

6. INVERSIÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, se ha elaborado la información referente al Presupuesto de Inversión Pública, para ser incluida en la Cuenta General de la República, cuya estructura es la siguiente:

- Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión
- Clasificación de la Inversión por ámbito geográfico y sectores
- Metas de Inversión programadas y ejecutadas

Análisis de inversiones considerando metas físicas y financieras.

6.1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

En el ejercicio 2016 el presupuesto programado de inversión pública alcanzó a S/ 45 574 036,6 mil y la ejecución fue de S/ 32 038 335,0 mil; comprende: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas Públicas y Otras Entidades.

Gobierno Nacional, lo conforma:

- Gobierno Central (Ministerios, Poderes del Estado, Organismos Constitucionalmente Autónomos y el Fuero Militar Policial).
- Instituciones Públicas Descentralizadas.
- Universidades Públicas.
- Organismos Públicos Descentralizados Autónomos.
- Sociedades de Beneficencia Pública.
- Entidades de Tratamiento Empresarial – ETES.

Gobiernos Regionales, lo conforman:

- Gobiernos Regionales que son las administraciones que constituyen instancias de gobierno en cada una de sus jurisdicciones donde se ubican.
- Mancomunidades Regionales.

Gobiernos Locales, que comprenden:

- Municipalidades.
- Centros Poblados.
- Institutos Viales Provinciales.
- Organismos Públicos Descentralizados Municipales – OPD.
- Mancomunidades Municipales.

Empresas Públicas, lo conforman las Empresas Financieras y las Empresas No Financieras.

Otras Entidades, este grupo lo conforman el Seguro Social de Salud – Essalud, Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, Caja de Pensiones Militar Policial, Fondos, etc.

De la revisión de la evolución del presupuesto de inversión en los últimos 5 años, se aprecia que en el año 2012, la ejecución del presupuesto en proyectos de inversión pública alcanzó a S/ 27 412 135,9 mil, en el 2013 tuvo un incremento de 14,6% respecto al del 2012, sin embargo en el ejercicio fiscal 2015, se observa una disminución de 0,1% respecto al año 2014 y el 2016 presenta una disminución de 3,4% respecto al 2015, el detalle se muestra en el cuadro siguiente:

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 2012 - 2016

(En Miles de Soles)

NIVELES	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
1 GOBIERNO NACIONAL	8 060 950.5	29.4	9 625 829.2	30.7	11 678 531.0	35.1	13 629 111.5	41.1	10 328 779.9	32.2
2 GOBIERNO REGIONAL	6 277 515.3	22.9	6 533 718.6	20.8	6 049 974.3	18.2	5 681 432.6	17.1	5 430 575.2	17.0
3 GOBIERNOS LOCALES	11 953 678.2	43.6	13 861 488.2	44.1	13 810 963.4	41.6	10 616 293.2	32.0	11 529 054.7	36.0
4 EMPRESAS PÚBLICAS	937 849.3	3.4	1 267 618.2	4.0	1 612 641.2	4.9	3 142 258.2	9.5	4 592 896.7	14.3
5 OTRAS ENTIDADES	182 142.6	0.7	132 217.5	0.4	75 865.1	0.2	112 921.7	0.3	157 028.5	0.5
TOTAL	27 412 135.9	100.0	31 420 871.7	100.0	33 227 975.0	100.0	33 182 017.2	100.0	32 038 335.0	100.0
VARIACIÓN DE EJEC.(%)	-.-		14.6		5.8		(0.1)		(3.4)	
EJECUCIÓN / PBI 2015	4.2		4.8		5.0		5.0		4.9	

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCOP - MEF

Gráficamente se observa la evolución en los últimos 5 años de la ejecución presupuestaria:



Por otro lado, la ejecución de inversión es el 4,9% del PBI en el 2016, con una disminución de 0,1 punto porcentual respecto al 2015 que fue de 5,0% y un incremento con relación a los años 2012 y 2014 de 0,7 y 0,1 puntos porcentuales respectivamente.

6.2 MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR NIVELES DE GOBIERNO

En el ejercicio fiscal 2016, el presupuesto de inversión programado alcanzó a S/ 45 574 036,6 mil, con un incremento 8,8% con relación al presupuesto programado del 2015, que alcanzó el importe de S/ 41 892 584,4 mil; asimismo la ejecución en el año 2016 alcanzó el importe de

S/ 32 038 335,0 mil, mientras que en el 2015 alcanzó a S/ 33 182 017,2 mil, que representa una disminución de 3,4%.

Respecto a la participación en los niveles de gobierno en la ejecución del presupuesto de inversión del ejercicio 2016, se observa que el Gobierno Nacional alcanzó una ejecución de S/ 10 328 779,9 mil o 32,2% del total ejecutado en dicho periodo, correspondiendo a las entidades del Gobierno Central una mayor participación de 29,3% o S/ 9 403 766,9 mil respecto al total ejecutado, las Instituciones Públicas Descentralizadas con 1,4%, las Universidades Públicas con 1,4% y Otras Instancias que conforman el gobierno nacional con 0,1%.

Los Gobiernos Locales, participan con el 36,0% que equivale a S/ 11 529 054,7 mil, destacando las Municipalidades con el 35,9% de este presupuesto.

En cuanto a los Gobiernos Regionales, su participación fue de S/ 5 430 575,2 mil equivalente a 17,0% del presupuesto total ejecutado.

En lo que se refiere a las Empresas del Estado, la ejecución presupuestaria fue de S/ 4 592 896,7 mil o 14,3% del total del Sector Público.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR INSTANCIAS

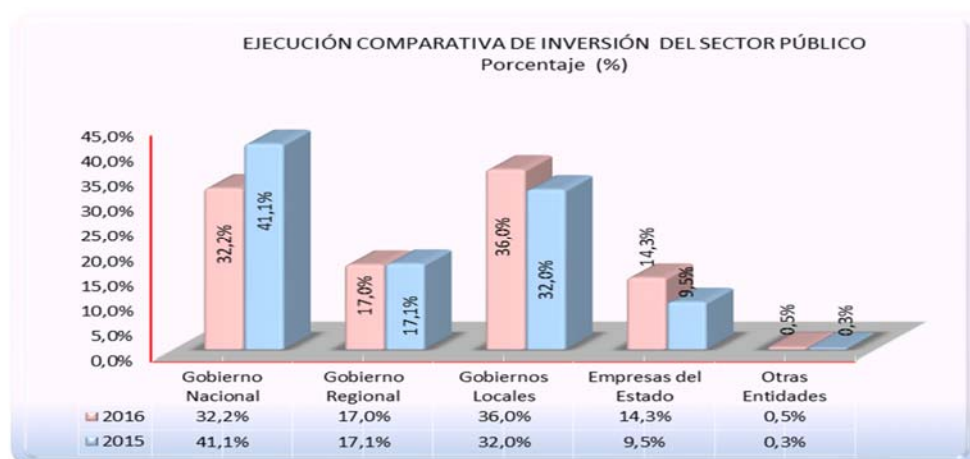
(En Miles de Soles)

INSTANCIAS	2016				2015		VARIACIÓN 2016/2015 (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCT.% EJECUCIÓN	AVANCE FINANC.	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
GOBIERNONACIONAL	14 636 484,1	10 328 779,9	32,2	70,6	15 163 810,9	13 629 111,5	(3,5)	(24,2)
GOBIERNOCENTRAL	12 714 189,6	9 403 766,9	29,3	74,0	13 325 323,7	12 545 842,6	(4,6)	(25,0)
INSTITUC.PÚBL.DESCENTRALIZADAS	847 155,1	453 874,2	1,4	53,6	717 555,7	539 695,3	18,1	(15,9)
UNIVERSIDADES PÚBLICAS	1012 769,2	446 318,5	1,4	44,1	1012 650,0	472 523,7	0,0	(5,5)
OTROS ORG.PUB.DESC.AUTONOMOS	41085,5	17 391,3	0,1	42,3	91 920,2	65 390,1	(55,3)	(73,4)
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUB.	20 716,7	7 411,6	0,0	35,8	15 984,8	5 456,5	29,6	35,8
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES	568,0	17,4	-,-	3,1	376,5	203,3	50,9	(91,4)
GOBIERNOS REGIONALES	7 616 276,1	5 430 575,2	17,0	148,0	6 959 971,4	5 681 432,6	9,4	(4,4)
GOBIERNOS REGIONALES	7 614 707,3	5 429 371,2	17,0	71,3	6 956 989,6	5 679 819,6	9,5	(4,4)
MANCOMUNIDADES REGIONALES	1568,8	1204,0	-,-	76,7	2 981,8	1613,0	(47,4)	(25,4)
GOBIERNOS LOCALES	17 553 023,6	11 529 054,7	36,0	65,7	15 940 847,3	10 616 293,2	10,1	8,6
MUNICIPALIDADES	17 514 138,6	11 507 324,2	35,9	65,7	15 880 739,2	10 579 369,9	10,3	8,8
INST.VALES PROV., CENTROS POB., MANCOMUNIDADES	29 427,3	18 353,7	0,1	62,4	46 072,4	34 569,8	(36,1)	(46,9)
ORG.PÚBLICOS DESCENTRALIZ. MUNICIPALES - OPD	9 457,7	3 376,8	-,-	35,7	14 035,7	2 353,5	(32,6)	43,5
EMPRESAS DEL ESTADO	5 595 158,0	4 592 896,7	14,3	82,1	3 694 721,0	3 142 258,2	51,4	46,2
EMPRESAS DEL ESTADO	5 595 158,0	4 592 896,7	14,3	82,1	3 694 721,0	3 142 258,2	51,4	46,2
OTRAS ENTIDADES	173 094,8	157 028,5	0,5	90,7	133 233,8	112 921,7	29,9	39,1
OTRAS ENTIDADES	173 094,8	157 028,5	0,5	90,7	133 233,8	112 921,7	29,9	39,1
TOTAL SECTOR PÚBLICO	45 574 036,6	32 038 335,0	100,0	70,3	41 892 584,4	33 182 017,2	8,8	(3,4)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Gráficamente se presenta la ejecución del presupuesto de inversión comparativa.



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

A nivel de fuente de financiamiento, el presupuesto de inversión del ejercicio 2016, el primer lugar le corresponde a Recursos Ordinarios con 33,5%, respecto al total ejecutado por el sector público, Recursos Determinados participa con el 23,4%, que se encuentra conformado por el Fondo de Compensación Municipal, Impuestos Municipales, Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones; siendo este último el que sobresalió con 18,7%.

El siguiente cuadro muestra en forma comparativa el presupuesto de inversión por fuente de financiamiento:

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2016				2015		VARIACIÓN 2016/2015 (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCT.% EJECUCION	AVANCE FINANC.	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
RECURSOS ORDINARIOS	14 728 962.1	10 752 922.5	33.5	73.0	16 743 185.7	14 320 288.0	(12.0)	(24.9)
REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 296 149.0	2 327 302.3	7.3	70.6	2 617 372.8	2 050 387.6	25.9	13.5
REC.POR OPERAC.OFIC.DECRÉDITO	14 800 681.2	10 239 422.4	32.0	69.2	8 679 925.8	7 530 170.1	70.5	36.0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 745 051.7	1 206 557.3	3.8	69.1	2 047 729.0	1 130 070.1	(14.8)	6.8
RECURSOS DETERMINADOS	11 003 192.6	7 512 130.5	23.4	68.3	11 804 371.1	8 151 101.4	(6.8)	(7.8)
FONDO DE COMPENSAC.MUNICIPAL	1 723 162.9	1 289 270.6	4.0	74.8	1 578 815.5	1 126 570.2	9.1	14.4
IMPUESTOS MUNICIPALES	325 910.3	232 502.8	0.7	71.3	290 083.7	196 132.7	12.4	18.5
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RTA.ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8 954 119.4	5 990 357.1	18.7	66.9	9 935 471.9	6 828 398.5	(9.9)	(12.3)
TOTAL :	45 574 036.6	32 038 335.0	100.0	70.3	41 892 584.4	33 182 017.2	8.8	(3.4)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP-MEF

6.3 CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR ÁMBITO SECTORIAL Y GEOGRÁFICO

- POR ÁMBITO SECTORIAL

Para efectos del comentario, se toma como referencia la clasificación funcional programática del presupuesto, debido a que facilita el análisis de las tendencias del gasto público respecto a las principales funciones que desarrolla el Estado, las que pueden vincular a una o más entidades; el cuadro siguiente muestra con precisión lo antes indicado:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

(En Miles de Soles)

GRUPO / FUNCIONES	2016				2015		VARIACIÓN 2016/2015	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCT.% EJECUCIÓN	AVANCE FINANC.	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
SERVICIOS GENERALES	4 873 871,9	3 171 350,2	9,9	65,1	7 003 131,6	5 770 175,3	(30,4)	(45,0)
LEGISLATIVA	43 818,0	178,7	0,0	0,4	38 074,9	1586,4	5,1	(88,7)
RELACIONES EXTERIORES	65 396,0	45 926,7	0,1	70,2	76 071,6	40 498,4	(14,0)	13,4
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 927 734,5	1 359 707,2	4,3	70,5	2 049 395,3	1 535 714,8	(5,9)	(115)
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1 314 810,7	838 774,9	2,6	63,8	3 125 423,2	3 020 354,2	(57,9)	(72,2)
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1 259 009,3	786 199,2	2,5	62,4	1 468 120,0	962 507,0	(14,2)	(18,3)
JUSTICIA	260 416,4	138 035,0	0,4	53,0	244 003,3	209 490,1	6,7	(34,1)
DEUDA PÚBLICA	2 687,0	2 528,5	0,0	94,1	2 043,3	24,4	31,5	10 262,7
SERVICIOS SOCIALES	16 096 493,2	10 319 259,7	32,2	64,1	15 259 996,4	10 662 206,8	5,5	(3,2)
TRABAJO	56 716,0	44 369,8	0,1	78,2	44 606,3	10 840,5	27,1	309,3
AMBIENTE	656 022,6	430 623,5	1,3	65,6	626 808,0	427 266,8	4,7	0,8
SANEAMIENTO	5 949 485,5	3 636 096,2	11,4	61,1	5 144 512,5	3 267 865,8	15,6	11,3
SALUD	2 239 745,0	1 563 799,2	4,9	69,8	2 070 256,6	1 628 599,2	8,2	(4,0)
CULTURA Y DEPORTES	895 237,6	618 876,2	1,9	69,1	926 247,4	710 377,5	(3,3)	(12,9)
EDUCACIÓN	6 118 644,3	3 899 508,6	12,2	63,7	6 248 043,5	4 471 535,0	(2,1)	(12,8)
PROTECCIÓN SOCIAL	180 609,4	125 953,4	0,4	69,7	198 630,8	144 951,7	(9,1)	(13,1)
PREVISIÓN SOCIAL	32,8	32,8	-,-	100,0	891,3	770,3	(96,3)	(95,7)
SERVICIOS ECONÓMICOS	24 603 671,5	18 547 725,1	57,9	75,4	19 629 456,4	16 749 635,1	25,3	10,7
COMERCIO	204 526,5	93 560,6	0,3	45,7	208 604,0	118 064,4	(2,0)	(20,8)
TURISMO	233 095,1	159 167,5	0,5	68,3	200 630,5	174 202,9	16,2	(8,6)
AGROPECUARIA	3 427 742,0	2 638 875,4	8,2	77,0	3 117 633,7	2 604 189,5	9,1	13
PESCA	68 353,5	34 239,4	0,1	50,1	103 739,8	80 486,4	(34,1)	(57,5)
ENERGÍA	5 194 838,7	4 298 886,7	13,4	82,8	2 865 548,9	2 697 089,5	81,3	59,4
MINERÍA	9 428,1	6 548,1	0,0	69,5	3 119,5	2 049,1	202,2	219,6
INDUSTRIA	177 430,2	84 501,2	0,3	47,6	87 563,7	38 510,9	102,6	119,4
TRANSPORTES	13 966 118,2	10 294 797,7	32,1	73,7	11 286 450,6	9 570 911,1	23,7	7,6
COMUNICACIONES	170 608,6	154 394,3	0,5	90,5	749 126,0	732 157,4	(77,2)	(78,9)
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 151 530,6	782 754,2	2,5	68,0	982 909,7	731 970,9	17,2	6,9
TOTAL SECTOR PÚBLICO	45 574 036,6	32 038 335,0	100,0	70,3	41 892 584,4	33 182 017,2	8,8	(3,4)

ELAB.: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

A continuación en forma resumida se presentan los comentarios de las principales funciones que se han clasificado en tres grandes grupos:

- **Servicios Generales**, el presupuesto programado para este grupo fue de S/ 4 873 871,9 mil o 10,7%, respecto al total del presupuesto de inversión del sector público y su ejecución ascendió a S/ 3 171 350,2 mil o 9,9%, agrupa aquellas funciones que cumplen el rol de ejecución de actividades, principalmente el de Planeamiento y Gestión, con un presupuesto programado de S/ 1 927 734,5 mil y una ejecución de S/ 1 359 707,2 mil que representa el 4,3% respecto a la ejecución total de inversión y comparado con el presupuesto de inversión del año 2015, muestra disminución de 5,9% en la programación y de 11,5% en la ejecución. Las funciones que también tienen participación significativa en este grupo de servicios generales son: Defensa y Seguridad Nacional con 2,6%, Orden Público y Seguridad con 2,5%, Justicia con 0,4% y Relaciones Exteriores con 0,1%.
- **Servicios Sociales**, agrupa las funciones que le permite al Estado cumplir un rol de mejora o beneficios a la población, cuyo presupuesto programado alcanzó a S/ 16 096 493,2 mil o 35,3% mostrando un incremento de 5,5% respecto al año anterior, y la ejecución fue de S/ 10 319 259,7

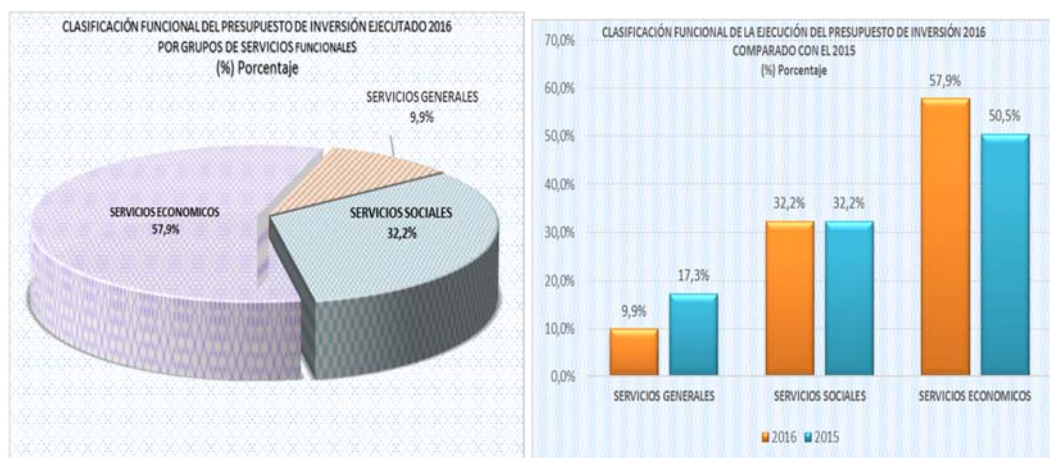
mil o 32,2% del total de inversión ejecutada, muestra una disminución de 3,2% respecto al año anterior.

En cuanto a la estructura porcentual del presupuesto ejecutado durante el ejercicio 2016 en este grupo de servicios, destacan las funciones de Educación con S/ 3 899 508,6 mil o 12,2%; Saneamiento con 11,4% o S/ 3 636 096,2 mil, Salud con S/ 1 563 799,2 mil equivalente a 4,9%; Cultura y Deportes con una ejecución de S/ 618 876,2 mil o 1,9%, entre otras funciones que conforman este grupo de servicios sociales.

- **Servicios Económicos**, está conformado por aquellas funciones que permiten que el Estado cumpla con actividades de desarrollo económico; tuvo una programación de S/ 24 603 671,5 mil o 54,0% y la ejecución alcanzó a S/ 18 547 725,1 mil o 57,9%, la variación respecto al año anterior tuvo un aumento en la programación de 25,3% y 10,7% en la ejecución.

Entre las funciones que destacan está Transportes, con una ejecución de S/ 10 294 797,7 mil o 32,1%, con relación al total del presupuesto ejecutado del sector público; Energía, con un presupuesto de S/ 4 298 886,7 mil o 13,4%, la función Agropecuaria con S/ 2 638 875,4 mil que representa el 8,2%; Vivienda y Desarrollo Urbano con S/ 782 754,2 mil que representa el 2,5%; entre otras funciones que agrupa las actividades de servicios económicos.

Gráficamente se presenta la ejecución del presupuesto de inversión 2016, comparado con la ejecución del 2015:



- POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

Como se mencionó anteriormente el presupuesto de inversión del ejercicio 2016, alcanzó una programación de S/ 45 574 036,6 mil y la ejecución de S/ 32 038 335,0 mil.

Al comparar el presupuesto de inversión del ejercicio 2016 con el presupuesto del año anterior, se observa que algunos departamentos han incrementado la ejecución de su presupuesto en forma significativa, tales como el departamento de Tacna que incrementó su ejecución en 57,7%; Ucayali en 40,2%; Piura 37,3%; Moquegua en 26,0%; Puno 21,4%; Apurímac con 14,4% y Huánuco con 12,4%; entre otros.

Asimismo, se observa una disminución en la ejecución presupuestaria de inversión en los departamentos, con relación al año 2015, entre ellos tenemos: la Provincia Constitucional del Callao

con 62,9%; Ayacucho 29,9%; Cajamarca con 14,8%; Cusco con 17,4%; San Martín con 14,9%; Tumbes 15,1%; entre otros.

A nivel de sector público se observa que el presupuesto de inversión tuvo un incremento en la Programación del Presupuesto Institucional Modificado de 8,8% y la ejecución disminuyó en 3,4% respecto al año 2015. En el siguiente cuadro se detalla lo señalado:

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR DEPARTAMENTO

(En Miles de Soles)

DEPARTAMENTO	2016				2015		VARIACIÓN 2016/2015 (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCT.% EJECUCIÓN	AVANCE FINANC.	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
AMAZONAS	936 639,1	682 324,5	2,1	72,8	896 195,3	739 041,0	4,5	(7,7)
ANCASH	1374 296,9	749 075,4	2,3	54,5	1302 002,3	727 232,9	5,6	3,0
APURIMAC	1468 570,6	917 618,7	2,9	62,5	1341350,0	802 141,5	9,5	14,4
AREQUIPA	2 090 318,9	1334 122,3	4,2	63,8	1942 565,4	1325 309,3	7,6	0,7
AYACUCHO	1601595,5	1081616,9	3,4	67,5	1879 650,8	1543 059,8	(14,8)	(29,9)
CAJAMARCA	2 222 617,0	1366 217,4	4,3	61,5	2 168 873,9	1603 207,7	2,5	(14,8)
PROV.CONST.DELCALLAO	1403 880,3	894 985,4	2,8	63,8	2 521468,8	2 413 108,2	(44,3)	(62,9)
CUSCO	3 305 461,0	2 526 202,0	7,9	76,4	3 619 126,7	3 058 748,5	(8,7)	(17,4)
HUANCAVELICA	1215 526,1	941467,0	2,9	77,5	1208 870,2	1015 404,7	0,6	(7,3)
HUÁNUCO	1279 209,1	932 689,5	2,9	72,9	1111682,0	829 816,0	15,1	12,4
ICA	759 293,1	431 174,6	1,3	56,8	692 850,5	468 609,5	9,6	(8,0)
JUNÍN	1658 174,9	1043 908,3	3,3	63,0	1326 409,3	957 437,8	25,0	9,0
LALIBERTAD	1926 868,0	1401549,9	4,4	72,7	1946 486,7	1486 152,9	(1,0)	(5,7)
LAMBAYEQUE	1270 101,9	723 198,0	2,3	56,9	1112 899,3	747 238,7	14,1	(3,2)
LIMA	8 120 175,1	5860 207,3	18,3	72,2	7595 009,6	6 334 310,0	6,9	(7,5)
LORETO	982 509,6	569 694,8	1,8	58,0	724 884,9	563 483,8	35,5	1,1
MADRE DE DIOS	499 148,4	409 914,7	1,3	82,1	462 600,8	403 424,7	7,9	1,6
MOQUEGUA	671856,0	467 563,6	1,5	69,6	566 470,8	371 140,3	18,6	26,0
PASCO	753 805,4	545 308,7	1,7	72,3	653 137,5	526 165,6	15,4	3,6
PIURA	6 276 988,8	4 946 487,6	15,4	78,8	4 013 949,1	3 603 530,2	56,4	37,3
PUNO	2 222 556,0	1618 060,0	5,1	72,8	1904 793,1	1333 108,2	16,7	21,4
SAN MARTÍN	1218 438,5	939 226,0	2,9	77,1	1344 469,5	1103 548,3	(9,4)	(14,9)
TACNA	840 687,8	622 886,8	1,9	74,1	503 131,8	394 951,1	67,1	57,7
TUMBES	363 769,0	195 685,8	0,6	53,8	334 777,0	230 472,3	8,7	(15,1)
UCAYALI	1108 576,4	834 176,8	2,6	75,2	711960,9	594 933,7	55,7	40,2
EXTERIOR	2 973,1	2 973,1	0,0	100,0	6 968,2	6 440,5	(57,3)	(53,8)
TOTAL:	45 574 036,6	32 038 335,0	100,0	70,3	41 892 584,4	33 182 017,2	8,8	(3,4)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

6.4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS DESAGREGADO POR NIVELES DE GOBIERNO E INSTANCIAS

El presupuesto de inversión programado para el año 2016, alcanzó a S/ 45 574 036,6 mil y la ejecución fue de S/ 32 038 335,0 mil, correspondiéndole a la categoría de Programas Presupuestales S/ 31 074 382,1 mil y su ejecución alcanzó a S/ 21 229 707,6 mil, en tanto a la categoría de Acciones Centrales alcanzó a S/ 225 587,9 mil y una ejecución de S/ 140 295,9 mil, mientras que el presupuesto programado para Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos – APNOP, fue de S/ 14 274 066,6 mil y la ejecución de S/ 10 668 331,5 mil.

- ✓ **Programas Presupuestales**, el **Gobierno Nacional** participa con una ejecución de inversión de S/ 8 921 700,3 mil o 27,9%, con relación al total ejecutado, destacando el **Gobierno Central**, con una ejecución de S/ 8 359 987,6 mil o 26,1%, del total del sector público.

Las **Instituciones Públicas Descentralizadas**, participaron con S/ 148 348,5 mil o 0,5% del total ejecutado, las **Universidades**, tuvieron una participación de S/ 396 253,7 mil o 1,2% y Otros Organismos Públicos Descentralizados con S/ 17 110,5 mil o 0,1% del presupuesto total ejecutado por el sector público.

Los **Gobiernos Regionales**, participaron con un presupuesto ejecutado de S/ 3 472 642,0 mil o 10,9% respecto a la ejecución total del sector público.

Los **Gobiernos Locales** tuvieron una ejecución de S/ 8 835 365,3 mil o 27,6% de la ejecución total del sector público.

- ✓ **Acciones Centrales**, comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales, así como de otras actividades de la entidad que no conforman dichos programas presupuestales. Durante el ejercicio fiscal 2016 alcanzó a S/ 225 587,9 mil y la ejecución fue de S/ 140 295,9 mil, que equivale a 0,3% del presupuesto de inversión total ejecutado por el sector público.
- ✓ **Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos – APNOP**, comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con los Programas Presupuestales considerados en la programación y formulación del presupuesto del año 2016, alcanzó un presupuesto programado de S/ 14 274 066,6 mil y ejecutó S/ 10 668 331,5 mil o 33,3% respecto al total del presupuesto ejecutado del sector público. Cabe precisar que en esta categoría se ha incluido el presupuesto de inversión de las Empresas Públicas y Otras Entidades, así como las Empresas de Tratamiento Empresarial - ETES y los Organismos Públicos Descentralizados - OPD.

El cuadro siguiente muestra lo mencionado en los párrafos anteriores.

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

(En Miles de Soles)

NIVELES DE GOBIERNO	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 FINAN. (%)
1 GOBIERNO NACIONAL	12 625 494.8	8 921 700.3	27.9	104 336.8	51 042.0	0.1	1906 652.5	1356 037.6	4.2	14 636 484.1	10 328 779.9	32.2	70.6
GOBIERNO CENTRAL	11360 826.6	8 359 987.6	26.1	58 397.9	37 675.2	0.1	1294 965.1	1006 104.1	3.1	12 714 189.6	9 403 766.9	29.3	74.0
INST. PÚBL. DESCENTRALIZADAS	380 873.9	148 348.5	0.5	7 565.3	1534.3	--	458 715.9	303 991.4	1.0	847 155.1	453 874.2	1.5	53.6
UNIVERSIDADES NACIONALES	842 989.6	396 253.7	1.2	35 486.4	11 219.2	--	134 293.2	38 845.6	0.1	10 12 769.2	446 318.5	1.3	44.1
OTROS ORG. PÚBL. DESC. AUTÓNOMOS	40 804.7	17 110.5	0.1	--	--	--	280.8	280.8	--	410 855.5	17 391.3	0.1	42.3
SOC. DE BENEFICENCIA PÚBLICA	--	--	--	2 887.2	613.3	--	17 829.5	6 798.3	--	20 716.7	7 411.6	--	35.8
ENTIDADES DE TRAM. EMPRESARIAL	--	--	--	--	--	--	568.0	17.4	--	568.0	17.4	--	3.1
2 GOBIERNOS REGIONALES	4 908 573.9	3 472 642.0	10.9	7 805.1	6 895.5	--	2 699 897.1	1951 037.7	6.1	7 616 276.1	5 430 575.2	17.0	71.3
GOBIERNOS REGIONALES	4 908 277.8	3 472 590.5	10.9	7 805.1	6 895.5	--	2 698 624.4	1949 885.1	6.1	7 614 707.3	5 429 371.1	17.0	71.3
MANCOMUNIDAD REGIONAL	296.1	51.5	--	--	--	--	1272.7	1152.6	--	1568.8	1204.1	--	76.8
3 GOBIERNOS LOCALES	13 540 313.4	8 835 365.3	27.6	113 446.0	82 358.4	0.2	3 899 264.2	2 611 331.0	8.2	17 553 023.6	11 529 054.7	36.0	65.7
MUNICIPALIDADES	13 535 321.1	8 833 523.6	27.6	113 421.9	82 345.4	0.2	3 865 395.6	2 591 455.2	8.2	17 514 138.6	11 507 324.2	36.0	65.7
ORG. PÚBL. DESC. MUNICIPALES	--	--	--	--	--	--	9 457.7	3 376.8	--	9 457.7	3 376.8	--	35.7
CENTROS POBLADOS, INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES Y MANCOMUNIDADES	4 992.3	1841.7	--	24.1	13.0	--	24 410.9	16 499.0	--	29 427.3	18 353.7	--	62.4
4 EMPRESAS DEL ESTADO	--	--	--	--	--	--	5 595 158.0	4 592 896.7	14.3	5 595 158.0	4 592 896.7	14.3	82.1
EMPRESAS DEL ESTADO	--	--	--	--	--	--	5 595 158.0	4 592 896.7	14.3	5 595 158.0	4 592 896.7	14.3	82.1
5 OTRAS ENTIDADES	--	--	--	--	--	--	173 094.8	157 028.5	0.5	173 094.8	157 028.5	0.5	90.7
OTRAS ENTIDADES	--	--	--	--	--	--	173 094.8	157 028.5	0.5	173 094.8	157 028.5	0.5	90.7
TOTAL	31 074 382.1	21 229 707.6	66.4	225 587.9	140 295.9	0.3	14 274 066.6	10 668 331.5	33.3	45 574 036.6	32 038 335.0	100.0	70.3

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2016

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

A continuación se presenta el presupuesto de inversión, desagregado por Categorías Programáticas clasificadas en tres grupos de funciones del clasificador funcional, relacionadas al máximo nivel de las acciones desarrolladas por cada una de las funciones, estas a su vez indican las principales áreas de acción que ha desarrollado el Estado; así como la vinculación de una o más entidades del sector público y de esta forma se determina la tendencia del gasto público durante el ejercicio fiscal 2016.

- I. **Programas Presupuestales**, la programación alcanzó a S/ 31 074 382,1 mil o 68,2% y ejecutó S/ 21 229 707,6 mil o 66,4% del total ejecutado por el sector público, destacando **Servicios Económicos**, que agrupa las funciones principalmente productivas y de desarrollo del país, con una participación en la ejecución presupuestaria de S/ 12 572 171,3 mil equivalente a 39,3% del total del presupuesto ejecutado, destacando en este grupo de servicios, la función **Transportes**, que comprende las acciones encaminadas a la consecución de objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como los diversos medios de transporte en el país, con un presupuesto programado de S/ 12 401 259,9 mil y una ejecución de S/ 9 280 212,9 mil que equivale a 29,0%; otra de las funciones importantes es la función **Agropecuaria**, que comprende las acciones desarrolladas para el fortalecimiento y desarrollo del sector agrario y pecuario, con un presupuesto ejecutado de S/ 2 112 513,2 mil o 6,6%, entre otras funciones.

Servicios Sociales, alcanzaron un presupuesto programado de S/ 11 441 697,9 mil y ejecución de S/ 7 100 850,6 mil o 22,2%, corresponden al desarrollo de actividades relacionadas al bienestar de la ciudadanía así como aspectos relacionados con el desarrollo social del ser humano, entre otros. Destaca la función **Educación** con una programación de S/ 4 837 516,3 mil y ejecución de S/ 3 010 720,8 mil o 9,4%, la función **Sanearamiento**, con un presupuesto programado de S/ 4 879 382,9 mil y ejecución de S/ 2 921 485,5 mil equivalente a 9,1%, entre otras.

Servicios Generales, agrupa aquellas funciones que generalmente son de gestión de las entidades y por ende del Estado, con un presupuesto programado de S/ 2 589 146,6 mil y la ejecución alcanzó a S/ 1 556 685,7 mil equivalente a 4,9%, destacando la función **Defensa y Seguridad Nacional**, que comprende el conjunto de acciones de coordinación, conducción y supervisión de la política de seguridad nacional con la finalidad de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial del país. Esta función alcanzó un presupuesto programado de S/ 1 290 914,3 mil y ejecutó S/ 819 259,0 mil o 2,6%.

La función **de Orden Público y Seguridad**, tuvo un presupuesto programado de S/ 1 080 988,8 mil y una ejecución de S/ 678 245,9 mil o 2,1%; entre otras.

- II. **Acciones Centrales**, presenta un presupuesto programado de S/ 225 587,9 mil y ejecución de S/ 140 295,9 mil o 0,3% del presupuesto de inversión ejecutado por el sector público.
- III. **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos – APNOP**, tuvo un presupuesto programado de S/ 14 274 066,6 mil y la ejecución alcanzó a S/ 10 668 331,5 mil o 33,3%.

