

6. INVERSIÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, se ha elaborado la información referente al Presupuesto de Inversión Pública, 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 2017, el presupuesto programado de inversión pública a nivel Sector Público, alcanzó a S/ 47 418 694,2 mil y la ejecución fue de S/ 31 900 856,3 mil. Integrado por las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas Públicas y Otras Entidades.

Gobierno Nacional, lo conforman las entidades siguientes:

- 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 las entidades siguientes:

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

Gobiernos Locales, comprenden las entidades siguientes:

- 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.

Del análisis de la evolución del presupuesto de inversión en los últimos 5 años, se aprecia que en el año 2013, la ejecución del presupuesto en proyectos de inversión pública alcanzó a S/ 31 420 871,7 mil, en el 2014 tuvo un incremento de 5,8% respecto al 2013, sin embargo en el

ejercicio fiscal 2015, se observa una disminución de 0,1% respecto al año 2014, el 2016 la disminución fue de 3,4% y el 2017 presenta una disminución de 0,4% respecto al 2016.

Con relación al PBI del 2017, la ejecución del presupuesto de inversión alcanzó a 4,5%, menor en un punto porcentual respecto al porcentaje de 4,6% alcanzado el año 2016, el detalle se muestra en el cuadro siguiente:

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 2013 - 2017

(En Miles de Soles)

| NIVELES | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % |
|------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 GOBIERNO NACIONAL | 9 625 829,2 | 30,6 | 11 678 531,0 | 35,1 | 13 629 111,5 | 41,1 | 10 328 779,9 | 32,2 | 10 655 323,0 | 33,4 |
| 2 GOBIERNO REGIONAL | 6 533 718,6 | 20,8 | 6 049 974,3 | 18,2 | 5 681 432,6 | 17,1 | 5 430 575,2 | 17,0 | 5 640 102,5 | 17,7 |
| 3 GOBIERNOS LOCALES | 13 861 488,2 | 44,1 | 13 810 963,4 | 41,6 | 10 616 293,2 | 32,0 | 11 529 054,7 | 36,0 | 12 677 562,5 | 39,7 |
| 4 EMPRESAS PÚBLICAS | 1 267 618,2 | 4,1 | 1 612 641,2 | 4,9 | 3 142 258,2 | 9,5 | 4 592 896,7 | 14,3 | 2 840 427,5 | 8,9 |
| 5 OTRAS ENTIDADES | 132 217,5 | 0,4 | 75 865,1 | 0,2 | 112 921,7 | 0,3 | 157 028,5 | 0,5 | 87 440,8 | 0,3 |
| TOTAL | 31 420 871,7 | 100,0 | 33 227 975,0 | 100,0 | 33 182 017,2 | 100,0 | 32 038 335,0 | 100,0 | 31 900 856,3 | 100,0 |
| VARIACIÓN DE EJEC.(%) | - | | 5,8 | | (0,1) | | (3,4) | | (0,4) | |
| EJECUCIÓN / PBI 2017 | 4,5 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,6 | | 4,5 | |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2017

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

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



6.2. MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR NIVELES DE GOBIERNO

En el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto de inversión programado alcanzó a S/ 47 418 694,2 mil, con un incremento de 4,0% con relación al presupuesto programado del 2016, que alcanzó el importe de S/ 45 574 036,6 mil; asimismo, la ejecución en el año 2017 alcanzó el importe de S/ 31 900 856,3 mil, mientras que en el 2016 alcanzó a S/ 32 038 335,0 mil, el cual representa una disminución de 0,4%.

Respecto a la participación en los niveles de gobierno en la ejecución del presupuesto de inversión del ejercicio 2017, se observa que el Gobierno Nacional, alcanzó una ejecución de S/ 10 655 323,0 mil o 33,4% del total ejecutado en dicho periodo, correspondiendo a las entidades que conforman el **Gobierno Central** la mayor participación con S/ 9 459 471,8 mil o 29,7% respecto al total ejecutado, las **Instituciones Públicas Descentralizadas** con S/ 458 051,8 mil o 1,4%, las **Universidades Públicas** alcanzaron S/ 649 266,0 mil o 2,0% y **Otras Instancias** que conforman el gobierno nacional con 0,3%.

Los Gobiernos Locales, participan con S/ 12 677 562,5 mil o 39,7%, destacando las Municipalidades con S/ 12 640 832,0 mil o 39,7% de este presupuesto y las Mancomunidades Municipales con S/ 29 512,2 o 0,1%.

En cuanto a los **Gobiernos Regionales**, su participación fue de S/ 5 640 102,5 mil equivalente a 17,7% del presupuesto total ejecutado.

En lo que se refiere a las **Empresas del Estado**, la ejecución presupuestaria fue de S/ 2 840 427,5 mil o 8,9% de la ejecución total y por último **Otras Entidades** alcanzaron una ejecución presupuestaria de inversión de S/ 87 440,8 mil o 0,3% del total ejecutado a nivel de Sector Público. El detalle se presenta en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR INSTANCIAS

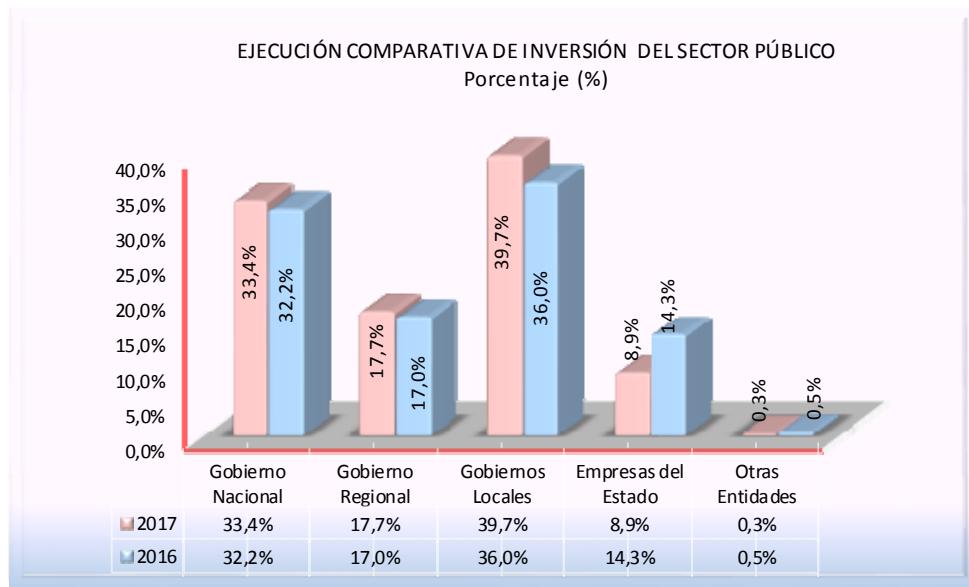
(En Miles de Soles)

| INSTANCIAS | 2017 | | | | 2016 | | VARIACIÓN 2017/2016 | |
|--|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT. % EJECUCIO N | AVANCE FINANC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| GOBIERNO NACIONAL | 13 188 153,9 | 10 655 323,0 | 33,4 | 80,8 | 14 636 484,1 | 10 328 779,9 | (9,9) | 3,2 |
| GOBIERNO CENTRAL | 11 294 637,5 | 9 459 471,8 | 29,7 | 83,8 | 12 714 189,6 | 9 403 766,9 | (11,2) | 0,6 |
| INSTITUC.PÚB.DESCENTRALIZADAS | 711 543,5 | 458 051,8 | 1,4 | 64,4 | 847 155,1 | 453 874,2 | (16,0) | 0,9 |
| UNIVERSIDADES PÚBLICAS | 1 043 439,8 | 649 266,0 | 2,0 | 62,2 | 1 012 769,2 | 446 318,5 | 3,0 | 45,5 |
| OTROS ORG.PUB.DESC.AUTONOMOS | 105 202,9 | 80 195,9 | 0,3 | 76,2 | 41 085,5 | 17 391,3 | 156,1 | 361,1 |
| SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUB. | 21 119,2 | 8 319,1 | - | 39,4 | 20 716,7 | 7 411,6 | 1,9 | 12,2 |
| ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES | 12 211,0 | 18,4 | - | 0,2 | 568,0 | 17,4 | 2 049,8 | 5,7 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 8 996 727,6 | 5 640 102,5 | 17,7 | 123,8 | 7 616 276,1 | 5 430 575,2 | 18,1 | 3,9 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 8 994 275,0 | 5 638 602,6 | 17,7 | 62,7 | 7 614 707,3 | 5 429 371,2 | 18,1 | 3,9 |
| MANCOMUNIDADES REGIONALES | 2 452,6 | 1 499,9 | - | 61,2 | 1 568,8 | 1 204,0 | 56,3 | 24,6 |
| GOBIERNOS LOCALES | 20 136 510,0 | 12 677 562,5 | 39,7 | 63,0 | 17 553 023,6 | 11 529 054,7 | 14,7 | 10,0 |
| MUNICIPALIDADES | 20 038 798,2 | 12 640 832,0 | 39,6 | 63,1 | 17 514 138,6 | 11 507 324,2 | 14,4 | 9,9 |
| MANCOMUNIDADES MUNICIPALES | 69 560,2 | 29 512,2 | 0,1 | 42,4 | 18 364,0 | 9 786,0 | 278,8 | 201,6 |
| CENTROS Poblados, INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES | 18 699,2 | 4 146,3 | - | 22,2 | 11 063,3 | 8 567,7 | 69,0 | (51,6) |
| ORG.PÚBLICOS DESC.MUNICIPALES - OPD | 9 452,4 | 3 072,0 | - | 32,5 | 9 457,7 | 3 376,8 | (0,1) | (9,0) |
| EMPRESAS DEL ESTADO | 4 904 415,9 | 2 840 427,5 | 8,9 | 57,9 | 5 595 158,0 | 4 592 896,7 | (12,3) | (38,2) |
| EMPRESAS DEL ESTADO | 4 904 415,9 | 2 840 427,5 | 8,9 | 57,9 | 5 595 158,0 | 4 592 896,7 | (12,3) | (38,2) |
| OTRAS ENTIDADES | 192 886,8 | 87 440,8 | 0,3 | 45,3 | 173 094,8 | 157 028,5 | 11,4 | (44,3) |
| OTRAS ENTIDADES | 192 886,8 | 87 440,8 | 0,3 | 45,3 | 173 094,8 | 157 028,5 | 11,4 | (44,3) |
| TOTAL SECTOR PÚBLICO | 47 418 694,2 | 31 900 856,3 | 100,0 | 67,3 | 45 574 036,6 | 32 038 335,0 | 4,0 | (0,4) |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Gráficamente se presenta el presupuesto de inversión ejecutado comparativo con el año 2016.



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A nivel de fuente de financiamiento, el presupuesto de inversión ejecutado en el año 2017, le corresponde el primer lugar a Recursos Ordinarios con S/ 13 457 772,4 mil o 42,2%, seguido de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/ 8 876 887,4 mil o 27,8%, Recursos Determinados que participa con S/ 6 186 331,8 mil o 19,4% respecto al total ejecutado por las entidades del Sector Público; esta última fuente de financiamiento está conformado por los conceptos: Fondo de Compensación Municipal, Impuestos Municipales, Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones; siendo este último el que sobresalió con 15,4%.

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

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2017 | | | | 2016 | | VARIACIÓN 2017/2016 (%) | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT.% EJECUCIÓN | AVANCE FINANC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| RECURSOS ORDINARIOS | 17 567 052,4 | 13 457 772,4 | 42,2 | 76,6 | 14 728 962,1 | 10 752 922,5 | 19,3 | 25,2 |
| REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2 527 170,6 | 2 088 278,2 | 6,6 | 82,6 | 3 296 149,0 | 2 327 302,3 | (23,3) | (10,3) |
| REC.POR OPERAC.OFIC.DE CRÉDITO | 14 653 140,4 | 8 876 887,4 | 27,8 | 60,6 | 14 800 681,2 | 10 239 422,4 | (1,0) | (13,3) |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2 054 376,9 | 1 291 586,5 | 4,0 | 62,9 | 1 745 051,7 | 1 206 557,3 | 17,7 | 7,0 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 10 616 953,9 | 6 186 331,8 | 19,4 | 58,3 | 11 003 192,6 | 7 512 133,5 | (3,5) | (17,6) |
| FONDO DE COMPENSAC.MUNICIPAL | 1 602 147,9 | 1 074 500,0 | 3,4 | 67,1 | 1 723 162,9 | 1 289 270,6 | (7,0) | (16,7) |
| IMPUESTOS MUNICIPALES | 332 361,1 | 201 913,6 | 0,6 | 60,8 | 325 910,3 | 232 505,8 | 2,0 | (13,2) |
| CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RTA.ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 8 682 444,9 | 4 909 918,2 | 15,4 | 56,5 | 8 954 119,4 | 5 990 357,1 | (3,0) | (18,0) |
| TOTAL : | 47 418 694,2 | 31 900 856,3 | 100,0 | 67,3 | 45 574 036,6 | 32 038 338,0 | 4,0 | (0,4) |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

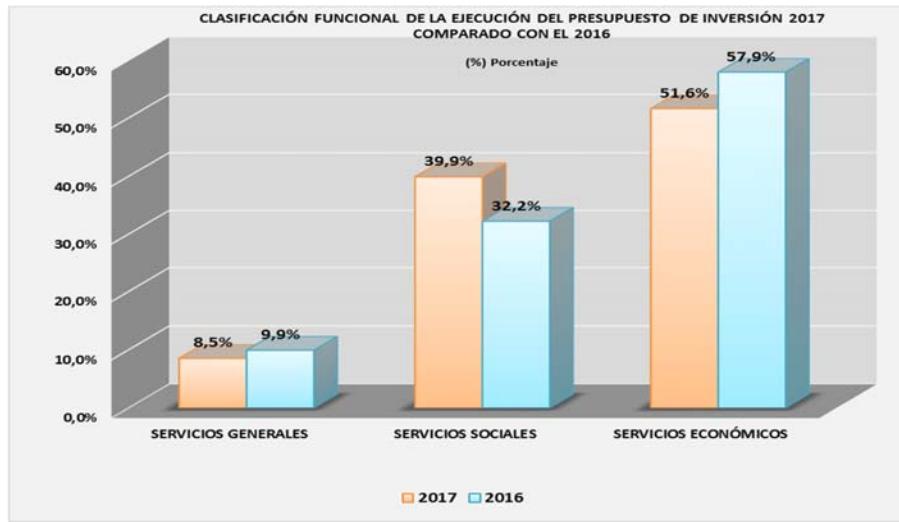


6.3. CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR ÁMBITO SECTORIAL Y GEOGRÁFICO

a. 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 desarrollan las entidades que conforman el sector público.

Esta clasificación presenta el gasto según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población, la cual permite identificar el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, económico y otras funciones clasificadas como generales que permite determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar las metas programadas.



En el cuadro siguiente se muestra la clasificación funcional desagregada por funciones conformadas por tres grandes grupos como: Servicios Generales, Servicios Sociales y Servicios Económicos.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

(En Miles de Soles)

| GRUPO / FUNCIONES | 2017 | | | | 2016 | | VARIACIÓN 2017/2016 (%) | |
|---|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT.% EJECUC. | AVANCE FINANC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| SERVICIOS GENERALES | 4 267 287,5 | 2 710 616,9 | 8,5 | 63,5 | 4 873 871,9 | 3 171 350,2 | (12,4) | (14,5) |
| LEGISLATIVA | 22 759,5 | 383,0 | 0,0 | 1,7 | 43 818,0 | 178,7 | (48,1) | 114,3 |
| RELACIONES EXTERIORES | 30 353,8 | 22 849,9 | 0,1 | 75,3 | 65 396,0 | 45 926,7 | (53,6) | (50,2) |
| PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 1 737 020,9 | 1 132 752,9 | 3,5 | 65,2 | 1 927 734,5 | 1 359 707,2 | (9,9) | (16,7) |
| DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 874 621,3 | 669 424,7 | 2,1 | 76,5 | 1 314 810,7 | 838 774,9 | (33,5) | (20,2) |
| ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 1 359 437,1 | 770 185,2 | 2,4 | 56,7 | 1 259 009,3 | 786 199,2 | 8,0 | (2,0) |
| JUSTICIA | 243 094,9 | 115 021,2 | 0,4 | 47,3 | 260 416,4 | 138 035,0 | (6,7) | (16,7) |
| DEUDA PÚBLICA | ~,~ | ~,~ | ~,~ | ~,~ | 2 687,0 | 2 528,5 | (100,0) | (100,0) |
| SERVICIOS SOCIALES | 19 286 691,1 | 12 728 149,7 | 39,9 | 66,0 | 16 096 493,2 | 10 319 259,7 | 19,8 | 23,3 |
| TRABAJO | 26 080,4 | 22 181,9 | 0,1 | 85,1 | 56 716,0 | 44 369,8 | (54,0) | (50,0) |
| AMBIENTE | 726 784,1 | 466 070,7 | 1,5 | 64,1 | 656 022,6 | 430 623,5 | 10,8 | 8,2 |
| SANEAMIENTO | 7 810 539,1 | 4 958 795,1 | 15,5 | 63,5 | 5 949 485,5 | 3 636 096,2 | 31,3 | 36,4 |
| SALUD | 2 733 345,0 | 1 742 384,0 | 5,5 | 63,7 | 2 239 745,0 | 1 563 799,2 | 22,0 | 11,4 |
| CULTURA Y DEPORTES | 1 510 428,5 | 1 086 799,7 | 3,4 | 72,0 | 895 237,6 | 618 876,2 | 68,7 | 75,6 |
| EDUCACION | 6 230 447,9 | 4 322 731,6 | 13,5 | 69,4 | 6 118 644,3 | 3 899 508,6 | 1,8 | 10,9 |
| PROTECCION SOCIAL | 248 629,5 | 129 140,0 | 0,4 | 51,9 | 180 609,4 | 125 953,4 | 37,7 | 2,5 |
| PREVISIÓN SOCIAL | 436,6 | 46,7 | ~,~ | 10,7 | 32,8 | 32,8 | 1 231,1 | 42,4 |
| SERVICIOS ECONÓMICOS | 23 864 715,6 | 16 462 089,7 | 51,6 | 69,0 | 24 603 671,5 | 18 547 725,1 | (3,0) | (11,2) |
| COMERCIO | 229 078,0 | 121 948,4 | 0,4 | 53,2 | 204 526,5 | 93 560,6 | 12,0 | 30,3 |
| TURISMO | 242 029,4 | 154 420,2 | 0,4 | 63,8 | 233 095,1 | 159 167,5 | 3,8 | (3,0) |
| AGROPECUARIA | 3 846 838,8 | 2 247 869,1 | 7,0 | 58,4 | 3 427 742,0 | 2 638 875,4 | 12,2 | (14,8) |
| PESCA | 143 576,1 | 99 989,6 | 0,3 | 69,6 | 68 353,5 | 34 239,4 | 110,0 | 192,0 |
| ENERGIA | 4 162 897,6 | 2 398 055,5 | 7,5 | 57,6 | 5 194 838,7 | 4 298 886,7 | (19,9) | (44,2) |
| MINERÍA | 2 998,9 | 2 211,1 | ~,~ | 73,7 | 9 428,1 | 6 548,1 | (68,2) | (66,2) |
| INDUSTRIA | 44 065,6 | 25 933,5 | 0,1 | 58,9 | 177 430,2 | 84 501,2 | (75,2) | (69,3) |
| TRANSPORTES | 13 763 399,0 | 10 270 902,1 | 32,2 | 74,6 | 13 966 118,2 | 10 294 797,7 | (1,5) | (0,2) |
| COMUNICACIONES | 394 786,7 | 376 343,6 | 1,2 | 95,3 | 170 608,6 | 154 394,3 | 131,4 | 143,8 |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 1 035 045,5 | 764 416,6 | 2,5 | 73,9 | 1 151 530,6 | 782 754,2 | (10,1) | (2,3) |
| TOTAL SECTOR PÚBLICO | 47 418 694,2 | 31 900 856,3 | 100,0 | 67,3 | 45 574 036,6 | 32 038 335,0 | 4,0 | (0,4) |

ELAB.: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

A continuación, en forma resumida se presenta los comentarios de las principales funciones clasificadas por grupos:

- **Servicios Generales**, el presupuesto programado para este grupo fue de S/ 4 267 287,5 mil o 9,0% respecto al total del presupuesto programado de inversión del sector público y su ejecución ascendió a S/ 2 710 616,9 mil o 8,5%, comparado con el presupuesto de inversión del año 2016 disminuyó en 12,4% y la ejecución en 14,5%, agrupa las funciones tales como legislativa y judicial, que además incluyen los servicios proporcionados a la sociedad y los gastos asociados a la gestión de la actividad económica, actividades de planeamiento, gestión y otros.

Destaca la función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias con un presupuesto programado de S/ 1 737 020,9 mil y una ejecución de S/ 1 132 752,9 mil o 3,5% de la ejecución total de inversión del sector público; le sigue Orden Público y Seguridad con un presupuesto programado de S/ 1 359 437,1 mil y ejecución de S/ 770 185,2 mil o 2,4%, entre otras.

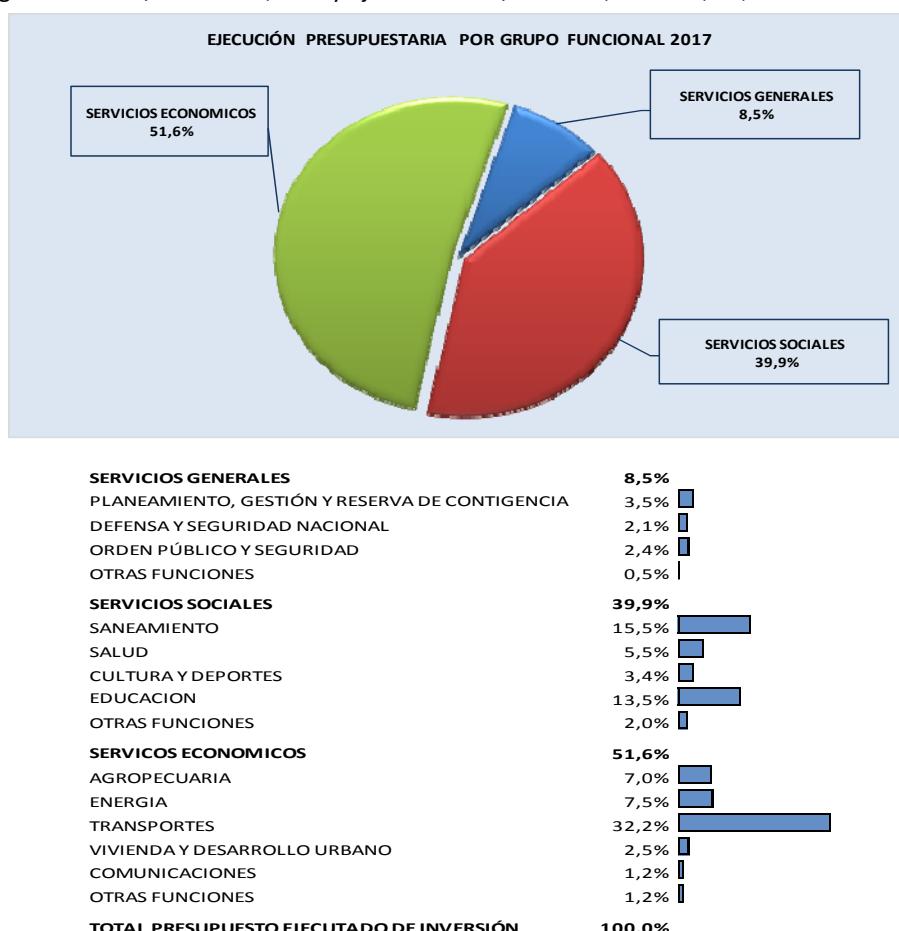
- **Servicios Sociales**, agrupa las funciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación, cultura, entre otros servicios dirigidos

a la sociedad. El presupuesto programado alcanzó a S/ 19 286 691,1 mil, incrementándose en 19,8% respecto al año 2016 y la ejecución alcanzó a S/ 12 728 149,7 mil o 39,9%, mostrando un aumento de 23,3% respecto al año anterior.

En este grupo de servicios, destacan las funciones de Saneamiento con una programación de S/ 7 810 539,1 mil y una ejecución de S/ 4 958 795,1 mil o 15,5%; Educación con S/ 6 230 447,9 mil y ejecución de S/ 4 322 731,6 mil o 13,5%; Salud con S/ 2 733 345,0 mil y ejecutó S/ 1 742 384,0 mil o 5,5%; Cultura y Deportes con una programación de S/ 1 510 428,5 mil y la ejecución de S/ 1 086 799,7 mil o 3,4%; entre otras funciones que conforman este grupo de servicios sociales.

- **Servicios Económicos**, está conformado por aquellas funciones que permiten que el Estado cumpla con acciones relativas a la infraestructura económica, de producción y de fomento; tuvo una programación de S/ 23 864 715,6 mil y la ejecución alcanzó a S/ 16 462 089,7 mil o 51,6% del total de inversión del sector público, muestra una disminución respecto al año 2016 tanto en la programación como en la ejecución de 3,0% y 11,2% respectivamente.

Entre las funciones que destacan está Transportes, con un presupuesto programado de S/ 13 763 399,0 mil y ejecución de S/ 10 270 902,1 mil o 32,2% respecto al total ejecutado; la función Energía, con un presupuesto programado de S/ 4 162 897,6 mil y la ejecución de S/ 2 398 055,5 mil o 7,5%, la función Agropecuaria con una programación de S/ 3 864 838,8 mil y ejecución de S/ 2 247 869,1 mil o 7,0%; la función Vivienda y Desarrollo Urbano con un presupuesto programado de S/ 1 035 045,5 mil y ejecución de S/ 764 416,6 mil o 2,5%; entre otras.



b. POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

Como se mencionó anteriormente, el presupuesto de inversión del ejercicio 2017, alcanzó una programación de S/ 47 418 694,2 mil y una ejecución de S/ 31 900 856,3 mil.

Al comparar el presupuesto de inversión del ejercicio 2017 con el presupuesto de inversión del año anterior, se observa que algunos departamentos han incrementado la ejecución de su presupuesto en forma significativa, tales como el departamento de Loreto que incrementó su ejecución en 58,1%; Lambayeque en 39,6%; Ancash 30,5%; San Martín 26,9%; Tumbes 25,3%; Arequipa 24,2% y Amazonas con 22,3%; entre otros.

Asimismo, se observa una disminución en la ejecución presupuestaria de inversión en los departamentos, con relación al año 2016, entre ellos tenemos: Piura con 36,3%; La Libertad con 15,1%, Cusco 14,9%, la Provincia Constitucional del Callao con 13,0%; asimismo, se observa una disminución en lo que se refiere a las entidades del Gobierno Nacional que ejecutan presupuesto de inversión en el exterior con 26,8%; entre otros.

A nivel de sector público, se observa que el presupuesto de inversión programado se incrementó en 4,0% y la ejecución disminuyó en 0,4% respecto al año 2016. En el siguiente cuadro se detalla lo señalado:

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR DEPARTAMENTO

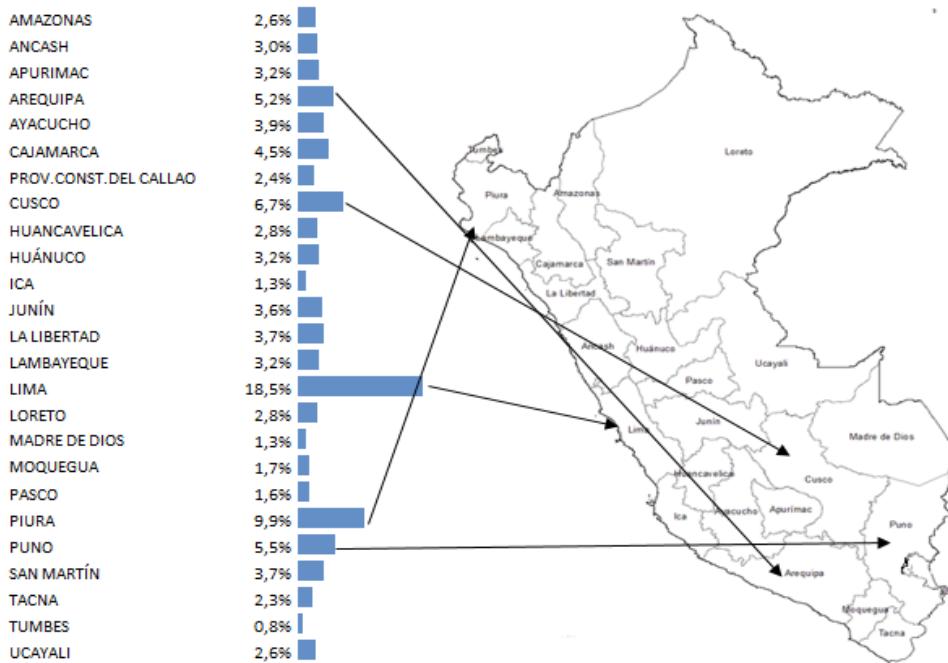
(En Miles de Soles)

| DEPARTAMENTO | 2017 | | | | 2016 | | VARIACIÓN 2017/2016 (%) | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT.% EJECUCIÓN | AVANCE FINANC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| AMAZONAS | 1 131 820,3 | 834 757,6 | 2,6 | 73,8 | 936 639,1 | 682 324,5 | 20,8 | 22,3 |
| ANCASH | 1 720 738,8 | 977 397,0 | 3,0 | 56,8 | 1 374 296,9 | 749 075,4 | 25,2 | 30,5 |
| APURIMAC | 1 675 134,8 | 1 016 916,1 | 3,2 | 60,7 | 1 468 570,6 | 917 618,7 | 14,1 | 10,8 |
| AREQUIPA | 2 585 628,8 | 1 657 122,6 | 5,2 | 64,1 | 2 090 318,9 | 1 334 122,3 | 23,7 | 24,2 |
| AYACUCHO | 1 847 380,1 | 1 256 476,4 | 3,9 | 68,0 | 1 601 595,5 | 1 081 616,9 | 15,3 | 16,2 |
| CAJAMARCA | 2 230 926,0 | 1 434 877,6 | 4,5 | 64,3 | 2 222 617,0 | 1 366 217,4 | 0,4 | 5,0 |
| PROV.CONST.DEL CALLAO | 1 152 896,0 | 779 053,4 | 2,4 | 67,6 | 1 403 880,3 | 894 985,4 | (17,9) | (13,0) |
| CUSCO | 2 969 755,9 | 2 150 777,9 | 6,7 | 72,4 | 3 305 461,0 | 2 526 202,0 | (10,2) | (14,9) |
| HUANCABELICA | 1 248 671,5 | 886 081,9 | 2,8 | 71,0 | 1 215 526,1 | 941 467,0 | 2,7 | (5,9) |
| HUÁNUCO | 1 586 349,0 | 1 008 785,0 | 3,2 | 63,6 | 1 279 209,1 | 932 689,5 | 24,0 | 8,2 |
| ICA | 686 199,4 | 414 338,3 | 1,3 | 60,4 | 759 293,1 | 431 174,6 | (9,6) | (3,9) |
| JUNÍN | 1 780 568,3 | 1 153 078,9 | 3,6 | 64,8 | 1 658 174,9 | 1 043 908,3 | 7,4 | 10,5 |
| LA LIBERTAD | 2 100 320,1 | 1 189 878,4 | 3,7 | 56,7 | 1 926 868,0 | 1 401 549,9 | 9,0 | (15,1) |
| LAMBAYEQUE | 1 492 060,2 | 1 009 908,1 | 3,2 | 67,7 | 1 270 101,9 | 723 198,0 | 17,5 | 39,6 |
| LIMA | 7 845 260,2 | 5 886 449,2 | 18,5 | 75,0 | 8 120 175,1 | 5 860 207,3 | (3,4) | 0,4 |
| LORETO | 1 388 764,5 | 900 458,3 | 2,8 | 64,8 | 982 509,6 | 569 694,8 | 41,3 | 58,1 |
| MADRE DE DIOS | 507 102,8 | 416 607,7 | 1,3 | 82,2 | 499 148,4 | 409 914,7 | 1,6 | 1,6 |
| MOQUEGUA | 863 065,6 | 549 440,2 | 1,7 | 63,7 | 671 856,0 | 467 563,6 | 28,5 | 17,5 |
| PASCO | 793 560,5 | 506 597,0 | 1,6 | 63,8 | 753 805,4 | 545 308,7 | 5,3 | (7,1) |
| PIURA | 5 541 180,6 | 3 150 449,1 | 9,9 | 56,9 | 6 276 988,8 | 4 946 487,6 | (11,7) | (36,3) |
| PUNO | 2 398 209,6 | 1 739 397,1 | 5,5 | 72,5 | 2 222 556,0 | 1 618 060,0 | 7,9 | 7,5 |
| SAN MARTÍN | 1 581 875,8 | 1 191 957,0 | 3,7 | 75,4 | 1 218 438,5 | 939 226,0 | 29,8 | 26,9 |
| TACNA | 933 448,6 | 725 113,4 | 2,3 | 77,7 | 840 687,8 | 622 886,8 | 11,0 | 16,4 |
| TUMBES | 390 352,8 | 245 211,5 | 0,8 | 62,8 | 363 769,0 | 195 685,8 | 7,3 | 25,3 |
| UCAYALI | 964 995,5 | 817 551,0 | 2,6 | 84,7 | 1 108 576,4 | 834 176,8 | (13,0) | (2,0) |
| EXTERIOR | 2 428,5 | 2 175,6 | - | 89,6 | 2 973,1 | 2 973,1 | (18,3) | (26,8) |
| TOTAL : | 47 418 694,2 | 31 900 856,3 | 100,0 | 67,3 | 45 574 036,6 | 32 038 335,0 | 4,0 | (0,4) |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Se puede observar en la imagen siguiente los departamentos que destacan en el año 2017 respecto a su ejecución en el presupuesto de inversión

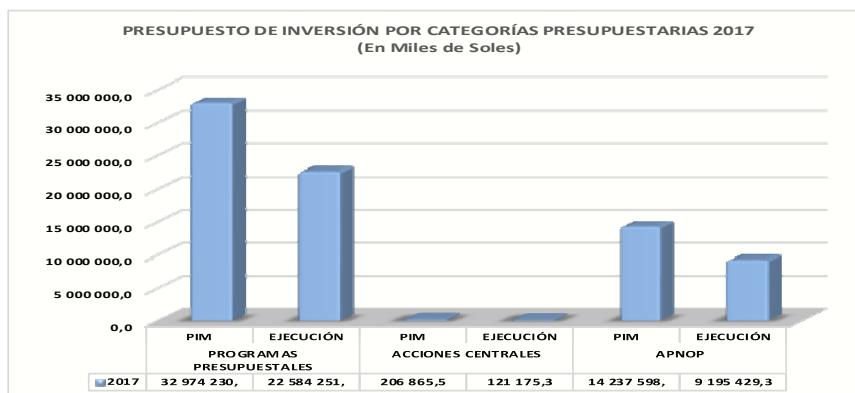


FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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 2017, alcanzó a S/ 47 418 694,2 mil y la ejecución fue de S/ 31 900 856,3 mil, conformado por la categoría de Programas Presupuestales con S/ 32 974 230,0 mil y la ejecución alcanzó a S/ 22 584 251,7 mil, en tanto que la categoría de Acciones Centrales alcanzó a S/ 206 865,5 mil ejecutando S/ 121 175,3 mil, mientras que el presupuesto programado para Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos – APNOP, fue de S/ 14 237 598,7 mil y la ejecución de S/ 9 195 429,3 mil.



A continuación se analizará el presupuesto de inversión por nivel de gobierno y categoría presupuestal:

- a. **Programas Presupuestales**, en inversión pública lo conforman los presupuestos programados y ejecutados por las entidades de la actividad gubernamental en proyectos de inversión, que en el año 2017 alcanzó un presupuesto modificado de S/ 32 974 230,0 mil y una ejecución de S/ 22 584 251,7 mil o 70,7% del presupuesto ejecutado por el sector público, a nivel del Gobierno el resultado es el siguiente:

Gobierno Nacional participa con un presupuesto programado-PIM de S/ 10 792 624,8 mil y ejecución de S/ 8 879 610,8 mil o 27,7% respecto al total del presupuesto ejecutado por el sector público, siendo las entidades que conforman el **Gobierno Central**, que alcanzaron un PIM de S/ 9 486 876,8 y una ejecución de S/ 8 128 639,2 o 25,5%, del total ejecutado por el sector público.

Las **Instituciones Públicas Descentralizadas**, participaron con un presupuesto programado de S/ 298 836,9 mil y una ejecución de S/ 108 124,9 mil o 0,3% del total ejecutado, las **Universidades**, tuvieron un presupuesto programado de S/ 914 113,2 mil y ejecución de S/ 569 011,2 mil o 1,7% respecto al total ejecutado por el sector público, entre otros.

