas | Acción | 12 | 12 | 74.7 | 74.7 |
| Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura | M ² | 6 | 0 | 41.1 | 41.1 |
| Mejoramiento de los Servicio de Educación Secundaria | Expediente | 1 | 0.6 | 48.3 | 0.0 |
| AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | | | | 2 892.5 | 2 807.0 |
| Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento | Aula | 33 | 29.58 | 1 271.1 | 2 284.1 |
| Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento | Obra | 5 | 3.57 | 1 559.6 | 461.1 |
| Ampliación y Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo | Alumno | 729 | 729 | 61.8 | 61.8 |
| INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | | | | 354.8 | 330.2 |
| Consatrucción de Aulas Nivel Secundario | Aulas | 13 | 13 | 354.8 | 330.2 |
| TOTAL | | | | 19 647.4 | 18 567.8 |

Entre las Instituciones Educativas tenemos la Reconstrucción de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. San Juan Bautista de Huaytará con una ejecución de S/. 875,8 mil para una programación de meta física de 8 aulas; mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura en la I.E. Maciste Días Abad con una ejecución de S/. 496,2 mil del Centro Poblado, de Quimillo en el Distrito de San Marcos de Rocchac, de la provincia de Tayacaja; la Construcción de la I.E. San Martín de Porras de Vista Alegre, con una ejecución de S/. 1 161,8 mil en el distrito de Surcubamba, en la provincia de Tayacaja.

La Construcción, Mejoramiento e Implementación de la I.E. Jesús de Nazareno de Julcamarca, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 2 899,1 mil; el Mejoramiento de la I.E. Nivel Secundario Ramon Castilla y Marquesado del barrio Santa Ana, del distrito y provincia de Huancavelica, con una ejecución presupuestaria de S/. 2 265,5 mil, entre otras instituciones educativas.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

El Gobierno Regional de Arequipa tuvo un presupuesto programado de S/. 18 293,8 mil y la ejecución alcanzó a S/. 13 965,6 mil y representa el 12,7% respecto al presupuesto total ejecutado en el Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

PROYECTOS DEL PROGRAMA 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | | | | 11 360.1 | 7 819.4 |
| Mejoramiento de Infraestructura Educativa | Obra | 3 | 1.51 | 3 043.3 | 1 514.7 |
| Mejoramiento de Centros Educativos | Módulo | 2 | 1.44 | 5 190.2 | 3 967.6 |
| Supervisión y Control | Acción | 6 | 3.8 | 329.2 | 232.4 |
| Construcción de Infraestructura | Edificación | 1 | 0.29 | 1 587.8 | 962.1 |
| Gestión Administrativa | Alumno | 1 | 1 | 1 209.6 | 1 142.6 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | | | | 1 234.2 | 1 126.1 |
| Mejoramiento de Locales | Módulo | 1 | 0.43 | 1 012.1 | 904.0 |
| Construcción de Infraestructura | Edificación | 1 | 1 | 138.0 | 138.0 |
| Supervisión y Control | Acción | 2 | 1.43 | 84.1 | 84.1 |
| AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | | | | 2 668.5 | 2 559.7 |
| Construcción de Infraestructura | Edificación | 1 | 0.4 | 2 570.3 | 2 461.5 |
| Supervisión y Control | Acción | 1 | 0.4 | 98.2 | 98.2 |
| INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | | | | 2 373.6 | 2 170.9 |
| Construcción de Infraestructura | Edificación | 1 | 0.6 | 2 320.5 | 2 117.9 |
| Supervisión y Control | Acción | 1 | 0.6 | 53.1 | 53.0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS | | | | 656.8 | 288.9 |
| Mejoramiento de Infraestructura Educativa | Obra | 1 | 0.15 | 611.8 | 279.4 |
| Supervisión y Control | Acción | 1 | 0.15 | 45.0 | 9.5 |
| OTROS PROYECTOS DEL PROGRAMA | | | | 0.6 | 0.6 |
| TOTAL | | | | 18 293.8 | 13 965.6 |

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

El Gobierno Regional de Huánuco tuvo un presupuesto programado de S/. 12 569,9 mil y la ejecución alcanzó a S/. 11 388,0 mil y representa el 10,4% respecto al presupuesto total ejecutado en el Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular, cuyos proyectos se detallaran a continuación:

PROYECTOS DEL PROGRAMA 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | | | | | |
| Construcción de Infraestructura y Equipamiento I.E. J.C.Mariategui | Obra | 1 | 0.82 | 2 626.9 | 2 624.5 |
| Ampliación y Sustitución de Infraestruct.y Dotación de Mobil. | Obra | 1 | 0 | 2 578.6 | 2 577.7 |
| Ampliación y Mejoramiento de Infraestruct.e Implem.Mobil.y Equip. | Obra | 1 | 0 | 2 985.3 | 2 985.3 |
| Ampliación de la Infraestructura Física | Aula | 16 | 4 | 4 379.1 | 3 200.5 |
| TOTAL | | | | 12 569.9 | 11 388.0 |

7.4.6.3 GOBIERNOS LOCALES

Los Gobiernos Locales, son entidades que promueven el desarrollo y la economía local, así como la prestación de servicios públicos y sociales de su responsabilidad.

Los Gobiernos Locales, inciden directamente en la calidad de vida de su población con las necesidades básicas, como alumbrado público, agua y desagüe, parques o lugares de esparcimiento, mercados y camales, debidamente controlados y limpios; así mismo, en servicios sociales que orientan a la población en situación de pobreza, pobreza extrema, desarrollando programas alimentarios. También en educación e infraestructura educativa y salud.

Los Gobiernos locales ofrecen la oportunidad de desplegar con mayor consistencia el rol de la promoción del desarrollo de su localidad, mediante planes de desarrollo y programas, en bien de su comunidad.

El presupuesto asignado a los Gobiernos Locales, incluyendo los Centros Poblados, los Institutos Viales y Mancomunidades Municipales, durante el año 2012, alcanzó a S/. 18 780 778,3 mil, ejecutándose S/. 11 920 155,8 mil, los mismos que no están incluyendo a los Organismos Públicos Descentralizados Municipales – OPD.

En el cuadro siguiente se muestra la nueva clasificación programática del presupuesto público para el ejercicio fiscal 2012 por categorías, que comprende: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP) correspondiente.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE GOBIERNOS LOCALES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| MUNICIPALIDADES | 5 971 175.6 | 3 420 162.8 | 416 396.9 | 278 521.1 | 12 375 853.6 | 8 212 771.7 | 18 763 426.1 | 11 911 455.6 | 99.9 |
| GOB.LOCAL DPTO.AMAZONAS | 69 612.0 | 44,269.5 | 5 197.7 | 4,796.0 | 120 273.7 | 75,555.6 | 195 083.4 | 124 621.1 | 1.0 |
| GOB.LOCAL DPTO.ANCASH | 241 147.3 | 100,210.3 | 5 827.7 | 3,558.9 | 1 110 697.6 | 671,306.4 | 1 357 672.6 | 775 075.6 | 6.5 |
| GOB.LOCAL DPTO.APURIMAC | 84 224.2 | 53,695.6 | 6 799.2 | 3,740.0 | 234 564.4 | 154,892.0 | 325 587.8 | 212 327.6 | 1.8 |
| GOB.LOCAL DPTO.AREQUIPA | 321 281.1 | 96,301.5 | 22 164.5 | 15,908.3 | 954 571.0 | 552,366.3 | 1 298 016.6 | 664 576.1 | 5.6 |
| GOB.LOCAL DPTO.AYACUCHO | 282 351.9 | 119,738.0 | 10 195.0 | 8,096.8 | 479 302.0 | 292,638.4 | 771 848.9 | 420 473.2 | 3.5 |
| GOB.LOCAL DPTO.CAJAMARCA | 633 024.7 | 364,298.0 | 23 431.1 | 16,519.2 | 734 484.0 | 474,880.4 | 1 390 939.8 | 855 697.6 | 7.2 |
| GOB.LOCAL DPTO.CUSCO | 799 566.5 | 530,772.9 | 10 660.0 | 9,572.4 | 1 713 141.9 | 1,286,672.1 | 2 523 368.4 | 1 827 017.4 | 15.3 |
| GOB.LOCAL DPTO.HUANCABEQUICA | 170 084.0 | 108,720.6 | 6 795.9 | 5,556.3 | 365 218.7 | 248,061.4 | 542 098.6 | 362 338.3 | 3.0 |
| GOB.LOCAL DPTO.HUANUCO | 253 644.8 | 120,213.1 | 2 511.6 | 1,891.7 | 346 510.2 | 254,428.5 | 602 666.6 | 376 533.3 | 3.2 |
| GOB.LOCAL DPTO.ICA | 253 723.2 | 144,770.0 | 48 587.3 | 22,273.4 | 351 986.4 | 223,016.5 | 654 296.9 | 390 059.9 | 3.3 |
| GOB.LOCAL DPTO.JUNIN | 201 272.4 | 80,848.7 | 6 248.2 | 3,779.9 | 410 437.8 | 258,146.3 | 617 958.4 | 342 774.9 | 2.9 |
| GOB.LOCAL DPTO.LA LIBERTAD | 558 669.1 | 336,493.3 | 39 094.5 | 24,415.1 | 616 836.0 | 396,468.9 | 1 214 599.6 | 757 377.3 | 6.4 |
| GOB.LOCAL DPTO.LAMBAYEQUE | 298 297.9 | 239,516.3 | 4 322.3 | 3,142.8 | 137 167.3 | 95,704.9 | 439 787.5 | 338 364.0 | 2.8 |
| GOB.LOCAL DPTO.LIMA | 371 397.8 | 215,702.0 | 72 326.9 | 40,332.7 | 1 310 287.9 | 911,825.0 | 1 754 012.6 | 1 167 759.7 | 9.8 |
| GOB.LOCAL DPTO.LORETO | 100 081.9 | 67,132.2 | 37 486.4 | 31,402.7 | 286 817.1 | 177,236.9 | 424 385.4 | 275 771.8 | 2.3 |
| GOB.LOCAL DPTO.MADRE DE DIOS | 4 148.3 | 3,176.0 | 1 226.0 | 1,077.6 | 16 629.2 | 14,733.0 | 22 003.5 | 18 986.6 | 0.2 |
| GOB.LOCAL DPTO.MOQUEGUA | 103 921.9 | 30,355.1 | 1 812.7 | 1,544.2 | 507 762.4 | 312,286.3 | 613 497.0 | 344 185.6 | 2.9 |
| GOB.LOCAL DPTO.PASCO | 82 281.3 | 46,762.4 | 3 250.7 | 1,595.0 | 306 047.9 | 201,583.6 | 391 579.9 | 249 941.0 | 2.1 |
| GOB.LOCAL DPTO.PIURA | 346 107.1 | 232,866.0 | 34 708.3 | 21,202.6 | 581 072.1 | 419,768.5 | 961 887.5 | 673 837.1 | 5.7 |
| GOB.LOCAL PROV.CONST.CALLAO | 19 700.6 | 15,740.5 | 8 682.4 | 7,958.3 | 105 168.8 | 86,065.4 | 133 551.8 | 109 764.2 | 0.9 |
| GOB.LOCAL DPTO.PUNO | 344 733.0 | 232,828.4 | 44 764.8 | 37,807.6 | 526 234.1 | 361,736.1 | 915 731.9 | 632 372.1 | 5.3 |
| GOB.LOCAL DPTO.SAN MARTIN | 208 243.5 | 112,899.6 | 11 586.2 | 6,096.0 | 240 713.4 | 181,380.3 | 460 543.1 | 300 375.9 | 2.5 |
| GOB.LOCAL DPTO.TACNA | 43 375.3 | 6,753.3 | 1 155.1 | 632.0 | 593 325.4 | 294,884.8 | 637 855.8 | 302 270.1 | 2.5 |
| GOB.LOCAL DPTO.TUMBES | 66 695.1 | 36,332.6 | 34.6 | 31.4 | 117 445.0 | 99,310.7 | 184 174.7 | 135 674.7 | 1.1 |
| GOB.LOCAL DPTO.UCAYALI | 113 590.7 | 79 766.9 | 7 527.8 | 5 690.2 | 209 159.3 | 167 823.4 | 330 277.8 | 253 280.5 | 2.1 |
| CENTROS POBLADOS | -.- | -.- | 713.2 | 101.8 | 2 968.6 | 1 757.9 | 3 681.8 | 1 859.7 | 0.0 |
| INSTITUTOS VIALES | -.- | -.- | 2 340.2 | 2 244.1 | 4 505.0 | 2 387.8 | 6 845.2 | 4 631.9 | 0.0 |
| MANCOMUNIDADES MUNICIPALES | 301.6 | 43.5 | -.- | -.- | 6 523.6 | 2 165.1 | 6 825.2 | 2 208.6 | 0.0 |
| TOTAL | 5 971 477.2 | 3 420 206.3 | 419 450.3 | 280 867.0 | 12 389 850.8 | 8 219 082.5 | 18 780 778.3 | 11 920 155.8 | 100.0 |

