

7. INVERSIÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 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.*

***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: RENDICIÓN 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. Púb. Descentralizadas	490 429.9	283 746.9	1.0	57.9	72 1912.4	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		1.8
Otros Org. Púb. Desc. Autón.	15 531.9	10 093.0	0.0	65.0	11 104.8	6 229.9		62.0
Soc. de Benef. Pública	6 893.5	3 483.2	0.0	50.5	6 778.4	1 313.7		165.1
Entidades Tratam. Empresarial	866.6	198.8	0.0	22.9	977.5	196.1	(11.3)	1.4
GOBIERNO 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
GOBIERNO 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. Púb. Descent. Municipales	12 234.4	5 093.6	0.0	41.6	4 491.8	3 057.5		66.6
Inst. Vales, 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	1 353 619.3	937 849.3	3.5	69.3	1 779 399.3	1 152 948.7	(23.9)	(18.7)
Empresas del Estado	1 353 619.3	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	212 117.0	225 150.0	43.7	(19.1)
Otras Entidades	304 910.9	182 142.6	0.7	59.7	212 117.0	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	15 124 353.6	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 DEL 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	ESTRUC.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 SEGURIDAD NACIONAL	735 037.4	715 437.6	2.6	97.3	232 897.0	204 554.1	215.6	249.8
ORDEN PÚBL. 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	1 890 689.9	1 187 612.5	4.3	62.8	2 013 531.4	1 043 899.5	(6.1)	13.8
CULTURA Y DEPORTE	1 359 497.8	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	411 74.5	26 883.9	660.0	991.5
ENERGÍA	1 084 632.5	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	471 598.7	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:

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	1613 462.8	5.9	2 566 884.6	1366 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	1611 017.7	925 776.1	43.9	22.2
AYACUCHO	1656 186.9	1 189 694.9	4.4	1306 549.5	974 702.9	35.9	22.1
CAJAMARCA	2 696 871.2	2 026 703.5	7.4	2 274 941.9	1593 748.3	26.5	27.2
PROV.CONST.CALLAO	1054 453.5	913 244.6	3.3	1558 235.5	1340 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	1035 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	1050 376.1	676 420.8	15.1	13.6
LA LIBERTAD	1796 409.4	1 125 208.9	4.1	1522 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	1031 587.5	769 939.0	2.8	1019 173.3	818 404.4	1.5	(5.9)
MADREDEDIOS	419 340.1	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	1763 380.5	1301 296.8	4.8	1496 578.2	987 412.0	27.0	31.8
PUNO	1891 594.2	1220 188.2	4.5	1826 095.0	1250 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	1020 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	419 212.2	262 969.7	37.5	57.5
UCAYALI	616 602.1	423 833.4	1.5	529 150.6	412 770.7	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 N° 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)

CATEGORÍAS 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 FINANC. (%)
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.PÚBL.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.PÚBL.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)

CATEGORÍAS 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.CONTINGENCIAS	57 541.8	36 119.9	25 463.9	9 533.6	701 170.9	559 744.5	784 176.6	605 398.0	2.2
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 ZOONÓIS	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 PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD NAC.	54 353.4	21 337.3
0031 REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO 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 IMPE 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 INSEGURIDAD 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)

CATEGORÍAS 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 INCLUSION 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 REPUBLICA	--	--	--	--	29 000.0	5,808.8	29 000.0	5 808.8	0.1
CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA	--	--	--	--	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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC.(%) EJEC.
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 resolutorias 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)								
CATEGORÍAS 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.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
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 GRUPO - FUNCION	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)					
CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			ENTIDADES INVOLUCRADAS
		PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC.(%) EJE.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
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 PAIS 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				5 102.0	5 102.0
Laudo Arbitral:Rehab. Carretera Tram. Pedro Ruiz-Río Nieva	Pulgada ⁴	0	0	4 174.0	4 174.0
Liquidación de Obras	Acción	1	1	605.0	605.0
Liq.Superv.proy.Rehab. Carret.afectadas por Fenómeno Niño	Supervisión	0	0	323.0	323.0
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN				66 782.2	66 688.5
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 Chíncha – 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 Rodríguez de Mendoza-Empalme ruta N°5N; tramo: Selva Alegre-Empalme ruta N°PE-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
Elaboración Exp.Téc.para obras de mant.per. Caminos Vecinales	Expediente	22	22	239.6	238.3
Elaboración Exp.Téc.para obras de mant.per. Caminos Vecinales	Exp.Técnico	3	3	22.5	22.5
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS				1 679.7	1 359.6
Supervisión y Control de Obras	Supervisión	66	66	1 679.7	1 359.6
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				15 816.4	14 416.6
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 – Jaén – 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				7 783.6	7 783.5
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				368.3	367.3
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				1 896.7	1 889.0
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 lluvioso en la zona y asimismo a las demoras presentadas en la aprobación del adicional N° 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 010ª y 03N y forma parte también del eje de interconexión transversal de la costa a la selva a través de la ruta Trujillo – Shiran – Huamachuco – Juanjui. El tramo a financiar es el de 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				2 729.4	2 729.4
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				2 166.4	2 166.1
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 - CELENDIN - BALZAS