Los **Gobiernos Regionales**, participaron con un presupuesto programado de S/ 6 159 197,7 mil y ejecutaron S/ 3 729 694,4 mil o 11,7% respecto a la ejecución total del sector público.

Los **Gobiernos Locales** tuvieron una programación de S/ 16 022 407,5 mil y ejecutaron S/ 9 974 946,5 mil o 31,3% de la ejecución total del sector público.

| NIVELES DE GOBIERNO | EJECUCIÓN |
|--------------------------------------|---------------------|
| GOBIERNO NACIONAL | 8 879 610,8 |
| GOBIERNO CENTRAL | 8 128 639,2 |
| INST.PÚB.DESCENTRALIZADAS | 108 124,9 |
| UNIV. NAC.Y OTROS ORG.DESC.AUTONOM. | 642 846,7 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 3 729 694,4 |
| GOBIERNOS REG. Y MANCOMUNIDADES REG. | 3 729 694,4 |
| GOBIERNOS LOCALES | 9 974 946,5 |
| MUNICIPALIDADES | 9 974 946,5 |
| | 22 584 251,7 |

- b. **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; esta categoría puede incluir proyectos no vinculados a los resultados de un Programa Presupuestal. Durante el año 2017 el presupuesto programado alcanzó a S/ 206 865,5 mil y la ejecución fue de S/ 121 175,3 mil, que equivale a 0,3% del presupuesto de inversión total ejecutado por el sector público.
- c. **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. En el marco de la progresividad de la implementación de los Programas Presupuestales también puede incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no hayan sido identificados como Programas Presupuestales.

En el año 2017, muestra un presupuesto programado de S/ 14 237 598,7 mil y ejecutó S/ 9 195 429,3 mil o 29,0% respecto al total del presupuesto ejecutado. Cabe indicar 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 FINANC. (%) |
| 1 GOBIERNO NACIONAL | 10 792 624,8 | 8 879 610,8 | 27,7 | 56 394,5 | 36 809,1 | 0,1 | 2 339 134,6 | 1 738 903,1 | 5,4 | 13 188 153,9 | 10 655 323,0 | 33,3 | 80,8 |
| GOBIERNO CENTRAL | 9 486 876,8 | 8 128 639,2 | 25,5 | 22 553,7 | 18 071,6 | 0,1 | 1 785 207,0 | 1 312 761,0 | 4,1 | 11 294 637,5 | 9 459 471,8 | 29,7 | 83,8 |
| INST.PÚB.DESCENTRALIZADAS | 298 836,9 | 108 124,9 | 0,3 | 7 958,6 | 3 353,8 | -,- | 404 748,0 | 346 573,1 | 1,1 | 711 543,5 | 458 051,8 | 1,4 | 64,4 |
| UNIVERSIDADES NACIONALES | 914 113,2 | 569 011,2 | 1,7 | 19 746,5 | 13 431,4 | -,- | 109 580,1 | 66 823,4 | 0,2 | 1 043 439,8 | 649 266,0 | 2,0 | 62,2 |
| OTROS ORG.PÚB.DESC.AUTONOMOS | 92 797,9 | 73 835,5 | 0,2 | -,- | -,- | -,- | 12 405,0 | 6 360,4 | -,- | 105 202,9 | 80 195,9 | 0,2 | 76,2 |
| SOC.DE BENEFICENCIA PÚBLICA | -,- | -,- | -,- | 6 135,7 | 1 952,3 | -,- | 14 983,5 | 6 366,8 | -,- | 21 119,2 | 8 319,1 | -,- | 39,4 |
| ENTIDADES DE TRAM.EMPRESARIAL | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 12 211,0 | 18,4 | -,- | 12 211,0 | 18,4 | -,- | 0,2 |
| 2 GOBIERNOS REGIONALES | 6 159 197,7 | 3 729 694,4 | 11,7 | 10 103,0 | 9 930,9 | -,- | 2 827 426,9 | 1 900 477,2 | 6,0 | 8 996 727,6 | 5 640 102,5 | 17,7 | 62,7 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 6 158 640,6 | 3 729 212,0 | 11,7 | 10 103,0 | 9 930,9 | -,- | 2 825 531,4 | 1 899 459,7 | 6,0 | 8 994 275,0 | 5 638 602,6 | 17,7 | 62,7 |
| MANCOMUNIDAD REGIONAL | 557,1 | 482,4 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1 895,5 | 1 017,5 | -,- | 2 452,6 | 1 499,9 | -,- | 61,2 |
| 3 GOBIERNOS LOCALES | 16 022 407,5 | 9 974 946,5 | 31,3 | 140 368,0 | 74 435,3 | 0,2 | 3 973 734,5 | 2 628 180,7 | 8,4 | 20 136 510,0 | 12 677 562,5 | 39,8 | 63,0 |
| MUNICIPALIDADES | 16 019 279,7 | 9 973 512,3 | 31,3 | 136 430,5 | 74 411,0 | 0,2 | 3 883 088,0 | 2 592 908,7 | 8,2 | 20 038 798,2 | 12 640 832,0 | 39,6 | 63,1 |
| MANCOMUNIDADES MUNICIPALES | 3 127,8 | 1 434,2 | -,- | -,- | -,- | -,- | 66 432,4 | 28 078,0 | 0,2 | 69 560,2 | 29 512,2 | 0,2 | 42,4 |
| CENTROS POBLADOS, INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES | -,- | -,- | -,- | 3 937,5 | 24,3 | -,- | 14 761,7 | 4 122,0 | -,- | 18 699,2 | 4 146,3 | -,- | 22,2 |
| ORG.PÚB.DESC.MUNICIPALES-OPD | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 9 452,4 | 3 072,0 | -,- | 9 452,4 | 3 072,0 | -,- | 32,5 |
| 4 EMPRESAS DEL ESTADO | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 4 904 415,9 | 2 840 427,5 | 8,9 | 4 904 415,9 | 2 840 427,5 | 8,9 | 57,9 |
| EMPRESAS DEL ESTADO | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 4 904 415,9 | 2 840 427,5 | 8,9 | 4 904 415,9 | 2 840 427,5 | 8,9 | 57,9 |
| 5 OTRAS ENTIDADES | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 192 886,8 | 87 440,8 | 0,3 | 192 886,8 | 87 440,8 | 0,3 | 45,3 |
| OTRAS ENTIDADES | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 192 886,8 | 87 440,8 | 0,3 | 192 886,8 | 87 440,8 | 0,3 | 45,3 |
| TOTAL | 32 974 230,0 | 22 584 251,7 | 70,7 | 206 865,5 | 121 175,3 | 0,3 | 14 237 598,7 | 9 195 429,3 | 29,0 | 47 418 694,2 | 31 900 856,3 | 100,0 | 67,3 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - 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 2017.

- I. **Programas Presupuestales**, la programación alcanzó a S/ 32 974 230,0 mil y ejecutó S/ 22 584 251,7 mil o 70,7% 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 el presupuesto de inversión programado de S/ 16 873 577,0 mil y ejecución de S/ 12 131 011,7 mil o 38,0% 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/ 12 021 068,7 mil y una ejecución de S/ 9 120 915,6 mil o 28,6%; asimismo destaca la función **Agropecuaria**, que comprende las acciones desarrolladas para el fortalecimiento y desarrollo del sector agrario y pecuario, con un presupuesto ejecutado de S/ 3 153 388,0 mil y ejecución de S/ 1 731 899,7 mil o 5,4%, entre otras funciones.
- II. **Servicios Sociales**, alcanzaron un presupuesto programado de S/ 13 891 264,2 mil y ejecución de S/ 9 043 685,0 mil o 28,3%, corresponde 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/ 5 151 721,6 mil y ejecución de S/ 3 448 426,9 mil o 10,8%, la función **Saneamiento**, con un presupuesto programado de S/ 6 622 126,4 mil y ejecución de S/ 4 226 710,8 mil equivalente a 13,2%, entre otras.
- III. **Servicios Generales**, agrupa aquellas funciones que generalmente son de gestión de las entidades y por ende del Estado, con un presupuesto programado de S/ 2 209 388,8 mil y la ejecución alcanzó a S/ 1 409 555,0 mil o 4,4%, destacando las funciones de **Orden y Seguridad** cuyas acciones están dirigidas a garantizar el orden público y preservar el orden interno, con un presupuesto programado de S/ 1 199 370,8 mil y ejecución de S/ 683 187,6 mil o 2,1% y 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/ 865 938,8 mil y ejecutó S/ 661 804,9 mil o 2,1, entre otras funciones.

II. **Acciones Centrales**, presenta un presupuesto programado de S/ 206 865,5 mil y ejecución de S/ 121 175,3 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/ 14 237 598,87 mil y la ejecución alcanzó a S/ 9 195 429,3 mil o 29,0%.

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. EJEC. (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | |
| 1 SERVICIOS GENERALES | 2 209 388,8 | 1,409,555,0 | 4,4 | 155 531,1 | 90,743,8 | 0,3 | 1 902 367,6 | 1 210 318,1 | 3,8 | 4 267 287,5 | 2,710,616,9 | 8,5 | 63,5 | |
| LEGISLATIVA | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 22 759,5 | 383,0 | -,- | 22 759,5 | 383,0 | -,- | 1,7 | |
| RELACIONES EXTERIORES | 2 199,9 | 1 957,4 | -,- | -,- | -,- | -,- | 28 153,9 | 20 892,5 | 0,1 | 30 353,8 | 22 849,9 | 0,1 | 75,3 | |
| PLANEAM.GESTIÓN Y RVA.CONTIGENCIAS | 24 748,9 | 3 458,7 | -,- | 133 295,4 | 73 873,0 | 0,2 | 1 578 976,6 | 1 055 421,2 | 3,3 | 1 737 020,9 | 1 132 752,9 | 3,5 | 65,2 | |
| DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 865 938,8 | 661 804,9 | 2,1 | 4 371,5 | 3 464,4 | 0,0 | 4 311,0 | 4 155,4 | -,- | 874 621,3 | 669 424,7 | 2,1 | 76,5 | |
| ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 1 199 370,8 | 683 187,6 | 2,1 | 3 986,2 | 1 338,3 | 0,0 | 156 080,1 | 85 659,3 | 0,3 | 1 359 437,1 | 770 185,2 | 2,4 | 56,7 | |
| JUSTICIA | 117 130,4 | 59 146,4 | 0,2 | 13 878,0 | 12 068,1 | 0,1 | 112 086,5 | 43 806,7 | 0,1 | 243 094,9 | 115 021,2 | 0,4 | 47,3 | |
| DEUDA PÚBLICA | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 2 SERVICIOS SOCIALES | 13 891 264,2 | 9,043,685,0 | 28,3 | 35 383,7 | 20,675,4 | -,- | 5 360 043,2 | 3 663 789,3 | 11,6 | 19 286 691,1 | 12 728 149,7 | 39,9 | 66,0 | |
| TRABAJO | 18 306,3 | 16 064,6 | 0,0 | 3 591,3 | 2 234,8 | -,- | 4 182,8 | 3 882,5 | -,- | 26 080,4 | 22 181,9 | -,- | 85,1 | |
| AMBIENTE | 495 527,0 | 298 777,4 | 0,9 | 1 011,9 | 462,0 | -,- | 230 245,2 | 166 831,3 | 0,5 | 726 784,1 | 466 070,7 | 1,5 | 64,1 | |
| SANEAMIENTO | 6 622 126,4 | 4 226 710,8 | 13,2 | 1 446,2 | 505,8 | -,- | 1 186 966,5 | 731 578,5 | 2,3 | 7 810 539,1 | 4 958 795,1 | 15,5 | 63,5 | |
| SALUD | 813 830,7 | 563 426,6 | 1,8 | 1 215,0 | 1 182,6 | -,- | 1 918 299,3 | 1 177 774,8 | 3,7 | 2 733 345,0 | 1 742 384,0 | 5,5 | 63,7 | |
| CULTURA Y DEPORTES | 720 443,9 | 472 987,7 | 1,5 | 4 253,3 | 1 063,0 | -,- | 785 731,3 | 612 749,0 | 2,0 | 1 510 428,5 | 1 086 799,7 | 3,4 | 72,0 | |
| EDUCACIÓN | 5 151 721,6 | 3 448 426,9 | 10,8 | 20 436,3 | 14 085,8 | -,- | 1 058 290,0 | 860 218,9 | 2,7 | 6 230 447,9 | 4 322 731,6 | 13,6 | 69,4 | |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 69 308,3 | 17 291,0 | 0,1 | 3 429,7 | 1 141,4 | -,- | 175 891,5 | 110 707,6 | 0,4 | 248 629,5 | 129 140,0 | 0,4 | 51,9 | |
| PREVISIÓN SOCIAL | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 436,6 | 46,7 | -,- | 436,6 | 46,7 | -,- | 10,7 | |
| 3 SERVICIOS ECONÓMICOS | 16 873 577,0 | 12,131,011,7 | 38,0 | 15 950,7 | 9,756,1 | -,- | 6 975 187,9 | 4 321 321,9 | 13,6 | 23,864,715,6 | 16 462 089,7 | 51,6 | 69,0 | |
| COMERCIO | 4 505,6 | 3 031,5 | -,- | 2 351,1 | 768,2 | -,- | 222 221,3 | 118 148,7 | 0,4 | 229 078,0 | 121 948,4 | 0,4 | 53,2 | |
| TURISMO | 204 838,5 | 137 136,7 | 0,4 | 216,3 | 206,3 | -,- | 36 974,6 | 17 077,2 | 0,1 | 242 029,4 | 154 420,2 | 0,5 | 63,8 | |
| AGROPECUARIA | 3 153 388,0 | 1 731 899,7 | 5,4 | 4 864,8 | 3 043,0 | -,- | 688 586,0 | 512 926,4 | 1,6 | 3 846 838,8 | 2 247 869,1 | 7,0 | 58,4 | |
| PESCA | 98 227,7 | 77 150,5 | 0,2 | 1 062,5 | 369,5 | -,- | 44 285,9 | 22 469,6 | 0,1 | 143 576,1 | 99 989,6 | 0,3 | 69,6 | |
| ENERGÍA | 295 817,1 | 182 138,7 | 0,6 | 1 479,6 | 1 351,7 | -,- | 3 865 600,9 | 2 214 565,1 | 7,0 | 4 162 897,6 | 2 398 055,5 | 7,5 | 57,6 | |
| MINERÍA | 672,5 | 0,0 | -,- | 423,0 | 407,7 | -,- | 1 903,4 | 1 803,4 | -,- | 2 998,9 | 2 211,1 | -,- | 73,7 | |
| INDUSTRIA | 32 337,0 | 19 226,0 | 0,1 | -,- | -,- | -,- | 11 728,6 | 6 707,5 | -,- | 44 065,6 | 25 933,5 | 0,1 | 58,9 | |
| TRANSPORTES | 12 021 068,7 | 9 120 915,6 | 28,6 | 3 968,5 | 2 193,4 | -,- | 1 738 361,8 | 1 147 793,1 | 3,6 | 13 763 399,0 | 10 270 902,1 | 32,2 | 74,6 | |
| COMUNICACIONES | 276 582,4 | 268 079,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | -,- | 118 204,3 | 108 264,4 | 0,3 | 394 786,7 | 376 343,6 | 1,2 | 95,3 | |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 786 139,5 | 591 433,8 | 1,9 | 1 584,9 | 1 416,3 | -,- | 247 321,1 | 171 566,5 | 0,5 | 1 035 045,5 | 764 416,6 | 2,4 | 73,9 | |
| | 32 974 230,0 | 22 584 251,7 | 70,7 | 206 865,5 | 121 175,3 | 0,3 | 14 237 598,7 | 9 195 429,3 | 29,0 | 47 418 694,2 | 31 900 856,3 | 100,0 | 67,3 | |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

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/ 17 567 052,4 mil y ejecución de S/ 13 457 772,4 mil; distribuido en la categoría del presupuesto de inversión en los **Programas Presupuestales** con un presupuesto programado de S/ 14 266 082,4 mil y ejecución de S/ 11 169 517,6 mil o 35,0%; en Acciones Centrales alcanzó un presupuesto programado de S/ 41 414,9 mil y ejecución de S/ 31 693,7 mil o 0,1% respecto al total ejecutado por el Sector Público; **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos-APNOP** tuvo un presupuesto programado de S/ 3 259 555,1 mil y ejecución de S/ 2 256 561,1 mil o 7,1%. Los Recursos Ordinarios corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos, los cuales no están vinculados a ninguna entidad.
- **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 año 2017 tuvo un presupuesto de inversión programado de S/ 14 653 140,4 mil y la ejecución fue de S/ 8 876 887,4 mil, equivalente a 27,8%, de los cuales los **Programas Presupuestales** participaron con S/ 9 260 704,6 mil, ejecutando S/ 5 926 039,3 mil o 18,6% respecto al total ejecutado por el Sector Público; **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos - APNOP**, obtuvo una programación de S/ 5 375 611,4 mil y la ejecución alcanzó a S/ 2 940 366,1 mil o 9,2%; **Acciones Centrales** presentan un presupuesto de inversión programado de S/ 16 824,4 mil y ejecución S/ 10 482,0 mil.
- **Recursos Determinados**, con un presupuesto programado de S/ 10 616 953,9 mil y ejecución de S/ 6 186 331,8 mil o 19,4%, de los cuales corresponde a **Programas Presupuestales** S/ 7 774 430,1 mil y ejecución de S/ 4 385 655,1 mil o 13,7%. La categoría Acciones Centrales presenta un presupuesto programado de S/ 117 717,7 mil y la ejecución fue de S/ 66 129,0 mil o 0,2%. En **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos - APNOP**, muestra un presupuesto programado de S/ 2 724 806,1 mil y ejecución de S/ 1 734 547,7 mil o 5,6%; 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 Directamente Recaudados**, tuvo un presupuesto de S/ 2 527 170,6 mil y la ejecución fue de S/ 2 088 278,2 mil o 6,5% 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/ 1 686 929,1 mil y ejecución de S/ 1 499 263,7 mil o 4,7%.
- **Donaciones y Transferencias**, tuvo un presupuesto programado de S/ 2 054 376,9 mil y la ejecución alcanzó a S/ 1 291 586,5 mil o 4,1%, desagregándose en la categoría presupuestaria de **Programas Presupuestales**, con un presupuesto de S/ 854 226,8 mil y ejecución de S/ 524 823,1 mil o 1,6%. Las **APNOP** participaron con S/ 1 190 697,0 mil y ejecución de S/ 764 690,7 mil o 2,4%.

A continuación se presenta el 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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | ACCIONES CENTRALES | | | APNOP | | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC. (%) | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC. (%) | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC. (%) | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. EJEC. (%) | AVANCE FINANC. (%) |
| RECURSOS ORDINARIOS | 14 266 082,4 | 11 169 517,6 | 35,0 | 41 414,9 | 31 693,7 | 0,1 | 3 259 555,1 | 2 256 561,1 | 7,1 | 17 567 052,4 | 13 457 772,4 | 42,2 | 76,6 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 818 786,1 | 578 216,0 | 1,8 | 21 455,4 | 10 798,5 | 0,0 | 1 686 929,1 | 1 499 263,7 | 4,7 | 2 527 170,6 | 2 088 278,2 | 6,5 | 82,6 |
| RECU.POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 9 260 704,6 | 5 926 039,3 | 18,6 | 16 824,4 | 10 482,0 | 0,0 | 5 375 611,4 | 2 940 366,1 | 9,2 | 14 653 140,4 | 8 876 887,4 | 27,8 | 60,6 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 854 226,8 | 524 823,7 | 1,6 | 9 453,1 | 2 072,1 | 0,0 | 1 190 697,0 | 764 690,7 | 2,4 | 2 054 376,9 | 1 291 586,5 | 4,1 | 62,9 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 7 774 430,1 | 4 385 655,1 | 13,7 | 117 717,7 | 66 129,0 | 0,2 | 2 724 806,1 | 1 734 547,7 | 5,6 | 10 616 953,9 | 6 186 331,8 | 19,4 | 58,3 |
| FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 1 037 019,5 | 693 761,4 | 2,2 | 90 573,5 | 48 296,7 | 0,2 | 540 802,0 | 364 155,7 | 1,2 | 1 668 395,0 | 1 106 213,8 | 3,5 | 66,3 |
| IMPUESTOS MUNICIPALES | 127 991,1 | 73 428,2 | 0,2 | 24 326,4 | 16 582,9 | 0,0 | 201 552,2 | 127 236,0 | 0,4 | 353 869,7 | 217 247,1 | 0,7 | 61,4 |
| CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 6 609 419,5 | 3 618 465,5 | 11,3 | 2 817,8 | 1 249,4 | 0,0 | 1 982 451,9 | 1 243 156,0 | 4,0 | 8 594 689,2 | 4 862 870,9 | 15,2 | 56,6 |
| TOTAL SECTOR PÚBLICO | 32 974 230,0 | 22 584 251,7 | 70,7 | 206 865,5 | 121 175,3 | 0,3 | 14 237 598,7 | 9 195 429,3 | 29,0 | 47 418 694,2 | 31 900 856,3 | 100,0 | 67,3 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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, centros 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, estudios de inversión, expedientes técnicos, operación y mantenimiento, fortalecimiento de cadenas productivas, 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 2017, el presupuesto de inversión pública fue de S/ 47 418 694,2 mil y ejecución de S/ 31 900 856,3 mil, conformado por **Obras** con un presupuesto programado de S/ 34 680 316,1 mil y su ejecución alcanzó a S/ 23 232 256,9 mil, equivalente a 72,8%; y **Acciones de Inversión**, el presupuesto programado fue de S/ 12 738 378,1 mil y la ejecución fue de S/ 8 668 599,4 mil o 27,2%.

Programas Presupuestales, la programación fue de S/ 32 974 230,0 mil y ejecución de S/ 22 584 251,7 mil o 70,7%, se desagrega según la codificación de la estructura programática de los proyectos en:

- i. **Obras**, con un presupuesto programado de S/ 26 734 748,6 mil y ejecutó S/ 17 746 162,3 mil o 55,6% respecto al total ejecutado por el sector público, destacando los Gobiernos Locales que participan con un presupuesto de inversión programado de S/ 14 841 515,2 mil y ejecutaron S/ 9 226 560,2 mil o 28,9%, Gobierno Nacional con un presupuesto programado de S/ 6 800 198,2 mil, ejecutando S/ 5 638 855,8 mil o 17,7% y los Gobiernos Regionales participaron con S/ 5 093 035,2 mil y ejecutaron S/ 2 880 746,3 mil o 9,0%.
- ii. **Acciones de Inversión**, con presupuesto programado de S/ 6 239 481,4 mil y la ejecución alcanzó S/ 4 838 089,4 mil o 15,1%, de los cuales el Gobierno Nacional presupuestó S/ 3 992 426,6 mil y ejecutó S/ 3 240 755,0 mil, los Gobiernos Locales con S/ 1 180 892,3 mil y ejecutaron S/ 748 386,3 mil, entre otros.

Acciones Centrales, el presupuesto programado fue de S/ 206 865,6 mil y la ejecución alcanzó a S/ 121 175,3 mil o 0,3%, de los cuales le corresponde a **Obras**, S/ 71 618,5 mil y ejecutó S/ 45 434,6 mil o 0,1% del total ejecutado por el Sector Público; mientras que las **Acciones de Inversión**, se programó un presupuesto de S/ 135 247,0 mil y la ejecución fue de S/ 75 740,7 mil o 0,2%.

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos - APNOP, el presupuesto programado fue de S/ 14 237 598,7 mil y la ejecución de S/ 9 195 429,3 mil o 29,0%; de los cuales, corresponde al presupuesto para **Obras**, S/ 7 873 949,0 mil y la ejecución de S/ 5 440 660,0 mil o 17,1% y Acciones de Inversión con S/ 6 363 649,7 mil y la ejecución fue S/ 3 754 769,3 mil o 11,9%.

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 FINANCIER O (%) |
| OBRAS | 26 734 748,6 | 17 746 162,3 | 55,6 | 71 618,5 | 45 434,6 | 0,1 | 7 873 949,0 | 5 440 660,0 | 17,1 | 34 680 316,1 | 23 232 256,9 | 72,8 | 67,0 |
| GOBIERNO NACIONAL | 6 800 198,2 | 5 638 855,8 | 17,7 | 17 671,6 | 14 293,4 | -,- | 1 407 978,9 | 1 085 022,2 | 3,4 | 8 225 848,7 | 6 738 171,4 | 21,1 | 81,9 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 5 093 035,2 | 2 880 746,3 | 9,0 | -,- | -,- | -,- | 1 930 530,1 | 1 263 707,5 | 4,0 | 7 023 565,3 | 4 144 453,8 | 13,0 | 59,0 |
| GOBIERNOS LOCALES | 14 841 515,2 | 9 226 560,2 | 28,9 | 53 946,9 | 31 141,2 | 0,1 | 2 943 692,1 | 1 991 939,3 | 6,3 | 17 839 154,2 | 11 249 640,7 | 35,3 | 63,1 |
| EMPRESAS PÚBLICAS | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1 536 692,3 | 1 092 720,4 | 3,4 | 1 536 692,3 | 1 092 720,4 | 3,4 | 71,1 |
| OTRAS ENTIDADES | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 55 055,6 | 7 270,6 | -,- | 55 055,6 | 7 270,6 | -,- | 13,2 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 6 239 481,4 | 4 838 089,4 | 15,1 | 135 247,0 | 75 740,7 | 0,2 | 6 363 649,7 | 3 754 769,3 | 11,9 | 12 738 378,1 | 8 668 599,4 | 27,2 | 68,1 |
| GOBIERNO NACIONAL | 3 992 426,6 | 3 240 755,0 | 10,1 | 38 723,0 | 22 515,7 | 0,1 | 931 155,6 | 653 880,9 | 2,1 | 4 962 305,2 | 3 917 151,6 | 12,3 | 78,9 |
| GOBIERNOS REGIONALES | 1 066 162,5 | 848 948,1 | 2,7 | 10 103,0 | 9 930,9 | -,- | 896 896,8 | 636 769,7 | 2,0 | 1 973 162,3 | 1 495 648,7 | 4,7 | 75,8 |
| GOBIERNOS LOCALES | 1 180 892,3 | 748 386,3 | 2,3 | 86 421,0 | 43 294,1 | 0,1 | 1 030 042,5 | 636 241,4 | 2,0 | 2 297 355,8 | 1 427 921,8 | 4,5 | 62,2 |
| EMPRESAS PÚBLICAS | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 3 367 723,6 | 1 747 707,1 | 5,5 | 3 367 723,6 | 1 747 707,1 | 5,5 | 51,9 |
| OTRAS ENTIDADES | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 137 831,2 | 80 170,2 | 0,3 | 137 831,2 | 80 170,2 | 0,2 | 58,2 |
| TOTAL | 32 974 230,0 | 22 584 251,7 | 70,7 | 206 865,5 | 121 175,3 | 0,3 | 14 237 598,7 | 9 195 429,3 | 29,0 | 47 418 694,2 | 31 900 856,3 | 100,0 | 67,3 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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 año 2017 en los Programas Presupuestales, comparado con el presupuesto del 2016:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN LA CATEGORÍA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Soles)

| CÓDIGO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 2017 | | 2016 | | VARIACIÓN (%) | |
|-----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 187 081,8 | 118 182,0 | 164 333,2 | 120 008,4 | 13,8 | (1,5) |
| 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 419 718,2 | 311 298,2 | 285 449,6 | 182 744,0 | 47,0 | 70,3 |
| 0016 | TBC-VIH/SIDA | 454,7 | 46,9 | 138,8 | 75,7 | 227,6 | (38,0) |
| 0017 | ENFERMEDADES TAXÉNICAS Y ZOONÓSIS | 8 182,9 | 7 457,8 | 18 236,7 | 10 569,6 | (55,1) | (29,4) |
| 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 3 603,4 | 3 041,9 | 1 004,1 | 967,3 | 258,9 | 214,5 |
| 0024 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | 163 380,6 | 98 515,5 | 126 266,3 | 71 342,4 | 29,4 | 38,1 |
| 0030 | REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | 587 219,7 | 294 314,2 | 519 756,9 | 312 353,1 | 13,0 | (5,8) |
| 0031 | REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILICITO DE DROGAS | 1 759,7 | 950,4 | -, | -, | -, | -, |
| 0032 | LUCHA CONTRA EL TERRORISMO | 17 517,5 | 15 123,3 | 67 303,2 | 43 017,5 | (74,0) | (64,8) |
| 0034 | CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES | 1 483,2 | 161,2 | 2 290,9 | 823,1 | (35,3) | (80,4) |
| 0035 | GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA | -, | -, | 86 864,7 | 78 268,7 | (100,0) | (100,0) |
| 0036 | GESTIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 322 066,7 | 168 714,7 | 232 571,1 | 125 698,2 | 38,5 | 34,2 |
| 0039 | MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL | 65 181,2 | 53 232,6 | 54 981,8 | 47 615,2 | 18,6 | 11,8 |
| 0040 | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL | 23 843,4 | 18 764,5 | 31 561,7 | 18 653,0 | (24,5) | 0,6 |
| 0041 | MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 41 425,6 | 33 660,5 | 31 128,0 | 23 217,3 | 33,1 | 45,0 |
| 0042 | APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO | 2 457 313,7 | 1 311 794,6 | 2 362 233,9 | 1 766 080,4 | 4,0 | (25,7) |
| 0046 | ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL | 295 817,1 | 182 138,6 | 464 583,7 | 297 099,8 | (36,3) | (38,7) |
| 0047 | ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS | 276 582,5 | 268 079,2 | 49 852,8 | 46 419,6 | 454,8 | 477,5 |
| 0048 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS | 19 656,9 | 2 015,1 | 1 932,7 | 440,0 | 917,1 | 358,0 |
| 0051 | PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS | 2 587,8 | 2 421,2 | 3 579,4 | 3 110,0 | (27,7) | (22,1) |
| 0057 | CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA. | 20 847,3 | 17 048,2 | 25 524,2 | 16 036,3 | (18,3) | 6,3 |
| 0060 | GENERACIÓN DEL SUELO URBANO | 3 635,2 | 3 058,8 | 8 334,3 | 6 922,9 | (56,4) | (55,8) |
| 0062 | OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR | -, | -, | 2 973,1 | 2 973,1 | (100,0) | (100,0) |
| 0065 | APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ | 4 505,6 | 3 031,5 | 143,2 | 143,2 | 3 046,4 | 2 017,0 |
| 0066 | FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO | 910 502,9 | 565 576,5 | 843 289,6 | 396 550,7 | 8,0 | 42,6 |
| 0068 | REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES | 967 991,4 | 501 330,1 | 867 370,3 | 685 627,8 | 11,6 | (26,9) |
| 0072 | PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS | 125 703,0 | 79 929,2 | 93 244,2 | 80 038,6 | 34,8 | (0,1) |
| 0073 | PROGRAMA PARA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-TRABAJA PERÚ | 234 912,9 | 158 897,5 | 352 629,5 | 300 081,0 | (33,4) | (47,0) |
| 0074 | GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTAS DE DROGAS EN EL PERÚ | 1 283,5 | 49,6 | 13,3 | 0,0 | 9 550,4 | -, |
| 0080 | LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR | 2 376,8 | 1 626,9 | 1 307,9 | 1 057,6 | 81,7 | 53,8 |
| 0082 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 2 214 356,9 | 1 211 465,1 | 1 619 056,7 | 877 587,7 | 36,8 | 38,0 |
| 0083 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 4 301 463,0 | 2 994 661,9 | 3 230 513,8 | 2 020 066,0 | 33,2 | 48,2 |
| 0086 | MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 100 037,4 | 33 403,3 | 106 352,4 | 24 363,7 | (5,9) | 37,1 |
| 0087 | INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA | 748,5 | 584,8 | 367,9 | 199,0 | 103,5 | 193,9 |
| 0088 | PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | -, | -, | 559,6 | 559,5 | (100,0) | (100,0) |
| 0089 | REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS | 14 493,0 | 13 147,5 | 25 985,8 | 23 292,9 | (44,2) | (43,6) |
| 0090 | LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | 3 189 052,0 | 2 135 375,3 | 2 825 043,8 | 1 896 061,3 | 12,9 | 12,6 |
| 0091 | INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | 916 514,6 | 655 037,7 | 976 580,7 | 580 118,3 | (6,2) | 12,9 |
| 0093 | DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS | 32 336,9 | 19 226,0 | 163 635,0 | 73 454,5 | (80,2) | (73,8) |
| 0094 | ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | 3 610,0 | 2 095,6 | 2 021,2 | 1 153,8 | 78,6 | 81,6 |
| SUB TOTAL | | VAN..... | 17 939 247,5 | 11 285 457,9 | 15 649 016,0 | 10 134 791,2 | |

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN LA CATEGORÍA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Soles)

| CÓDIGO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 2017 | | 2016 | | VARIACIÓN (%) | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | PIM | EJECUCION | PIM | EJECUCION | PIM | EJECUCION |
| | SUB TOTAL | VIENE | 17 939 247,5 | 11 285 457,9 | 15 649 016,0 | 10 134 791,2 | |
| 0095 | FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL | | 94 617,8 | 75 054,9 | 43 574,9 | 20 170,7 | 117,1 272,1 |
| 0096 | GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE | | 1 481,0 | 1 123,5 | 1 013,6 | 508,7 | 46,1 120,9 |
| 0098 | CUNA MAS | | 371,2 | 117,7 | 679,9 | 471,7 | (45,4) (75,0) |
| 0101 | INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DE FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA | | 631 580,0 | 412 574,0 | 479 784,2 | 339 682,2 | 31,6 21,5 |
| 0103 | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES | | 1 300,0 | 1 194,5 | 66,0 | 57,0 | 1 869,7 1 995,6 |
| 0104 | REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | | 17 155,5 | 12 239,7 | 15 025,6 | 5 560,5 | 14,2 120,1 |
| 0106 | INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA | | 953,8 | 773,8 | 656,6 | 439,2 | 45,3 76,2 |
| 0107 | MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | | 16 737,2 | 9 261,4 | 3 357,6 | 2 924,8 | 398,5 216,7 |
| 0108 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | | 2 386 509,3 | 1 635 137,8 | 2 423 375,3 | 1 540 325,3 | (1,5) 6,2 |
| 0109 | NUESTRAS CIUDADES | | 315 623,1 | 268 864,4 | 185 688,3 | 44 225,5 | 70,0 507,9 |
| 0111 | APOYO AL HABITAT RURAL | | 558,8 | 252,8 | 5 681,9 | 5 173,0 | (90,2) (95,1) |
| 0113 | SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL | | 23 265,8 | 3 297,4 | 16 730,9 | 4 615,0 | 39,1 (28,6) |
| 0116 | MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO | | 3 325,9 | 2 239,5 | .. | .. | .. |
| 0117 | ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO | | 6 465,8 | 4 754,4 | 3 396,3 | 1 707,1 | 90,4 178,5 |
| 0118 | ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY | | 2 015,3 | 1 853,7 | 3 535,5 | 3 248,5 | (43,0) (42,9) |
| 0120 | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS | | 0,0 | 0,0 | 1 735,5 | 934,0 | (100,0) (100,0) |
| 0121 | MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO | | 195 091,4 | 162 230,9 | 151 450,8 | 127 940,7 | 28,8 26,8 |
| 0123 | MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA | | 70 928,8 | 33 694,8 | 92 368,3 | 35 493,3 | (23,2) (5,1) |
| 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 | | 203 645,9 | 136 291,2 | 199 354,5 | 137 076,8 | 2,2 (0,6) |
| 0128 | REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL | | 504,4 | 23,4 | 202,5 | 201,3 | 149,1 (88,4) |
| 0129 | PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 1 005,3 | 53,4 | 2 535,7 | 1 597,4 | (60,4) (96,7) |
| 0130 | COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE | | 64 045,8 | 42 241,1 | 33 124,9 | 21 859,2 | 93,3 93,2 |
| 0132 | PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | | 74 364,3 | 51 276,7 | 63 217,3 | 38 239,3 | 17,6 34,1 |
| 0133 | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCIÓN DIPLOMÁTICA | | 2 199,9 | 1 957,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 0135 | MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL | | 889 430,6 | 665 140,8 | 1 318 869,3 | 834 316,4 | (32,6) (20,3) |
| 0136 | PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL | | 24 549,7 | 16 603,1 | 15 567,8 | 11 988,4 | 57,7 38,5 |
| 0137 | DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | | 1 174,9 | 1 000,8 | 2 069,5 | 1 201,1 | (43,2) (16,7) |
| 0138 | REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2/ | | 9 937 608,1 | 7 711 406,6 | 10 291 198,6 | 7 914 054,6 | (3,4) (2,6) |
| 0139 | DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO | | 11 146,9 | 1 696,4 | .. | .. | .. |
| 0140 | DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES | | 11 131,5 | 949,4 | 38,5 | 38,5 | 2 839,0 2 366,0 |
| 0142 | ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS | | 6 462,2 | 3 830,1 | 1 066,3 | 866,2 | 506,0 342,2 |
| 0144 | CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS | | 49 732,3 | 41 658,2 | .. | .. | .. |
| TOTAL | | 32 974 230,0 | 22 584 251,7 | 31 074 382,1 | 21 229 707,6 | 6,1 | 6,4 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2017

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

GOBIERNO CENTRAL

EL Gobierno Central, está conformado por las entidades siguientes: Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerios, Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y Otras Entidades de Gastos de Inversión.