NOTA: En APNOP no incluye el Ppto.PIM S/. 12 234.4 mil y la Ejecución de S/. 5 093.6 mil ; de los Organismos Públicos Descentralizados Municipales.

Como se observa el presupuesto programado y ejecutado, se ha realizado con la nueva clasificación programática del Presupuesto Público para el ejercicio fiscal 2012, identificado por Categorías Presupuestarias, que tuvo una programación de S/. 5 971 477,2 mil y su ejecución fue de S/. 3 420 206,3 mil, en Acciones Centrales tuvo una programación de S/. 419 450,3 mil y su ejecución de S/. 280 867,0 mil, y por último en Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos-APNOP tuvo una programación de S/. 12 389 850,8 mil y su ejecución de S/. 8 219 082,5 mil.

Los Gobiernos Locales involucradas en el Presupuesto de Inversión en la categoría de los Programas Presupuestales son: Cusco, con un presupuesto programado de S/. 799 566,5 mil y una ejecución de S/. 530 772,9 mil, le sigue Cajamarca, con una programación de S/. 633 024,7 mil y ejecutó S/. 364 298,0 mil.

El siguiente cuadro muestra el presupuesto de inversión por fuente de financiamiento y categorías presupuestarias:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJEC. |
| Recursos Ordinarios | 1 612 410.5 | 993,110.0 | 46 395.9 | 41,563.7 | 1 954 837.5 | 1,336,150.9 | 3 613 643.9 | 2 370 824.6 | 19.9 |
| Rec.Directamente Recaud. | 79 417.2 | 36,604.2 | 7 263.3 | 3,823.0 | 437 093.2 | 240,692.6 | 523 773.7 | 281 119.8 | 2.4 |
| Donaciones y Transferencias | 395 925.6 | 208,478.5 | 20 005.2 | 10,629.0 | 886 457.5 | 597,167.2 | 1 302 388.3 | 816 274.7 | 6.8 |
| Recursos Determinados | 3 830 230.1 | 2,150,852.4 | 329 528.0 | 214,921.9 | 8 930 804.0 | 5,921,008.5 | 13 090 562.1 | 8 286 782.8 | 69.5 |
| Rec.por Operac. Ofic.de Crédito | 53 192.2 | 31,117.7 | 13 204.5 | 7,583.5 | 166 661.4 | 117,752.5 | 233 058.1 | 156 453.7 | 1.3 |
| SUB TOTAL | 5 971 175.6 | 3 420 162.8 | 416 396.9 | 278 521.1 | 12 375 853.6 | 8 212 771.7 | 18 763 426.1 | 11 911 455.6 | 99.9 |
| C.P., INST.VIALES Y MANC.MUN. | 301.6 | 43.5 | 3 053.4 | 2 345.9 | 13 997.2 | 6 310.8 | 17 352.2 | 8 700.2 | 0.1 |
| TOTAL : | 5 971 477.2 | 3 420 206.3 | 419 450.3 | 280 867.0 | 12 389 850.8 | 8 219 082.5 | 18 780 778.3 | 11 920 155.8 | 100.0 |

A nivel de fuente de financiamiento se observa que en **Recursos Determinados**, alcanzó una programación de S/. 13 090 562,1 mil y la ejecución de S/. 8 286 782,8 mil, siendo los Programas Presupuestales que tuvieron mayor porcentaje del presupuesto de inversión de esta fuente de financiamiento, para tal efecto se detallan los programas que sobresalen:

Programa 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, con una programación de S/. 1 478 954,6 mil y su ejecución de S/. 886 547,8 mil; otro programa que sobresale es el **Programa 0082 Agua y Saneamiento para la Población Urbana**, con una programación de S/. 755 174,4 mil y su ejecución de S/. 449 877,1 mil; le sigue el **Programa 0001 Programa Articulado Nutricional**, con una programación de S/. 567 986,1 mil y su ejecución de S/. 412 902,3 mil.

La fuente de financiamiento de **Recursos Ordinarios**, alcanzó una programación de S/. 3 613 643,9 mil y la ejecución de S/. 2 370 824,6 mil, siendo los Programas Presupuestales que sobresalen en esta fuente, los que se detallan:

Programa 0082 Agua y Saneamiento para la Población Urbana, con una programación de S/. 411 788,5 mil y ejecución de S/. 285 917,0 mil, el **Programa 0045 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular**, con una programación de S/. 228 366,0 mil y su ejecución de S/. 106 442,4 mil, asimismo el **Programa 0083 Agua y Saneamiento para la Población Rural**, con una programación de S/. 203 287,5 mil y su ejecución fue de S/. 170 273,9 mil, entre otros.

Los Gobiernos Locales que conforman la ejecución de estos Programas con financiamientos de estas fuentes son: Cusco, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque.