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				120 020.6	120 020.6
Reh.y Mej. Carre.Cajamarca-Celendin-Balzas Tr.26+000 -52+000	Kilómetro	0.7	0	13 577.1	13 577.1
Rehab.y Mejoramiento Tr. Celendin - 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 Celendí-Balzas	Estudio	1	1	10.4	10.4
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS				4 970.2	4 970.2
Supervisión: Rehab.y Mejor.Tramo: Celendin- km 52	Supervisión	0	0	3 562.2	3 562.2
Supervisión: Cajamarca-Celendin-Balzas Km 26-52 (Saldo Obra)	Supervisión			1 408.0	1 408.0
LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS				443.5	438.6
PACRI Rehab.y Mejor.Tramo: 52+000 - Celendin	Porcentaje	46	39	404.3	401.6
Plan Monitoreo Arqueolog.Tr.Celendin Km 26+000 - 52+000Km	Plan	0.1	0	6.3	6.3
PMA Rehab y Mejor. Tr.:Km 52+000 - Celendin	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				75 317.6	75 317.6
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				3 443.5	3 443.5
Supervisión: Puente Reither - Puente Paucartambo - Villa Rica	Supervisión	0	0	3 443.5	3 443.5
LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS				52.9	52.9
PACRI Tramo: Pte.Reither - Pte. Paucartambo - Villa Rica	Porcentaje	41	0	42.0	42.0
PMA Tramo: Pte.Reither - Pte. Paucartambo - Villa Rica	Plan	0.2	0	10.9	10.9
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-03S 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: Ocos (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				362 823.3	362 823.3
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				244.0	244.0
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				17 253.3	17 253.3
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				5 152.3	5 139.9
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-6ª, PE-6C y PE-3N, ubicada en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca.

- 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.
- 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.
- 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				12 938.9	12 938.9
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				3 076.8	3 061.4
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				285.1	271.9
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 JUANJUÍ – 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				180.4	180.4
EXPEDIENTE TÉCNICO					
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				135.5	135.5
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 - Cayalti - 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 CONCESIONES				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 CONCESIONES				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 Cayalti	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				254.3	254.3
Infraestructura para la Amp.de Red en Areas Rurales con Ftes.Convenciona.	Hogar con Conexión			254.3	254.3
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS				1 438.8	1 404.0
Infraestructura para la Amp.de Red en Areas Rurales con Ftes.Convenciona.	Hogar con Conexión			1 438.8	1 404.0
AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS				253 776.7	252 203.6
Infraestructura para la Amp.de Red en Areas Rurales con Ftes.Convenciona.	Hogar con Conexión	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 USOS PRODUCTIVOS DE LA ELECTRICIDAD				6 118.5	4 985.0
Promoción y desarrollo de los usos productivos de la electricidad.	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 Toldopata 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, Llanatatora Sector 1 , Llanatatora Sector 2, Llanatatora Sector 3, Llanatatora 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 Zanjias, 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, Candén, Miguel Grau, El Porvenir, San Isidro, Muñuño, Yagen, Villanueva, Libertad Villanueva, La Quinoa, 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 Quinoa, 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 ,Otcoccocasa, Ñahuinpuquio, Cruz Tiyacc I, Cruz Tiyacc II, Pucro Pata, Hoccohuaycco, Izcucañas Huancarumi, Molinoyocc Huaycco, Pichccana, Antaccasa, Moyo Orco, Carpallana I, Carpallana II, Llanca, Tarcarhuaccta, Pucucasa, Tiopampa, Ccahuincha I, Ccahuincha 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, Yanaccacca, 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, Chalhupapquio, Machaypata I, Machaypata II, Rananniyocc Pampa, Ccochapata I, Ccochapata II, Collpacuchol, Colcacucholl, Antacchocha, 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.Superv.Control y Monitoreo del Programa	Informe	12	12	4 475.9	3 528.4
Estudios de Pre Inv. Asistencia Tec.en Riego Tec.J.U.A.-PSI Sierra	Estudio Pre Inv.	2	2	100.0	36.0
Estudios de Pre Inv/ Exp.técnicos en Moderniz.y Rehab.Sist.Riego	Estudio Pre Inv.	7	7	440.0	237.8
Estudios de Pre Inv/ Exp.técnicos en Capacitac..en Sist.Riego	Estudio Pre Inv.	2	2	25.0	12.0
Estudios de Pre Inv/ Exp.técnicos en Tecnif.Riego Parcelario	Estudio Pre Inv.	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-JBIC-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 estudios 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-JBIC				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
Construcción 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
Constucción 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.CRITICO 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-5+200KM SUBSECTOR PITIPIO				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
Construcción 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 PAMPAVERDE-HUAROCONDO-CUS.				1 132.5	1 132.5
Construcción 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 MEJORAMIENTO 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 Vías 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 -JBIC				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 demasías); 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 Quispicanchi 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 Patohuachana – 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 técnico 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-MUQUI				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 PROTEC.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.MARGEN 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 HÓRCA 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 RIBEREÑAS EN RÍO CACHI SECT.PUCAPAMPA-LLAMOCCTACHI				291.2	291.2
Defensa Ribereñas	Kilómetro	0.17	0.17	291.2	291.2
2115704 DEFENSA RIBEREÑAS 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. RIO 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 RIBEREÑA 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 RIBEREÑA 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. RIO 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 RIBEREÑAS EN RIO 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 N° 075-2012-AG-OA-UL del 11.12.2012.