El presupuesto de inversión del Gobierno Central, para el ejercicio 2017, alcanzó a S/ 11 294 637,5 mil, ejecutándose S/ 9 459 471,8 mil; correspondiéndole el 99,2% a los Ministerios y el 0,8% a Poderes del Estado, Organismos Constitucionales y Otras Entidades de Gastos de Inversión.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Durante el año 2017 se destinó a la categoría: **Programa Presupuestales**, un presupuesto programado de S/ 9 486 876,8 mil o 84,0%, ejecutándose S/ 8 128 639,2 mil o 85,9%; en la categoría de **Acciones Centrales**, presenta un presupuesto de S/ 22 553,7 mil o 0,2% y la ejecución fue de S/ 18 071,6 mil o 0,2% y en la categoría de las **Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos-APNOP** se destinó S/ 1 785 207,0 mil o 15,8% y la ejecución fue de S/ 1 312 761,0 mil, que equivale a 13,9% 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 |
| MINISTERIOS | 9 453 648,0 | 8 104 351,3 | 22 320,3 | 17 838,2 | 1 615 413,5 | 1 260 602,7 | 11 091 381,8 | 9 382 792,2 |
| PODERES DEL ESTADO Y ORG. CONSTITUCIONALES | 33 228,8 | 24 287,9 | 233,4 | 233,4 | 169 793,5 | 52 158,3 | 203 255,7 | 76 679,6 |
| TOTAL | 9 486 876,8 | 8 128 639,2 | 22 553,7 | 18 071,6 | 1 785 207,0 | 1 312 761,0 | 11 294 637,5 | 9 459 471,8 |
| ESTRUCTURA PORCENTUAL / TOTAL (%) | 84,0 | 85,9 | 0,2 | 0,2 | 15,8 | 13,9 | 100,0 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

El presupuesto de los **Ministerios**, fue de S/ 11 091 381,8 mil y la ejecución alcanzó a S/ 9 382 792,2 mil o 99,2%, lo que se detalla por las fuentes de financiamiento más significativas:

- **Recursos Ordinarios**, con un presupuesto programado de S/ 6 622 153,5 mil y ejecución de S/ 6 013 019,9 mil o 63,6% con relación al presupuesto del gobierno central, este presupuesto fue distribuido en Programas Presupuestales que tuvo el mayor presupuesto de esta fuente de financiamiento S/ 5 690 842,2 mil y ejecución de S/ 5 307 413,1 mil.
- **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, con un presupuesto de S/ 3 030 886,7 mil y ejecución de S/ 2 436 001,0 mil, representa el 25,7% del total ejecutado en proyectos de inversión del gobierno central, siendo la categoría de los Programas Presupuestales, los que tuvieron mayor participación, con un presupuesto programado de S/ 2 538 675,6 mil y ejecución de S/ 2 008 322,7 mil.
- **Recursos Directamente Recaudados**, alcanzó un presupuesto de inversión de S/ 549 028,8 mil y ejecución de S/ 460 981,7 mil o 4,9%, de los cuales el mayor importe programado y ejecutado fue en la categoría de los programas presupuestales con S/ 401 819,9 mil y S/ 347 279,7 mil, respectivamente.

- **Recursos Determinados**, tuvo un presupuesto de S/ 738 771,6 mil y ejecutó S/ 369 107,5 mil o 3,9% del total de los recursos ejecutados por el gobierno central, siendo los Programas Presupuestales quienes tuvieron un presupuesto de S/ 725 204,3 mil y ejecución de S/ 368 430,5 mil.

Poderes del Estado y Otros Organismos Constitucionales, tuvieron un presupuesto de S/ 203 255,7 mil y una ejecución de S/ 76 679,6 mil o 0,8%, destacando la siguiente fuente de financiamiento:

- **Recursos Ordinarios**, con un presupuesto de S/ 168 496,4 mil y ejecución de S/ 61 805,6 mil, destacando la categoría **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos – APNOP** con una programación de S/ 135 625,4 mil y ejecución de S/ 37 552,3 mil.

El presupuesto de inversión del Gobierno Central desagregado por fuentes de financiamiento y categorías presupuestales 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.(%) EJEC. |
| MINISTERIOS | 9 453 648,0 | 8 104 351,3 | 22 320,3 | 17 838,2 | 1 615 413,5 | 1 260 602,7 | 11 091 381,8 | 9 382 792,2 | 99,2 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 5 690 842,2 | 5 307 413,1 | 11 052,4 | 8 314,5 | 920 258,9 | 697 292,3 | 6 622 153,5 | 6 013 019,9 | 63,6 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 401 819,9 | 347 279,7 | 1 352,1 | 1 337,0 | 145 856,8 | 112 365,0 | 549 028,8 | 460 981,7 | 4,9 |
| RECURSOS POR OPERAC.OFIC.CRÉDITO | 2 538 675,6 | 2 008 322,7 | 9 915,8 | 8 186,7 | 482 295,3 | 419 491,6 | 3 030 886,7 | 2 436 001,0 | 25,7 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 97 106,0 | 72 905,3 | - | - | 53 435,2 | 30 776,8 | 150 541,2 | 103 682,1 | 1,1 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 725 204,3 | 368 430,5 | - | - | 13 567,3 | 677,0 | 738 771,6 | 369 107,5 | 3,9 |
| PODERES DEL ESTADO Y ORG.CONSTIT.AUTÓNOMOS | 33 228,8 | 24 287,9 | 233,4 | 233,4 | 169 793,5 | 52 158,3 | 203 255,7 | 76 679,6 | 0,8 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 32 637,6 | 24 019,9 | 233,4 | 233,4 | 135 625,4 | 37 552,3 | 168 496,4 | 61 805,6 | 0,6 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | - | - | - | - | 3 159,8 | 145,8 | 3 159,8 | 145,8 | 0,0 |
| RECURSOS POR OPERAC.OFIC.CRÉDITO | - | - | - | - | 15 416,0 | 9 018,1 | 15 416,0 | 9 018,1 | 0,1 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 591,2 | 268,0 | - | - | 7 504,3 | 5 442,1 | 8 095,5 | 5 710,1 | 0,1 |
| RECURSOS DETERMINADOS | - | - | - | - | 8 088,0 | - | 8 088,0 | - | - |
| TOTAL | 9 486 876,8 | 8 128 639,2 | 22 553,7 | 18 071,6 | 1 785 207,0 | 1 312 761,0 | 11 294 637,5 | 9 459 471,8 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL POR ENTIDADES DEL 2017 COMPARADO CON EL AÑO 2016

En el año 2017, el Gobierno Central alcanzó a S/ 11 294 637,5 mil, comparado con el año anterior, muestra una disminución de 11,2% y la ejecución fue de S/ 9 459 471,8 mil, presentando un aumento de 0,6% con relación al presupuesto ejecutado en el año 2016.

El presupuesto del Gobierno Central, está distribuido en las entidades que conforman los **Ministerios** con un presupuesto de S/ 11 091 381,8 mil y ejecución de S/ 9 382 792,2 mil o 99,2% respecto al total del presupuesto ejecutado por el gobierno central; comparando con el año 2016 muestra una disminución en la programación de 10,6% y un incremento de 1,4% en la ejecución.

Mientras que los **Poderes del Estado y Organismos Constitucionales Autónomos** presentan un presupuesto de S/ 203 255,7 mil y ejecución de S/ 76 679,6 mil o 0,8% y con relación al año 2016 muestra una disminución en la programación y ejecución de 34,4% y 48,4% respectivamente.

En el cuadro siguiente se presenta lo mencionado:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL 2017 - 2016

(En Miles de Soles)

| PLIEGOS | 2017 | | | 2016 | | | VARIACIÓN 2017/2016 (%) | |
|--|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|----------|-------------------------|----------|
| | PIM | EJECUCIÓN | EJEC./TOTAL EJEC. (%) | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | |
| MINISTERIOS | 11 091 381,8 | 9 382 792,2 | 99,2 | 12 404 312,7 | 9 255 199,9 | (10,6) | | 1,4 |
| PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | --- | --- | --- | 31,5 | 31,5 | (100,0) | | (100,0) |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO | 717 861,3 | 541 288,8 | 5,7 | 878 174,9 | 682 989,2 | (18,3) | | (20,7) |
| MINISTERIO DEL AMBIENTE | 101 766,7 | 89 238,7 | 1,0 | 85 985,0 | 43 528,0 | 18,4 | | 105,0 |
| MINISTERIO DE CULTURA | 74 009,9 | 56 147,3 | 0,6 | 70 406,2 | 44 974,6 | 5,1 | | 24,8 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 912 559,1 | 679 668,5 | 7,2 | 1 483 463,1 | 945 317,3 | (38,5) | | (28,1) |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | 98 098,3 | 31 136,3 | 0,3 | 116 030,8 | 80 155,1 | (15,5) | | (61,2) |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 684 844,1 | 599 554,2 | 6,4 | 696 795,8 | 592 726,9 | (1,7) | | 1,2 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 67 564,8 | 59 578,3 | 0,6 | 238 699,3 | 165 998,7 | (71,7) | | (64,1) |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 21 782,7 | 16 031,7 | 0,2 | 35 386,5 | 13 784,6 | (38,4) | | 16,3 |
| MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES | 29 965,3 | 22 461,4 | 0,2 | 64 252,8 | 45 641,1 | (53,4) | | (50,8) |
| MINISTERIO DE SALUD | 262 883,5 | 124 077,9 | 1,3 | 124 456,1 | 95 717,1 | 111,2 | | 29,6 |
| MINISTERIO TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | 6 525,5 | 4 084,5 | --- | 1 954,7 | 1 733,2 | 233,8 | | 135,7 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 333 754,8 | 150 285,5 | 1,6 | 332 953,7 | 141 386,3 | 0,2 | | 6,3 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 554 772,9 | 6 052 076,1 | 64,0 | 7 477 364,2 | 5 957 347,0 | (12,3) | | 1,6 |
| MINIST. VIVIENDA, CONSTRUC. Y SANEAMIENTO | 1 074 845,9 | 821 425,3 | 8,7 | 644 362,7 | 302 396,4 | 66,8 | | 171,6 |
| MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | 87 332,1 | 83 373,4 | 0,9 | 100 525,2 | 88 580,8 | (13,1) | | (5,9) |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 60 469,0 | 51 130,9 | 0,5 | 51 778,6 | 51 524,6 | 16,8 | | (0,8) |
| MINISTERIO DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 501,7 | 195,7 | --- | 539,0 | 450,9 | (6,9) | | (56,6) |
| MINISTERIO MUJER Y POBLAC. VULNERABLES | 1 844,2 | 1 037,7 | --- | 1 152,6 | 916,6 | 60,0 | | 13,2 |
| PODERES DEL ESTADO, ORG.CONST.AUTONOMOS | 203 255,7 | 76 679,6 | 0,8 | 309 876,9 | 148 567,0 | (34,4) | | (48,4) |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | 22 376,4 | --- | --- | 43 817,9 | 178,7 | (48,9) | | (100,0) |
| PODER JUDICIAL | 88 495,1 | 23 253,1 | 0,3 | 55 346,7 | 39 101,3 | 59,9 | | (40,5) |
| MINISTERIO PÚBLICO | 30 794,7 | 22 643,9 | 0,3 | 25 480,7 | 12 809,2 | 20,9 | | 76,8 |
| CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA | 15 754,7 | 13 413,5 | 0,1 | 25 466,8 | 15 212,1 | (38,1) | | (11,8) |
| CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA | 38 060,7 | 13 144,0 | 0,1 | 43 944,8 | 38 120,0 | (13,4) | | (65,5) |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 2 010,7 | 1 446,6 | --- | 20 538,7 | 18 965,0 | (90,2) | | (92,4) |
| OFICINA NAC.PROCESOS ELECTORALES | 568,1 | --- | --- | 70 571,9 | 3,8 | (99,2) | | (100,0) |
| JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | 2 468,8 | 52,0 | --- | 23 091,8 | 22 679,2 | (89,3) | | (99,8) |
| REGISTRO NAC. DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL | --- | --- | --- | 420,2 | 300,3 | (100,0) | | (100,0) |
| FUERO MILITAR POLICIAL | 2 726,5 | 2 726,5 | --- | 1 197,4 | 1 197,4 | 127,7 | | 127,7 |
| TOTAL | 11 294 637,5 | 9 459 471,8 | 100,0 | 12 714 189,6 | 9 403 766,9 | (11,2) | | 0,6 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

En el año 2017 destacan las siguientes entidades:

- **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**, con un PIM de S/ 6 554 772,9 mil y ejecución de S/ 6 052 076,1 mil o 64,0%, respecto al total del presupuesto ejecutado de inversión de este nivel.
- **Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento** con un PIM de S/ 1 074 845,9 mil y ejecución de S/ 821 425,3 mil o 8,7% respecto al total de inversión de este nivel.
- **Ministerio de Defensa**, con un PIM de S/ 912 559,1 mil y ejecución de S/ 679 668,5 mil o 7,2%, con relación al total de inversión ejecutada en este nivel.
- **Ministerio de Educación** con S/ 684 844,1 mil y ejecución de S/ 599 554,2 mil o 6,4%.
- **Ministerio de Agricultura y Riego** con un PIM de S/ 717 861,3 mil y la ejecución alcanzó a S/ 541 288,8 mil o 5,7%, respecto al total de inversión ejecutada.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El cuadro siguiente presenta el presupuesto de inversión del Gobierno Central por Categorías Presupuestales:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL GOBIERNO CENTRAL
(En Miles de Soles)

| CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS | PIM | EJECUCIÓN | EJEC./TOT.EJEC. (%) |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| I.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 9 486 876,8 | 8 128 639,2 | 85,9 |
| 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 676,3 | 674,0 | -, |
| 0002 SALUD MATERNO NEONATAL | 24 621,5 | 13 516,6 | 0,1 |
| 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 3 603,3 | 3 041,9 | -, |
| 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | 8 048,3 | 7 095,3 | 0,1 |
| 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD | 204 429,1 | 115 622,1 | 1,2 |
| 0031 GUARDIANA REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS | 1 759,7 | 950,4 | -, |
| 0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO | 17 517,5 | 15 123,4 | 0,2 |
| 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 81 320,9 | 69 823,0 | 0,7 |
| 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL | 1 139,4 | 983,4 | -, |
| 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO | 481 571,3 | 348 259,4 | 3,7 |
| 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL | 64 011,6 | 56 370,2 | 0,6 |
| 0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS | 266 754,2 | 265 547,0 | 2,8 |
| 0065 APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ | 4 193,1 | 2 793,8 | -, |
| 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 159 414,4 | 64 074,5 | 0,7 |
| 0074 GESTIÓN INTEG. Y EFECTIVA CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU | 1 283,5 | 49,6 | -, |
| 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 343 504,5 | 267 081,2 | 2,8 |
| 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 353 360,2 | 287 421,1 | 3,1 |
| 0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 91 036,7 | 32 368,6 | 0,3 |
| 0087 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA | 147,7 | 55,0 | -, |
| 0089 REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS | 2 617,5 | 2 303,2 | -, |
| 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | 70 473,7 | 52 118,9 | 0,6 |
| 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | 88 394,3 | 80 670,6 | 0,9 |
| 0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | 462,0 | 413,7 | -, |
| 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERG. Y URGENCIAS MÉDICAS | 224,0 | 44,9 | -, |
| 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA | 758,0 | 580,8 | -, |
| 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | 13 867,5 | 3 680,2 | -, |
| 0109 NUESTRAS CIUDADES | 260 622,1 | 240 223,1 | 2,6 |
| 0111 APOYO AL HABITAT RURAL | 558,8 | 252,7 | -, |
| 0116 MEJORAM. DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL -PROEMPLEO | 3 325,9 | 2 239,5 | -, |
| 0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO | 85 613,1 | 66 877,8 | 0,7 |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA | 4 066,2 | 4 053,0 | -, |
| 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS | 82 122,9 | 79 948,5 | 0,9 |
| 0128 REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL | 504,4 | 23,4 | -, |
| 0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE | 8 139,6 | 7 628,9 | 0,1 |
| 0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | 59 812,3 | 43 812,7 | 0,5 |
| 0133 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCIÓN DIPLOMÁTICA | 2 199,9 | 1 957,5 | -, |
| 0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL | 889 430,6 | 665 140,7 | 7,0 |
| 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE | 5 794 111,9 | 5 324 090,1 | 56,3 |
| 0139 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO | 11 094,7 | 1 644,3 | -, |
| 0140 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES | 84,2 | 84,2 | -, |
| II.- ACCIONES CENTRALES | 22 553,7 | 18 071,6 | 0,2 |
| III.- ASIGNAC.PRESUP.QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP | 1 785 207,0 | 1 312 761,0 | 13,9 |
| TOTAL | 11 294 637,5 | 9 459 471,8 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP -MEF

Destacando los siguientes Programas:

- **Programa 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte**, tuvo un presupuesto de S/ 5 794 111,9 mil, ejecutando S/ 5 324 090,1 mil o 56,3% del presupuesto total.
- **Programa 0135 Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional**, tuvo un presupuesto de S/ 889 430,6 mil, ejecutando S/ 665 140,7 mil o 7,0% del presupuesto total en Inversión.
- **Programa 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario**, tuvo un presupuesto de S/ 481 571,3 mil, ejecutando S/ 348 259,4 mil o 3,7% del total del presupuesto de Inversión del gobierno central.
- **Programa 0083 Nacional de Saneamiento Rural**, tuvo un presupuesto programado de S/ 353 360,2 mil y la ejecución fue de S/ 287 421,1 mil o 3,1%.
- **Programa 0082 Nacional de Saneamiento Urbano**, tuvo un presupuesto de S/ 343 504,5 mil y ejecutó S/ 267 081,2 mil o 2,8%.

A continuación se efectuará el análisis de los proyectos de inversión de los principales Programas Presupuestales:

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

El objetivo de este programa 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.



En cumplimiento a este objetivo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tuvo un presupuesto de inversión de S/ 5 794 111,9 mil y una ejecución de S/ 5 324 090,1 mil, que se distribuyó en dos Programas Presupuestales y en la categoría de Acciones Centrales que se presentan a continuación:

| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (En Miles de Soles) | | |
|---|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO PROGRAMAS PRESUPUESTALES | PIM | EJECUCIÓN |
| 0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS | 266 754,2 | 265 547,0 |
| 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE | 5 794 111,9 | 5 324 090,1 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 493 906,8 | 462 439,0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MTC | 6 554 772,9 | 6 052 076,1 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

Cabe precisar que, el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**, es el principal participante en este Programa, con un presupuesto programado que alcanzó S/ 5 794 111,9 mil y ejecución de S/ 5 324 090,1 mil, en Obras y Acciones de Inversión en las actividades que a continuación se presentan:

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

| CÓDIGO | ACTIVIDAD | PIM | EJECUCIÓN |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| | TOTAL TRANSPORTE TERRESTRE | 4 236 954,4 | 3 865 734,0 |
| | OBRAS | 2 749 390,1 | 2 470 793,0 |
| 4000178 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL | 1 310 942,0 | 1 265 320,0 |
| 4000082 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL | 605 983,4 | 599 440,7 |
| 4000073 | CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL | 461 923,4 | 293 809,8 |
| 4000091 | REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL | 190 692,1 | 190 692,1 |
| 4000179 | CONSTRUCCION DE PUENTES | 134 353,0 | 109 994,6 |
| 4000081 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | 10 802,4 | 10 802,4 |
| 4000088-79 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - MEJORAM.CAMINO VECINAL | 34 693,8 | 733,4 |
| | ACCIONES DE INVERSIÓN | 1 487 564,3 | 1 394 941,0 |
| 6000020 | PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO | 793 713,1 | 793 692,9 |
| 6000043 | LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS | 282 439,4 | 255 736,3 |
| 6000002 | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | 212 104,4 | 176 364,9 |
| 6000023 | PAGO POR OBRAS FALTANTES POR CONCESIONES | 68 909,9 | 68 561,9 |
| 6000001 | EXPEDIENTE TECNICO | 76 315,2 | 68 434,3 |
| 6000022 | PAGO POR OBRAS ADICIONALES POR CONCESIONES | 17 383,0 | 17 219,8 |
| Varios | ESTUDIOS DE PERFILES, FACTIBILIDAD Y OTROS | 36 699,3 | 14 930,9 |
| | TOTAL TRANSPORTE FERROVIARIO | 1 392 450,5 | 1 305 652,0 |
| | OBRAS | 869 359,1 | 831 354,6 |
| 4000173 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA | 869 359,1 | 831 354,6 |
| | ACCIONES DE INVERSIÓN | 523 091,4 | 474 297,4 |
| 6000043 | LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS | 244 685,6 | 225 977,7 |
| 6000021 | PAGO POR KILOMETRO TREN RECORRIDO - PKT | 188 841,3 | 167 588,5 |
| 6000016 | GESTION Y ADMINISTRACION | 63 000,9 | 62 640,2 |
| 6000013 | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | 8 085,9 | 7 656,0 |
| 6000002 | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | 5 705,3 | 5 439,6 |
| 6000046 | ESTUDIOS DE PERFILES | 2 952,7 | 2 951,9 |
| 6000011 | EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES | 1 181,0 | 1 057,0 |
| 6000034 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OTROS | 8 638,7 | 986,5 |
| | TOTAL TRANSPORTE AEREO | 114 766,1 | 112 503,4 |
| | OBRAS | 7 203,0 | 7 200,9 |
| 4000083 | MEJORAMIENTO DE AEROPUERTO | 7 203,0 | 7 200,9 |
| | ACCIONES DE INVERSIÓN | 107 563,1 | 105 302,5 |
| 6000020 | PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO | 54 222,2 | 53 714,0 |
| 6000011 | EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES | 52 467,3 | 50 866,9 |
| Varios | ESTUDIOS DE PERFILES, FACTIBILIDAD Y OTROS | 873,6 | 721,6 |
| | TOTAL TRANSPORTE HIDROVIARIO | 49 941,0 | 40 200,8 |
| | OBRAS | 36 481,1 | 36 085,1 |
| 4000132 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | 34 695,4 | 34 332,9 |
| 4000171 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | 1 785,7 | 1 752,2 |
| | ACCIONES DE INVERSIÓN | 13 459,9 | 4 115,7 |
| 6000046 | ESTUDIOS DE PERFILES | 2 548,6 | 2 548,6 |
| 6000002 | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | 10 399,6 | 1 055,4 |
| 6000001 | EXPEDIENTE TECNICO | 511,7 | 511,7 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Como se observa en el cuadro anterior, el presupuesto de inversión por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el referido Programa se distribuyó en proyectos de mejoramiento de carreteras, puentes, etc., que conforman el **Transporte Terrestre**, con un presupuesto de S/ 4 236 954,4 mil y ejecución de S/ 3 865 734,0 mil, de los cuales según la codificación de la estructura programática del presupuesto en obras, el presupuesto fue de S/ 2 749 390,1 mil y la ejecución de S/ 2 470 793,0 mil; y en Acciones de Inversión S/ 1 487 564,3 mil y ejecutó S/ 1 394 941,0 mil.

En cuanto a los proyectos del **Transporte Ferroviario**, alcanzó S/ 1 392 450,5 mil y ejecución de S/ 1 305 652,0 mil, comprende el presupuesto en Obras de S/ 869 359,1 mil y ejecución de S/ 831 354,6 y en Acciones de Inversión S/ 523 091,4 mil y ejecución de S/ 474 297,4 mil.

Mientras que los proyectos que corresponden al **Transporte Aéreo** y **Transporte Hidroviario**, alcanzaron un presupuesto programado de S/ 114 766,1 mil y 49 941,0 mil y la ejecución fue de S/ 112 503,4 mil y S/ 40 200,8 mil, respectivamente.

A continuación, se especifican los principales proyectos de **Transporte Terrestre** que son ejecutados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

2110320 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ – SAN ALEJANDRO

Forma parte de la Red Vial Nacional N° PE-5N, ubicada en los departamentos de Pasco, Huánuco y Ucayali.

La carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro comprende los siguientes tramos:

- Tramo I DV. Puerto Bermúdez – Ciudad Constitución (57 Km.)
- Tramo II Ciudad Constitución – Puerto Súngaro (55 km.)
- Tramos III Puerto Súngaro – San Alejandro (62.9 Km.).

El proyecto para el año 2017 tuvo un presupuesto de S/ 454 415,5 mil y ejecución de S/ 454 029,0 mil, de los cuales S/ 428 974,1 mil fueron ejecutados en Obras y S/ 25 054,9 mil en Acciones de Inversión, según se muestra en el siguiente cuadro:

| PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------------|--|
| PROYECTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | | |
| PROYECTO 2110320 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO | | | | | | |
| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | | |
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | | | 428 981,3 | 428 974,1 | |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | | | |
| REHAB.Y MEJORAM. TRAMO PUERTO BERMUDEZ- CIUDAD CONSTITUCIÓN | KILOMETRO | 27,61 | 17,78 | 92 162,0 | 92 162,0 | |
| REHAB.Y MEJORAM. TRAMO CIUDAD CONSTITUCIÓN - PTO.SUNGARO | KILOMETRO | 31,17 | 31,02 | 152 856,4 | 152 849,2 | |
| REHAB.Y MEJORAM. TRAMO PUERTO SUNGARO- SAN ALEJANDRO | KILOMETRO | 47,90 | 32,18 | 183 962,9 | 183 962,9 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 25 434,2 | 25 054,9 | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | ESTUDIO | 0 | 0 | 222,0 | 222,0 | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | | |
| INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PMA EN TRAMOS DE CARRETERA | PLAN | 75 | 30 | 616,5 | 471,9 | |
| SUPERVISIÓN EN TRAMOS DE LA CARRETERA | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 23 383,5 | 23 383,5 | |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | UNIDAD | 159,5 | 0 | 1 212,2 | 977,5 | |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 454 415,5 | 454 029,0 | |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

En Proyectos de Inversión principalmente en sistema de transportes, se utilizan los términos PMA, PACRI, PAO, entre otros cuyo significado se lee a pie de página¹.

¹ **PMA - Plan de Monitoreo Arqueológico**, es una intervención arqueológica destinada a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios prehispánicos, históricos o paleontológicos y demás bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, durante la ejecución de proyectos de inversión pública y/o privada que impliquen remoción de tierra u obras bajo superficie.

2015918 INTEGRACIÓN VIAL TACNA – LA PAZ

El proyecto tiene por objeto mejorar las condiciones de transitabilidad y la seguridad vial en la Carretera Tacna–Collpa–La Paz, en el tramo peruano Tacna–Collpa, a fin de fortalecer la integración entre Perú y Bolivia, para que esta vía se constituya en una importante ruta que permitirá el comercio bilateral y de tránsito de personas y vehículos hacia el Océano Pacífico. La ejecución de esta importante vía brindará a los usuarios un medio de transporte eficiente, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la región, generando mejores ingresos económicos y contribuyendo al desarrollo e integración con el país.

El presupuesto de inversión programado y ejecutado en el año 2017, fue de S/ 225 983,6 mil y S/ 225 963,8 mil, como ejecución, en Obras S/ 213 058,9 mil y en Acciones de Inversión S/ 12 904,9 mil, según los tramos que presenta el proyecto.

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

PROYECTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO 2015918 INTEGRACIÓN VIAL TACNA - LA PAZ

| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| | | PROGRA- MADA | EJECU- TADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 213 058,9 | 213 058,9 |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | | |
| TRAMO TACNA -LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 | KILOMETRO | 27,36 | 27,36 | 137 608,3 | 137 608,3 |
| TRAMO TACNA -LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 | KILOMETRO | 16,84 | 16,84 | 49 165,2 | 49 165,2 |
| TRAMO TACNA -LA COLLPA KM 146+180 - KM 187+404 | KILOMETRO | 13,77 | 13,77 | 26 285,4 | 26 285,4 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 12 924,7 | 12 904,9 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| PMA INTEGRACIÓN VIAL TACNA | PLAN | 45 | 45 | 361,6 | 344,8 |
| SUPERVISIÓN EN INTEGRACIÓN VIAL | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 12 409,7 | 12 409,7 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| PACRI Y PMA INTEGRACIÓN VIAL TACNA LA PAZ | UNIDAD | 15,4 | 0 | 153,4 | 150,4 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 225 983,6 | 225 963,8 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

PACRI- PLAN DE COMPENSACIÓN y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO, se da cuando, a causa de la construcción de obras de ingeniería, convenientes para una gran parte de la población, algunas familias se ven perjudicadas, pues sus viviendas son afectadas por las obras y deben trasladarse a otro sitio.

PAMO, Pago Anual por Mantenimiento y Operación.

PAO, Pago Anual por Obra.

2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUÍ – TOCACHE

La rehabilitación y mejoramiento del Tramo Pizana – La Pólvora – Pizarrón – Perlamayo - Campanilla para el año 2017 tuvo un presupuesto programado de S/ 182 084,1 mil y ejecución de S/ 182 051,9 mil. Esta obra permitirá beneficiar, cada año, a cerca de 133 mil usuarios de transporte interprovincial. Las ciudades directamente favorecidas con la obra son: Juanjúi, Bellavista, Picota, Tarapoto, Moyobamba y Rioja (San Martín); y la ciudad de Yurimaguas (Loreto)

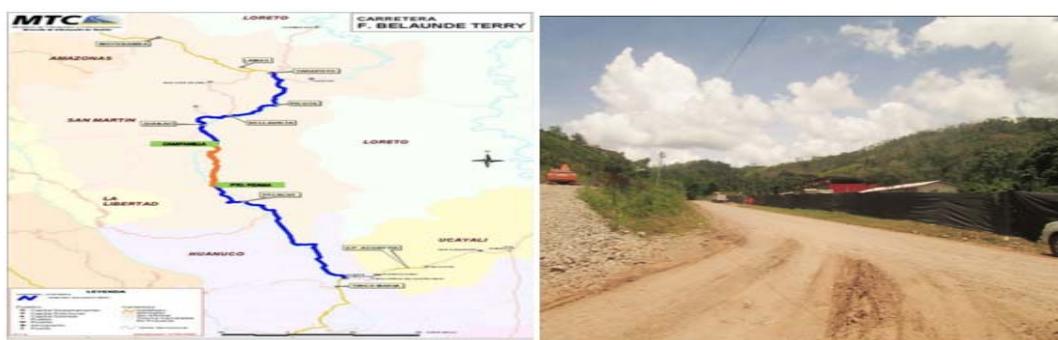


El tramo Juanjúi - Campanilla, tuvo un presupuesto programado y ejecutado de S/ 79,8 mil, se encuentra ubicado en la provincia de Mariscal Cáceres, en el Departamento de San Martín y el inicio del tramo se ubica en el Puente Juanjuicillo y el final en el Mirador de Campanilla.

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
PROYECTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO 2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE

| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| | | PROGRA- MADA | EJECU- TADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 182 163,9 | 182 131,7 |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | | |
| TRAMO PIZANA - LA PÓLVORA - PIZARRÓN - PERLAMAYO - CAMPANILLA | KILOMETRO | 21,68 | 21,68 | 182 084,1 | 182 051,9 |
| TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA | KILOMETRO | | | 79,8 | 79,8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 9 625,5 | 9 042,1 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICAS | PLAN | 0 | 0 | 53,8 | 0,0 |
| SUPERVISIÓN EN EL PROYECTO | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 8 662,5 | 8 472,2 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| PACRI EN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA | UNIDAD | 13,5 | 13,5 | 909,2 | 569,9 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 191 789,4 | 191 173,8 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP -MEF



2173121 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE -3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA – CHIPLE.

Uno de los objetivos prioritarios del MTC es pavimentar al 100% la carretera Longitudinal de la Sierra. La carretera tiene 3503 km de extensión, empezando en la sierra de Piura (frontera de Ecuador) y termina en Puno (frontera con Bolivia). El tramo 2 de esta carretera recorre la región Cajamarca, en dos tramos consecutivos:

- Tramo I Chipile – Cutervo
- Tramo II Cutervo – Cochabamba, este tramo es una concesión de 874 km. que no solamente abarca la región de la sierra propiamente dicha, sino que tiene dos accesos hacia la costa, por las zonas de Pacasmayo y Trujillo.

Todas estas inversiones mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, integran las distintas zonas de la región y reducen sustantivamente los tiempos de transporte, haciendo posible la aparición de un mercado interno más amplio y dinámico.

El proyecto tuvo un presupuesto programado de S/ 128 274,5 mil y la ejecución fue de S/ 126 896,7 mil, según se presenta en el cuadro siguiente:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
PROYECTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO 2173121 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE -3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE

| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 107 133,3 | 107 133,0 |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | | |
| TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE | KILOMETRO | 0,54 | 0,54 | 107 133,3 | 107 133,0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 21 141,2 | 19 763,7 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | |
| TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE | EXPEDIENTE | 1 | 0 | 1 735,4 | 1 735,4 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE | UNIDAD | 210,75 | 210,75 | 19 405,8 | 18 028,3 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 128 274,5 | 126 896,7 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO – OCCORURO- PALLPATA – DV. YAURI

El presupuesto programado y ejecutado se presenta en el cuadro siguiente:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
PROYECTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO 2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI

| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 95 034,0 | 95 034,0 |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL | | | | | |
| DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV.YURI | KILOMETRO | 27,21 | 27,21 | 95 034,0 | 95 034,0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 5 904,2 | 5 861,5 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| SUPERVISION DE LA OBRA | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 5 748,4 | 5 748,4 |
| PMA EN REHABILITACION Y MEJORAM CARRETERA | PLAN | 0,15 | 0,15 | 72,7 | 54,2 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| PACRI EN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA | UNIDAD | 0 | 0 | 83,1 | 58,9 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 100 938,2 | 100 895,5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

En cuanto a los principales proyectos de **Transporte Ferroviario** que son ejecutados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se detallan a continuación:

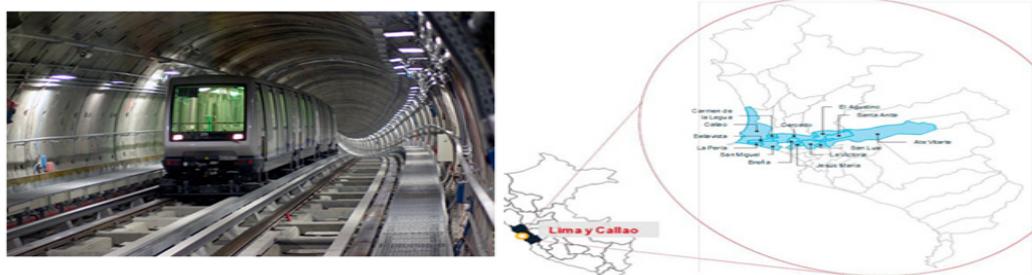
2233850 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

El proyecto dotará de un moderno sistema de transporte público masivo a Lima y Callao de tipo Metro subterráneo, con 35 km de extensión total, comprenderá el Eje Vial Este – Oeste (Ate - Lima - Callao) y el ramal de conexión en la Av. Faucett hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Línea 2: Ate – Callao, unirá 13 distritos, tendrá 27 estaciones, y logrará en su recorrido la interconexión con el Metropolitano en la Estación Central, con la Línea 1 del Metro en la Estación 28 de Julio, y con las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.

Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta, tendrá 8 estaciones en su recorrido por el eje de la Av. Faucett, desde la Av. Oscar R. Benavides hasta la Av. Gambetta. Logrará la interconexión con la Línea 2 en la Estación Carmen de la Legua y con el Aeropuerto. Este Ramal es un tramo de la futura Línea 4 del Metro de Lima y Callao².