El siguiente cuadro presenta el presupuesto de inversión clasificado por fuente de financiamiento y de acuerdo a los objetivos como: Obras, Acciones de Inversión y Actividades de Capital.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNOS LOCALES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM |
| RECURSOS ORDINARIOS | 1 612 410.5 | 993 110.0 | 46 395.9 | 41 563.7 | 1 954 837.5 | 1 336 150.9 | 3 613 643.9 | 2 370 824.6 |
| OBRAS | 1 597 312.6 | 983 580.2 | 45 414.3 | 40 582.0 | 1 879 470.4 | 1 281 456.5 | 3 522 197.3 | 2 305 618.7 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 15 097.9 | 9 529.8 | 981.6 | 981.7 | 74 456.6 | 53 783.9 | 90 536.1 | 64 295.4 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | -.- | -.- | -.- | -.- | 910.5 | 910.5 | 910.5 | 910.5 |
| REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 79 417.2 | 36 604.2 | 7 969.6 | 3 916.3 | 437 125.2 | 240 716.7 | 524 512.0 | 281 237.2 |
| OBRAS | 69 203.1 | 30 277.7 | 4 890.9 | 2 161.0 | 377 273.6 | 207 607.4 | 451 367.6 | 240 046.1 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 9 409.8 | 5 869.1 | 3 078.7 | 1 755.3 | 56 098.8 | 29 525.3 | 68 587.3 | 37 149.7 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | 804.3 | 457.4 | -.- | -.- | 3 752.8 | 3 584.0 | 4 557.1 | 4 041.4 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 396 227.2 | 208 522.0 | 22 352.3 | 12 881.6 | 900 422.7 | 603 453.9 | 1 319 002.2 | 824 857.5 |
| OBRAS | 337 304.5 | 170 179.5 | 21 673.0 | 12 390.6 | 850 656.4 | 576 239.8 | 1 209 633.9 | 758 809.9 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 58 473.4 | 37 893.3 | 679.3 | 491.0 | 49 642.8 | 27 090.7 | 108 795.5 | 65 475.0 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | 449.3 | 449.2 | -.- | -.- | 123.5 | 123.4 | 572.8 | 572.6 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 3 830 230.1 | 2 150 852.5 | 329 528.0 | 214 921.9 | 8 930 804.0 | 5 921 008.4 | 13 090 562.1 | 8 286 782.8 |
| OBRAS | 3 375 243.0 | 1 891 389.2 | 271 767.4 | 170 746.3 | 7 232 356.8 | 4 762 533.8 | 10 879 367.2 | 6 824 669.3 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 444 003.1 | 250 441.1 | 57 760.6 | 44 175.6 | 1 676 704.8 | 1 140 887.2 | 2 178 468.5 | 1 435 503.9 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | 10 984.0 | 9 022.2 | -.- | -.- | 21 742.4 | 17 587.4 | 32 726.4 | 26 609.6 |
| REC.POR OPERAC.OFIC.CRÉDITO | 53 192.2 | 31 117.7 | 13 204.5 | 7 583.5 | 166 661.4 | 117 752.5 | 233 058.1 | 156 453.7 |
| OBRAS | 41 888.7 | 22 270.6 | 2 305.8 | 661.5 | 81 701.2 | 56 603.4 | 125 895.7 | 79 535.5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 11 303.5 | 8 847.1 | 10 898.7 | 6 922.0 | 84 960.2 | 61 149.1 | 107 162.4 | 76 918.2 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0 | -.- |
| RESUMEN | | | | | | | | |
| OBRAS | 5 420 951.9 | 3 097 697.2 | 346 051.4 | 226 541.4 | 10 421 458.4 | 6 884 440.9 | 16 188 461.7 | 10 208 679.5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 538 287.7 | 312 580.4 | 73 398.9 | 54 325.6 | 1 941 863.2 | 1 312 436.2 | 2 553 549.8 | 1 679 342.2 |
| ACTIVIDADES DE CAPITAL | 12 237.6 | 9 928.7 | 0.0 | 0.0 | 26 529.2 | 22 205.3 | 38 766.8 | 32 134.1 |
| TOTAL | 5 971 477.2 | 3 420 206.3 | 419 450.3 | 280 867.0 | 12 389 850.8 | 8 219 082.4 | 18 780 778.3 | 11 920 155.8 |

Como se observa en el cuadro, las **Obras** fueron de S/. 16 188 461,7 mil y su ejecución de S/. 10 208 679,5 mil, en proyectos de Mejoramiento y Rehabilitación de vías, Instalación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, y otros; en **Acciones de Inversión** alcanzó una programación de S/. 2 553 549,8 mil y su ejecución de S/. 1 679 342,2 mil.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de inversión en obras de los Gobiernos Locales en la categoría de Programas Presupuestales.

GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ASIGNADO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN OBRAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Nuevos Soles)

| ENTIDADES | CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | OBRAS | | ACCIONES DE INVERSIÓN | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.(%) EJEC. | | |
| GOB.LOCAL DPTO.AMAZONAS | 67 013.1 | 42,390.9 | 2 567.4 | 1,847.1 | 69 580.5 | 44 238.0 | 1.3 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. ANCASH | 225 360.2 | 92,370.2 | 15 737.9 | 7,801.8 | 241 098.1 | 100 172.0 | 2.9 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. APURÍMAC | 75 457.0 | 47,789.2 | 8 525.4 | 5,901.4 | 83 982.4 | 53 690.6 | 1.6 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. AREQUIPA | 298 839.1 | 86,224.5 | 22 441.9 | 10,076.9 | 321 281.0 | 96 301.4 | 2.8 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. AYACUCHO | 259 457.0 | 102,805.1 | 22 857.9 | 16,897.9 | 282 314.9 | 119 703.0 | 3.5 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. CAJAMARCA | 612 523.1 | 351,168.8 | 19 928.6 | 12,558.0 | 632 451.7 | 363 726.8 | 10.7 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. CUSCO | 595 645.3 | 421,993.7 | 197 103.6 | 102,981.6 | 792 748.9 | 524 975.3 | 15.4 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. HUANCABELICA | 157 868.1 | 100,022.3 | 11 726.5 | 8,409.1 | 169 594.6 | 108 431.4 | 3.2 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. HUÁNUCO | 235 180.2 | 109,209.5 | 18 394.6 | 11,003.6 | 253 574.8 | 120 213.1 | 3.5 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. ICA | 230 883.5 | 134,748.0 | 21 694.0 | 9,198.9 | 252 577.5 | 143 946.9 | 4.2 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. JUNÍN | 180 645.4 | 69,409.4 | 20 161.2 | 10,974.7 | 200 806.6 | 80 384.1 | 2.4 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. LA LIBERTAD | 531 512.2 | 323,290.9 | 26 866.4 | 12,926.6 | 558 378.6 | 336 217.5 | 9.9 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. LAMBAYEQUE | 295 148.9 | 236,800.5 | 3 149.0 | 2,715.8 | 298 297.9 | 239 516.3 | 7.0 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. LIMA | 359 103.1 | 207,565.1 | 12 292.9 | 8,137.0 | 371 396.0 | 215 702.1 | 6.3 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. LORETO | 92 484.8 | 62,538.9 | 7 597.1 | 4,593.3 | 100 081.9 | 67 132.2 | 2.0 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. MADRE DE DIOS | 4 022.0 | 3,052.5 | 126.3 | 123.6 | 4 148.3 | 3 176.1 | 0.1 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. MOQUEGUA | 100 817.6 | 28,480.5 | 3 104.4 | 1,874.6 | 103 922.0 | 30 355.1 | 0.9 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. PASCO | 62 505.7 | 33,401.5 | 19 775.5 | 13,360.8 | 82 281.2 | 46 762.3 | 1.4 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. PIURA | 311 410.3 | 209,378.5 | 34 696.8 | 23,487.5 | 346 107.1 | 232 866.0 | 6.8 | | |
| GOB.LOCAL PROV.CONST.CALLAO | 19 018.2 | 15,376.9 | 682.5 | 363.6 | 19 700.7 | 15 740.5 | 0.5 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. PUNO | 314 830.9 | 211,594.1 | 29 902.1 | 21,234.3 | 344 733.0 | 232 828.4 | 6.8 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. SAN MARTÍN | 192 937.6 | 104,467.6 | 15 047.2 | 8,263.2 | 207 984.8 | 112 730.8 | 3.3 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. TACNA | 41 247.3 | 5,199.7 | 1 933.8 | 1,359.5 | 43 181.1 | 6 559.2 | 0.2 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. TUMBES | 57 547.8 | 30,297.2 | 7 575.9 | 4,800.9 | 65 123.7 | 35 098.1 | 1.0 | | |
| GOB.LOCAL DPTO. UCAYALI | 99 191.9 | 68,078.2 | 14 398.8 | 11,688.7 | 113 590.7 | 79 766.9 | 2.3 | | |
| SUB TOTAL | 5 420 650.3 | 3 097 653.7 | 538 287.7 | 312 580.4 | 5 958 938.0 | 3 410 234.1 | 100.0 | | |

NOTA: No incluye las Obras de los Centros Poblados, Institutos Viales y Mancomunidades Municipales.

El siguiente cuadro muestra el presupuesto de inversión por categorías programáticas y funciones agrupadas en Servicios Generales, Servicios Sociales y Servicios Económicos. En la categoría Programas Presupuestales el grupo Servicios Económicos es el más significativo, donde la función Transportes alcanza un presupuesto programado de S/. 1 538 547,5 mil y su ejecución de S/. 926 496,5 mil, le sigue la función Agropecuaria, con S/. 492 189,7 mil y la ejecución de S/. 270 352,9 mil, de igual forma la función Vivienda y Desarrollo Urbano, con S/. 65 513,6 mil y su ejecución de S/. 47 450,3 mil, entre otras funciones de menor cuantía.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES

(En Miles de Nuevos Soles)