El cuadro siguiente presenta lo antes mencionado:

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

(En Miles de Soles)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			ACCIONES CENTRALES			APNOP			TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			
FUNCIONES	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCT. EJEC. (%)	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCT. EJEC. (%)	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCT. EJEC. (%)	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCT. A EJEC. (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
1 SERVICIOS GENERALES	2 589 146,6	1 556 685,7	4,9	167 419,1	113.619,0	0,3	2 117 306,2	1 501 045,5	4,7	4 873 871,9	3 171 350,2	9,9	65,1
LEGISLATIVA	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	43 818,0	178,7	-,-	43 818,0	178,7	-,-	0,4
RELACIONES EXTERIORES	2 973,1	2 973,1	-,-	-,-	-,-	-,-	62 422,9	42 953,6	0,1	65 396,0	45 926,7	0,1	70,2
PLANEAM. GESTIÓN Y RVA. CONTINGENCIAS	89 581,4	5 997,6	-,-	114 731,5	81437,8	0,2	1723 421,6	1272 271,8	4,0	1927 734,5	1359 707,2	4,3	70,5
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1290 914,3	819 259,0	2,6	20 742,4	17 697,5	0,1	3 154,0	1818,4	0,0	1314 810,7	838 774,9	2,6	63,8
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1080 988,8	678 245,9	2,1	1251,3	1195,9	-,-	176 769,2	106 757,4	0,4	1259 009,3	786 199,2	2,5	62,4
JUSTICIA	124 689,0	50 210,1	0,2	30 693,9	13 287,8	-,-	105 033,5	74 537,1	0,2	260 416,4	138 035,0	0,4	53,0
DEUDA PÚBLICA	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2 687,0	2 528,5	-,-	2 687,0	2 528,5	-,-	94,1
2 SERVICIOS SOCIALES	11441697,9	7 100 850,6	22,2	42 556,4	15 487,9	-,-	4 612 238,9	3 202 921,2	10,0	16 096 493,2	10 319 259,7	32,2	64,1
TRABAJO	45 397,8	37 470,5	0,1	1833,1	1708,0	-,-	9 485,1	5 191,3	-,-	56 716,0	44 369,8	-,-	78,2
AMBIENTE	427 164,6	281601,5	1,0	637,3	605,6	-,-	228 220,7	148 416,4	0,5	656 022,6	430 623,5	1,3	65,6
SANEAMIENTO	4 879 382,9	2 921 485,5	9,1	19,5	0,0	-,-	1070 083,1	714 610,7	2,2	5 949 485,5	3 636 096,2	11,4	61,1
SALUD	679 403,5	447 563,7	1,4	410,6	363,4	-,-	1559 930,9	1115 872,1	3,5	2 239 745,0	1563 799,2	4,9	69,8
CULTURA Y DEPORTES	561207,8	393 065,9	1,2	931,3	555,7	-,-	333 098,5	225 254,6	0,7	895 237,6	618 876,2	1,9	69,1
EDUCACIÓN	4 837 516,3	3 010 720,8	9,4	36 332,0	11660,0	-,-	1244 796,0	877 127,8	2,7	6 118 644,3	3 899 508,6	12,2	63,7
PROTECCIÓN SOCIAL	11625,0	8 942,7	0,0	2 392,6	595,2	-,-	166 591,8	116 415,5	0,4	180 609,4	125 953,4	0,4	69,7
PREVISIÓN SOCIAL	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	32,8	32,8	-,-	32,8	32,8	-,-	100,0
3 SERVICIOS ECONÓMICOS	17 043 537,6	12 572 171,3	39,3	15 612,4	11.189,0	-,-	7 544 521,5	5 964 364,8	18,6	24 603 671,5	18 547 725,1	57,9	75,4
COMERCIO	143,2	143,2	-,-	635,2	80,4	-,-	203 748,1	93 337,0	0,3	204 526,5	93 560,6	0,3	45,7
TURISMO	200 701,8	138 148,2	0,4	20,5	20,5	-,-	32 372,8	20 998,8	0,1	233 095,1	159 167,5	0,5	68,3
AGROPECUARIA	2 792 201,9	2 112 513,2	6,6	1086,2	263,3	-,-	634 453,9	526 098,9	1,6	3 427 742,0	2 638 875,4	8,3	77,0
PESCA	45 596,1	21324,5	0,1	847,3	348,0	-,-	21910,1	12 566,9	0,0	68 353,5	34 239,4	0,1	50,1
ENERGÍA	464 583,7	297 099,8	1,0	95,7	77,0	-,-	4 730 159,3	4 001 709,9	12,5	5 194 838,7	4 298 886,7	13,4	82,8
MINERÍA	1946,0	1 143,2	-,-	-,-	-,-	-,-	7 482,1	5 404,9	0,0	9 428,1	6 548,1	0,0	69,5
INDUSTRIA	163 635,0	73 454,5	0,2	-,-	-,-	-,-	13 795,2	11046,7	0,0	177 430,2	84 501,2	0,3	47,6
TRANSPORTES	12 401 259,9	9 280 212,9	29,0	4 585,6	2 311,3	-,-	1560 272,7	1012 273,5	3,2	13 966 118,2	10 294 797,7	32,2	73,7
COMUNICACIONES	49 852,8	46 419,6	0,1	-,-	-,-	-,-	120 755,8	107 974,7	0,4	170 608,6	154 394,3	0,5	90,5
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	923 617,2	601 712,2	1,9	8 341,9	8 088,5	-,-	219 571,5	172 953,5	0,5	1 151 530,6	782 754,2	2,4	68,0
TOTAL	31 074 382,1	21 229 707,6	66,4	225 587,9	140 295,9	0,3	14 274 066,6	10 668 331,5	33,3	45 574 036,6	32 038 335,0	100,0	70,3

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2016

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Presupuesto de Inversión por categorías presupuestarias y fuente de financiamiento se comenta a continuación:

Recursos Ordinarios, con un presupuesto programado de S/ 14 728 962,1 mil y ejecución de S/ 10 752 922,5 mil; distribuido en la categoría de: **Programas Presupuestales** con S/ 12 157 100,2 mil y S/ 8 883 435,6 mil o 27,7%; **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos-APNOP** con S/ 2 515 543,8 mil y S/ 1 828 304,1 mil o 5,7%; y, **Acciones Centrales**, alcanzó un presupuesto de S/ 56 318,1 mil y una ejecución de S/ 41 182,8 mil. Los Recursos Ordinarios corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos, los cuales no están vinculados a ninguna entidad.

Recursos Determinados, con un presupuesto programado de S/ 11 003 192,6 mil y ejecución de S/ 7 512 130,5 mil o 23,4%, de los cuales corresponde a los **Programas Presupuestales** S/ 7 833 065,1 mil y ejecución de S/ 5 350 736,9 mil o 16,8%. **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos - APNOP**, muestra un presupuesto programado de S/ 3 052 501,3 mil y ejecución de S/ 2 083 982,0 mil o 6,5%; cabe indicar que esta fuente de financiamiento está conformada por recursos provenientes del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, que reciben los pliegos por la explotación económica de los recursos naturales que se extraen en su territorio, incluye además la ejecución de los recursos del **Fondo de Compensación Municipal**, que provienen del impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje e impuesto a las embarcaciones de recreo, etc., y los Impuestos Municipales que también forman parte de esta fuente de financiamiento.

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, son recursos provenientes de operaciones de crédito interno y externo efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como los recursos de líneas de crédito, para el ejercicio fiscal 2016 tuvo un presupuesto de inversión programado de S/ 14 800 681,2 mil y la ejecución fue de S/ 10 239 422,4 mil, equivalente a 32,0%, de los cuales los **Programas Presupuestales** participaron con S/ 9 390 572,0 mil, ejecutando S/ 5 857 298,8 mil o 18,3% respecto al total ejecutado por el sector público; **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos - APNOP**, obtuvo una programación de S/ 5 381 136,5 mil y la ejecución alcanzó a S/ 4 372 738,6 mil o 13,6%; **Acciones Centrales** presentan un presupuesto de inversión programado de S/ 28 972,7 mil y la ejecución fue de S/ 9 385,0 mil.

Recursos Directamente Recaudados, tuvo un presupuesto de S/ 3 296 149,0 mil y la ejecución fue de S/ 2 327 302,3 mil o 7,3% respecto al total ejecutado por el sector público. La mayor participación de recursos de esta fuente de financiamiento corresponde a la categoría presupuestaria de APNOP con un presupuesto programado de S/ 2 458 857,5 mil y ejecutó S/ 1 779 058,0 mil.

Donaciones y Transferencias, tuvo un presupuesto programado de S/ 1 745 051,7 mil y la ejecución alcanzó a S/ 1 206 557,3 mil o 3,8%, desagregándose en la categoría presupuestaria de **Programas Presupuestales**, con un presupuesto de S/ 874 204,1 mil y ejecución de S/ 599 788,6 mil o 1,9%. Las **APNOP** participaron con S/ 866 027,5 mil y ejecución de S/ 604 248,8 mil.

A continuación se presenta desagregado por fuentes de financiamiento:

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

(En Miles de Soles)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			ACCIONES CENTRALES			APNOP			TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJEC. (%)	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJEC. (%)	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJEC. (%)	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJEC. (%)	AVANCE FINANC. (%)
RECURSOS ORDINARIOS	12 157 100,2	8 883 435,6	27,7	56 318,1	41 182,8	0,1	2 515 543,8	1828 304,1	5,7	14 728 962,1	10 752 922,5	33,5	73,0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	819 440,7	538 447,7	1,7	17 850,8	9 796,6	0,0	2 458 857,5	1779 058,0	5,6	3 296 149,0	2 327 302,3	7,3	70,6
RECU. POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	9 390 572,0	5 857 298,8	18,3	28 972,7	9 385,0	0,0	5 381 136,5	4 372 738,6	13,6	14 800 681,2	10 239 422,4	32,0	69,2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	874 204,1	599 788,6	1,9	4 820,1	2 519,9	0,0	866 027,5	604 248,8	1,9	1745 051,7	1206 557,3	3,8	69,1
RECURSOS DETERMINADOS	7 833 065,1	5 350 736,9	16,8	117 626,2	77 411,6	0,2	3 052 501,3	2 083 982,0	6,5	11 003 192,6	7 512 130,5	23,4	68,3
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	1093 885,4	822 763,3	2,6	92 699,5	60 083,7	0,2	605 899,9	449 713,4	1,4	1792 484,8	1332 560,4	4,1	74,3
IMPUESTOS MUNICIPALES	157 906,9	117 145,6	0,4	23 377,6	16 793,9	0,1	166 454,3	114 823,2	0,4	347 738,8	248 762,7	0,8	71,5
CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6 581 272,8	4 410 828,0	13,8	1549,1	534,0	0,0	2 280 147,1	1519 445,4	4,7	8 862 969,0	5 930 807,4	18,5	66,9
TOTAL SECTOR PÚBLICO	31 074 382,1	21 229 707,6	66,4	225 587,9	140 295,9	0,3	14 274 066,6	10 668 331,5	33,3	45 574 036,6	32 038 335,0	100,0	70,3

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL : GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE- DGCP - MEF

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS DESAGREGADO SEGÚN LA CODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

El presupuesto que se presenta en este acápite es el presupuesto asignado en Obras y Acciones de Inversión.

Obras, comprende la ampliación, construcción, instalación, mejoramiento de infraestructura en educación, comunicaciones, pesquera, etc., mejoramiento de caminos rurales, complejos turísticos, institutos de salud, recuperación de infraestructura, rehabilitaciones de sistemas de saneamiento, red vial, vías locales, etc.

Acciones de inversión, está conformada por adquisición de equipos, mobiliario, estudios de factibilidad, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, preservación de suelos, reproducción y repoblamiento de especies, supervisión y liquidación de obras, seguro de obras, etc.

En el ejercicio 2016 el presupuesto de inversión pública fue de S/ 45 574 036,6 mil y ejecución de S/ 32 038 335,0 mil, de los cuales corresponde a **Obras** un presupuesto programado de S/ 30 758 378,9 mil y su ejecución alcanzó a S/ 20 679 218,7 mil, equivalente a 64,5%; en **Acciones de Inversión**, el presupuesto programado fue de S/ 14 815 657,7 mil y la ejecución de S/ 11 359 116,3 mil o 35,5%.

1. **Programas Presupuestales**, la programación fue de S/ 31 074 382,1 mil y la ejecución alcanzó a S/ 21 229 707,6 mil, se desagrega según la codificación de la estructura programática de los proyectos en:
 - i. **Obras**, con un presupuesto programado de S/ 24 024 513,9 mil y ejecución de S/ 15 895 177,1 mil o 49,6%. Los Gobiernos Locales participan con un presupuesto de inversión programado de S/ 12 497 136,8 mil y ejecutaron S/ 8 072 192,0 mil, Gobierno Nacional con un presupuesto programado de S/ 7 504 869,3 mil, ejecutando S/ 5 082 430,1 mil, y los Gobiernos Regionales participaron con S/ 4 022 507,8 mil y ejecutaron S/ 2 740 555,0 mil.
 - ii. **Acciones de Inversión**, con presupuesto programado de S/ 7 049 868,2 mil y la ejecución alcanzó S/ 5 334 530,5 mil o 16,8%, de los cuales el Gobierno Nacional presupuestó S/ 5 120 625,5 mil y ejecutó S/ 3 839 270,2 mil, los Gobiernos Locales con S/ 1 043 176,6 mil y ejecutaron S/ 763 173,3 mil, entre otros.
2. En **Acciones Centrales**, el presupuesto programado fue de S/ 225 587,9 mil y la ejecución alcanzó a S/ 140 295,9 mil o 0,3%, de los cuales le corresponde a **Obras**, S/ 111 266,0 mil y ejecución de S/ 70 547,2 mil o 0,2% del total ejecutado por el sector público; mientras que para **Acciones de Inversión**, se programó S/ 114 321,9 mil y la ejecución fue de S/ 69 748,7 mil o 0,1%.
3. En **Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos - APNOP**, el presupuesto programado fue de S/ 14 274 066,6 mil y la ejecución S/ 10 668 331,5 mil o 33,3%; de los cuales corresponde a presupuesto para **Obras**, S/ 6 622 599,0 mil y ejecución S/ 4 713 494,4 mil o 14,7% y Acciones de Inversión con S/ 7 651 467,6 mil y la ejecución fue S/ 5 954 837,1 mil o 18,6%.

Cabe precisar que las Empresas Públicas no formulan su presupuesto bajo el enfoque de resultados, por lo que para efectos de presentación en la Cuenta General se considera su presupuesto de inversión en la categoría presupuestaria de APNOP.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(En Miles de Soles)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS CODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			ACCIONES CENTRALES			APNOP			TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJECUC. %	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJECUC. %	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJECUC. %	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJECUC. %	AVANCE FINANCIERO (%)
OBRAS	24 024 513,9	15 895 177,1	49,6	111 266,0	70 547,2	0,2	6 622 599,0	4 713 494,4	14,7	30 758 378,9	20 679 218,7	64,5	67,2
GOBIERNO NACIONAL	7 504 869,3	5 082 430,1	15,9	65 176,3	36 295,3	0,1	971 008,9	655 722,9	2,0	8 541 054,5	5 774 448,3	18,0	67,6
GOBIERNOS REGIONALES	4 022 507,8	2 740 555,0	8,5	-,-	-,-	-,-	1900 868,0	1360 285,3	4,3	5 923 375,8	4 100 840,3	12,8	69,2
GOBIERNOS LOCALES	12 497 136,8	8 072 192,0	25,2	46 089,7	34 251,9	0,1	2 717 979,0	1802 303,8	5,6	15 261 205,5	9 908 747,7	30,9	64,9
EMPRESAS PÚBLICAS	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	966 076,3	832 362,6	2,6	966 076,3	832 362,6	2,6	86,2
OTRAS ENTIDADES	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	66 666,8	62 819,8	0,2	66 666,8	62 819,8	0,2	94,2
ACCIONES DE INVERSIÓN	7 049 868,2	5 334 530,5	16,8	114 321,9	69 748,7	0,1	7 651 467,6	5 954 837,1	18,6	14 815 657,7	11 359 116,3	35,5	76,7
GOBIERNO NACIONAL	5 120 625,5	3 839 270,2	12,0	39 160,5	14 746,7	-,-	935 643,6	700 314,7	2,2	6 095 429,6	4 554 331,6	14,2	74,7
GOBIERNOS REGIONALES	886 066,1	732 087,0	2,4	7 805,1	6 895,5	-,-	799 029,1	590 752,4	1,9	1 692 900,3	1 329 734,9	4,2	78,5
GOBIERNOS LOCALES	1043 176,6	763 173,3	2,4	67 356,3	48 106,5	0,1	1 181 285,2	809 027,2	2,5	2 291 818,1	1 620 307,0	5,1	70,7
EMPRESAS PÚBLICAS	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	4 629 081,7	3 760 534,1	11,7	4 629 081,7	3 760 534,1	11,7	81,2
OTRAS ENTIDADES	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	106 428,0	94 208,7	0,3	106 428,0	94 208,7	0,3	88,5
TOTAL	31 074 382,1	21 229 707,6	66,4	225 587,9	140 295,9	0,3	14 274 066,6	10 668 331,5	33,3	45 574 036,6	32 038 335,0	100,0	70,3

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2016

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El siguiente cuadro muestra el presupuesto de inversión del ejercicio 2016 comparado con el presupuesto del 2015 en los programas presupuestales.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN LA CATEGORÍA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Soles)

CÓDIGO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2016		2015		VARIACIÓN (%)	
		PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	164 333,2	120 008,4	191 478,5	127 243,4	(14,2)	(5,7)
0002	SALUD MATERNO INFANTIL	285 449,6	162 744,0	261 023,3	199 340,7	9,4	(8,3)
0016	TBC-VIH-SIDA	138,8	75,7	1 150,6	980,6	(87,9)	(92,3)
0017	ENFERMEDADES TAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	18 236,7	10 569,6	19 535,3	9 326,0	(6,6)	13,3
0018	ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES	1 004,1	967,3	2 608,6	1 702,9	(61,5)	(43,2)
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	126 266,3	71 342,4	100 977,2	88 999,4	25,0	(19,8)
0030	REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	519 756,9	312 353,1	627 650,7	468 586,0	(17,2)	(33,3)
0031	REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	0,0	0,0	21 798,4	20 382,1	(100,0)	(100,0)
0032	LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	67 303,2	43 017,5	35 497,4	9 789,6	89,6	339,4
0034	CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES	2 290,9	823,1	5 497,4	3 188,3	(58,3)	(74,3)
0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	86 864,7	78 268,7	106 322,3	93 727,9	(18,3)	(16,5)
0036	GESTIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	232 571,1	125 698,2	174 103,8	77 529,3	33,6	62,1
0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	54 981,8	47 615,2	65 042,8	56 105,6	(15,5)	(15,1)
0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	31 561,7	18 653,0	32 522,8	26 785,7	(3,0)	(30,4)
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	31 128,0	23 217,3	22 989,1	20 999,4	35,4	10,6
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	2 362 233,9	1 766 080,4	2 038 648,3	1 695 953,0	15,9	4,1
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	464 583,7	297 099,8	362 350,1	292 077,2	28,2	17
0047	ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	49 852,8	46 419,6	685 777,3	680 958,6	(92,7)	(93,2)
0048	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	19 327,7	440,0	9 411,5	7 481,8	(79,5)	(94,1)
0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3 579,4	3 110,0	9 111,0	8 091,1	(60,7)	(61,6)
0057	CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	25 524,2	16 036,3	12 023,5	8 311,4	12,3	92,9
0060	GENERACIÓN DEL SUELO URBANO	8 334,3	6 922,9	9 003,2	6 427,9	(7,4)	7,7
0062	OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	2 973,1	2 973,1	5 222,5	5 222,5	--	--
0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	143,2	143,2	100,0	98,7	--	--
0066	FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRAUO	843 289,6	396 550,7	795 648,6	388 695,3	6,0	2,0
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES	867 370,3	685 627,8	1 349 260,2	1 035 486,3	(35,7)	(33,8)
0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE- PIRDAIS	93 244,2	80 038,6	67 687,3	59 325,9	37,8	34,9
0073	PROGRAMA PARA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-TRABAJA PERÚ	352 629,5	300 081,0	289 890,7	87 013,9	21,6	244,9
0074	GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTAS DE DROGAS EN EL PERÚ	13,3	0,0	1015,3	1 002,0	(98,7)	(100,0)
0080	LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	1 307,9	1 057,6	198,8	198,8	557,9	432,0
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1619 056,7	877 587,7	1618 277,4	985 305,3	0,0	(10,9)
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3 230 513,8	2 020 066,0	2 314 878,5	1 594 709,6	39,6	26,7
0086	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	106 352,4	24 363,7	41 837,6	25 365,0	154,2	(3,9)
0087	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	367,9	199,0	781,2	617,1	(52,9)	(67,8)
0088	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	559,6	559,5	730,0	729,4	(23,3)	(23,3)
0089	REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	25 985,8	23 292,9	30 526,3	27 860,9	(14,9)	(16,4)
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2 825 043,8	1 896 061,3	2 419 683,8	1 897 742,0	16,8	(0,1)
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	976 580,7	580 118,3	808 654,0	603 180,9	20,8	(3,8)
0093	DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	163 635,0	73 454,5	75 859,6	29 904,1	115,7	145,6
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	2 021,2	1 153,8	1 883,5	1 832,3	7,3	(37,0)
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	43 574,9	20 170,7	83 290,3	65 686,6	(47,7)	(69,3)
0096	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	1013,6	508,7	3 093,5	2 755,3	(67,2)	(81,5)
0098	CINAMAS	679,9	471,7	3 112,2	2 893,9	(78,2)	(83,7)
0101	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	479 784,2	339 682,2	383 776,0	267 683,1	25,0	26,9
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	66,0	57,0	0,0	0,0	--	--
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	15 025,6	5 560,5	9 634,6	7 942,7	56,0	(30,0)
0106	INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	656,6	439,2	0,0	0,0	--	--
SUB TOTAL VAN.....		16 189 816,8	10 501 681,2	15 099 565,0	10 995 249,5	7,2	(4,5)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN LA CATEGORÍA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Soles)

Código	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2016		2015		VARIACIÓN (%)	
		PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
	SUB TOTAL VIENE	16 189 816,8	10 501 681,2	22 547 223,8	17 791 841,2		
0107	MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3 357,6	2 924,8	11 103,8	10 708,5	(69,8)	(72,7)
0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	2 423 375,3	1 540 325,3	1 783 471,4	1 238 690,8	35,9	24,4
0109	NUESTRAS CIUDADES	185 688,3	44 225,5	58 414,4	48 949,7	217,9	(9,7)
0111	APOYO AL HABITAT RURAL	5 681,9	5 173,0	12 317,2	12 081,1	(53,9)	(57,2)
0113	SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	16 730,9	4 615,0	27 909,2	15 836,2	(40,1)	(70,9)
0115	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0,0	0,0	8,3	8,3	(100,0)	(100,0)
0117	ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	3 396,3	1 707,1	833,7	28,0	307,4	5 996,8
0118	ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑA Y 1/	3 535,5	3 248,5	3 596,3	2 996,4	(17)	8,4
0120	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	1 735,5	934,0	1 322,4	271,4	312	244,1
0121	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	15 145,8	127 940,7	131 578,9	126 241,2	15,1	13
0123	MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	92 368,3	35 493,3	113 006,4	111 870,2	(18,3)	(68,3)
0125	MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA	70 000,0	-	-	-	-	-
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	199 354,5	137 076,8	171 399,7	154 011,2	16,3	(11,0)
0128	REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	202,5	201,3	-	-	-	-
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2 535,7	1 597,4	949,3	784,6	167,1	103,6
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	33 124,9	21 859,2	35 566,9	23 615,5	(6,9)	(7,4)
0132	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	63 217,3	38 239,3	60 503,3	59 768,3	4,5	(36,0)
0135	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	13 18 869,3	834 316,4	2 988 256,9	2 868 916,6	(55,9)	(70,9)
0136	PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	15 567,8	11 988,4	5 878,7	4 834,6	164,8	148,0
0137	DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2 069,5	1 201,1	-	-	-	-
0138	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORT	10 291 198,6	7 914 054,6	7 841 069,4	7 072 217,5	312	119
0140	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	38,5	38,5	-	-	-	-
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1 066,3	866,2	-	-	-	-
		31 074 382,1	21 229 707,6	35 794 410,0	29 543 671,3	(13,2)	(28,1)

NOTA:

1/ EN EL 2016 SE LE AGREGA LA PALABRA "HAKU WIÑA Y"

2/ EN EL 2016 SE HA MODIFICADO EL NOMBRE QUITÁNDOLE "TERRESTRE" CON LA FINALIDAD QUE INCLUYA EL TRANSPORTE TERRESTRE, ACUÁTICO, AEREO Y FERROVIARIO

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2016

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

GOBIERNO CENTRAL

El Gobierno Central, está conformado por: Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerios, Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y Otras Entidades de Gasto de Inversión.

El presupuesto de inversión del Gobierno Central, para el ejercicio 2016, alcanzó a S/ 12 714 189,6 mil, ejecutándose S/ 9 403 766,9 mil; de este Presupuesto el 98,6% corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerios (incluyendo el Ministerio Público) y el 1,4% a Poderes del Estado, Organismos Constitucionales y Otras Entidades de Gastos de Inversión (Fuero Militar Policial).

Durante el ejercicio 2016 se destinó a: **Programa Presupuestales** S/ 11 360 826,6 mil u 89,3%, ejecutándose S/ 8 359 987,6 mil u 88,9%; en la categoría de **Acciones Centrales**, tuvo un presupuesto de S/ 58 397,9 mil o 0,5% y la ejecución alcanzó a S/ 37 675,2 mil o 0,4% y en la categoría de las **Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos-APNOP** se destinó S/ 1 294 965,1 mil o 10,2% y la ejecución fue de S/ 1 006 104,1 mil, equivalente a 10,7% del total de presupuesto de inversión del Gobierno Central. Se presenta en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DEL GOBIERNO CENTRAL

(En Miles de Soles)

INSTANCIAS DE GOBIERNO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
PCM Y MINISTERIOS	11 287 903.8	8 358 382.9	58 397.9	37 675.2	1 083 491.7	871 951.0	12 429 793.4	9 268 009.1
PODERES DEL ESTADO Y ORG. CONSTITUCIONALES	72 922.8	1604.7	-.-	-.-	211 473.4	134 453.1	284 396.2	135 757.8
TOTAL	11 360 826.6	8 359 987.6	58 397.9	37 675.2	1 294 965.1	1 006 104.1	12 714 189.6	9 403 766.9
ESTRUCTURA PORCENTUAL / TOTAL (%)	89.3	88.9	0.5	0.4	10.2	10.7	100.0	100.0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIOS Y PODERES DEL ESTADO Y ORG. CONSTITUCIONALES

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

El presupuesto de Gobierno Central por fuentes de financiamiento sobresale:

- **Recursos Ordinarios**, que incluye a la Presidencia del Consejo de Ministros y los Ministerios, con un presupuesto programado de S/ 5 856 656,8 mil y la ejecución de S/ 4 929 269,0 mil, de los cuales en Programas Presupuestales alcanzaron una programación presupuestal de S/ 5 256 431,5 mil y la ejecución fue de S/ 4 438 627,6 mil.
- **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito** por S/ 4 870 942,9 mil y ejecución de S/ 3 132 870,2 mil, representa el 33,3% del total ejecutado en proyectos de inversión, siendo la categoría de los Programas Presupuestales, los que tuvieron mayor participación en esta fuente de financiamiento, con un presupuesto programado de S/ 4 545 446,0 mil y ejecución de S/ 2 890 532,8 mil.

En **Poderes del Estado, Otros Organismos Constitucionales y Entidades de Gasto de Inversión**, en conjunto tuvieron un presupuesto de S/ 284 396,2 mil y la ejecución fue de S/ 135 757,8 mil, destacando las siguientes fuentes de financiamiento:

- **Recursos Ordinarios**, en la categoría **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos – APNOP** con una programación de S/ 140 043,8 mil y la ejecución alcanzó a S/ 71 719,4 mil.

- **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, muestra en APNOP una programación de S/ 30 081,5 mil y ejecución de S/ 24 427,3 mil; en **Recursos Directamente Recaudados**, con S/ 24 759,0 mil y la ejecución con S/ 23 291,1 mil.

El presupuesto de inversión del Gobierno Central desagregado por fuentes de financiamiento se presenta en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DEL GOBIERNO CENTRAL

(En Miles de Soles)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. (% EJE.)
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS-PCM Y MINISTERIOS	11287903,8	8358382,9	58397,9	37675,2	1083491,7	871951,0	12429793,4	9268009,1	98,5
RECURSOS ORDINARIOS	5256431,5	4438627,6	31993,6	28147,8	568231,7	462493,6	5856656,8	4929269,0	52,4
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	359845,5	301478,1	1901,1	1708,0	121246,3	111090,5	482992,9	414276,6	4,4
RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRÉDITO	4545446,0	2890532,8	24503,2	7819,4	300993,7	234518,0	4870942,9	3132870,2	33,3
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	75215,0	40453,6	-,-	-,-	85291,2	63311,6	160506,2	103765,2	1,1
RECURSOS DETERMINADOS	1050965,8	687290,8	-,-	-,-	7728,8	537,3	1058694,6	687828,1	7,3
PODERES DEL ESTADO Y ORG.CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	72922,8	1604,7	0,0	0,0	211473,4	134153,1	284396,2	135757,8	1,5
RECURSOS ORDINARIOS	2847,3	1593,2	-,-	-,-	140043,8	71719,4	142891,1	73312,6	0,8
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	70000,0	-,-	-,-	-,-	24759,0	23291,1	94759,0	23291,1	0,3
RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRÉDITO	-,-	-,-	-,-	-,-	30081,5	24427,3	30081,5	24427,3	0,3
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	75,5	11,5	-,-	-,-	16589,1	14715,3	16664,6	14726,8	0,2
RECURSOS DETERMINADOS	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
TOTAL	11360826,6	8359987,6	58397,9	37675,2	1294965,1	1006104,1	12714189,6	9403766,9	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIOS Y PODERES DEL ESTADO Y ORG.CONSTITUCIONALES
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto de inversión de las entidades que comprende el Gobierno Central, en el que se aprecia una disminución de 4,6% en la programación (PIM) y de 25,0% en la ejecución, con relación al ejercicio 2015.

Las entidades que destacan son:

- **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**, con un PIM de S/ 7 477 364,2 mil y ejecución de S/ 5 957 347,0 mil o 63,4%, respecto al total del presupuesto ejecutado de inversión.
- **Ministerio de Defensa**, con un PIM de S/ 1 483 463,1 mil y una ejecución de S/ 945 317,3 mil o 10,1%, con relación al total de inversión ejecutada.
- **Ministerio de Agricultura y Riego** con un PIM de S/ 878 174,9 mil y la ejecución alcanzó a S/ 682 989,2 mil o 7,3%, respecto al total de inversión ejecutada.
- **Ministerio de Educación** con S/ 696 795,8 mil y una ejecución de S/ 592 726,9 mil o 6,3%.
- **Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento** con un PIM de S/ 644 362,7 mil y una ejecución de S/ 302 396,4 mil o 3,2% respecto al total de inversión.
- **Ministerio de Energía y Minas**, participó con un PIM de S/ 238 699,3 mil y una ejecución de S/ 165 998,7 mil o 1,8% en relación al total de inversión ejecutada.
- **Ministerio del Interior** con un presupuesto programado de S/ 332 953,7 mil y ejecución de S/ 141 386,3 mil o 1,5%; del total ejecutado por el gobierno central.
- **Ministerio de Salud**, participó con un presupuesto programado de S/ 124 456,1 mil y ejecución de S/ 95 717,1 mil o 1,0%, entre otras entidades.

Las variaciones de las entidades en relación al presupuesto del ejercicio 2015, se presentan a continuación en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL

(En Miles de Soles)

PLIEGOS	2016			2015		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	EJEC./TOTAL EJEC. (%)	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y MINISTERIO	12 429 793,4	9 268 009,1	98,6	13 156 164,2	12 437 683,5	(5,5)	(25,5)
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	31,5	31,5	0,0	6 782,4	6 740,4	(99,5)	(99,5)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	878 174,9	682 989,2	7,3	887 393,4	786 635,4	(1,0)	(13,2)
MINISTERIO DEL AMBIENTE	85 985,0	43 528,0	0,5	80 837,8	12 554,7	6,4	246,7
MINISTERIO DE CULTURA	70 406,2	44 974,6	0,5	94 596,8	93 446,8	(25,6)	(51,9)
MINISTERIO DE DEFENSA	1 483 463,1	945 317,3	10,1	3 223 280,5	3 042 953,9	(54,0)	(68,9)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	116 030,8	80 155,1	0,9	90 179,3	73 381,2	28,7	9,2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	696 795,8	592 726,9	6,3	809 967,7	760 297,6	(14,0)	(22,0)
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	238 699,3	165 998,7	1,8	140 792,9	139 080,8	69,5	19,4
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	35 386,5	13 784,6	0,1	24 408,4	15 822,7	45,0	(12,9)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	64 252,8	45 641,1	0,5	76 071,5	40 498,4	(15,5)	12,7
MINISTERIO DE SALUD	124 456,1	95 717,1	1,0	224 473,2	200 498,1	(44,6)	(52,3)
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	1954,7	1 733,2	0,0	2 354,5	1 908,7	(17,0)	(9,2)
MINISTERIO DEL INTERIOR	332 953,7	141 386,3	1,5	544 941,4	428 356,2	(38,9)	(67,0)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	7 477 364,2	5 957 347,0	63,4	6 537 172,9	6 434 869,4	14,4	(7,4)
MINIST. VIVIENDA, CONSTRUC. Y SANEAMIENTO	644 362,7	302 396,4	3,2	214 667,8	206 697,9	200,2	46,3
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	100 525,2	88 580,8	0,9	112 468,7	112 152,4	(10,6)	(21,0)
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	51 778,6	51 524,6	0,5	63 627,8	63 052,5	(18,6)	(18,3)
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	539,0	450,9	0,0	963,3	754,1	(44,0)	(40,2)
MINISTERIO MUJER Y POBLAC. VULNERABLES	1152,6	916,6	0,0	4 947,1	2 907,5	(76,7)	(68,5)
MINISTERIO PÚBLICO	25 480,7	12 809,2	0,1	16 236,8	15 074,8	56,9	(15,0)
PODERES DEL ESTADO, ORG. CONST. AUTÓNOMOS Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO DE INVERSIÓN	284 396,2	135 757,8	1,4	169 159,5	108 159,1	68,1	25,5
CONGRESO DE LA REPÚBLICA	43 817,9	178,7	0,0	38 074,9	1586,4	15,1	(88,7)
PODER JUDICIAL	55 346,7	39 101,3	0,4	48 527,0	38 915,4	14,1	0,5
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	25 466,8	15 212,1	0,2	16 006,1	7 858,8	59,1	-,-
CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	43 944,8	38 120,0	0,4	41 261,7	37 732,8	6,5	1,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	20 538,7	18 965,0	0,2	20 768,7	18 446,9	(1,1)	2,8
OFICINA NAC. PROCESOS ELECTORALES	70 571,9	3,8	0,0	1379,4	488,9	5 016,1	(99,2)
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	23 091,8	22 679,2	0,2	60,0	48,6	38 386,3	46 565,0
REGISTRO NAC. DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL	420,2	300,3	0,0	300,4	300,3	39,9	-,-
FUERZA ARMADA Y FUERZA POLICIAL	1 197,4	1 197,4	0,0	2 781,3	2 781,0	-,-	-,-
TOTAL	12 714 189,6	9 403 766,9	100,0	13 325 323,7	12 545 842,6	(4,6)	(25,0)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIOS Y PODERES DEL ESTADO Y ORG. CONSTITUCIONALES
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Programas Presupuestales, el presupuesto programado fue de S/ 11 360 826,6 mil y la ejecución de S/ 8 359 987,6 mil, con relación al ejercicio 2015 presenta un ligero incremento en el presupuesto programado de 2,3% y una disminución de 21,3% en la ejecución. Destacan las siguientes entidades:

- **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**, con un presupuesto ejecutado de S/ 5 854 147,1 mil o 70,0%, respecto al presupuesto al total en esta categoría presupuestaria.
- **Ministerio de Defensa**, con una ejecución de S/ 877 522,7 mil o 10,5% respecto al total ejecutado en esta categoría.
- **Ministerio de Agricultura y Riego** con S/ 594 822,0 mil o 7,1% y
- **Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento** con S/ 297 313,5 mil o 3,6%.

En el cuadro siguiente se detallan las entidades que han participado en los programas presupuestales:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL

(En Miles de Soles)

PLIEGOS	2016			2015		VARIACIÓN 2016/2015 (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. %	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y MINISTERIOS	11 287 903,8	8 358 382,9	100,0	11 105 662,4	10 619 654,0	1,6	(213)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	779 695,4	594 822,0	7,1	798 595,7	705 569,1	(2,4)	(15,7)
MINISTERIO DEL AMBIENTE	70 292,6	36 973,0	0,4	68 807,3	10 113,6	2,2	265,6
MINISTERIO DE DEFENSA	1384 470,4	877 522,7	10,5	3 134 991,2	2 997 993,3	(55,8)	(70,7)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	296 048,7	241 947,4	2,9	235 216,1	226 967,5	25,9	6,6
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	229 024,0	159 367,0	2,0	135 127,6	133 785,4	69,5	19,1
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	5 639,4	1041,7	-,-	8 464,7	7 765,6	(33,4)	(86,6)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	2 973,1	2 973,1	-,-	5 222,5	5 222,5	(43,1)	(43,1)
MINISTERIO DE SALUD	24 479,1	16 157,7	0,2	91861,0	82 363,6	(73,4)	(80,4)
MINISTERIO DEL INTERIOR	324 421,5	140 341,7	1,7	498 331,5	393 614,3	(34,9)	(64,3)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	7 348 126,8	5 854 147,1	70,0	5 736 829,0	5 673 412,4	28,1	3,2
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	639 118,1	297 313,5	3,6	207 966,9	200 007,0	207,3	48,7
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	30,0	21,0	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
MINISTERIO DE CULTURA	59 838,0	34 965,9	0,4	57 796,1	57 746,3	3,5	(39,4)
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	99 212,7	88 524,8	1,1	110 459,1	110 194,0	(10,2)	(19,7)
MINISTERIO PÚBLICO	24 534,0	12 264,3	0,1	15 993,7	14 899,4	53,4	(17,7)
PODERES DEL ESTADO, ORG. CONST. AUTÓNOMOS Y OTROS	72 922,8	1604,7	-,-	3 475,6	2 253,3	1998,1	(28,8)
PODER JUDICIAL	2 922,8	1604,7	-,-	3 475,6	2 253,3	(15,9)	(28,8)
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	70 000,0	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
TOTAL	11 360 826,6	8 359 987,6	100,0	11 109 138,0	10 621 907,3	2,3	(213)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIOS Y PODERES DEL ESTADO Y ORG. CONSTITUCIONALES

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

A continuación se desglosa el Presupuesto de Inversión del Gobierno Central en proyectos que se relacionan con Obras y Acciones de Inversión, incluyendo estas últimas los Estudios de Pre inversión, Elaboración de Expedientes y otras actividades propias de los Proyectos, destacando los siguientes:

- **Programa 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte**, tuvo un presupuesto de S/ 7 307 748,7 mil, ejecutando S/ 5 814 417,4 mil o 61,8% del presupuesto total en Inversión; corresponde al presupuesto ejecutado en Obras S/ 3 659 313,2 mil y a Acciones de Inversión S/ 2 155 104,2 mil.
- **Programa 0135 Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional**, tuvo un presupuesto de S/ 1 318 869,2 mil, ejecutando S/ 834 316,4 mil u 8,9% del presupuesto total en Inversión; de los cuales corresponde al presupuesto ejecutado en Obras S/ 51 765,5 mil y a Acciones de Inversión S/ 782 550,9 mil.
- **Programa 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario**, tuvo un presupuesto de S/ 667 350,6 mil, ejecutando S/ 501 670,9 mil o 5,3% del total del presupuesto de Inversión; de los cuales corresponde al presupuesto ejecutado en Obras S/ 391 204,1 mil y en Acciones de Inversión S/ 110 466,8 mil.