Área de influencia del proyecto:



El presupuesto programado y ejecutado en el año 2017, se presenta en el cuadro siguiente:

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

PROYECTOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO

PROYECTO 2233850 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCET - GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 703 817,1 | 665 954,5 |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PAGO POR OBRA - CONSTRUC. DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL | CUOTA | 4 | 3,8 | 703 817,1 | 665 954,5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 256 318,4 | 237 291,4 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | PORCENTAJE | 100 | 97 | 11 710,6 | 11 390,5 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS LINEA 2 TRAMO 1 ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIONES | INTERVENCIÓN UNIDAD | 26 62 | 26 54 | 139 881,0 104 726,8 | 133 653,6 92 247,3 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 960 135,5 | 903 245,9 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

2257430 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

La Red Básica fue aprobada por el Decreto Supremo N° 059-2010-MTC e incluye 5 líneas, cuyos trazos preliminares son:

² Ministerio de Transportes y Comunicaciones



Línea 1: Avenida Separadora Industrial, Avenida Pachacútec, Avenida Tomás Marsano, Avenida Aviación, Avenida Grau, Jirón Locumba, Avenida 9 de Octubre, Avenida Próceres de la Independencia, Avenida Fernando Wiese.

El presupuesto de inversión programado y ejecutado se presenta en el cuadro siguiente:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
PROYECTOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO
PROYECTO 2257430 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| | | PROGRA- MADA | EJECU- TADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 165 426,6 | 165 284,8 |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA OBRA - MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LÍNEA 1 | CUOTA | 1 | 1 | 165 426,6 | 165 284,8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 57 073,4 | 56 766,0 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | ACCIÓN | 29 | 28 | 2 053,2 | 2 051,9 |
| GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | CUOTA | 1 | | 49 237,2 | 49 197,8 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE PPO Y PPMR | SUPERVISIÓN | 3 | 3 | 5 705,3 | 5 439,6 |
| LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS | | | | | |
| LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS | INTERVENCIÓN | 2 | 2 | 77,7 | 76,7 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 222 500,0 | 222 050,8 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

En cuanto al pago por obras, se ejecutó una cuota que corresponde al pago por adelanto de obras complementarias (equivalente al 30% de lo previsto) en el marco de la adenda N° 04 del contrato de Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

2115072 CONCESIONES FERROVIARIAS

Las concesiones ferroviarias se están convirtiendo en una fórmula cada vez más demandada por clientes de todo el mundo. El aumento en la participación de la iniciativa privada en la promoción y financiación de nuevas infraestructuras, hace necesaria la aparición de novedosas figuras en este campo (CAF en el Mundo).

En el año 2017, el presupuesto programado y ejecutado se refiere al cofinanciamiento de la inversión de la concesión de la Línea 1 Tramo I, y se presenta en el cuadro siguiente:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
PROYECTOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO
PROYECTO 2115072 CONCESIONES FERROVIARIAS

| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| PAGO POR KILÓMETRO TREN RECORRIDO -PKT | | | | | |
| COFINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN-CONCESIÓN LÍNEA 1 TRAMO 1 | CUOTA | 4 | 4 | 188 841,3 | 167 588,5 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 188 841,3 | 167 588,5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

El Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia, consiste en la transferencia en concesión al sector privado del diseño, construcción, financiamiento, operación, mantenimiento y explotación de los aeropuertos de Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

En cuanto a los principales proyectos de **Transporte Aeroportuario** que son ejecutados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se presentan a continuación:

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
PROYECTOS DE TRANSPORTE AEROPORTUARIOS
PROYECTO 2044721 CONCESIONES AEROPORTUARIAS

| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|--|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES | | | | | |
| CONCESIONES AEROPORTUARIAS | EXPEDIENTE | 52 | 47 | 41 828,3 | 40 228,1 |
| PAGO ANUAL POR OBRAS -PAO | | | | | |
| CONCESIONES AEROPORTUARIAS- 1er. GRUPO AEROP. PROVINCIAS | CUOTA | 2 | 2 | 2 878,3 | 2 466,4 |
| CONCESIONES AEROPORTUARIAS- 2do. GRUPO AEROP. PROVINCIAS | CUOTA | 4 | 2 | 51 343,8 | 51 247,6 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 96 050,4 | 93 942,1 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DEL PERÚ: El objetivo del Proyecto es Mantener y Operar a la red de 12 aeropuertos por 25 años de Concesión, actualmente se está en el año 12 de la Concesión.

Se ha cofinanciado 12 aeropuertos: Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes, Chiclayo, Pisco y Piura; en el año 2017 se tuvo un presupuesto de S/ 51 343,8 mil, alcanzando una ejecución de S/ 51 247,6 mil.

EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES: El proyecto de las concesiones aeroportuarias fue establecida en el año 2016, con la finalidad de realizar las expropiaciones e indemnizaciones de los terrenos aprobados en el Plan Maestro de Desarrollo, que servirán para la ejecución de las obras de infraestructura de los aeropuertos del primer grupo de provincias del Perú, declaradas de interés nacional por la Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 30025.

Para el año 2017, se asignó a la Oficina de Patrimonio de la Oficina General de Administración un presupuesto programado de S/ 41 828,3 mil, en virtud a la Resolución Ministerial N° 799-2017-MTC/01 autorizada mediante el Decreto Supremo N° 231-2017-EF, publicada el 10/08/2017, habiéndose ejecutado S/ 40 228,1 mil, el importe ejecutado corresponde a la adquisición de 48 predios equivalente a 647,220.92m², ubicados en las ciudades de Cajamarca (22), Iquitos (11), Piura (5) y Trujillo (10).

SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS REGIONALES, el 5 de enero de 2011, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Aeropuertos Andinos del Perú S.A. suscribieron el Contrato de Concesión para el diseño, construcción, mejoramiento, mantenimiento y explotación del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, por un periodo de 25 años. La concesión incluye los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca (Puno), Puerto Maldonado (Madre de Dios), Tacna, y eventualmente Andahuaylas (Apurímac). Cabe mencionar que durante el año 2017 se reconoció las inversiones de equipamiento en el Aeropuerto de Ayacucho.

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

La política general del sector defensa está orientada a recuperar y mantener la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, la capacitación permanente de su personal, el acercamiento hacia la población mediante su participación en apoyo al desarrollo del país, la participación en la paz y seguridad nacional, la promoción de la participación de los organismos del Estado en la defensa nacional, la transparencia y racionalidad en el gasto, y el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.



Sin embargo, el Ministerio de Defensa tuvo un presupuesto de inversión de S/ 912 559,1 mil y una ejecución de S/ 679 668,5 mil, que se distribuyó en los Programas Presupuestales y Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos – APNOP, que se presentan a continuación:

| MINISTERIO DE DEFENSA (En Miles de Soles) | | PIM | EJECUCIÓN |
|---|--|------------------|------------------|
| CÓDIGO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | |
| 0135 | MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL | 889 430,6 | 665 140,7 |
| 0032 | LUCHA CONTRA EL TERRORISMO | 2 381,7 | 1 416,3 |
| 0068 | REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 5 293,6 | 4 159,5 |
| 0074 | GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ | 1 283,5 | 49,7 |
| 9001 | ACCIONES CENTRALES | 4 362,6 | 3 455,5 |
| 9002 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 9 807,1 | 5 446,8 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA | | 912 559,1 | 679 668,5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Cabe precisar que el **Ministerio de Defensa**, es el principal participante en el referido **Programa**, con un presupuesto programado de S/ 889 430,6 mil y ejecución S/ 665 140,7 mil, en Obras y Acciones de Inversión en las actividades que a continuación se presentan:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL
(En Miles de Soles)

| CÓDIGO | ACTIVIDAD | PIM | EJECUCIÓN |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | TOTAL DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 846 222,7 | 646 018,5 |
| | OBRAS | 86 680,0 | 69 567,0 |
| | 4000150 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA NACIONAL | 86 680,0 | 69 567,0 |
| | ACCIONES DE INVERSIÓN | 759 542,7 | 576 451,5 |
| | 6000001 EXPEDIENTE TECNICO | 668,5 | 387,5 |
| | 6000005 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS | 6 262,0 | 3 218,6 |
| | 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 752 612,2 | 572 845,4 |
| ORDEN INTERNO | TOTAL ORDEN INTERNO | 33 308,1 | 9 497,1 |
| | ACCIONES DE INVERSIÓN | 33 308,1 | 9 497,1 |
| | 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 33 308,1 | 9 497,1 |
| SALUD INDIVIDUAL | TOTAL SALUD INDIVIDUAL | 9 899,8 | 9 625,1 |
| | ACCIONES DE INVERSIÓN | 9 899,8 | 9 625,1 |
| | 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 9 899,8 | 9 625,1 |
| TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA | | 889 430,6 | 665 140,7 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Como se observa en el cuadro anterior, el presupuesto de inversión por el Ministerio de Defensa en el Programa se distribuyó en proyectos de **Defensa y Seguridad Nacional**, con un presupuesto de S/ 846 222,7 mil y ejecución de S/ 646 018,5 mil, de los cuales según la codificación de la estructura programática del presupuesto se presentó: Obras con un presupuesto de S/ 86 680,0 mil y ejecución de S/ 69 567,0 mil y Acciones de Inversión con S/ 759 542,7 mil y ejecución de S/ 576 451,5 mil.

En cuanto a los proyectos de **Orden Interno**, alcanzó a S/ 33 308,1 mil y ejecución de S/ 9 497,1 mil, comprende el presupuesto en Acciones de Inversión.

Mientras que los proyectos que corresponden a **Salud Individual**, alcanzaron un presupuesto programado de S/ 9 899,8 mil y ejecución de S/ 9 625,1 mil.

A continuación se presentan los principales proyectos de **Defensa y Seguridad Nacional**, que son ejecutados por el Ministerio de Defensa:

2234934 RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD AÉREA EFICAZ CON AERONAVES

El objetivo del proyecto es la recuperación de la capacidad de movilidad aérea eficaz con aeronaves de mediano alcance y mediana capacidad de carga de la Fuerza Aérea del Perú – táctico, del grupo aéreo N° 8 en la base FAP Armando Revoredo Iglesias del Callao, el presupuesto programado fue de S/ 113 454,1 mil y la ejecución de S/ 110 484,9 mil, según el cuadro siguiente:

PROGRAMA: 0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL
PROYECTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROYECTO 2234934 RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD AÉREA EFICAZ CON AERONAVES

| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | | |
| RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD AEREA | PROYECTO | 1 | N/I | 113 454,1 | 110 484,9 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 113 454,1 | 110 484,9 |

N/I : NO INFORMA

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE DEFENSA

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

2166997 RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS FUERZAS ARMADAS

La finalidad del proyecto es la recuperación y mejoramiento del Servicio de Transporte y Soporte Logístico de las Fuerzas Armadas, en Buques multipropósito de la Marina de Guerra del Perú para operaciones en el Litoral, el presupuesto de inversión programado fue de S/ 109 812,9 mil y ejecución de S/ 101 038,6 mil, según el cuadro siguiente:

| PROGRAMA: 0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|
| PROYECTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | | | | | | |
| PROYECTO 2166997 RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS FUERZAS ARMADAS | | | | | | |
| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | | |
| | | PROGRA- MADA | EJECU- TADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO LOGISTICO DE LAS FF.AA. | PROYECTO | 1 | N/I | 109 812,9 | 101 038,6 | |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 109 812,9 | 101 038,6 | |

N/I : NO INFORMA

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE DEFENSA

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

2234996 PROYECTO SALKANTAY

El objetivo del proyecto es la recuperación de la capacidad operativa para el transporte aéreo y apoyo de fuegos a la Fuerza Terrestre con aeronaves de Ala Rotatoria Del Batallón de Asalto y Transporte N° 811 de la Aviación Del Ejército- Callao – **SALKANTAY**.

El proyecto consiste en la adquisición de 28 helicópteros y la construcción y equipamiento del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE).

Principalmente corresponde a la valorización por el concepto de obra del CEMAE, así como la adquisición de equipamiento administrativo.

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto programado y ejecutado del año 2017:

| PROYECTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|--|
| PROYECTO 2234996 SALKANTAY | | | | | | |
| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | | |
| | | PROGRA- MADA | EJECU- TADA | PIM | EJECUCIÓN | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SALKANTAY | PROYECTO | 3 | 2 | 116 547,6 | 90 685,1 | |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 116 547,6 | 90 685,1 | |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE DEFENSA

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

2193840 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ EN LA ANTÁRTIDA

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, tiene la responsabilidad de conducir las operaciones marítimas de las campañas antárticas y para ello programó un presupuesto de S/ 86 680,0 mil y ejecutó S/ 69 567,0 mil según el cuadro siguiente.

PROYECTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROYECTO 2193840 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
EN EL DOMINIO DE LA ANTÁRTIDA

| DESCRIPCIÓN DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| OBRA | UNIDAD | 1 | 1 | 86 680,0 | 69 567,0 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 86 680,0 | 69 567,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE DEFENSA

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

La presencia del Perú en la Antártida.



PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÍTICOS PARA USO AGRARIO

El Programa Presupuestal 042 está orientado a la mejora de la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos hídricos para fines agrarios, dirigido a los productores agrarios.

El objetivo es el uso eficiente del agua para fines agrarios por parte de los productores agrarios, cuya finalidad es de mejorar e incrementar la eficiencia de conducción y distribución del agua para riego.



El Ministerio de Agricultura y Riego tuvo un presupuesto de inversión de S/ 717 861,3 mil y una ejecución de S/ 541 288,8 mil, que se distribuyó en los Programas Presupuestales y Acciones Centrales, se presentan a continuación:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

(En Miles de Soles)

| CÓDIGO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | PIM | EJECUCIÓN |
|---|--|------------------|------------------|
| 0042 | APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS | 481 571,3 | 348 259,4 |
| 0121 | MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES | 85 613,1 | 66 877,8 |
| 0068 | REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 28 210,0 | 23 981,4 |
| 0130 | COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE | 8 139,6 | 7 628,9 |
| 0039 | MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL | 1 139,4 | 983,4 |
| 0089 | REDUCCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SUELOS AGRARIOS | 2 617,5 | 2 303,2 |
| 9001 | ACCIONES CENTRALES | 110 570,4 | 91 254,7 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO | | 717 861,3 | 541 288,8 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Cabe precisar, que el **Ministerio de Agricultura y Riego**, es el principal participante en el referido Programa, con un presupuesto programado que alcanzó a S/ 481 571,3 mil y ejecución de S/ 348 259,4 mil, distribuido en Obras y Acciones de Inversión en las actividades que a continuación se presentan:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO
(En Miles de Soles)

| CÓDIGO | ACTIVIDAD | PIM | EJECUCIÓN |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | | | |
| | OBRAS | 405 699,8 | 291 334,6 |
| 4000120 | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO | 265 296,8 | 194 532,6 |
| 4000101 | INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO | 110 739,7 | 80 636,9 |
| 4000098 | CONSTRUCCIÓN DE RESERVOARIO | 4 479,2 | 3 444,8 |
| 4000097 | CONSTRUCCIÓN DE PRESA | 7 214,1 | 2 903,9 |
| 4000109 | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | 4 289,9 | 2 894,7 |
| 4000177 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | 5 133,7 | 2 860,3 |
| 4000184 | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERCIÓN | 2 496,8 | 2 376,7 |
| 4000117 | MEJORAMIENTO DE RESERVOARIO | 5 433,7 | 1 242,8 |
| | VARIAS OTROS | 615,9 | 441,9 |
| | ACCIONES DE INVERSIÓN | 75 871,5 | 56 924,8 |
| 6000032 | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | 26 223,9 | 19 420,5 |
| 6000016 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 19 319,4 | 12 061,1 |
| 6000028 | GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | 11 000,0 | 10 335,7 |
| 6000015 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 8 369,4 | 8 103,4 |
| 6000001 | EXPEDIENTE TÉCNICO | 7 435,5 | 4 185,3 |
| 6000033 | ELABORACIÓN DE PLANES | 2 654,0 | 2 248,8 |
| | VARIOS OTROS | 869,3 | 570,0 |
| TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA | | 481 571,3 | 348 259,4 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Como se observa en el cuadro anterior, el presupuesto de inversión para el Ministerio de Agricultura y Riego en el **Programa 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario**, se distribuyó en proyectos de **Infraestructura de Riego** con un presupuesto de S/ 481 571,3 mil y la ejecución fue de S/ 348 259,4 mil, de los cuales según la codificación de la estructura programática del presupuesto en Obras fue de S/ 405 699,8 mil y la ejecución de S/ 291 334,6 mil; y en Acciones de Inversión el presupuesto fue de S/ 75 871,5 mil y ejecutó S/ 56 924,8 mil.

A continuación se presentan, los principales proyectos de **Infraestructura de Riego** que son ejecutados por el Ministerio de Agricultura y Riego:

2166858 CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN DE AMOJAO

La continuación y culminación del Proyecto de Irrigación Amoja II y III etapa, está a cargo del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB) y la empresa ejecutora, el sistema de irrigación beneficiará a casi 3000 familias y a más de 9 mil hectáreas agrícolas³.

En el año 2017, el proyecto contó con un presupuesto programado de S/ 51 571,0 mil y la ejecución fue de S/ 46 674,7 mil, según detalle del cuadro siguiente:

PROGRAMA: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PROYECTO 2166858 CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN DE AMOJAO

| DESCRIPCIÓN DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|--|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | | | | | |
| ASISTENCIA TÉCNICA | FAMILIA | 742 | 742 | 340,0 | 333,9 |
| DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN | INFORME | 10 | 5 | 7 612,8 | 3 779,1 |
| CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO | KILOMÉTRO | 11,07 | 2,36 | 43 618,2 | 42 561,7 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 51 571,0 | 46 674,7 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

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



2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

El presupuesto programado en Estudios de Pre Inversión alcanzó a S/ 47 518,6 mil y la ejecución fue de S/ 36 123,4 mil, cuyo detalle se presenta a continuación:

³ Ministerio de Agricultura y Riego: publicaciones y Prensa, Abril 2018.

PROGRAMA: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO 2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRA- MADA | EJECU- TADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 2 838,0 | 2 531,7 |
| CONSTRUCCIÓN DE PRESA | | | | 2 332,2 | 2 041,8 |
| ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DE CONSTRUC.DE REPRESA | ESTUDIO | N/I | N/I | 2 332,2 | 2 041,8 |
| MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN | | | | 505,8 | 489,9 |
| ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN | ESTUDIO | 0,86 | 0,86 | 85,7 | 71,4 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 4 | 4 | 420,1 | 418,5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 44 680,6 | 33 591,7 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | 7 098,4 | 3 697,9 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACCIÓN | 6 | 6 | 2 943,8 | 2 122,7 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 27 | 27 | 1 095,4 | 1 068,4 |
| ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | INFORME | 2 | 2 | 3 059,2 | 506,8 |
| GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS | | | | 11 000,0 | 10 335,7 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACCIÓN | 12 | 12 | 11 000,0 | 10 335,7 |
| ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | | | | 26 223,9 | 19 420,5 |
| ELABORAC. ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DE PERFILES | ESTUDIOS | 6,44 | 4,64 | 11 656,1 | 8 187,3 |
| ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | EXPEDIENTE | 3,05 | 2,96 | 4 068,4 | 3 425,6 |
| GESTIÓN DEL PROGRAMA | INFORME | 28 | 28 | 10 499,4 | 7 807,6 |
| ESTUDIOS DE PERFILES | | | | 358,3 | 137,6 |
| ELABORACIÓN DE PERFILES | ESTUDIO | 1,11 | 0,11 | 358,3 | 137,6 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 47 518,6 | 36 123,4 |

N/I NO INFORMA

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

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

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

El presupuesto asignado a estos proyectos que son a nivel nacional, en el año 2017, alcanzó a S/ 165 816,7 mil y la ejecución fue de S/ 133 797,0 mil.

PROGRAMA: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

VARIOS PROYECTOS

| DESCRIPCION DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| | | PROGRA- MADA | EJECU- TADA | PIM | EJECUCIÓN |
| MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO | OBRA | 20 | 20 | 33 608,0 | 19 713,6 |
| OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO | VARIAS | | | 2 157,3 | 2 104,6 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO | OBRA | N/I | N/I | 125 335,2 | 107 623,2 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO | EXP.TÉCN. | N/I | N/I | 4 716,2 | 4 355,6 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | 165 816,7 | 133 797,0 |

N/I NO INFORMA

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

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

Tenemos entre ellos, la instalación del Servicio de Agua para riego en los sectores Romero y Lindero del Distrito de Olleros en Chachapoyas – Amazonas; asimismo, la instalación del sistema de riego en el Santuario Chaquella en las Comunidades de Huacroyuta, Marquiri, Antacama y Huarcapata del distrito de Pallpata, Espinar en Cusco, entre otros.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

El presupuesto de las Instituciones Públicas Descentralizadas, al finalizar el año 2017, alcanzó a S/ 711 543,5 mil, con una ejecución de S/ 458 051,8 mil.

De este presupuesto, se destinó a la categoría de Programas Presupuestales S/ 298 836,9 mil y se ejecutó S/ 108 124,9 mil; en la categoría de Acciones Centrales se programó un presupuesto de S/ 7 958,6 mil y la ejecución alcanzó a S/ 3 353,8 mil y en la categoría Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos-APNOP, se destinó S/ 404 748,0 mil y ejecución de S/ 346 573,1 mil.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

(En Miles de Nuevos Soles)

| INSTANCIA DE GOBIERNO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | PIM | EJECUCION | PIM | EJECUCION | PIM | EJECUCION | PIM | EJECUCION |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENT. | 298 836,9 | 108 124,9 | 7 958,6 | 3 353,8 | 404 748,0 | 346 573,1 | 711 543,5 | 458 051,8 |
| TOTAL | 298 836,9 | 108 124,9 | 7 958,6 | 3 353,8 | 404 748,0 | 346 573,1 | 711 543,5 | 458 051,8 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

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

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 | EJECUCION | PIM | EJECUCION | PIM | EJECUCION | PIM | EJECUCION | ESTRUC. (%) EJEC. |
| RECURSOS ORDINARIOS | 252 662,7 | 99 548,3 | 3 736,2 | 2 183,6 | 122 956,8 | 105 644,1 | 379 355,7 | 207 376,0 | 45,3 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 27 185,2 | 5 653,6 | 2 532,2 | 1 170,2 | 164 292,2 | 139 718,5 | 194 009,6 | 146 542,3 | 32,0 |
| RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRÉDITO | 12 552,6 | 2 152,4 | - | 0,0 | 110 273,7 | 99 505,3 | 122 826,3 | 101 657,7 | 22,2 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 6 436,4 | 770,6 | 1 690,2 | 0,0 | 7 225,3 | 1 705,2 | 15 351,9 | 2 475,8 | 0,5 |
| TOTAL | 298 836,9 | 108 124,9 | 7 958,6 | 3 353,8 | 404 748,0 | 346 573,1 | 711 543,5 | 458 051,8 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

En el siguiente cuadro se muestra el Presupuesto de Inversión por Categorías Presupuestales, observándose en los Programas Presupuestales, que destacan como: el **Programa 0123 Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva**, con un presupuesto programado de S/ 66 862,5 mil ejecutándose S/ 29 641,8 mil o 6,5%. El **Programa 0024 Prevención y Control del Cáncer**, con un presupuesto programado de S/ 87 327,8 mil ejecutándose S/ 23 854,1 mil o 5,2%. Asimismo, el **Programa 0093 Desarrollo Productivo de las Empresas**, con un presupuesto programado de S/ 29 001,5 mil y la ejecución alcanzó a S/ 16 116,4 mil o 3,5%. El **Programa 0130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre**, con un presupuesto programado de S/ 21 208,1 mil y una ejecución de S/ 15 666,1 mil o 3,4%, entre otros.

Se observa además, en la categoría de Programas Presupuestales, el presupuesto de inversión destinado a **Obras** por S/ 180 921,3 mil, siendo la ejecución de S/ 64 143,2 mil, mientras que a **Acciones de Inversión** se destinó S/ 117 915,6 mil y la ejecución fue de S/ 43 981,7 mil.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

(En Miles de Soles)

| CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS | OBRAS | | ACCIONES DE INVERSIÓN | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| | PIM | EJECUCION | PIM | EJECUCION | PIM | EJECUCION | ESTRUC.(%) EJEC |
| I.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 180 921,3 | 64 143,2 | 117 915,6 | 43 981,7 | 298 836,9 | 108 124,9 | 23,7 |
| 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | 84 178,0 | 22 950,1 | 3 149,8 | 904,0 | 87 327,8 | 23 854,1 | 5,2 |
| 0034 CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES | .. | .. | 1 483,2 | 161,2 | 1 483,2 | 161,2 | .. |
| 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL | .. | .. | 1 000,0 | 713,7 | 1 000,0 | 713,7 | 0,2 |
| 0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS | .. | .. | 14 769,4 | 28,8 | 14 769,4 | 28,8 | 0,1 |
| 0057 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NAT.PROTEG. | .. | .. | 4 290,1 | 2 754,5 | 4 290,1 | 2 754,5 | 0,6 |
| 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 1 824,3 | 387,2 | 25 010,2 | 4 770,8 | 26 834,5 | 5 158,0 | 1,1 |
| 0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS | 9 777,0 | 6 106,8 | 19 224,5 | 10 009,6 | 29 001,5 | 16 116,4 | 3,5 |
| 0096 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE | .. | .. | 495,5 | 460,8 | 495,5 | 460,8 | 0,1 |
| 0101 INCREM.DE LA PRACTICA DE ACT.FISICA, DEPORTIVAS Y RECREA.POB. PER. | 13 649,5 | 3 509,3 | .. | .. | 13 649,5 | 3 509,3 | 0,8 |
| 0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES | .. | .. | 1 300,0 | 1 194,5 | 1 300,0 | 1 194,5 | 0,3 |
| 0113 SERV.ACCESSIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL | 5 816,0 | 2 710,9 | 17 449,8 | 586,6 | 23 265,8 | 3 297,5 | 0,7 |
| 0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO | .. | .. | 5 108,0 | 4 036,9 | 5 108,0 | 4 036,9 | 0,9 |
| 0123 MEJORA DE COMPET. DE POBLAC.PENITENCIA PARA SU REINserCIÓN SOCIAL POSITIVA | 65 676,5 | 28 478,9 | 1 186,0 | 1 162,9 | 66 862,5 | 29 641,8 | 6,5 |
| 0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE | .. | .. | 21 208,1 | 15 666,1 | 21 208,1 | 15 666,1 | 3,4 |
| 0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS | .. | .. | 2 241,0 | 1 531,3 | 2 241,0 | 1 531,3 | 0,3 |
| II.- ACCIONES CENTRALES | 2 157,4 | 1 700,3 | 5 801,2 | 1 653,6 | 7 958,6 | 3 353,8 | 0,7 |
| III.- ASIGNAC. PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP | 152 097,1 | 122 329,9 | 252 650,9 | 224 243,1 | 404 748,0 | 346 573,1 | 75,7 |
| TOTAL | 335 175,8 | 188 173,4 | 376 367,7 | 269 878,4 | 711 543,5 | 458 051,8 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Asimismo, en el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de inversión de las Instituciones Públicas, en forma comparativa entre los ejercicios 2017 y 2016, que tuvo como presupuesto programado S/ 711 543,5 mil, disminuyendo en 14,8% con relación al año anterior y la ejecución alcanzó a S/ 458 051,8 mil, con un incremento de 2,0% en relación al año 2016.

Las entidades que se destacan en el presupuesto ejecutado de inversión son: La Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT (Gastadora) con S/ 131 228,1 mil o 28,6% disminuyendo en 20,2% respecto al año anterior; el Instituto Nacional de Innovación Agraria con una ejecución de S/ 96 468,3 mil o 21,1% respecto al total del presupuesto de inversión ejecutado, aumentando su ejecución en 97,1% en relación al importe ejecutado del año anterior.

Otra de las instituciones es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, con S/ 76 627,7 mil o 16,7% respecto al 2016, entre otras entidades.

Se observa además en el cuadro las entidades que se encuentran vinculadas a Programas Presupuestales, con relación al año anterior se observa una disminución 14,8% en la programación y un aumento de 2,0% en la ejecución de los proyectos de inversión.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

(En Miles de Soles)

| ENTIDADES | 2017 | | | 2016 | | VARIACIÓN (%) | |
|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.(%) EJECUC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| 1 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 116,0 | 101,1 | (92,3) | (91,2) |
| 2 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | 1 264,8 | 249,3 | 0,1 | 22 315,8 | 20 117,6 | (94,3) | (98,8) |
| 3 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 389,8 | ~ | 0,0 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 4 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | 2 936,7 | 1 176,4 | 0,3 | 5 844,7 | 3 423,9 | (49,8) | (65,6) |
| 6 CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERU COMPRAS | 1 986,6 | 1 700,3 | 0,4 | 3 511,0 | 93,0 | (43,4) | 1 728,3 |
| 7 CENTRO VACACIONAL HUAMPAÑI | 1 000,0 | ~ | 0,0 | 300,0 | ~ | 233,3 | ~ |
| 8 CENTRO NAC. DE ESTIMAC., PREVENC.Y REDUC. DEL RIESGO DE DESASTRES | 3 249,8 | 1 223,7 | 0,3 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 9 CONS. NAC. DE CIENCIA, TECNOL. E INNOV.TECN | 1,0 | ~ | 0,0 | 90,4 | 30,0 | (98,9) | (100,0) |
| 10 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | 14 769,4 | 28,8 | 0,0 | 377,0 | 314,4 | 3 817,6 | (90,8) |
| 11 DESPACHO PRESIDENCIAL | 15,0 | 15,0 | 0,0 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 12 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | ~ | ~ | 0,0 | 19 637,8 | 9 207,8 | (100,0) | (100,0) |
| 13 INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ | 1 836,9 | 679,1 | 0,1 | 602,8 | 103,5 | 204,7 | 556,1 |
| 14 INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ | 9 212,6 | 1 348,0 | 0,3 | 4 197,3 | 296,4 | 119,5 | 354,8 |
| 15 INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALURGICO | 2 981,0 | 2 193,1 | 0,5 | 6 589,0 | 4 512,2 | (54,8) | (51,4) |
| 16 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | 1 955,7 | 558,6 | 0,1 | 281,1 | 265,5 | 595,7 | 110,4 |
| 17 INST.NAC.DEFENSA DE LA COMPET.Y PROTEC.PROP.INTELEC. | ~ | ~ | 0,0 | 646,6 | 140,0 | (100,0) | (100,0) |
| 18 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS | 87 327,7 | 23 854,2 | 5,2 | 60 000,0 | 7 229,8 | 45,5 | 229,9 |
| 19 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA | 108 265,8 | 96 468,3 | 21,1 | 78 677,3 | 48 933,0 | 37,6 | 97,1 |
| 20 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO, TELEVISIÓN DEL PERÚ | 7 048,5 | 5 621,2 | 1,2 | 3 599,4 | 1 160,8 | 95,8 | 384,3 |
| 21 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 8 203,4 | 5 302,9 | 1,2 | 10 183,2 | 5 957,8 | (19,4) | (11,0) |
| 22 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | 66 862,5 | 29 641,8 | 6,5 | 91 083,9 | 34 804,9 | (26,6) | (14,8) |
| 23 INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR | 1 939,6 | 90,8 | 0,0 | 91,9 | 21,2 | 2 010,6 | 328,3 |
| 24 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | 18 693,4 | 8 333,1 | 1,8 | 10 862,3 | 10 065,4 | 72,1 | (17,2) |
| 25 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN | 35 650,5 | 18 444,3 | 4,0 | 160 979,3 | 71 616,4 | (77,9) | (74,2) |
| 26 OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR | ~ | ~ | 0,0 | 8 158,3 | 191,3 | (100,0) | (100,0) |
| 27 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | 2 241,1 | 1 531,3 | 0,3 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 28 ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA | 16 538,6 | 5 549,0 | 1,2 | 9 123,4 | 1 913,2 | 81,3 | 190,0 |
| 29 ORG.SUP.DE INV.EN INFRAESTRUCTURA TRANSP.USO PUB. | 100,0 | ~ | 0,0 | 146,5 | 92,8 | (31,7) | (100,0) |
| 30 ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | 1 654,0 | 161,2 | 0,0 | 2 290,9 | 823,1 | (27,8) | (80,4) |
| 31 ORGANISMO SUPERVISOR DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE | 2 024,0 | 1 639,3 | 0,4 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 32 ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERV. DE SANEAM. | ~ | ~ | 0,0 | 264,0 | 264,0 | (100,0) | (100,0) |
| 33 SERV.NAC.DE AREAS NATUR. PROTEG.POR ESTADO | 4 290,1 | 2 754,5 | 0,6 | 10 491,7 | 5 843,1 | (59,1) | (52,9) |
| 34 SERV.NAC.DE CAPAC.PARA IND.DE CONSTRUCC. | 9 640,0 | 2 841,9 | 0,6 | 5 830,2 | 1 693,6 | 65,3 | 67,8 |
| 35 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA | 10 041,7 | 464,2 | 0,1 | 634,4 | 430,5 | 1 482,9 | 7,8 |
| 36 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA | 1 000,0 | 713,8 | 0,2 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 37 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE | 22 993,7 | 15 741,5 | 3,4 | 18 173,9 | 7 400,5 | 26,5 | 112,7 |
| 38 SIST.NAC.DE EVAL.ACRED.Y CERTIF.DE LA CALID.EDUC. | 77 529,5 | 76 627,7 | 16,7 | 51 332,4 | 46 882,8 | 51,0 | 63,4 |
| 39 SUPERINT. DE TRANSP. TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERC. | 247,0 | 247,0 | 0,1 | 500,0 | 75,0 | (50,6) | 229,3 |
| 40 SUPERINT.DEL MERCADO DE VALORES | 555,7 | 405,7 | 0,1 | 676,2 | 270,5 | (17,8) | 50,0 |
| 41 SUP.NAC.DE AduANAS Y ADMIN.TRIBUT.- SUNAT (GAST) | 141 721,7 | 131 228,1 | 28,6 | 242 264,5 | 164 525,2 | (41,5) | (20,2) |
| 42 SUP. NAC. CONTROL DE SERV. SEGURID., ARMAS, MUNIC.Y EXPLOS.USO | 25,1 | ~ | 0,0 | 63,5 | ~ | (60,5) | ~ |
| 43 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL | 1 300,0 | 1 194,5 | 0,3 | 36,0 | ~ | 3 511,1 | ~ |
| 44 SUPERINT.NAC. DE REGISTROS PÚBLICOS | 23 265,8 | 3 297,5 | 0,7 | 4 615,0 | ~ | 404,1 | ~ |
| 45 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES | 20 775,9 | 16 716,8 | 3,6 | 359,4 | 466,0 | 5 680,7 | 3 487,3 |
| TOTAL : | 711 543,5 | 458 051,8 | 100,0 | 834 947,1 | 449 266,3 | (14,8) | 2,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2017- INSTITUCIONES PÚBLICAS

ELAB.: DIRECCION DE ANALISIS Y CONSOLIDACION CONTABLE - DGCP - MEF

A continuación, se presenta el Presupuesto de los Programas Presupuestales de las **Instituciones Pùblicas** en forma comparativa con el presupuesto del 2016, con la finalidad de mostrar la evolución de un año a otro del incremento o disminución en los proyectos de inversión.

Las entidades que se encuentran vinculadas a Programas Presupuestales, con relación al año 2017, presenta una disminución de 21,5% en la programación y en la ejecución 27,1% de los proyectos de inversión.