| CATEGORIAS PROGRAMATICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOp | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | ESTRUC. (%) EST |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | |
| 1 SERVICIOS GENERALES | 134 268.4 | 72 144.1 | 188 290.0 | 119 122.0 | 1 547 667.4 | 1 052 435.2 | 1 870 225.8 | 1 243 701.3 | 10.4 |
| Planeam., Gest.y Res.Conting. | 43 467.6 | 23,445.6 | 179 398.9 | 111,877.6 | 1 261 877.0 | 882,617.3 | 1 484 743.5 | 1 017 940.5 | 8.5 |
| Orden Público y Seguridad | 90 800.8 | 48,698.5 | 8 891.1 | 7,244.4 | 285 131.3 | 169,688.7 | 384 823.2 | 225 631.6 | 1.9 |
| Justicia | -.- | -.- | -.- | -.- | 659.1 | 129.2 | 659.1 | 129.2 | 0.0 |
| 2 SERVICIOS SOCIALES | 3 543 565.0 | 1 988 947.0 | 104 188.8 | 71 597.4 | 4 996 196.2 | 3 318 599.3 | 8 643 950.0 | 5 379 143.7 | 45.2 |
| Ambiente | 137 954.0 | 66,270.2 | 2 818.9 | 1,642.7 | 527 260.4 | 347,495.4 | 668 033.3 | 415 408.3 | 3.5 |
| Saneamiento | 1 705 626.6 | 1,072,972.1 | 30 024.5 | 22,638.1 | 2 034 843.0 | 1,402,989.8 | 3 770 494.1 | 2 498 600.0 | 21.0 |
| Salud | 218 336.8 | 106,883.1 | 2 890.5 | 1,995.8 | 241 541.6 | 150,753.2 | 462 768.9 | 259 632.1 | 2.2 |
| Cultura y Deporte | 280 678.8 | 151,876.3 | 11 484.7 | 8,215.2 | 828 736.3 | 515,023.2 | 1 120 899.8 | 675 114.7 | 5.7 |
| Educación | 1 163 293.8 | 573,264.5 | 24 084.9 | 14,678.4 | 1 159 452.8 | 761,011.2 | 2 346 831.5 | 1 348 954.1 | 11.3 |
| Protección Social | 33 415.7 | 17,567.8 | 32 885.3 | 22,427.2 | 203 615.4 | 140,775.9 | 269 916.4 | 180 770.9 | 1.5 |
| Previsión Social | 4 259.3 | 113.0 | -.- | -.- | 746.7 | 550.6 | 5 006.0 | 663.6 | 0.0 |
| 3 SERVICIOS ECONÓMICOS | 2 293 342.2 | 1 359 071.7 | 123 918.1 | 87 801.7 | 5 831 990.0 | 3 841 737.2 | 8 249 250.3 | 5 288 610.6 | 44.4 |
| Comercio | 19 454.5 | 12,276.4 | 241.1 | 179.0 | 249 324.2 | 143,226.4 | 269 019.8 | 155 681.8 | 1.3 |
| Turismo | 3 936.4 | 2,240.3 | 117.8 | 51.1 | 88 415.0 | 56,661.0 | 92 469.2 | 58 952.4 | 0.5 |
| Agropecuaria | 492 189.7 | 270,352.9 | 12 753.2 | 9,078.3 | 895 004.5 | 564,812.3 | 1 399 947.4 | 844 243.5 | 7.1 |
| Pesca | 2 998.1 | 1,192.4 | 189.1 | 189.0 | 16 591.8 | 10,019.8 | 19 779.0 | 11 401.2 | 0.1 |
| Energía | 158 698.1 | 91,380.4 | 5 478.7 | 3,912.7 | 174 239.3 | 117,328.7 | 338 416.1 | 212 621.8 | 1.8 |
| Industria | 645.0 | 308.5 | -.- | -.- | 16 681.2 | 8,487.2 | 17 326.2 | 8 795.7 | 0.1 |
| Transporte | 1 538 547.5 | 926,496.5 | 97 552.3 | 69,303.9 | 3 837 388.8 | 2,558,017.4 | 5 473 488.6 | 3 553 817.8 | 29.8 |
| Comunicaciones | 11 359.3 | 7,374.0 | 542.3 | 400.2 | 10 836.0 | 7,719.2 | 22 737.6 | 15 493.4 | 0.1 |
| Vivienda y Desarrollo Urbano | 65 513.6 | 47,450.3 | 7 043.6 | 4,687.5 | 543 509.2 | 375,465.2 | 616 066.4 | 427 603.0 | 3.6 |
| TOTAL | 5 971 175.6 | 3 420 162.8 | 416 396.9 | 278 521.1 | 12 375 853.6 | 8 212 771.7 | 18 763 426.1 | 11 911 455.6 | 100.0 |

En el siguiente cuadro se presentan los programas presupuestales ejecutados por los Gobiernos Locales durante el ejercicio 2012, a nivel de programas.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Nuevos Soles)

| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT.(%) EJEC. |
| 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 567 986.1 | 412,902.3 | 12.1 |
| 0002 SALUD MATERNO NEONATAL | 144 294.8 | 68,384.4 | 2.0 |
| 0016 TBC-VIH/SIDA | 187.2 | 34.2 | 0.0 |
| 0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOOS | 23 855.9 | 12,797.4 | 0.4 |
| 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 95 719.3 | 56,888.4 | 1.7 |
| 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | 6 300.7 | 1,257.6 | 0.0 |
| 0030 REDUC. DE VICTIMIZAC. ZONAS URB.EN EL MARCO SEG.GIUD. | 39 209.2 | 19,986.1 | 0.6 |
| 0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUÍCOLAS | 4 377.0 | 2,412.7 | 0.1 |
| 0035 GESTIÓN SOSTIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA | 35 495.2 | 18,341.4 | 0.5 |
| 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 51 586.1 | 25,819.6 | 0.8 |
| 0037 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MYPE Y COOPERATIVAS | 35 812.1 | 11,970.8 | 0.4 |
| 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL | 47 155.2 | 33,004.6 | 1.0 |
| 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL | 69 864.8 | 49,227.4 | 1.5 |
| 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÚDRICOS PARA USO AGRARIO | 325 267.5 | 137,919.0 | 4.0 |
| 0043 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES II CICLO EDUC.BÁSICA REGULAR | 206 893.4 | 63,037.9 | 1.8 |
| 0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA EDUC.BÁS.REG. | 566 891.1 | 301,740.3 | 8.8 |
| 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE SECUND.EDUC.BÁS.REG. | 301 660.4 | 147,731.5 | 4.3 |
| 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL | 142 740.4 | 80,461.7 | 2.4 |
| 0047 ACCESO Y USO ADECUADO SERV.PÚBLICO DE TELECOMUNIC.E INFORMAC.ASOC. | 44 542.8 | 25,195.6 | 0.7 |
| 0054 EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA - CETPRO PÚBLICOS | 288.8 | 229.5 | 0.0 |
| 0056 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | 3 288.3 | 1,204.7 | 0.0 |
| 0058 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA | 2 619.6 | 1,284.1 | 0.0 |
| 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEG.VIAL SIST.TRANSP.TERRESTRE | 1 478 954.6 | 886,547.8 | 25.9 |
| 0063 ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN PERUANA | 199 161.4 | 100,655.5 | 2.9 |
| 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN EMERG.POR DESASTRES | 64 610.4 | 39,246.4 | 1.1 |
| 0072 PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRAÍDAS | 81 261.8 | 59,106.4 | 1.7 |
| 0073 PROGRAMA PARA GENERAC.EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-TRABAJA PERU | 18 396.4 | 5,670.1 | 0.2 |
| 0079 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD | 5 197.2 | 3,665.5 | 0.1 |
| 0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR | 479.4 | 170.8 | 0.0 |
| 0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN URBANA | 755 174.4 | 449,877.1 | 13.2 |
| 0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL | 652 205.7 | 403,435.5 | 11.8 |
| TOTAL | 5 971 477.2 | 3 420 206.3 | 100.0 |

Como se observa el **Programa 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre**, alcanzó una programación de S/. 1 478 954,6 mil y su ejecución de S/. 886 547,8 mil, siendo, entre otros Gobiernos Locales implicados en este programa **Cusco**, que tuvo una programación de S/. 159 970,0 mil y una ejecución de S/. 115 621,3 mil.

En el siguiente cuadro se muestra las obras de este programa.

(En Miles de Nuevos Soles)

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|--|-----------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRA | | | | | |
| 2005978 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL | | | | 2 803.5 | 2 774.6 |
| Ampliación y Mejor.Saneam.Básico Integral de Comunidades | Unidad | 150000 | 95000 | 173.9 | 173.9 |
| Construcción de Trochas Carrozable | Km. | 2016.7 | 2015.7 | 1 114.3 | 1 101.0 |
| Construcción de Carreteras | Km. | 29 | 24.84 | 257.6 | 244.7 |
| Rehabilitación y Mejoramiento de carretera | Km. | 10 | 9.98 | 1 257.7 | 1 255.0 |
| CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL | | | | 7 360.3 | 7 160.9 |
| Apertura de Carretera CC.Mujun-Poroy | Km. | 200 | 0 | 105.3 | 8.5 |
| Construcción de Carreteras | Km. | 15 | 104.97 | 659.8 | 659.0 |
| Construcción Puente Carrozable | Metro Luz | 10 | 10 | 231.2 | 231.2 |
| Construcción Trocha Carrozable | Km. | 89.5 | 76.25 | 1 529.5 | 1 497.2 |
| Construcción de Carreteras | Acción | 48 | 35.87 | 1 564.5 | 1 548.7 |
| Construcción Trocha Carrozable | Expediente | 1 | 0.77 | 191.0 | 165.9 |
| Mejoramiento Camino Peatonal Turístico | Km. | 28 | 27.7 | 161.3 | 159.6 |
| Construcción Trocha Carrozable | Metro | 10005 | 10005 | 208.0 | 206.5 |
| Apertura de Trochas Carrozables | Km. | 6 | 6 | 230.9 | 226.8 |
| Construcción Ramal Trocha Carrozable | Acción | 24 | 24 | 22.9 | 22.8 |
| Construcción Trocha Carrozable | Comunidad | 1 | 1.31 | 432.0 | 431.9 |
| Conclusión de Trocha Carrozable | Km. | 6 | 6 | 203.0 | 203.0 |
| Rehabilitación y Mejoramiento de trochas y caminos vecinales | Acción | 12 | 11.22 | 422.0 | 422.0 |
| Construcción Ramal Trocha Carrozable | Km. | 60 | 59.57 | 232.9 | 229.4 |
| Rehabilitación Vías Rurales | Km. | 12 | 11.82 | 1 096.0 | 1 079.7 |
| Construcción Trocha Carrozable | Acción | 36 | 35.22 | 70.0 | 68.7 |
| TOTAL | | | | 10 163.8 | 9 935.5 |

Como se observa, el **Proyecto 2005978: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL**, las metas que conforman este proyecto son: la Ampliación y Mejoramiento, Saneamiento Básico Integral de Comunidades, con una programación de S/. 2 803,5 mil y su ejecución de S/. 2 774,6 mil; así como la Construcción de Trochas Carrozables, en la ciudad del Cusco, se efectuaron en beneficio de los distritos de Chancay, Trocha Carrozable de Tinqui-Yarccacunca y otros con una programación de S/. 1 114,3 mil y su ejecución de S/. 1 101,0 mil; así mismo la Construcción de Carreteras en el distrito de Capacmarca, Poroy, Challabamba, con una programación de S/. 257,6 mil y una ejecución de S/. 244,7 mil.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, las metas que conforman este proyecto con una programación de S/. 7 360,3 mil y su ejecución de S/. 7 160,9 mil, son: la Apertura de Carreteras en la C.C. Mujun del Distrito de Poroy, la Construcción de Carreteras, en la C.C. Idiopa Ñaupa Japo, en C.C. Huayllacca Accoracay, en el Distrito de Challabamba, Construcción de Trochas Carrozables, en la C.C. Alto Nevado, en Huayllabamba, C.C. Chaclabamba Alta, Pampachaca, Colquemarca; también el Mejoramiento del Camino Peatonal Turístico en el distrito de Mollepata (Anta); Rehabilitación de Vías Rurales, entre otros.