El cuadro siguiente muestra el presupuesto de inversión en los Programas Presupuestales desglosado en Obras y Acciones de Inversión.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL GOBIERNO CENTRAL

(En Miles de Soles)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS	OBRAS		ACCIONES DE INVERSIÓN		TOTAL		
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	EJEC. / TO.EJEC. (%)
I.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES	6 579 993.6	4 689 229.6	4 780 833.0	3 670 758.0	11 360 826.6	8 359 987.6	88.9
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	240.6	240.6	164.2	162.2	404.8	402.8	--
0002 SALUD MATERNO INFANTIL	13 972.4	10 696.8	8 147.9	5 024.3	22 120.3	15 721.1	0.2
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	--	--	3.0	3.0	3.0	3.0	--
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	84 181.5	15 361.1	162 391.5	115 019.6	246 573.0	130 380.7	1.4
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	3 151.0	304.3	64 152.2	42 713.2	67 303.2	43 017.5	0.5
0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	--	--	70 292.6	36 973.0	70 292.6	36 973.0	0.4
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	--	--	730.8	708.8	730.8	708.8	--
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	533 397.7	391 204.1	133 952.9	110 466.8	667 350.6	501 670.9	5.3
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	212 125.4	146 806.6	15 163.1	11 626.4	227 288.5	158 433.0	1.7
0047 TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	40 378.1	39 729.7	--	--	40 378.1	39 729.7	0.4
0062 LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	2 973.1	2 973.1	--	--	2 973.1	2 973.1	--
0068 POR DESASTRES	24 539.4	18 720.7	99 031.4	94 712.2	123 570.8	113 432.9	1.2
0074 DROGAS EN EL PERÚ	--	--	13.3	0.0	13.3	0.0	--
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	124 654.7	14 798.9	30 441.6	14 841.4	155 096.3	29 640.3	0.3
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	131 893.5	96 320.5	72 029.0	34 165.6	203 922.5	130 486.1	1.4
0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	46 811.2	19 380.6	59 032.4	4 488.5	105 843.6	23 869.1	0.2
0087 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	221.0	59.7	59.0	58.5	280.0	118.2	--
0089 REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	--	--	1 748.0	1 681.4	1 748.0	1 681.4	--
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	--	--	176 117.9	140 236.2	176 117.9	140 236.2	1.5
0091 LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	73 093.1	71 916.9	34 107.8	20 764.6	107 200.9	92 681.5	1.0
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	--	--	30.0	21.0	30.0	21.0	--
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	--	--	1 217.8	--	1 217.8	--	--
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	--	--	256.4	39.0	256.4	39.0	--
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	29 202.1	16 319.1	1 276.0	747.8	30 478.1	17 066.9	0.2
0109 NUESTRAS CIUDADES	127 745.1	14 879.1	27 417.5	11 349.9	155 162.6	26 229.0	0.3
0111 APOYO AL HABITAT RURAL	3 566.0	3 232.7	2 115.9	1 940.3	5 681.9	5 173.0	0.1
0120 REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	--	--	1 735.5	934.0	1 735.5	934.0	--
0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	--	--	87 630.3	73 033.5	87 630.3	73 033.5	0.8
0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	1 284.5	688.5	--	--	1 284.5	688.5	--
0125 MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA	--	--	70 000.0	--	70 000.0	--	--
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	89 044.1	79 552.0	9 888.5	8 854.6	98 932.6	88 406.6	0.9
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	--	--	2 749.7	2 537.1	2 749.7	2 537.1	--
0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	55 895.0	34 965.9	3 943.0	--	59 838.0	34 965.9	0.4
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	128 234.1	51 765.5	119 035.1	782 550.9	131 869.2	834 316.4	8.9
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	4 853 390.0	3 659 313.2	2 454 358.7	2 155 104.2	7 307 748.7	5 814 417.4	61.8
II.- ACCIONES CENTRALES	30 129.1	26 046.5	28 268.8	11 628.7	58 397.9	37 675.2	0.4
III.- ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	652 824.5	480 055.1	642 140.6	526 049.0	1 294 965.1	1 006 104.1	10.7
TOTAL	7 262 947.2	5 195 331.2	5 451 242.4	4 208 435.7	12 714 189.6	9 403 766.9	100.0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIOS Y PODERES DEL ESTADO Y ORG. CONSTITUCIONALES

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

PROGRAMA 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE, cuyo objetivo es contribuir a la reducción del costo y tiempo, así como mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías a través del Sistema de Transporte en el país.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

(En Miles de Soles)

N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PIM	EJECUCIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN	TOTAL ACCIONES DE INVERSIÓN	2 454 358,7	2 155 104,2
	6000002 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	254 027,6	202 165,8
	6000043 LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS	738 514,1	540 438,2
	6000020 PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO	849 171,1	847 917,3
	6000023 PAGO POR OBRAS FALTANTES POR CONCESIONES	146 946,5	146 946,5
	6000021 PAGO POR KILOMETRO TREN RECORRIDO - PKT	179 327,0	174 217,7
	6000022 PAGO POR OBRAS ADICIONALES POR CONCESIONES	115 197,8	115 080,7
	6000001 EXPEDIENTE TÉCNICO	67 526,6	45 590,0
	6000011 EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES	27 531,8	22 788,6
	6000046 ESTUDIOS DE PERFILES	23 066,2	20 214,5
	6000016 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	18 691,9	18 604,1
	6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	13 434,0	12 225,4
	6000035 ESTUDIOS AMBIENTALES	6 625,7	6 175,1
	6000033 ELABORACIÓN DE PLANES	188,0	185,7
	6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	12 417,4	880,6
OBRAS	TOTAL OBRAS	4 853 390,0	3 659 313,2
	4000178 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	1 802 035,5	1 714 481,0
	4000091 REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL	142 541,1	142 429,5
	4000173 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	1 649 645,0	1 102 914,2
	4000073 CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL	589 696,8	508 684,0
	4000179 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	194 002,5	114 480,4
	4000083 MEJORAMIENTO DE AEROPUERTO	19 378,5	15 766,4
	4000082 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	172 827,2	42 347,6
	4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	18 520,2	7 837,2
	4000175 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	5 553,0	5 348,4
	4000088 REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL	13 667,3	5 001,8
	4000090 REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	22,7	22,7
	4000072 CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	15 000,0	0,0
	4000080 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	6 914,2	0,0
	4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	55 211,3	0,0
	4000074 CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO	127 475,7	0,0
	4000070 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL	40 899,0	0,0
TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA		7 307 748,7	5 814 417,4

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIOS

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Este programa es asumido principalmente por el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**, con un presupuesto programado de S/ 7 307 748,7 mil y la ejecución alcanzó a S/ 5 814 417,4 mil, a continuación se muestran las Obras y Acciones de Inversión realizadas en el ejercicio 2016:

1. Acciones de Inversión, el presupuesto ascendió a S/ 2 454 358,7 mil y ejecución de S/ 2 155 104,2 mil, destacan las siguientes:

- ✓ Pago Anual por Obras – PAO, con un presupuesto programado de S/ 849 171,1 mil y ejecución de S/ 847 917,3 mil.
- ✓ Liberación y saneamiento de áreas con una programación de S/ 738 514,1 mil y ejecución de S/ 540 438,2 mil.
- ✓ Supervisión y liquidación de obras participó con S/ 254 027,6 mil y ejecución de S/ 202 165,8 mil, entre otras.

A continuación se desagrega algunas actividades de Acciones de Inversión:

- **Actividad 6000043 Liberación y Saneamiento de áreas**, construcción de la Línea 2 y Ramal de Avenida Faucett – Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao, en el caso de Liberación de Interferencias se ejecutó un presupuesto de S/ 263 197,1 mil, mientras que en la Línea 2 del tramo 1 Adquisición y/o Expropiaciones de predios se ha ejecutado S/ 84 819,8 mil.
- En Concesiones Viales se ejecutó S/ 100 478,8 mil, destacando los siguientes PACRI: Autopista El Sol – Trujillo con una ejecución de S/ 39 521,4 mil; IIRSA Norte con S/ 8 070,8 mil, IIRSA Sur, tramo 2, 3 y 4 con S/ 2 794,0 mil; la Concesión y Adquisición del Derecho de Vía Red Vial 4 con S/ 25 371,5 mil; Panamericana Sur, Ica frontera con Chile con S/ 964,9 mil y la Red Vial N° 06 con S/ 18 174,6 mil.
 - En Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima – Canta – La Viuda – UNISH, tuvo una ejecución de S/ 13 495,3 mil, distribuido en dos metas: PACRI Lima Canta en el Tramo Km 21 500 – Km 102 000 con S/ 10 724,5 mil y PACRI Tramo Canta – Huallay con S/ 1 819,0 mil. Cuenta con las metas PMA del Tramo Canta – Huallay y Tramo Lima – Canta en el Tramo Km 21 500 – Km 102 000 con una ejecución de 951,8 mil.

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD 6000043 LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN					
LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS					
CONSTRUC.LINEA 2 RAMAL FAUCETT- GAMBETTA					
LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	INTERVENCIÓN	60	39	357 671.1	263 197.1
LINEA 2 TR.1 ADQ.Y/O EXPROPIACIONES DE PREDIOS	UNIDAD	260	172	164 996.5	84 819.8
CONSTRUC.PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS - SANEAM.LEGAL	ACCIÓN	1	0.19	205.3	1.7
MEJORAM.CAPAC.SIST.RED BÁSICA LINEA 1-LIMA CALLAO	INTERVENCIÓN	5	0	4.4	0.0
REHAB. CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMP.CON PI 521	ACCIÓN	1	0	1170.0	0.0
CONCESIONES VIALES	UNIDAD	1.306	258	100 861.9	100 478.8
REHAB.Y MEJORAM.CARRETERA LIMA- CANTA- LA VIUDA					
PACRI LIMA CANTA TR. KM 21500- 102 000; CANTA- HUALLAY	UNIDAD	228.55	84.53	12 813.4	12 543.5
PMA TR. CANTA- HUALLAY; LIMA CANTA KM 21500- 102 000	PLAN	0.3	0.3	960.1	951.8
CONSTRUC.Y MEJORAM.CARRET.CAMANA - DIV-TACNA					
PACRI	UNIDAD	137.45	26.78	10 322.1	9 262.1
PMA	PLAN	1	0	76.4	59.0
OTROS				89 432.9	69 124.4
TOTAL INVERSIÓN				738 514.1	540 438.2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE- DGCP - MEF

- **Actividad 6000020 Pago Anual por Obras – PAO**, presupuesto S/ 849 171,1 mil y ejecutó S/ 847 917,3 mil, según detalle:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD 6000020 PAGO ANUAL POR OBRAS

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN					
CONCESIONES AEROPORTUARIAS					
MEJORAMIENTO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS	CUOTA	6	7	46 458,6	45 204,8
CONCESIONES VIALES					
PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE	CUOTA	1	1	23 996,4	23 996,4
PAO IIRSA NORTE	CUOTA	1	1,00	130 797,8	130 797,8
PAO IIRSA SUR TRAMO 1	CUOTA	1	1	50 773,8	50 773,8
PAO IIRSA SUR TRAMO 2	CUOTA	1	1	155 862,8	155 862,8
PAO IIRSA SUR TRAMO 3	CUOTA	1	1	201 971,5	201 971,5
PAO IIRSA SUR TRAMO 4	CUOTA	1	1	157 960,5	157 960,5
PAO IIRSA SUR TRAMO 5	CUOTA	1	1	81 349,7	81 349,7
TOTAL INVERSIÓN				849 171,1	847 917,3

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE- DGCP - MEF

- **Actividad 6000021 Pago por Kilómetro de Tren recorrido;** por Concesiones Ferroviarias con Cofinanciamiento de Inversión de la Concesión de la Línea 1, el proyecto fue con dos fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios programado y ejecutado por S/ 64 294,3 mil y Recursos Directamente Recaudados se programó S/ 115 032,7 mil y ejecutó S/ 109 923,4 mil.

PROGRAMA: 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD 6000021 PAGO POR KILOMETRO TREN RECORRIDO

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN					
CONCESIONES FERROVIARIAS					
COFINANCIAMIENTO CONCESIÓN LINEA 1 TRAMO I	CUOTA	4	4	179 327,0	174 217,7
TOTAL INVERSIÓN				179 327,0	174 217,7

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Actividad 6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones Viales,** tuvo un presupuesto ejecutado de S/ 115 080,7 mil según detalle siguiente:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD 6000022 PAGO POR OBRAS ADICIONALES POR CONCESIONES

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN					
CONCESIONES VIALES					
OBRA ADICIONALES IIRSA NORTE	OBRA	1	1	19 836,8	19 836,8
OBRA ADICIONALES IIRSA SUR	OBRA	1	1	75 005,1	74 888,0
OBRA ADICIONALES RED VIAL N°04 - PATIVILCA - TRUJILLO	KILÓMETRO	1	1	10 325,0	10 325,0
OBRA ADIC. RED VIAL N°05 ANCON - HUACHO - PATIVILCA	KILÓMETRO	9,31	9,31	10 030,9	10 030,9
TOTAL INVERSIÓN				115 197,8	115 080,7

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Actividad 6000023 Pago por Obras faltantes por Concesiones** tuvo un presupuesto programado y ejecutado de S/ 146 946,5 mil, según detalle siguiente:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD 6000023 PAGO POR OBRAS FALTANTES POR CONCESIONES

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN					
CONCESIONES VIALES					
OBRA FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR	OBRA	1	1	146 946,5	146 946,5
TOTAL INVERSIÓN				146 946,5	146 946,5

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Actividades 6000001 Expedientes Técnicos y 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras,** se presentan en el cuadro siguiente:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD 6000001 EXPEDIENTE TÉCNICO Y 6000002 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN					
EXPEDIENTE TÉCNICO					
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y OTROS	VARIOS	-,-	-,-	67 526,6	45 590,0
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS					
SUPERVISIÓN Y LIQ. DE OBRAS Y OTROS	VARIOS	-,-	-,-	254 027,6	202 165,8
TOTAL INVERSIÓN				321 554,2	247 755,8

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Expedientes Técnicos**, tuvo un presupuesto programado de S/ 67 526,6 mil y ejecutó S/ 45 590,0 mil, desarrollando actividades como la **Elaboración de Perfiles Definitivos**, con un presupuesto programado de S/ 16 598,7 mil y ejecución de S/ 11 888,2 mil, como por ejemplo la Construcción de la Carretera Caballo Cocha – Palo Seco – Buen Suceso; la Carretera Capiza – Uñon, del distrito de Uñon – Castilla –Arequipa; la Construcción del Puente Carrozable Tanana del Distrito de Pomata, entre otros.
- **Estudios de la Construcción de Paso a Desnivel** de la Carretera Panamericana Norte en las diferentes rutas, que contempla los estudios como por ejemplo de la Ruta Pe-1N km 181+850; 93+300; 181+560, entre otros, tuvo un presupuesto de S/ 6 044,8 mil y la ejecución alcanzó a S/ 4 254,3 mil.
- **Supervisión y Liquidación de Obras**, tuvo un presupuesto de S/ 254 027,6 mil y ejecutó S/ 202 165,8 mil, de los cuales la supervisión de obras de Concesiones Portuarias, alcanzó un presupuesto de S/ 21 463,4 mil y ejecución de S/ 21 188,8 mil, en este grupo se considera la Supervisión de obras del nuevo terminal de Contenedores del Terminal Marítimo del Callao Zona Norte y Zona Sur. Asimismo, la supervisión de obras del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas, en Paita y General San Martín en Pisco.

En Concesiones Viales, también se supervisa las obras con un presupuesto de S/ 10 845,2 mil y ejecución de S/ 10 833,3 mil, tales como a las Obras Adicionales de Red Vial N° 04 – Pativilca – Trujillo; Tramo 4 IIRSA Sur; así como la supervisión a obras adicionales IIRSA Norte e IIRSA Sur.
- Otra de las acciones de inversión, es la **Supervisión y Control de Obras**, que alcanzó a S/ 167 798,9 mil y ejecución de S/ 136 232,4 mil; entre la que se encuentra la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Quinua – San Francisco; Trujillo – Shiran – Huamachuco; Puerto Bermúdez – San Alejandro; entre otros.

2. Obras, con un presupuesto de S/ 4 853 390,0 mil y ejecución de S/ 3 659 313,2 mil, destacando los siguientes proyectos:

- Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional programó S/ 1 802 035,5 mil y ejecutó S/ 1 714 481,0 mil.
- Construcción e Infraestructura Ferroviaria con una programación de S/ 1 649 645,0 mil y ejecución de S/ 1 102 914,2 mil.
- Construcción de la Red Vial Nacional con presupuesto de S/ 589 696,8 mil y ejecución de S/ 508 684,0 mil.
- Mejoramiento del servicio de estacionamiento para aviación general en el Aeropuerto Internacional Velasco Astete del Cusco, así como la rehabilitación y mejoramiento de pavimentación y edificio del aeropuerto de Jauja, con una programación de S/ 19 378,5 mil y ejecución de S/ 15 766,4 mil.
- Mejoramiento de la Red Vial Departamental, con una programación de S/ 172 827,2 mil y ejecución de S/ 42 347,6 mil.
- Rehabilitación de caminos vecinales, con una programación de S/ 13 667,3 mil y una ejecución de S/ 5 001,8 mil, entre otras.

A continuación se desagrega las obras que se destacan:

- **Actividad 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional** con una programación presupuestaria de S/ 1 802 035,5 mil y ejecución de S/ 1 714 481,0 mil.

El detalle de esta actividad se presenta en el siguiente cuadro:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD 4000178 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS					
2078608 REHAB.YMEJORAM.CARRETERA HVA.-LIRCAY	KILÓMETRO	36	36	195 042,2	189 912,4
2234984 OBRA CARRET.DV.NEGROMAYO- OCCORURO- PALLPATA - YAURI	KILÓMETRO	38	38	132 711,0	132 711,0
2173121 TRAMOCOCHABAMBAMBA- CUTERVO- STO.DOMINGODELA CAPILLA- CHIPLE	KILÓMETRO	54,84	49,42	157 504,9	113 088,2
2110320 REHAB.YMEJORAM.CARRETERA PTO.BERMUDEZ- SAN LORENZO	KILÓMETRO	56	56,62	312 633,5	312 633,5
2015918 INTEGRACIÓN VIAL TACNA - LA PAZ	KILÓMETRO	20	18,94	128 114,9	128 114,9
2055912 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000- 22+000)	KILÓMETRO	0,51	0,49	136 169,2	135 233,7
2057906 REHAB.YMEJORAM.CARRET. CANTA - HUALLAY, TR. KM 21,5- 80; 80- 102	KILÓMETRO	35,82	36,89	182 567,5	182 567,2
2088774 REHAB.YMEJORAM.HUAURA - SAYAN- CHURIN	KILÓMETRO	14,27	21,14	82 358,7	82 358,7
2159402 REHAB.YMEJORAM.CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	KILÓMETRO	14,51	16,30	78 174,8	78 174,8
2106854 REHAB.YMEJORAM.CARRET. ANDAHUAYLAS- PAMPACHIRI- NEGROMAYO	KILÓMETRO	10	10,29	67 259,3	67 238,4
2002060 REHAB.YMEJORAM.CARRETERA TINGOMARIÁ - AGUAYTIA - PUCALLPA	KILÓMETRO	3,70	2,93	66 235,0	66 233,1
2026767 REHAB.YMEJORAM.CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO	KILÓMETRO	11,79	12,03	37 209,8	37 209,8
2110581 MEJORAM.CARRETERA SAN MARCOS- CAJABAMBA	KILÓMETRO	8,64	7,16	23 833,1	23 821,0
OTROS PROYECTOS				202 221,6	165 184,3
TOTAL INVERSIÓN				1802 035,5	1714 481,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Proyecto 2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Lircay**, tuvo un presupuesto programado de S/ 195 042,2 mil y la ejecución alcanzó a S/ 189 912,4 mil; en las obras como la Carretera DV. Negro Mayo – Occoruro – Pallpata – DV. Yauri con un presupuesto programado y ejecutado de S/ 132 711,0 mil; Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba – Cutervo – Santo Domingo de la Capilla – Chiple con un presupuesto de S/ 157 504,9 mil y la ejecución fue de S/ 113 088,2 mil.
- **Proyecto 2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro**; tuvo un presupuesto programado y ejecución de S/ 312 633,5 mil, correspondiente a lo siguiente:
 - Tramo Ciudad Constitución – Puerto Sungaro con un presupuesto programado y ejecutado de S/ 67 488,1 mil.
 - Tramo Puerto Bermúdez – Ciudad Constitución con un presupuesto programado y ejecutado de S/ 81 058,2 mil.
 - Tramo Puerto Sungaro – San Alejandro con una programación y ejecución de S/ 164 087,2 mil.
- **Proyecto 2173121 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla – Chiple** con un presupuesto programado de S/ 157 504,9 mil y la ejecución fue de S/ 113 088,2 mil, teniendo como avance de meta física de 49.42 Kilómetros de una programación de 54.84 km.
- **Proyecto 2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima – Canta – La Viuda – UNISH** alcanzó un presupuesto de S/ 182 567,5 mil y la ejecución fue de S/ 182 567,2 mil de los cuales comprende 02 tramos:
 - Tramo Canta – Huallay con un presupuesto programado de S/ 111 112,4 mil y la ejecución de S/ 111 112,1 mil.

- Lima Canta, Tramo Km 21.5 -80 y Km 80 – Km 102 con una programación y ejecución presupuestaria de S/ 71 455,1 mil.

➤ **Actividad 4000173 Construcción de Infraestructura Ferroviaria**, se muestra en el siguiente cuadro:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD 4000173 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
			PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS						
2233850	CONSTRUCCIÓN DELINEA 2 Y RAMAL AV.FAUCETT - GAMBETTA DE RED BÁSICA DEL METRO DELIMA Y CALLAO	CUOTA	5	5	1 338 024,6	791 300,8
2257430	MEJORMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DELIMA	CUOTA	1	1	311 620,1	311 613,4
2015914	PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO TRANSPORTE MASIVO LIMA Y CALLAO	EXP.TEC.	1	0	0,3	0,0
TOTAL INVERSIÓN					1 649 645,0	1 102 914,2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Proyecto 2233850 Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao** teniendo como presupuesto programado de S/ 1 338 024,6 mil ejecutando S/ 791 300,8 mil que corresponde a:
 - Pago Material Rodante Construcción de Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Gambetta de Red Básica del Metro de Lima y Callao con PIM de S/ 81 800,6 mil y Ejecución de S/ 74 137,7 mil.
 - Pago por Obra: Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao con un PIM de S/ 1 256 224,0 mil y la ejecución de S/ 717 163,1 mil.
- **Proyecto 2257430 Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao;** alcanzó un presupuesto de S/ 311 620,1 mil y la ejecución de S/ 311 613,4 mil, que corresponde al mejoramiento de la capacidad de los sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro, pago por material rodante.

➤ **Actividad 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional**, sus principales proyectos:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD 4000073 CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS					
2233842 CONSTRUCCIÓN DELA AUTOPISTA PUNO- JULIACA	KILÓMETRO	34,37	34,37	64 234,6	64 234,6
2235630 CONSTRUCCIÓN DELA SEGUNDA CALZADA PIURA- PAITA	KILÓMETRO	48	48	121 337,3	86 266,5
2235631 CONSTRUC.2ª CALZADA VIA EVITAM.PIURA-P.NORTE	KILÓMETRO	7,2	7,2	162 986,2	162 851,5
2058733 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAM.CAMANÁ- TACNA	KILÓMETRO	18,5	10,06	141 111,5	132 735,3
2090567 CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS	METRO	1175,83	1175,83	52 942,6	52 940,5
2318526 CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA CHINCHA - ICA	KILÓMETRO	1	0	46 112,5	8 754,9
2196783 CONSTRUCCIÓN DE VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA	KILÓMETRO	1	1	833,3	816,9
OTROS				138,8	83,8
TOTAL INVERSIÓN				589 696,8	508 684,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Proyecto 2235631 Construcción de la Segunda Calzada de la Vía de Evitamiento de Piura – Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 – Km 1001+924** del departamento de Piura con un presupuesto programado de S/ 162 986,2 mil y ejecutó S/ 162 851,5 mil.

- **Proyecto 2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camaná – DV Quilca – Matarani – Ilo – Tacna** tuvo un presupuesto de S/ 141 111,5 mil y la ejecución fue de S/ 132 735,3 mil que comprende:

- Carretera Camaná – DV Quilca – Matarani – Ilo – Tacna Tramo Matarani el Arenal Punta de Bombón con un presupuesto de S/ 134 739,9 mil y la ejecución de S/ 126 363,7 mil.
- Construcción y Mejoramiento carretera Camana - DV Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, tramo DV. Quilca – Matarani con una programación y ejecución de S/ 6 371,6 mil.

➤ **Actividad 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional:**

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD 4000091 REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS					
2015918 INTEGRACIÓN VIAL TACNA - LA PAZ	KILÓMETRO	18.00	5.91	134 394.0	134 394.0
2002213 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI	KILÓMETRO	0	0	7 010.4	6 913.5
2002210 REHAB. Y MEJORAM. CARRET. CHAMAYA - RIO CANCHIS	VARIAS			939.4	939.4
OTROS				197.3	182.6
TOTAL INVERSIÓN				142 541.1	142 429.5

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Proyecto 2015918 Integración Vial Tacna – Paz** con un presupuesto programado y ejecutado de S/ 134 394,0 mil para dos tramos:
 - Tramo Tacna – La Collpa Km 43+610 – KM 94+000 con un presupuesto de S/ 103 209,8 mil.
 - Tramo Tacna – La Collpa KM 94+000 – KM 146+180 con S/ 31 184,2 mil.
- **Proyecto 2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto – Juanjui**, que corresponde al tramo Caspizapa – Juanjui con un presupuesto programado de S/ 7 010,4 mil ejecutando S/ 6 913,5 mil.
- **Proyecto 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis**; presupuestó y ejecutó S/ 939,4 mil, comprende:
 - Pericos San Ignacio (incluye la Vía de Evitamiento) con un presupuesto de S/ 811,9 mil.
 - Rehabilitación y Mejoramiento Tramo San Ignacio – Puente de Integración con S/ 127,5 mil.

➤ **Actividad 4000179 Construcción de Puentes**

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD 4000179 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS					
2139352 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE RIO PERENE	METRO	82.50	35.67	37 468.3	27 167.0
2094971 REHAB. EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL	METRO	252	59	22 437.1	21 033.3
2198046 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PACHITEA Y ACCESOS	METRO	135.2	135.2	20 178.8	19 038.0
2192173 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NAÑA Y ACCESOS	METRO	50.0	31.4	19 113.2	10 427.3
2112863 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	METRO	50.00	45.91	13 285.3	13 285.3
2202007 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RAIMONDI Y ACCESOS	METRO	86	23	13 438.6	3 545.0
2206186 PTE. CARROZABLE INTEGRAC. SECTOR CRUZ CHUPA	METRO	31	0	11 474.4	2 544.2
2109832 CONSTRUCCIÓN PUENTE SANTA MARÍA NIEVA Y ACCESOS	METRO	70	38	7 289.9	7 252.5
2114280 CONSTRUCCIÓN DEL PTE. PUERTO OCOPA Y ACCESOS	METRO	45	44	5 399.0	5 399.0
2131923 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	METRO	22	2	2 554.9	2 554.9
2189698 CONSTRUCC. PTE. INTEGRACIÓN CHILCAMAYO	METRO	11	11	1 271.5	1 271.5
CONSTRUCC. PUENTES CON IMPORTES MENORES	METRO	15	15	969.3	962.4
PROYECTOS PROGRAMADOS	METRO	202	0	39 122.2	0.0
TOTAL INVERSIÓN				194 002.5	114 480.4

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Proyecto 2139352 Construcción del Puente Carrozable sobre el Río Perené** C.N de Capachari distrito de Pichanaki en la provincia de Chanchamayo departamento de Junín, con un presupuesto Programado de S/ 37 468,3 mil y la ejecución de S/ 27 167,0 mil.
- **Proyecto 2094971 Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura – Guayaquil**, Perú - Ecuador, 21 intervenciones sector Perú; con un presupuesto de S/ 22 437,1 mil y la ejecución de S/ 21 033,3 mil en los siguientes:
 - Construcción del Puente Pasamayito y Accesos en la Provincia de Sullana departamento de Piura con un presupuesto programado y ejecutado de S/ 10 761,4 mil.
 - Construcción del Pontón y KM 1217+000 y Acceso en la provincia de Contralmirante Villar departamento de Tumbes con un presupuesto programado de S/ 4 076,7 mil y la ejecución fue de S/ 3 773,0 mil.
 - Construcción del Puente Héroes del Cenepa y Accesos en la provincia de Tumbes del departamento del mismo nombre con un presupuesto programado de S/ 3 123,9 mil y la ejecución de S/ 2 221,8 mil.
 - Construcción del Puente Abejal y Accesos en el departamento de Tumbes, con un presupuesto programado de S/ 4 475,1 mil y la ejecución fue de S/ 4 277,1 mil.

PROGRAMA 0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL

El Programa tiene como su principal interviniente al Ministerio de Defensa con un presupuesto programado de S/ 1 318 869,2 mil y la ejecución fue de S/ 834 316,5 mil, de los cuales corresponde S/ 1 190 635,1 mil y S/ 782 551,0 mil, a actividades de Acciones de Inversión y S/ 128 234,1 mil y S/ 51 765,5 mil, a Obras, las mismas que se detalla en el siguiente cuadro:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL

(En Miles de Soles)

N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PIM	EJECUCION
ACCIONES DE INVERSIÓN	TOTAL ACCIONES DE INVERSIÓN	1 190 635,1	782 551,0
	6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1 003 970,7	629 803,3
	6000005 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	186 220,8	152 304,4
	6000001 EXPEDIENTE TÉCNICO	433,6	433,3
	6000032 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	10,0	10,0
OBRAS	TOTAL OBRAS	128 234,1	51 765,5
	4000150 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA NACIONAL	122 586,2	48 432,6
	4000162 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA NACIONAL	5 647,9	3 332,9
TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA		1 318 869,2	834 316,5

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIOS

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

1. **Acciones de Inversión;** destacan las actividades **6000008 Fortalecimiento de Capacidades** con un presupuesto programado de S/ 1 003 970,7 mil y la ejecución fue de S/ 629 803,3 mil; le sigue **6000005 Adquisición de Equipos** con S/ 186 220,8 mil y S/ 152 304,4 mil como presupuesto de inversión, para la implementación y desarrollo del Centro Nacional de Operaciones de imágenes satelitales; así mismo **6000001 Expediente Técnico**, con un presupuesto programado de S/ 433,6 mil y su ejecución de S/ 433,3 mil, para el incremento de la capacidad operativa de la FAP en la vigilancia de la Amazonía Peruana desde el ámbito aeroespacial, además el sistema de

alarma y control de aeronaves en la costa y sierra del territorio nacional en las instalaciones Las Palmas – Surco - Lima; entre otras actividades de inversión.

➤ **Actividad 600008 Fortalecimiento de Capacidades**

PROGRAMA : 0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL
ACTIVIDAD 600008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
			PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO						
2234454	MEJORAM.DELAS BRIGADAS ANFIBIA DEINFANTERÍA DEMARINA	UNIDAD	1	1	62 775,1	62 122,9
2172955	RECUPERAC.CAPAC.GUARDACOSTAS DESUPERVICIE	PROYECTO	1	1	43 826,7	36 996,5
2188537	MEJORAM.SERV.ASTILLERO DEL ARSENAL NAVAL	PROYECTO	1	0	40 966,1	16 639,5
2233782	CAPAC.RESOL.UPSS DEL POLICLINICONAVAL	PROYECTO	1	1	21 807,6	17 051,5
2143752	MEJORAM.YAMPLIA.CAPACIDADES BASENAVAL INFANTERÍA	PROYECTO	1	1	8 076,6	8 076,6
2108067	RECUPERAC.CAPAC.MANIOBRA BUQUES	UNIDAD	1	1	3 883,3	3 872,0
2112642	NAYLAMP	PROYECTO	1	1	3 085,3	2 593,6
2133013	MEJORA DE LA INSTRUCCIÓN EN LA MAR	PROYECTO	1	1	2 768,4	2 768,4
	PROYECTOS CON IMPORTES MENORES				1 050,5	1 012,4
	PROYECTOS PROGRAMADOS				86 481,6	0,0
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS						
2251218	PURISUNCHU	DETERMINAC.	1	1	149 242,1	88 043,3
2186912	RECUP.OPERATIVA DE HELICOPTEROS LIGEROS	UNIDAD	1	1	91 609,0	83 810,0
RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y SERVICIO						
2234934	RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD AEREA	EQUIPO	1	1	198 259,1	108 397,8
2163489	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE INSTRUCC.BÁSICA	EQUIPO	10	10	100 011,8	97 383,7
2166997	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	UNIDAD	1	1	34 263,7	34 263,7
2171117	JUCRAM	PROYECTO	1	1	13 774,6	13 234,4
2234996	SALKANTAY	PROYECTO	3	3	78 773,9	37 355,1
OTROS PROYECTOS					63 315,3	16 181,9
TOTAL INVERSIÓN					1 003 970,7	629 803,3

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE DEFENSA
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Proyecto 2234454 Mejoramiento de las Capacidades Operativas de las Brigadas de Anfibia de Infantería de Marina**, para la acción inmediata en la defensa litoral tuvo un presupuesto programado de S/ 62 775,1 mil y la ejecución fue de S/ 62 122,9 mil.
- **Proyecto 2172955 Recuperación de la Capacidad de realizar operaciones guardacostas** de superficie en el dominio marítimo nacional y operaciones de búsqueda y rescate en el aérea SAR, con un presupuesto de S/ 43 826,7 mil y la ejecución de S/ 36 996,5 mil.
- **Proyecto 2188537 Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Astillero del Arsenal Naval** de la Marina de Guerra del Perú con un presupuesto de S/ 40 966,1 mil y ejecutó S/ 16 639,5 mil.

En lo referente a los proyectos de **NAYLAMP**, tuvo un presupuesto de S/ 3 085,3 mil y ejecución de S/ 2 593,6 mil, el Proyecto **PURISUNCHU** con S/ 149 242,1 mil y la ejecución fue S/ 88 043,3 mil; **JUCRAM** con S/ 13 774,6 mil y ejecutó S/ 13 234,4 mil; **SALKANTAY** con S/ 78 773,9 mil y ejecución de S/ 37 355,1 mil. Proyectos que servirán para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas militares del Estado.

➤ **Actividad 600005 Adquisición de Equipos**, que consiste en el **Proyecto 2235081 Implementación y Desarrollo del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales**, con un presupuesto programado de S/ 186 220,8 mil y la ejecución alcanzó a S/ 152 304,4 mil.

➤ **Actividad 600001 Expediente Técnico** tiene los Proyectos:

- **Proyecto 2160770 Incremento de la Capacidad Operativa de la FAP para la Vigilancia de la Amazonía Peruana**, desde el ámbito Aeroespacial alcanzó un presupuesto programado y ejecutado de S/ 378,4 mil, para la Elaboración de un Expediente Técnico.

- **Proyecto 2313734 Recuperación de la Capacidad de Control Aeroespacial del Sistema de Alarma y Control de Aeronaves**, en la Costa y Sierra del Territorio Nacional con un presupuesto de S/ 55,2 mil y la ejecución de S/ 54,9 mil.
2. **Obras**, comprende a los proyectos que conforman la Actividad **4000150 Ampliación de Infraestructura de Defensa Nacional** con un presupuesto programado de S/ 122 586,2 mil y la ejecución fue de S/ 48 432,6 mil y la Actividad **4000162 Mejoramiento de Infraestructura de Defensa Nacional** con un presupuesto programado de S/ 5 647,9 mil y la ejecución de S/ 3 332,9 mil.
- **Actividad 4000150 Ampliación de Infraestructura y Actividad 4000162 Mejoramiento de Infraestructura de Defensa Nacional** tienen un presupuesto programado de S/ 128 234,1 mil y la ejecución alcanzó a S/ 51 765,5 mil, se detalla a continuación:

PROGRAMA: 0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL
 ACTIVIDADES OBRAS: 4000150 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 4000162 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA NACIONAL

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS					
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA NACIONAL					
2193840 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN	UNIDAD	1	0	122 586,2	48 432,6
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA NAC.					
2234930 RECUPERACIÓN DE LA CAPAC. DE MOVILIDAD AEREA	ACCION	8	5	5 647,9	3 332,9
TOTAL INVERSIÓN				128 234,1	51 765,5

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE DEFENSA
 ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP-MEF

- **Proyecto 2193840**, se trata del mejoramiento de los servicios de investigación, desarrollo e innovación tecnológica militar en la Oceanografía de la Marina de Guerra del Perú en el dominio Marítimo y la Antártida.
- **Proyecto 2234930**, trata del mantenimiento y recuperación de la capacidad de movilidad aérea eficaz y soporte de la Fuerza Aérea con Aeronaves de Ala rotatoria de mediana performance de la FAP-Grupo 3; en la base naval FAP Armando Revoredo Iglesias del Callao.

PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

El Programa tiene como su principal representante al Ministerio de Agricultura y Riego con un presupuesto programado de S/ 667 350,6 mil y la ejecución fue de S/ 501 670,9 mil, de los cuales corresponde a Acciones de Inversión un PIM de S/ 133 952,9 mil y una ejecución de S/ 110 466,8 mil y las actividades de **Obras** tuvieron un PIM de S/ 533 397,7 mil y ejecutó S/ 391 204,1 mil.



En **Acciones de Inversión**, destacan las actividades que corresponde a Estudios de Pre inversión con un presupuesto programado de S/ 54 475,2 mil y la ejecución de S/ 42 312,1 mil, Expedientes Técnicos con un presupuesto de S/ 29 875,9 mil y ejecutó S/ 23 179,7 mil; Gestión de Recursos Hídricos con S/ 22 248,6 mil y S/ 21 824,8 mil; entre otras actividades que corresponden a este concepto.