Destacan en la ejecución del presupuesto de inversión de los Programas Presupuestales del año 2017: el Instituto Nacional Penitenciario con 27,4%, equivalente a S/ 29 641,8 mil, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con 22,1%, que equivale a S/ 23 854,2 mil, le sigue el Instituto Tecnológico de la Producción con 14,9% equivalente a S/ 16 116,3 mil en ejecución, le sigue el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre con 14,5% que equivale a S/ 15 666,1 mil en ejecución.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ENTIDADES Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Soles)

| ENTIDADES | 2017 | | | 2016 | | 2017/2016 (%) | |
|--|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.(%) EJECUC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| 1 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | 80,9 | - | 0,0 | 4 451,0 | 4 156,7 | (98,2) | (100,0) |
| 2 CENTRO NAC.DE ESTIMAC., PREVENC.Y REDUC. DEL RIESGO DE DESAS | 3 250,0 | 1 223,7 | 1,1 | - | - | - | - |
| 3 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | 14 769,4 | 28,8 | - | 377,0 | 314,4 | 3 817,6 | (90,8) |
| INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | - | 1 127,4 | 1 015,0 | (100,0) | (100,0) |
| 4 INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ | 9 122,6 | 1 340,1 | 1,2 | 4 197,3 | 296,4 | 117,3 | 352,1 |
| 5 INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALURGICO | 672,5 | - | - | 8,0 | 8,0 | 8 306,3 | (100,0) |
| 6 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | 1 955,7 | 558,6 | 0,5 | 281,1 | 265,5 | 595,7 | 110,4 |
| 7 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS | 87 327,7 | 23 854,2 | 22,1 | 60 000,0 | 7 229,8 | 45,5 | 229,9 |
| 8 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA | 7 314,6 | 6 069,1 | 5,6 | 1 437,3 | 671,2 | 408,9 | 804,2 |
| 9 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | 66 862,5 | 29 641,8 | 27,4 | 91 083,9 | 34 804,9 | (26,6) | (14,8) |
| 10 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | 13 649,5 | 3 509,3 | 3,2 | 9 221,4 | 8 771,6 | 48,0 | (60,0) |
| 11 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN | 29 001,5 | 16 116,3 | 14,9 | 160 979,3 | 71 616,4 | (82,0) | (77,5) |
| 12 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | 2 241,1 | 1 531,3 | 1,4 | - | - | - | - |
| 13 ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | 1 483,2 | 161,2 | 0,1 | 2 290,9 | 823,1 | (35,3) | (80,4) |
| ORG. TECN. DE LA ADMINISTRAC.DE LOS SERV.DE SANEAM. | - | - | - | 264,0 | 264,0 | (100,0) | (100,0) |
| 14 SERV.NAC.DE ÁREAS NATUR. PROTEG.POR ESTADO | 4 290,1 | 2 754,5 | 2,5 | 10 491,7 | 5 843,1 | (59,1) | (52,9) |
| 15 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA | 10 041,7 | 464,2 | 0,4 | 634,4 | 430,5 | 1 482,9 | 7,8 |
| 16 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA | 1 000,0 | 713,8 | 0,7 | - | - | - | - |
| 17 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE | 21 208,1 | 15 666,1 | 14,5 | 17 262,3 | 7 186,9 | 22,9 | 118,0 |
| 18 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL | 1 300,0 | 1 194,5 | 1,1 | 36,0 | 36,0 | 3 511,1 | 3 218,1 |
| 19 SUPERINT.NAC. DE REGISTROS PÚBLICOS | 23 265,8 | 3 297,4 | 3,0 | 16 730,9 | 4 615,0 | 39,1 | (28,6) |
| TOTAL | 298 836,9 | 108 124,9 | 100,0 | 380 873,9 | 148 348,5 | (21,5) | (27,1) |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2017 - INSTITUCIONES PÚBLICAS

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

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

Este programa tiene como finalidad promover la participación del sector público, privado y la sociedad civil en el proceso de resocialización de la población penitenciaria, asimismo impulsar una administración y gestión penitenciaria eficiente, eficaz y moderna para la resocialización y la política pública de seguridad ciudadana.

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 su población en los establecimientos, a través de la ejecución de proyectos de inversión. El Instituto Nacional Penitenciario – INPE es el ente rector del Sistema Penitenciario Nacional.

En el siguiente cuadro, se muestra las Obras y Acciones del Instituto Nacional Penitenciario:

| 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 | | | | 65 676,5 | 28 478,9 | |
| AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA | EXP. TECN. | 62 | 4,7 | 11 395,2 | 5 149,4 | |
| AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | INFORME | 0 | 34,5 | 917,7 | 705,2 | |
| CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | OBRA | 75 | 83,0 | 53 363,6 | 22 624,3 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 1 186,0 | 1 162,9 | |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | EST.PREINV | 2 | 1,8 | 148,8 | 133,1 | |
| ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS | EST.PREINV | 2 | 2,0 | 1 037,2 | 1 029,8 | |
| TOTAL | | | | 66 862,5 | 29 641,8 | |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Como se puede apreciar, el Instituto Nacional Penitenciario, destaca en el Programa 0123 Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reincisión Social Positiva, con una ejecución en Obras de S/ 28 478,9 mil y Acciones de Inversión con S/ 1 162,9 mil.

a. **Ampliación de la Infraestructura Penitenciaria**, presenta una ejecución de S/ 5 149,4 mil en obras según el siguiente detalle:

- Ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Chimbote, con una ejecución de S/ 3 141,0 mil.
- Ampliación de la capacidad de albergue y construcción de áreas complementarias en el complejo penitenciario de Arequipa, con una ejecución de S/ 338,3 mil.
- Reacondicionamiento y ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Iquitos, con una ejecución de S/ 619,8 mil.
- Rehabilitación y ampliación del establecimiento penitenciario de Lampa, con una ejecución de S/ 288,2 mil.
- Ampliación, mejoramiento e instalación de la capacidad de albergue y de los servicios de readaptación social en los establecimientos penitenciarios de Piura, Chachapoyas, Bagua Grande, en el C.P. de Jahuanga – Amazonas, asimismo en Jauja – Junín y Cajamarca, con una ejecución de S/ 762,1 mil, entre otras obras.



PROGRAMA 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER



Este programa está orientado a disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Gobiernos Regionales y

Gobiernos Locales, cuyo resultado final es disminuir la tasa de morbilidad por cáncer en la población mayor de 18 años.

El Programa tuvo una programación de S/ 87 327,8 mil y ejecución de S/ 23 854,1 mil. En el siguiente cuadro se muestra las obras y acciones efectuadas por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN.

Como se puede apreciar, el INEN presenta en Obras una programación de S/ 84 178, 0 mil y ejecución de S/ 22 950,1 mil, en el proyecto ampliación de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cáncer del INEN – Lima – Perú. En Acciones de Inversión presenta una programación de S/ 3 149,8 mil y ejecución de S/ 904,0 mil.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN

PROGRAMA 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

| PROYECTOS | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 84 178,0 | 22 950,1 |
| AMPLIACIÓN DE INSTITUTOS DE SALUD | OBRA | 1 | 1,0 | 84 178,0 | 22 950,1 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 3 149,8 | 904,0 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 | 1,0 | 3 149,8 | 904,0 |
| TOTAL | | | | 87 327,8 | 23 854,1 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

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.

En el año 2017, el presupuesto asignado a las Universidades Nacionales y Otros Organismos Descentralizados Autónomos, alcanzó a S/ 1 148 642,7 mil, ejecutándose S/ 729 461,9 mil, que representa el 63,5% del PIM.

De este presupuesto, se destinó a Programas Presupuestales S/ 1 006 911,1 mil y su ejecución fue de S/ 642 846,7 mil; en la categoría de Acciones Centrales se programó S/ 19 746,5 mil y la ejecución alcanzó a S/ 13 431,4 mil y en la categoría de Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos-APNOP, se destinó S/ 121 985,1 mil y una ejecución de S/ 73 183,8 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 | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJEC. |
| UNIVERSIDADES NACIONALES | 914 113,2 | 569 011,2 | 19 746,5 | 13 431,4 | 109 580,1 | 66 823,4 | 1 043 439,8 | 649 266,0 | 89,0 |
| ORG.DESCENTRALIZ. AUTÓNOMOS | 92 797,9 | 73 835,5 | -, | -, | 12 405,0 | 6 360,4 | 105 202,9 | 80 195,9 | 11,0 |
| TOTAL | 1 006 911,1 | 642 846,7 | 19 746,5 | 13 431,4 | 121 985,1 | 73 183,8 | 1 148 642,7 | 729 461,9 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

El presupuesto de Inversión de las Universidades por fuente de financiamiento, alcanzó a S/ 1 148 642,7 mil y la ejecución fue de S/ 729 461,9 mil; siendo la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, la cual alcanzó la mayor ejecución de S/ 546 300,6 mil, que representa el 74,9%, y Recursos Determinados con una ejecución de S/ 134 432,5 mil que representa el 18,4%. El siguiente cuadro presenta el presupuesto de inversión por fuente de financiamiento:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE UNIVERSIDADES NACIONALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS

| CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJEC. |
| RECURSOS ORDINARIOS | 763 656,8 | 506 556,8 | 17 140,5 | 11 767,1 | 45 075,1 | 27 976,7 | 825 872,4 | 546 300,6 | 74,9 |
| REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2 138,6 | 75,6 | 496,4 | 106,4 | 2 774,4 | 295,6 | 5 409,4 | 477,6 | 0,1 |
| REC. POR OPERAC. OFIC. DE CRÉDITO | 155,2 | -, | -, | -, | -, | -, | 155,2 | 0,0 | 0,0 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 50 450,9 | 28 994,2 | 271,7 | 260,2 | 25 385,5 | 18 996,8 | 76 108,1 | 48 251,2 | 6,6 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 190 509,6 | 107 220,1 | 1 837,9 | 1 297,7 | 48 750,1 | 25 914,7 | 241 097,6 | 134 432,5 | 18,4 |
| TOTAL | 1 006 911,1 | 642 846,7 | 19 746,5 | 13 431,4 | 121 985,1 | 73 183,8 | 1 148 642,7 | 729 461,9 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y CODIFICACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

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 afectan a una población.
En **Obras**, los Programas Presupuestales participan con un presupuesto de S/ 772 445,9 mil y ejecución de S/ 509 098,4 mil, de los cuales corresponde al programa 0066 Formación Universitaria de Pregrado S/ 681 475,2 mil y la ejecución alcanzó a S/ 436 520,3 mil.
En **Acciones de Inversión**, los Programas Presupuestales participan con un presupuesto de S/ 234 465,2 mil y una ejecución de S/ 133 748,3 mil, de los cuales corresponde al programa 0066 Formación Universitaria de Pregrado S/ 228 738,6 mil y ejecución de S/ 128 767,1 mil.
2. **Acciones Centrales**, les corresponde aquellos presupuestos asignados y que no se les puede conceder 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/ 7 654,3 mil y ejecución de S/ 7 047,0 mil, mientras que en **Acciones de Inversión** fue de S/ 12 092,3 mil y la ejecución de S/ 6 384,4 mil.
3. **Asignaciones Presupuestaria que No Resultan en Productos – APNOP**, son las que no se encuentran en las dos categorías anteriores, son actividades principalmente de gestión de la entidad, el presupuesto asignado en **Obras** alcanzó a S/ 90 985,9 mil, ejecutando S/ 54 622,2 mil y en **Acciones de Inversión** fue de S/ 30 999,1 mil y la ejecución alcanzó a S/ 18 561,6 mil.

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

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE UNIVERSIDADES NACIONALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS

| CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS | OBRAS | | ACCIONES DE INVERSIÓN | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJEC. |
| I. PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 772 445,9 | 509 098,4 | 234 465,2 | 133 748,3 | 1 006 911,1 | 642 846,7 | 88,1 |
| 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO | 681 475,2 | 436 520,3 | 228 738,6 | 128 767,1 | 910 213,8 | 565 287,4 | 77,5 |
| 0068 REDUC. DE VULNERAB. Y ATENC. EMERG. POR DESAST. | 3 779,0 | 3 654,1 | 48,0 | 44,0 | 3 827,0 | 3 698,1 | 0,5 |
| 0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | 5,0 | 5,0 | -, | -, | 5,0 | 5,0 | -, |
| 0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL | 87 186,7 | 68 919,0 | 4 503,7 | 3 936,4 | 91 690,4 | 72 855,4 | 10,0 |
| 0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLÓG. E INNOV. TECNOL. | -, | -, | 1 174,9 | 1 000,8 | 1 174,9 | 1 000,8 | 0,1 |
| II. ACCIONES CENTRALES | 7 654,3 | 7 047,0 | 12 092,3 | 6 384,4 | 19 746,6 | 13 431,4 | 1,9 |
| III. ASIG. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 90 985,9 | 54 622,2 | 30 999,1 | 18 561,6 | 121 985,0 | 73 183,8 | 10,0 |
| TOTAL | 871 086,1 | 570 767,6 | 277 556,6 | 158 694,3 | 1 148 642,7 | 729 461,9 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

A continuación se presenta el Presupuesto de las Universidades Nacionales comparado con el presupuesto del 2016, a fin de conocer el presupuesto de inversión destinada a cada universidad del país.

Se observa que el presupuesto de inversión de las universidades, presenta un aumento de 45,5% en relación a la ejecución del año 2016.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES NACIONALES 2017 - 2016

(En Miles de Soles)

| ENTIDADES | 2017 | | | 2016 | | VARIACIÓN 2017/2016 (%) | |
|--|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | (%) EJEC./TOTAL EJEC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| U.N. AGRARIA DE LA SELVA | 37 649,9 | 26 382,3 | 4,1 | 36 244,5 | 21 907,6 | 3,9 | 20,4 |
| U.N. AGRARIA LA MOLINA | 46 640,9 | 31 053,1 | 4,8 | 27 517,4 | 21 844,5 | 69,5 | 42,2 |
| U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS | 21 759,9 | 19 665,3 | 3,0 | 17 284,0 | 12 166,7 | 25,9 | 61,6 |
| U.N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA | 4 509,8 | 800,5 | 0,1 | 1 003,6 | 725,4 | 349,4 | 10,4 |
| U.N. AUTÓNOMA DEL ALTO AMAZONAS | ... | ... | ... | 91,1 | 91,1 | (100,0) | (100,0) |
| U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA | 17 676,5 | 14 815,7 | 2,3 | 26 471,3 | 8 098,1 | (33,2) | 83,0 |
| U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA | 5 593,4 | 2 509,9 | 0,4 | 5 556,4 | 199,2 | 0,7 | 1 160,0 |
| U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA | 317,5 | 315,5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| U.N. DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 20 552,8 | 2 631,6 | 0,4 | 25 949,8 | 7 069,5 | (20,8) | (62,8) |
| U.N. DE BARRANCA | 6 438,2 | 5 358,4 | 0,8 | 11 335,3 | 381,5 | (43,2) | 1 304,6 |
| U.N. DE CAJAMARCA | 2 776,7 | 1 727,8 | 0,3 | 5 170,5 | 157,1 | (46,3) | 999,8 |
| U.N. DE CAÑETE | 8 759,6 | 4 528,6 | 0,7 | 16 819,6 | 2 321,4 | (47,9) | 95,1 |
| U.N. DE EDUC. ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | 11 450,9 | 8 324,7 | 1,3 | 10 007,3 | 6 865,8 | 14,4 | 21,2 |
| U.N. DE FRONTERA | 9 531,9 | 6 416,7 | 1,0 | 8 411,7 | 3 450,2 | 13,3 | 86,0 |
| U.N. DE HUANCAYA | 18 482,7 | 15 628,6 | 2,4 | 24 875,9 | 21 911,7 | (25,7) | (28,7) |
| U.N. DE INGENIERÍA | 60 547,4 | 44 754,6 | 6,9 | 47 769,6 | 43 118,3 | 26,7 | 3,8 |
| U.N. DE JAEN | 40 570,6 | 427,4 | 0,1 | 70 934,9 | 73,0 | (42,8) | 485,5 |
| U.N. DE JULIACA | 22 947,5 | 17 271,6 | 2,7 | 31 894,1 | 11 785,2 | (28,1) | 46,6 |
| U.N. DE LA AMAZONÍA PERUANA | 16 292,7 | 5 406,6 | 0,8 | 11 052,4 | 4 085,0 | 47,4 | 32,4 |
| U.N. DE MOQUEGUA | 18 333,9 | 14 331,3 | 2,2 | 41 644,2 | 17 934,5 | (56,0) | (20,1) |
| U.N. DE PIURA | 31 441,1 | 20 433,6 | 3,1 | 28 697,9 | 12 966,2 | 9,6 | 57,6 |
| U.N. DE SAN MARTÍN | 28 778,5 | 14 917,7 | 2,3 | 21 536,2 | 17 780,2 | 33,6 | (16,1) |
| U.N. DE TRUJILLO | 18 943,8 | 6 944,7 | 1,1 | 12 852,5 | 5 408,8 | 47,4 | 28,4 |
| U.N. DE TUMBES | 42 912,6 | 29 134,7 | 4,5 | 27 357,5 | 7 852,6 | 56,9 | 271,0 |
| U.N. DE UCAYALI | 19 038,8 | 17 864,6 | 2,8 | 19 168,8 | 15 813,8 | (0,7) | 13,0 |
| U.N. DEL ALTIPLANO | 66 350,5 | 48 480,0 | 7,5 | 53 059,8 | 44 327,0 | 25,0 | 9,4 |
| U.N. DEL CENTRO DEL PERÚ | 35 337,1 | 27 516,4 | 4,2 | 31 103,3 | 7 480,5 | 13,6 | 267,8 |
| U.N. DEL SANTA | 17 908,2 | 6 834,8 | 1,1 | 23 283,1 | 5 983,1 | (23,1) | 14,2 |
| U.N. FEDERICO VILLARREAL | 26 267,2 | 15 860,3 | 2,4 | 27 061,8 | 451,4 | (2,9) | 3 413,6 |
| U.N. HERMILIO VALDIZAN | 14 382,1 | 12 192,2 | 1,9 | 15 000,0 | 15 000,0 | (4,1) | (18,7) |
| U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA | 2 825,5 | 1 972,5 | 0,3 | 6 505,2 | 3 182,3 | (56,6) | (38,0) |
| U.N. INTERC. SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | 5 012,7 | 1 748,3 | 0,3 | 1 689,0 | 921,5 | 196,8 | 89,7 |
| U.N. INTERCULT. DE QUILLABAMBA | 7 551,6 | 3 726,7 | 0,6 | 4 638,1 | 202,0 | 62,8 | 1 744,9 |
| U.N. INTERC. FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA | 208,8 | 204,0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| U.N. JORGE BASADRE GROHMANN | 21 207,7 | 17 255,7 | 2,7 | 18 102,1 | 11 311,6 | 17,2 | 52,5 |
| U.N. JOSÉ F. SÁNCHEZ CARRIÓN | 10 633,4 | 9 754,5 | 1,5 | 14 549,8 | 9 021,4 | (26,9) | 8,1 |
| U.N. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 19 742,2 | 11 057,4 | 1,7 | 9 791,9 | 5 721,9 | 101,6 | 93,2 |
| U.N. MAYOR DE SAN MARCOS | 37 084,6 | 33 883,8 | 5,2 | 32 743,7 | 24 970,3 | 13,3 | 35,7 |
| U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | 32 296,2 | 8 134,8 | 1,3 | 19 304,9 | 6 022,2 | 67,3 | 35,1 |
| U.N. PEDRO RUIZ GALLO | 36 953,5 | 23 030,0 | 3,5 | 34 645,9 | 5 618,4 | 6,7 | 309,9 |
| U.N. SAN AGUSTÍN | 19 071,5 | 14 442,8 | 2,2 | 8 987,9 | 3 145,6 | 112,2 | 359,1 |
| U.N. SAN ANTONIO ABAD DEL CUZCO | 22 980,7 | 10 365,1 | 1,6 | 52 053,6 | 15 449,9 | (55,9) | (32,9) |
| U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 35 864,9 | 24 191,0 | 3,7 | 25 568,3 | 10 228,6 | 40,3 | 136,5 |
| U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 17 674,1 | 5 860,6 | 0,9 | 16 758,0 | 6 378,5 | 5,5 | (8,1) |
| U.N. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | 47 892,0 | 18 742,1 | 2,9 | 54 793,5 | 1 587,0 | (12,6) | 1 081,0 |
| U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR -LIMA | 8 395,9 | 271,2 | 0,0 | 8 189,6 | 39,7 | 2,5 | 583,1 |
| U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 42 586,1 | 40 689,8 | 6,3 | 25 293,2 | 25 268,2 | 68,4 | 61,0 |
| U.N. CALLAO | 3 265,7 | 1 406,5 | 0,2 | ... | ... | ... | ... |
| TOTAL | 1 043 439,8 | 649 266,0 | 100,0 | 1 012 769,2 | 446 318,5 | 3,0 | 45,5 |

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

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

Las universidades que sobresalen son:

- La Universidad Nacional del Altiplano, tuvo un presupuesto de S/ 66 350,5 mil y su ejecución alcanzó a S/ 48 480,0 mil o 7,5% del total ejecutado, incrementándose en 9,4% en la ejecución respecto al año 2016
- Universidad Nacional de Ingeniería, participa con un presupuesto de S/ 60 547,4 mil y ejecución de S/ 44 754,6 mil que equivale al 6,9% del total del presupuesto ejecutado, incrementándose en 3,8% respecto a la ejecución del año 2016.
- La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza con S/ 42 586,1 mil ejecutó S/ 40 689,8 mil o 6,3% del total del presupuesto ejecutado, incrementándose en 61,0% la ejecución en relación al año 2016.
- La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tuvo un presupuesto de S/ 37 084,6 mil ejecutando S/ 33 883,8 mil o 5,2% del total ejecutado, incrementándose en 35,7% respecto al año 2016.

PROGRAMA 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA PREGRADO

Programa desarrollado para una adecuada formación profesional de los alumnos de pregrado a fin de lograr su inserción laboral y contribución al desarrollo nacional, para ello se requiere disponibilidad de infraestructura, equipamiento y materiales para el proceso educativo, así como un adecuado desempeño del docente universitario en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la capacidad para evaluar los procesos de formación profesional y de gestión.

En el año 2017 el presupuesto de inversión en este programa alcanzó a S/ 910 213,8 mil y la ejecución fue de S/ 565 287,4 mil; a continuación se presenta el análisis de los proyectos de inversión de las universidades nacionales que destacan en la ejecución del presupuesto de inversión en el año 2017.

1. **Universidad Nacional del Altiplano**, contó con un presupuesto de inversión de S/ 66 350,5 mil y su ejecución alcanzó a S/ 48 480,0 mil, de los cuales ha destinado en Obras una programación de S/ 44 821,1 mil y ejecución de S/ 39 203,2 mil y en Acciones de Inversión una programación de S/ 21 529,4 mil y ejecución de S/ 9 276,8 mil.

En el siguiente cuadro se muestran las Obras y Acciones de Inversión de la Universidad Nacional 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 | | | | | |
| INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCAC.UNIV. | M2 | 7 070,0 | 7 038,3 | 12 349,5 | 10 826,9 |
| RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCAC. UNIVERS. | M2 | 861,0 | 2 000,4 | 1 406,2 | 1 338,7 |
| AMPLIACION DE INFRAESTRUCT. DE EDUCAC.UNIVERS. | M2 | 3 339,0 | 3 301,9 | 6 740,9 | 6 554,4 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCT. DE EDUCAC.UNIVERS. | M2 | 13 406,1 | 13 406,0 | 24 324,5 | 20 483,2 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS | MÓDULO | 4 | 6,0 | 17 764,8 | 7 957,6 |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | MÓDULO | 0 | 1,0 | 498,3 | 373,5 |
| ASISTENCIA TÉCNICA | EST.PREINV. | 10 | 12,0 | 372,8 | 323,9 |
| ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | MÓDULO | 6 | 0,0 | 2 893,5 | 621,8 |
| TOTAL | | | | 66 350,5 | 48 480,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

- a. **Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria**, con un presupuesto programado de S/ 12 349,5 mil y su ejecución alcanzó a S/ 10 826,9 mil, en los proyectos siguientes:

- Creación del servicio de laboratorios de ciencias básicas para la formación profesional en ingenierías, con una ejecución de S/ 3 828,3 mil.
- Creación del servicio de laboratorio de ciencias básicas para las escuelas profesionales de ciencias de la salud humana, con una ejecución de S/ 3 553,0 mil.
- Creación del servicio de megalaboratorio clínico universitario de salud humana en altura, para la formación e investigación, con una ejecución de S/ 40,4 mil.
- Creación del servicio de sistema de seguridad en el CIP Carolina, con una ejecución de S/ 2 930,4 mil, entre otras obras.



- b. **Recuperación de Infraestructura de Educación Universitaria**, con un presupuesto programado de S/ 1 406,2 mil y su ejecución de S/ 1 338,7 mil, en los proyectos siguientes:
- Recuperación del servicio de formación profesional en la Escuela Profesional de Derecho.
- c. **Ampliación de Infraestructura de Educación Universitaria**, con un presupuesto programado de S/ 6 740,9 mil y ejecución de S/ 6 554,4 mil, en los siguientes proyectos:
- Ampliación y mejoramiento del servicio del comedor universitario, con una ejecución de S/ 3 036,0 mil.
 - Ampliación y mejoramiento del servicio de formación profesional en la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, con una ejecución de S/ 1 792,2 mil.
 - Mejoramiento del servicio de formación profesional en la Escuela Profesional de Administración, con una ejecución de S/ 1 726,2 mil.
- d. **Mejoramiento de Infraestructura en Educación Universitaria**, con una programación de S/ 24 324,5 mil y ejecución de S/ 20 483,2 mil, en los proyectos:
- Construcción del Complejo Deportivo Universitario en la Ciudad Universitaria de Puno, con una programación de S/ 10 914,3 y ejecución de S/ 10 459,0 mil.
 - Mejoramiento de los servicios complementarios para la formación profesional de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la UNA-Puno, con una programación de S/ 1 735,0 mil y ejecución de S/ 1 719,6 mil.
 - Mejoramiento del servicio de formación profesional en la Facultad de Ciencias de la Educación, con una programación de S/ 1 731,5 mil y ejecución de S/ 1 642,9 mil, entre otras obras.
2. **Universidad Nacional de Ingeniería**, contó con un presupuesto de inversión de S/ 60 547,4 mil y su ejecución alcanzó S/ 44 754,6 mil, de los cuales se ha destinado en Obras una programación de S/ 32 157,5 mil y ejecución de S/ 25 080,6 mil, y en Acciones de Inversión una programación de S/ 28 389,9 mil y ejecución de S/ 19 674,0 mil.

La Universidad Nacional de Ingeniería desarrolló proyectos tales como:

- La ampliación del servicio académico para el ciclo preuniversitario y básico del CEPREUNI en el campus universitario de la UNI, con una programación de S/ 1 821,3 mil y una ejecución de S/ 1 812,0 mil.
- La adecuación de infraestructura y equipamiento para el mejoramiento de la actividad académica de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la

Universidad Nacional de Ingeniería, con una programación de S/ 1 091,5 mil y ejecución de S/ 992,8 mil.

- Asimismo, ampliación y mejoramiento del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con una programación de S/ 2 008,4 mil y una ejecución de S/ 1 425,1 mil.
- 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 programación de S/ 5 599,2 mil y una ejecución de S/ 4 251,1 mil.
- Mejoramiento del servicio del sistema eléctrico en media tensión de la UNI, con una programación de S/ 3 886,6 mil y ejecución de S/ 3 702,4 mil.
- Modernización del laboratorio de mecánica (Laboratorio N° 4) de la Facultad de Ingeniería Mecánica, con una programación de S/ 2 361,4 mil y ejecución de S/ 2 343,3 mil.
- Recuperación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento del campus de la UNI, con una programación de S/ 5 980,9 mil y ejecución de S/ 5 460,8 mil, entre otras obras.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

PROYECTO 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

| PROYECTOS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|--|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 32 157,5 | 25 080,6 |
| AMPLIACION DE INFRAESTRUCT. DE EDUCAC.UNIVERS. | M2 | 2 754,0 | 1 250,0 | 1 821,3 | 1 812,0 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCT. DE EDUCAC.UNIVERS. | M2 | 13 348,98 | 13 348,00 | 14 513,7 | 12 280,9 |
| | METRO LINEA | 12 271,80 | 12 271,00 | 9 867,5 | 9 163,2 |
| | OBRA | 6,16 | 6,00 | 5 819,5 | 1 784,6 |
| | PORCENTAJE | 100,00 | 10,00 | 95,5 | 0,0 |
| CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL | INFORME | 1,00 | 1,00 | 40,0 | 39,9 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 28 389,9 | 19 674,0 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | ESTUDIO | 7 | 6,0 | 161,0 | 146,0 |
| SUPREVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | INFORME | 108 | 107,0 | 1 301,6 | 1 174,3 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS | EQUIPO | 11,3 | 11,3 | 1 817,7 | 1 813,8 |
| | PORCENTAJE | 451,3 | 451,0 | 19 208,2 | 13 375,8 |
| | UNIDAD | 38 | 38,0 | 2 323,7 | 1 222,1 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | PORCENTAJE | 260 | 260,0 | 39,1 | 35,3 |
| | UNIDAD | 90 | 90,0 | 1 138,5 | 750,7 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | ESTUDIO | 6 | 5,7 | 210,9 | 207,3 |
| | EXP.TECN. | 1 | 1,0 | 16,6 | 15,0 |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | PROYECTO | 7 | 7,0 | 1 299,0 | 859,7 |
| | PORCENTAJE | 100 | 100,0 | 770,7 | 39,9 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | INFORME | 105 | 104,0 | 102,9 | 34,1 |
| TOTAL | | | | 60 547,4 | 44 754,6 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF



3. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, con un presupuesto programado de S/ 42 586,1 mil y ejecución de S/ 40 689,8 mil, de los cuales se destinó en obras un presupuesto de S/ 40 551,4 mil y ejecución de S/ 39 120,4 mil y en Acciones de Inversión tuvo un presupuesto de S/ 2 034,7 y ejecución de S/ 1 569,4 mil, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:

| PROYECTOS | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|---------------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCAC. UNIVERSITARIA | ESTUDIO | 1 | 1 | 56,9 | 56,9 |
| | HA. | 2 | 2 | 23,6 | 23,6 |
| | MODULO | 2 | 2 | 9 654,4 | 8 330,2 |
| | MOD. DE EQUIP. | 4 | 4 | 624,3 | 598,7 |
| | OBRA | 2,1 | 2,1 | 9 560,9 | 9 514,5 |
| | PROY. DE INVEST. | 3 | 3 | 362,2 | 362,0 |
| | SIST. TRATAM. INST. | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |
| AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSIT. | EQUIPO | 3 | 3 | 1 136,2 | 1 136,3 |
| | INVESTIG. | 3 | 3 | 280,9 | 280,9 |
| | PROY. DE INVEST. | 4 | 4 | 526,6 | 526,6 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCAC. UNIVERSIT. | ACCIÓN | 5 | 5 | 72,3 | 72,4 |
| | HA. | 8 | 8 | 2 435,9 | 2 401,3 |
| | INVESTIG. | 2 | 2 | 50,0 | 50,0 |
| | METRO LINEAL | 50 | 50 | 64,3 | 64,3 |
| | MODULO | 1 | 1 | 4 457,9 | 4 457,9 |
| | MODULO DE AULA | 1 | 1 | 45,7 | 45,7 |
| | MODULO DE EQUIP. | 5 | 5 | 753,7 | 753,6 |
| | MODULO ENTREG. | 3 | 3 | 2 790,8 | 2 790,7 |
| | OBRA | 1,3 | 1,3 | 4 515,5 | 4 515,5 |
| | PROY. DE INVEST. | 9 | 9 | 2 402,6 | 2 402,6 |
| | SIST. GEST. IMPLEM. | 4 | 4 | 600,0 | 600,0 |
| MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS | INSTALAC. | 7 | 7 | 86,7 | 86,7 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | MOD. DE EQUIP. | 4 | 4 | 939,3 | 939,3 |
| FORTALECIMIENTO DE MERCADO | INFORME | 3 | 3 | 1 085,9 | 620,6 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | ESTUDIO | 5 | 5 | 9,5 | 9,5 |
| TOTAL | | | | 42 586,1 | 40 689,8 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

Entre las obras principales de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, destacando las siguientes:

- Construcción del Centro de Convenciones Académicas, con una ejecución de S/ 3 219,3 mil y ejecución de S/ 3 219,3 mil.
- Construcción del Instituto de Investigación en Negocios Agropecuarios de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología, con una programación y ejecución de S/ 1 690,9 mil.
- Construcción e Instalación del Centro de Deporte de Alta Competencia, con una programación de S/ 3 375,2 mil y ejecución de S/ 3 375,0 mil.
- Construcción de los servicios de áreas verdes, acceso secundario y plazoleta cívica, con una programación de S/ 2 435,9 mil y una ejecución de S/ 2 401,3 mil.
- Mejoramiento de servicios educativos con infraestructura y equipamiento para la Escuela de Profesores de Economía y Administración de Empresas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Utcubamba, Distrito de Bagua Grande – Amazonas, con una programación y ejecución de S/ 3 607,8 mil, entre otras obras.

GOBIERNOS REGIONALES

Los Gobiernos Regionales son instituciones públicas encargadas de la administración de su región con autonomía política, económica y administrativa para los asuntos de su competencia, tienen como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con sus planes nacionales, regionales y locales.

Al finalizar el ejercicio 2017, el Presupuesto Institucional Modificado de Inversión alcanzó a S/ 8 996 727,6 mil, ejecutándose S/ 5 640 102,5 mil, incluyendo el presupuesto de la Mancomunidad Regional. Del análisis, se observa que el mayor presupuesto se destinó a la categoría de los **Programas Presupuestales** S/ 6 159 197,7 mil, ejecutándose S/ 3 729 694,4 mil, equivalente a 66,1%; en la categoría de **Acciones Centrales** tuvo un presupuesto de S/ 10 103,0 mil y la ejecución alcanzó a S/ 9 930,9 mil y en la categoría de las **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos-APNOP**, se destinó S/ 2 827 426,9 mil, del total del PIM y la ejecución fue de S/ 1 900 477,2 mil, equivalente al 33,7%, del total del 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 2017.

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 | 6 158 640,6 | 3 729 212,0 | 10 103,0 | 9 930,9 | 2 825 531,4 | 1 899 459,7 | 8 994 275,0 | 5 638 602,6 |
| MANCOMUNIDADES REGIONALES | 557,1 | 482,4 | -, | -, | 1 895,5 | 1 017,5 | 2 452,6 | 1 499,9 |
| TOTAL | 6 159 197,7 | 3 729 694,4 | 10 103,0 | 9 930,9 | 2 827 426,9 | 1 900 477,2 | 8 996 727,6 | 5 640 102,5 |
| ESTRUCTURA (%) | 68,5 | 66,1 | 0,2 | 0,2 | 50,1 | 33,7 | 100,0 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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/ 3 495 065,4 mil o 62,0% del total ejecutado; **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, con una ejecución de S/ 1 263 866,2 mil o 22,4%; **Recursos Determinados**, con S/ 725 743,6 mil o 12,9% del total ejecutado.