OBRAS DEL PROGRAMA 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE - CUSCO

(En Miles de Nuevos Soles)

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| 2005978 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL | | | | 5 439.4 | 4 851.3 |
| Construcción de Trochas Carrozables | Km. | 70.1 | 50.68 | 2 418.2 | 2 336.1 |
| Construcción de Carreteras | Km. | 35 | 24.04 | 1 824.1 | 1 775.6 |
| Conclusión de Trocha Carrozable | Km. | 1 | 0.7 | 575.1 | 571.5 |
| Otras obras de menor cuantía | | | | 622.0 | 168.1 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL | | | | 940 | 232.6 |
| Construcción y Mejoramiento de Trcohas Carrozables | Km. | 24.1 | 11.63 | 940 | 232.6 |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA | | | | 80.5 | 62.6 |
| Construcción de Trocha de Carretera | Km. | 152 | 152 | 80.5 | 62.6 |
| CONSTRUC, MEJORAM,Y REHABILITAC. DE CAMINOS | | | | 5991.6 | 5833.1 |
| Construcción de Trocha Carrozables | Beneficiario | 4100 | 4100 | 1020.3 | 1017.8 |
| Afirmado , Construcc. y Mejoram.de Trochas Carrozables, | Km. | 22 | 22 | 3235.9 | 3175.6 |
| Pavimentación de Calles | Km. | 480 | 622.57 | 1330.6 | 1316.9 |
| Construcción de Puente, Construcc. de Paraderos, Manten.de Calles | Metro | 1815 | 1815 | 404.8 | 322.8 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | | | 137354.7 | 94706.2 |
| TOTAL | | | | 149 806.2 | 105 685.8 |

En este cuadro también se muestra el **Proyecto 2005978 CONSTRUCCION DE VIAS LOCAL**, con una programación de S/. 5 439,4 mil y su ejecución de S/. 4 851,3 mil, se realizaron las metas como Construcción de Trochas Carrozables, en la C.C. Kallarayan del distrito de Tarat (Calca), en San Martín-Bellavista, distrito de Yanatile (Calca), en los barrios Antahuiri, Centro y Urinsaya, de la C.C. Cuchuma – San Pedro, también la Construcción de Carreteras en Yanatile (Calca) y otros en bien de la comunidad.

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, para la Construcción y Mejoramiento de Trochas Carrozables en el distrito de Kunturkanki.

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, en el distrito de Suyckutambo (Espinar).

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS, con una programación de S/. 5 991,6 mil y una ejecución de S/. 5 833,1 mil, se efectuaron las metas como Construcción de Trochas Carrozables, en el distrito de Marcapata; así mismo el Afirmado, Construcción y Mejoramiento de Trochas Carrozables en el sector Sayapata-Yanaruna y San Lorenzo del distrito de Marcapata; también la Pavimentación de Calles como Mariátegui, Bolognesi, 28 de Julio, entre otros. Asimismo la Construcción del Puente Carrozable Lamgramayo en la C.C. Cerritambo del distrito de Suyukutambo (Espinar), Mantenimiento de Calles y la Construcción de Paradero y Tratamiento de Accesos en el distrito de Tinta, entre otras obras.

OBRAS DEL PROGRAMA 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE - CUSCO

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| 2121549 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | | | | 9 523.2 | 4 889.8 |
| Instalación de Puente Vehicular sobre el río Pichari | Metro | 80 | 41.08 | 9 523.2 | 4 889.8 |
| 2012307 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL | | | | 528.7 | 519.1 |
| Pavimentación de Calles | Metro | 100 | 0 | 6.0 | 0.0 |
| Construcción y Pavimentación de Calles | Acción | 3 | 1.98 | 522.7 | 519.1 |
| CONSTRUCCIÓN DE VIA LOCAL | | | | 7 277.2 | 6 977.2 |
| Consatrucción de Pistas y Veredas y Paviment.de Calles | Acción | 700 | 500 | 1 437.8 | 1 431.6 |
| Pavimentación de Calles | Metro | 2004 | 1413.95 | 1 261.8 | 1 181.9 |
| Pavimentación de Calles | M2. | 308050 | 11969.75 | 694.0 | 631.0 |
| Pavimentación de Calles | Km. | 38 | 37.44 | 2 350.9 | 2 206.4 |
| Construc, Ampliac.y Conclusión Pavimentación Calles | Obra | 4 | 3.65 | 1 293.3 | 1 287.0 |
| Otras obras de menor cuantía | | | | 239.4 | 239.3 |
| TOTAL . | | | | 17 329.1 | 12 386.1 |

El Proyecto 2121549 CONSTRUCCION DE PUENTES, con una programación de S/. 9 523,2 mil y su ejecución de S/. 4 889,8 mil para la meta: Instalación de Puente Vehicular sobre el Río Pichari.

El Proyecto 2012307 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL, con una programación de S/. 528,7 mil y su ejecución de S/. 519,1 mil para la meta: Pavimentación y Construcción de Calles principales de la ciudad. Así mismo la CONSTRUCCIÓN DE VIA LOCAL con una programación de S/. 7 277,2 mil y su ejecución de S/. 6 977,2 mil para las metas siguientes: Construcción de Pistas y Veredas y Pavimentación de Calles, en el distrito de Accha, Llusco y Coya. Asimismo la Pavimentación de Calles en la Av. Principal de Chingo Grande Saylla, La Libertad, en el distrito de Huarocondo (Anta, Primavera, Unión en el distrito de Llusco, calles del distrito de Lucre, en Rondocan, Paucartambo, Capacmarca, Av. Ramón Castilla de angostura, Calle Virgen del Rosario en el distrito de Llusco.

En este Programa 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, también resaltó Cajamarca, alcanzando una programación S/. 168 160,8 mil y su ejecución de S/. 96 892,8 mil.

En el siguiente cuadro se muestra las obras en Cajamarca en relación a este programa.

OBRAS DEL PROGRAMA 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE - CAJAMARCA

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (MILES DE NUEVOS SOLES) | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| 2005978 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL | | | | 5 870.5 | 4 457.2 |
| Apertura de Trocha Carrozzable | Km. | 207 | 186.95 | 1 631.4 | 1 517.6 |
| Apertura de Caminos Vecinales | Km. | 13 | 9.5 | 394.5 | 334.1 |
| Construcción de Trochas Carrozzables | Km. | 437.5 | 212.73 | 1 518.3 | 857.8 |
| Construc. y Creac. de Caminos Vecinales | Km. | 14.7 | 9.11 | 353.7 | 353.7 |
| Construcción de Carreteras | Km. | 24.5 | 18 | 911.1 | 477.0 |
| Mejoramiento Vías de Acceso, Trochas Carroz.y Caminos Vecin. | Km. | 57.67 | 18.63 | 555.8 | 538.5 |
| Terminación de Trochas Carrozzables | Km. | 3 | 3 | 173.6 | 170.2 |
| Construcción Puente Peatonal | Evaluac. | 13 | 13 | 38.8 | 38.8 |
| Construcción de Puente Colgante | Obra | 8 | 8 | 293.3 | 169.5 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL | | | | | |
| Apertura de Trochas Carrozzables | Km. | 69.15 | 27.99 | 1 394.7 | 732.1 |
| Construcción de Carreteras | Km. | 2614.8 | 1523.55 | 1 756.1 | 987.6 |
| Creac., Construcc. y Mejoramiento de Trochas Carrozzables | Km. | 251.9 | 133.8 | 6 926.7 | 1 500.7 |
| Otros de menor cuantía | | | | 1 542.2 | 1 331.5 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | | | | |
| TOTAL | | | | 168 160.8 | 96 892.8 |

Proyecto 2005978 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL

Las metas que conforman este proyecto son:

- ✓ *Apertura de Trochas Carrozzables Agua Brava-El Tendal, asimismo el Tramo II La Fila – El tendal en el distrito de Anguia-Chota, también la apertura de trocha carrozzable Choropampa – Lamparero, y al Marañón en el distrito de Choropampa – Chota, también Licliconga –El Amante – Matibamba-Huachaque, también San Isidro – Atumpata, Chacato – la Puca en el distrito de Pulan – Santa Cruz.*
- ✓ *Apertura de Caminos Vecinal, Tramo Chalamarca – La Palma – Rosas Pampa, también Puerto Recodo – Santa Cruz de Cutervo Tramo 0 + 000-3+00.*

- ✓ *Construcción de Trochas Carrozables Algamarca – Chaupe, Rosahuyta - Algamarca, Miraflores y La Saca en el distrito de Chiguirip, Buenos Aires – La Congona-Naranjo Mayo, en el caserío El Poverir distrito de Choropampa, en el caserío San Jorge, en Huangamarca – Chanta Corrales en el distrito de Contumaza, La Cienega Chapolan – II Etapa, Callayuc-Yapana en San Juan de Chorrillos - El Arenal, y otras obras.*
- ✓ *Construcción y Creación de Caminos Vecinales, entre La Succha y Alisopampa, en el distrito de Chadín, y el Tramo La Curva-La Conga en el distrito de Callayuc-Cutervo.*
- ✓ *Construcción de Carreteras en el distrito de Gregorio Pita – San Marcos, también en el distrito de Paucamarca – Santa Cruz.*
- ✓ *Mejoramiento de Vías de Acceso, Trochas Carrozables y Caminos Vecinales, en el caserío de Nivintos-Colasay, en C.P Menor Chunchuquillo – El Faique-Colasay, lo mismo en Buenos Aires – La Congona-Naranjo Mayo.*

Terminación de Trochas Carrozables, Las Piñas – Colasay.