2131534: Defensa Ribereña margen derecha río Sisa sector Getsemaní

El expediente técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 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 N° 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 RIO MARAÑON				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 SUELO Y APROV.MADERABLE-TOCACHE				375.7	375.7
Forestación y Reforestación	Hectárea	378	378	375.7	375.7
2086249 REFORESTACIÓN 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 SUBCUENCAS 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 SUBCUENCAS DE TRECE DISTRITOS DE CUTERVO				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 SANEAM.-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
OBRAS				57 891.2	28 073.2
REHAB.MEJORAM.Y AMPLIAC.DEL SIST.AGUA POT.Y DISPOSIC.EXCRET.				18 467.4	11 083.7
Rehab., mejor.y ampli.ac.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 dispodic.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

20899266 REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SICCHEZ

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.

2147748 GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA AMAZONÍA RURAL

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.DEFENSA COMP.Y PROTEC.PROP.			3 183.0	1,495.0			3 183.0	1 495.0	0.5
9 INST.NAC. DE ENFERM.NEOPLASIAS					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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	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, sobrepasando 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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
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 PUBLICAS QUE HAN ASIGNADO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN OBRAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Nuevos Soles)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ENTIDADES	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 METEOROL.E HÍDROL.	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
INSTITUTO 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.DE 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.	13 097.6	11,697.7	18 544.3	4,511.8	73 995.9	33,257.9	105 637.8	49 467.4	17.4
Defensa y Seguridad Nacional					4 983.5	3,119.3	4 983.5	3 119.3	1.1
Justicia					82 876.8	57,717.6	82 876.8	57 717.6	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	1 711.8	113.6			5 009.9	1,259.7	6 721.7	1 373.3	0.5
Salud					5 621.2	5,034.4	5 621.2	5 034.4	1.8
Cultura y Deporte	52 711.2	2,497.7	80.5	30.3	8 942.0	5,790.4	61 733.7	8 318.4	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					198.7	198.6	198.7	198.6	0.1
Agropecuaria	93 498.1	80,300.9			32 776.0	19,765.9	126 274.1	100 066.8	35.3
Pesca					1 387.3	1,288.8	1 387.3	1 288.8	0.5
Energía					1 260.9	557.0	1 260.9	557.0	0.2
Minería					11 324.4		11 324.4	0.0	0.0
Transporte					44 789.5	33,104.1	44 789.5	33 104.1	11.7
Vivienda y Desarrollo Urbano	28 457.1	16,743.1			9 163.2	6,758.1	37 620.3	23 501.2	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 ejecutados 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 PRESUPUESTALES	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			ENTIDADES INVOLUCRADAS
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. (%) 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 HIDRICOS 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 PROTECCION 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 ESPÁRRAGO 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)

CATEGORÍAS 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. HERMILO 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 RUIZ 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 mil; 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. HERMILO 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 MARIA 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. MICHAELA BASTIDAS DE APURÍMAC	8 193.7	64.3	111.5	111.7	8 305.2	176.0	0.1
U.N. PEDRO RÚIZ 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. AUTÓNOMOS							
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
Construcc. y Equip.de ciudad Univers. Y campus anexos-UNASAM	Obra	1	0	16 612.8	9 669.4
Construcc. y Equip.del Centro de Telemática y Extens.Univers.	Edificac.	0	0	91.0	0.0
Desarrollo de Cursos de postgraduación	Proyecto	0	0	233.7	0.0
Elaborac. De Expedientes Técnico	Exp.Técn.	0	0	21.4	10.7
Elaborac. De Perfiles de Proyecto	Exp.	0	0	231.6	115.8
Enseñanza en Ciencias Agrarias y Agronomía	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					
AMOLIAION 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
ACCIONES 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					
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- FUNDO 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/. 2399,5 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, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. Estas acciones también buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación.