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)

| INSTANCIA DE GOBIERNO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJEC. |
| GOBIERNOS REGIONALES | 6 158 640,6 | 3 729 212,0 | 10 103,0 | 9 930,9 | 2 825 531,4 | 1 899 459,7 | 8 994 275,0 | 5 638 602,6 | 100,0 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 3 048 394,4 | 2 313 006,2 | 9 222,5 | 9 165,2 | 1 715 618,1 | 1 172 894,0 | 4 773 235,0 | 3 495 065,4 | 62,0 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 55 966,6 | 23 731,0 | -, | -, | 99 023,6 | 77 689,3 | 154 990,2 | 101 420,3 | 1,8 |
| REC. OPERAC. OFICIALES DE CREDITO | 2 217 525,8 | 932 692,0 | -, | -, | 545 453,2 | 331 174,2 | 2 762 979,0 | 1 263 866,2 | 22,4 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 42 486,8 | 26 553,3 | -, | -, | 32 275,4 | 25 953,8 | 74 762,2 | 52 507,1 | 0,9 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 794 267,0 | 433 229,5 | 880,5 | 765,7 | 433 161,1 | 291 748,4 | 1 228 308,6 | 725 743,6 | 12,9 |
| MANCOMUNIDAD REGIONAL | 557,1 | 482,4 | -, | -, | 1 895,5 | 1 017,5 | 2 452,6 | 1 499,9 | -, |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 557,1 | 482,4 | -, | -, | 1 895,5 | 1 017,5 | 2 452,6 | 1 499,9 | -, |
| TOTAL | 6 159 197,7 | 3 729 694,4 | 10 103,0 | 9 930,9 | 2 827 426,9 | 1 900 477,2 | 8 996 727,6 | 5 640 102,5 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Como se indicó anteriormente, el presupuesto de inversión de los Gobiernos Regionales en el año 2017, alcanzó a S/ 8 996 727,6 mil y la ejecución fue de S/ 5 640 102,5 mil, incluyendo a la Mancomunidad Regional Apurímac-Ayacucho-Huancavelica-Ica, comparando con el presupuesto de inversión del ejercicio anterior, se observa una disminución de 40,9% en la programación, y una disminución en la ejecución de 48,1%. 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 | 2017 | | | 2016 | | VARIACION 2017/2016 (%) | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJECUC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| GOBIERNO REGIONAL | 8 994 275,0 | 5 638 602,6 | 100,0 | 7 614 707,3 | 5 429 371,1 | 18,1 | 3,9 |
| AMAZONAS | 328 184,7 | 242 668,2 | 4,3 | 240 859,6 | 173 274,8 | 36,3 | 40,0 |
| ANCASH | 253 975,1 | 106 497,4 | 1,9 | 206 609,3 | 57 713,7 | 22,9 | 84,5 |
| APURIMAC | 239 042,5 | 162 330,7 | 2,9 | 228 855,2 | 156 773,4 | 4,5 | 3,5 |
| AREQUIPA | 1 008 959,3 | 669 110,5 | 11,9 | 567 981,0 | 426 798,1 | 77,6 | 56,8 |
| AYACUCHO | 395 810,7 | 244 875,4 | 4,3 | 366 997,8 | 269 823,7 | 7,9 | (9,2) |
| CAJAMARCA | 399 065,3 | 139 124,3 | 2,5 | 300 258,3 | 144 930,6 | 32,9 | (4,0) |
| CALLAO | 181 766,4 | 61 690,0 | 1,1 | 302 837,7 | 226 549,7 | (40,0) | (72,8) |
| CUSCO | 481 407,2 | 326 065,0 | 5,8 | 632 474,5 | 424 116,6 | (23,9) | (23,1) |
| HUANCAVELICA | 268 430,6 | 160 907,3 | 2,9 | 197 185,6 | 158 802,7 | 36,1 | 1,3 |
| HUÁNUCO | 307 017,9 | 161 522,4 | 2,9 | 222 468,8 | 199 741,0 | 38,0 | (19,1) |
| ICA | 121 924,8 | 88 969,0 | 1,6 | 130 751,7 | 101 280,6 | (6,8) | (12,2) |
| JUNIN | 516 416,5 | 400 551,8 | 7,1 | 419 021,9 | 281 050,2 | 23,2 | 42,5 |
| LA LIBERTAD | 543 618,2 | 160 339,2 | 2,8 | 668 665,9 | 540 288,6 | (18,7) | (70,3) |
| LAMBAYEQUE | 355 482,9 | 263 037,7 | 4,7 | 348 590,3 | 281 421,2 | 2,0 | (6,5) |
| LIMA | 270 252,1 | 208 691,8 | 3,7 | 161 097,2 | 150 001,9 | 67,8 | 39,1 |
| LORETO | 397 468,7 | 301 692,3 | 5,3 | 225 378,8 | 129 597,0 | 76,4 | 132,8 |
| MADRE DE DIOS | 126 837,4 | 112 386,7 | 2,0 | 142 178,4 | 109 229,1 | (10,8) | 2,9 |
| MOQUEGUA | 317 035,0 | 265 485,0 | 4,7 | 230 390,4 | 185 401,9 | 37,6 | 43,2 |
| PASCO | 325 539,7 | 200 182,7 | 3,5 | 291 667,7 | 236 146,1 | 11,6 | (15,2) |
| PIURA | 717 487,6 | 252 957,7 | 4,5 | 372 211,5 | 210 973,1 | 92,8 | 19,9 |
| PUNO | 385 714,5 | 248 739,6 | 4,4 | 232 966,4 | 158 450,9 | 65,6 | 57,0 |
| SAN MARTÍN | 404 803,5 | 349 507,5 | 6,2 | 513 464,9 | 431 232,8 | (21,2) | (19,0) |
| TACNA | 204 404,5 | 138 405,9 | 2,5 | 139 881,1 | 48 002,5 | 46,1 | 188,3 |
| TUMBES | 87 834,3 | 62 295,0 | 1,1 | 98 414,3 | 63 993,8 | (10,8) | (2,7) |
| UCAYALI | 312 032,5 | 275 991,5 | 4,9 | 338 007,1 | 248 672,4 | (7,7) | 11,0 |
| REGION LIMA METROPOLITANA | 43 763,1 | 34 578,0 | 0,6 | 35 491,9 | 15 104,7 | 23,3 | 128,9 |
| MANCOMUNIDADES REGIONALES | 2 452,6 | 1 499,9 | - | 1 568,8 | 1 204,1 | 56,3 | 24,6 |
| APURIMAC-AYACUCHO-HUANCAVELICA-ICA | 2 452,6 | 1 499,9 | - | 1 568,8 | 1 204,1 | 56,3 | 24,6 |
| TOTAL | 8 996 727,6 | 5 640 102,5 | 100,0 | 15 232 552,2 | 10 861 150,4 | (40,9) | (48,1) |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Los Gobiernos Regionales que destacan son:

- **Gobierno Regional Arequipa**, que tuvo una participación en la ejecución de 11,9% y un incremento de 56,8% con relación a la ejecución del año anterior.
- **Gobierno Regional Junín**, con una participación en la ejecución del 7,1% y un incremento de 42,5% en relación a la ejecución del año 2016.
- **Gobierno Regional San Martín**, con una ejecución de 6,2% y una disminución de 19,0% en relación a la ejecución del año anterior.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Con relación al presupuesto asignado a los **Programas Presupuestales**, se incrementó en 25,5% en la programación del presupuesto y la ejecución en 7,4% respecto al ejercicio 2016, el detalle se muestra en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2017 - 2016
(En Miles de Soles)

| ENTIDADES | 2017 | | | 2016 | | VARIACION 2017/2016 (%) | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.(%) EJECUC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| AMAZONAS | 272 256,9 | 190 968,2 | 5,1 | 186 163,9 | 142 340,1 | 46,2 | 34,2 |
| ANCASH | 168 669,8 | 58 328,2 | 1,6 | 122 647,8 | 19 148,3 | 37,5 | 204,6 |
| APURIMAC | 162 452,6 | 123 828,1 | 3,3 | 194 351,9 | 131 188,1 | (16,4) | (5,6) |
| AREQUIPA | 790 546,2 | 519 558,5 | 13,9 | 418 694,1 | 337 134,3 | 88,8 | 54,1 |
| AYACUCHO | 273 757,8 | 180 593,6 | 4,8 | 177 880,2 | 123 903,1 | 53,9 | 45,8 |
| CAJAMARCA | 316 045,3 | 99 554,3 | 2,7 | 228 563,7 | 104 229,6 | 38,3 | (4,5) |
| CALLAO | 16 321,9 | 8 875,0 | 0,2 | 3 608,3 | 1 051,0 | 352,3 | 744,5 |
| CUSCO | 336 243,6 | 252 303,1 | 6,8 | 377 426,3 | 283 120,5 | (10,9) | (10,9) |
| HUANCAVELICA | 237 718,2 | 133 855,7 | 3,6 | 155 983,9 | 125 025,5 | 52,4 | 7,1 |
| HUÁNUCO | 197 620,2 | 98 379,0 | 2,6 | 111 231,8 | 106 712,0 | 77,7 | (7,8) |
| ICA | 56 364,4 | 39 972,1 | 1,1 | 37 094,9 | 19 269,5 | 51,9 | 107,4 |
| JUNIN | 437 399,7 | 336 342,1 | 9,0 | 347 327,5 | 226 417,7 | 25,9 | 48,5 |
| LA LIBERTAD | 451 478,6 | 88 861,2 | 2,4 | 586 481,1 | 488 027,8 | (23,0) | (81,8) |
| LAMBAYEQUE | 284 256,8 | 223 540,0 | 6,0 | 259 508,0 | 215 250,9 | 9,5 | 3,9 |
| LIMA | 169 129,5 | 133 413,0 | 3,6 | 99 608,2 | 89 241,8 | 69,8 | 49,5 |
| LORETO | 238 421,2 | 159 823,9 | 4,3 | 123 797,9 | 59 538,3 | 92,6 | 168,4 |
| MADRE DE DIOS | 109 147,2 | 95 339,1 | 2,6 | 122 776,5 | 92 079,3 | (11,1) | 3,5 |
| MOQUEGUA | 129 915,0 | 93 424,8 | 2,5 | 102 802,2 | 87 326,7 | 26,4 | 7,0 |
| PASCO | 224 509,5 | 132 842,0 | 3,6 | 221 453,5 | 185 258,8 | 1,4 | (28,3) |
| PIURA | 423 432,3 | 121 325,8 | 3,3 | 199 577,0 | 88 912,0 | 112,2 | 36,5 |
| PUNO | 314 573,4 | 213 002,6 | 5,7 | 198 798,8 | 133 192,6 | 58,2 | 59,9 |
| SAN MARTÍN | 193 029,7 | 174 801,4 | 4,7 | 266 907,4 | 219 690,6 | (27,7) | (20,4) |
| TACNA | 116 291,7 | 55 634,4 | 1,5 | 107 401,6 | 23 908,3 | 8,3 | 132,7 |
| TUMBES | 66 795,8 | 51 177,7 | 1,4 | 79 664,9 | 54 709,4 | (16,2) | (6,5) |
| UCAYALI | 149 039,0 | 124 112,8 | 3,3 | 157 658,1 | 103 487,5 | (5,5) | 19,9 |
| REGION LIMA METROPOLITANA | 23 224,3 | 19 355,4 | 0,5 | 20 868,3 | 12 426,9 | 11,3 | 55,8 |
| TOTAL | 6 158 640,6 | 3 729 212,0 | 100,0 | 4 908 277,8 | 3 472 590,6 | 25,5 | 7,4 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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/ 6 158 640,6 mil y la ejecución fue de S/ 3 729 212,0 mil, sobresaliendo los siguientes gobiernos regionales:

- **Gobierno Regional Arequipa**, con una participación de S/ 519 558,5 mil o 13,9% en su ejecución y un incremento de 54,1% con relación al año 2016.
- **Gobierno Regional Junín**, participó con S/ 336 342,1 mil o 9,0%, incrementándose su ejecución en 48,5% respecto al año anterior.
- **Gobierno Regional Cusco**, con una participación de 6,8% o S/ 252 303,1 mil en la ejecución, comparada con la ejecución del ejercicio precedente disminuyó en 10,9%.

El resto de los gobiernos regionales tienen una participación menor al 6,0% en el presupuesto de inversión del año 2017.

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

El presupuesto programado y ejecutado por los Gobiernos Regionales, en los programas presupuestales, alcanzó a S/ 6 159 197,7 mil y la ejecución fue de S/ 3 729 694,4 mil, comparado con el presupuesto del año anterior, presenta un aumento de 25,5% en la programación y 7,4% en la ejecución.

El presupuesto de inversión según la codificación de la estructura programática se distribuyó en proyectos que conforman Obras y Acciones de Inversión, corresponde principalmente a actividades tales como: estudios, perfiles de inversión, supervisión, entre otras actividades de inversión.

- **Obras**, cuya participación fue de S/ 5 093 035,2 mil en la programación, ejecutándose S/ 2 880 746,3 mil o 77,2% respecto a la ejecución total de los Programas Presupuestales, presentando un aumento de 26,6% en la programación y 5,1% en ejecución respecto al año anterior.
- **Acciones de Inversión**, con un presupuesto programado de S/ 1 066 162,5 mil y S/ 848 948,1 mil en la ejecución o 22,8%; aumentó en 20,3% y 16,0% en la programación y ejecución respecto al año anterior.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DESAGREGADO SEGÚN LA CODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(En Miles de Soles)

| CONCEPTO | 2017 | | | 2016 | | | VARIACIÓN 2017/2016 (%) | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------|-------------------------|------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJECUC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | 5 093 035,2 | 2 880 746,3 | 77,2 | 4 022 507,8 | 2 740 555,1 | 26,6 | | 5,1 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 1 066 162,5 | 848 948,1 | 22,8 | 886 066,1 | 732 087,0 | 20,3 | | 16,0 |
| TOTAL | 6 159 197,7 | 3 729 694,4 | 100,0 | 4 908 573,9 | 3 472 642,1 | 25,5 | | 7,4 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

El presupuesto de inversión de los Gobiernos Regionales se presenta en los **Programas Presupuestales** siguientes:

1. **0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte**, con un presupuesto de S/ 1 686 013,8 mil y ejecución de S/ 999 226,9 mil.
2. **0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario**, con un presupuesto de S/ 1 339 502,6 mil y ejecución de S/ 662 276,2 mil.
3. **0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular**, con un presupuesto de S/ 813 887,3 mil y ejecución de S/ 577 298,2 mil.
4. **0091 Incremento en Acceso de la Población de 3 a 16 años a Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular**, con un presupuesto de S/ 501 340,0 y su ejecución de S/ 341 415,6 mil, entre otros programas.

Para mayor información se muestra el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

(En Miles de Soles)

| ENTIDADES | OBRAS | | ACCIONES DE INVERSIÓN | | TOTAL | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN |
| I.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 5 093 035,2 | 2 880 746,3 | 1 066 162,5 | 848 948,1 | 6 159 197,7 | 3 729 694,4 |
| 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 31 677,7 | 22 242,3 | 29 223,3 | 15 390,6 | 60 901,0 | 37 632,9 |
| 0002 SALUD MATERNO NEONATAL | 309 904,0 | 240 920,1 | 12 761,6 | 9 414,9 | 322 665,6 | 250 335,0 |
| 0016 TBC - VIH/SIDA | -, | -, | 60,7 | 0,0 | 60,7 | 0,0 |
| 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 7 113,7 | 6 525,9 | 656,5 | 559,4 | 7 770,2 | 7 085,3 |
| 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER | 66 925,7 | 66 633,2 | 917,7 | 871,5 | 67 843,4 | 67 504,7 |
| 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | 5 948,2 | 2 373,6 | 14 789,4 | 11 983,6 | 20 737,6 | 14 357,2 |
| 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 27 358,3 | 14 530,7 | 2 166,6 | 997,0 | 29 524,9 | 15 527,7 |
| 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL | -, | -, | 14 019,4 | 13 249,9 | 14 019,4 | 13 249,9 |
| 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL | 60,0 | -, | 1 527,2 | 1 527,2 | 1 587,2 | 1 527,2 |
| 0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | -, | -, | 4 859,8 | 4 605,0 | 4 859,8 | 4 605,0 |
| 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO | 878 046,9 | 255 994,9 | 461 455,7 | 406 281,3 | 1 339 502,6 | 662 276,2 |
| 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL | 50 652,4 | 29 715,0 | 7 795,3 | 3 702,9 | 58 447,7 | 33 417,9 |
| 0047 ACCESO Y USO ADEC. DE SERV. PÚB. DE TELECOMUNIC. E INFORMAC. | -, | -, | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| ASOCIADOS | -, | -, | -, | -, | -, | -, |
| 0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS | 4 079,2 | 1 530,5 | 36,4 | 36,4 | 4 115,6 | 1 566,9 |
| 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS | 1 681,8 | 1 673,9 | 100,0 | 0,0 | 1 781,8 | 1 673,9 |
| 0057 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA | 325,4 | 280,2 | 16 231,8 | 14 013,5 | 16 557,2 | 14 293,7 |
| 0065 APROVECHAM. DE OPORT. COMERC. BRINDADAS POR PRINCIP. SOCIOS COMERC. DEL PERÚ | -, | -, | 312,5 | 237,8 | 312,5 | 237,8 |
| 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO | 289,1 | 289,1 | -, | -, | 289,1 | 289,1 |
| 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 441 922,8 | 193 382,7 | 56 552,2 | 37 847,3 | 498 475,0 | 231 230,0 |
| 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS | 1 439,9 | 962,3 | 1 563,4 | 1 387,3 | 3 003,3 | 2 349,6 |
| 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 185 677,8 | 108 052,8 | 16 872,3 | 9 601,4 | 202 550,1 | 117 654,2 |
| 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 144 438,5 | 97 952,1 | 12 193,3 | 7 260,0 | 156 631,8 | 105 212,1 |
| 0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 9 000,7 | 1 034,8 | -, | -, | 9 000,7 | 1 034,8 |
| 0087 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA | -, | -, | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 |
| 0089 REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS | -, | -, | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR | 756 048,7 | 535 694,1 | 57 838,6 | 41 604,1 | 813 887,3 | 577 298,2 |
| 0091 INCREMENTO EN ACCESO DE LA POBLAC. DE 3 A 16 AÑOS A SERVIC. EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUC. BÁSICA REG. | 468 398,1 | 326 720,6 | 32 941,9 | 14 695,0 | 501 340,0 | 341 415,6 |
| 0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS | 248,8 | 241,5 | 269,7 | 269,1 | 518,5 | 510,6 |
| 0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | 5,0 | -, | 1 224,8 | 700,9 | 1 229,8 | 700,9 |
| 0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL | -, | -, | 2 671,4 | 1 956,4 | 2 671,4 | 1 956,4 |
| 0101 INCREMENTO PRACTICA ACTIV. FISIC. DEPORT. Y RECREAT. POBLAC. PERUANA | 45 557,2 | 36 148,3 | 856,1 | 778,3 | 46 413,3 | 36 926,6 |
| 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | 7 826,0 | 6 576,2 | 350,0 | 342,2 | 8 176,0 | 6 918,4 |
| 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPAC. EN EDUC. BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA | 195,8 | 193,0 | -, | -, | 195,8 | 193,0 |
| 0107 MEJORA DE LA FORMAC. EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | 13 147,3 | 7 265,4 | 3 589,9 | 1 996,0 | 16 737,2 | 9 261,4 |
| 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | 82 581,9 | 67 110,4 | 3 216,1 | 2 323,7 | 85 798,0 | 69 434,1 |
| 0109 NUESTRAS CIUDADES | 16 402,6 | 3 699,8 | -, | -, | 16 402,6 | 3 699,8 |
| 0117 ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESC. EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO | 2 867,3 | 1 471,9 | 702,1 | 597,2 | 3 569,4 | 2 069,1 |
| 0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO | 3 751,0 | 2 661,6 | 46 072,4 | 43 051,5 | 49 823,4 | 45 713,1 |
| 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS | 48 115,5 | 10 348,2 | 27 055,3 | 14 564,7 | 75 170,8 | 24 912,9 |
| 0129 PREVENC. Y MANEJO DE CONDIC. SECUND. DE SALUD EN PERS. CON DISCAPAC. | 13,2 | 13,2 | 31,6 | 30,2 | 44,8 | 43,4 |
| 0130 COMPETITIV. Y APROVECHAM. SOSTENIBLE DE RECURS. FOREST. Y FAUNA SILV. | 1 009,2 | 959,0 | 7 236,5 | 4 880,8 | 8 245,7 | 5 839,8 |
| 0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | -, | -, | 464,3 | 344,8 | 464,3 | 344,8 |
| 0136 PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL | 47,0 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 52,8 | 5,8 |
| 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE | 1 478 744,5 | 836 196,0 | 207 269,3 | 163 030,9 | 1 686 013,8 | 999 226,9 |
| 0139 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZAC. SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO | -, | -, | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 0140 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES | 998,0 | 818,2 | 49,4 | 47,1 | 1 047,4 | 865,3 |
| 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS | -, | -, | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| 0144 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS | 536,0 | 534,8 | 20 004,8 | 18 545,0 | 20 540,8 | 19 079,8 |
| II.- ACCIONES CENTRALES | -, | -, | 10 103,0 | 9 930,9 | 10 103,0 | 9 930,9 |
| III.- ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP | 1 930 530,1 | 1 263 707,5 | 896 896,8 | 636 769,7 | 2 827 426,9 | 1 900 477,2 |
| TOTAL | 7 023 565,3 | 4 144 453,8 | 1 973 162,3 | 1 495 648,7 | 8 996 727,6 | 5 640 102,5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

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

El programa tuvo un presupuesto programado de S/ 1 686 013,8 mil y ejecución de S/ 999 226,9 mil.

Los Gobiernos Regionales que han intervenido con mayor presupuesto en este programa se detallan en el siguiente cuadro:

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

| GOBIERNO REGIONAL | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.= EJEC/EJEC. TOTAL(%) |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| AREQUIPA | 441 826,0 | 210 255,7 | 21,0 |
| JUNIN | 165 960,7 | 116 510,5 | 11,7 |
| PUNO | 170 484,7 | 100 820,2 | 10,1 |
| AMAZONAS | 150 507,7 | 95 785,6 | 9,6 |
| SAN MARTIN | 84 165,8 | 76 594,0 | 7,7 |
| CUSCO | 72 526,8 | 63 041,3 | 6,3 |
| AYACUCHO | 61 588,0 | 53 749,9 | 5,4 |
| LORETO | 47 876,0 | 37 438,7 | 3,7 |
| SUB TOTAL | 1 194 935,7 | 754 195,9 | 75,5 |
| RESTO DE GOBIERNOS REGIONALES | 491 078,1 | 245 031,0 | 24,5 |
| TOTAL | 1 686 013,8 | 999 226,9 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

1. **Gobierno Regional de Arequipa**, muestra mayor participación con 21,0% en este programa, con un presupuesto de S/ 441 826,0 mil y ejecución de S/ 210 255,7 mil.

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
PROYECTO 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
(En Miles de Soles)

| PROYECTOS | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 313 006,8 | 92 945,2 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | OBRA | 1 | 0,13 | 91 472,4 | 11 455,0 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES | ACCIÓN | 2,95 | 2,8 | 1 011,7 | 921,4 |
| | OBRA | 4,12 | 3,66 | 21 509,2 | 17 459,8 |
| | PROYECTO | 0,5 | 0,2 | 545,3 | 460,6 |
| MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | ACCIÓN | 1,85 | 0,75 | 1 285,2 | 1 113,8 |
| | OBRA | 11,65 | 3,05 | 187 546,8 | 59 540,8 |
| OTRAS OBRAS DE MENOR CUANTÍA | | | | 9 636,2 | 1 993,8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 128 819,2 | 117 310,5 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 10 | 9,2 | 1 745,9 | 887,8 |
| | ACCIÓN | 4 | 3,65 | 3 820,3 | 3 381,6 |
| | EXPED.TÉCN. | 1 | 0,13 | 4 007,4 | 1 229,1 |
| | INFORME | 1,6 | 0 | 3 931,9 | 0,0 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ACCIÓN | 36 | 13,1 | 2 010,7 | 1 759,9 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | EXPED.TÉCN. | 5 | 4,7 | 2 843,8 | 2 492,3 |
| | ESTUDIO | 1 | 0,8 | 932,3 | 896,8 |
| EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES | ACCIÓN | 1 | 0,9 | 105 732,5 | 103 529,2 |
| | EXPED. | | | 3 794,4 | 3 133,8 |
| TOTAL | | | | 441 826,0 | 210 255,7 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - MEF

- a. **Construcción de Puentes**, con un presupuesto programado de S/ 91 472,4 mil y ejecución de S/ 11 455,0 mil, a continuación se menciona la obra ejecutada:
 - Construcción de la vía regional Arequipa – La Joya, en las progresivas KM 0+00 al KM 24+540, distritos de Cerro Colorado – La Joya.
- b. **Mejoramiento de Camino Vecinal**, con una programación de S/ 23 066,2 mil y ejecución de S/ 18 841,8 mil, ejecutado en las siguientes obras:

- Mejoramiento de la carretera vecinal ruta N AR-549 de trayectoria: Emp. AR-105 (Pte. Pta. Colorada) – Sahuani, distrito de Uraca Corire, provincia de Castilla, región Arequipa.
 - Mejoramiento de la infraestructura vial de la carretera Ichupampa – Lari, provincia de Caylloma – Arequipa.
 - Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la junta de usuarios de la Punta de Bombom, distrito Punta de Bombom, provincia de Islay – Arequipa.
 - Mejoramiento y construcción de la carretera Ayo – Huambo, provincias de Castilla y Caylloma, región Arequipa.
- c. **Mejoramiento de la Red Vial Departamental**, con una programación de S/ 188 832,0 mil y una ejecución de S/ 60 654,6 mil, en las obras:
- Mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, provincia de Arequipa.
 - Mejoramiento de la carretera Viscachani – Callalli – Sibayo - Caylloma, provincia de Caylloma, Arequipa.
2. **Gobierno Regional de Junín**, con una programación de S/ 165 960,7 mil y ejecución de S/ 116 510,5 mil, con una participación de 11,7% del presupuesto ejecutado en este programa.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
PROYECTO 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

(En Miles de Soles)

| PROYECTOS | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | 143 117,8 | 103 041,7 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL | KM | 31,35 | 26,44 | 90 223,3 | 59 488,7 |
| | M2 | 107,59 | 81,59 | 3 362,9 | 2 501,8 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | PUENTE | 2 | 1,86 | 35 332,0 | 29 882,3 |
| MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL | KM | 505,87 | 504,41 | 9 971,4 | 8 508,4 |
| | METRO LINEAL | 560 | 502,6 | 1 691,8 | 1 447,3 |
| | M2 | 11 880,0 | 597,8 | 500,0 | 25,2 |
| OTRAS OBRAS DE MENOR CUANTIA | | | | 2 036,4 | 1 188,0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | 22 842,9 | 13 468,8 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | INFORME | 75 | 54,86 | 11 157,7 | 8 212,8 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | EXP.TÉCN. | 14 | 9,84 | 4 534,6 | 4 427,8 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | PROYECTO | 1 | 1 | 7 150,6 | 828,2 |
| TOTAL | | | | 165 960,7 | 116 510,5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

- a. **Mejoramiento de Camino Vecinal**, con una programación de S/ 93 586,2 mil y ejecución de S/ 61 990,5 mil, en las obras siguientes:
- Mejoramiento de la carretera Chupaca – Huayao – Huachac - Manzanares, en los distritos de Chupaca y Huachac, provincia de Chupaca – Junín.
 - Mejoramiento de la carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha, provincia y distrito de Junín.
 - Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasihuasi, distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma – Junín.

- Mejoramiento de la carretera Pomachaca – La Unión – Condorcocha – Caripa distrito de La Unión Leticia, provincia de Tarma – Junín, entre otras obras.
- b. **Construcción de Puentes**, con una programación de S/ 35 332,0 mil y ejecución de S/ 29 882,3 mil, en las siguientes obras:
 - Construcción del puente sobre el río Mantaro, distrito de Chilca y Tres de Diciembre, en las provincias de Huancayo y Chupaca, departamento de Junín.
 - Creación del puente San Fernando sobre el río Shullcas, entre los distritos de Huancayo y El Tambo, provincia de Huancayo – Junín.
- c. **Mejoramiento de Vía Local**, con programación de S/ 12 163,2 mil y ejecución de S/ 9 980,9 mil, en las obras:
 - Mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin, en la provincia de Tarma – Junín.
 - Mejoramiento de la vía vecinal JU – 510 tramo: Empalme PE-3N – Obelisco de Chacamarca, en el distrito de Junín – Junín.
 - Mejoramiento de pistas y veredas de las principales vías del distrito de Ahuac, en la provincia de Chupaca – Junín.
 - Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo - Junín, entre otras obras.

PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 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/ 1 339 502,6 mil y ejecución de S/ 662 276,2 mil, los gobiernos regionales que han tenido mayor participación se presentan en el siguiente cuadro:

PROGRAMA 042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO
(En Miles de Soles)

| GOBIERNO REGIONAL | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC.= EJEC/EJEC. TOTAL(%) |
|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| AREQUIPA | 253 998,5 | 241 652,7 | 24,2 |
| LAMBAYEQUE | 154 888,7 | 128 551,6 | 12,9 |
| AYACUCHO | 92 861,9 | 50 778,0 | 5,1 |
| PIURA | 146 697,2 | 37 813,5 | 3,8 |
| LA LIBERTAD | 346 493,8 | 34 084,1 | 3,4 |
| CUSCO | 56 400,0 | 33 168,3 | 3,3 |
| APURIMAC | 48 657,0 | 29 318,7 | 2,9 |
| LIMA | 36 388,9 | 28 510,8 | 2,9 |
| SUB TOTAL | 1 136 386,0 | 583 877,7 | 58,4 |
| RESTO DE GOBIERNOS REGIONALES | 203 116,6 | 78 398,5 | 7,8 |
| TOTAL | 1 339 502,6 | 662 276,2 | 66,3 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

1. **Gobierno Regional Arequipa**, tuvo una mayor participación en este programa con 24,2% del presupuesto total ejecutado:

- a. **Mejoramiento Línea de Conducción de Sistemas de Riego**, con un presupuesto de S/ 253,1 mil y ejecución de S/ 236,7 mil, en las siguientes obras:

- Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal El Toro, distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa.
- Mejoramiento del servicio de riego mediante la impulsión de agua de drenes en el sector puente Freyre, distrito de Dean Valdivia, asimismo en el sector Checa La Pascana, distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Arequipa.
- Mejoramiento del sistema Zamacola en tres tramos críticos, del distrito Cerro Colorado, Arequipa.
- Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de riego de la irrigación Huanzococha, distrito de Huaynacotas, provincia de La Unión, Arequipa.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO 042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

(En Miles de Soles)

| PROYECTOS | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO LÍNEA DE CONDUC. DE SIST. DE RIEGO | ACCIÓN | 2,34 | 2,28 | 253,1 | 236,7 |
| | HA. | 363,1 | 363,1 | 526,2 | 526,2 |
| | OBRA | 2 | 2 | 982,2 | 905,1 |
| | METRO | 3440,34 | 3440,28 | 1 223,2 | 1 044,4 |
| OTRAS OBRAS DE MENOR CUANTÍA | | | | | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | ACCIÓN | 4,5 | 3,18 | 69,4 | 23,7 |
| | SUPERVISIÓN | 4,8 | 4,3 | 299,2 | 165,0 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | ACCIÓN | 13 | 13 | 16 119,7 | 14 883,0 |
| | INFORME | 12 | 12 | 231 221,9 | 221 553,9 |
| | OBRA | 0,1 | 0,1 | 164,8 | 163,9 |
| | ACCIÓN | 1 | 0,85 | 3 081,5 | 2 150,8 |
| TOTAL | | | | | |
| | | | | 253 998,5 | 241 652,7 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

2. **Gobierno Regional Lambayeque**, tuvo participación en este programa con 12,9% del presupuesto total ejecutado, presentando las siguientes obras:

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
PROYECTO 042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

(En Miles de Soles)

| PROYECTOS | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|--|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | | | | |
| MEJORAMIENTO LÍNEA DE DISTRIB. DE SIST. DE RIEGO | INF.TECN. | 1 | 1 | 11,3 | 10,5 |
| | EXP.TECN. | 1 | 1 | 22 088,8 | 0,0 |
| MEJORAMIENTO LÍNEA DE CONDUC. DE SIST. DE RIEGO | KM | 0,01 | 0,01 | 7,0 | 7,0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | | | | |
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | INFORME | 12 | 12 | 129 532,7 | 126 867,3 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | ESTUDIO | 2,88 | 1,48 | 3 022,0 | 1 440,0 |
| ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | ESTUDIO | 1 | 1 | 226,9 | 226,8 |
| TOTAL | | | | | |
| | | | | 154 888,7 | 128 551,6 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

- Mejoramiento de Línea de Distribución de Sistemas de Riego, con una programación de S/ 22 100,1 mil y ejecución de S/ 10,5 mil, en los proyectos tales como Mejoramiento del canal Espino, en el distrito de Pitipo.
- a. Mejoramiento de Línea de Conducción de Sistemas de Riego, tuvo un presupuesto programado y ejecutado de S/ 7,0 mil, en los siguientes proyectos:
 - Mejoramiento de la infraestructura de riego en el sub sector de riego Penachi, distrito de Salas, provincia de Lambayeque – Lambayeque, entre otras obras.

GOBIERNOS LOCALES

Los Gobiernos Locales, están conformados por las Municipalidades Provinciales y Distritales, Centros Poblados, Institutos Viales Provinciales, Mancomunidades Municipales y Organismos Públicos Descentralizados Municipales - OPD, 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, Mancomunidades Municipales y los Organismos Públicos Descentralizados Municipales – OPD, para el ejercicio 2017, alcanzó a S/ 20 136 510,0 mil, ejecutándose S/ 12 677 562,5 mil.

En el cuadro siguiente, se muestra la clasificación programática del presupuesto público para el ejercicio 2017 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 2017

(En Miles de Soles)

| GOBIERNOS LOCALES | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJEC. |
| MUNICIPALIDADES | 16 019 279,7 | 9 973 512,3 | 136 430,5 | 74 411,0 | 3 883 088,0 | 2 592 908,7 | 20 038 798,2 | 12 640 832,0 | 99,7 |
| CENTROS POBLADOS | - | - | 3 937,5 | 24,3 | 763,1 | 571,2 | 4 700,6 | 595,5 | 0,0 |
| INSTITUTOS VIALES | - | - | - | - | 13 998,6 | 3 550,8 | 13 998,6 | 3 550,8 | 0,0 |
| MANCOMUNID.MUNICIPALES | 3 127,8 | 1 434,2 | - | - | 66 432,4 | 28 078,0 | 69 560,2 | 29 512,2 | 0,2 |
| ORG.PUBLICOS DESCENT.MUNIC. | - | - | - | - | 9 452,4 | 3 072,0 | 9 452,4 | 3 072,0 | 0,0 |
| TOTAL | 16 022 407,5 | 9 974 946,5 | 140 368,0 | 74 435,3 | 3 973 734,5 | 2 628 180,7 | 20 136 510,0 | 12 677 562,5 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Como se observa según la clasificación programática para el año 2017, en Programas Presupuestales, las municipalidades alcanzaron una programación de S/ 16 019 279,7 mil y ejecución de S/ 9 973 512,3 mil, en Acciones Centrales la programación fue de S/ 136 430,5 mil y la ejecución de S/ 74 411,0 mil, y en APNOP tuvo una programación de S/ 3 883 088,0 mil y ejecución de S/ 2 592 908,7 mil, que incluye la Adquisición de Otros Activos Fijos.

El presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales, se incrementó en su programación y ejecución en 14,8% y 10,0% respectivamente con relación al año 2016.

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

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(En Miles de Soles)

| INSTANCIAS | 2017 | | | 2016 | | | VARIACIÓN 2017/2016 (%) | |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|--|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJECUC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | |
| MUNICIPALIDADES/DPTO. | 20 038 798,1 | 12 640 832,0 | 99,8 | 17 514 138,6 | 11 507 324,2 | 14,4 | 9,9 | |
| AMAZONAS | 428 837,0 | 253 724,5 | 2,0 | 328 743,5 | 221 782,0 | 30,4 | 14,4 | |
| ANCASH | 1 157 807,4 | 653 296,7 | 5,2 | 872 346,8 | 539 650,8 | 32,7 | 21,1 | |
| APURIMAC | 1 034 646,2 | 560 690,6 | 4,4 | 974 882,8 | 574 202,8 | 6,1 | (2,4) | |
| AREQUIPA | 1 136 761,7 | 632 085,5 | 5,0 | 1 063 091,6 | 623 501,9 | 6,9 | 1,4 | |
| AYACUCHO | 1 015 145,7 | 638 794,0 | 5,0 | 834 358,6 | 522 244,7 | 21,7 | 22,3 | |
| CAJAMARCA | 1 411 185,8 | 962 039,3 | 7,6 | 1 266 981,6 | 792 687,8 | 11,4 | 21,4 | |
| CALLAO | 124 160,6 | 79 679,8 | 0,6 | 1 723 915,2 | 1 403 164,7 | (92,8) | (94,3) | |
| CUSCO | 1 831 173,3 | 1 273 052,2 | 10,0 | 581 145,5 | 386 817,6 | 215,1 | 229,1 | |
| HUANCAYA | 699 901,6 | 478 967,2 | 3,8 | 717 395,7 | 475 364,3 | (2,4) | 0,8 | |
| HUÁNUCO | 936 586,7 | 570 731,8 | 4,5 | 418 373,7 | 253 052,5 | 123,9 | 125,5 | |
| ICA | 422 901,0 | 260 415,7 | 2,1 | 788 723,1 | 490 189,2 | (46,4) | (46,9) | |
| JUNIN | 880 444,7 | 497 924,1 | 3,9 | 1 022 453,7 | 715 735,0 | (13,9) | (30,4) | |
| LA LIBERTAD | 1 212 401,2 | 799 126,1 | 6,3 | 474 526,9 | 275 382,9 | 155,5 | 190,2 | |
| LAMBAYEQUE | 515 204,1 | 260 585,4 | 2,1 | 1 790 952,3 | 1 167 172,8 | (71,2) | (77,7) | |
| LIMA | 2 431 837,9 | 1 643 027,1 | 13,0 | 502 040,6 | 326 929,6 | 384,4 | 402,6 | |
| LORETO | 506 517,1 | 326 879,0 | 2,6 | 70 950,5 | 45 309,7 | 613,9 | 621,4 | |
| MADRE DE DIOS | 78 703,2 | 40 927,6 | 0,3 | 332 635,5 | 230 732,8 | (76,3) | (82,3) | |
| MOQUEGUA | 251 799,0 | 166 004,3 | 1,3 | 286 131,2 | 175 907,9 | (12,0) | (5,6) | |
| PASCO | 303 534,9 | 181 459,2 | 1,4 | 960 911,2 | 629 932,3 | (68,4) | (71,2) | |
| PIURA | 1 044 711,6 | 692 033,7 | 5,5 | 137 932,5 | 74 841,1 | 657,4 | 824,7 | |
| PUNO | 1 084 850,6 | 669 082,1 | 5,3 | 1 042 958,1 | 668 076,6 | 4,0 | 0,2 | |
| SAN MARTÍN | 762 152,5 | 501 928,5 | 4,0 | 552 731,6 | 401 832,2 | 37,9 | 24,9 | |
| TACNA | 293 810,8 | 215 089,9 | 1,7 | 287 831,5 | 225 144,0 | 2,1 | (4,5) | |
| TUMBES | 162 923,0 | 75 668,4 | 0,6 | 176 348,9 | 89 232,8 | (7,6) | (15,2) | |
| UCAYALI | 310 800,5 | 207 619,3 | 1,6 | 305 776,0 | 198 436,2 | 1,6 | 4,6 | |
| CENTROS POBLADOS | 4 700,6 | 595,5 | -, | 349,0 | 128,4 | 1 246,9 | 363,8 | |
| INSTITUTOS VIALES | 13 998,6 | 3 550,8 | -, | 10 714,3 | 8 439,3 | 30,7 | (57,9) | |
| MANCOM. MUNIC. | 69560,3 | 29 512,2 | 0,2 | 18 364,0 | 9 786,0 | 278,8 | 201,6 | |
| ORG.PÚB.DESCENT.MUNIC. | 9 452,4 | 3 072,0 | -, | -, | -, | -, | -, | |
| TOTAL | 20 136 510,0 | 12 677 562,5 | 100,0 | 17 543 565,9 | 11 525 677,9 | 14,8 | 10,0 | |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Como se indicó anteriormente, el presupuesto de inversión de las municipalidades en el año 2017, alcanzó una programación de S/ 20 038 798,1 y la ejecución fue de S/ 12 640 832,0 mil o 99,8%, los Centros Poblados alcanzaron un presupuesto de S/ 4 700,6 mil y su ejecución fue de S/ 595,5 mil, los Institutos Viales tuvieron una programación de S/ 13 998,6 mil y su ejecución fue de S/ 3 550,8 mil, las Mancomunidades Municipales alcanzaron una programación de S/ 69 560,3 mil y ejecución de S/ 29 512,2 mil y los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, con una programación de S/ 9 452,4 mil y ejecución de S/ 3 072,0 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 EJERCICIO 2017

| GOBIERNOS LOCALES | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | ACCIONES CENTRALES | | APNOP | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUC. (%) EJEC. |
| RECURSOS ORDINARIOS | 4 477 888,8 | 2 918 973,3 | 30,0 | 30,0 | 320 020,8 | 215 201,7 | 4 797 939,6 | 3 134 205,0 | 24,7 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA | 331 675,8 | 201 476,1 | 10 939,0 | 6 232,6 | 196 758,7 | 116 426,6 | 539 373,5 | 324 135,3 | 2,6 |
| REC. OPERAC. OFICIALES DE CRÉDITO | 4 491 795,5 | 2 982 872,2 | 6 908,6 | 2 295,3 | 570 265,6 | 405 524,8 | 5 068 969,7 | 3 390 692,3 | 26,8 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 654 919,0 | 393 415,7 | 3 553,6 | 1 787,4 | 575 859,7 | 439 701,1 | 1 234 332,3 | 834 904,2 | 6,6 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 6 063 000,6 | 3 476 775,0 | 114 999,3 | 64 065,7 | 2 220 183,2 | 1 416 054,5 | 8 398 183,1 | 4 956 895,2 | 39,1 |
| SUB TOTAL | 16 019 279,7 | 9 973 512,3 | 136 430,5 | 74 411,0 | 3 883 088,0 | 2 592 908,7 | 20 038 798,2 | 12 640 832,0 | 99,8 |
| CENTROS Poblados | ... | ... | 3 937,5 | 24,3 | 763,1 | 571,2 | 4 700,6 | 595,5 | ... |
| INSTITUTOS VIALES | ... | ... | ... | ... | 13 998,6 | 3 550,8 | 13 998,6 | 3 550,8 | ... |
| MANCOMUNIDADES MUNICIPALES | 3 127,8 | 1 434,2 | ... | ... | 66 432,4 | 28 078,0 | 69 560,2 | 29 512,2 | 0,2 |
| ORG. PÚBLICOS DESCENT. MUNIC. | ... | ... | ... | ... | 9 452,4 | 3 072,0 | 9 452,4 | 3 072,0 | ... |
| TOTAL | 16 022 407,5 | 9 974 946,5 | 140 368,0 | 74 435,3 | 3 973 734,5 | 2 628 180,7 | 20 136 510,0 | 12 677 562,5 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

A nivel de fuente de financiamiento, destaca **Recursos Determinados**, que alcanzó una programación de S/ 8 398 183,1 mil y ejecución de S/ 4 956 895,2 mil o 39,1% del total de la ejecución, siendo los Programas Presupuestales los que participan con mayor porcentaje del presupuesto de inversión. Asimismo, también destaca **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, que alcanzó una programación de S/ 5 068 969,7 mil y una ejecución de S/ 3 390 692,3 mil o 26,8%, 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 2017.