En **Obras**, destacan las actividades de Mejoramiento de Líneas de Conducción del Sistema de Riego con un presupuesto programado de S/ 351 336,4 mil y la ejecución de S/ 278 083,8 mil; Instalación de Línea de Conducción de Sistemas de Riego con S/ 145 528,5 mil y la ejecución alcanzó a

S/ 82 279,2 mil; luego tenemos otras actividades como Instalación del Sistema de Riego por Aspersión con un presupuesto de S/ 7 041,8 mil y la ejecución fue de S/ 6 435,0 mil.

El cuadro siguiente muestra lo mencionado:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

(En Miles de Soles)

N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PIM	EJECUCION
ACCIONES DE INVERSIÓN	TOTAL ACCIONES DE INVERSIÓN	133 952,9	110 466,8
	6000032 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	54 475,2	42 312,1
	6000001 EXPEDIENTE TÉCNICO	29 875,9	23 179,7
	6000028 GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÍCOS	22 248,6	21 824,8
	6000016 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	12 894,5	10 298,1
	6000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	8 812,4	8 571,6
	6000009 ASISTENCIA TÉCNICA	2 377,3	2 025,6
	6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1 752,3	1 518,3
	OTRAS ACCIONES DE INVERSIÓN CON IMPORTES MENORES	1 516,7	736,6
OBRAS	TOTAL OBRAS	533 397,7	391 204,1
	4000120 MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA RIEGO	351 336,4	278 083,8
	4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	145 528,5	82 279,2
	4000184 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN	7 041,8	6 435,0
	4000177 INSTALACIÓN DE CENTROS DE CONTROL	7 025,4	4 141,4
	4000098 CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO	6 939,3	6 923,7
	4000097 CONSTRUCCIÓN DE PRESA	5 870,0	4 960,8
	4000109 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	3 238,7	2 744,6
	4000117 MEJORAMIENTO DE RESERVOIRIO	2 085,7	2 060,5
	4000121 MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	1 899,8	1 298,2
	4000114 AMPLIACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	1 527,0	1 527,0
	OTRAS OBRAS DE MENORES IMPORTES	905,1	749,9
	TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA	667 350,6	501 670,9

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIOS

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

1. Acciones de inversión, a continuación los principales proyectos de las actividades que destacan:

➤ **Actividad 6000032 Estudios de Preinversión**

PROGRAMA A: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
ACTIVIDAD 6000032 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN					
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					
2001621 ESTUDIOS Y OTROS	INFORME	42	26,02	21036,2	19589,0
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PERFILES Y OTROS	EST. PRE INV.	17,35	23,05	23 194,6	16 305,1
ESTUDIOS DE FACTIB., PERFILES Y PRE INV.	ESTUDIO	13,38	7,32	9 373,4	5 682,0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INF. TÉCN.	12	10	871,0	736,0
TOTAL INVERSIÓN				54 475,2	42 312,1

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión** con un presupuesto de S/ 54 475,2 mil y ejecución de S/ 42 312,1 mil, que corresponde a elaboración de estudios de factibilidad, estudios de pre inversión, elaboración de perfiles de pre inversión, entre otros.

➤ **Actividad 6000001 Expediente Técnico.**

PROGRAMA : 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
ACTIVIDAD 6000001 EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN					
EXPEDIENTE TÉCNICO					
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	EXP. TÉCNICO	15	12	3 558,4	2 228,5
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS	EXP. TÉCNICO	4	1,30	2 241,7	183,0
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO	EXP. TÉCNICO	9	7	3 590,1	1 840,3
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	EXP. TÉCNICO	6	2	4 387,5	3 529,0
2307240 AFIANZAMIENTO HIDRICO RIOS HULLCAS	OBRA	1	0,05	15 255,7	14 722,0
OTROS PROYECTOS				842,5	676,9
TOTAL INVERSIÓN				29 875,9	23 179,7

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

En los Proyectos de Mejoramiento de Riego se encuentran el Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Riego de Pucacocha del distrito de Huancaray en Andahuaylas departamento de Apurímac; mejoramiento de riego tecnificado Mastayacu, Mitobamba, Antabamba del distrito de Ocobamba en la provincia de Chincheros departamento de Apurímac; entre otros.

2. Obras, entre las cuales destacan las actividades siguientes.

- **Actividad 4000120,** que comprende proyectos de Mejoramiento de Línea de Conducción del Sistema de Riego que a continuación se detalla en el siguiente cuadro:

PROGRAMA : 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
ACTIVIDADES OBRAS : 4000120 MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS					
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO					
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	OBRA	84	52	8 1978.3	7 1927.8
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	VARIOS			5 363.5	4 368.3
MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO					
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE RIEGO	OBRA	96	82	222 829.1	167 174.5
	KM	48	0	15 341.0	13 866.5
	VARIOS			1640.1	1054.7
CONSTRUCCIÓN DE REPRESA					
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE REPRESA	OBRA	1	1	4 853.8	4 137.3
OTROS PROYECTOS	VARIOS			19 330.6	15 554.7
TOTAL INVERSIÓN				351 336.4	278 083.8

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

En esta actividad de Mejoramiento de Canales de Riego que participó con un presupuesto programado de S/ 239 810,2 mil y la ejecución alcanzó S/ 182 095,7 mil; se encuentran entre los principales proyectos el:

- **Proyecto 2045783 Construcción del Sistema de Riego Cushurococha – Huarco Curan – Cajacay** con un presupuesto programado de S/ 30 270,3 mil y la ejecución de S/ 18 954,3 mil.
- **Proyecto 2157293 Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Huaccme,** en el Distrito de Colta y Oyolo en la provincia del Paucar del Sara, departamento de Ayacucho con un presupuesto de S/ 35 405,7 mil ejecutando S/ 34 578,7 mil.

- **Proyecto 2273922 Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Cañón Apurímac** Distrito de Yauri y Coporaque en la provincia de Espinar del departamento del Cusco con un presupuesto programado de S/ 10 722,3 mil y ejecutó S/ 10 648,7 mil.
- **Actividad 4000101 Instalación de Línea de Conducción de Sistema de Riego**, que comprende la instalación de Líneas de Conducción de Sistemas de Riego; en el siguiente cuadro se detallan las obras:

PROGRAMA: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
ACTIVIDADES OBRAS: 4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS					
INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO					
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RIEGO	OBRA	34	19	36 323,0	35 045,1
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO	OBRA	11	7	74 649,0	18 651,6
OTROS PROYECTOS				34 556,5	28 582,5
TOTAL INVERSIÓN				145 528,5	82 279,2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Esta actividad participó con un presupuesto programado de S/ 145 528,5 mil y una ejecución de S/ 82 279,2 mil, cuyos principales proyectos como:

- **Proyecto 2123173** Construcción del Sistema de Riego del C.P. Añancusi, en el Distrito de Acoria – Huancavelica,
- **Proyecto 2328774**, Creación del Servicio de agua para el Sistema de Riego en los sectores de San Juan y Güilipe, Distrito de Leimebamba – Chachapoyas – Amazonas,
- **Proyecto 2192747**, Instalación del servicio de agua del Sistema de Riego de los C.P. Nación chopcca, de los Distritos de Paucara y Yauli – Acobamba – Huancavelica.
- **Proyecto 2221245**, Instalación del Sistema de Riego Chivoragra en las localidades de Atashin, Distrito de Casca – Mariscal Luzuriaga – Ancash, entre otros.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

El presupuesto de las Instituciones Públicas Descentralizadas al finalizar el año 2016, alcanzó a S/ 847 155,1 mil, con una ejecución de S/ 453 874,2 mil. De este presupuesto, se destinó a la categoría de Programas Presupuestales S/ 380 873,9 mil y se ejecutó S/ 148 348,5 mil, en la categoría de Acciones Centrales se programó un presupuesto de S/ 7 565,3 mil y la ejecución alcanzó a S/ 1 534,3 mil y a la categoría de las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos-APNOP se destinó S/ 458 715,9 mil y la ejecución de S/ 303 991,4 mil.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

(En Miles de Soles)

INSTANCIA DE GOBIERNO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS	380 873,9	148 348,5	7 565,3	1 534,3	458 715,9	303 991,4	847 155,1	453 874,2
TOTAL	380 873,9	148 348,5	7 565,3	1 534,3	458 715,9	303 991,4	847 155,1	453 874,2
ESTRUCTURA PORCENTUAL / TOTAL (%)	44,8%	32,7%	0,9%	0,3%	54,1%	67,0%	100,0%	100,0%

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - INSTITUCIONES PÚBLICAS

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

El presupuesto de inversión por fuente de financiamiento y categorías presupuestarias, se presenta en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

(En Miles de Soles)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. (% EJEC.)
Recursos Ordinarios	340 294,8	133 543,4	4 031,5	506,6	97 112,3	715 15,6	441 438,6	205 565,6	45,3
Recursos Directamente Recaudados	22 995,4	9 425,2	2 622,2	814,1	242 743,4	156 427,3	268 361,0	166 666,6	36,7
Recursos por Oper. Of. De Crédito	10 244,7	2 071,9			95 385,3	61 291,4	105 630,0	63 363,3	14,0
Donaciones y Transferencias	7 339,0	3 308,0	911,6	213,6	23 474,9	14 757,1	31 725,5	18 278,7	4,0
TOTAL	380 873,9	148 348,5	7 565,3	1 534,3	458 715,9	303 991,4	847 155,1	453 874,2	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - INSTITUCIONES PÚBLICAS

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

En los **Programas Presupuestales** destacan: el **Programa 0093 Desarrollo Productivo de las Empresas**, con un presupuesto programado de S/ 160 979,3 mil y la ejecución alcanzó a S/ 71 616,4 mil o 15,8%.

El **Programa 0123 Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva** con S/ 91 083,9 mil ejecutándose S/ 34 804,9 mil o 7,7%, entre otros.

Se observa además, que en la categoría de los Programas Presupuestales, el presupuesto de inversión ha sido destinado a obras por S/ 223 757,4 mil, siendo la ejecución de S/ 69 961,7 mil, mientras que a Acciones de Inversión se ha destinado S/ 157 116,5 mil y la ejecución fue de S/ 78 386,8 mil. En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto de inversión distribuido por categorías presupuestarias:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

(En Miles de Soles)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	OBRAS		ACCIONES DE INVERSIÓN		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. (% EJE)
I.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES	223 757,4	69 961,7	157 116,5	78 386,8	380 873,9	148 348,5	32,8
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	-,-	-,-	116	10,0	116	10,0	0,0
0002 SALUD MATERNO NEONATA	-,-	-,-	1098,2	999,4	1098,2	999,4	0,2
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	118	0,0	5,8	5,6	17,6	5,6	0,0
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	56 013,3	5 008,0	3 986,7	2 221,8	60 000,0	7 229,8	17
0034 CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES	-,-	-,-	2 290,9	823,1	2 290,9	823,1	0,2
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	-,-	-,-	3 410,9	3 329,0	3 410,9	3 329,0	0,7
0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	-,-	-,-	377,0	314,4	377,0	314,4	0,1
0057 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NAT. PROTEG.	-,-	-,-	10 491,7	5 843,1	10 491,7	5 843,1	13
0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	368,5	359,5	5 672,3	1542,7	6 040,8	1902,2	0,4
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	-,-	-,-	264,0	264,0	264,0	264,0	0,1
0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	62 112,1	17 726,8	98 867,2	53 889,6	160 979,3	71 616,4	15,8
0096 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	-,-	-,-	265,9	70,9	265,9	70,9	0,0
0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACT. FÍSICA, DEPORTIVAS Y RECREA. POB.	9 221,4	8 771,6	-,-	-,-	9 221,4	8 771,6	19
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	-,-	-,-	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0
0113 SERVICIOS ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	8 632,7	4 514,0	8 098,2	1010	16 730,9	4 615,0	10
0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	-,-	-,-	12915	526,2	12915	526,2	0,1
0123 MEJORA DE COMPET. DE POBLAC. PENITENCIARIA PARA SU REINTEGRACIÓN SOCIAL POSITIVA	87 397,6	33 581,8	3 686,3	1223,1	91 083,9	34 804,9	7,7
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	-,-	-,-	17 262,3	7 186,9	17 262,3	7 186,9	16
II.- ACCIONES CENTRALES	3 511,0	93,0	4 054,3	14413	7 565,3	1534,3	0,3
III.- ASIGNAC. PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP	192 553,3	139 128,9	266 162,6	164 862,5	458 715,9	303 991,4	67,0
TOTAL	419 821,7	209 183,6	427 333,4	244 690,6	847 155,1	453 874,2	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - INSTITUCIONES PÚBLICAS
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Asimismo, en el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de inversión de las Instituciones Públicas, en forma comparativa entre los ejercicios 2016 y 2015; que tuvo como presupuesto programado S/ 847 155,1 mil, aumentando en 18,1% con relación al año anterior y la ejecución alcanzó a S/ 453 874,2 mil apreciándose una disminución de 15,9% respecto al 2015.

Las entidades que destacan en el presupuesto ejecutado de inversión son: la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT (gastadora) con S/ 164 525,2 mil o 36,2% incrementándose en 38,1% respecto al año anterior; continúa Instituto Tecnológico de la Producción con una ejecución de S/ 71 616,4 mil o 15,8% respecto al total del presupuesto de inversión ejecutado, aumentando su ejecución en 154,4% con relación al importe ejecutado el año anterior.

Otra de las Instituciones es el Instituto Nacional de Innovación Agraria con S/ 48 933,0 mil o 10,8% mostrando una variación de 43,1% respecto al 2015; de igual forma el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa- SINEACE con S/ 46 882,8 mil o 10,3% y una variación de 227,5%, respecto al año anterior.

El Instituto Nacional Penitenciario – INPE con una ejecución de S/ 34 804,9 mil o 7,7% observándose una disminución de 67,1% en la ejecución del presupuesto de inversión respecto al año 2015; entre otras entidades.

En el cuadro siguiente se presenta las Instituciones Públicas que tuvieron un presupuesto programado y ejecutado en el 2016 comparativo con el 2015:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

(En Miles de Soles)

ENTIDADES	2016			2015		VARIACIÓN (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. (%) EJECUC.	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
1 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	116,0	101,1	0,0	210	-	452,4	-
2 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	22 315,8	20 117,6	4,4	73 504,2	53 894,5	(69,6)	(62,7)
3 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	-	-	111,8	100,7	(100,0)	(100,0)
4 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	5 844,7	3 423,9	0,8	4 046,7	3 323,3	44,4	3,0
5 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	-	-	-	5 724,0	5 310,7	(100,0)	(100,0)
6 CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERU COMPRAS	3 511,0	93,0	-	-	-	-	-
7 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	300,0	0,0	-	-	-	-	-
8 CENTRO NAC. DE ESTIMAC., PREVENC. Y EDUC. DEL RIESGO DE DESASTRES	-	-	-	392,6	392,7	(100,0)	(100,0)
9 CONS. NAC. DE CIENCIA, TECNOL. E INNOV. TECN	90,4	30,0	-	1473,1	1382,7	(93,9)	(97,8)
10 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	377,0	314,4	0,1	251,5	250,9	49,9	25,3
11 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19 637,8	9 207,8	2,0	45 688,3	42 220,2	(57,0)	(78,2)
12 INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ	602,8	103,5	-	1962,6	253,6	(69,3)	(59,2)
13 INSTITUTO GEOGRÁFICO DEL PERÚ	4 197,3	296,4	0,1	3 112,0	3 000,5	34,9	(90,1)
14 INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO	6 589,0	4 512,2	1,0	1413,0	1404,9	366,3	221,2
15 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	281,1	265,5	0,1	853,5	853,5	(67,1)	(68,9)
16 INST. NAC. DEFENSA DE LA COMPET. Y PROTEC. PROP. INTELEC.	646,6	140,0	-	365,3	85,0	77,0	64,7
17 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	60 000,0	7 229,8	1,6	59 900,0	50 550,3	0,2	(85,7)
18 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	78 677,3	48 933,0	10,8	36 861,5	34 194,3	113,4	43,1
19 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO, TELEVISIÓN DEL PERÚ	3 599,4	1 160,8	0,3	6 338,0	6 229,0	(43,2)	(814)
20 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	10 183,2	5 957,8	1,3	8 060,0	2 382,9	26,3	150,0
21 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	91 083,9	34 804,9	7,7	106 386,0	105 947,7	(14,4)	(67,1)
22 INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR	91,8	21,2	-	275,8	199,0	(66,7)	(89,3)
23 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	10 862,3	10 065,4	2,2	35 489,5	26 829,1	(69,4)	(62,5)
24 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	160 979,3	71 616,4	15,8	73 433,5	28 151,4	119,2	154,4
25 OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR	8 158,3	191,3	-	147,2	112,5	5 442,3	70,0
26 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	-	-	-	80,3	80,3	(100,0)	(100,0)
27 ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL	-	-	-	37,8	37,8	(100,0)	(100,0)
28 ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA	9 123,4	1913,2	0,4	842,1	819,1	983,4	133,6
29 ORG. SUP. DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIÓN	-	-	-	214	214	(100,0)	(100,0)
30 ORG. SUP. DE INV. EN INFRAESTRUCTURA TRANSP. USOPUB.	146,5	92,8	-	213,9	213,9	(31,5)	(56,6)
31 ORGANISMOS SUP. DE INVERSIÓN EN LA ENERGÍA Y MINERÍA	-	-	-	104,3	104,3	(100,0)	(100,0)
32 ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	2 290,9	823,1	0,2	5 497,4	3 198,3	(58,3)	(74,3)
33 ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERV. DE SANEAM.	264,0	264,0	0,1	66,0	66,0	300,0	300,0
34 SERV. NAC. DE ÁREAS NATUR. PROTEG. POR ESTADO	10 491,7	5 843,1	1,3	4 475,6	1216,7	134,4	380,2
35 SERV. NAC. DE CAPAC. PARA IND. DE CONSTRUCC.	5 830,2	1693,6	0,4	799,9	250,3	628,9	576,6
36 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA	634,4	430,5	0,1	1813,3	1705,6	(65,0)	(74,8)
37 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA	-	-	-	7 500,0	7 500,0	(100,0)	(100,0)
38 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	18 173,9	7 400,5	1,6	18 001,9	6 842,3	10	8,2
39 SIERRA EXPORTADORA	-	-	-	366,4	319,8	(100,0)	(100,0)
40 SIST. NAC. DE EVAL. ACRED. Y CERTIF. DE LA CALID. EDUC.	51 332,4	46 882,8	10,3	21 777,6	14 315,2	135,7	227,5
41 SUPERINT. DE TRANSP. TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERC.	500,0	75,0	-	38,0	38,0	1215,8	97,4
42 SUPERINT. DEL MERCADO DE VALORES	676,2	270,5	0,1	70,0	-	866,0	-
43 SUP. NAC. DE ADUANAS Y ADMIN. TRIBUT. - SUNAT (GAST)	242 264,5	164 525,2	36,2	160 757,0	119 125,5	50,7	38,1
44 SUP. NAC. CONTROL DE SERV. SEGURID., ARMAS, MUNIC. Y EXPLOS. DE USOS	155,8	63,5	-	260,5	240,2	(40,2)	(73,6)
45 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL	36,0	36,0	-	265,0	229,0	(86,4)	(84,3)
46 SUPERINT. NAC. DE REGISTROS PÚBLICOS	16 730,9	4 615,0	1,0	27 909,2	15 836,2	(40,1)	(70,9)
47 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	359,3	359,4	0,1	847,0	466,0	(57,6)	(22,9)
TOTAL:	847 155,1	453 874,2	100,0	717 555,7	539 695,3	18,1	(15,9)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2016 - INSTITUCIONES PÚBLICAS

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

A continuación se presenta el Presupuesto de los Programas Presupuestales de las Instituciones Públicas en forma comparativa, con el presupuesto del 2015, con la finalidad de mostrar la evolución de un año a otro del incremento o disminución en los proyectos de inversión.

Como se observa en el cuadro siguiente las entidades que se encuentran vinculadas a Programas Presupuestales, con relación al año anterior se observa un aumento de 9,5% en la programación y una disminución de 41,1% en la ejecución de los proyectos de inversión.

Las entidades que destacan en la ejecución del presupuesto de inversión de los Programas Presupuestales del 2016 son: el Instituto Tecnológico de la Producción con 48,3% equivalente a S/ 71 616,4 mil en ejecución, le sigue el Instituto Nacional Penitenciario con 23,5% que equivale a S/ 34 804,9 mil en ejecución.

En el cuadro siguiente se muestra las entidades involucradas en los programas presupuestales:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ENTIDADES Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Soles)

ENTIDADES	2016			2015		VARIACIÓN 2016/2015 (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. (%) EJE.	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
1 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	4 451,0	4 156,7	2,8	7 894,2	4 384,7	(43,6)	(5,2)
2 CENTRO NAC. DE ESTIMAC., PREVENC. REDUCC. DE RIESGOS Y DESASTRES	-,-	-,-	-,-	392,6	392,7	(100,0)	(100,0)
3 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	377,0	314,4	0,2	251,5	250,9	49,9	25,3
4 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1 127,4	1 015,0	0,7	10 971,2	10 542,0	(89,7)	(90,4)
5 INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ	4 197,3	296,4	0,2	3 112,0	3 000,5	34,9	(90,1)
6 INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO	8,0	8,0	-,-	4,3	-,-	86,0	0,0
7 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	281,1	265,5	0,2	853,5	853,5	(67,1)	(68,9)
8 INST. NAC. DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	60 000,0	7 229,8	4,9	59 900,0	50 550,3	0,2	(85,7)
9 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	1437,3	671,2	0,5	217,3	11,3	561,4	5 839,8
10 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	91083,9	34 804,9	23,5	106 386,0	105 947,7	(14,4)	(67,1)
11 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	9 221,4	8 771,6	5,9	22 557,1	14 519,7	(59,1)	(39,6)
12 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	160 979,3	71 616,4	48,3	70 254,9	25 281,3	129,1	183,3
13 ORG. SUP. DE CONTRATA. DEL ESTADO	2 290,9	823,1	0,6	5 497,4	3 198,3	(58,3)	(74,3)
14 ORG. TECN. DE LA ADMINISTRAC. DE LOS SERV. DE SANEAM.	264,0	264,0	0,2	-,-	-,-	-,-	-,-
15 SERV. NAC. DE ÁREAS NATUR. PROTEG. POR ESTADO	10 491,7	5 843,1	3,9	4 475,6	1216,7	134,4	380,2
16 SERV. NAC. DE METEOROLOGÍA E HIDROL.	634,4	430,5	0,3	1688,7	1584,3	(62,4)	(72,8)
17 SERV. NAC. DE SANIDAD AGRARIA	-,-	-,-	-,-	7 500,0	7 500,0	(100,0)	(100,0)
18 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	17 262,3	7 186,9	4,8	17 886,9	6 829,5	(3,5)	5,2
19 SUPERINT. DE TRANSP. TERRESTRE DE PERS., CARG. Y MERC.	-,-	-,-	-,-	38,0	38,0	(100,0)	(100,0)
20 SUPERINT. NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL	36,0	36,0	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
21 SUPERINT. NAC. DE REGISTROS PÚBLICOS	16 730,9	4 615,0	3,1	27 909,2	15 836,2	(40,1)	(70,9)
TOTAL	380 873,9	148 348,5	100,0	347 790,4	251 937,6	9,5	(41,1)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2016 - INSTITUCIONES PÚBLICAS

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

PROGRAMA 0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

Busca incrementar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, mitigando los desafíos a los que se enfrentan las empresas, para que puedan entregar productos y brindar servicios innovadores, con mayor productividad, mejor calidad, a mayor velocidad y menor costo, estableciendo políticas de alcance general y creación de instrumentos de apoyo y promoción, incentivando la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que impulsen el emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto con el crecimiento sostenido de estas unidades económicas así como el apoyo a los nuevos emprendimientos a través de los Gobiernos Nacional, Regional y Local.



El Programa 0093 Desarrollo Productivo de las Empresas, está vinculado a la Institución Pública **Instituto Tecnológico de la Producción – ITP**, cuya línea de acción es incrementar el acceso a servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos, incrementar la investigación, el desarrollo e innovación con enfoque prospectivo para las empresas, así como incrementar la productividad laboral, presenta una programación de S/ 160 979,3 mil y ejecución de S/ 71 616,4 mil, tal como se observa en el siguiente cuadro:

**PROGRAMA 0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP**

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS				62 12,1	17 726,8
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	OBRA	1,0	1,0	49 487,3	16 704,3
	INFORME	4,0	4,0	6 360,6	951,8
	VARIOS			6 264,2	70,7
ACCIONES DE INVERSIÓN				98 867,2	53 889,6
EXPEDIENTE TÉCNICO	EXP. TÉCNICO			3,0	2,1
FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	OBRA	5,30	5,00	50 300,8	44 549,9
	INFORME	30,00	18,00	10 356,6	3 832,8
	EQUIPAM.	1,00	1,00	37 138,8	5 336,7
	VARIOS			968,0	158,1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	ESTUDIO			100,0	10,0
TOTAL INVERSIÓN				160 979,3	716 16,4

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - INSTITUCIONES PÚBLICAS
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

En esta institución pública, destaca el proyecto **Mejoramiento de Infraestructura Administrativa**, en la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de centros de ciencia y tecnología e innovación tecnológica, cuyos proyectos principales son los siguientes:

- Mejoramiento, creación e instalación de los servicios tecnológicos del centro de innovación tecnológica del cuero para las industrias del calzado en el distrito del Rímac – Lima, así mismo en el distrito de El Porvenir – Trujillo – La Libertad, también en el distrito de Cerro Colorado – Arequipa.
- Creación e instalación de los servicios de innovación tecnológica de la cadena productiva de los productos hidrobiológicos en la región Moquegua, así como en el distrito de La Banda de Shilcayo – San Martín, también en el distrito de Calleria – Coronel Portillo – Ucayali.
- Mejoramiento de los servicios de innovación tecnológica para el desarrollo de la cadena productiva acuícola en la Unidad Técnica Muelle Barco Chucuito – Puno, así como en la localidad de Ahuashiyacu – Distrito de la Banda de Shilcayo – San Martín, también en la unidad técnica Sechura – Piura.
- Instalación de los servicios tecnológicos en la cadena productiva de la madera en el distrito de Iquitos – Maynas – Loreto, el mejoramiento y ampliación de los servicios de innovación tecnológica para la generación de valor agregado en la industria de la madera en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali; así como el mejoramiento de la infraestructura académica y administrativa de la madera en Villa El Salvador.
- Instalación de los servicios de innovación agroindustrial en Virú – La Libertad; la creación de servicios tecnológicos para la cadena productiva de café y cacao en el VRAEM; la instalación de servicios tecnológicos en la cadena productiva de uva, palta y orégano del sector agroindustrial en el distrito de Ilo – Moquegua, asimismo los productos derivados de frutos, hortalizas y hierbas aromáticas en el distrito de Majes – Caylloma, región Arequipa, así como la ampliación y mejoramiento de los productos procesados de frutos, hortalizas, menestras y granos andinos en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica.
- Creación de los servicios tecnológicos para las cadenas productivas del café, cacao y frutas del sector agroindustrial en la zona de Santa Lucía, provincias de Leoncio Prado y Ambo – Huánuco y en Oxapampa – Pasco, y los productos de chirimoya, durazno, palta y vid en el distrito de Santa María – Huaura, de la región Lima.
- Creación de servicios tecnológicos para la cadena productiva de madera y la agroindustria de productos como la castaña, cacao y copoazú en el distrito de Tambopata – Madre de Dios.

PROGRAMA 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA

El objetivo de este programa es optimizar el sistema de tratamiento penitenciario dirigido a la rehabilitación, articular las acciones de asistencia post penitenciaria con el trabajo desarrollado con los internos, reforzar las labores de inteligencia penitenciaria, garantizar la seguridad integral de los establecimientos penitenciarios, para la reinserción social, contribuir a reducir el índice de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población penitenciaria en los establecimientos a través de la ejecución de proyectos de inversión. En este proyecto la Institución Pública vinculada es el **Instituto Nacional Penitenciario**, cuyas obras y acciones se muestran en el siguiente cuadro:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE					
PROGRAMA 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA					
PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS				87 397,6	33 581,8
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	INFORME	180	180	78 584,4	26 790,6
	OBRA	1	1	8 263,2	6 250,5
CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	70	70	550,0	540,7
ACCIONES DE INVERSIÓN				3 686,3	1 223,1
ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFORME	25	25	2 240,8	159,8
ESTUDIOS DE PRE- INVERSIÓN	EST. PRE-INV.	16	14	1 445,5	1 063,3
TOTAL INVERSIÓN				91 083,9	34 804,9

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - INSTITUCIONES PÚBLICAS
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

En el **Instituto Nacional Penitenciario**, destaca el Programa 0123: Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva; con una ejecución en obras de S/ 33 581,8 mil y Acciones de Inversión S/ 1 223,1 mil. La obra que destaca es:

Ampliación de infraestructura penitenciaria, con una ejecución total en obras de S/ 26 790,6 mil, según detalle:

- Rehabilitación y ampliación integral del establecimiento penitenciario de Pucallpa, con una ejecución de S/ 4 572,7 mil y un avance del 59,7%, sin embargo la obra se encuentra paralizada.
- Reacondicionamiento y ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Iquitos, con una ejecución de S/ 360,7 mil.
- Mejoramiento del servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario de Chincha con una ejecución de S/ 329,8 mil.
- Rehabilitación integral y ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Puno con S/ 14 451,1 mil. Entre otras actividades de obras.



UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS

Las Universidades Nacionales, son instituciones que tienen como finalidad ofrecer una formación que comprende el desarrollo de la personalidad de los estudiantes para asumir diversas tareas, así como preparar profesionales altamente calificados para que amplíen la investigación científica. La sociedad necesita profesionales con criterio propio y compromiso social, con nuevos retos del conocimiento de la ciencia y las investigaciones, como vía fundamental para el desarrollo del país.

Durante el ejercicio 2016, el presupuesto asignado a las Universidades Nacionales y Otros Organismos Descentralizados Autónomos, alcanzó a S/ 1 053 854,7 mil, ejecutándose S/ 463 709,8 mil, que representa el 44,0% del PIM.

De este presupuesto, se destinó a Programas Presupuestales un PIM de S/ 883 794,3 mil y se ejecutó S/ 413 364,2 mil; en la categoría de Acciones Centrales se programó un presupuesto de S/ 35 486,4 mil y la ejecución alcanzó a S/ 11 219,2 mil y en la categoría de Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos-APNOP, se destinó un PIM de S/ 134 574,0 mil y ejecución de S/ 39 126,4 mil, según se detalla en el cuadro siguiente:

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

(En Miles de Soles)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. (% EJE.
UNIVERSIDADES NACIONALES	842 989,6	396 253,7	35 486,4	11 219,2	134 293,2	38 845,6	1012 769,2	446 318,5	96,2
ORG.DESCENTRALIZ. AUTÓNOMOS	40 804,7	17 110,5	-,-	-,-	280,8	280,8	41085,5	17 391,3	3,8
TOTAL	883 794,3	413 364,2	35 486,4	11 219,2	134 574,0	39 126,4	1053 854,7	463 709,8	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORG. DESC. AUTON.

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Asimismo, se muestra el presupuesto de inversión por fuente de financiamiento en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORIAS PROGRAMATICAS DE UNIVERSIDADES NACIONALES Y ORG.DESC.AUTONOMOS

(En Miles de Soles)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. (% EJE.
RECURSOS ORDINARIOS	560 303,4	320 452,3	11399,2	3 978,7	17 086,0	9 275,2	588 788,6	333 706,2	72,0
REC.DIRECT.RECAUDADOS	15 499,9	6 605,2	35,0	0,0	15014	165,3	17 036,3	6 770,5	15
REC.OPERACIONES OFIC. CRÉDITO	155,2	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	155,2	0,0	0,0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50 281,1	6 911,0	216,7	216,7	25 897,9	6 315,9	76 395,7	13 443,6	2,9
RECURSOS DETERMINADOS	257 554,7	79 395,7	23 835,5	7 023,8	90 088,7	23 370,0	371478,9	109 789,5	23,7
TOTAL	883 794,3	413 364,2	35 486,4	11 219,2	134 574,0	39 126,4	1053 854,7	463 709,8	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORG. DESC. AUTON.

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Se observa en el cuadro precedente, que la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, alcanzó una mayor ejecución de S/ 333 706,2 mil que representa el 72,0%, y Recursos Determinados una ejecución de S/ 109 789,5 mil que representa el 23,7%.

1. **Programa Presupuestal**, consiste en la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población objetivo.

- **En Obras**, los Programas Presupuestales participan con un presupuesto de S/ 701 118,3 mil y ejecución de S/ 323 238,8 mil, de los cuales corresponde al programa 0066 Formación Universitaria de Pregrado S/ 664 821,2 mil y la ejecución alcanzó a S/ 309 224,7 mil.
 - **En Acciones de Inversión**, los Programas Presupuestales participan con un presupuesto de S/ 182 676,0 mil y una ejecución de S/ 90 125,4 mil de los cuales corresponde al programa 0066 Formación Universitaria de Pregrado S/ 178 168,4 mil y ejecución de S/ 87 029,0 mil.
2. **Acciones Centrales**, les corresponde aquellos presupuestos asignados y que no se les puede asignar un resultado específico de manera directa, es decir son líneas de gasto que contribuyen de manera transversal con toda la actividad productiva, en este caso con los programas presupuestales, contribuyen en **Obras** con S/ 29 203,3 mil y ejecución de S/ 10 085,5 mil, mientras que en **Acciones de Inversión** fue de S/ 6 283,1 mil y la ejecución de S/ 1 133,7 mil.
 3. **Asignaciones Presupuestaria que No Resultan en Productos – APNOP**, son asignaciones que no se encuentran en las dos categorías anteriores, pero que son actividades principalmente de gestión de la entidad, el presupuesto asignado en **Obras** alcanzó a S/ 108 139,0 mil, ejecutando S/ 29 949,4 mil y en **Acciones de Inversión** fue de S/ 26 435,0 mil y la ejecución fue de S/ 9 177,0 mil.

En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto de inversión por categorías programáticas:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE UNIVERSIDADES NACIONALES

(En Miles de Soles)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	OBRAS		ACCIONES DE INVERSIÓN		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. (% EJEC.
I. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	701 118,3	323 238,8	182 676,0	90 125,4	883 794,3	413 364,2	89,2
0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	664 821,2	309 224,7	178 168,4	87 029,0	842 989,6	396 253,7	85,5
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	36 297,1	14 014,1	2 438,1	1 895,3	38 735,2	15 909,4	3,4
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOL. E INNOVAC. TECNOLÓG.	-	-	2 069,5	1 201,1	2 069,5	1 201,1	0,3
II. ACCIONES CENTRALES	29 203,3	10 085,5	6 283,1	1 133,7	35 486,4	11 219,2	2,4
III. ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	108 139,0	29 949,4	26 435,0	9 177,0	134 574,0	39 126,4	8,4
TOTAL:	838 460,6	363 273,7	215 394,1	100 436,1	1 053 854,7	463 709,8	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORG. DESC. AUTON.