- *Construcción de Puente Peatonal en el caserío El Nogal del distrito de Colasay Provincia de Jaén.*
- *Construcción de Puente colgante Playa Hermosa II Etapa – Pimpingos*

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL:

- *Apertura de Trochas Carrozables en Bellavista, Tambillo alto- Hualgayoc, Trigopampa, Laureles, Mole Sauce, Patiñico en Atumpata, Malcar La Laguna.*
- *Construcción de Carreteras, Hornopampa- Celendín, Laguna Verde Nuevo Vaqueria en Chadín –Chota, Uraquiaco.*
- *Creación, Construcción y Mejoramiento de Trochas Carrozables, en Cortegana-Celendín, Tramo Marcaden – San Lorenzo en el distrito de Cupisnique, Chupica – Poquis en el distrito de San Bernardino, Llacadén – Yaque en el distrito de Tocmoche, entre otras obras.*

7.4.6.4 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO

Los proyectos de inversión son propuestas que se dan a fin de resolver una necesidad, con recursos disponibles tanto humanos, materiales y tecnológicos, entre otros.

Los proyectos de inversión generan efectos o impactos de diversa naturaleza, ya sean directos o indirectos, externos e intangibles.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de inversión por Categoría Programática y Fuente de Financiamiento de las 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 POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS PÚBLICAS Y

OTRAS ENTIDADES

(En Miles de Nuevos Soles)

| ENTIDADES | CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | APNOP |
|--|--------------------------|-------------|-----------|-------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. % | |
| EMPRESAS FINANCIERAS | 14 000.0 | 9 414.8 | 0.8 | |
| Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Cusco | ~.- | 5 437.6 | 0.5 | |
| Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura | 14 000.0 | 3 977.2 | 0.4 | |
| EMPRESAS NO FINANCIERAS | 1 339 619.3 | 928 434.5 | 82.9 | |
| Sector Saneamiento | 817 724.3 | 475 017.1 | 42.4 | |
| Sector Energía | 378 438.9 | 288 460.0 | 25.8 | |
| Sector Transportes | 33 448.1 | 29 137.6 | 2.6 | |
| Sector Hidrocarburos | 108 720.3 | 134 517.9 | 12.0 | |
| Sector Defensa | 1 287.7 | 1 301.9 | 0.1 | |
| OTRAS ENTIDADES | 304 910.9 | 182 142.6 | 16.3 | |
| Seguro Social del Perú | 304 910.9 | 182 142.6 | 16.3 | |
| TOTAL | 1 658 530.2 | 1 119 991.9 | 100.0 | |

Como se observa en este cuadro, las Empresas No Financieras sobresalen con 82,9%, correspondiendo al Sector Saneamiento con 42,4%, obteniendo una programación de S/. 817 724,3 mil y su ejecución de S/. 475 017,1 mil, le sigue el Sector Energía con 25,8%, obteniendo una programación de S/. 378 438,9 mil y su ejecución de S/. 288 460,0 mil. Para efecto de análisis se ha considerado a estos grupos.

Las Empresas Financieras participan con 0,8%, siendo la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Cusco con 0,5% y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura con 0,4%.

El Seguro Social del Perú – ESSALUD, es el que destaca en la clasificación de Otras Entidades con el 16,3%.

El Presupuesto de Inversión por Fuente de Financiamiento de las Empresas, se muestra en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | APNOP |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT.(%) EJEC. | |
| EMPRESAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS | 1 353 619.3 | 937 849.3 | 83.7 | |
| Rec.Directamente Recaudados | 787 221.5 | 569,560.1 | 50.9 | |
| Donaciones y Transferencias | 274 708.5 | 178,937.6 | 16.0 | |
| Rec.por Operac. Ofic.de Crédito | 291 689.3 | 189,351.6 | 16.9 | |
| OTRAS ENTIDADES | 304 910.9 | 182 142.6 | 16.3 | |
| Rec.Directamente Recaudados | 304 910.9 | 182,142.6 | 16.3 | |
| TOTAL | 1 658 530.2 | 1 119 991.9 | 100.0 | |

Como se observa en el cuadro, la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, tiene una participación en la ejecución de S/. 569 560,1 mil, que representa el 50,9% del total ejecutado por las Empresas del Estado, le sigue la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con una ejecución de S/. 189 351,6 mil, equivalente a 16,9%, por último la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias que tuvo una participación de S/. 178 937,6 mil, equivalente al 16,0% del total del presupuesto de inversión.

En el siguiente cuadro se muestra el Presupuesto de Inversión por Categorías Programáticas y Funciones de las Empresas del Estado:

| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES (En Miles de Nuevos Soles) | | | |
|---|-------------|-------------|-------|
| GRUPO - FUNCION | APNOP | | |
| | PIM | EJECUCIÓN | % |
| SERVICIOS SOCIALES | 1 122 635.2 | 657 159.7 | 58.7 |
| Saneamiento | 817 724.3 | 475,017.1 | 42.4 |
| Salud | 304 910.9 | 182,142.6 | 16.3 |
| SERVICIOS ECONÓMICOS | 535 895.0 | 462 832.2 | 41.3 |
| Comercio | 14 000.0 | 9,414.8 | 0.8 |
| Energía | 487 159.2 | 422,977.9 | 37.8 |
| Industria | 1 287.7 | 1,301.9 | 0.1 |
| Transporte | 33 448.1 | 29,137.6 | 2.6 |
| TOTAL | 1 658 530.2 | 1 119 991.9 | 100.0 |

Como se observa en el cuadro precedente, la función Saneamiento sobresale con 42,4%, le sigue la función Energía con 37,8%, para tal efecto se ha considerado de estos dos grupos los proyectos principales de ejecución:

FUNCION SANEAMIENTO

El servicio básico adecuado de agua potable y alcantarillado, permite reducir las enfermedades de origen hídrico y elevan las condiciones de vida de la población, por tanto las empresas de este sector contribuyen a su mejoramiento.

*Las empresas que presentan mayor ejecución presupuestal como Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A –**SEDAPAL S.A.**, muestra una programación de S/. 388 821,8 mil y una ejecución de S/. 253 538,3 mil, le sigue Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad S.A –**SEDA LIB S.A.** con una programación de S/. 56 487,5 mil y su ejecución de S/. 36 822,7 mil.*

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

Es una empresa estatal de derecho privado íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, cuya misión es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de Lima y Callao, administrando eficientemente el recurso agua, recolección, disposición final de aguas servidas y reúso de las mismas, preservando el medio ambiente.

El Objetivo de SEDAPAL S.A. es la prestación de los servicios de saneamiento como agua potable y alcantarillado sanitario, los cuales están constituidos 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 vinculado a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal.

Los proyectos que destacan en esta empresa, se muestra en el siguiente cuadro:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA -SEDAPAL S.A.

| PROYECTOS | UNID. MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles) | |
|---|--------------|-------------|-----------|---|------------------|
| | | PROG. | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| PROYECTO MEJORAM.SANIT.DE ÁREAS MARG. LIMA | Km. | 73 | 22 | 175 107.0 | 98 222.2 |
| PROGRAMA AGUA PARA TODOS | Mil. | 473 135 | 125 250 | 195,613.5 | 149 755.6 |
| OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO | Mil. | 443 | 443 | 6,885.5 | 2 465.8 |
| REHAB.Y REPOS.REDES PRIM.Y SECUND.AGUA POT.Y ALC. | Mil. | 1 888 | 1 799 | 8,513.6 | 2 972.1 |
| REHAB. Y MEJORAM.PLANTAS DE TRATAM.AGUA POT. | Proyectos | 2 | 0 | 126.0 | 0.0 |
| REHAB. Y AMPLIAC.PLANTAS TRATAM.DE DESAGUE | Proyectos | 6 | 3 | 1,907.4 | 17.9 |
| PROYECTOS INSTITUCIONALES | Proyectos | 9 | 3 | 668.8 | 104.7 |
| TOTAL | | | | 388 821.8 | 253 538.3 |

Seguidamente se presenta comentarios a los proyectos ejecutados por la empresa SEDAPAL S.A.:

Proyecto de Mejoramiento Sanitario de Áreas Marginales de Lima – PROMESAL, que tuvo un presupuesto programado de S/. 175 107,0 mil y su ejecución fue de S/. 98 222,2 mil, dicho programa consiste en la ejecución de Obras Generales y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado y la Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable y Ramales.

Este proyecto tuvo menor ejecución con el 56.1%, debido a varios factores como ampliaciones de plazo y lentitud de la ejecución.

Programa agua para Todos, tuvo un presupuesto programado de S/. 195 613,5 mil y su ejecución alcanzó a S/. 149 755,6 mil, dicho programa consiste en la Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado incluyendo Obras Generales y Secundarias, cuya meta física es la instalación de 2 303,7 Km. de Redes y 216 063 conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado.

Este programa está diseñado para revertir la situación de localidades rurales que no tienen acceso a agua potable ni a una adecuada eliminación sanitaria de excretas y aguas residuales. El programa opera a través de la implementación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopción de

mejores prácticas de higiene por parte de la población y el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables del sostenimiento del servicio.



Otros Proyectos de Mejoramiento, con una programación de S/. 6 885,5 mil y su ejecución de S/. 2 465,8 mil, con el 35,8% de ejecución, dicho proyecto consiste en la instalación de un surtidor de Agua Potable para el Centro Poblado Pampa Canto Grande distrito de San Antonio, rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en A.H. Cerro San Cosme, la construcción de cercos perimetéricos de seguridad Planta de Bombeo y reservorios de la Zona Centro, mejoramiento del sistema de abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado para el Sector Costa Azul y anexos y el Sector Margen Derecha de la Av. Néstor Gambetta, dicha obra se encuentra liquidada, construcción de pozo para el abastecimiento de Agua Potable del distrito de Pucusana.