El Gobierno Regional tiene como objetivo la gestión estratégica de la competitividad regional. Para ello promueve un entorno de innovación, impulsa alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado, el fortalecimiento de las redes de colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el crecimiento de eslabonamientos productivos; y, facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la ampliación de mercados y la exportación.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y GOBIERNOS REGIONALES

(En Miles de Nuevos Soles)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
ENTIDADES	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 HUANCAYELICA	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

(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	1 156 421.2	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

(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
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	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
GRUPO - FUNCION	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
0057	CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAM.SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.	1 948.3	1 861.8	0.1
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL 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

(En Miles de Nuevos Soles)

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 HUANCAYELCA	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 presentaran 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					
Supervisión 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 Carhuanchu 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 Higuero 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				729.2	722.6
2112480 Reconstruc.Canal Principal El Fraile de Lucumo Carhuanchu	Obra	0.6	0.6	236.2	236.2
2112484 Reconstruc. Canal principal Los canales de El Higuero	Obra	1	1	222.4	222.4
2112488 Reconstruc.Canal Principal Los Potreros de Sta. Cruz	Obra	1	0.9	255.9	249.3
2112520 Mejoramiento de Infraestruct.de Riego Canal Maray	Obra	1	1	14.7	14.7
ACCIONES DE INVERSIÓN					
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS				5.7	5.7
2112520 Mejoramiento de Infraestruct.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. Manzanayoc	Kilómetro	4	0	4 883.5	910.4
2157293 Instalación Servicio de .Agua y Sistema de Riego Huacme	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				35 141.8	30 617.8
2144005 Construc.de Presa Pampacocha 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 Ccelloccacca-Huachualla	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 Chiara	Kilómetro	5.6	3.28	2 419.9	2 300.6
2079763 Construcción de Irrigación Cuchicanca - 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 Masinga	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 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO				6 765.8	6 366.2
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				17 756.3	12 446.6
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 SISTEMAS 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, Queroccollana					
Elaboración de Expediente Técnico	Exp.Técnico	1	1	287.6	272.3
Desarrollo de Infraestructura de Riego Mayor	Sistema	0.08	0.08	6 842.8	6 837.3
2046090 Irrigación Ccuchuhuasi	Sistema	0.12	0.12	883.5	882.8
2046091 Irrigación Cullahuata Congonya	Sistema	0.63	0.35	5 713.0	2 982.7
2085352 Irrigación Añahuichi II	Sistema	0.78	0.23	4 637.8	2 237.7
2130779 Irrigación Chancamayo	Sistema	0.33	0.33	15 289.6	15 277.1
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				3 642.9	3 639.7
Desarrollo de Infraestructura de Riego Mayor Adecuada	Sistema	0.15	0.15	3 642.9	3 639.7
ACCIONES DE INVERSIÓN					
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES				354.2	354.1
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 Cañon 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				6 045.0	6 025.5
Desarrollo de Infraestructura de Riego Mayor Adecuada	Sistema	0.2	0.16	6 045.0	6 025.5
ACCIONES DE INVERSIÓN					
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES				685.6	685.0
Capac.a Agricultores en Operac.y Mant.sist.captac.y almac.agua	Proyecto	0.22	0.22	677.1	676.5
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 Yaucaty 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 HIDRICOS 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
				3 013.1	2 281.9
2078118 Construcción Presa Aricoma	Proyecto	1	0.43	709.9	709.9
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				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 – Saytocochoa 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 Sandia 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 - Saytococho	Kilómetro	10.5	3.91	16 295.4	11 299.8
Mejoramiento de la Carretera Azángaro - Saytococho	Exp.Técnico	1	0	3 644.5	176.8
Mejoramiento de la Carretera Azángaro - Saytococho	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) - NUÑO A - 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 Turístico Lago Sagrado de los Incas	Exp.Técnico	2	1.4	225.5	143.9
Mejor.Infraest.del Circuito Turístico 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 HUANCAMELICA