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

A continuación, se presenta el Presupuesto de los Programas Presupuestales de las Universidades Nacionales comparativo con el presupuesto del 2015, a fin de conocer el presupuesto de inversión, destinada a cada universidad del país.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES NACIONALES EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(En Miles de Soles)

ENTIDADES	2016			2015		VARIACIÓN 2016/2015 (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC./TOTAL EJEC.	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
U.N. AGRARIA DE LA SELVA	36 244,5	21 907,6	4,9	21 673,2	4 946,9	67,2	342,9
U.N. AGRARIA LA MOLINA	27 517,4	21 844,5	4,9	28 855,1	19 828,2	(4,6)	10,2
U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	17 284,0	12 166,7	2,7	18 706,9	17 422,3	(7,6)	(30,2)
U.N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE Tarma	1 003,6	725,4	0,2	5 274,3	530,2	(81,0)	36,8
U.N. AUTÓNOMA DEL ALTO AMAZONAS	91,1	91,1	0,0	-,-	-,-	-,-	-,-
U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA	26 471,3	8 098,1	1,8	23 463,4	19 477,7	12,8	315,8
U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA	5 556,4	199,2	0,0	6 144,8	1 838,0	(9,6)	(89,2)
U.N. DANIEL ALCIDES CARRIÓN	25 949,8	7 069,5	1,6	9 108,0	6 668,2	184,9	6,0
U.N. DE BARRANCA	11 335,3	381,5	0,1	8 715,7	3 028,6	30,1	(87,4)
U.N. DE CAJAMARCA	5 170,5	157,1	0,0	15 839,2	332,7	(67,4)	(52,8)
U.N. DE CAÑETE	16 819,6	2 321,4	0,5	7 773,0	7 012,6	116,4	(66,9)
U.N. DE EDUC. ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE	10 007,3	6 865,8	1,5	17 056,1	13 602,9	(41,3)	(49,5)
U.N. DE FRONTERA	8 411,7	3 450,2	0,8	8 713,2	3 987,8	(3,5)	(13,5)
U.N. DE HUANCABUELA	24 875,9	21 911,7	4,9	44 326,8	8 611,5	(43,9)	154,4
U.N. DE INGENIERÍA	47 769,6	43 118,3	9,7	34 033,7	29 636,5	40,4	45,5
U.N. DE JAEN	70 934,9	73,0	0,0	22 705,8	1 671,9	212,4	(95,6)
U.N. DE JULIACA	31 894,1	11 785,2	2,6	26 799,9	10 726,4	19,0	9,9
U.N. DE LA AMAZONÍA PERUANA	11 052,4	4 085,0	0,9	9 120,2	4 276,7	21,2	(4,5)
U.N. DE MOQUEGUA	41 644,2	17 934,5	4,0	55 489,4	16 969,2	(25,0)	5,7
U.N. DE PIURA	28 697,9	12 966,2	2,9	28 970,4	22 255,5	(0,9)	(41,7)
U.N. DE SAN MARTÍN	21 536,2	17 780,2	4,0	22 411,7	13 294,6	(3,9)	33,7
U.N. DE TRUJILLO	12 852,5	5 408,8	1,2	24 612,3	8 725,7	(47,8)	(38,0)
U.N. DE TUMBES	27 357,5	7 852,6	1,8	24 153,1	17 025,0	13,3	(53,9)
U.N. DE UCAYALI	19 168,8	15 813,8	3,5	24 749,0	15 596,0	(22,5)	1,4
U.N. DEL ALTIPLANO	53 059,8	44 327,0	9,9	54 058,3	40 423,8	(1,8)	9,7
U.N. DEL CENTRO DEL PERÚ	31 103,3	7 480,5	1,7	23 670,1	4 562,9	31,4	63,9
U.N. DEL SANTA	23 283,1	5 983,1	1,3	30 079,8	12 535,3	(22,6)	(52,3)
U.N. FEDERICO VILLARREAL	27 061,8	451,4	0,1	21 410,9	53,0	26,4	751,7
U.N. HERMILO VALDIZAN	15 000,0	15 000,0	3,4	21 260,4	21 260,5	(29,4)	(29,4)
U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA	6 505,2	3 182,3	0,7	11 385,0	5 356,1	(42,9)	(40,6)
U.N. INTERC. SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	1 689,0	921,5	0,2	899,6	458,9	87,8	100,8
U.N. INTERCULT. DE QUILLABAMBA	4 638,1	202,0	0,0	1 996,5	12,2	132,3	1 555,7
U.N. INTERC. FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA	-,-	-,-	0,0	22,0	22,0	(100,0)	(100,0)
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN	18 102,1	11 311,6	2,5	9 686,2	5 204,6	86,9	117,3
U.N. JOSÉ F. SÁNCHEZ CARRIÓN	14 549,8	9 021,4	2,0	23 642,0	12 624,6	(38,5)	(28,5)
U.N. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	9 791,9	5 721,9	1,3	11 821,3	11 750,3	(17,2)	(51,3)
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	32 743,7	24 970,3	5,6	25 466,4	25 342,4	28,6	(1,5)
U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	19 304,9	6 022,2	1,3	23 152,3	4 220,0	(16,6)	42,7
U.N. PEDRO RUIZ GALLO	34 645,9	5 618,4	1,3	33 108,5	6 354,4	4,6	(11,6)
U.N. SAN AGUSTÍN	8 987,9	3 145,6	0,7	11 236,8	73,3	(20,0)	4 191,4
U.N. SAN ANTONIO ABAID DEL Cuzco	52 053,6	15 449,9	3,5	60 315,5	21 675,1	(13,7)	(28,7)
U.N. SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	25 568,3	10 228,6	2,3	37 548,8	17 924,3	(31,9)	(42,9)
U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA	16 758,0	6 378,5	1,4	34 353,2	27 488,4	(51,2)	(76,8)
U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	54 793,5	15 870,0	0,4	65 390,4	2 254,3	(16,2)	(29,6)
U.N. TECNOLÓGICA DEL CONOSUR-UMA	8 189,6	39,7	0,0	-,-	-,-	-,-	-,-
U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	25 293,2	25 268,2	5,7	22 382,8	22 362,7	13,0	13,0
U.N. CALLAO	-,-	-,-	0,0	1 068,0	629,5	(100,0)	(100,0)
TOTAL	1 012 769,2	446 318,5	100,0	1 012 650,0	472 523,7	-,-	(5,5)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

El presupuesto de inversión en los Programas Presupuestales de las universidades, tuvo una disminución de 5,5% en relación al año 2015 en su ejecución.

Las universidades que sobresalen en el Presupuesto de inversión en los Programas Presupuestales del ejercicio 2016 son:

- **Universidad Nacional del Altiplano**, que tuvo un presupuesto de S/ 53 059,8 mil y su ejecución alcanzó a S/ 44 327,0 mil o 9,9% del total ejecutado, incrementándose en 9,7% en la ejecución respecto al año 2015.
- **Universidad Nacional de Ingeniería**, participa con un presupuesto de S/ 47 769,6 mil y su ejecución de S/ 43 118,3 mil, que equivale al 9,7% del total presupuesto ejecutado, incrementándose en 45,5% en la ejecución respecto al año 2015.
- **Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza** con un presupuesto de S/ 25 293,2 mil, ejecutó S/ 25 268,2 mil o 5,7% del total del presupuesto ejecutado, incrementándose en 13,0% la ejecución respecto al año 2015.
- **Universidad Nacional Mayor de San Marcos**, que tuvo un presupuesto de S/ 32 743,7 mil, ejecutándose S/ 24 970,3 mil o 5,6% del total ejecutado, observa una disminución de 1,5% en la ejecución, respecto al año 2015.
- **Universidad Nacional de Huancavelica**, con un presupuesto de S/ 24 875,9 mil y su ejecución de S/ 21 911,7 mil o 4,9% del total presupuesto ejecutado, incrementándose 154,4% en la ejecución respecto al año anterior.
- **Universidad Nacional Agraria de la Selva**, con un presupuesto de S/ 36 244,5 mil y ejecución de S/ 21 907,6 mil o 4,9% del total ejecutado, muestra un incremento en la ejecución de 342,9% respecto al 2015.
- **Universidad Nacional Agraria La Molina**, participa con un presupuesto de S/ 27 517,4 mil y una ejecución de S/ 21 844,5 mil o 4,9% del total ejecutado, incrementándose en 10,2% en la ejecución, respecto al año 2015.

PROGRAMA 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

Desarrollado para preparar al estudiante en el desempeño de labores de una determinada ocupación o disciplina, puede ser de naturaleza tecnológica o científica etc., las universidades destinaron un presupuesto en proyectos de inversión con la finalidad de que los estudiantes cuenten con suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de sus actividades curriculares y extra-curriculares, así como con servicios académicos adecuadamente gestionados.

En el ejercicio 2016 el presupuesto de inversión en este programa alcanzó a S/ 842 989,6 mil y la ejecución fue de S/ 396 253,7 mil, a continuación se efectuará el análisis de los proyectos de inversión de las universidades nacionales que destacan en la ejecución del presupuesto de inversión en el año 2016.

- **Universidad Nacional del Altiplano**; contó en este programa con un presupuesto de inversión de S/ 53 059,8 mil y su ejecución alcanzó a S/ 44 327,0 mil, de los cuales ha destinado en obras S/ 42 969,5 mil y ejecución de S/ 35 547,0 mil.



El cuadro siguiente muestra las Obras y Acciones de Inversión de la Universidad del Altiplano:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
PROGRAMA 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS				42 969.5	35 547.0
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	M²	4.452.00	4.060.04	6 321.4	6 180.5
MODULO		4.00	1.00	3 915.4	753.4
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	M²	6.017.00	6.031.14	9 351.2	9 103.9
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	M²	12.482.06	12.480.00	17 166.9	16 252.6
METROLINEAL		901.00	901.00	3 444.3	488.4
MODULO		3.00	3.00	1 973.2	1 971.1
RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	M2	200.00	48.97	797.1	797.1
ACCIONES DE INVERSIÓN				10 090.3	8 780.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	MODULO	3.00	3.00	7 853.3	7 056.3
ASISTENCIA TÉCNICA	EST. DE PREINV.	14.00	14.00	271.7	242.5
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MODULO	1.00	1.00	1 965.3	1 481.2
TOTAL INVERSIÓN				53 059.8	44 327.0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORG. AUTON.

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Ampliación de Infraestructura de Educación Universitaria**, tuvo un presupuesto programado de S/ 10 236,8 mil y ejecutó S/ 6 933,9 mil, en los proyectos siguientes:
 - ✓ Mejoramiento y ampliación de los servicios de investigación de la escuela profesional de Antropología con una ejecución de S/ 890,0 mil.
 - ✓ Mejoramiento de los servicios de laboratorio para la formación profesional e investigación para la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica con una ejecución de S/ 1 704,9 mil.
 - ✓ Mejoramiento del servicio de formación profesional en la Escuela Profesional de Administración con una ejecución de 727,0 mil.
 - ✓ Mejoramiento de los servicios académicos en la formación básica, informática y virtual de las escuelas profesionales, con una ejecución de S/ 3 612,0 mil.
- **Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria**, tuvo un presupuesto programado de S/ 9 351.2 mil y ejecución de S/ 9 103,9 mil, en los siguientes proyectos:
 - ✓ Mejoramiento del servicio académico en formación e investigación básica en la Escuela Profesional de Educación Inicial con una ejecución de S/ 526,6 mil.
 - ✓ Creación del servicio de laboratorio de alta especialización en comunicación en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, con una ejecución de S/ 356,8 mil.
 - ✓ Construcción de infraestructura para el desarrollo de investigación, formación académica y transferencia de tecnologías en los CIP Camacani y la Raya de la UNA – Puno con una ejecución de S/ 1 537,8 mil.
 - ✓ Creación del servicio de mega laboratorio clínico universitario de salud humana en altura para la formación e investigación, con una ejecución de S/ 4 322,4 mil.
 - ✓ Mejoramiento de los servicios de formación profesional de la facultad de trabajo social con una ejecución de S/ 2 360,3 mil.

- **Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria**, con un presupuesto programado de S/ 22 584,4 mil y su ejecución de S/ 18 712,1 mil para los siguientes proyectos:
 - ✓ Mejoramiento de la formación académica de los estudiantes de la escuela profesional de Ciencias Físico Matemático, con una ejecución de S/ 1 341,6 mil.
 - ✓ Mejoramiento del servicio académico en la escuela profesional de Ingeniería Civil, con una ejecución de S/ 7 1 160,0 mil.
 - ✓ Construcción del Complejo Deportivo Universitario en la ciudad universitaria, con una ejecución de S/ 12 433,2 mil.
 - ✓ Mejoramiento del servicio de laboratorio de los centros de cómputo en las escuelas profesionales con una ejecución de S/ 1 971,1 mil, entre otros proyectos.
- **Recuperación de Infraestructura de Educación Universitaria**, con una programación y ejecución de S/ 797,1 mil, cuya obra se refiere a la recuperación del servicio de formación profesional en la Escuela Profesional de Derecho.
- **Universidad Nacional de Ingeniería**, con un presupuesto de inversión de S/ 47 769,6 mil y una ejecución de S/ 43 118,3 mil, de los cuales se destinó en obras S/ 26 761,7 mil y su ejecución de S/ 25 335,9 mil, para mayor detalle se muestra el siguiente cuadro:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
PROGRAMA 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS				26 761,7	25 335,9
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	M ²	1891,00	1891,00	2 837,1	2 745,0
	PORCENTAJE	100,00	100,00	37,0	16,8
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	6,61	6,61	1460,0	1455,7
CONSTRUCCIÓN DE VIA LOCAL	ESTUDIO	1,00	1,00	100,0	60,0
INSTALACIÓN DE CENTROS DE SALUD	M ²	820,00	820,00	2 609,9	2 587,4
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	ESTUDIO	1,00	1,00	116,5	116,5
	M ²	6,375,00	6,375,00	10 857,0	10 625,3
	OBRA	140	140	3 753,4	3 294,8
	PORCENTAJE	100,00	100,00	4 990,8	4 434,4
ACCIONES DE INVERSIÓN				21 007,9	17 782,4
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	PORCENTAJE	334,14	334,14	18 449,3	15 404,7
	UNIDAD	15,00	15,00	189,2	189,1
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	PORCENTAJE	100,00	100,00	119,3	119,3
ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SISTEMA	0,25	0,25	503,1	491,2
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	EST. PREINV.	1,00	1,00	63,0	25,0
EXPEDIENTE TÉCNICO	ESTUDIO	1,00	1,00	180,0	157,5
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	INFORME	1,00	1,00	8,6	8,6
	PORCENTAJE	100,00	100,00	93,6	87,5
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	23,00	23,00	972,2	929,8
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	PORCENTAJE	100,00	100,00	377,8	335,3
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	3,00	3,00	8,7	8,7
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	PORCENTAJE	100,00	100,00	25,7	21,0
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	INFORME	100,00	100,00	17,4	4,7
TOTAL INVERSIÓN				47 769,6	43 118,3

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - UNIV. NACIONALES Y OTROS ORG. DESC. AUTON.

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Los principales proyectos desarrollados en esta universidad son la adecuación de infraestructura y equipamiento para el mejoramiento de la actividad académica de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica con una ejecución de S/ 4 429,9 mil.

Asimismo, el mejoramiento de la capacidad de asistencia médica del auto seguro de la Oficina Central de Bienestar Universitario con una ejecución de S/ 2 587,4 mil.

También, la modernización del Laboratorio de Mecánica (Laboratorio N° 4) de la Facultad de Ingeniería Mecánica con una ejecución de S/ 2 460,6 mil.

El mejoramiento de los servicios del Centro de Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos (CITRAR) de la FIA-UNI Rímac – Lima, con una ejecución de S/ 2 591,6 mil.

El mejoramiento del servicio del Sistema Eléctrico en Media Tensión con una ejecución de S/ 1 842,8 mil.

La recuperación y ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento del campus de la UNI, con una ejecución de S/ 1 455,7 mil, entre otras obras.

- **Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza**, con un presupuesto de S/ 25 293,2 mil y una ejecución de S/ 25 268,2 mil, de los cuales se destinó a Obras un presupuesto de S/ 22 697,2 mil y una ejecución de S/ 22 672,2 mil, y en Acciones de Inversión, el presupuesto y ejecución fue de S/ 2 596,0 mil, mostrándose en el siguiente cuadro:

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA
PROGRAMA 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS				22 697.2	22 672.2
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	INVESTIG.	3.00	3	650.0	650.0
	PROY. DE INVEST.	3	3	810.0	810.0
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	EXP. TÉCN.	1	1	433.5	433.5
	INSTALAC.	1	1	300.0	300.0
	M2	2.010	2.010	444.7	444.7
	MODULO	1	1	246.5	246.5
	MODULO DE EQUIP.	6	6	3 729.0	3 729.0
	OBRA	1	1	4 985.0	4 960.0
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	PROY. DE INVEST.	30	30	570.0	570.0
	ACCION	5	5	166.1	166.1
	M2	8	8	1 990.0	1 990.0
	MODULO	1	1	1 260.0	1 260.0
	MOD. DE EQUIP.	6	6	2 871.7	2 871.7
	PROY. DE INVEST.	7	7	1 615.0	1 615.0
	SISTEMA	1	1	1 491.0	1 491.0
	VARIOS			1 034.7	1 034.7
MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS	INSTALAC.	7	7	100.0	100.0
ACCIONES DE INVERSIÓN				2 596.0	2 596.0
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIO	5	5	41.6	41.6
EXPEDIENTE TÉCNICO	MOD. DE EQUIP.	3	3	1 300.0	1 300.0
PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL	INVESTIG.	5	5	323.3	323.3
PRODUCCIÓN Y REPOBLAMIENTO DE ESPECIES	INVESTIG.	10	10	931.1	931.1
TOTAL INVERSIÓN				25 293.2	25 268.2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORG. DESC. AUTÓN.
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Entre los proyectos principales en esta universidad destacan los siguientes:

- Mejoramiento del servicio de Tecnologías de Información y Comunicación con una ejecución de S/ 1 350,0 mil, así mismo la construcción de ambientes de uso múltiple para la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, así como la Construcción e Implementación de la Escuela de Graduados, construcción del Centro de Convenciones Académicas, con una ejecución de S/ 4 960 mil.
- Construcción de los servicios de áreas verdes, el acceso secundario y plazoleta cívica, con una ejecución de S/ 1 990,0 mil.
- Creación del servicio de Laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal, con una ejecución de S/ 1 260,0 mil.

- Creación del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Estructura de la Facultad de Ingeniería Civil y Ciencias Exactas, asimismo la creación del servicio de un Laboratorio de Fisiología Molecular de la Facultad de Ingeniería Zootecnista y Biotecnología, también la creación e implementación de la Sede Administrativa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, la creación y equipamiento del pabellón de la Facultad de Ciencias de la Salud, el mejoramiento e implementación de los servicios educativos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, como también la planta piloto Agroindustrial para la carrera profesional de Ingeniería Agroindustrial con una ejecución de S/ 2 871,7 mil.
 - Creación de los servicios de un Laboratorio de Biodiversidad y conservación de recursos genéticos de especies silvestres, y creación del servicio de una Laboratorio de Agrostología, con una ejecución de S/ 1 615,0 mil.
 - Construcción del sistema de encausamiento de drenaje de aguas pluviales para prevención de riesgos, con una ejecución de S/ 1 491,0 mil, entre otros proyectos.
- **Universidad Nacional Mayor de San Marcos**, con un presupuesto programado de S/ 32 743,7 mil y una ejecución de S/ 24 970,3 mil, de los cuales asignó para Obras un presupuesto de S/ 29 088,8 mil y una ejecución de S/ 22 040,6 mil, y en Acciones de Inversión el presupuesto fue de S/ 3 654,9 mil y su ejecución de S/ 2 929,7 mil, el detalle se muestra en el siguiente cuadro:

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
PROGRAMA 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS				29 088,8	22 040,6
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUC.UNIV	INFORME	1,00	1,00	1261,4	630,7
	M2	5,000,00	5,000,00	2 790,0	2 627,5
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCAC.UN	ACCION	1,00	1,00	1610,0	1537,4
	EQUIPO	19,00	11,00	1786,1	1057,8
	M2	8,000,00	8,000,00	8 753,9	6 176,8
	OBRA	1,00	1,00	3 214,2	3 029,8
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAM. DE AGUAS	INSTALACIÓN	1,00	1,00	3 203,6	1601,7
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCAC	EQUIPO	18,00	18,00	1481,5	921,4
	EXP.TÉCN.	1,00	1,00	278,0	67,0
	OBRA	1,00	1,00	2 457,6	2 357,6
	UNIDAD	1,00	1,00	244,7	244,7
RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCAC	OBRA	1,00	1,00	2 007,8	1788,2
ACCIONES DE INVERSIÓN				3 654,9	2 929,7
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	EQUIPO	24,00	24,00	1477,7	1452,8
	UNIDAD	1,00	1,00	539,6	539,6
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO	3,00	3,00	253,6	137,2
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	EQUIPO	10,00	10,00	1384,0	800,1
TOTAL INVERSIÓN				32 743,7	24 970,3

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORG.DESC. AUTON.
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Entre los proyectos que destacan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM, se mencionan los siguientes:

- Ampliación, remodelación y acondicionamiento del pabellón de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas con una ejecución de S/ 6 176,8 mil.
- Construcción e implementación de módulos demostrativos de producción animal para actividades de enseñanza, capacitación e investigación – Fundo El Taro, además, la creación,

rehabilitación y equipamiento de la Facultad de Ciencias Económicas con una ejecución de S/ 3 029,8 mil.

- Ampliación, remodelación e implementación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, ciudad universitaria, con una ejecución de S/ 2 627,5 mil.
- Mejoramiento y rehabilitación del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad universitaria, con una ejecución de S/ 1 601,7 mil.
- Instalación e implementación de la EAP de Ingeniería Civil, con una ejecución de S/ 2 357,6 mil.
- Instalación del Centro de Estudios Complementarios, de UNMSM con S/ 263,9 mil.
- Instalación de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria e implementación de los Departamentos Académicos de la Facultad de Medicina San Fernando, con una ejecución de S/ 1 057,8 mil; entre otros proyectos.

GOBIERNOS REGIONALES

Al finalizar el ejercicio 2016, el Presupuesto Institucional Modificado de Inversión para los Gobiernos Regionales alcanzó a S/ 7 616 276,1 mil, ejecutándose S/ 5 430 575,2 mil; del total de este Presupuesto ejecutado S/ 5 429 371,2 mil o 100% corresponde a los Gobiernos Regionales y solo S/ 1 204,0 mil a la Mancomunidad Regional de Apurímac-Ayacucho-Huancavelica.

Del análisis, se observa que el mayor presupuesto se destinó a la categoría de los **Programas Presupuestales** S/ 4 908 573,9 mil, ejecutándose S/ 3 472 642,0 mil, equivalente a 63,9%; en la categoría de **Acciones Centrales** tuvo un presupuesto de S/ 7 805,1 mil y la ejecución alcanzó a S/ 6 895,5 mil y en la categoría de las **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos-APNOP**, se destinó el 35,4% equivalente a S/ 2 699 897,1 mil, del total del PIM y la ejecución fue de S/ 1 951 037,7 mil, equivalente al 35,9%, del total presupuesto de inversión de los Gobiernos Regionales. En el cuadro siguiente se detalla el presupuesto de inversión programado y ejecutado por los Gobiernos Regionales y la Mancomunidad Regional durante el año 2016.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

(En Miles de Soles)

INSTANCIA DE GOBIERNO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
GOBIERNOS REGIONALES	4 908 277,8	3 472 590,6	7 805,1	6 895,5	2 698 624,4	1 949 885,1	7 614 707,3	5 429 371,2
MANCOMUNIDADES REGIONALES	296,1	514	-	-	1 272,7	1 152,6	1 568,8	1 204,0
TOTAL	4 908 573,9	3 472 642,0	7 805,1	6 895,5	2 699 897,1	1 951 037,7	7 616 276,1	5 430 575,2
ESTRUCTURA PORCENTUAL/ TOTAL (%)	64,4%	63,9%	-	-	35,4%	35,9%	100,0%	100,0%

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 - GOBIERNOS REGIONALES Y MANCOMUNIDADES REGIONALES

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Asimismo, en el cuadro siguiente se muestra el presupuesto de inversión de los Gobiernos Regionales desagregado por fuente de financiamiento, entre los cuales destaca **Recursos Ordinarios**, con un importe de S/ 2 701 643,9 mil o 49,8% del total ejecutado; **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, con una ejecución de S/ 1 694 747,8 mil o 31,2%, **Recursos Determinados** con S/ 864 694,0 mil o 15,9% en relación al presupuesto total ejecutado que corresponde al rubro Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones que perciben los Gobiernos Regionales.

En tanto las fuentes de financiamiento **Recursos Directamente Recaudados** así como **Donaciones y Transferencias**, han tenido menor participación en lo que corresponde a proyectos de inversión de los Gobiernos Regionales.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE GOBIERNOS REGIONALES

(En Miles de Soles)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. (% EJEC.)
GOBIERNOS REGIONALES	4 908 277,8	3 472 590,6	7 805,1	6 895,5	2 698 624,4	1 949 885,1	7 614 707,3	5 429 371,2	100,0
RECURSOS ORDINARIOS	2 062 733,7	1 627 409,9	6 368,7	6 026,1	1 341 698,8	1 068 207,9	3 410 801,2	2 701 643,9	49,8
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA	41 023,4	35 697,3	-	-	105 463,5	87 041,3	146 486,9	122 738,6	2,3
REC. OPERACIONES OFIC. CRÉDITO	1 890 487,4	1 209 671,1	-	-	752 957,0	485 076,7	2 643 444,4	1 694 747,8	31,2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	74 235,4	31 238,1	-	-	37 949,7	14 308,8	112 185,1	45 546,9	0,8
RECURSOS DETERMINADOS	839 797,9	568 574,2	1 436,4	869,4	460 555,4	295 250,4	1 301 789,7	864 694,0	15,9
MANCOMUNIDAD REGIONAL	296,1	514	-	-	1 272,7	1 152,6	1 568,8	1 204,0	-
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	296,1	514	-	-	1 272,7	1 152,6	1 568,8	1 204,0	-
TOTAL	4 908 573,9	3 472 642,0	7 805,1	6 895,5	2 699 897,1	1 951 037,7	7 616 276,1	5 430 575,2	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 GOBIERNOS REGIONALES Y MANCOMUNIDADES REGIONALES

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Como se indicó anteriormente, el presupuesto de inversión de los Gobiernos Regionales en el año 2016, alcanzó a S/ 7 616 276,1 mil y la ejecución fue de S/ 5 430 575,2 mil, incluyendo a la Mancomunidad Regional Apurímac-Ayacucho – Huancavelica, comparando con el presupuesto de inversión del ejercicio anterior se observa un aumento de 9,4% en la programación, y una disminución en la ejecución de 4,4%. El cuadro siguiente muestra el presupuesto de los Gobiernos Regionales en forma comparativa con el año anterior:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

(En Miles de Soles)

ENTIDADES	2016			2015		VARIACIÓN (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. EJEC/TOTAL (%)	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
I.- GOBIERNO REGIONAL	7 614 707,3	5 429 371,1	100,0	6 956 989,6	5 679 819,6	9,5	(4,4)
AMAZONAS	240 859,6	173 274,8	3,2	202 960,3	166 418,7	18,7	4,1
ANCASH	206 609,3	57 713,7	1,1	198 847,8	49 790,6	3,9	15,9
APURIMAC	228 855,2	156 773,4	2,9	281 764,6	233 195,6	(18,8)	(32,8)
AREQUIPA	567 981,0	426 798,1	7,9	427 092,0	345 658,7	33,0	23,5
AYACUCHO	366 997,8	269 823,7	5,0	475 589,9	406 297,7	(22,8)	(33,6)
CAJAMARCA	300 258,3	144 930,6	2,7	238 670,0	147 469,5	25,8	(1,7)
CALLAO	302 837,7	226 549,7	4,2	169 353,0	132 162,1	78,8	71,4
CUSCO	632 474,5	424 116,6	7,8	533 010,7	441 710,8	18,7	(4,0)
HUANCAMELICA	197 185,6	158 802,7	2,9	221 990,5	188 865,8	(11,2)	(15,9)
HUANUCO	222 468,8	199 741,0	3,7	236 146,6	219 273,5	(5,8)	(8,9)
ICA	130 751,7	101 280,6	1,9	112 302,0	95 118,7	16,4	6,5
JUNÍN	419 021,9	281 050,2	5,2	326 368,7	282 127,1	28,4	(0,4)
LA LIBERTAD	668 665,9	540 288,6	9,9	632 180,6	556 146,6	5,8	(2,9)
LAMBAYEQUE	348 590,3	281 421,2	5,2	388 513,8	299 700,1	(10,3)	(6,1)
LIMA	161 097,2	150 001,9	2,7	192 353,2	173 323,7	(16,2)	(13,5)
LORETO	225 378,8	129 597,0	2,4	184 325,8	174 507,5	22,3	(25,7)
MADRE DE DIOS	142 178,4	109 229,1	2,0	140 627,1	110 952,8	1,1	(1,6)
MOQUEGUA	230 390,4	185 401,9	3,4	156 543,7	137 669,4	47,2	34,7
PASCO	291 667,7	236 146,1	4,3	211 884,7	173 570,0	37,7	36,1
PIURA	372 211,5	210 973,1	3,9	315 904,3	268 394,5	17,8	(21,4)
PUNO	232 966,4	158 450,9	2,9	233 053,7	182 281,2	(0,0)	(13,1)
SAN MARTÍN	513 464,9	431 232,8	7,9	665 581,8	599 286,2	(22,9)	(28,0)
TACNA	139 881,1	48 002,5	0,9	92 580,7	71 735,5	51,1	(33,1)
TUMBES	98 414,3	63 993,8	1,2	82 733,3	45 068,2	-,-	-,-
UCAYALI	338 007,1	248 672,4	4,5	194 553,1	154 232,4	73,7	61,2
REGIÓN LIMA METROPOLITANA	35 491,9	15 104,7	0,3	42 057,7	24 862,7	(15,6)	(39,2)
II. MANCOMUNIDADES REGIONALES	1568,8	1204,1	-,-	2 500,0	518,2	(37,2)	132,4
APURIMAC-AYACUCHO-HUANCAMELICA	1568,8	1204,1	-,-	2 500,0	518,2	(37,2)	132,4
TOTAL	7 616 276,1	5 430 575,2	100,0	6 959 489,6	5 680 337,8	9,4	(4,4)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS- EJERCICIO FISCAL 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Los Gobiernos Regionales que destacan son:

- **Gobierno Regional La Libertad**, con una participación de 9,9% en el año 2016, con una disminución de 2,9% respecto a la ejecución del año anterior.
- **Gobierno Regional Arequipa**, que tuvo una participación en la ejecución del 7,9% y un incremento de 23,5% con relación a la ejecución del año 2015.
- **Gobierno Regional San Martín** con una ejecución de 7,9% y una disminución de 28,0% en relación a la ejecución del año anterior.

- **Gobierno Regional Cusco** con una participación del 7,8% en la ejecución y una disminución del 4,0% en relación a la ejecución del año 2015.
- **Gobierno Regional Junín**, que tuvo una participación en la ejecución del 5,2% y una disminución de 0,4% en relación a la ejecución del año anterior.
- **Gobierno Regional Lambayeque**, con una participación en la ejecución del 5,2% y una disminución del 6,1% en relación a la ejecución del año anterior.
- **Gobierno Regional Ayacucho**, participó en la ejecución con el 5,0% y una disminución de 33,6% en relación a la ejecución del año anterior.

Con relación al presupuesto asignado a los **Programas Presupuestales**, se incrementó en 3,5% en la programación del presupuesto y la ejecución disminuyó en 11,1% respecto al ejercicio 2015, el detalle se muestra en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2016 - 2015
(En Miles de Soles)

GOBIERNO REGIONAL	2016			2015		VARIACIÓN 2016 / 2015 (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC.= EJEC/EJEC.TOT. (%)	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
AMAZONAS	186 163,9	142 340,1	4,1	170 483,4	135 076,8	9,2	5,4
ANCASH	122 647,8	19 148,3	0,6	88 555,4	30 437,4	38,5	(37,1)
APURIMAC	194 351,9	131 188,1	3,8	240 505,3	195 895,8	(19,2)	(33,0)
AREQUIPA	418 694,1	337 134,3	9,7	369 938,2	299 856,8	13,2	12,4
AYACUCHO	177 880,2	123 903,1	3,5	296 640,3	244 551,6	(40,0)	(49,3)
CAJAMARCA	228 563,7	104 229,6	3,0	180 122,4	121 785,7	26,9	(14,4)
CALLAO	3 608,3	10510	--	12 767,8	11536,6	(71,7)	(90,9)
CUSCO	377 426,3	283 120,5	8,2	340 131,4	305 068,1	11,0	(7,2)
HUANCAVELICA	155 983,9	125 025,5	3,6	183 408,3	154 399,3	(15,0)	(19,0)
HUÁNUCO	111 231,8	106 712,0	3,1	144 731,4	133 379,5	(23,1)	(20,0)
ICA	37 094,9	19 269,5	0,6	43 158,6	35 099,3	(14,0)	(45,1)
JUNÍN	347 327,5	226 417,7	6,5	232 309,3	201 720,0	49,5	12,2
LA LIBERTAD	586 481,1	488 027,8	14,1	561 509,4	496 312,6	4,4	(1,7)
LAMBAYEQUE	259 508,0	215 250,9	6,2	329 844,6	259 498,3	(21,3)	(17,1)
LIMA	99 608,2	89 241,8	2,6	105 349,1	87 575,9	(5,4)	1,9
LORETO	123 797,9	59 538,3	1,7	99 105,7	95 062,7	24,9	(37,4)
MADRE DE DIOS	122 776,5	92 079,3	2,7	121 934,0	93 428,6	0,7	(1,4)
MOQUEGUA	102 802,2	87 326,7	2,5	81 646,0	73 092,2	25,9	19,5
PASCO	221 453,5	185 258,8	5,3	134 522,0	104 078,8	64,6	78,0
PIURA	199 577,0	88 912,0	2,5	177 653,9	161 911,4	12,3	(45,1)
PUNO	198 798,8	133 192,6	3,8	209 741,2	161 837,6	(5,2)	(17,7)
SAN MARTÍN	266 907,4	219 690,6	6,3	390 771,6	334 510,2	(31,7)	(34,3)
TACNA	107 401,6	23 908,3	0,7	48 192,4	38 128,1	122,9	(37,3)
TUMBES	79 664,9	54 709,4	1,6	58 982,9	25 905,5	35,1	111,2
UCAYALI	157 658,1	103 487,5	3,0	106 254,4	105 278,1	48,4	(1,7)
REGIÓN LIMA METROPOLITANA	20 868,3	12 426,9	0,3	15 551,4	301,5	34,2	4 021,7
TOTAL	4 908 277,8	3 472 590,6	100,0	4 743 810,4	3 905 728,4	3,5	(11,1)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

La participación de los Gobiernos Regionales en la inversión de los programas presupuestales, alcanzó a S/ 4 908 277,8 mil y la ejecución fue de S/ 3 472 590,6 mil, sobresaliendo los siguientes gobiernos regionales:

- **Gobierno Regional La Libertad**, con una participación de 14,1% o S/ 488 027,8 mil en su ejecución durante el año 2016, comparado con el ejercicio anterior tuvo una disminución de 1,7% en la inversión ejecutada.

- **Gobierno Regional Arequipa**, con una participación de 9,7% o S/ 337 134,3 mil en el 2016 y tuvo un incremento de 12,4% con relación al año 2015.
- **Gobierno Regional Cusco**, con una participación de 8,2% o S/ 283 120,5 mil, que comparada con la ejecución del ejercicio precedente disminuyó en 7,2%. Asimismo, el **Gobierno Regional Junín**, participó con 6,5% o S/ 226 417,7 mil, incrementándose en 12,2% respecto al año anterior.
- **Gobierno Regional San Martín**, participó con 6,3% o S/ 219 690,6 mil, presenta una disminución de 34,3%.
- **Gobierno Regional Lambayeque**, participó con 6,2% o S/ 215 250,9 mil, que comparada con la ejecución del ejercicio anterior disminuyó en 17,1% en la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales.
- El resto de los gobiernos regionales tienen una participación menor al 5,3% en el presupuesto de inversión del año 2016.

El presupuesto programado y ejecutado por los Gobiernos Regionales en los programas presupuestales, corresponde a:

- **Obras**, cuya participación fue de S/ 4 022 507,8 mil en la programación, ejecutándose S/ 2 740 555,1 mil, y
- **Acciones de Inversión**, con un presupuesto programado de S/ 886 066,1 mil y S/ 732 087,0 mil en la ejecución.

Los Gobiernos Regionales presentan mayor participación en los **Programas Presupuestales** siguientes:

- a. **0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario**, con un presupuesto de S/ 1 304 825,9 mil y ejecución de S/ 1 004 130,5 mil.
- b. **0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte**, con un presupuesto de S/ 1 090 591,1 mil y una ejecución de S/ 751 769,8 mil.
- c. **0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular**, con un presupuesto de S/ 628 442,4 mil y ejecución de S/ 428 341,6 mil.
- d. **0091 Incremento en Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular**, con S/ 454 215,8 mil y ejecución de S/ 278 529,3 mil.
- e. **0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres**, con S/ 311 076,7 mil y ejecución de S/ 229 663,6 mil, entre otros.

Para mayor información se muestra el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

(En Miles de Soles)

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS	OBRAS		ACCIONES DE INVERSIÓN		TOTAL	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
I.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4 022 507,8	2 740 555,1	886 066,1	732 087,0	4 908 573,9	3 472 642,1
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	36 968,3	34 019,3	18 153,6	12 621,8	55 121,9	46 641,1
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	180 721,1	103 751,0	9 192,2	5 502,0	189 913,3	109 253,0
0017 ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	16 731,2	10 470,7	14 10,5	53,9	18 141,7	10 524,6
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	-,-	-,-	30,0	29,6	30,0	29,6
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	63 852,4	62 709,1	2 310,7	1307,3	66 163,1	64 016,4
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	23 217,7	22 401,6	8 516,0	6 120,0	31 733,7	28 521,6
0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	2 840,3	2 593,1	39 391,8	37 110,6	42 232,1	39 703,7
0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	28 803,1	666,8	15,5	15,4	28 818,6	682,2
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	-,-	-,-	11 770,7	11 237,2	11 770,7	11 237,2
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	-,-	-,-	110,1	48,7	110,1	48,7
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	-,-	-,-	14 116,5	10 329,3	14 116,5	10 329,3
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	885 355,6	602 807,5	419 470,3	401 323,0	1304 825,9	1004 130,5
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	48 346,3	24 735,4	6 928,2	5 303,0	55 274,5	30 038,4
0047 ACCESO Y USO DE C. SERVIC. PUBL. DE TELECOMUNIC. E INFORMAC. ASOCIADOS	-,-	-,-	76,6	76,6	76,6	76,6
0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERG. MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	-,-	-,-	1228,5	125,6	1228,5	125,6
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	2 081,1	17 12,5	100,0	-,-	2 181,1	17 12,5
0057 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	658,3	658,3	14 374,1	9 534,8	15 032,4	10 193,1
0065 APROVECHAM. DE OPORTUNID. COMERC. BRINDADAS POR PRINCIP. SOCIOS	-,-	-,-	143,2	143,2	143,2	143,2
0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	300,0	297,0	-,-	-,-	300,0	297,0
0068 REDUCCIÓN DE VULNERAB. Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	246 625,3	182 076,5	64 451,4	47 587,1	311 076,7	229 663,6
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	4 103,0	3 295,1	3 131,1	1825,9	7 234,1	5 121,0
0073 PROGRAMA PARA LA GENERAC. DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	196,7	196,5	-,-	-,-	196,7	196,5
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	-,-	-,-	83,5	83,5	83,5	83,5
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	265 148,4	183 075,0	15 153,5	8 823,0	280 301,9	191 898,0
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	66 071,1	50 624,1	8 937,4	6 473,6	75 008,5	57 097,7
0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	508,9	494,5	-,-	-,-	508,9	494,5
0087 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	-,-	-,-	20,6	20,4	20,6	20,4
0088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	-,-	-,-	559,6	559,5	559,6	559,5
0089 REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	-,-	-,-	557,9	556,7	557,9	556,7
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	565 372,5	394 754,7	63 069,9	33 586,9	628 442,4	428 341,6
0091 INCREMENTO EN ACCESO DE LA POBLAC. DE 3 A 16 AÑOS A SERVIC. EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUC. BÁSICA REG.	421 844,2	260 497,6	32 371,6	18 031,7	454 215,8	278 529,3
0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	-,-	-,-	600,0	482,3	600,0	482,3
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	-,-	-,-	1674,0	1028,3	1674,0	1028,3
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	9,6	9,6	4 564,5	4 171,6	4 574,1	4 181,2
0101 INCREMENTO PRÁCTICA ACTIV. FÍSIC, DEPORT. Y RECREAT. POBLAC. PERUANA	32 809,7	28 213,7	344,7	227,3	33 154,4	28 441,0
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	4 656,4	35,0	504,7	458,3	5 161,1	493,3
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	320,2	320,2	80,0	80,0	400,2	400,2
0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3 246,4	2 828,0	111,2	96,8	3 357,6	2 924,8
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	64 628,8	55 927,6	6 575,1	4 025,4	71 203,9	59 953,0
0109 NUESTRAS CIUDADES	3 155,6	-,-	-,-	-,-	3 155,6	0,0
0117 ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESC. EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	-,-	-,-	499,3	424,4	499,3	424,4
0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	31,9	31,6	26 648,0	24 928,3	26 679,9	24 959,9
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	37 454,6	13 177,1	23 950,1	13 588,3	61 404,7	26 765,4
0128 REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	-,-	-,-	202,5	201,2	202,5	201,2
0129 PREVENC. Y MANEJO DE CONDIC. SECUND. DE SALUD EN PERS. CON DISCAPAC.	1 144,2	1 130,7	461,1	446,3	1 605,3	1 577,0
0130 COMPETITIV. Y APROVECHAM. SOSTENIBLE DE RECURS. FOREST. Y FAUNA SILV.	660,0	659,5	7 190,1	7 077,3	7 850,1	7 736,8
0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	248,3	248,3	81,1	81,0	329,4	329,3
0136 PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	191,7	191,7	480,0	477,4	671,7	669,1
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	104 204,9	695 945,8	76 386,2	55 824,0	1090 591,1	751 769,8
0140 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	-,-	-,-	38,5	38,5	38,5	38,5
II.- ACCIONES CENTRALES			7 805,1	6 895,5	7 805,1	6 895,5
III.- ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	1900 868,0	1360 285,3	799 029,1	590 752,3	2 699 897,1	1 951 037,6
TOTAL	5 923 375,8	4 100 840,4	1 692 900,3	1 329 734,8	7 616 276,1	5 430 575,2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP-MEF

PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

El objetivo de este programa, es contribuir al incremento de la producción y la productividad de la agricultura de riego, el mejoramiento en el aprovechamiento de los recursos hídricos y el incremento de la eficiencia en el uso del suelo cultivable.