Rehabilitación y Reposición de Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado, con una programación de S/. 8 513,6 mil y su ejecución de S/. 2 972,1 mil. Este proyecto consiste en el mejoramiento de redes secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado en beneficio de la Urb. Ascarrunz Bajo del distrito de San Juan de Lurigancho, y cambio y reubicación del Colector de Santa Anita y en el Aeropuerto.

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD – SEDALIB S.A.

SEDALIB S.A., es una empresa orientada a brindar con calidad 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.

Su objetivo es lograr la satisfacción de los clientes internos y externos, asimismo obtener los resultados económicos y financieros que permitan el crecimiento auto-sostenido, también modernizar el modelo Organizacional con el fin de constituirse en el soporte de la estrategia empresarial, optimizando los procesos operativos y comerciales y satisfacer la demanda y expectativa de los clientes en el servicio de agua para consumo humano en cantidad y calidad, garantizando la calidad de la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

Las principales obras ejecutadas son:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD - SEDALIB S.A.

| PROYECTOS | UNID. MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles) | |
|--|-----------------|-------------|-----------|---|-----------------|
| | | PROG. | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ESTUDIOS DE PRE INVERSION | Expediente | 15 | 15 | 742.5 | 744.8 |
| MEJORAM.SIST DE AGUA POT.Y ALC.C.P.MENOR EL MILAGRO | Mt. | 89 525 | 68 321 | 11,466.3 | 10 428.5 |
| MEJORAM.SIST DE AGUA POT.Y ALC.SANITARIO EN PAIJAN | Porcentaje | 100 | 50.4 | 10,516.8 | 5 207.3 |
| AMPLIAC.SIST.AGUA POT.E INST.SIST.ALC.CP.ALTO TRUJILLO | Mt. | 4 602 | 4 259 | 4,268.7 | 4 263.4 |
| TOTAL | | | | 26 994.3 | 20 644.0 |

La obra Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, con una programación de S/. 11 466,3 mil y una ejecución de S/. 10 428,5 mil, en beneficio del Centro Poblado Menor El Milagro, distrito de Huanchaco, cuyo objetivo es garantizar el mejor servicio en cantidad y calidad de agua al sector involucrado en el proyecto, además mejorar el sistema de alcantarillado a fin de prevenir impactos negativos por la contaminación de los desagües en dicho sector; asimismo mejorar las condiciones operativas del sistema de Agua Potable y Alcantarillado, mejorando la calidad de vida de la población con adecuadas condiciones de salubridad.

Asimismo, la obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, con una programación de S/. 10 516,8 mil y una ejecución de S/. 5 207,3 mil, en beneficio de la localidad de Paiján- Ascope, cuyo objetivo es garantizar el mejor servicio en cantidad y calidad de agua a la localidad, prevenir impactos negativos debido a la contaminación de desagües, así como mejorar la calidad de vida de la población.

La obra Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Alto Trujillo – El Porvenir, con una programación de S/. 4 268,7 mil y su ejecución de S/. 4 263,4 mil. El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de la población con adecuadas condiciones de salubridad.

FUNCION ENERGÍA

En esta función se encuentran las empresas del Sector Energía y las empresas del Sector Hidrocarburos.

EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÍA

Con los importantes proyectos que se vienen realizando en el país, el gran desafío es cubrir la demanda de energía y esto implica inversiones sostenidas en el sector.

Las empresas eléctricas se encargan de la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica a los agentes económicos que demandan dicho recurso.



La energía eléctrica es imprescindible para la sociedad, ya que gracias a ésta el país pueda desarrollarse social, económica y tecnológicamente. Este sector resulta de vital importancia, ya que permite mejorar la calidad de vida de las personas, así como también lograr el desarrollo y crecimiento de un país.

El Sector Energía, tiene como objetivo brindar de manera eficiente, el servicio a toda la población cumpliendo estándares básicos de calidad.

La función Energía, integran el Sector Energía y el Sector Hidrocarburos. Las empresas que sobresalen en esta función son:

EMPRESA DE GENERACIÓN 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 eléctrica, con rentabilidad, crecimiento y responsabilidad socio ambiental; por lo que ha logrado concretizar el inicio de las "Obras de Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu Segunda Fase".

EGEMSA compatibiliza el logro de sus objetivos empresariales, con acciones que conlleven al desarrollo económico-social y sostenibilidad ambiental. Se trata de un compromiso asumido con la sociedad en el marco de las políticas de responsabilidad social de la empresa.



Su Misión es generar y suministrar energía a satisfacción de los clientes, mediante el crecimiento sostenido y rentable de la empresa para contribuir al desarrollo del país, protegiendo el medio ambiente.

Los principales proyectos se muestran en cuadro siguiente:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A.

| PROYECTOS | UNID. MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles) | |
|--|-----------------|-------------|-----------|---|-----------------|
| | | PROG. | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| SEGUNDA FASE REHABILITACIÓN C.H.MACHUPICCHU | Obra | 100 | 69 | 60 866.4 | 58 509.6 |
| C.H. SANTA TERESA | Estudio | ND | ND | 146.2 | 67.7 |
| AFIANZAMIENTO HÍDROICO LAGUNA LANGUI-LAYO | Estudio | ND | ND | 500.0 | 0.0 |
| REGULACIÓN HORARIA Y ESTACIONAL | Estudio | ND | ND | 75.0 | 10.7 |
| CAPTAC. AGUA RÍO AHOBAMBA USO SIST.REFRIG.C.H.MACHUPICCHUE | | | | 10.8 | 0.0 |
| DEFENSA RIBEREÑA C.H.MACHUPICCHU KM.107 | Obra | ND | ND | 10.9 | 0.1 |
| MEJORAMIENTO AGUA POTABLE C.H.MACHUPICCHU | Obra | ND | ND | 239.0 | 8.8 |
| TALLER CENTRAL CUSCO | Obra | 100 | 100 | 235.4 | 285.8 |
| CERCOS PERIMÉTRICO CASETA VIGILANCIA S.E.CACHIMAYO | Obra | ND | ND | 3.0 | 2.1 |
| CONSTRUCCIÓN CASETA VIGILANCIA TALLER CENTRAL | Obra | ND | ND | 30.0 | 0.0 |
| TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS C.H. MACHUPICCHU | Obra | ND | ND | 1.9 | 0.0 |
| TOTAL | | | | 62 118.6 | 58 884.8 |

NOTA: ND no disponible

*Como se muestra en el cuadro, el proyecto **Segunda Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu**, tuvo una participación muy importante, con una programación de S/. 60 866,4 mil y su ejecución de S/. 58 509,6 mil, con un avance físico de 68.51%. Esta obra se efectuó con los recursos de financiamiento Directamente Recaudados y por Operaciones Oficiales de Crédito.*

El objetivo de esta obra es incrementar la capacidad de generación en la Central Hidroeléctrica Machupicchu y proporcionar mayor confiabilidad al sistema.

En el año 2006 se realizó los primeros desembolsos para el proyecto, y la obra se inició en el año 2009. La obra presentó problemas que incidieron al avance y culminación del proyecto, debido a la paralización de actividades contractuales por el incremento de las lluvias y el aumento del caudal del río Vilcanota que produjo la interrupción de comunicación terrestre, así como de la vía férrea, quedando aislada la obra de rehabilitación.

Se efectuaron modificaciones en las obras de toma, blindaje del túnel de aducción, obras en Ahobamba, cámara existente, descarga del grupo Francis y grupo Pelton y salida de los conductos de concreto en la descarga de los grupos Pelton y Francis por la imposibilidad de parada de planta prolongada (COES). Asimismo, se hicieron modificaciones en la tubería forzada exterior por falla geológica y modificación en los puentes grúa de acceso y subestación en caverna de 140 tn. por modificación de cargas de suministro a introducir en la casa de máquinas.

*El proyecto **C.H. Santa Teresa**, con una programación de S/. 146,2 mil y su ejecución de S/. 67,7 mil, que corresponde a la elaboración de estudios de reinversión, estudio definitivo y otros efectuados hasta el año 2011, y en año 2012 gastos efectuados por asesorías y arbitraje con el consultor que elaboró los estudios definitivos y asesorías, gastos administrativos en trámites de obtención del CIRA.*

En este proyecto no se cuenta con información de avance físico por haber sido transferida a la Empresa Luz del Sur, mediante la suscripción de contratos.

*El proyecto **Afianzamiento Hídrico Laguna Langui – Layo**, con una programación de S/. 500,0 mil. No presenta el avance físico, debido a que el proyecto de Inversión Pública se encuentra en la etapa de estudio de pre-inversión, desde el año 2010, cuyo objetivo es el aprovechamiento del potencial hídrico de la laguna Langui, Layo y Kunturkanki, orientado a disminuir la variabilidad hidrológica de la laguna, mejorar y fortalecer la gestión de los recursos hídricos de la cuenca, con la implementación de medidas de afianzamiento y regulación de la laguna, así como una dotación en cantidad y oportunidad de agua para generación e incremento de la oferta de energía y permitir la oportuna dotación de agua para riego aguas debajo de la laguna.*

*El proyecto **Regulación Horaria y Estacional**, con una programación de S/. 75,0 mil y su ejecución de S/. 10,7 mil. No presenta el avance físico, porque se encuentra en estudios previos a la etapa de pre-inversión (Perfil y Factibilidad) desde el año 2011.*

El objetivo de este proyecto es el diseño de reservorios de regulación horaria para la Central Hidroeléctrica Machupicchu consistente en la elaboración de trabajos de cartografía, hidrología, modelamiento de los ríos con el HEc RAS, trabajos de topografía, análisis de consistencia de caudales en la estación de aforo de la CH Machupicchu, con la finalidad de conocer la pendiente media de los cauces, su longitud, estimar las secciones en el río así como sus características hidráulicas para determinar la velocidad media y posteriormente trazar las líneas isócranas en cada uno de los cauces logrando de este modo la selección de los vasos de almacenamiento más apropiados de acuerdo al tiempo de llegada.