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 Espiritu-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.Pucalloma-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 Castrovirreyna, que tuvo una programación y ejecución de S/. 74,0 mil; el Tramo Puente San Juan – Huanchis, sub tramo Limite 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 – Seclla – 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 PROGRAMA 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
Elaborac.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
Mantenimeinto 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 - CHURCAMP - 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. Cobriza	Kilómetro	ND	ND	8 825.5	6 889.5
Obras de Rehabilitación Tramo Dv. Cobriza - 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. Cobriza	Kilómetro	ND	ND	241.8	0.2
Obras de Rehabilitación Tramo Dv. Cobriza - Mayooc	Kilómetro	ND	ND	510.8	351.2
TOTAL				18 150.9	13 945.0

NOTA: ND No Disponible

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

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				1 261.4	1 171.5
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 (TOCACHE) - 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-SN
(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 HUANCavelica	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					
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS				96 342.3	94 133.0
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 Quercoto 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 Chilette 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 Cuetervo 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	94 885.7

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 HUANCAYELICA	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. t 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 - Jaen	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 Martinez Vereau	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 HUANCABELICA	19 647.4	18 567.8	16.9
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	18 293.8	13 965.6	12.7
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	12 569.9	11 388.0	10.4
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC	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 JUNÍN	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 N° 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 Sontor 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 HUANCAMELICA

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 HUANCAMELICA

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	M²	6	0	41.1	41.1
Mejoramiento de los Servicios 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
Construcción 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 Quimllo 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 INFRAESTRUC.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					
Contrucción 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. HUANCAYELICA	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	40,232.7	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	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
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)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ENTIDADES	OBRAS		ACCIONES DE INVERSIÓN		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC.(%) EJE.
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. HUANCavelica	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 GRUPO - FUNCION	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.(%) EJE.
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 ZOONÓIS	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. CIUD.	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 GESTION SOSTIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	35 495.2	18,341.4	0.5
0036 GESTION 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 HÍDRICOS 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.PÚB. DE TELECOMUNIC.E INFORMAC.ASOC.	44 542.8	25,195.6	0.7
0054 EDUCACION TÉCNICA PRODUCTIVA - CETPRO PUBLICOS	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.TRASP.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-PIRDAIS	81 261.8	59,106.4	1.7
0073 PROGRAMA PARA GENERAC.EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-TRABAJO 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
OBRAS					
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 Tinquí-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 Ñaupá 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. Chacllabamba 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 REDUCCION 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 Carrozble	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 Suykutambo (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 Suykutambo (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 Huaroscondo (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 Carrozable	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 Carrozables	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 Carrozables	Km.	3	3	173.6	170.2
Construcción Puente Peatonal	Evalua.	13	13	38.8	38.8
Construcción de Puente Colgante	Obra	8	8	293.3	169.5
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL				11 619.7	4 551.9
Apertura de Trochas Carrozables	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 Carrozables	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				150670.6	87883.7
TOTAL				168 160.8	96 892.8

Proyecto 2005978 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL

Las metas que conforman este proyecto son:

- ✓ Apertura de Trochas Carrozables Agua Brava-El Tendal, asimismo el Tramo II La Fila – El tendal en el distrito de Anguía-Chota, también la apertura de trocha carrozable 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 caserio El Poverir distrito de Choropampa, en el caserio 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 caserio 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 caserio 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 – Poquish en el distrito de San Bernardino, Llacaden – 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)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ENTIDADES	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)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	Ml.	473 135	125 250	195,613.5	149 755.6
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	Ml.	443	443	6,885.5	2 465.8
REHAB.Y REPOS.REDES PRIM.Y SECUND.AGUA POT.Y ALC.	Ml.	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 perimétricos 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 Gambeta, 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	MI.	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	MI.	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 HÍDRICO 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
CERCO 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 isócronas 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 óptimas 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 Huancaavelica.

El proyecto comprende la ejecución de ampliaciones de redes en MT y BT, utilizando para ello postes y accesorios de concreto centrifugado, conductores tipo AAAC 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 AAAC 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	Pocentaje	36	29	96 123.0	124 393.2
CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE 40 MB	Pocentaje	100	80	7 953.3	6 639.6
ADECUACIÓN DEL OLEODUCTO NOR PERUANO	Pocentaje	43	38	3 180.0	2 400.9
ESTUD. FACTIB.PROY.CONSTRUCC.PLANTA VENTAS BAYÓVAR	Pocentaje	100	100	0.0	20.8
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA	Pocentaje	48	29	1 395.8	1 063.4
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE VENTAS BAYÓVAR	Pocentaje	0	0	68.2	0.0
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIOS EN ICA	Pocentaje	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.