El programa tuvo un presupuesto programado de S/ 1 304 825,9 mil y ejecución de S/ 1 004 130,5 mil, los gobiernos regionales que han tenido mayor participación se presentan en el siguiente cuadro:

PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

(En Miles de Soles)

GOBIERNO REGIONAL	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC.= EJEC/ EJEC.TOTAL (%)
LA LIBERTAD	456 734,2	414 924,7	41,3
AREQUIPA	216 293,0	214 133,6	21,3
LAMBAYEQUE	140 393,8	137 992,0	13,7
CUSCO	72 407,8	51 063,7	5,1
PIURA	117 375,3	32 817,8	3,3
APURIMAC	84 596,4	32 702,6	3,3
LIMA	28 776,9	27 913,4	2,8
SUBTOTAL	116 577,4	911 597,8	90,8
RESTO DE GOBIERNOS REGIONALES	188 248,5	92 532,7	9,2
TOTAL	1304 825,9	1004 130,5	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Gobierno Regional La Libertad**, tuvo una mayor participación en este programa con 41,3% del presupuesto total ejecutado, presentando las siguientes obras:

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS				414 552,9	377 847,5
CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO PARA RIEGO	OBRA	0,37	0,29	390 287,1	363 096,3
ENCAUSAMIENTO Y DEFENSA DE CANALES DE RIEGO	OBRA	12	7,14	24 265,8	14 751,2
ACCIONES DE INVERSIÓN				42 181,3	37 077,2
DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS	CAPACITAC.	1,00	0,00	26,7	26,7
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	EXP. TÉCNICO	7,00	2,00	1634,0	335,3
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	1,00	1,00	150,0	150,0
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES	HA.	67	184,5	21256,5	19 774,6
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL	INFORME	11	11,0	1450,0	1353,5
SANEAMIENTO ARQUEOLÓGICO CANAL MADRE TERCERA ETAPA	INFORME	6	5,0	1250,0	930,6
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS	AMPOLLA	3	3,0	15 203,0	14 110,2
	SUPERVISIÓN	10	4,7	1211,1	396,3
TOTAL:				456 734,2	414 924,7

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- La obra **Construcción de Reservorio para Riego**, con un presupuesto programado de S/ 390 287,1 mil y una ejecución de S/ 363 096,3 mil en los proyectos concernientes a:
 - ✓ **Proyecto especial Chavimochic**, ubicado en la parte nor-oeste del país, tiene un área comprendida entre la margen derecha del río Santa por el sur hasta las Pampas de Urricape por el norte (Paiján), en las provincias de Virú, Trujillo y Ascope, pertenecientes a la Región La Libertad.



Proyecto Chavimochic Tercera Etapa, cuyo objetivo es derivar aguas del río Santa para la irrigación de los valles e intervalles de Chao, Virú, Moche y Chicama. En su pleno desarrollo, podrá abastecer el riego de aproximadamente 160 mil ha. de tierras, entre nuevas y por mejorar. Complementariamente, prevé dotar de agua potable a Trujillo y el desarrollo de aprovechamientos hidroeléctricos.

La ejecución de la tercera etapa del proyecto, comprende la ejecución de tres obras centrales, siendo la principal, la construcción de la presa Palo Redondo con capacidad de almacenamiento de 400 millones de metros cúbicos, para atender las necesidades de agua de Chicama y apoyo a la agricultura.

Con la culminación de la tercera etapa del proyecto Chavimochic, se prevé el aumento de las exportaciones, y de igual forma, el suministro de agua potable que atenderá de modo directo a Trujillo y distritos conexos. La población de Trujillo supera los 877 mil habitantes y crece a un promedio de 2% anual.

Asimismo, las obras beneficiarán con desarrollo y empleo principalmente a los pobladores del valle de Chicama, el más extenso de la región La Libertad. Con las obras del megaproyecto se incrementarán en mil millones de dólares el volumen de las agro-exportaciones, y se generarán 150 mil empleos permanentes.

- En relación a la obra **Encausamiento y Defensa de Canales de Riego**, tuvo una programación de S/ 24 265,8 mil y una ejecución de S/ 14 751,2 mil, en los siguientes proyectos:
 - ✓ Construcción de la infraestructura de riego Chuquitambo – Carrizales en Pataz – La Libertad.
 - ✓ Construcción de un embalse y mejoramiento de los canales de riego principales Zuro N° 1 y 2 de la Comisión de Regantes Huaychaca del Comité Zuro Huaychaca en Santiago de Chuco – La Libertad.
 - ✓ Construcción del sistema de irrigación Huacatina Calamarca, Huaso, provincia de Julcan – La Libertad.
 - ✓ Mejoramiento del canal de riego Calera – Guadalupe – Pacasmayo – La Libertad.
 - ✓ Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de los canales San José Alto y Concordia – Sector San José Alto en la provincia de Ascope, así mismo en los canales Talla y Nueva Talla en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, también en la localidad de Chungana en el distrito de Huaylillas, en la provincia de Pataz y Yanacancha en la localidad de Nunamarca – Pataz - La Libertad.
 - ✓ Protección de áreas agrícolas e infraestructura mayor de riego sectores canal Alto, Canal Bajo y Ureña Río Santa, distrito de Guadalupe y provincia de Virú.

- **Gobierno Regional Arequipa**, con participación en este programa del 21,3% del presupuesto total ejecutado, presentando las siguientes obras:

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS				9 660,3	9 304,3
MEJORAMIENTO DE BOCATOMA	OBRA	1	1,00	1589,6	1549,8
	SUPERVISIÓN	1	1,00	43,5	31,5
MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	ACCIÓN	1,1	0,09	204,8	81,5
	OBRA	1,1	1,81	4 634,9	4 525,4
	SUPERVISIÓN	1,1	0,95	95,3	81,4
MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	EXP. TÉCNICO	3	3,00	95,4	67,0
	OBRA	2	2,00	2 908,9	2 908,9
	SUPERVISIÓN	2	2,00	87,9	58,8
OTROS PROYECTOS	VARIOS			38,4	0,0
ACCIONES DE INVERSIÓN				206 632,7	204 879,3
EXPEDIENTE TÉCNICO	EXP. TÉCNICO	1	0,7	450,0	404,1
	OBRA	1	1,0	2 706,6	2 651,2
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	ACCIÓN	13	12,0	158 440,3	158 200,9
	INFORME	12	12,0	44 970,9	43 592,1
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	SUPERVISIÓN	0,1	0,09	64,9	31,0
TOTAL :				216 293,0	214 183,6

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Mejoramiento de Bocatoma**, tuvo un presupuesto programado de S/ 1 633,1 mil y una ejecución de S/ 1 581,3 mil en los proyectos que conciernen a:
 - ✓ Mejoramiento, bocatoma y canal plataforma valle de Tambo, distrito de Cocachacra, Islay – Arequipa.
- **Mejoramiento de Línea de Conducción de Sistemas de Riego**, tuvo un presupuesto programado de S/ 4 935,0 mil y ejecución de S/ 4 688,3 mil, en los proyectos como:
 - ✓ Mejoramiento del sistema zamacola en tres tramos críticos, del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa.
 - ✓ Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de riego de la irrigación Huanzococha – Distrito de Huaynacotas – Provincia de La Unión – Región Arequipa.
- **Mejoramiento de Línea de Distribución de Sistemas de Riego**, con una programación de S/ 3 092,2 mil y ejecución de S/ 3 034,7 mil, en los proyectos como:
 - ✓ Mejoramiento del servicio de agua para riego en los pueblos tradicionales de Cacayaco y Mosopuquio de los distritos de Characato y Chiguata – Arequipa.
 - ✓ Mejoramiento del servicio de riego en los sectores de la Plaza y Yanayaco, distrito de Charato – Arequipa.
 - ✓ Mejoramiento del sistema de riego en los canales de Estanquillo, Cancahuani y la Huaylla del distrito de Characato – Arequipa.
 - ✓ Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del sector Montegrande – Valle del Tambo, distrito de Cocachacra, provincia de Islay – Arequipa.
 - ✓ Mejoramiento del sistema de riego, sector Puerto Viejo, distrito de Cocachacra, provincia de Islay – Arequipa, entre otros proyectos.

PROGRAMA 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

El programa tuvo un presupuesto programado de S/ 1 090 591,1 mil y ejecución de S/ 751 769,8 mil. Los Gobiernos Regionales que han intervenido con mayor presupuesto en este programa se detallan a continuación:

PROGRAMA 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN SISTEMA DE TRANSPORTE
(En Miles de Soles)

GOBIERNO REGIONAL	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC.= EJEC/EJEC. TOTAL (%)
SAN MARTÍN	164 065,2	147 074,5	19,6
CUSCO	96 041,8	86 877,2	11,6
PUNO	105 743,7	64 332,2	8,6
AMAZONAS	77 022,4	64 265,7	8,5
AREQUIPA	92 374,9	57 448,9	7,6
AYACUCHO	52 856,2	44 771,0	6,0
JUNIN	121 085,5	41 154,8	5,5
CAJAMARCA	62 217,1	41 097,7	5,4
SUBTOTAL	771 406,8	547 022,0	72,8
RESTO DE GOBIERNOS REGIONALES	319 184,3	204 747,8	27,2
TOTAL	1 090 591,1	751 769,8	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Gobierno Regional San Martín**, muestra una mayor participación con 19,6% del presupuesto ejecutado en este programa.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
PROGRAMA 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS				161 690,0	145 397,4
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	EXP. TÉCNICO	2	-,-	437,7	16,0
	INFORME	7	-,-	268,6	5,0
	M. LINEAL	120	73,93	325,0	220,7
	OBRA	4	2	2 084,0	1 125,2
	PUENTE	3	2	6 383,9	1417,4
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS	INFORME	56	45,00	1956,1	1567,4
	KILOMETRO	17,57	5,14	17 362,3	13 611,9
MEJORAMIENTO DE CAMINO VEICINAL	KM.	11,7	11,45	6 470,5	5 985,1
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	INFORME	66	66	3 929,3	3 637,8
	KM.	169,85	164	10 1045,9	100 334,0
REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	OBRA	0,72	0,72	16 217,3	13 286,3
OTRAS OBRAS DE MENOR CUANTÍA	KM.	307	306	4 190,7	4 190,6
				1018,7	0,0
ACCIONES DE INVERSIÓN				2 375,2	1677,1
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	EST. DE PREINV.	5	5	211,0	211,0
	EXPED.	115	115,0	1338,2	1334,9
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	M2	11064,02	6,504,4	302,1	1312
OTRAS OBRAS DE MENOR CUANTÍA				523,9	0,0
TOTAL:				164 065,2	147 074,5

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Construcción de Puentes**, con un presupuesto programado de S/ 9 499,2 mil y ejecución de S/ 2 784,3 mil, las obras ejecutadas se mencionan a continuación:
 - ✓ Construcción del puente peatonal colgante sobre el río Huallaga en la localidad de Shapaja, distrito de Shapaja – San Martín.
 - ✓ Construcción del puente vehicular Yuracyacu y accesos en el sector Monterrey, distrito de Nueva Cajamarca – Rioja – San Martín.

- ✓ Construcción del puente colgante peatonal en las localidades de Curico y La Perla, distrito de Saposoa, Provincia de Huallaga – San Martín.
- ✓ Construcción del puente sobre el río Camote, en el Sector Pampa Hermosa, distrito de Uchiza – Tocache – San Martín.
- ✓ Mejoramiento del puente artesanal sobre la quebrada de Cuñumbuza en el caserío de Aucararca, sector Miraflores, distrito de Huallaga – Bellavista – San Martín.
- ✓ Construcción del puente vehicular sobre la quebrada Shapilleja en el Km. 12+880 de la carretera que une la localidad de Buenos Aires con Santarosillo, distrito de Buenos Aires – Picota – San Martín.
- **Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos**, con una programación de S/ 19 318,4 mil y ejecución de S/ 15 179,3 mil, se mencionan a continuación las obras:
 - ✓ Mejoramiento de camino vecinal Awajun, comunidad nativa Bajo Naranjillo, distrito de Awajun – Rioja – San Martín.
 - ✓ Mejoramiento del camino de herradura Nuevo Tabalosos – río Tonchima en el caserío Nuevo Tabalosos, distrito de Yorongos, provincia de Rioja – San Martín.
 - ✓ Mejoramiento del camino vecinal Buenos Aires – Santa Catalina (acceso Pte.Motilonos) – Flor de Mayo, margen izquierda río Mayo, distrito de Moyobamba, San Martín.
- **Mejoramiento de Camino Vecinal**, con una programación de S/ 6 470,5 mil y ejecución de S/ 5 985,1 mil, en las obras siguientes:
 - ✓ Mejoramiento de la trocha carrozable sector Ponguito Morillo, distrito de Shanao – Lamas – San Martín.
 - ✓ Mejoramiento de vías en el caserío de Solo, distrito de Shanao – Lamas – San Martín.
 - ✓ Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Soritor – Santa Rosa – Lucero, en el distrito de Soritor – Moyobamba – San Martín.
- **Mejoramiento de la Red Vial Departamental**, con una programación de S/ 121 192,5 mil y su ejecución de S/ 117 258,1 mil, en las obras siguientes:
 - ✓ Mejoramiento de vías departamentales SM 101, EMP-PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-5N (Pte. Cumbaza) DIV. San Ant. de C._SAN ROQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (Lamas) Pamashto y SM 100, San Martín de Alao – EMP. SM-102 (San José de Sisa) provincia de Lamas, El Dorado y San Martín.
 - ✓ Mejoramiento de la carretera departamental ruta SM-110 Tramo EMP PE-5N (Div.Yacusisa) – Las Palmas – Calabaza – Tambo de Paja – Metal, distrito de Tocache y Shunte, provincia de Tocache – San Martín.
 - ✓ Mejoramiento de la carretera departamental: Ruta SM-105 EMP.PE-5N (Pongo de Caynarachi)-Barranquita-Pelejo-Papaplaya y ruta SM 106, tramo: Pongo Isla – Yarina – EMP – SM-105 (Nuevo San Juan), provincia de San Martín y Lamas – San Martín, entre otras obras.
- **Gobierno Regional Cusco**, con una programación de S/ 96 041,8 mil y ejecución de S/ 86 877,2 mil, con una participación de 11,6% del presupuesto ejecutado en este programa.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROGRAMA 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS				95 757,5	86 594,0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL	KM	34	6,24	10 436,8	8 253,1
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	KM	8	4,50	3 883,8	3 629,6
	METRO LINEAL	10	5,00	268,7	266,7
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	KM.	10	7,12	5 452,8	5 401,7
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	ACCIÓN	1	1,00	28,0	3,9
	EXP.TÉCNICO	1	1	500,0	499,9
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL	KM	21	12	74 637,0	68 049,7
OTRAS OBRAS DE MENOR CUANTIA	KM	14	7	489,4	489,4
				61,0	0,0
ACCIONES DE INVERSIÓN				284,3	283,2
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO	4	1,0	284,3	283,2
TOTAL INVERSIÓN				96 041,8	86 877,2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016
 ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- **Construcción de Camino Vecinal**, con una programación de S/ 10 436,8 mil y ejecución de S/ 8 253,1 mil, en las siguientes obras:
 - ✓ Construcción de la carretera Colcha-Ccapa, distrito de Colcha – Paruro – Cusco.
 - ✓ Construcción y mejoramiento de la trocha carrozable anexo Jaquira Cunca de la C.C. Chicnayhua – anexos Puna Vaqueria, Cuty Palomani de la C.C. Hampatura, distrito de Yanaoca, provincia de Canas – Cusco.
- **Construcción de Puentes**, con una programación de S/ 4 152,5 mil y su ejecución de S/ 3 896,3 mil, en las siguientes obras:
 - ✓ Construcción del puente carrozable Huaraypata en el distrito de Quiquijana – Quispicanchi – Cusco.
 - ✓ Mejoramiento del puente carrozable de Autuchaca, distrito de Acomayo, Acomayo – Cusco.
- **Mejoramiento de Camino Rural**, con una programación de S/ 5 452,8 mil y ejecución de S/ 5 401,7 mil, en las siguientes obras:
 - ✓ Construcción de trocha carrozable puente Pantipata – IVN, provincia de Anta – Cusco.
 - ✓ Mejoramiento con asfaltado de la vía del tramo Armapampa Caicay, distrito de Caicay, provincia de Paucartambo – Cusco.
- **Mejoramiento de la Red Vial Departamental**, con una ejecución de S/ 75 165,0 mil y ejecución de S/ 68 553,5 mil, en las siguientes obras:
 - ✓ Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Asociación de Vivienda Tihuicti, I Etapa, en el distrito de Huanoquite – Paruro – Cusco.
 - ✓ Mejoramiento de la carretera Izcuchaca – Cruzpata, provincias de Anta y Urubamba – Cusco.
 - ✓ Mejoramiento de la carretera Yaurisque – Ranraccasa – Paruro – Cusco.
 - ✓ Mejoramiento de la carretera Huancarani – Paucartambo, Cusco.
 - ✓ Mejoramiento de la carretera Huarcocondo – Pachar, distritos de Huarcocondo y Ollantaytambo, provincias de Anta y Urubamba – Cusco.
- **Rehabilitación de Camino Vecinal**, con una programación y ejecución de S/ 489,4 mil, para la rehabilitación de la carretera Mollepata – Chiribamba – Bellavista, en el distrito de Mollepata, provincia de Anta – Cusco, entre otras obras.

GOBIERNOS LOCALES

El nivel de Gobiernos Locales, está conformado por las Municipalidades Provinciales, Distritales, Centros Poblados, Institutos Viales Provinciales y Mancomunidades Municipales, ubicadas en sus respectivas demarcaciones territoriales, tienen autonomía política, económica y administrativa.

Las Municipalidades, son órganos de gobierno local, facultadas para liderar la gestión de desarrollo integral de su ámbito, ya sea distrital o provincial, entendiéndose por desarrollo integral sostenible al proceso de mejora de la calidad de vida de la población, que se encuentra en condiciones de pobreza y exclusión.

Los Gobiernos Locales son los encargados de la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural indispensables para el desenvolvimiento de la producción, el comercio, el transporte, la educación, salud y comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares.

El presupuesto asignado a los Gobiernos Locales, incluyendo los Centros Poblados, los Institutos Viales y Mancomunidades Municipales para el ejercicio 2016, alcanzó a S/ 17 543 565,9 mil, ejecutándose S/ 11 525 677,9 mil, no se incluyen a los Organismos Públicos Descentralizados Municipales – OPD.

En el cuadro siguiente, se muestra la clasificación programática del presupuesto público para el ejercicio 2016 conformado por categorías que comprenden: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE GOBIERNOS LOCALES
EJERCICIO 2016
(En Miles de Soles)

GOBIERNOS LOCALES	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL		ESTRUC. (% EJE.)
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	
MUNICIPALIDADES	13 535 321,1	8 833 523,6	113 422,0	82 345,4	3 865 395,5	2 591 455,2	17 514 138,6	11 507 324,2	99,8
CENTROS POBLADOS	-,-	-,-	24,1	13,0	324,9	115,4	349,0	128,4	-,-
INSTITUTOS VIALES	-,-	-,-	-,-	-,-	10 714,3	8 439,3	10 714,3	8 439,3	0,1
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES	4 992,3	1 841,7	-,-	-,-	13 371,7	7 944,3	18 364,0	9 786,0	0,1
TOTAL	13 540 313,4	8 835 365,3	113 446,1	82 358,4	3 889 806,4	2 607 954,2	17 543 565,9	11 525 677,9	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES - EJERCICIO 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Como se observa según la clasificación programática para el ejercicio fiscal 2016, en Programas Presupuestales, las municipalidades alcanzaron una programación de S/ 13 535 321,1 mil y ejecución de S/ 8 833 523,6 mil, en Acciones Centrales la programación fue de S/ 113 422,0 mil y la ejecución de S/ 82 345,4 mil, y en APNOP tuvo una programación de S/ 3 865 395,5 mil y la ejecución de S/ 2 591 455,2 mil, que incluye la Adquisición de Otros Activos Fijos.

El presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales, disminuyó en su programación y ejecución con 15,8% y 16,8% respectivamente, en relación al año 2015.

El detalle del presupuesto de inversión comparativo con el año anterior de los Gobiernos Locales por departamento, así como los Centros Poblados, Institutos Viales y Mancomunidades Municipales se presenta en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE GOBIERNOS LOCALES

2016 - 2015

(En Miles de Soles)

INSTANCIAS	2016			2015		VARIACIÓN 2016/2015 (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	%	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
MUNICIPALIDADES/DPTO.	17 514 138,6	11 507 324,2	99,8	20 813 308,3	13 834 744,3	(15,9)	(16,8)
AMAZONAS	328 743,5	221 782,0	1,9	333 176,9	228 742,1	(1,3)	(3,0)
ANCASH	872 346,8	539 650,8	4,7	739 185,2	428 516,9	18,0	25,9
APURIMAC	974 882,8	574 202,8	5,0	750 033,4	295 717,8	30,0	94,2
AREQUIPA	1 063 091,6	623 501,9	5,4	995 738,5	515 654,5	6,8	20,9
AYACUCHO	834 358,6	522 244,7	4,5	748 705,9	546 616,2	11,4	(4,5)
CAJAMARCA	1 266 981,6	792 687,8	6,9	1 038 103,5	659 665,6	22,0	20,2
CUSCO	1 723 915,2	1 403 164,7	12,2	1 809 838,7	1 504 734,6	(4,7)	(6,8)
HUANCAVELICA	581 145,5	386 817,6	3,4	464 231,9	349 229,6	25,2	10,8
HUANUCO	717 395,7	475 364,3	4,1	596 128,6	371 595,5	20,3	27,9
ICA	418 373,7	253 052,5	2,2	450 623,0	292 672,9	(7,2)	(13,5)
JUNIN	788 723,1	490 189,2	4,2	690 060,0	429 856,6	14,3	14,0
LA LIBERTAD	1 022 453,7	715 735,0	6,2	920 845,7	572 719,7	11,0	25,0
LAMBAYEQUE	474 526,9	275 382,9	2,4	461 152,0	261 003,8	2,9	5,5
LIMA	1 790 952,3	1 167 172,8	10,1	1 674 885,8	1 196 759,7	6,9	(2,5)
LORETO	502 040,6	326 929,6	2,8	367 705,4	284 054,9	36,5	15,1
MADREDEDIOS	70 950,5	45 309,7	0,4	43 290,5	33 339,1	63,9	35,9
MOQUEGUA	332 635,5	230 732,8	2,0	315 816,9	189 614,7	5,3	21,7
PASCO	286 131,2	175 907,9	1,5	249 444,2	168 633,3	14,7	4,3
PIURA	960 911,2	629 932,3	5,5	968 337,2	730 591,6	(0,8)	(13,8)
PROV. CONST. CALLAO	137 932,5	74 841,1	0,6	99 394,9	76 992,3	38,8	(2,8)
PUNO	1 042 958,1	668 076,6	5,8	984 782,5	561 329,0	5,9	19,0
SAN MARTIN	552 731,6	401 832,2	3,5	469 968,6	328 535,0	17,6	22,3
TACNA	287 831,5	225 144,0	2,0	310 270,2	250 197,9	(7,2)	(10,0)
TUMBES	176 348,9	89 232,8	0,8	167 680,5	124 765,9	5,2	(28,5)
UCAYALI	305 776,0	198 436,2	1,7	231 339,2	177 830,7	32,2	11,6
CENTROS POBLADOS	349,0	128,4	-,-	3 617,8	2 526,4	(90,4)	(94,9)
INSTITUTOS VIALES	10 714,3	8 439,3	0,1	21 509,2	12 017,8	(50,2)	(29,8)
MANCOM. MUNIC.	18 364,0	9 786,0	0,1	15 805,9	6 676,2	16,2	46,6
TOTAL	17 543 565,9	11 525 677,9	100,0	20 835 733,3	13 851 764,6	(15,8)	(16,8)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Como se indicó anteriormente, el presupuesto de inversión de las municipalidades en el año 2016, alcanzó una programación de S/ 17 514 138,6 y la ejecución fue de S/ 11 507 324,2 mil o 99,8%, los Centros Poblados alcanzaron un presupuesto de S/ 349,0 mil y su ejecución fue de S/ 128,4 mil, los Institutos Viales tuvieron una ejecución de S/ 8 439,3 mil y las Mancomunidades Municipales ejecución de S/ 9 786,0 mil.

En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto de inversión por categorías programáticas y fuentes de financiamiento:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUC. (% EJE.)
RECURSOS ORDINARIOS	3 934 489,5	2 361 809,1	2 525,1	2 523,6	351 371,2	145 092,4	4 288 385,8	2 509 425,1	21,8
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	310 076,5	185 242,0	10 405,3	6 661,2	243 570,8	157 768,4	564 052,6	349 671,6	3,0
RECURSOS POR OPERACIONES OFIC. CRÉDITO	2 944 238,6	1 755 023,0	4 469,5	1 565,6	532 084,1	323 544,6	3 480 792,2	2 080 133,2	18,0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	661 769,7	515 973,3	3 667,7	2 076,6	244 615,4	200 264,8	910 052,8	718 314,7	6,2
RECURSOS DETERMINADOS	5 684 746,8	4 015 476,2	92 354,3	69 518,4	2 493 754,1	1 764 785,0	8 270 855,2	5 849 779,6	50,8
SUB TOTAL	13 535 321,1	8 833 523,6	113 421,9	82 345,4	3 865 395,6	2 591 455,2	17 514 138,6	11 507 324,2	99,8
CENTROS POBLADOS, INSTITUTOS VIALES Y MANCOMUNIDADES MUNICIPAL.	4 992,3	1 841,7	24,1	13,0	24 410,9	16 499,0	29 427,3	18 353,7	0,2
TOTAL	13 540 313,4	8 835 365,3	113 446,1	82 358,4	3 889 806,4	2 607 954,2	17 543 565,9	11 525 677,9	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

A nivel de fuente de financiamiento, destaca Recursos **Determinados**, que alcanzó una programación de S/ 8 270 855,2 mil y ejecución de S/ 5 849 779,6 mil, o 50,8% del total de la ejecución, siendo los Programas Presupuestales los que participan con mayor porcentaje del presupuesto de inversión.

Asimismo, también destaca **Recursos Ordinarios**, que alcanzó una programación de S/ 4 288 385,8 mil y una ejecución de S/ 2 509 425,1 mil, entre las más significativas.

En el siguiente cuadro, se presenta el presupuesto de inversión de acuerdo a los objetivos, tales como Obras y Acciones de Inversión por categorías programáticas ejecutados durante el año 2016.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE GOBIERNOS LOCALES

(En Miles de Soles)

OBJETIVOS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACCIONES CENTRALES		APNOP		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS	12 497 136,8	8 072 191,9	46 089,8	34 251,9	2 717 978,9	1 802 303,8	15 261 205,5	9 908 747,6
ACCIONES DE INVERSIÓN	1 043 176,6	763 173,4	67 356,3	48 106,5	1 171 827,5	805 650,4	2 282 360,4	1 616 930,3
TOTAL	13 540 313,4	8 835 365,3	113 446,1	82 358,4	3 889 806,4	2 607 954,2	17 543 565,9	11 525 677,9

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - GOB. LOCALES

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Como se puede apreciar en el cuadro, en **Obras** la programación fue de S/ 15 261 205,5 mil y su ejecución de S/ 9 908 747,6 mil, representados por proyectos de construcción y mejoramiento de caminos vecinales, mejoramiento de vías locales, mejoramiento de infraestructura deportiva, construcción de puentes, rehabilitación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, mejoramiento del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excreta, así como la instalación de infraestructura deportiva, construcción de parques, instalación de locales comunales, control de inundaciones y defensas ribereñas, también mejoramiento de infraestructura de educación inicial, primaria y secundaria, mejoramiento de puestos de salud, entre otros y en **Acciones de Inversión** la programación fue S/ 2 282 360,4 y su ejecución de S/ 1 616 930,3 mil.

A continuación se presenta el detalle de los Programas Presupuestales de las municipalidades del nivel de gobiernos locales que se encuentran ubicados en la misma jurisdicción del departamento que le corresponde, en forma comparativa a fin de conocer la variación del presupuesto de inversión, respecto al año anterior, donde se observa que muestran un incremento en la programación de 20,1% y 17,6% en la ejecución.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE GOBIERNOS LOCALES POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Soles)

DEPARTAMENTO	2016			2015		VARIACIÓN 2016 / 2015 (%)	
	PIM	EJECUCIÓN	(% EJEC. / TOTAL	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
MUNICIPALIDADES	13 535 321,1	8 833 523,6	100,0	11 263 324,6	7 509 645,3	20,2	17,6
AMAZONAS	282 630,8	193 788,2	2,2	254 777,8	176 213,5	10,9	10,0
ANCASH	718 551,1	447 012,4	5,1	565 518,4	324 095,6	27,1	37,9
APURIMAC	763 425,0	438 005,9	5,0	535 049,0	220 161,8	42,7	98,9
AREQUIPA	740 370,0	431 539,5	4,9	673 779,7	343 858,0	9,9	25,5
AYACUCHO	676 025,2	414 892,3	4,7	570 614,3	407 718,7	18,5	1,8
CAJAMARCA	1 084 389,3	691 041,9	7,8	847 561,3	553 070,8	27,9	24,9
CUSCO	1 277 087,2	1 028 950,5	11,7	1 294 211,4	1 069 122,4	(1,3)	(3,8)
HUANCAVELICA	458 381,1	294 064,3	3,3	308 276,0	240 488,2	48,7	22,3
HUANUCO	598 178,2	397 880,5	4,5	471 692,2	299 089,4	26,8	33,0
ICA	348 925,3	202 618,8	2,3	328 230,6	211 811,4	6,3	(4,3)
JUNIN	625 354,9	398 310,7	4,5	501 631,0	321 098,1	24,7	24,0
LA LIBERTAD	857 951,8	595 106,4	6,7	691 084,1	463 430,3	24,1	28,4
LAMBAYEQUE	412 318,3	228 754,3	2,6	382 971,0	229 813,7	7,7	(0,5)
LIMA	925 353,8	559 650,4	6,3	719 934,2	486 850,7	28,5	15,0
LORETO	463 251,2	300 594,2	3,4	297 511,3	228 268,4	55,7	31,7
MADRE DE DIOS	41 983,8	26 663,0	0,3	20 619,7	17 423,1	103,6	53,0
MOQUEGUA	225 261,7	160 422,2	1,8	171 947,3	107 689,9	31,0	49,0
PASCO	213 736,8	134 753,6	1,5	142 968,1	99 679,3	49,5	35,2
PIURA	763 214,4	523 737,8	5,9	780 905,6	599 448,9	(2,3)	(12,6)
PROV. CONST. CALLAO	614 32,4	45 572,9	0,5	49 051,3	37 020,5	25,2	23,1
PUNO	894 730,1	556 345,0	6,3	823 975,1	445 148,6	8,6	25,0
SAN MARTIN	508 328,6	367 632,9	4,2	399 702,5	286 043,8	27,2	28,5
TACNA	198 257,5	157 097,9	1,8	166 603,1	135 669,9	19,0	15,8
TUMBES	138 110,6	74 422,8	0,8	118 241,8	93 120,3	16,8	(20,1)
UCAYALI	258 072,0	164 665,2	1,9	146 467,8	113 310,0	76,2	45,3
CENTROS POBLADOS	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
INSTITUTOS VIALES	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES	4 992,3	1 841,7	-,-	9 536,8	2 852,1	(47,7)	(35,4)
TOTAL	13 540 313,4	8 835 365,3	100,0	11 272 861,4	7 512 497,4	20,1	17,6

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2016 - GOB. LOCALES

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE- DGCP - MEF

Los Gobiernos Locales que intervinieron con mayor Presupuesto de Inversión en la categoría de Programas Presupuestales son: las municipalidades del departamento del **Cusco** con un presupuesto programado de S/ 1 277 087,2 mil y su ejecución alcanzó a S/ 1 028 950,5 mil, le sigue las municipalidades del departamento de **Cajamarca** con una programación de S/ 1 084 389,3 mil y una ejecución de S/ 691 041,9 mil, y las municipalidades del departamento de **La Libertad** con una programación de S/ 857 951,8 mil y su ejecución de S/ 595 106,4 mil, entre otros.

Los programas presupuestales ejecutados en el ejercicio 2016 se detallan y comentan a continuación:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE GOBIERNOS LOCALES 2016

(En Miles de Soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTARIAS		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		
		PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCT.(%) EJEC.
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2 946 590,5	1 830 640,6	20,7
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2 020 483,5	1 327 483,5	15,0
0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	2 321 693,3	1 463 305,4	16,6
0138	REDUCC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1 892 859,0	1 347 867,4	15,3
	OTROS DE MENOR CUANTIA	4 353 694,8	2 864 226,7	32,4
TOTAL :		13 535 321,1	8 833 523,6	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2016 - GOB. LOCALES

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE- DGCP - MEF

PROGRAMA 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

El Programa ofrece a la población del ámbito rural, oportunidades de mejora en salud, mediante la provisión de un servicio integral de agua y saneamiento, que les permita contar con un baño, agua continua y de calidad y educación sanitaria, antes, durante y después de cada intervención.

El Programa al finalizar el ejercicio 2016 contó con una programación de S/ 2 946 590,5 mil y ejecución de S/ 1 830 640,6 mil, sobresaliendo las **Municipalidad del departamento de Cajamarca**, con una programación de S/ 410 388,1 mil y su ejecución de S/ 251 480,2 mil, asimismo las **Municipalidades del Cusco** con una programación de S/ 273 639,4 mil y su ejecución de S/ 200 918,4 mil, entre otros.