*El proyecto **Captación agua de río Ahobamba uso sistema refrigeración C.H. Machupicchu**, con una programación de S/. 10,8 mil. No presenta avance físico debido a que cuenta con el Expediente Técnico aprobado, faltando su ejecución. Este proyecto no constituye un Proyecto de Inversión Pública.*

El objetivo de este proyecto es mantener condiciones optimas de temperatura y humedad para un funcionamiento adecuado de los equipos electromecánicos instalados en la caverna de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, mediante la construcción de una bocatoma en el margen izquierdo del río Ahobamba para captar un caudal de 0.30 m³/seg. y derivarlos al sistema de refrigeración de los equipos electromecánicos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.

*La obra **Defensa ribereña C.H. Machupicchu km. 107**, con una programación de S/. 10,9 mil y su ejecución de S/. 0,1 mil, no presenta un avance físico debido a que el Proyecto de Inversión Pública cuenta con el Expediente Técnico aprobado (etapa de inversión) faltando su ejecución.*

El proyecto consiste en la construcción de la defensa ribereña con muro de gaviones, con estructuras flexibles emplazados longitudinalmente sobre la ribera izquierda del río Vilcanota, con una longitud de 75.00 metros lineales, adecuándose a la topografía del terreno y al alineamiento del sentido de las aguas del río Vilcanota.

Los objetivos del proyecto son: proteger y salvaguardar las vidas humanas que laboran en la represa de la C.H. Machupicchu, que se encuentra en la margen izquierda del río Vilcanota en el Km. 107 de la ruta Cusco – Machupicchu, asimismo recuperar la defensa ribereña natural existente para evitar futuros daños a presentarse en el muro de defensa ribereña de gaviones, también proteger las áreas donde se ubica la infraestructura del Campamento 107 de la Represa de la C.H. Machupicchu y por ende, disminuir el riesgo de inundaciones, erosiones y daños a la estructura de la represa, y por último recuperar y mejorar el entorno paisajístico definiendo el cauce del río mediante una sección hidráulica que permita discurrir libremente las aguas del río en época de máximas avenidas.

El motivo por lo que no se ejecutó la obra es debido a que en este frente se está realizando trabajos correspondientes a la II Fase de la Rehabilitación de la C.H. Machupicchu. Esta obra será reprogramada para el año 2014 al concluirse dichos trabajos.

La obra Taller Central Cusco, con una programación de S/. 235,4 mil y su ejecución de S/. 285,8 mil, con un avance físico de 100%. El proyecto consiste en completar el área de la estructura existente, construida en su primera etapa, con la finalidad de mejorar y ampliar las instalaciones del taller de mantenimiento. La estructura a ejecutar es a porticada, con características similares a la existente, su construcción comprende los siguientes ambientes:

Sector Industrial:

02 Talleres contiguos con puente grúa

01 Módulo para alojar el horno – Sector complementario

01 Módulo que consta de dos almacenes, un taller metalizado, un sub estación eléctrica.

01 Horno tratamiento térmico

Sector Servicios:

01 Módulo que consta de servicios Higiénicos, comedor y vestuarios

Obras Exteriores:

01 vereda de ingreso para el personal e instalaciones eléctricas y sanitarias.

ELECTROCENTRO S.A.

Es una empresa que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, distribución y comercialización de energía eléctrica, en un área de concesión de 6,303 km², cubriendo las regiones de



Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho; atendiendo a más de 580 mil clientes, dividido geográficamente en 6 Unidades de Negocios: Tingo María, Tarma, Pasco, Selva Central, Huancayo, Valle del Mantaro, Huancavelica y Ayacucho.

Su misión es satisfacer las necesidades de energía eléctrica de sus clientes contribuyendo a mejorar la calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos más calificados, preservando el medio ambiente e incorporando

permanentemente nuevas tecnologías para la prestación de un servicio confiable y rentable y con un alto sentido de responsabilidad.

En el siguiente cuadro se muestra los proyectos que sobresalen en esta empresa.

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA ELECTROCENTRO S.A.

| PROYECTOS | UNID. MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles) | |
|---|-----------------|-------------|-----------|---|-----------------|
| | | PROG. | EJECUTADO | PIM | EJECUCIÓN |
| REMODELACIÓN DE REDES MT y BT | Unidad | 6 | 4 | 10 636.7 | 8 817.7 |
| AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT | Unidad | 8 | 8 | 23 120.4 | 20 591.1 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS | Unidad | 2 | 1 | 2 292.4 | 1 233.6 |
| AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS | Unidad | 2 | 0 | 695.0 | 0.0 |
| REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN | Unidad | 5 | 2 | 2 751.3 | 2 695.8 |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN | Unidad | 7 | 6 | 11 220.9 | 9 384.4 |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL | Unidad | 3 | 2 | 2 097.7 | 1 075.1 |
| TOTAL | | | | 52 814.4 | 43 797.7 |

Como se puede observar, los proyectos de la empresa ELECTROCENTRO S.A., asciende a la ejecución de S/. 43 797,7 mil, donde detallaremos las obras de mayor ejecución.

El proyecto **Ampliación de Redes MT y BT**, que participó con una ejecución de S/. 20 591,1 mil. El propósito del proyecto es subsanar las deficiencias en ciertos puntos de las instalaciones observadas por OSINERGMIN en el proceso de fiscalización; con ello brindará seguridad e integridad física de las personas, cumpliendo con las normas técnicas pertinentes en el ámbito de las Unidades de Negocio como Huánuco, Pasco, Tarma y Huancavelica.

El proyecto comprende la ejecución de ampliaciones de redes en MT y BT, utilizando para ello postes y accesorios de concreto centrífugado, conductores tipo AAC para las redes de MT, auto portantes de aluminio para las redes de BT, equipos de protección, equipos de AP y ferretería de acero galvanizado en caliente. Las luminarias serán para lámparas tubulares de vapor de sodio con maquinarias y equipos garantizados que permitan la ejecución y operatividad de los proyectos durante el período de vida útil.

La obra **Ampliación de Sistemas de Transmisión** con una participación de S/. 9 384,4 mil. El proyecto comprende la ejecución de la ampliación de la línea de transmisión en el ámbito de las UU.NN. Huancayo y Valle Mantaro utilizando para ello torres, estructuras metálicas, postes y accesorios de fierro, conductores tipo AAC para redes en LT, aisladores de porcelana, sistema de protección y ferretería de acero galvanizado en caliente. Todos los materiales y equipos garantizados.

EMPRESAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Los Hidrocarburos son fuente importante de generación de energía para las industrias, hogares y desarrollo de nuestra vida diaria.

Entre las empresas que sobresalen en este sector son Petróleos del Perú S.A., con un presupuesto programado de S/. 108 720,3 mil y una ejecución de S/. 134 517,9 mil.

PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.

Es una empresa de propiedad del Estado y de derecho privado dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo.

Es una empresa estatal de derecho privado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades.



Su misión es satisfacer las necesidades del mercado de hidrocarburos con productos de calidad internacional y servicios competitivos, capaz de generar una rentabilidad adecuada, de propiciar el desarrollo de sus trabajadores y de actuar con responsabilidad social y ambiental.

Sus objetivos son: Generar valor al accionista, así como mantener el liderazgo del mercado de combustibles, y potenciar el abastecimiento y transporte de petróleo crudo y combustibles líquidos, también incrementar la complejidad de las refinerías para mejorar el margen refinero y cumplir con las normas legales vigentes y finalmente desarrollar la integración vertical con el apoyo del gobierno y promover nuevos negocios.

En el siguiente cuadro se muestra los principales proyectos:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA EMPRESA PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERU

| PROYECTOS | UNID. MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Nuevos Soles) | |
|--|-----------------|-------------|-----------|---|------------------|
| | | PROG. | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA | Porcentaje | 36 | 29 | 96 123.0 | 124 393.2 |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE 40 MB | Porcentaje | 100 | 80 | 7 953.3 | 6 639.6 |
| ADECUACIÓN DEL OLEODUCTO NOR PERUANO | Porcentaje | 43 | 38 | 3 180.0 | 2 400.9 |
| ESTUD. FACTIB.PROY.CONSTRUCC.PLANTA VENTAS BAYÓVAR | Porcentaje | 100 | 100 | 0.0 | 20.8 |
| CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA | Porcentaje | 48 | 29 | 1 395.8 | 1 063.4 |
| CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE VENTAS BAYÓVAR | Porcentaje | 0 | 0 | 68.2 | 0.0 |
| CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIOS EN ICA | Porcentaje | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | | | | 108 720.3 | 134 517.9 |

A continuación detallamos los principales proyectos de la empresa PETROPERU S.A.

La obra Modernización de la Refinería Talara, con una programación de S/. 96 123 mil y una ejecución de S/. 124 393,2 mil, cuyo objetivo es producir combustibles que cumplan con las nuevas especificaciones dispuestas, mejorando a la vez la competitividad y las utilidades de Petroperú. Conversión de productos pesados en otros de mayor valor agregado.

Construcción de dos Tanques de almacenamiento de 40 MB, cada uno en la Refinería Iquitos, con una programación de S/. 7 953,3 mil y una ejecución de S/. 6 639,6 mil, cuyo objetivo es facilitar el mantenimiento de tanques, actualmente el nivel de ventas es difícil programar la puesta fuera de servicio de los tanques existentes. Cubrir la creciente demanda en la zona.

La obra Estudio de Factibilidad del Proyecto de Construcción de Planta de Ventas Bayóvar, actualmente se encuentra en la elaboración del Estudio de factibilidad, la cual se ubicaría dentro de los límites del terreno de la Estación Terminal Bayóvar, cuyo objetivo es incrementar la rentabilidad de la Empresa, reduciendo los costos de transporte, desarrollar el mercado potencial de IFO 380, conservar e incrementar la participación en el mercado nacional de combustibles líquidos.