1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Las obras y acciones de inversión efectuadas por las **Municipalidades del departamento de Cajamarca**, en este programa se muestran en el siguiente cuadro:

PROGRAMA 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - CAJAMARCA

(En Miles de Soles)

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
		PIM	EJECUCIÓN
OBRAS		402 403,5	246 239,2
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE		107 533,6	55 824,8
	OBRA	16 336,9	6 029,4
	METROLINEAL	19 869,9	12 327,3
	BENEFIC.	31066,0	21764,6
	KM.	6 905,1	3 781,3
	RED INSTAL.	5 589,2	3 101,7
	SISTEMA	4 097,4	3 545,4
	VARIOS	23 669,1	5 275,1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC. SANIT. DE EXCRETA		92 929,1	49 380,6
	SISTEMA	3 448,6	3 289,9
	OBRA	34 110,8	29 179,9
	BENEFIC.	23 540,9	9 061,8
	VIVIENDA	5 225,7	2 164,9
	MODULO	4 417,2	3 761,4
	VARIOS	22 185,9	1922,7
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		40 396,1	24 923,8
	OBRA	10 148,3	2 763,2
	BENEF.	10 144,0	8 093,9
	SIST. SANEAM.	5 373,4	4 458,8
	FAMILIA	5 984,5	2 826,8
	VARIOS	8 745,9	6 781,1
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		33 971,9	22 327,5
	BENEF.	10 291,3	5 404,9
	OBRA	9 291,5	5 360,8
	SIST. SANEAM.	5 896,5	3 612,3
	KM.	3 526,8	3 494,5
	VARIOS	4 965,8	4 455,0
REHABILITAC., MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SIST. DE AGUA POT. Y ALC.		29 589,8	23 916,2
	BENEF.	9 296,2	9 296,2
	OBRA	6 715,0	6 533,4
	SIST. SANEAM.	7 329,5	2 061,8
	VARIOS	6 249,1	6 026,8
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		18 754,7	12 501,6
	BENEF.	11 692,6	10 278,7
	SISTEMA	1 151,6	1 138,4
	VARIOS	5 910,5	1 084,5
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA		79 228,3	57 362,7
ACCIONES		7 984,6	5 241,0
EXPEDIENTE TECNICO	EXP. TÉC.	3 892,1	3 067,5
ESTUDIOS PREINVERSIÓN	ESTUDIOS	964,1	666,3
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	SUPERVIS.	1580,6	912,8
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA		1547,8	594,4
TOTAL		410 388,1	251 480,2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO FISCAL 2016 - GOBIERNOS LOCALES - DPTO. CAJAMARCA

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP

Las principales obras ejecutadas en el departamento de **Cajamarca** en el Programa son:

- ✓ **Mejoramiento del Sistema de Agua Potable**, con una programación de S/ 107 533,6 mil y su ejecución de S/ 55 824,8 mil, resaltando los proyectos siguientes:
 - Instalación , mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y letrización en las localidades de Unión Baja, Machetillo, Los Ángeles, Tabloncillo y las Cocas, distrito de la Coipa – San Ignacio – Cajamarca.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable e infraestructura sanitaria de la localidad de Culden , el Lloque, La Central y la Chapa, distrito de Catache – Santa Cruz – Cajamarca.
 - Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de alcantarillado en los caseríos La Jalquilla y Nuevo Oriente, distrito de San Ignacio – Cajamarca.
 - Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en la localidad de Huilcate Sector II, C.P. Huangamarca, distrito de Bambamarca – Hualgayoc – Cajamarca, entre otros proyectos.
- ✓ **Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excreta**, con una programación de S/ 92 929,1 mil y ejecución de S/ 49 380,6 mil, presenta los proyectos siguientes:
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en los sectores 1, 2, 3, 4 Centro de Cabracancha e Iraca Grande, distrito de Chota – Cajamarca.
 - Mejoramiento de agua potable y construcción de letrinas.
 - Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico de los caseríos Puentequilla, Chacapampa y Nuevo Vaquería, distrito de Chadin – Chota – Cajamarca.
 - Mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado en beneficio de la población del C.P. Churuyacu, distrito de Tabaconas – San Ignacio – Cajamarca.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en el caserío Sapali, asimismo en los caseríos Chim, Conga Cruz y el sector Sanjapampa, también en el caserío de Catulla, distrito de Asunción – Cajamarca.
 - Instalación de los servicios de alcantarillado del C.P. Quillugay, distrito de San Andrés de Cutervo – Cajamarca.
 - Mejoramiento de sistema de agua potable y saneamiento.
 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento con biodigestores en los caseríos de Alisopampa, San Martín y Vista Hermosa, distrito de Chadin – Chota – Cajamarca, entre otros proyectos.
- ✓ **Instalación del Sistema de Agua Potable**, con una programación de S/ 40 396,1 mil y su ejecución de S/ 24 923,8 mil, en los proyectos siguientes:
 - Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico con letrización en los caseríos de Yanacancha Grande, El Ingenio y la Pachachaca, C.P. Yanacancha Grande, distrito de Encañada – Cajamarca.
 - Instalación de sistema de agua y desagüe.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales en beneficio de pobladores de la localidad de La Encañada – Polloc, distrito de Encañada – Cajamarca.

- Creación del sistema de agua potable y saneamiento básico de las localidades de Unshaloma, Tuspon y las Piedritas, distrito de Chiguirip – Chota – Cajamarca.
- Instalación y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en los caseríos de Alto Tambillo y la Viña, distrito de Santo Tomás – Cutervo – Cajamarca, entre otros proyectos.
- ✓ **Ampliación del Sistema de Agua Potable**, con una programación de S/ 33 971,9 mil y su ejecución de S/ 22 327,5 mil, en los proyectos siguientes:
 - Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento en beneficio de la población del C.P. El Romero parte alta, distrito de Bambamarca – Hualgayoc – Cajamarca.
 - Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural con biodigestores en el caserío de Vista Alegre, distrito de Chiguirip – Chota – Cajamarca.
 - Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y letrización del caserío de Maraypampa del C.P. de Llaucan, distrito de Bambamarca – Hualgayoc – Cajamarca, así mismo en el caserío de Patipampa, distrito de Querocotillo – Cutervo – Cajamarca.
 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el caserío de Ventanillas de Combayo Sector 1, distrito de Encañada – Cajamarca.
 - Creación y ampliación del sistema de agua potable e instalación de letrinas sanitarias con arrastre hidráulica del caserío Marra, distrito de Asunción – Cajamarca, entre otros proyectos.
- ✓ **Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado**, con una programación de S/ 29 589,8 mil y su ejecución de S/ 23 918,2 mil, en los siguientes proyectos:
 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Pulan, distrito de Pulan – Santa Cruz – Cajamarca.
 - Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de sistemas familiares mediante biodigestores en las localidades de La Laguna, El Potrero, Romero Circa, Shahuindoloma y Tambuden en el distrito de Santa Cruz – Cajamarca.
 - Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico del C.P. Buenos Aires y Anexos, distrito de Coipa – San Ignacio – Cajamarca.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en el caserío de Pachani, distrito de Asunción – Cajamarca, entre otros proyectos.
- ✓ **Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado**, con una programación de S/ 18 754,7 mil y su ejecución de S/ 12 501,6 mil, con los proyectos siguientes:
 - Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado
 - Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en el caserío Chachacoma, C.P. Chala, distrito de Bambamarca, Hualgayoc – Cajamarca.
 - Instalación del servicio de agua potable y saneamiento en el caserío de Barbasco y sectores, distrito de Querocotillo – Cutervo – Cajamarca.
 - Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la zona urbana C.P. Sector El Campo, distrito de Callayuc – Cutervo – Cajamarca, entre otros proyectos.

2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Las obras y acciones de inversión efectuadas por las **Municipalidades del Cusco**, se muestran en el siguiente cuadro:

PROGRAMA 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - CUSCO

(En Miles de Soles)

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
		PIM	EJECUCIÓN
OBRAS		262 721,9	193 216,0
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		44 360,2	39 426,3
	OBRA	9 356,6	8 081,0
	BENEFIC.	7 202,2	6 731,7
	METRO LINEAL	5 019,8	4 331,2
	SIST.SANEAM.	4 216,2	4 095,3
	VARIOS	18 565,4	16 187,1
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		43 237,5	19 505,8
	OBRA	24 789,6	3 746,0
	BENEFIC.	6 205,8	5 217,4
	METRO LINEAL	3 019,0	2 076,2
	ACCIÓN	1748,2	1663,3
	VARIOS	7 474,9	6 802,9
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		41 117,1	28 172,6
	OBRA	9 426,4	7 097,9
	METRO LINEAL	7 865,1	4 821,6
	BENEFIC.	7 802,3	7 414,9
	EXP.TECNICO	4 066,2	437,2
	VARIOS	11957,1	8 401,0
CONSTRUCCIÓN DEL SIST. DE AGUA POT. Y DISPOS. SANITARIA DE EXCRETA		35 618,4	29 820,7
	OBRA	7 683,6	7 525,7
	SIST.SANEAM.	6 849,2	6 757,1
	INTERVENCION	5 457,9	1582,7
	BENEFIC.	3 386,6	3 229,2
	VARIOS	12 241,1	10 726,0
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA		98 388,7	76 290,6
ACCIONES		10 917,5	7 702,4
EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	9 143,8	6 259,1
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	SUPERVIS.	509,0	432,6
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA		1264,7	1010,7
TOTAL		273 639,4	200 918,4

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS- EJERCICIO 2016- GOBIERNOS LOCALES
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Entre las principales obras ejecutadas en el departamento del Cusco en el Programa Nacional de Saneamiento Rural, son:

✓ **Instalación de Sistema de Agua Potable**, con un presupuesto programado de S/ 44 360,2 mil y ejecución de S/ 39 426,3 mil, en los siguientes proyectos:

- Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de eliminación de excretas en la CC.NN. de Nuevo Mundo, Bajo Urubamba, distrito de Echarate – La Convención - Cusco.
- Instalación de los servicios de saneamiento integral en la Comunidad de Nuevo San Cristóbal del Centro Poblado de Puerto Mayo, distrito de Pichari – La Convención - Cusco.
- Instalación del sistema de agua potable y desagüe del Centro Poblado de Pampa Concepción, distrito de Echarate – La Convención - Cusco.
- Instalación del sistema de saneamiento básico integral en el sector de Huillcapampa Margen Derecho e Izquierdo y Yoqueri, distrito de Quellouno – La Convención - Cusco.
- Instalación del sistema de saneamiento básico integral en la Comunidad de Matoriato, distrito de Quellouno – La Convención - Cusco.



- Instalación del sistema de saneamiento básico integral en la localidad de Pampa Blanca en la Cuenca Lacco Yavero, distrito de Quellouno – La Convención - Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento básico en los sectores de Puccarumi, Caccapata y Apaylla – Cuenca de Inkawasi, distrito de Inkawasi – La Convención - Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico integral en los anexos de Yanque, Gran Chico, Mujunpata e Iñapaco de la C.C. de Yanque, distrito de Colquemarca – Chumbivilcas – Cusco; entre otras.
- ✓ **Ampliación del Sistema de Agua Potable**, con un presupuesto de S/ 43 237,5 mil y una ejecución de S/ 19 505,8 mil, en los siguientes proyectos:
- Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento en la localidad de Langui, distrito de Langui – Canas – Cusco.
 - Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en la Comunidad Campesina de Chara, distrito de San Pablo – Canchis - Cusco.
 - Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en la Comunidad de Yomentoni Margen Izquierda – Zonal Kiteni, distrito de Echarate – La Convención – Cusco.
 - Ampliación y mejoramiento del servicio de saneamiento básico integral del sector de Pachacc Chico, distrito de Santa Ana – La Convención – Cusco.
 - Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral del sector Alto Pavayoc, distrito de Santa Ana – La Convención - Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la capital del distrito de Ccapacmarca – Chumbivilcas – Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en la Comunidad de Ñahuichapi del distrito de Langui – Canas - Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en las Comunidades de Chitibamba, Consapata, Chullunquiani y Kutyanansaya del distrito de Checca – Canas – Cusco; entre otras.
- ✓ **Mejoramiento del Sistema de Agua Potable**, con una programación de S/ 41 117,1 mil y una ejecución de S/ 28 172,6 mil, en los siguientes proyectos:
- Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Chirumpiari del Centro Poblado de Chirumpiari, distrito de Kimbiri – La Convención – Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en el anexo de Kaino de la Comunidad Campesina de Aucho, distrito de Livitaca – Chumbivilcas – Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y eliminación de aguas residuales en la Micro Cuenca de Qochacmayo, distrito de Quiquijana – Quispicanchi – Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico en los sectores de Pintal, Santa Bárbara, Carrizales, Cochaccasa, Tiobamba, Agua Dulce y Morro San Juan, distrito de Santa Ana – La Convención – Cusco.

- Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral de los sectores Casanta, Laramani, Chaquena y Parccoma de la Comunidad de Orccocca, distrito de Checca – Canas – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento básico integral en el sector de San Pedro Torocchayoc y San Pedro Atocsaycco, del distrito de Santa Ana – La Convención – Cusco; entre otras.
- ✓ **Construcción del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excreta**, con una programación de S/ 35 618,4 mil y una ejecución de S/ 29 820,7 mil, en los siguientes proyectos:
 - Instalación del sistema de agua potable y letrinas en 11 sectores de la Comunidad de Ccollana, distrito de Velille – Chumbivilcas – Cusco.
 - Instalación del sistema de saneamiento básico integral rural en los sectores de Tintiniquiato, Soccoschayoc y Puerto Carmen, distrito de Quellouno - La Convención – Cusco.
 - Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en los sectores de Sarahuasi y los Jardines del distrito de Santa Ana – Provincia de La Convención – Cusco.
 - Instalación del sistema de saneamiento básico integral en la Comunidad de Medio Ivochote – Zonal Ivochote, distrito de Echarate – La Convención – Cusco.
 - Instalación del sistema de saneamiento básico integral en la Comunidad de Alto Yanashiri – Zonal Kiteni, distrito de Echarate - La Convención – Cusco.
 - Instalación del sistema de saneamiento básico integral en la Comunidad de Tunkichaca Margen Izquierda y Margen Derecha, Zonal Kiteni, distrito de Echarate – La Convención – Cusco.

PROGRAMA 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

El Programa busca mejorar las condiciones de vida de la población pobre y de extrema pobreza, mediante la renovación de su entorno habitacional, de manera conjunta entre la Nación, el municipio y la comunidad. Este programa contribuye a lograr el cumplimiento de las metas de progreso social, desarrollo sostenible y disminución de la pobreza, es decir mayor prosperidad para toda la población, mediante el ordenamiento urbano del barrio, la legalización y regularización del mismo, y la ejecución de obras de infraestructura básica y equipamiento.

Presenta una programación de S/ 2 321 693,3 mil y ejecución de S/ 1 463 305,4 mil, intervienen en este programa las **Municipalidades del departamento de Lima**, con una programación de S/ 315 496,6 mil y una ejecución de S/ 180 809,0 mil; asimismo las **Municipalidades del Cusco** con una programación de S/ 193 080,5 mil y una ejecución de S/ 145 411,1 mil, también destacan las **Municipalidades del departamento de Piura** con una programación de S/ 136 564,3 mil y una ejecución de S/ 95 146,4 mil.



1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

Las obras y acciones de inversión efectuadas en este programa por las municipalidades del departamento de Lima, se muestran en el cuadro siguiente:

PROGRAMA 0108 PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - LIMA

(En Miles de Soles)

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
		PIM	EJECUCIÓN
OBRAS		314 380,4	180 207,1
REHABILITACIÓN DE VIA LOCAL		46 156,4	21 910,9
	OBRA	44 834,3	20 633,4
	M2	1 290,5	1 266,8
	SUPERVISIÓN	10,8	10,7
	VARIOS	20,8	0,0
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		151 365,7	78 469,4
	OBRA	57 126,7	30 872,8
	M2	72 851,8	42 626,1
	METROLINEAL	3 524,2	3 476,0
	EXP. TECNICO	10 149,5	532,0
	VARIOS	7 713,5	962,5
CONSTRUCCIÓN DE VIA LOCAL		85 012,3	57 454,8
	OBRA	33 851,4	15 414,6
	M2	37 646,5	34 884,6
	BENEFIC.	3 782,3	3 724,2
	VARIOS	9 732,1	3 431,4
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA		31 846,0	22 372,0
ACCIONES		1 116,2	601,9
EXPEDIENTE TECNICO	EXP. TECNICO	28,3	13,8
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	ACCION	117,0	110,4
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO	100,4	76,1
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	OBRA	870,5	401,6
TOTAL		315 496,6	180 809,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - GOBIERNOS LOCALES - DPTO. LIMA

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Las principales obras ejecutadas en el Programa **0108 Mejoramiento Integral de Barrios**, por el departamento de Lima son:

✓ **Rehabilitación de Vía Local**, con un presupuesto programado de S/ 46 156,4 mil y su ejecución de S/ 21 910,9 mil, existiendo los proyectos siguientes:

- Mejoramiento de vías de acceso.
- Rehabilitación de pistas y veredas.
- Rehabilitación de pistas, veredas y berma lateral del Jr. Dasso Cdra.1 del distrito de La Victoria – Lima – Lima.
- Rehabilitación de pistas y veredas del Jr. Julio Mendoza Merino, distrito de La Victoria – Lima – Lima.
- Rehabilitación de pistas, veredas y áreas verdes del Jr. Francia, Cdras. del 01 al 18, distrito de La Victoria Lima – Lima.
- Rehabilitación y mantenimiento de vías
- Rehabilitación de pistas y veredas del Jr. Renovación, Cdras. del 01 al 12, distrito de La Victoria – Lima – Lima.
- Rehabilitación de pistas, veredas y áreas verdes del Jr. Manuel Cisneros, tramo Av. 28 de Julio y Jr. Juan Francisco Rivas, distrito de La Victoria - Lima – Lima.
- Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas de la Av. Esteban Campodónico, Tramo Av. Canadá y Av. Carlos Villarán, distrito de La Victoria – Lima – Lima.

✓ **Mejoramiento de Vía Local**, con un presupuesto programado de S/ 151 365,7 mil y su ejecución de S/ 78 469,4 mil, en los proyectos siguientes:

- Mejoramiento de infraestructura vial y peatonal
- Construcción de vías

- Mejoramiento de transitabilidad vial
 - Mejoramiento de acceso peatonal y vehicular
 - Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura urbana, pistas y veredas
 - Mejoramiento de calles y veredas en los Centros Poblados de Ayaranga, San Andrés de Huacar y Paccho, distrito de Paccho – Huaura – Lima.
 - Construcción de pistas y veredas.
 - Construcción de pistas y veredas en las principales calles del Centro Poblado unificado José Carlos Mariátegui, distrito de Huaura – Huaura – Lima.
 - Rehabilitación de pistas y veredas en el Jr. Lima, desde la Cdra.1 a la Cdra. 11, P.J. Pampa de Comas, Zonal 2, distrito de Comas – Lima – Lima.
 - Mejoramiento de infraestructura vial y peatonal en las calles Luz Risco y Mariátegui con los pasajes Los Álamos y Túpac Amaru en el distrito de Huacho, provincia de Huaura – Lima.
 - Mejoramiento de calles del A.H. Las Lomas de Collique y el A.H. Las Casuarinas de Collique, distrito de Comas – Lima – Lima.
 - Mejoramiento de pistas y veredas en el Centro Poblado de Pacaraos, distrito de Pacaraos – Huaral – Lima.
 - Mejoramiento de la berma central entre la Av. Santa Callao y Av. Universitaria, distrito de Los Olivos – Lima – Lima.
 - Mejoramiento de pistas y veredas en la Av. Mercedes Indacochea - acceso Playa Chorrillos - Panamericana Norte, distrito de Huacho – Huaura – Lima.
- ✓ **Construcción de Vía Local**, con una programación de S/ 85 012,3 mil y ejecución de S/ 57 454,8 mil, sus proyectos son los siguientes:
- Construcción de infraestructura vial y peatonal.
 - Construcción de pistas y veredas.
 - Creación de pistas y veredas en la localidad de Vicas, distrito Huachupampa - Huarochiri – Lima.
 - Construcción de la pavimentación, veredas y áreas verdes en la Av. Toribio Acosta, pasaje escolar y prolongación Santa Ana, distrito de Santa María – Huaura – Lima.

2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Las obras y acciones efectuadas en este programa por el departamento del Cusco se muestran en el cuadro siguiente:

PROGRAMA 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - CUSCO
(En Miles de Soles)

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
		PIM	EJECUCIÓN
OBRAS		179 794,6	142 866,7
CONSTRUCCIÓN DE VIA LOCAL		28 654,8	20 730,4
	M2	13 815,2	9 672,1
	METROLINEAL	4 657,2	4 540,4
	METRO	3 078,6	2 681,6
	BENEFIC.	3 883,0	1 025,9
	VARIOS	3 220,8	2 810,4
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		117 584,5	92 560,9
	M2	74 315,6	58 998,9
	METROLINEAL	13 288,2	11 116,1
	CONCESIÓN	9 060,3	8 686,2
	KILOMETRO	7 152,7	2 499,2
	VARIOS	13 767,7	11 260,5
MEJORAMIENTO DE VIA ARTERIAL		12 132,7	11 274,8
	M3	7 898,0	7 072,7
	M2	2 533,4	2 519,0
	METRO	1 260,6	1 250,6
	EXP. TECNICO	125,2	124,2
	VARIOS	315,5	308,3
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1573,0	1573,0
	ESTABLEC.	399,9	399,9
	OBRA	393,1	393,1
	M2	393,0	393,0
	TRANSFER.	387,0	387,0
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA		19 849,6	16 727,6
ACCIONES		13 285,9	2 544,4
EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	12 383,6	1 700,2
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	SUPERVIS.	82,8	35,3
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		427,4	420,4
FORTALECIMIENTO DE MERCADOS		392,0	388,5
TOTAL		193 080,5	145 411,1

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - GOBIERNOS LOCALES

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Las principales obras ejecutadas en el departamento del Cusco en el Programa 0108 Mejoramiento Integral de Barrios, son:

- ✓ **Construcción de Vía Local**, con un presupuesto programado de S/ 28 654,8 mil y ejecución de S/ 20 730,4 mil, en los siguientes proyectos:
 - Mejoramiento de vías urbanas en las calles: Sagrario, Bolivar, Libertad, Santa Cruz, Mariscal Castilla, A. Avelino Cáceres, Puno, Domingo Huarca, en el Centro Poblado Pallpata, distrito de Pallpata – Espinar – Cusco.
 - Instalación de pistas, veredas y obras complementarias de alcantarillado en las calles: Pilapata, Negrotusuna, Paucartambo, Arcopunko, Túpac Amaru, y demás calles principales del Centro Poblado,
 - Mejoramiento de acceso vehicular y peatonal del tramo Prolongación Av. Progreso, Chillaqapata, distrito de Checacupe – Cuzco – Cusco.
 - Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del Centro Poblado de Saylla, distrito de Saylla, Cusco – Cusco
 - Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la calle Santa Rosa, Los Incas, La Florida, Dos de Mayo, Pasaje Colque y Julián Huaylla del Barrio Antapampa del distrito de Espinar, Espinar – Cusco.
 - Pavimentación de calles del Centro Poblado Oropesa del distrito de Oropesa – Quispicanchi – Cusco.
 - Construcción de pistas y veredas de las principales vías del Centro Poblado Tahuantinsuyo Lobo, distrito de Kimbiri – La Convención – Cusco.

- Construcción de pistas y veredas en la Av. Los Libertadores y Acceso, distrito de Kimbiri – La Convención – Cusco.
- Creación del servicio de pistas y veredas de las calles Porvenir, San Salvador, Atahualpa, 28 de Julio y Huáscar de los Barrios San Salvador y Barrios Altos del distrito de Yanaoca – Canas – Cusco; entre otros proyectos.
- ✓ **Mejoramiento de Vía Local**, con un presupuesto de S/ 117 584,5 mil y una ejecución de S/ 92 560,9 mil, en los siguientes proyectos:
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Túpac Amaru entre el Jr. Mateo Pumacahua y el Bypass de la Prolongación Av. Túpac Amaru, en el distrito de Wanchaq – Cusco – Cusco.
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular, peatonal y acondicionamiento urbano de la Vía Principal entre las manzanas L, M, N, G1, O, F y E de la APV Virgen Concepción, distrito de Santiago – Cusco – Cusco.
 - Mejoramiento de la Vía Transversal entre la Vía de Evitamiento – APV Las Joyas y la Vía Expresa – APV Alto Misti, distrito de San Sebastián – Cusco – Cusco.
 - Mejoramiento integral de pistas y veredas en la localidad de Pucyura – distrito de Pucyura – Anta – Cusco.
 - Creación y mejoramiento de pistas y veredas en la Av. Perú y Av. Santa Bárbara del distrito de Santo Tomás – Chumbivilcas – Cusco.
 - Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la Vía de Interconexión entre los Asentamientos Humanos Mirador, Toerra Prometida y 5 de Abril del distrito de Cusco – Cusco – Cusco.
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las siete primeras cuadras de la Av. Mariscal Castilla de la ciudad de Urubamba - Urubamba – Cusco.
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Principal, La Florida y calles transversales, Jardines, Dalias, Amapolas, Begonias y Pasaje Mollecito en el Centro Poblado Vallecito, distrito de San Jerónimo - Cusco – Cusco; entre otros proyectos.
- ✓ **Mejoramiento de Vía Arterial**, con una programación de S/ 12 132,7 mil y una ejecución de S/ 11 274,8 mil, en los siguientes proyectos:
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Pacífico de la intersección con la calle Nueva Alta – Av. Tintaya del distrito de Espinar - Espinar – Cusco.
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Avenida San Martín del distrito de Espinar - Espinar – Cusco.
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles César Vallejo, Javier Heraud y las Américas de la ciudad de Quillabamba, distrito de Santa Ana – La Convención – Cusco.
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las cuadras I, II y III del Jr. San Martín de la ciudad de Quillabamba del distrito de Santa Ana – La Convención – Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación de la pavimentación del pasaje Cusco del distrito de Maras – Urubamba – Cusco.

- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la calle Luis Nieto Miranda, Sector Cono Sur de la ciudad de Quillabamba, distrito de Santa Ana – La Convención - Cusco; entre otras.

✓ **Instalación de Infraestructura Deportiva**, con una programación y ejecución de S/ 1 573,0 mil, en los siguientes proyectos:

- Creación de losa de recreación multiuso en el Centro Poblado de San Lorenzo, distrito de Ocobamba – La Convención – Cusco.
- Creación del servicio de espacios deportivos en la Comunidad Campesina de Tambo Real, distrito de Zurite – Anta – Cusco.
- Creación de la losa de recreación multiuso en el sector de Occopampa, Comunidad Campesina de Checcapukara del distrito de Omacha – Paruro – Cusco.
- Instalación de losa multiusos en el Centro Poblado de Condorama, distrito de Condorama – Espinar – Cusco.



3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA:

Las obras y acciones efectuadas en este programa por el departamento de Piura se muestran en el cuadro siguiente:

PROGRAMA 0108 : PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - PIURA (En Miles de Soles)			
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
		PIM	EJECUCIÓN
OBRAS		131 283,7	91 897,6
MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL		91 133,9	66 977,0
	OBRA	27 598,1	19 848,4
	M2	32 796,7	20 354,8
	BENEFIC.	16 577,1	16 514,5
	KM	5 212,8	4 523,9
	VARIOS	8 949,2	5 735,4
CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL		20 410,3	11 690,2
	METRO	4 102,9	4 030,4
	M2	10 072,4	3 323,4
	OBRA	1681,2	779,8
	VARIOS	4 553,8	3 556,6
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE VIVIENDA		6 533,7	6 533,7
	OBRA	6 533,7	6 533,7
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA		13 205,8	6 696,7
ACCIONES		5 280,6	3 248,8
EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	2 578,3	1 611,3
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	SUPERVIS.	2 123,5	1 267,1
ESTUDIOS DE PRE- INVERSIÓN	EST. PREINV.	432,0	317,9
OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA		146,8	52,5
TOTAL		136 564,3	95 146,4

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - GOBIERNOS LOCALES - DPTO. PIURA
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP

✓ **Mejoramiento de Vía Local**, con un presupuesto programado de S/ 91 133,9 mil y ejecución de S/ 66 977,0, siendo los proyectos siguientes:

- Mejoramiento de calles en la UPIS Luis Alberto Sánchez, distrito 26 de Octubre – Piura – Piura
- Mejoramiento de las calles principales de la localidad de Paccha en el distrito de Chulucanas, Morropón – Chulucanas.
- Mejoramiento de pistas y veredas del C.P. Paltashaco, distrito de Santa Catalina de Mossa – Morropón – Piura.
- Mejoramiento de calles del C.P. La Pareja, distrito de San Juan de Bigote, Morropón – Piura.

- Mejoramiento de las calles de los parques 28, 29, 30 31, 33 y 34 distrito de Pariñas – Talara – Piura
 - Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Piura en la localidad de Montero, Distrito de Montero – Ayabaca – Piura.
 - Mejoramiento de calles en el A.A.H.H. Micaela Bastidas de la ciudad de Chulucanas, distrito de Chulucanas – Morropón – Piura, entre otros proyectos.
- ✓ **Construcción de Vía Local**, con una programación de S/ 20 410,3 y su ejecución de S/ 11 690,2, con los siguientes proyectos:
- Construcción de pistas y veredas
 - Mejoramiento de calles en el sector noroeste del AA.HH. Chiclayito – Ventanilla y casco urbano de localidad de La Matanza – distrito de La Matanza – Morropón – Piura.
 - Mejoramiento del servicio de accesibilidad vehicular y peatonal de la vía vecinal R15 desde La Progresiva 0+40 hasta la 0+956 – Distrito de Tamarindo – Paita – Piura.
 - Mejoramiento de la calle Héroes del Cenepa, ciudad de Huancabamba – Piura.
 - Pavimentación, construcción y culminación de la calle Leticia parte baja y calle Sigapur del distrito de Tamarindo – Paita – Piura.
 - Pavimentación de la Av. 28 de Julio y Eulogio Palacios del distrito de La Matanza – Morropón – Piura.
 - Construcción de alameda de las calles Unión y Amazonas C.P. Mallaritos.
 - Construcción de veredas en la calle Leoncio Prado del distrito de Tamarindo – Paita – Piura, entre otros proyectos.
 - **Mejoramiento de Instalaciones de Vivienda**, con una programación y ejecución de S/ 6 533,7 mil, cuyo proyecto es Mejoramiento de calles en el C.P. de La Encantada, distrito de Chulucanas – Morropón – Piura, entre otros.

EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO

Al 31 de diciembre de 2016, el Presupuesto Institucional Modificado de Inversión de las empresas públicas y otras entidades del Estado, representadas por el Seguro Social de Salud – Essalud, fue de S/ 5 768 252,8 mil y la ejecución de S/ 4 749 925,2 mil.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES
(En Miles de Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCTURA % (EJEC./TOTAL Ejec.)
I.- EMPRESAS DEL ESTADO	5 595 158,0	4 592 896,7	96,7
<u>EMPRESAS FINANCIERAS</u>	<u>92 820,3</u>	<u>65 024,0</u>	<u>1,4</u>
BANCO DE LA NACIÓN	51 177,5	55 070,6	1,2
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE CUSCO	17 415,4	-,-	-,-
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA	14 800,0	8 009,9	0,2
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA	9 427,4	1 943,5	-,-
<u>EMPRESAS NO FINANCIERAS</u>	<u>5 502 337,7</u>	<u>4 527 872,7</u>	<u>95,3</u>
EMPRESAS DEL SECTOR SANEAMIENTO	791 218,5	538 193,7	11,3
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICIDAD	478 765,9	433 869,7	9,2
EMPRESAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS	4 220 227,9	3 554 477,4	74,8
EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTES	12 125,4	1 331,9	-,-
II.- OTRAS ENTIDADES	173 094,8	157 028,5	3,3
SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD	173 094,8	157 028,5	3,3
PRESUPUESTO TOTAL DE EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES	5 768 252,8	4 749 925,2	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE- DGCP - MEF

I. EMPRESAS PÚBLICAS

Para el análisis de los resultados de la ejecución de los proyectos de inversión, las empresas públicas se han clasificado en empresas financieras y no financieras, según se comenta a continuación:

- ✓ **EMPRESAS FINANCIERAS**, alcanzaron un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 92 820,3 mil, de los cuales ejecutaron S/ 65 024,0 mil o 1,4% respecto al presupuesto total de inversión de S/ 4 749 925,2 mil. En este grupo de empresas destaca el **Banco de la Nación**, que ha ejecutado un presupuesto de S/ 55 070,6 mil, en la edificación de la nueva sede.

Además sobresale la **Caja de Ahorro y Crédito de Piura – CMAC Piura**, cuyo detalle de inversión se presenta en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO Y AHORRO DE PIURA S.A.

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
GASTOS EN BIENES INMUEBLES	OBRA	60	15	14 800,0	8 009,9
TOTAL PRESUPUESTO				14 800,0	8 009,9

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - CMAC PIURA

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE- DGCP - MEF

El presupuesto de inversión de la **CMAC Piura** fue de S/ 14 800,0 mil como Presupuesto Institucional Programado – PIM, la ejecución alcanzó a S/ 8 009,9 mil, por la apertura de oficinas en zonas de baja o nula bancarización, lo que conlleva a la compra y acondicionamiento de locales destinados al funcionamiento de oficinas. Con este importe se

concluyó 07 obras de acondicionamiento de ambientes en locales propios con una ejecución de S/ 113, 5 mil, 06 obras en locales arrendados por S/ 250,7 mil, encontrándose en curso 45 obras y acondicionamientos que han significado hasta el año 2016 una ejecución de S/ 6 778,5 mil; asimismo se adquirieron 02 locales, uno en la ciudad de Máncora – Piura y otro en la localidad de Pichari – Ayacucho, ambos con una ejecución de S/ 867,2 mil; estas inversiones fueron distribuidas en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lima, Piura, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Loreto, Puno, San Martín, Arequipa, Cusco, Junín, entre otros.

La **Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana – CMAC Sullana**, con un presupuesto de inversión programado de S/ 9 427,4 mil, ejecutó S/ 1 943,5 mil, correspondientes a los proyectos siguientes:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO Y AHORRO DE SULLANA S.A.

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
DESARROLLO DEL CORE FINANCIERO	PROYECTO	1	0	3 975,5	0,0
OUTSOURCING DESOPORTE (M.PAGO Y CANALES ELECTRONICOS)	PROYECTO	1	0	516,9	200,0
IMPLEMENTACIÓN DESOPORTE TECNOLÓGICO	PROYECTO	1	0	2 462,5	1743,5
CONSTRUC., EQUIPAM. E IMPLEMENTAC. ALMACEN CENTRAL	M2	2000	0	2 472,5	0,0
TOTAL PRESUPUESTO				9 427,4	1 943,5

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - CMAC SULLANA
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Desarrollo de CORE Financiero, al 31 de julio de 2016 se realizó una evaluación para determinar si se repotenciaba el SAFI (donde además se tendría que pasar del Lenguaje de Programación PowerBuilder a Java) o se desarrollaba un nuevo CORE, proyecto que está siendo realizado por la empresa india, VRNDA, al 31-12-2016 no se muestra un avance sobre este proyecto.

Con respecto a los demás proyectos de inversión de CMAC Sullana, se encuentran en proceso, como la implementación de Gestión de Servicios de TI (ITIL®) que cumplió al 100% la primera fase, quedando en proceso la segunda fase, que consiste en la implementación de otros procesos, entre otros proyectos.

- ✓ **EMPRESAS NO FINANCIERAS**, en conjunto alcanzaron un presupuesto de inversión de S/ 5 502 337,7 mil, ejecutándose S/ 4 527 872,7 mil, destacando las empresas del **Sector Saneamiento**, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 791 218,5 mil, ejecutándose S/ 538 193,7 mil; las empresas del **Sector Electricidad**, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 478 765,9 mil y ejecución de S/ 433 869,7 mil; las empresas del **Sector Hidrocarburos**, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 4 220 227,9 mil, con una ejecución de S/ 3 554 477,4 mil y las empresas del **Sector Transportes**, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 12 125,4 mil y ejecución de S/ 1 331,9 mil.

- **Empresas del Sector Saneamiento**, destacan la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – **SEDAPAL**, con una ejecución de S/ 364 854,8 mil o 67,8% del total del presupuesto de inversión; la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cusco, con una ejecución de S/ 42 601,5 mil o 7,9%; EPS de Provincias Alto Andinas con una ejecución de S/ 24 023,1 mil o 4,5%; EPS Grau S.A., con una ejecución de S/ 20 300,1 mil o 3,8%; Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad – **SEDALIBERTAD**, con una ejecución de S/ 18 519,8 mil o 3,4%; entre otras.

El siguiente cuadro muestra el presupuesto de inversión de las Empresas del Sector Saneamiento:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SANEAMIENTO

(En Miles de Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCTURA %
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMUSAP S.R.L.	160,3	137,3	0,0
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	7 463,5	5 018,9	0,9
SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY	954,1	286,3	0,1
EMP. MUNICIPAL DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - ABANCAY	1 122,4	919,4	0,2
EMP. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA -	32 932,1	7 546,7	1,4
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO	10 981,1	3 448,9	0,6
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAJAMARCA	4 938,6	227,0	0,0
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JAEN PERÚ	57,9	0,0	0,0
EMP. MUN. PRESTADORA DE SERV. DE SANEAMIENTO PROVINCIAS ALTO ANDINAS	24 036,7	24 023,1	4,5
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CUSCO	54 836,3	42 601,5	7,9
EMP. MUNICIP. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.L.	302,1	191,8	0,0
SERVICIO MUN. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCavelica	1240,7	0,0	0,0
EMPRESA MUN. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO	4 918,6	1728,8	0,3
EPS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.	2 993,5	17,1	0,0
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.	2 588,2	993,4	0,2
EMP. MUN. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.	4 210,3	3 474,8	0,7
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO	25 047,0	2 903,3	0,5
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCAYO	13 593,0	5 112,0	1,0
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL	1713,8	576,2	0,1
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL MANTARO	1060,8	697,8	0,1
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD	40 122,3	18 519,8	3,4
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE	50 533,2	12 073,9	2,2
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	417 807,3	364 854,8	67,8
EMP. DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA	599,7	0,0	0,0
EMP. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETES S.A.	4 962,2	1433,8	0,3
EMP. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	247,6	247,6	0,0
EMP. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOS S.A.	964,6	862,4	0,2
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.	548,9	194,1	0,0
EMP. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.	1057,2	969,3	0,2
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.	1581,3	1331,7	0,2
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO R.L.TDA.	813,8	237,3	0,0
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU (EX SEDA PIURA)	30 687,0	20 300,1	3,8
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO	9 903,9	394,0	0,1
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JULIACA	901,5	824,4	0,2
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA	3 236,2	2 538,1	0,5
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN	2 449,9	1381,3	0,3
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA	29 160,8	12 126,8	2,3
EMP. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	490,1	0,0	0,0
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE SECTOR SANEAMIENTO	791218,5	538 193,7	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - EMPRESAS DEL SECTOR SANEAMIENTO

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL, es una empresa estatal de derecho privado constituida como sociedad anónima. Fue creada mediante D.L. N° 150, de fecha 12 de junio de 1981, encontrándose inscrita en la partida electrónica N° 02005409 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. Se rige por lo establecido en su Estatuto y la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, las disposiciones que rigen las entidades prestadoras de saneamiento y demás normas aplicables.



La Ley N° 28696, de marzo del 2006, modificó el ámbito de responsabilidad de SEDAPAL, precisando que éste comprende la provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de Lima que se adscriban mediante Resolución Ministerial del Sector Vivienda, cuando haya continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa. Actualmente, de los 49

distritos, que existen en la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, 46 están bajo la administración total de SEDAPAL, y 3 son administrados por sus respectivas municipalidades.

SEDAPAL al cierre del ejercicio 2016, alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 417 807,3 mil, ejecutándose S/ 364 854,8 mil, se detallan a continuación sus proyectos:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA A - SEDAPAL

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
PROYECTOS INSTITUCIONALES	PROYECTO	4	3	474,2	410,8
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA	METROLINEAL	94928	147795	236 510,5	217 726,0
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	METROLINEAL	192	40	10 137,2	9 463,3
REHAB. Y REPOSICIÓN DE REDES PRIM. Y SECUND. DE AGUA Y ALC.	PROYECTO	7	5	4 770,8	4 067,0
REHAB. Y MEJORAM. DE PLANTAS DE TRATAM. AGUA POTABLE	PROYECTO	1	1	35 670,6	245,3
REHAB. Y MEJORAM. DE PLANTAS DE TRATAM. DE DESAGÜE	PROYECTO	2	2	664,5	315,7
PROYECTOS ESPECIALES	METROLINEAL	237976	237976	129 579,5	132 626,7
TOTAL PRESUPUESTO				417 807,3	364 854,8

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - SEDAPAL

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- ✓ **Rehabilitación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento y Agua Potable**, con ejecución de S/ 245,3 mil o 0,7% del PIM, la reducida ejecución se debe principalmente a que los informes de tasación de la adquisición de terrenos para la bocatoma, se encuentran en proceso de aprobación.
- ✓ **Proyectos de Ampliación de Cobertura**, comprende principalmente el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del esquema de Independencia Unificada y Ermitaño, la demora en la ejecución de la obra, es debido a que se han presentado adicionales de obra por actividades de partidas no contempladas, como es la reposición de pavimentos rígidos y veredas, mayores metrados en partidas nuevas, movimiento de tierra en los reservorios y por el cambio de tecnología del sistema de alcantarillado convencional al sistema condominio, situación que generó el retraso de la fecha de término contractual de la obra.

EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CUSCO – EPS SEDACUSCO, es una empresa de propiedad municipal, que presta servicios de saneamiento básico, cuyo fin es contribuir con la mejora de la calidad de vida de la población y del cuidado del medio ambiente; así como el incremento en la calidad y cobertura del servicio; mediante la mejora continua de los procesos y la capacitación permanente del personal en beneficio del desarrollo económico y social.

El Presupuesto Institucional Modificado, alcanzó a S/ 54 836,3 mil y la ejecución S/ 42 601,5 mil; los principales proyectos se presentan en el siguiente cuadro:

**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL
CUSCO - EPS SEDACUSCO**

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIO	18	18	1072,0	559,7
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CUSCO	PORCENTAJE	100	100	800,0	340,5
AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ALICANTARILLADO	METRO	360	360	976,8	807,8
RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PIURAY	GLOBAL	20578	20578	33 360,4	32 153,9
MEJORAM. DEL SERV. INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	75	65	4 192,1	4 238,0
MEJOR. SIST. DISTRIB. DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO	METRO	10727	10727	1045,3	673,3
MEJOR. SIST. DISTRIB. DE AGUA POTABLE Y ELIMINAC. EXCRETAS	PORCENTAJE	86	86	1076,4	939,1
AMPLIAC. MEJORAM. SIST. DE AGUA E INSTALAC. SIST. ELIM. EXCRE	PORCENTAJE	65	63	995,2	959,5
OTROS PROYECTOS				11318,1	1929,7
TOTAL PRESUPUESTO				54 836,3	42 601,5

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - ENT. MUNIC. DE SERV. SANEAM. CUSCO

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS – EPS EMPSSAPAL, la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado para la provincia de Canchis fue asumida directamente por la Municipalidad, el 06 de enero de 1995 se creó la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de Sicuani Sociedad Anónima – EMPSSSI S.A., regida por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento, del Texto Único Ordenado de la Ley General de Sociedades, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento, bajo la supervisión y fiscalización de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, posteriormente se cambia de razón social, denominándola Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas – EMPSSAPAL S.A. reconocida por la SUNASS, en forma provisional el 09 de mayo de 1996, según Resolución de Superintendencia N° 097-96/PRES/VM/SUNASS y posteriormente reconocida con Resolución de Superintendencia N° 017-97/PRES/VM/SUNASS.

La empresa tiene como meta brindar un adecuado servicio de calidad a los usuarios de la ciudad de Sicuani y Santo Tomás, así como efectuar un adecuado mantenimiento y permanente control en los puntos críticos del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la EPS y mejorar la estructura orgánica y funcional de la empresa, que permita adecuarse a los cambios y estándares.



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. - EM PSSAPAL

PROYECTOS	META FÍSICA		PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	
MEJOR.Y EXPANSION DE LOS SISTEM.DE AGUA POTAB	GLOBAL	1	1	23 851,4
AMPLIAC.MEJORAM.SIST.DE AGUA POT.Y ALC.EN ASO	PORCENTAJE	100	100	185,3
TOTAL PRESUPUESTO				24 036,7

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - ENT.MUNICIP.DESERV.SANEAM.CUSCO

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

La principal inversión de esta empresa en la ciudad de Sicuani fue la ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en Pampa Anza, que permitirá tratar el 100% de las aguas residuales de la ciudad de Sicuani, lo que contribuirá a la recuperación del río Vilcanota y a la mejora de la calidad de vida de la población sicuareña.

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU, es una empresa municipal de derecho privado, constituida como sociedad anónima con autonomía administrativa, técnica y económica. Su jurisdicción está establecida en cinco municipalidades provinciales y veinte distritales, en el departamento de Piura.



El objeto social de la EPS GRAU S.A., es la prestación de los servicios de producción y distribución de agua potable; recolección, tratamiento y disposición del alcantarillado sanitario y pluvial y, el servicio de disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas en el ámbito de las ciudades en las que presta servicios.

El ámbito de atención de la EPS Grau, comprende las provincias de Piura, Sullana, Talara, Paita y Chulucanas – Morropón del Departamento de Piura, según se muestra en la

imagen.



A continuación se presenta el presupuesto de inversión de la EPS GRAU del ejercicio 2016:

INVERSIÓN POR ÁMBITO DE ATENCIÓN DE LA EPS GRAU

En Miles de Soles

PROVINCIAS	PIM	EJECUCIÓN
PAITA	179.2	0.0
PIURA	22 879.5	18 029.5
SULLANA	3 576.9	1 829.6
TALARA	4 051.4	441.0
TOTAL	30 687.0	20 300.1

FUENTE: EPS GRAU - 2016

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	ROGRAMAD	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	GLOBAL	4	0	5 179,1	4 503,4
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	EXPEDIENTE	20	0	8 465,9	6 895,8
MEJORAM. DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO	METROLINEAL	160	0	3 493,8	3 477,3
MEJORAM. DEL SERV. DE AGUA POTABLE Y SIST. EVAC. AGUAS SERV.	METROLINEAL	140	0	1 460,5	689,3
MEJORAM. Y REHAB. DEL COLECTOR PRINCIPAL SULLANA	METROLINEAL	170	0	835,3	833,2
MEJORAM. Y REHAB. DEL COLECTOR PRINCIPAL TALLAN	METROLINEAL	220	0	570,7	563,5
AMPLIACIÓN Y MEJORAM. DE LAS REDES EN EL INDIO	METROLINEAL	440	0	908,3	417,4
RECUPERAC. DE ALMACENAM. DE AGUA POTABLE EN BARRANCOS	METROLINEAL	290	0	2 968,2	133,4
OTROS PROYECTOS				6 805,2	2 786,8
TOTAL PRESUPUESTO				30 687,0	20 300,1

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - ENT. PREST. DE SERV. SANEAM. GRAU

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Al término del ejercicio 2016 ejecutó 13 proyectos, ubicándose en Piura los de mayor trascendencia, 06 de los cuales han ejecutado el 60% de su presupuesto, destinado a la ampliación de cobertura de redes de agua y alcantarillado; el 35% al cambio de redes de agua y alcantarillado, y el 5% restante a la elaboración de expedientes técnicos.

En Paita se ejecutó el proyecto de ampliación de redes de agua y alcantarillado, logrando incorporar alrededor de 20 conexiones, en Sullana 3 proyectos y en Talara 01 proyecto.

Asimismo, se ejecutó dentro del programa de mejoramiento institucional y operativo a nivel de EPS GRAU inversiones en:

Programa de Micromedición, destinado a la adquisición e instalación de micromedidores en toda la EPS, con un total de 21,578 medidores instalados, el Programa de Mejoramiento e implementación del sistema informático, entre otros.

- **Empresas del Sector Electricidad;** alcanzaron un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 478 765,9 mil y ejecución de S/ 433 869,7 mil, según detalle que se presenta en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICIDAD
(En Miles de Soles)

EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICIDAD	PIM	EJECUCIÓN	ESTRUCTURA %
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA - EGASA	4 500,0	2 758,9	0,6
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL	31 161,3	27 940,1	6,4
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE MACHUPICCHU - EGEMSA	7 909,7	6 492,0	1,5
EMPRESA REG. DE SERV. PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.	92 255,0	91 947,1	21,2
EMPRESA REG. DE SERV. PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO - ELECTROCENTRO	76 469,6	63 748,8	14,7
EMPRESA REG. DE SERV. PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE MEDIO - HIDRANDINA S.A.	86 092,3	72 758,4	16,8
EMPRESA REG. DE SERV. PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE	67 801,2	72 122,2	16,6
ELECTRICIDAD DEL PERÚ - ELECTROPERÚ	15,7	15,7	0,0
EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA - ADINELSA	4 741,4	2 441,1	0,6
EMPRESA REG. SERV. PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE	16 663,8	17 490,6	4,0
EMPRESA REG. SERV. PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DE ELECTRONOROESTE S.A. - ENOSA	42 877,9	45 601,8	10,5
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABAN S.A.	3 245,6	1 021,4	0,2
EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUÑO S.A.	9 208,1	5 382,7	1,2
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR	7 350,7	2 921,0	0,7
EMPRESA REG. DE SERV. PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL SUR - ELECTROSUR	15 229,6	9 178,0	2,1
EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.	13 244,0	12 049,9	2,9
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SECTOR	478 765,9	433 869,7	100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Las empresas que destacan en el presupuesto de inversión de este sector, son: HIDRANDINA con una ejecución de S/ 72 758,4 mil o 16,8%; la Empresa ELECTRONORTE con una ejecución de S/ 72 122,2

mil o 16,6%; ELECTROCENTRO con S/ 63 748,8 mil o 14,7% y la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Electro Noroeste S.A. – ELECTRONOROESTE con una ejecución de S/ 45 601,8 mil o 10,5%, entre las más representativas.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DE ELECTRONORTE MEDIO S.A. – HIDRANDINA, es una empresa que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, distribuye y comercializa energía eléctrica en un área de concesión de 7,916 km² cubriendo las regiones de Ancash, La Libertad y parte de Cajamarca; atendiendo a más de 736,000 mil clientes, divididos geográficamente en 05 Unidades de Negocios: Trujillo, La Libertad Norte, Chimbote, Huaraz y Cajamarca.

A continuación se describe los proyectos más representativos.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DE ELECTRO NORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA

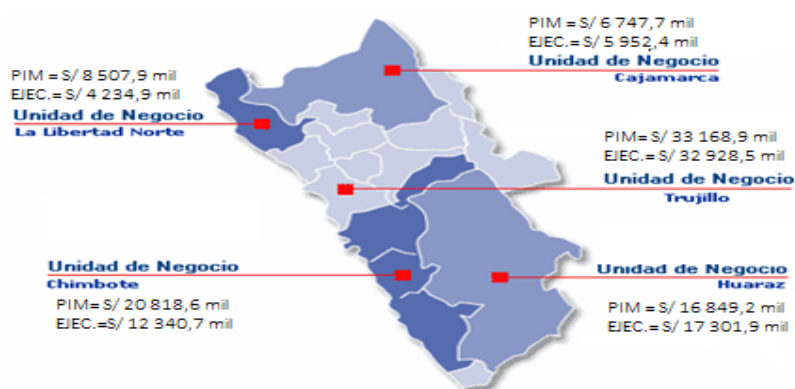
PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y OTROS	UNIDAD	16	10	9 362,8	9 158,7
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS	UNIDAD	5	4	970,3	1 152,1
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN E INSTALACIÓN DE TEMPORALES	UNIDAD	7	5	8 361,7	3 852,8
MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	UNIDAD	11	1	1 223,3	153,7
NUEVOS ALIMENTADORES Y NUEVAS SUBESTACIONES	UNIDAD	10	7	5 896,6	6 423,1
OBRAS PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS	UNIDAD	6	6	1 681,4	6 16,2
REHABILITACIONES DE ALIMENTADORES	UNIDAD	10	4	15 679,0	7 565,4
REMODELACIONES DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	UNIDAD	19	13	23 516,6	23 271,4
SUMINISTROS DE TRANSFORMADORES Y SUBSANCIONES DE DEFICIENCIAS	UNIDAD	7	6	5 891,7	8 130,9
VARIOS PROYECTOS	UNIDAD			13 508,9	12 434,1
TOTAL PRESUPUESTO				86 092,3	72 758,4

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - EMPRESA HIDRANDINA

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

El presupuesto de Inversión de la Empresa HIDRANDINA según el área de negocio:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR UNIDAD DE NEGOCIO DE HIDRANDINA



En los proyectos nuevos, el avance físico se encuentra en el orden del 4,6%, existiendo un desfase, ya que la mayoría se encuentra en el proceso de suscripción del contrato de elaboración de estudios definitivos y perfil, o en proceso de reconvocatoria. Entre ellos tenemos: Mejoramiento de Redes de Distribución P.J. 03 Estrellas; Remodelación de Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Jesús Namora – Matara; en Bolívar, Sucre y Sorochocho – Cajamarca; entre otros.

En etapa de reconvocatoria para la elaboración de estudios se encuentran los proyectos de Rehabilitación del Alimentador de Media Tensión en 10KV en el AMT PAJ002 – Macabi; en Cartavio, Remodelación del Alimentador de Media Tensión en 13,2 kV Roma- Ascope, entre otros.

En ejecución se encuentran 04 proyectos correspondientes al rubro de electrificación rural; Ampliación del SET Casma a cargo de la empresa SIGMA, proyectos con contrapartida DGER/MEM – FONER y para iniciar el proyecto Remodelación de Redes Secundarias, entre otros.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. – ELECTRONORTE, comercialmente conocida como **Ensa**, es una empresa que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, fundamentalmente en distribución y comercialización de energía eléctrica, en el área de concesión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844 y su Reglamento Decreto Supremo N° 009-93 EM y modificatorias.

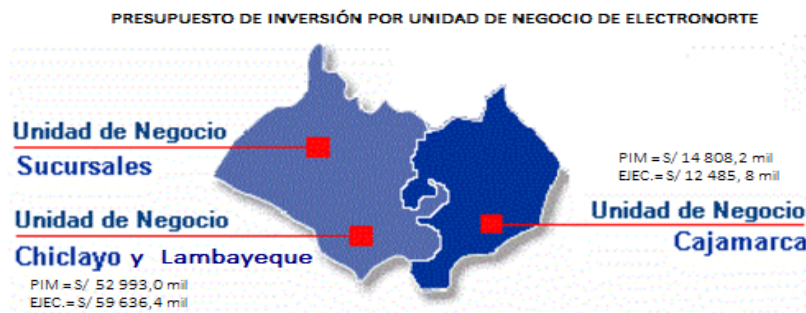
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DE ELECTRO NORTE S.A. - ELECTRONORTE

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y OTROS	OBRA	12	6	9 843.1	9 843.6
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS	OBRA	9	1	229.4	331.7
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS TUBULARES Y OTROS	OBRA	5	3	6 208.9	9 075.9
IMPLEMENTACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y OTROS	OBRA	9	2	3 899.8	4 254.8
IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	OBRA	3	0	2106.2	27 532.9
MEJORAMIENTO DE LAS REDES	OBRA	11	2	12 106.4	7 696.3
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y REMODELACIÓN DE REDES	OBRA	30	5	11 603.7	10 641.4
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y SOFTWARE Y APLICACIONES	OBRA	10	2	2 845.6	2 726.6
VARIOS PROYECTOS				0.1	19.0
TOTAL PRESUPUESTO				67 801.2	72 122.2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - EMPRESA ELECTRONORTE

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

ELECTRONORTE, abarca un área de concesión de 380 km², cubriendo la región de Lambayeque y parte de Cajamarca. Geográficamente está dividido en tres (3) Unidades de Negocios: Chiclayo, Cajamarca y Sucursales, de esta manera brinda una atención integral a sus clientes. El presupuesto de inversión se muestra por departamento en la siguiente imagen:



Los proyectos como el Mejoramiento de Redes de Distribución Primarias y Secundarias de 16 SED, están ubicadas 04 en Leonardo Ortiz, 02 en la Victoria, 07 en Chiclayo, 02 en Monsefú y 01 en Reque del Departamento de Lambayeque. El objetivo del proyecto es la Remodelación de Redes MT y BT se han iniciado en el 2016.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. - Electro Sur Este S.A.A. es concesionaria de la distribución de energía eléctrica, comprendiendo dentro de su área de concesión las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la provincia de Sucre en la región de Ayacucho. El objeto de Electro Sur Este S.A.A es la distribución y comercialización de energía eléctrica

en las zonas de concesión otorgadas por el Estado Peruano, así como la generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados.

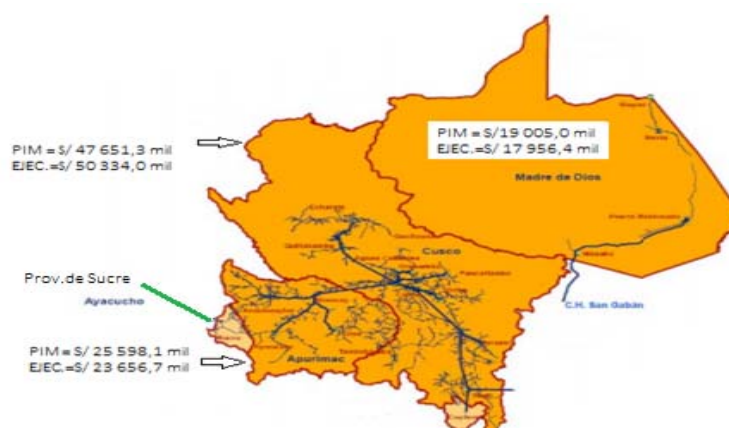
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A - ELECTRO SUR ESTE

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	OBRA	11	11	32 676.1	29 811.0
CENTRALES HIDROELECTRICAS	OBRA	1	1	3 447.9	1704.6
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	ESTUDIO	12	13	3 418.8	855.5
OBRAS CIVILES	OBRA	1		1001.0	511.6
PROYECTOS ESPECIALES	OBRA	5	6	0.0	7 318.7
RENOVACIÓN DE REDES Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN	OBRA	51	67	51711.2	51745.7
TOTAL PRESUPUESTO				92 255.0	91 947.1

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

El área de concesión de la empresa Electro Sur Este, comprende las regiones de Cusco y Apurímac, incluyendo la provincia de Sucre de la Región Ayacucho y Madre de Dios, otorgadas en concesión definitiva para el desarrollo de actividades de distribución de energía eléctrica con carácter de servicio público de electricidad, llegando a cubrir 9,566 km²¹.

El presupuesto de inversión en el ejercicio 2016 se presenta por departamento, según se muestra en la siguiente imagen:



Entre los proyectos de Electro Sur Este, se presentan las **Centrales Hidráulicas Cusco – Apurímac** que consiste en la ampliación de la Central Hidráulica de Chuyapi con la adquisición de equipos y obras civiles, este proyecto se inició en junio del año 2016.

La **Renovación de Redes de distribución**, es parte de las inversiones que realizó Electro Sur Este en el año 2016, con la finalidad de dotar de un servicio confiable y continuo de las instalaciones con los estándares de calidad, es necesario mantener la infraestructura eléctrica necesaria para garantizar los niveles de seguridad y confiabilidad.

En referencia a los **Estudios Definitivos**, para la renovación de redes MT, BT, AP, renovación de redes por vulneración de DMS, así como cambio de estructuras de madera por concreto, debido a haber cumplido su vida útil y estar en estado de conservación deficiente, asimismo, la renovación y ampliación del alumbrado público, son algunas de las actividades que pretende cumplir, siendo necesario la elaboración de estudios definitivos.

¹ Plan Estratégico Empresarial 2013-2017 pág. 21

En cuanto a **Proyectos Especiales**, tiene por finalidad dotar de electricidad a las localidades enmarcadas dentro del ámbito de Concesión de Electro Sur Este. En estos proyectos se debe considerar el pago de valorizaciones por la ejecución de la Línea de Transmisión en 66 kV Combapata, Llusco y la ejecución de la obra Electrificación con Sistema Fotovoltaico en las localidades de Ocongate, Ccarhuayo, Velille, Chamaca; Ccapacmarca, Quiñota, Paruro y Livitaca en Cusco.

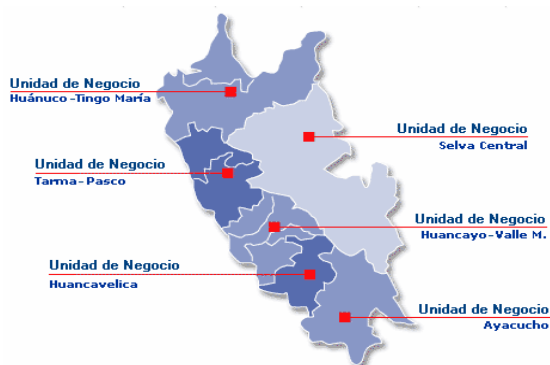
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. – ELECTROCENTRO, realiza actividades propias del servicio público de electricidad, distribución y comercialización de energía eléctrica, en un área de concesión de 6,303 km², cubriendo las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT	UNIDAD	12	15	42 145.2	34 602.9
REHAB. Y AMPLIACIÓN DE CENTRALES HIDROELECTRICAS	UNIDAD	12	12	9 395.4	8 674.1
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	UNIDAD	9	10	12 704.8	12 568.5
ELECTRIFICACIÓN RURAL	UNIDAD	9	9	12 224.2	7 903.3
TOTAL PRESUPUESTO				76 469.6	63 748.8

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - EMPRESA DE ELÉCTRICA DEL CENTRO - ELECTROCENTRO

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF



Atiende más de 580 mil clientes, dividido geográficamente en 06 Unidades de Negocios: Tingo María, Tarma, Pasco, Selva Central, Huancayo, Valle del Mantaro, Huancavelica y Ayacucho.

Remodelación de Redes MT y BT, desarrolla proyectos para remodelar las antiguas redes de distribución en las distintas ciudades atendidas por ELECTROCENTRO S.A.; buscando mejorar la calidad del servicio de los suministros, reducir las pérdidas técnicas y comerciales, optimizar costos de operación y mantenimiento, entre estos están la Rehabilitación de Redes MT del alimentador A4703 Acobamba, Palca, Tapo y Huasahuasi de la provincia de Tarma, la Remodelación de Redes MT y BT U.N. Ayacucho II etapa – parte 1, entre otros.

Rehabilitación de Centrales Eléctricas, se ejecuta proyectos destinados a mejorar la infraestructura de las centrales eléctricas existentes para incrementar la producción de generación eléctrica que opera la empresa, entre los principales proyectos de esta línea tenemos: API N° 04-008-15, suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha en servicio de 02 reguladores de velocidad digital y fuente de poder Hidráulico (HPU) para la Central Hidroeléctrica Llusita.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. – ENOSA, realiza actividades de servicio público de electricidad, así como distribución y comercialización de energía eléctrica, abarca un área de concesión de 644.40 km², cubriendo las regiones de Piura y Tumbes; atendiendo más de 370 mil clientes.

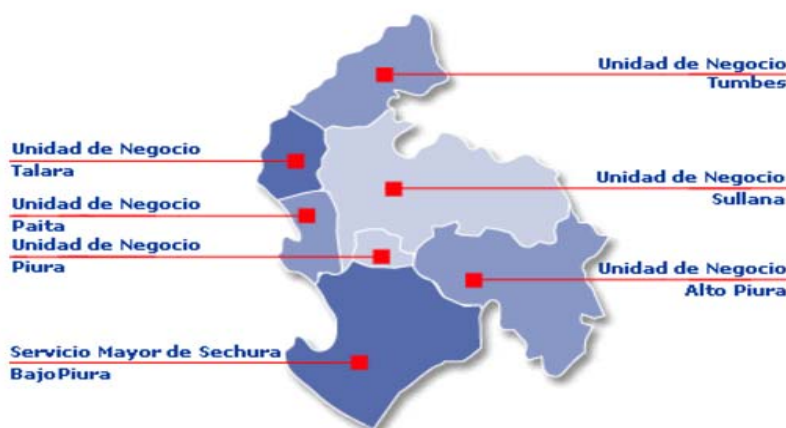
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD
ELECTRONOROESTE S.A. - ENOSA**

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT	PORCENTAJE	100	100	14 563.5	18 748.8
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT	PORCENTAJE	100	100	4 906.9	6 591.8
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 2015 - 2016	PORCENTAJE	100	100	10 296.2	9 406.1
ELECTRIFICACIÓN RURAL 2015	PORCENTAJE	100	102	402.0	411.8
PROYECTOS CARRY OVER - 2010 - 2014	PORCENTAJE	100	100	7 335.9	7 468.1
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 2015-2016	PORCENTAJE	100	41	2 441.0	471.1
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE	100	100	186.7	2 162.0
MONITOREO CALIDAD SUMINISTRO Y AMPLIAC. CENTRAL ELECT.	PORCENTAJE	100	100	1 070.7	342.1
TOTAL PRESUPUESTO				42 877.9	45 601.8

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - EMPRESA DE ELÉCTRICA ELECTRONOROESTE - ENOSA

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Geográficamente ha dividido el área en seis Unidades de Negocios: Piura, Paita, Talara, Sullana, Tumbes, Sucursales y Servicio Mayor Sechura.



El presupuesto de inversión programado y ejecutado por esta empresa, se destina a obras para mejorar, tanto la infraestructura como los equipos adecuados para entregar un servicio de calidad, asimismo atender el crecimiento de la demanda en las zonas de los proyectos en los próximos 20 años.

El objetivo del proyecto de Electrificación CP Sinchao Grande – El Tallan en Piura, es ampliar la frontera eléctrica para atender a nuevos clientes, este proyecto se inició el año 2015, entre otros proyectos del presupuesto de inversión de esta empresa.

- **Empresas del Sector Hidrocarburos;** con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 4 220 227,9 mil de inversión y ejecución de S/ 3 554 477,4 mil, siendo la empresa Petróleos del Perú la más representativa de este sector.

PETROLEOS DEL PERÚ S.A - PETROPERÚ, es una empresa dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo. El giro del negocio de Petroperú es el siguiente:

Exploración y Explotación Transporte de petróleo

- Oleoducto Norperuano
- Oleoducto Ramal Norte
- Flota marítima y fluvial contratada

Refinación de petróleo

- Refinería Talara
- Refinería Conchán
- Refinería Iquitos
- Refinería El Milagro
- Refinería Pucallpa (en alquiler)

Distribución

- Flota marítima y fluvial contratada
- Flota de camiones tanque y tren contratada

Comercialización

- Plantas de venta propias en la costa y selva
- Plantas de venta contratadas en la costa y sierra
- Red de estaciones de servicio afiliadas. (PETROPERÚ no es propietaria de ninguna estación de servicio o grifo).

El presupuesto de inversión del ejercicio 2016 fue de S/ 4 220 227,9 mil, del cual se ejecutó S/ 3 554 477,4 mil, en los siguientes proyectos:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE PETROLEOS DEL PERÚ S.A.

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIO DE FACT.- MODERNIZAC. REFINERÍA TALARA	PORCENTAJE	56	41	707 660.3	494 868.3
MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA TALARA EPC	PORCENTAJE	52	52	3 490 031.0	3 059 149.4
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA	PORCENTAJE	43	29	114.5	86.8
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE VTAS. PTO. MALDONADO	PORCENTAJE	28	24	169.9	150.7
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL NUEVO TERMINAL ILO	PORCENTAJE	74	28	746.3	222.2
EXPLORACIÓN Y OPERACIÓN DE HIDROCARBUROS LOTE 64	PORCENTAJE	4	3	21505.9	0.0
TOTAL PRESUPUESTO				4 220 227.9	3 554 477.4

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Modernización de la Refinería Talara; consiste en la instalación de nuevas unidades para ampliar la capacidad de procesamiento en la Unidad de Destilación Primaria (UDP) de 65 a 95 MBD y la Unidad de Destilación Vacío de 29 a 52 MBD; en la unidad de Craqueo Catalítico para procesamiento de cargas más pesadas y la instalación de otras unidades de conversión e instalaciones complementarias como: Hidrotratamiento de Nafta y Gasóleos, recuperación de gases, reformación catalítica, planta de hidrogeno, absorción de aminas y SSAA; incluye la elaboración del estudio de factibilidad, el estudio de impacto ambiental, gestión social y relaciones comunitarias, la asesoría financiera y estructuración de alternativas de financiamiento, la selección de tecnologías, PMC y FEED-EPC.



El avance físico es de un 52%, las técnicas reunidas (TR) continúan desarrollando las actividades de ingeniería de detalle, procura y construcción (EPC).

El avance en la compra de equipos ascendió a 85,8%, generándose 258 órdenes de compra de un total de 259 planificadas por Técnicas Reunidas, el avance en la construcción fue de 45,1% de un 50,1% programado, explicado principalmente por el menor avance de prefabricación y montaje de estructuras metálicas y tuberías, básicamente en la Unidad de Destilación Primaria 1 (DP1) y Unidad de Destilación al Vacío 3 (DV3), así como la modificación de tanques.

Construcción de Planta de Abastecimiento Ninacaca; con una capacidad de almacenamiento de 17 MB de combustibles, para el despacho de Diesel B5; Gasohol 90 y Gasohol de 84.

Actualmente el proyecto se encuentra en revaluación, debido a que se determinó un nuevo monto de inversión, en base a estudios y cotizaciones actuales. Se determinó el MER para la supervisión de la construcción, que se contratará luego de la aprobación de la continuidad del proyecto.

Se continúa con el trámite de accesos a la carretera central ante PROVIAS y la licencia de edificación ante la Municipalidad Distrital de Ninacaca.

El 05 de diciembre del 2016 se aprobó el Expediente Técnico de Suministro para Media Tensión.

Se cuenta con las siguientes aprobaciones: Ingeniería Básica Extendida (FEED) e ingeniería de Detalle, EIA, Estudios de Riesgos, Informe Técnico Favorable (ITF) y Certificados de Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA) y autorización para la instalación de postes de media tensión. Se dispone del terreno en el que se construirá la Planta.

Construcción de Planta de Ventas Puerto Maldonado, consiste en la construcción de una Planta de ventas en Puerto Maldonado con una capacidad de almacenamiento de 111 MB que luego será ampliada a 167 MB en una segunda etapa, para el despacho de Diesel B5 y Gasolina 84.

Se revaluará el proyecto en base al nuevo alcance de la disposición legal vigente de las existencias medias requeridas en la zona de influencia.

Se cuenta con estudios aprobados como EIA, Ingeniería Básica Extendida; riesgos, Suelos y Topografía, Ingeniería para el suministro eléctrico, Informe Técnico Favorable (ITF) aprobado por OSINERGMIN, Opinión Técnica Favorable (OTF) para vertimiento de agua domestica otorgado por DIGESA, y Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA) ante el Ministerio de Cultura de Madre de Dios. Además se dispone del terreno en el que se construirá la nueva planta, el cual ha sido inscrito en los Registros Públicos.

Instalación y Operación de Nuevo terminal Ilo; ubicado en la provincia del mismo nombre del departamento de Moquegua, con una capacidad de almacenamiento de 570 MB de Diesel B5, 315 MB de Diesel 2E, 103 MB de Gasoholes, 9 MB de Alcohol Carburante y 1.2 MB de Stop.

El servicio de ingeniería, procura y construcción (EPC), el contratista remitió los entregables de la ingeniería de detalle, los cuales se encuentran en revisión.

El trámite de la autorización para el uso definitivo del área acuática y la licencia de edificación están incluidas como parte del alcance del contrato EPC.

Se cuenta con las siguientes aprobaciones: Ingeniería Básica EIA, Riesgos Terrestres y Marítimos, Informe Técnico Favorable (ITF) Uso Temporal y Definitivo de área acuática, Certificados de Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA) y Resolución de Aprobación de Habilitación Urbana y anteproyecto. Se dispone del terreno en el que se construirá la Planta.

Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64; consiste en la ejecución del Proyecto de Desarrollo de Situche Central para colocar en producción las reservas de 55 MMB.

FIP (Fase Inicial de Producción): puesta en producción de los pozos de Situche Central 2X y Situche Central 3X, construcción de una vía de acceso, infraestructura permanente (campamento y otros) y logística integral.

Construcción de un ducto principal de aproximación 100 Km.

FCP (Fase Complementaria de Producción): perforación de pozos de desarrollo en el yacimiento Situche Central y Construcción de facilidades de producción. PE (Programa Exploratorio): perforación de pozo exploratorio.

La ejecución del proyecto al 31-12-2016 se reclasifica en inversiones financieras y otras cuentas por pagar, de acuerdo a las recomendaciones de auditores externos (KPMG).

Continúan las actividades de monitoreo ambiental y relacionamiento comunitario, que se desarrollan desde el campamento (atenciones, evacuaciones médicas y contratos de trabajo temporal) con pobladores locales. El contrato de licencia para Exploratoria se encuentra en fuerza mayor desde el 10-04-2015 hasta la aprobación del EIA de Desarrollo del Yacimiento Situche Central.

La obligación de la perforación exploratoria se encuentra en fuerza mayor desde el 10-04-2015 hasta la aprobación del EIA de Desarrollo del Yacimiento Situche Central.

Mediante Decreto Supremo N° 031-2016-MEM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 01-12-2016 se aprobó la Cesión de Posición Contractual en el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, a suscribirse con la autorización de PERUPETRO S.A. entre PETROPERU S.A. y GEOPARK PERU S.A.C.; con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú. El 02-12-2016 se suscribió la Cesión de Posición Contractual del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64 entre representantes de PERUPETRO S.A. y GEOPARK PERÚ S.A.C.

II. OTRAS ENTIDADES

Con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 173 094,8 mil y ejecución de S/ 157 028,5 mil, representado por el Seguro Social de Salud – Essalud.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SEGURO SOCIAL DEL PERÚ - ESSALUD

PROYECTOS	META FÍSICA			PRESUPUESTO (En Miles de Soles)	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	PIM	EJECUCIÓN
NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA	OBRA	1	1	74 164.6	64 245.5
MEJORAM. Y AMPLIAC. DE LOS SERV. PEDIÁTRICOS DEL INST. NAC. CARDIOVASCULAR - INCOR LIMA	OBRA	1	0	5 801.2	6 019.5
PROYECTOS DE INVERSIÓN MENOR A NIVEL NACIONAL	OBRA	1	0	3 044.2	2 200.4
MEJORAM. DEL SERV. INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASIST.	OBRA	1	0	379.8	385.3
OTROS				88 081.4	82 965.0
OTROS PROYECTOS	OBRA	1	0	1623.6	1212.8
TOTAL PRESUPUESTO				173 094.8	157 028.5

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - SEGURO SOCIAL DEL PERÚ - ESSALUD

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

El concepto **OTROS** con un presupuesto programado de S/ 88 081,4 mil y ejecución de S/ 82 965,0 mil, ha sido destinado a las liquidaciones de obras y equipamiento de hospitales concluidos (S/ 0,5 millones) y a liquidaciones de Estudios Definitivos y a Estudios de Pre inversión (S/ 2,2 millones), entre otros. Asimismo, incluye la suma de S/ 80,3 millones, correspondiente a las retribuciones por inversión en infraestructura y equipamiento que se transfieren a la Asociaciones Públicas Privadas Salog, Villa María del Triunfo y Callao.

Los proyectos de ejecución no presentan avance de metas físicas, toda vez que la entidad muestra un cuadro explicativo de su presupuesto.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SEGURO SOCIAL DEL PERÚ - ESSALUD

PROYECTOS	PIM	EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	3 666.9	2 233.3
ESTUDIOS DEFINITIVOS	628.1	481.4
EJECUCIÓN DE OBRA	66 666.8	62 819.8
EQUIPAMIENTO	102 133.0	91 494.0
TOTAL PRESUPUESTO	173 094.8	157 028.5

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2016 - SEGURO SOCIAL DEL PERÚ - ESSALUD

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Nueva Emergencia de Lima Metropolitana, se encuentra en la fase de proyecto concluido del presupuesto ejecutado, el 73,7% corresponde a equipamiento asistencial. La obra se ha concluido al 100%.

Nuevo Hospital Huacho, se ha solicitado la contratación de la adecuación del Expediente Técnico a las nuevas normas sísmicas.

Asimismo, hay proyectos con inversiones menores a S/ 1 200,0 mil de PIM, el inicio de las obras no se ha realizado según lo programado por el retraso en el proceso de contratación.

En cuanto a los Expedientes Técnicos culminados, exceden el monto de inversión en relación a la Pre Inversión, reformulándose mediante los perfiles correspondientes.