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 |
| OBRA | 14 841 515,2 | 9 226 560,2 | 53 946,9 | 31 141,2 | 2 943 692,1 | 1 991 939,3 | 17 839 154,2 | 11 249 640,7 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 1 180 892,3 | 748 386,3 | 86 421,1 | 43 294,1 | 1 030 042,4 | 636 241,4 | 2 297 355,8 | 1 427 921,8 |
| TOTAL | 16 022 407,5 | 9 974 946,5 | 140 368,0 | 74 435,3 | 3 973 734,5 | 2 628 180,7 | 20 136 510,0 | 12 677 562,5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en **Obras**, la programación fue de S/ 17 839 154,2 mil y su ejecución de S/ 11 249 640,7 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/ 2 297 355,8 mil y su ejecución de S/ 1 427 921,8 mil. A continuación, se presenta el detalle de los Programas Presupuestales de las municipalidades a 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 18,1% y 12,7% en la ejecución.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(En Miles de Soles)

| INSTANCIAS | 2017 | | | 2016 | | | VARIACIÓN 2017/2016 (%) | |
|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT. (%) EJECUC. | PIM | EJECUCIÓN | PIM | EJECUCIÓN | |
| MUNICIPALIDADES/DPTO. | 16 019 279,7 | 9 973 512,3 | 100,0 | 13 535 321,1 | 8 833 523,6 | 18,4 | 12,9 | |
| AMAZONAS | 385 839,9 | 229 160,0 | 2,3 | 282 630,8 | 193 788,2 | 36,5 | 18,3 | |
| ANCAH | 954 068,4 | 583 188,9 | 5,8 | 718 551,1 | 447 012,4 | 32,8 | 30,5 | |
| APURIMAC | 843 049,3 | 455 675,0 | 4,6 | 763 425,0 | 438 005,9 | 10,4 | 4,0 | |
| AREQUIPA | 897 425,7 | 479 914,5 | 4,8 | 740 370,0 | 431 539,5 | 21,2 | 11,2 | |
| AYACUCHO | 849 980,3 | 513 694,5 | 5,1 | 676 025,2 | 414 892,3 | 25,7 | 23,8 | |
| CAJAMARCA | 1 265 190,4 | 863 683,9 | 8,7 | 1 084 389,3 | 691 041,9 | 16,7 | 25,0 | |
| CALLAO | 25 060,9 | 18 648,3 | 0,2 | 1 277 087,2 | 1 028 950,5 | (9,80) | (98,2) | |
| CUSCO | 1 437 712,7 | 967 096,1 | 9,7 | 458 381,1 | 294 064,3 | 213,7 | 228,9 | |
| HUANCAVELICA | 613 010,7 | 419 950,3 | 4,2 | 598 178,2 | 397 880,5 | 2,5 | 5,5 | |
| HUÁNUCO | 814 693,5 | 507 767,8 | 5,1 | 348 925,3 | 202 618,8 | 133,5 | 150,6 | |
| ICA | 365 305,7 | 236 062,8 | 2,4 | 625 354,9 | 398 310,7 | (41,6) | (40,7) | |
| JUNIN | 766 037,7 | 428 754,2 | 4,3 | 857 951,8 | 595 106,4 | (10,7) | (28,0) | |
| LA LIBERTAD | 1 097 714,0 | 731 084,5 | 7,3 | 412 318,3 | 228 754,3 | 166,2 | 219,6 | |
| LAMBAYEQUE | 477 649,0 | 245 579,8 | 2,5 | 925 353,8 | 559 650,4 | (48,4) | (56,1) | |
| LIMA | 1 016 035,2 | 604 816,8 | 6,1 | 463 251,2 | 300 594,2 | 119,3 | 101,2 | |
| LORETO | 474 414,0 | 302 195,2 | 3,0 | 41 983,8 | 26 663,0 | 1 030,0 | 1 033,4 | |
| MADRE DE DIOS | 69 143,6 | 34 730,6 | 0,3 | 225 261,7 | 160 422,2 | (69,3) | (78,4) | |
| MOQUEGUA | 189 683,7 | 125 367,5 | 1,3 | 213 736,8 | 134 753,6 | (11,3) | (7,0) | |
| PASCO | 246 003,5 | 149 286,2 | 1,5 | 763 214,4 | 523 737,8 | (67,8) | (71,5) | |
| PIURA | 899 669,8 | 593 657,3 | 6,0 | 61 432,4 | 45 572,9 | 1 363,5 | 1 202,7 | |
| PUNO | 976 144,0 | 601 956,6 | 6,0 | 894 730,1 | 556 345,0 | 9,1 | 8,2 | |
| SAN MARTIN | 729 203,5 | 476 902,0 | 4,8 | 508 328,6 | 367 632,9 | 43,5 | 29,7 | |
| TACNA | 236 881,2 | 174 121,5 | 1,7 | 198 257,5 | 157 097,9 | 19,5 | 10,8 | |
| TUMBES | 125 217,0 | 53 670,7 | 0,5 | 138 110,6 | 74 422,8 | (9,3) | (27,9) | |
| UCAYALI | 264 746,0 | 176 907,3 | 1,8 | 258 072,0 | 164 665,2 | 2,6 | 7,4 | |
| CENTROS POBLADOS | - | - | - | 349,0 | 128,4 | (100,0) | (100,0) | |
| INSTITUTOS VIALES | - | - | - | 10 714,3 | 8 439,3 | (100,0) | (100,0) | |
| MANCOM. MUNIC. | 3127,8 | 1 434,2 | 0,0 | 18 364,0 | 9 786,0 | (83,0) | (85,3) | |
| ORG.PÚBLICO-DESCENT.MUNIC. | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 16 022 407,5 | 9 974 946,5 | 100,0 | 13 564 748,4 | 8 851 877,3 | 18,1 | 12,7 | |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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/ 1 437 712,7 mil y su ejecución alcanzó a S/ 967 096,1 mil, las municipalidades del departamento de **Cajamarca**, con una programación de S/ 1 265 190,4 mil y una ejecución de S/ 863 683,9 mil, y las municipalidades del departamento de **La Libertad**, con una programación de S/ 1 097 714,0 mil y su ejecución de S/ 731 084,5 mil, entre otros.

Los programas presupuestales ejecutados en el ejercicio 2017 se detallan y comentan a continuación:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE GOBIERNOS LOCALES 2017
(En Miles de Soles)

| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | ESTRUCT. (%) EJEC. |
| 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 3 788 343,2 | 2 600 594,5 | 26,1 |
| 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | 2 304 691,0 | 1 505 958,1 | 15,1 |
| 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | 2 286 843,8 | 1 562 023,6 | 15,7 |
| 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE | 2 457 482,3 | 1 388 089,6 | 13,9 |
| OTROS DE MENOR CUANTIA | 5 181 919,4 | 2 916 846,5 | 29,2 |
| TOTAL | 16 019 279,7 | 9 973 512,3 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017.

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

PROGRAMA 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

El objetivo de este programa, es atender a las poblaciones más necesitadas del ámbito rural, con servicios de agua y saneamiento integrales, de calidad y sostenibles.

Asimismo, tiene el compromiso de mejorar la salud de la población rural, especialmente de los niños, logrando más conexiones y contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil, dotando a la población de servicios de agua y saneamiento dignos y sostenibles, usando tecnologías adecuadas.

El Programa, al finalizar el ejercicio 2017 contó con una programación de S/ 3 788 343,2 mil y ejecución de S/ 2 600 594,5 mil, sobresaliendo las **Municipalidades del departamento de Cajamarca**, con una programación de S/ 503 308,7 mil y su ejecución de S/ 384 438,2 mil, las **Municipalidades de La Libertad** con una programación de S/ 283 291,0 mil y su ejecución de S/ 233 689,8 mil y las **Municipalidades de Puno**, con una programación de S/ 291 668,0 mil y ejecución de S/ 208 210,9 mil, entre otras.



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

En el año 2017 destacó la **Municipalidad Provincial de Cajamarca**, con una programación de S/ 503 308,7 mil y ejecución de S/ 384 438,2 mil.

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

a. **Mejoramiento del Sistema de Agua Potable**, con una programación de S/ 161 786,1 mil y su ejecución de S/ 123 169,9 mil, destacando los proyectos siguientes:

- Mejoramiento, ampliación del saneamiento básico con arrastre hidráulico en los caseríos de la Laguna, El Cardón, Tambillo, La Cubillina, La Shita y Sipián, distrito de La Ramada – Cutervo – Cajamarca.
- Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable
- Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en las Comunidades de La Unión, El Porvenir, Nuevo Triunfo y Cercado del C.P. La Colpa, distrito de Chalamarca – Chota – Cajamarca.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y Saneamiento en los Caseríos El Marco, El Tingo, Chusac, Huar Huar y Timiachocha, distrito de San Juan – Cajamarca – Cajamarca
- Mejoramiento, ampliación del Sistema de agua potable y saneamiento en los Caseríos Bellavista Baja, Bellavista Alta, Sinsipampa y el Triunfo, C.P. Combayo, distrito de Encanada – Cajamarca – Cajamarca, entre otros proyectos.

PROGRAMA 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - CAJAMARCA
(En Miles de Soles)

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|---|------------------|--------------------------|------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 491 559,8 | 375 377,4 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | 161 786,1 | 123 169,9 |
| | OBRA | 77 230,9 | 66 895,4 |
| | BENEFICIARIO | 40 720,1 | 24 072,2 |
| | RED INSTAL. | 18 156,4 | 12 042,8 |
| | SISTEMA | 5 190,7 | 3 785,3 |
| | VARIOS | 20 488,0 | 16 374,2 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y DISPOSIC.SANIT.DE EXCRETA | | 114 971,3 | 73 170,1 |
| | OBRA | 37 893,3 | 24 658,2 |
| | RED INSTAL. | 27 301,7 | 15 596,0 |
| | BENEFIC. | 12 109,6 | 5 290,7 |
| | VIVIENDAS | 7 733,6 | 7 022,7 |
| | METRO LINEAL | 8 966,1 | 1 121,9 |
| | SISTEMA | 7 163,8 | 6 968,3 |
| | VARIOS | 13 803,2 | 12 512,3 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | 41 729,8 | 39 332,0 |
| | SIST.SANEAM. | 13 439,2 | 12 079,6 |
| | OBRA | 13 515,5 | 13 230,0 |
| | BENEFICIARIO | 7 716,4 | 7 480,2 |
| | METRO LINEAL | 5 135,1 | 4 879,5 |
| | VARIOS | 1 923,6 | 1 662,7 |
| INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | 44 353,0 | 31 296,0 |
| | OBRA | 30 319,6 | 23 446,9 |
| | FAMILIA | 7 869,3 | 3 790,9 |
| | VIVIENDA | 2 397,4 | 2 394,4 |
| | BENEFICIARIO | 1 522,9 | 379,4 |
| | SIST.SANEAM. | 1 187,6 | 980,4 |
| | VARIOS | 1 056,2 | 304,0 |
| REHABILITAC., MEJORAM. Y AMPLIAC.DEL SIST.DE AGUA POT. Y ALC. | | 29 889,6 | 25 464,6 |
| | SIST.SANEAM. | 20 061,3 | 18 278,7 |
| | BENEFICIARIO | 8 008,2 | 6 643,5 |
| | SIST.SANEAM. | 1 043,5 | 26,8 |
| | VARIOS | 776,6 | 515,6 |
| INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS | | 24 670,1 | 19 606,7 |
| | OBRA | 19 454,1 | 14 425,8 |
| | BENEFICIARIO | 4 299,4 | 4 289,8 |
| | VARIOS | 916,6 | 891,1 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 74 159,9 | 63 338,1 |
| ACCIONES | | 11 748,9 | 9 060,8 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | SUPERVISION | 5 542,1 | 5 326,9 |
| EXPEDIENTE TECNICO | EXP.TECNICO | 2 610,8 | 2 076,9 |
| ESTUDIOS PREINVERSIÓN | ESTUDIOS | 2 541,0 | 1 051,4 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 1 055,0 | 605,6 |
| TOTAL | | 503 308,7 | 384 438,2 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

b. **Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excreta**, con una programación de S/ 114 971,3 mil y ejecución de S/ 73 170,1 mil, presenta los proyectos siguientes:

- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el C.P. Huaraclla, distrito de Jesús – Cajamarca - Cajamarca
- Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de las comunidades de El Gavilán, La Pauca y ColpaTuapampa del distrito de Chota – Chota – Cajamarca.
- Ampliación y mejoramiento de agua potable y letrinas.
- Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pimpingos capital, distrito de Pimpingos – Cutervo – Cajamarca.

- Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de los caseríos de La Paz, La Libertad, Anexo San Juan Mayo, Palcopampa, Nueva Esperanza, Huangapampa - Chucen, anexo Pumalic, distrito de Choropampa – Chota – Cajamarca.
 - Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico de los caseríos Puentecilla, Chacapampa y Nuevo Vaquería, distrito de Chadín – Chota - Cajamarca.
- c. **Ampliación del Sistema de Agua Potable**, con una programación de S/ 41 729,8 mil y su ejecución de S/ 39 332,0 mil, en los siguientes proyectos:
- Creación del sistema de agua y saneamiento básico en los Centros Poblados de Chugur, Aliso, Huallangate, Chiut, El Tendal, distrito de Anguia – Chota - Cajamarca.
 - Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable.
 - Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Callancas, distrito de San Pablo – San Pablo - Cajamarca.
 - Mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico del C.P. Buenos aires y anexos, distrito de la Coipa – San Ignacio - Cajamarca.
 - Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento del Centro Poblado El Romero Parte Alta, distrito de Bambamarca – Hualgayoc - Cajamarca, entre otros proyectos.
- d. **Instalación del Sistema de Agua Potable**, con una programación de S/ 44 353,0 mil y su ejecución de S/ 31 296,0 mil, con los proyectos siguientes:
- Mejoramiento e instalación del servicio de agua potable y alcantarillado en los caseríos San Lorenzo, Buenos Aires y Papayal, distrito de Bellavista, Jaén – Cajamarca.
 - Instalación del sistema de saneamiento básico en la zona rural de Llapa – San Miguel – Cajamarca.
 - Instalación del sistema de agua potable, desagüe y unidades de saneamiento básico del C.P. Villanueva, distrito de Cortegana – Celendín – Cajamarca.
 - Instalación del sistema de agua potable y letrinización en los caseríos: La Victoria, Usnio, Chagmapampa, La Torre, Palpata, Rollopampa, distrito de Encanada – Cajamarca – Cajamarca.
 - Instalación del sistema de agua potable y letrinización de las localidades de Tayas, Limapampa, Shimbae, Huarangopampa y Pascapampa, distrito de Pomahuaca – Jaén – Cajamarca.
- e. **Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado**, con una programación de S/ 29 889,6 mil y su ejecución de S/ 25 464,6 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.

2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En el año 2017 destacó la **Municipalidad Provincial de La Libertad**, con una programación de S/ 283 291,0 mil y ejecución de S/ 233 689,8 mil, como se muestra en el siguiente cuadro:

| PROGRAMA 0083 PROGRAMA DE SANEAMIENTO RURAL - LA LIBERTAD | | (En Miles de Soles) | |
|--|------------------|--------------------------|------------------|
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
| | | PROGRAMADA | EJECUTADA |
| OBRAS | | 268 272,8 | 223 345,7 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | 82 108,9 | 70 349,5 |
| | OBRA | 35 783,5 | 33 334,1 |
| | BENEF. | 27 555,4 | 25 011,7 |
| | METRO LINEAL | 7 514,6 | 5 056,1 |
| | KM | 3 556,4 | 2 444,7 |
| | M2 | 2 132,9 | 2 048,7 |
| | HOGAR CON CONEX. | 3 612,7 | 1 735,6 |
| | VARIOS | 1 953,4 | 718,6 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y DISPOSIC. SANITARIA DE EXCRETA | | 59 188,9 | 53 735,4 |
| | OBRA | 27 113,4 | 23 593,7 |
| | METRO LINEAL | 10 723,9 | 10 723,1 |
| | METRO | 8 484,9 | 7 697,5 |
| | HOGAR CON CONEX. | 3 726,2 | 3 726,2 |
| | BENEF. | 2 510,3 | 1 722,7 |
| | KM | 5 073,0 | 5 072,9 |
| | VARIOS | 1 557,2 | 1 199,3 |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | 33 253,5 | 27 091,1 |
| | BENEF. | 6 491,3 | 2 625,1 |
| | METRO | 11 660,0 | 10 317,1 |
| | METRO LINEAL | 4 504,3 | 4 317,8 |
| | SIST. DE SANEAM. | 5 750,6 | 5 546,8 |
| | KM | 2 777,0 | 2 686,7 |
| | VARIOS | 2 070,3 | 1 597,6 |
| INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | | 25 235,8 | 20 078,0 |
| | OBRA | 7 595,4 | 7 147,5 |
| | BENEF. | 8 247,1 | 5 886,8 |
| | UNIDAD | 5 915,0 | 5 907,7 |
| | VARIOS | 3 478,3 | 1 136,0 |
| | | 68 485,7 | 52 091,7 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 15 018,2 | 10 344,1 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | SUPERV. | 8 835,7 | 6 372,8 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | EXP.TÉCN. | 4 997,6 | 3 270,8 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 1 184,9 | 700,5 |
| TOTAL | | 283 291,0 | 233 689,8 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Las principales obras ejecutadas en el departamento de **La Libertad**, en el Programa son:

- a. **Mejoramiento del Sistema de Agua Potable**, con una programación de S/ 82 108,9 mil y ejecución de S/ 70 349,5 mil, destacando los proyectos siguientes:
 - Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación del servicio de saneamiento de los caseríos de Cruz Pampa Baja, Colpa Seca y Quillupampa, en el distrito de Angasmarca – Santiago de Chuco – La libertad, así mismo en el caserío San Agustín, distrito de Agallpampa Otuzco – La Libertad.

- Mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales beneficiando a los pobladores de la localidad de Sayapullo, Gran Chimú – La Libertad.
 - Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas de saneamiento en seis sectores de las localidades de Huacaz y Paccha, en el distrito de Cachicadan – Santiago de Chuco – La libertad.
 - Mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento rural en los caseríos Consucito y Mumalquita, en el distrito de Sarín – Sánchez Carrión – La libertad, entre otras obras.
- b. **Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excreta**, con una programación de S/ 59 188,9 mil y ejecución de S/ 53 735,4 mil, destacando los proyectos siguientes:
- Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en los caseríos Buena Vista y la Libertad, lo mismo en los caseríos de Nuevo Chusgón, Hualanga y la INEA, también en los caseríos Ahijadero y la Conga, en el distritos de Chugay – Sánchez Carrión – La Libertad.
 - Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación de letrinas en el caserío Cuyumalca y en la localidad de Rayambal, en el distrito de Curgos – Sánchez Carrión – La Libertad.
 - Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en el caserío de Succhamarca, distrito de Cochorco – Sánchez Carrión – La Libertad.
 - Mejoramiento, ampliación del sistema de agua y alcantarillado del C.P. Menor Succha Centro, distrito de Cochorco – Sánchez Carrión – La Libertad, entre otras obras.
- c. **Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado**, con una programación de S/ 33 253,5 mil y una ejecución de S/ 27 091,1 mil, principalmente en las siguientes obras:
- Instalación del sistema de agua potable y servicio de saneamiento básico rural de los caseríos de Tambo, Santa Cruz, Shepia Chellen y Cujibamba, distrito de Bolívar – La Libertad.
 - Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de saneamiento rural con biodigestores en los caseríos de Pagash Alto, Pagash Bajo, Rayampampa, Plazapampa y Naranjal – Tayal, distrito de Salpo – Otuzco – La Libertad.
 - Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Bambamarca, lo mismo en el caserío Los Angeles, en el distrito de Bambamarca – Bolívar – La Libertad.
- d. **Instalación de Sistema de Agua Potable**, con una programación de S/ 25 235,8 mil y su ejecución de S/ 20 078,0 mil, en las obras siguientes:
- Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento básico del C.P. La Ramada, distrito de Charat – Otuzco – La libertad.
 - Instalación del servicio de agua potable y del servicio sanitario del caserío Cushpiorco, distrito de Agallpampa – Otuzco – La Libertad.
 - Instalación del sistema de agua potable, alcantarillado y letrinas en la localidad de Chinchupata y Colpabamba, distrito de Chillia – Pataz – La Libertad.

- Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en el caserío de El Porvenir, distrito de Sayapullo – Gran Chimú – La Libertad, entre otras obras.

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

En el año 2017, destacó la **Municipalidad Provincial de Puno**, con una programación de S/ 291 668,0 mil y ejecución de S/ 208 210,9 mil, como se muestra en el siguiente cuadro:

PROGRAMA 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PUNO

(En Miles de Soles)

| ACTIVIDAD DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|--|------------------|--------------------------|------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 274 966,1 | 200 496,2 |
| INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | | 77 906,6 | 51 752,0 |
| OBRA | | 40 791,9 | 22 745,9 |
| BENEFICIARIO | | 19 348,6 | 13 865,9 |
| METRO LINEAL | | 5 868,5 | 5 291,4 |
| INSTALACION | | 6 100,5 | 4 818,0 |
| SIST.SANEAM. | | 3 484,0 | 3 166,6 |
| EXPEDIENTE TÉC. | | 1 063,9 | 1 005,4 |
| VARIOS | | 1 249,2 | 858,8 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA | | 62 565,9 | 46 820,1 |
| BENEFICIARIO | | 23 177,1 | 15 522,7 |
| OBRA | | 18 175,8 | 14 853,8 |
| METRO LINEAL | | 10 852,2 | 9 318,9 |
| ACCION | | 7 394,6 | 4 382,4 |
| CONEXIONES | | 2 782,4 | 2 629,2 |
| VARIOS | | 183,8 | 113,1 |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA | | 35 153,5 | 31 376,4 |
| OBRA | | 21 939,1 | 21 110,7 |
| BENEFICIARIO | | 11 197,0 | 8 328,1 |
| CONEXIONES | | 965,0 | 961,0 |
| VARIOS | | 1 052,4 | 976,6 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | 21 116,3 | 14 832,1 |
| INSTALACION | | 8 195,7 | 6 364,3 |
| BENEFICIARIO | | 2 560,7 | 2 532,7 |
| SISTEMA | | 2 226,4 | 2 226,4 |
| OBRA | | 4 177,6 | 1 850,5 |
| SIST.SANEAM. | | 3 010,8 | 1 590,6 |
| VARIOS | | 945,1 | 267,6 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | 14 437,7 | 12 926,1 |
| CONEXIONES | | 7 808,0 | 6 607,2 |
| UNIDAD | | 4 570,1 | 4 518,4 |
| VIVIENDAS | | 838,4 | 838,4 |
| VARIOS | | 1 221,2 | 962,1 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 63 786,1 | 42 789,5 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 16 701,9 | 7 714,7 |
| EDUCAC.SANIT. Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAM. | OBRA | 3 887,7 | 3 866,7 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | EXPEDIENTE TÉC. | 2 491,8 | 1 099,9 |
| | ESTUDIO | 6 524,9 | 487,4 |
| | VARIOS | 3 797,5 | 2 260,7 |
| TOTAL | | 291 668,0 | 208 210,9 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Entre las Principales Obras ejecutadas en el Departamento de Puno en el **Programa Nacional de Saneamiento Rural**, destacan:

- a. **Instalación del Sistema de Agua Potable**, con un presupuesto programado de S/ 77 906,6 mil y ejecución de S/ 51 752,0 mil, en los siguientes proyectos:
 - Instalación del sistema de agua potable y letrinas en comunidades.
 - Instalación de los servicios del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas en las comunidades de Vizcachani y Patabamba, distrito de Orurillo - Melgar – Puno.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema integral de agua potable y saneamiento básico en la localidad de quiaca y C.C. Phoquera Chico, distrito de Quiaca - Sandia – Puno.

- Instalación sistema de agua potable y letrinas sanitarias con arrastre hidráulico en el centro poblado de Oscoroque, distrito de Crucero - Carabaya – Puno.
 - Mejoramiento de servicios de saneamiento básico integral de las localidades de San Fernando, Asillo, Pampa Grande, Juan Velasco Alvarado, tercer Sahuacasi y tercer Jilahuata, distrito de San Juan de Salinas - Azángaro – Puno.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y disposición de excretas en los sectores de Phoquera Grande y Chichihuaya, distrito de Quiaca - Sandia – Puno.
- b. **Mejoramiento del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excreta**, con un presupuesto programado de S/ 62 565,9 mil y ejecución de S/ 46 820,1 mil, en los siguientes proyectos:
- Mejoramiento de sistema de agua potable y eliminación de excretas.
 - Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la Microcuenca Yanamayo, distrito de Azángaro, Azángaro – Puno.
 - Instalación del servicio de agua potable y servicios Higiénicos en las C.C. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla y Miraflores, distrito de Umachiri - Melgar – Puno.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y desagüe e instalación letrinas sanitarias en el Centro Poblado Sullca y sus Ocho Sectores, distrito de Moho - Moho – Puno.
 - Mejoramiento y ampliación de sistema de agua.
 - Instalación y mejoramiento del sistema de agua potable y unidades básicas de saneamiento en el área rural, distrito de Pedro Vilca Apaza - San Antonio de Putina – Puno.



- c. **Construcción del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excreta**, con un presupuesto programado de S/ 35 153,5 mil y ejecución de S/ 31 376,4 mil, en los siguientes proyectos:
- Instalación de servicio de agua potable y disposición de excretas en las comunidades de la zona centro del Distrito de Putina - San Antonio de Putina – Puno.
 - Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y disposición de excretas en la localidad de Samán y sectores, distrito de Samán, Azángaro, Puno.
 - Instalación del servicio de saneamiento básico integral en las comunidades de Jasana Chico, Pampa Cariguita, parcialidad de rinconada Cariguita y Sector Pampa Chucaripo, Distrito de Samán, Azángaro, Puno.
 - Instalación sistema de agua potable y saneamiento básico en la parcialidad de Pacobamba bajo del Distrito de Ayaviri - Melgar – Puno.

- Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la parcialidad de Pacobamba Alto, del Distrito de Ayaviri - Melgar – Puno.
- Mejoramiento del sistema de agua potable y letrinas en las comunidades de Jaraní, Thocorí, Payconí, Joccopesque, Japupatja, Aserunilaca del C.P. de Chijichaya, Distrito de Ilave - El Collao – Puno.
- Instalación de servicios de agua potable y eliminación de excretas en la comunidad alto Parina, Distrito de Santa Rosa - Melgar – Puno.

d. Mejoramiento del sistema de agua potable, con un presupuesto programado de S/ 21 116,3 mil y ejecución de S/ 14 832,1 mil, en las siguientes obras:

- Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento básico en los sectores Challapa Cariquita, Alto Challapa, Centro, Chitasi y Pari, distrito de Rosaspata - Huancané – Puno.
- Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y letrinas sanitarias en la parcialidad de Cambria, distrito de Conima - Moho – Puno.
- Mejoramiento de sistema de agua potable y saneamiento.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico integral en los sectores de Querata, Tomapiura, Central y Huatasani del, distrito de Rosaspata - Huancané – Puno.
- Abastecimiento de agua potable.
- Instalación del servicio de agua potable y saneamiento básico integral en la parcialidad de Arcopunco del distrito de Rosaspata - Huancané – Puno.

e. Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado, con un presupuesto programado de S/ 14 437,7 mil y ejecución de S/ 12 926,1 mil, en los siguientes:

- Creación del servicio de agua potable y saneamiento básico en el circuito de islas flotantes del Centro Poblado Turístico Uros Chulluni, Distrito de Puno-Puno-Puno.
- Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en los sectores de Rijchariy Huayna y San Basilio, Distrito de Antauta - Melgar – Puno.
- Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en los sectores de Angostura, Apharuyo y Queñuani, Distrito de Antauta - Melgar – Puno.
- Creación del servicio de agua potable y saneamiento básico, en el sector Pirhuani, Distrito de Antauta - Melgar – Puno.



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

La Municipalidad del Cusco, en el Programa Nacional de Saneamiento Rural, presenta un presupuesto programado de S/ 330 430,3 mil y una ejecución de S/ 184 249,5 mil. 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)

| ACTIVIDAD DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 322 275,1 | 179 174,2 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | 44 334,6 | 35 350,1 |
| | OBRA | 9 730,5 | 9 319,0 |
| | METRO LINEAL | 8 683,6 | 8 086,5 |
| | BENEFICIARIO | 9 882,3 | 4 415,5 |
| | METRO | 3 898,3 | 3 782,7 |
| | EXP. TECNICO | 3 757,1 | 2 996,7 |
| | ACCIÓN | 2 275,6 | 2 248,3 |
| | VARIOS | 6 107,2 | 4 501,4 |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA | | 37 105,8 | 31 013,8 |
| | KILOMETRO | 12 867,9 | 10 866,5 |
| | BENEFICIARIO | 8 600,5 | 6 077,3 |
| | SIST. DE SANEA. CONSTRUIDO | 5 655,6 | 5 101,5 |
| | OBRA | 4 219,0 | 3 930,6 |
| | METRO | 1 248,4 | 914,0 |
| | ACCIÓN | 947,6 | 907,9 |
| | VARIOS | 3 566,8 | 3 216,0 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA | | 35 721,5 | 29 963,1 |
| | OBRA | 12 473,8 | 11 552,0 |
| | BENEFICIARIO | 10 857,1 | 7 737,1 |
| | METRO LINEAL | 4 294,7 | 3 951,1 |
| | SIST. DE SANEA. | 2 653,1 | 2 629,1 |
| | ACCIÓN | 1 020,0 | 1 016,3 |
| | SIST. DE SANEA. CONSTRUIDO | 1 007,0 | 986,7 |
| | VARIOS | 3 415,8 | 2 090,8 |
| INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | | 33 911,0 | 28 996,2 |
| | BENEFICIARIO | 12 908,9 | 12 415,7 |
| | ACCIÓN | 3 471,0 | 3 376,4 |
| | SIST. DE SANEA. CONSTRUIDO | 5 137,1 | 3 110,1 |
| | BENEFICIARIO | 2 836,3 | 2 797,9 |
| | EXP. TECNICO | 2 450,8 | 2 148,9 |
| | METRO LINEAL | 3 481,8 | 1 658,7 |
| | VARIOS | 3 625,1 | 3 488,5 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | 129 177,0 | 17 781,9 |
| | OBRA | 6 431,7 | 4 867,2 |
| | BENEFICIARIO | 9 217,2 | 4 326,5 |
| | SIST. DE SANEA. CONSTRUIDO | 2 859,9 | 2 294,6 |
| | SISTEMA | 2 406,4 | 2 219,5 |
| | METRO LINEAL | 1 467,3 | 1 370,3 |
| | VARIOS | 106 794,5 | 2 703,8 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 42 025,2 | 36 069,1 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 8 155,2 | 5 075,3 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | EXPEDIENTE TÉC. | 4 174,9 | 2 729,0 |
| | BENEFICIARIO | 754,2 | 745,2 |
| | ACCIÓN | 378,8 | 174,8 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | VARIOS | 1 025,2 | 118,3 |
| | EXPEDIENTE | 232,8 | 173,1 |
| | ACCIÓN | 385,2 | 249,1 |
| | VARIOS | 1 204,1 | 885,8 |
| TOTAL | | 330 430,3 | 184 249,5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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, destacan:

a. **Mejoramiento del Sistema de Agua Potable**, con un presupuesto programado de S/ 44 334,6 mil y ejecución de S/ 35 350,1 mil, en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y saneamiento integral del centro poblado de Huasao, distrito de Oropesa, Quispicanchi – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en las



comunidades de Ivanquiriari y Samaniato del Centro Poblado de Samaniato, distrito de Kimbiri - La Convención – Cusco.

- Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y desagüe en la localidad de Llusco, Distrito de Llusco – Chumbivilcas - Cusco.
 - Mejoramiento del sistema de saneamiento básico e integral en la Comunidad de Pitucancha y sus ocho sectores, Distrito de Caicay - Paucartambo – Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y eliminación de aguas residuales en la Microcuenca de Qochacmayo, Distrito de Quiquijana - Quispicanchis – Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico del anexo Taquina, Comunidad de Ccapacmarca, distrito de Capacmarca - Chumbivilcas – Cusco.
 - Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en las CC Charamuray y Urubamba, distrito de Colquemarca - Chumbivilcas – Cusco.
 - Ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable y saneamiento.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral de los sectores Casanta, Laramani, Chaquena y Parccoma de la comunidad de Orcococca, Distrito de Checca - Canas – Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y letrinas en los sectores de Paccacco, Huinumayo, Ccoccareta y Centro Huancané de la Comunidad de Alto Huancané del distrito de Espinar, Espinar – Cusco.
- b. Construcción del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excreta**, con un presupuesto de S/ 37 105,8 mil y una ejecución de S/ 31 013,8 mil, en los siguientes proyectos:
- Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral del centro poblado Chamaca, distrito de Chamaca - Chumbivilcas – Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico en la Localidad de Pichigua, Distrito de Pichigua - Espinar – Cusco.
 - Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico en la zona nucleada y dispersa del centro poblado 1ro de mayo Quechapampa de la Comunidad Campesina de Huanaco, Distrito de Livilata - Chumbivilcas – Cusco.
 - Instalación del sistema de saneamiento básico integral en la Comunidad de Rosalinas Zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención – Cusco.
 - Instalación del sistema de saneamiento básico integral en la localidad de Amancaes en la cuenca Lacco Yavero, distrito de Quellouno - La Convención – Cusco.
 - Ampliación mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en la comunidad de Huayllacocha, Distrito de Huarocondo - Anta – Cusco.
- c. Mejoramiento del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excreta**, con una programación de S/ 35 721,5 mil y una ejecución de S/ 29 963.1 mil, en los siguientes proyectos:
- Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y letrinas en la comunidad de Chiara, Distrito de Combapata - Canchis - Cusco.

- Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento en la Comunidad Campesina de Rayampata del Distrito de Calca, Calca – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral del C.C. Cusibamba, distrito de Ccora - Cusco – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico integral en la Comunidad Campesina de Cullcuire, distrito de Combapata - Canchis - Cusco.
- Mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral de la Comunidad de Huayqui, Distrito de Acos, Acomayo - Cusco.
- Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de eliminación sanitaria de excretas en la Comunidad de Huanca Huanca, Distrito de Huanoquite - Paruro – Cusco.
- Mejoramiento de sistema de agua potable y eliminación de excretas.

d. Instalación de sistema de agua potable, con una programación de S/ 33 911,0 Mil y una ejecución de S/ 28 996,2 mil, en los siguientes proyectos:

- 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 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.
- Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de letrinas con arrastre Hidráulico en la C.C. de Huayllani, distrito de Colquemarca - Chumbivilcas – Cusco.
- Construcción de saneamiento básico en San Antonio de Torontoy - distrito de Machupicchu.
- Instalación de los servicios de saneamiento básico integral en la Comunidad de Nuevo San Cristóbal del centro poblado de Puerto Mayo, distrito de Pichari - La Convención – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en el AA.RR. TUPAC Amaru, Bajo Urubamba Zona Sur, distrito de Megantoni - La Convención – Cusco.
- Instalación del sistema de agua potable y desagüe del centro poblado de Pampa Concepción, distrito de Echarate - La Convención – Cusco.

e. Ampliación del sistema de agua potable, con una programación de S/ 129 177,0 Mil y una ejecución de S/ 17 781,9 mil, en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en las comunidades de Chitibamba, Consapata, Chullunquiani y Kutyansaya del distrito de Checca - Canas – Cusco.
- Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en la localidad de Acos, del distrito de Acos - Acomayo – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en la comunidad de Ñahuichapi del Distrito de Langui - Canas – Cusco.
- Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en la Comunidad Campesina de Suyo, distrito de Sicuani - Canchis – Cusco.
- Instalación del servicio de desagüe en los sectores de Santa Ana, Puente Macamango y Ajoajuyoc de la ciudad de Quillabamba - La Convención – Cusco.

- Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de la capital del distrito de Lilitaca - Chumbivilcas – Cusco, entre otras obras

PROGRAMA 0090 PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

El objetivo de este programa, está orientado a mejorar el rendimiento de los alumnos mediante el uso de herramientas especiales para lograr que los estudiantes tengan habilidad y destreza en las materias.

El Programa, al finalizar el ejercicio 2017, contó con una programación de S/ 2 304 691,0 mil y ejecución de S/ 1 505 958,1 mil, intervienen en este programa la **Municipalidad de La Libertad** con una programación de S/ 254 270,8 mil y su ejecución de S/ 174 875,9 mil, asimismo, la **Municipalidad de Piura**, con una programación de S/ 189 901,1 mil y ejecución de S/ 147 138,5 mil, también sobresale la **Municipalidad de Cajamarca**, con una programación de S/ 222 865,1 mil y su ejecución de S/ 144 365,4 mil y la **Municipalidad del Cusco**, con una programación de S/ 235 715,9 mil y ejecución de S/ 140 478,8 mil.

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

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

PROGRAMA 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - PIURA

(En Miles de Soles)

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|---|------------------|--------------------------|------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 181 287,6 | 140 960,4 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | 71 554,7 | 57 431,9 |
| | OBRA | 32 566,8 | 24 749,4 |
| | AULA | 12 256,0 | 10 932,6 |
| | ALUMNO | 9 203,7 | 7 359,3 |
| | VARIOS | 17 528,2 | 14 390,6 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | 33 927,4 | 27 814,4 |
| | OBRA | 14 434,3 | 11 618,3 |
| | AULA | 8 517,5 | 6 501,6 |
| | ALUMNO | 4 687,0 | 4 227,5 |
| | VARIOS | 6 288,6 | 5 467,0 |
| INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ED. BÁSICA REGULAR | | 19 760,9 | 16 183,5 |
| | OBRA | 7 591,1 | 7 538,6 |
| | ALUMNO | 7 532,1 | 5 087,9 |
| | INST. EDUCAT. | 4 034,0 | 3 153,5 |
| | VARIOS | 603,7 | 403,5 |
| AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | | 12 592,2 | 9 524,7 |
| | M2 | 11 216,3 | 8 533,0 |
| | INST. EDUCAT. | 850,5 | 850,3 |
| | ALUMNO | 140,3 | 139,6 |
| | VARIOS | 385,1 | 1,8 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 43 452,4 | 30 005,9 |
| ACCIONES | | 8 613,5 | 6 178,1 |
| ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA | EXP. TECNICO | 6 034,4 | 4 494,9 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 057,5 | 847,6 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 1 521,6 | 835,6 |
| TOTAL | | 189 901,1 | 147 138,5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Las principales obras ejecutadas en el departamento de **Piura**, en este **Programa**, se indican a continuación:

a. **Mejoramiento de Infraestructura de Educación Básica Regular**, con una programación de S/ 71 554,7 mil y ejecución de S/ 57 431,9 mil, resaltando los proyectos siguientes:

- Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Cesar Vallejo Mendoza del C.P. Palo Blanco – distrito de Pacaypampa – Ayabaca – Piura
- Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. del Caserío Maraypampa, distrito de Huarmaca, Huancabamba - Piura.
- Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.N° 051; I.E. 14503 e I.E.S. Alfonso Vásquez Arrieta del caserío Sapce.

- Mejoramiento de servicio educativo de las I.E. del caserío Rosas, distrito de Huarmaca-Huancabamba
- Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. N° 14456 Daniel Alcides Carrión
- Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. N° 14901- Máximo Heraclio Cornejo del distrito de Pariñas.

b. Mejoramiento de Infraestructura de Educación Primaria, con una programación de S/ 33 927,4 mil y su ejecución de S/27 814,4 mil, resaltando los proyectos siguientes:

- Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N°14643 Santa Rosa de Lima La Matanza-Morropón.
- Mejoramiento de servicio de educación primaria de la I.E. N°14619 - Yapatera, distrito de Chulucanas, Morropón.
- Mejoramiento del servicio de educación primaria de la I.E. N°14652 en el caserío Piedra del Toro, distrito de Morropón.
- Mejoramiento del servicio de educativo de la I.E. N° 14680 Santa Rosa de Lima en el caserío de Huachari, distrito de Chalaco - Morropón.

c. Instalación de Infraestructura de Educación Básica Regular, con una programación de S/ 19 760,9 mil y una ejecución de S/16 183,5 mil, resaltando los siguientes proyectos:

- Mejoramiento de los servicios educativos a nivel inicial, primario y secundario de la I.E. N° 14078 del A.H. La Florida, distrito de Sechura.
- Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Jorge Basadre - El Alamor, distrito de Lancones - Sullana.

d. Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria, con una programación de S/12 592,2 mil y una ejecución de S/9 524,7 mil, resaltando los proyectos siguientes:

- Ampliación, mejoramiento del servicio de educación secundaria de la I.E. Almirante Grau, del distrito de Morropón.
- Mejoramiento del Servicio de Educación en la I.E. secundaria San Martín de Porres, del Centro Poblado Pueblo Nuevo de Maray.

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

En el año 2017 destacó la **Municipalidad Provincial de Cajamarca**, con una programación de S/ 222 865,1 mil y ejecución de S/ 144 356,4 mil, como se muestra en el siguiente cuadro:

PROGRAMA 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - CAJAMARCA

(En Miles de Soles)

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|---|------------------|--------------------------|------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRA | | 217 005,2 | 140 749,9 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | 71 965,1 | 40 557,3 |
| | ALUMNO | 19 106,5 | 17 057,8 |
| | M2 | 10 614,0 | 6 368,7 |
| | METRO | 6 351,0 | 5 642,5 |
| | AULA | 5 547,6 | 5 013,1 |
| | VARIOS | 30 346,0 | 6 475,2 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | | 47 817,2 | 34 865,3 |
| | AULA | 16 385,5 | 15 014,7 |
| | OBRA | 4 652,4 | 4 546,7 |
| | INST. EDUCATIVA | 4 212,5 | 4 202,0 |
| | ALUMNO | 4 139,3 | 2 987,8 |
| | VARIOS | 18 427,5 | 8 114,1 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | | 47 471,1 | 32 834,7 |
| | OBRA | 29 613,5 | 21 900,9 |
| | BENEFICIARIO | 7 784,8 | 4 120,8 |
| | AULA | 2 954,6 | 2 954,6 |
| | INST. EDUCATIVA | 1 395,6 | 1 339,0 |
| | VARIOS | 5 722,6 | 2 519,4 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL | | 26 734,0 | 16 291,7 |
| | OBRA | 10 671,9 | 6 932,4 |
| | EDIFICACION | 8 914,4 | 4 870,0 |
| | BENEFICIARIO | 5 141,4 | 2 853,3 |
| | EXP. TÉCNICO | 1 043,5 | 1 012,0 |
| | VARIOS | 962,8 | 624,0 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 23 017,8 | 16 200,9 |
| ACCIONES | | 5 859,9 | 3 606,5 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | EXPEDIENTE | 2 629,3 | 1 864,1 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | SUPERVIS. | 1 775,6 | 778,2 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 1 455,0 | 964,2 |
| TOTAL | | 222 865,1 | 144 356,4 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Las obras ejecutadas en el departamento de **Cajamarca**, en el Programa de Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, son:

a. **Mejoramiento de Infraestructura de Educación Primaria**, con un presupuesto programado de S/ 71 965,1 mil y ejecución de S/ 40 557,3 mil, en los proyectos siguientes:

- Mejoramiento en las I.E. N° 821462 Aranmarca, N° 82227 Cachilgon, N° 821466 San Lorenzo, N° 82080 Quivinchan, N° 82225 Pueblo Nuevo, N° 821548 Huar Huar, N° 83502 Huacarucro, N° 82229 El Marco, N° 821204 Las Quinuas, San Juan – Cajamarca – Cajamarca.
- Mejoramiento de los servicios de educación de los niveles primaria y secundaria en la I.E. Pedro Paulet N° 16641, Caserío La Laguna, distrito de Huarango – San Ignacio – Cajamarca.
- Mejoramiento del servicio de educación primaria de la I.E. N° 16481 del Caserío Tabloncillo, distrito de La Coipa – San Ignacio – Cajamarca.
- Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N° 10391 del C.P. Lingan Grande, distrito de Chota – Chota – Cajamarca.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de la I.E. primaria N° 10477 del C.P. de Huallangate, distrito de Anguía – Chota – Cajamarca.
- Mejoramiento del servicio de educación primaria en la I.E. N° 17653 en el caserío San Miguel, distrito de La Coipa – San Ignacio – Cajamarca.
- Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N° 17021 del caserío Rodiopampa, distrito de Cutervo – Cutervo – Cajamarca.

b. **Mejoramiento de Infraestructura de Educación Básica Regular**, con un presupuesto de S/ 47 817,2 mil y ejecución de S/ 34 865,3 mil, en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento del servicio educativo en las Instituciones Educativas 16440 Caserío Michigo, 16441 Caserío de San Martín, 16442 Caserío de Ambato, 16670 Caserío San Lorenzo, de la Mancomunidad Frente Norte del Ilucan, Cutervo – Cajamarca.
 - Mejoramiento del Complejo Educativo San José N° 16506 Puerto Ciruelo, distrito de Huarango – San Ignacio – Cajamarca.
 - Mejoramiento del servicio educativo de las Instituciones Educativas N° 17703 Buenos Aires, I.E N° 16562 San Antonio de Cascarilla, I.E. N° 16561 San Luis de Nuevo Retiro, I.E N° 16853 La Flor del Norte, I.E. N° 16172 San Pablo, distrito de Huabal – Jaén – Cajamarca.
 - Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. P.S. N° 16698 C.P.M. La Bermeja, distrito de Tabaconas – San Ignacio – Cajamarca.
 - Mejoramiento de Infraestructura de Institución Educativa.
 - Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.P.S. N° 16921 Vírgen de la Asunción del C.P.M. Guayabal, distrito de Tabaconas, San Ignacio – Cajamarca.
- c. **Mejoramiento de Infraestructura de Educación Secundaria**, con una programación de S/ 47 471,1 mil y una ejecución de S/ 32 834,7 mil, en los siguientes proyectos:
- Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Secundaria César Vallejo, C.P. Apan Alto distrito de Hualgayoc – Hualgayoc.
 - Mejoramiento del servicio de educación en la I.E. secundaria José Manuel Osores, distrito de Pión, Chota – Cajamarca.
 - Mejoramiento y ampliación de los servicios de Educación Secundaria de la I.E.S El Cumbe – distrito de Callayuc - provincia de Cutervo – Cajamarca.
 - Mejoramiento de los servicios de educación secundaria en la I.E.S. Eloy Llatas Barón, de la Localidad de Aullan, distrito Cutervo – provincia Cutervo – Cajamarca.
 - Mejoramiento del servicio de Educación Secundaria de la I.E. Jorge Basadre de Cañafisto, distrito de Chota – Chota – Cajamarca; entre otras.
- d. **Mejoramiento de Infraestructura de Educación Inicial**, con una programación de S/ 26 734,0 mil y una ejecución de S/ 16 291,7 mil, en los siguientes proyectos:
- Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en las I.E.I N° 496 Angelitos de Jesús – I.E.I. N° 17539, en las localidades de San Miguel – Valle Primavera – Nueva Unión – distrito de San José de Alto – Jaén – Cajamarca.
 - Mejoramiento del servicio educativo escolarizado del nivel inicial en las Localidades de Pichugan, Cercado Chiguirip, La Torre, Tuspon, Tugusa, distrito de Chiguirip – Chota – Cajamarca.
 - Mejoramiento y ampliación del servicio de educación en la institución educativa inicial N° 072 – Celendín – distrito de Celendín – Celendín – Cajamarca.
 - Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N° 10503 – Tugusa, distrito de Chiguirip – Chota – Cajamarca.
 - Mejoramiento del servicio educativo inicial en las I.E. N° San Juan y N° 378 Huacrachuco San Juan, distrito de San Juan – Cajamarca – Cajamarca.
 - Mejoramiento del servicio de Educación en la I.E. Inicial N° 1134, del Caserío Llanguar, distrito de Celendín, Celendín – Cajamarca.

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

En el año 2017 destacó la **Municipalidad Provincial del Cusco**, con una programación de S/ 235 716,0 mil y ejecución de S/ 140 478,8 mil, como se muestra en el siguiente cuadro:

PROGRAMA 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - CUSCO
(En Miles de Soles)

| ACTIVIDAD DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|---|------------------|--------------------------|------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 218 159,8 | 125 718,8 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA | | 60 995,5 | 29 812,5 |
| | ACCIÓN | 7 523,6 | 6 740,2 |
| | OBRA | 7 954,0 | 5 059,0 |
| | M2 | 21 220,8 | 4 933,7 |
| | METRO | 5 769,5 | 4 229,2 |
| | INST.EDUCATIVA | 2 389,4 | 1 869,1 |
| | EXPEDIENTE TÉC. | 10 455,9 | 1 656,7 |
| | SUPERVISIÓN | 1 539,4 | 1 527,5 |
| | VARIOS | 4 142,9 | 3 797,1 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR | | 38 281,1 | 28 627,6 |
| | BENEFICIARIO | 10 635,9 | 9 188,5 |
| | INST.EDUCATIVA | 8 029,9 | 5 496,7 |
| | AULA | 8 106,0 | 3 392,6 |
| | ACCIÓN | 3 071,3 | 2 875,6 |
| | OBRA | 2 883,5 | 2 653,0 |
| | PROYECTO | 2 590,2 | 2 465,2 |
| | VARIOS | 2 964,3 | 2 556,0 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA | | 24 447,2 | 20 729,2 |
| | M2 | 13 355,3 | 9 997,1 |
| | ALUMNO | 5 695,7 | 5 651,7 |
| | BENEFICIARIO | 1 970,3 | 1 819,5 |
| | OBRA | 1 693,9 | 1 609,8 |
| | EDIFICACIÓN | 963,9 | 951,9 |
| | VARIOS | 768,1 | 699,2 |
| INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA | | 19 623,9 | 13 720,4 |
| | OBRA | 10 702,3 | 5 044,9 |
| | BENEFICIARIO | 4 367,8 | 4 143,6 |
| | ACCIÓN | 2 235,4 | 2 235,4 |
| | INST.EDUCATIVA | 1 459,4 | 1 457,4 |
| | VARIOS | 859,0 | 839,1 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 74 812,1 | 32 829,1 |
| EN ACCIONES DE INVERSIÓN | | 17 556,2 | 14 760,0 |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | 6 038,8 | 5 768,8 |
| | BENEFICIARIO | 1 701,5 | 1 576,5 |
| | ACION | 1 360,7 | 1 318,5 |
| | INTERVENCION | 896,8 | 869,8 |
| | CAPACITACION | 678,7 | 638,5 |
| | ALUMNO | 598,8 | 587,8 |
| | VARIOS | 802,3 | 777,7 |
| OTRAS ACCIONES DE INVERSION DE MENOR CUANTIA | | 11 517,4 | 8 991,2 |
| TOTAL | | 235 716,0 | 140 478,8 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Entre las principales Obras ejecutadas en el Departamento del Cusco en el Programa Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, destacan:

a. **Mejoramiento de infraestructura de Educación Primaria**, con un presupuesto programado de S/ 60 995,6 mil y ejecución de S/ 29 812,5 mil, en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. Primaria N° 50500 San Martín de Porres del centro poblado de Huasao, distrito de Oropesa - Quispicanchis – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación de la I.E. N 56260 Señor de Huanca de Nivel Primario Centro Poblado Cochapata, distrito de Capacmarca - Chumbivilcas – Cusco.
- Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. Primaria N 52214 del CC.NN. Mashia, Zonal Bajo Urubamba, distrito de Megantoni - La Convención – Cusco.

- Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N 50046 de la Comunidad de Pumamarca, Distrito de San Sebastián - Cusco – Cusco.
- Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la Institución Educativa N° 50572 - 711 San Luis Gonzaga en la ciudad de Urubamba del Distrito de Urubamba - Urubamba – Cusco.
- Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E.N 50582 de Ollantaytambo, Distrito de Ollantaytambo - Urubamba – Cusco.
- Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. Primaria N° 64453 - CC. NN. Mayapo - Bajo Urubamba Sur, distrito de Megantoni - La Convención – Cusco.
- Mejoramiento de la prestación de los servicios educativos en la I.E. N° 501432 en la CC. de Komucancha, distrito de Ocongate - Quispicanchi – Cusco.

b. Mejoramiento de Infraestructura de Educación Básica Regular, con un presupuesto programado de S/ 38 281,0 mil y ejecución de S/ 28 627,6 mil, en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la Institución Educativa N° 50162 en la Comunidad Campesina de Chumpe - Lamay, distrito de Lamay - Calca – Cusco.
- Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa N. 50453 de la C.C. Pitucancha, distrito de Caicay - Paucartambo – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de educación en la I.E. Integral N° 56266 del sector Patapampa, C.C. Quehuincha, distrito de Livilaca - Chumbivilcas – Cusco.
- Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E Primaria N° 50498 de la C.C Limacpunco del distrito de Marcapata - Quispicanchi – Cusco.
- Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de la I.E. N° 50449 Virgen del Carmen Huayllabamba, distrito de Caicay - Paucartambo – Cusco.
- Mejoramiento de infraestructura de centros educativos.
- Ampliación y mejoramiento de la oferta de los servicios educativos de la I.E. N° 501130 Ozonampiato, distrito de Echarate - La Convención – Cusco.
- Mejoramiento y ampliacion de infraestructura de la Institución Educativa Integrada Rosa de América N° 57004 del distrito Santo Tomás - Chumbivilcas – Cusco.
- Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. MX. N° 50828 Ashid Kumar Bahal - Distrito de Cusco - Provincia del Cusco – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de educación secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui, en el CC.PP. de Palma Real, Distrito de Echarate.
- Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa de Nivel Inicial N-955 Santa Anita - distrito de Santa Ana, La Convención, Cusco.
- Ampliación y mejoramiento del servicio de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 50502 en la Comunidad de Cunucunca del distrito de Urcos - Quispicanchis – Cusco.

c. Mejoramiento de infraestructura de Educación Secundaria, con un presupuesto programado de S/ 24 447, 4 mil y ejecución de S/ 20 729, 2 mil, en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento y ampliación de la oferta del servicio educativo del nivel primario y secundario de la I.E. N° 56175 Sagrado Corazón de Jesús del distrito de Espinar, Provincia de Espinar – Cusco.

- Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. San Sebastián del nivel secundario en el CCPP Lilitaca, distrito de Lilitaca - Chumbivilcas – Cusco.
- Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos de la instrucción educativa secundaria San Lorenzo, Centro Poblado de San Lorenzo, Distrito de Ocobamba - La Convención – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos I.E. N° 501170, I.E. Secundaria Sagrado Corazón de Jesús del Centro Poblado de Anchihuay, distrito de Quellouno - La Convención – Cusco.
- Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la I.E. José Antonio Encinas en el Centro Poblado Tintaya Marquiri del distrito de Espinar, Espinar – Cusco.

d. Instalación de Infraestructura de Educación Secundaria, con un presupuesto programado de S/ 19 623, 9 mil y ejecución de S/ 13 720, 4 mil, en los siguientes proyectos:

- Instalación de los servicios de protección contra la radiación ultravioleta en las Instituciones Educativas Públicas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria, distrito Cusco - Cusco – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra señora de Fátima - Amparaes, distrito de Lares - Calca – Cusco.
- Mejoramiento del logro de aprendizaje en los alumnos del nivel secundario CRFA Riqchari Llaqta del CC.PP. de Cancahuani, distrito de Capacmarca - Chumbivilcas – Cusco.
- Mejoramiento de los servicios educativos del nivel secundaria en la I.E. N 38634 de la Comunidad de Limatambo del Centro Poblado de Villa Kintiarina, Distrito de Kimbiri - La Convención – Cusco.
- Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de nivel secundario José Pérez y Armendáriz del distrito de Paucartambo – 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/ 2 286 843,8 mil y ejecución de S/ 1 562 023,6 mil, intervienen en este programa las **Municipalidades del departamento de Lima**, con una programación de S/ 378 045,3 mil y ejecución de S/ 229 111,7 mil; asimismo las **Municipalidades de Cusco** con una programación de S/ 153 839,9 mil y ejecución de S/ 118 034,0 mil, también destacan las **Municipalidades del departamento de Arequipa**, con una programación de S/ 196 687,8 mil y una ejecución de S/ 96 453,2 mil, las **Municipalidades del Departamento de San Martín**, con una programación de S/ 125 367,2 mil y una ejecución de S/ 96 349,3 mil, y las **Municipalidades del Departamento de Puno**, con una programación de S/ 107 967,9 mil y ejecución de S/ 86 382,2 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: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - LIMA
(EN MILES DE SOLES)

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 375 823,4 | 228 006,2 |
| MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL | | 220 261,9 | 145 327,7 |
| | M2 | 126 308,4 | 102 593,9 |
| | OBRA | 46 607,5 | 25 032,5 |
| | ACCIÓN | 22 421,2 | 2 506,7 |
| | METRO | 17 476,9 | 13 377,4 |
| | VARIOS | 7 447,9 | 1 817,2 |
| CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL | | 88 688,2 | 53 295,6 |
| | OBRA | 62 584,6 | 32 832,9 |
| | M2 | 8 479,8 | 7 145,0 |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | 3 111,7 | 1 778,1 |
| | VARIOS | 14 512,1 | 11 539,6 |
| REHABILITACIÓN DE VÍA LOCAL | | 39 742,7 | 9 517,4 |
| | OBRA | 29 429,3 | 6 475,4 |
| | M2 | 10 269,3 | 3 042,0 |
| | VARIOS | 44,1 | 0,0 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL | | 9 456,1 | 4 491,7 |
| | M2 | 9 310,0 | 4 349,2 |
| | VARIOS | 146,1 | 142,5 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 17 674,5 | 15 373,8 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 2 221,8 | 1 105,5 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | 1 233,3 | 568,1 |
| ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | | 145,5 | 73,5 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 843,0 | 463,9 |
| TOTAL | | 378 045,2 | 229 111,7 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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:

a. **Mejoramiento de Vía Local**; con un presupuesto programado de S/ 220 261,9 mil y su ejecución de S/ 145 327,7 mil, existiendo los proyectos siguientes:

- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las vías alimentadoras hacia las principales vías arteriales, distrito de Villa el Salvador - Lima – Lima
- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de avenidas.
- Mejoramiento de la vía de tránsito vehicular y peatonal en la Av. Ferrocarril, tramo Av. Plácido Jiménez a la Av. Primero de Mayo, distrito de El Agustino - Lima – Lima.
- Creación y mejoramiento de pistas y veredas de las calles La Florida, Las Acacias, Los Peñascos, El Sol, Los Laureles, Las Rosas, Los Cerezos, Santa Ines, La Rosaleda, Las Dalias, El Rosario, etc.
- Mejoramiento y rehabilitación de la pista del Jr. Varela de la cuadra 01 a la cuadra 19 Breña, distrito de Breña - Lima – Lima
- Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal en la Alameda Francisco Aldao de la Urb. Mariscal Cáceres, distrito de San Juan de Lurigancho - Lima – Lima.
- Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en la Av. Camino Real en el tramo de la Av. Tupac Amaru - Av. José Saco Rojas, distrito de Carabayllo - Lima – Lima.
- Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el distrito de Ancón - Lima – Lima
- Mejoramiento de pistas y veredas.

b. **Construcción de Vía Local**, con un presupuesto programado de S/ 88 688,2 mil y su ejecución de S/ 53 295,6 mil, en los proyectos siguientes:

- Mejoramiento de las vías vehiculares y peatonales en la Av. Norte Sur, Av. Nuevo Milenio, Av. San Pedro de Carabayllo, y la Av. Metropolitana en el AA.HH. Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito, distrito de Carabayllo - Lima – Lima.
 - Ampliación y mejoramiento de pistas y veredas de las Asociaciones de Vivienda Los Cedros, Las Lomas, Trabajadores Municipales y Av. Las Cumbres, distrito de Chaclacayo - Lima – Lima
 - Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el C.P.R. Huertos de Manchay, sector Los Eucaliptos, Sector F, Sector Central y Sector Nuevo Progreso, Zona 5, distrito de Pachacamac - Lima – Lima.
 - Construcción de la infraestructura vial, peatonal y de seguridad en las calles internas del AA.HH. Saul Cantoral, distrito de San Juan de Lurigancho - Lima – Lima.
 - Creación de la infraestructura vial y peatonal de las Calles Olmos, Unión, Calle 2, Calle 5, Pasaje Sn y Calle Eucalipto de la Urb. Canto Bello, Comuna 10, distrito de San Juan de Lurigancho - Lima – Lima
 - Creación de la infraestructura vial y peatonal en las calles internas de la Ampliación Jose Carlos Mariátegui, Comuna 17, distrito de San Juan de Lurigancho - Lima – Lima.
 - Construcción de pistas y veredas en la Calle 1 del AA.HH. Lampa de Oro 2da Etapa y Calle Los Jazmines del AA.HH. Los Jazmines de Palao 2da Etapa del Cerro La Milla, distrito de San Martín de Porres - Lima – Lima.
 - Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles internas de la Asociación de Vivienda Horizonte II Etapa - Ex Fundo Naranjal, Distrito de San Martín de Porres - Lima – Lima.
 - Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de los Programas de Vivienda Las Palmas II Etapa, Paramonga, Villa Esperanza, Señor de la Soledad I Etapa, Virgen de la Puerta y San Valentín, Sector Chuquitanta, distrito de San Martín De Porres.
 - Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles internas del C.P.R. Huertos de Manchay Sector B y Sector C - Zona 5 Quebrada de Manchay, distrito de Pachacamac - Lima – Lima.
- b. **Rehabilitación de Vía Local;** con una programación de S/ 39 742,7 mil y ejecución de S/ 9 517,4 mil, sus proyectos son los siguientes:
- Rehabilitación de Pavimentos del Jr. Larco Herrera de la cuadra 1 a la 14, distrito de Magdalena del Mar - Lima – Lima.
 - Mejoramiento y rehabilitación de pavimento y veredas del Jr. Gran Chimú de la Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas, distrito de Santa Anita - Lima – Lima.
 - Rehabilitación de pistas en el Jr. Tomas Ramsey cuadras 1 a 10, distrito de Magdalena del Mar - Lima – Lima
 - Rehabilitación de pistas y veredas del Jr. 03 de Febrero: tramo entre Jr. Sebastián Barranca y Av. México, distrito de La Victoria - Lima – Lima.
 - Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Prolong. Mariscal José La Mar, cuadras del 01 al 08, distrito de La Victoria - Lima – Lima.
- c. **Mejoramiento de Camino Vecinal;** con un presupuesto programado de S/ 9 456,1 mil y ejecución de S/ 4 491,7 mil, en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la ca. 2 tramo ca. B - psje SN, psje SN y ca. B del comité 11 y 12, pasajes 17, 24, 27 y 32 del comité 13 y 14, ca. A, psje SN, psje 15 de la Coop. Miraflores - sector Horacio Zevallos.
- Mejoramiento de calles con pavimento en el Pueblo Joven Casa Huerta, Distrito de Puente Piedra - Lima – Lima.
- Mejoramiento de vías de acceso vehicular y peatonal ubicadas en las calles 26, 27, 29, 30, 31, calle el origen y calle s/n, pasajes g, d y pasaje s/n. del margen izquierdo del PP.JJ. Laderas de Chillón, I Explanada, distrito de Puente Piedra - Lima – Lima, entre otras obras.

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

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

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

| ACTIVIDAD DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 132 671,2 | 111 644,5 |
| MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL | | 87 062,2 | 71 037,9 |
| | M2 | 50 449,5 | 39 639,5 |
| | METRO LINEAL | 20 912,9 | 18 696,4 |
| | KILÓMETRO | 5 791,2 | 4 850,6 |
| | BENEFICIARIO | 5 292,6 | 4 148,1 |
| | METRO | 1 428,5 | 1 419,1 |
| | VARIOS | 3 187,5 | 2 284,2 |
| CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL | | 19 859,2 | 18 407,7 |
| | M2 | 7 436,5 | 7 231,3 |
| | OBRA | 3 355,8 | 3 253,0 |
| | BARRIO | 4 026,9 | 2 981,7 |
| | BENEFICIARIO | 2 857,1 | 2 842,6 |
| | VARIOS | 2 182,9 | 2 099,1 |
| MEJORAMIENTO DE VÍA ARTERIAL | | 11 388,7 | 8 821,8 |
| | M2 | 4 994,5 | 3 176,7 |
| | BENEFICIARIO | 1 881,0 | 1 769,0 |
| | METRO | 1 919,4 | 1 728,2 |
| | VARIOS | 2 593,8 | 2 147,9 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 14 361,1 | 13 377,1 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 21 168,7 | 6 389,5 |
| | EXP. TÉCNICO | 20 400,3 | 5 663,3 |
| | EXPEDIENTE | 28,7 | 25,7 |
| | VARIOS | 739,7 | 700,5 |
| TOTAL | | 153 839,9 | 118 034,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Entre las principales Obras ejecutadas en el Departamento del Cusco en el Programa Mejoramiento Integral de Barrios, se detallan a continuación:

a. **Mejoramiento de vía local**, con un presupuesto programado de S/ 87 062,3 mil y ejecución de S/ 71 037,9 mil, en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento de infraestructura vial y peatonal
- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular - peatonal y acondicionamiento urbano en la vía principal Puquin - Arco Tica Tica de la ciudad del Cusco, distrito de 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.

- 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.
- Mejoramiento del servicio de la transitabilidad vehicular y peatonal entre el Arco Tica Tica y la comunidad campesina de Sencca Quispihuara del distrito de Poroy - Cusco.
- Mejoramiento de vías locales
- Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular calle Belén, Tupac Yupanqui, Jorge Chávez, Pizarro, San José, San Bartolomé, San Francisco, Domingo Huarca, San Genaro y San Pedro del PP.JJ. Atalaya Huarca distrito de Espinar, Espinar - Cusco
- Mejoramiento de la plazoleta Santa Ana, del barrio de Santa Ana, en el Centro Histórico del Cusco, distrito Cusco.
- Mejoramiento integral de pistas y veredas en la localidad de Pucyura - Distrito de Pucyura - Anta - Cusco (264778).
- Mejoramiento del sistema de semaforización en el circuito vial Limaqpampa - Condor Apuchin entre los distritos de Cusco y Wanchaq – Cusco.
- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles Tres Marías, Celestino Gamarra y prolongación Tres Marías de la Urb. Pucutupampa, Distrito de Santiago – Cusco.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Perú, distrito de Wanchaq – Cusco.
- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular - peatonal y acondicionamiento urbano en la Av. Argentina - Circunvalación - Sacsayhuaman, Distrito de Cusco.
- Mejoramiento del sistema de semaforización del Centro Histórico del Distrito del Cusco, provincia de Cusco.
- Mejoramiento de vías.
- Mejoramiento de la transitabilidad peatonal en el pasaje 21 de noviembre del AA. HH. Pueblo Libre Ayahuayco en los tramos I, II, III, IV,V y Pasaje S/N del distrito de Cusco – 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 vía transversal entre la vía de Evitamiento - APV. Las Joyas y la Vía Expresa - APV. Alto Misti, distrito de San Sebastián – Cusco.
- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Chinchaysuyo de la APV. Los Incas del distrito de Cusco-Cusco.
- Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles Tacna (Cdras. 2 y 3), Av. Huayna Capac (Cdras 2 y 3) y Manco Inca, distrito de Wanchaq – Cusco.
- Mejoramiento del acceso vehicular y peatonal.
- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la calle aviación en la asociación nacional de licenciados de las fuerzas armadas del distrito de Espinar, Espinar – Cusco.

b. Construcción de vía local, con un presupuesto programado de S/ 19 859,2 mil y ejecución de S/ 18 407,8 mil, en los siguientes proyectos:

- Instalación de pistas, veredas y obras complementarias de alcantarillado en las calles Pilapata, Negrotusuna, Paucartambo, Arcopunko, Tupac Amaru y demás calles principales del Centro Poblado de Huasac, distrito Caicay Paucartambo Cusco.

- Mejoramiento de vías urbanas en las calles: Sagrario, Bolívar, Libertad, Santa Cruz, Mariscal Castilla, Av. Avelino Caceres, Puno, Domingo Huarca, Lima, Perú en el Centro Poblado Pallpata, distrito de Pallpata - Espinar – Cusco.
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle independencia, calle Manco Cápac, calle Libertad, calle Machupicchu, Campo Ferial, Barranco y Calle S/N del PPJJ. Pachacútec del distrito de Espinar, Espinar – Cusco.
 - Construcción de pistas y veredas en la Av. Los Libertadores y acceso, distrito de Kimbiri - La Convención – Cusco.
 - Construcción de pistas y veredas en el sector Mariscal Caceres en Pichari capital, distrito de Pichari – La Convención – Cusco.
 - Construcción de pistas y veredas de las principales vías del Centro Poblado Tahuantinsuyo Lobo, distrito de kimbiri - La Convención – 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.
 - Construcción de pistas y veredas en la Av. Juan pablo II y el Jr. Wari del Centro Poblado Natividad, distrito de Pichari - La Convención – cusco.
 - Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del Centro Poblado de Saylla, Distrito de Saylla, Cusco.
- c. **Mejoramiento de Vía Arterial**, con un presupuesto programado de S/ 11, 388,7 mil y ejecución de S/ 8 821,8 mil, en los siguientes proyectos:
- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las urbanizaciones de José Olaya y Los Inkas del Cono Sur de la Ciudad de Quillabamba - provincia de La Convención – Cusco.
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles; Patacalle, Espinar (1era, 3era y 4ta cuadra) y Simón Bolívar (1era, 2da y 3era cuadra) Oropesa, distrito de Oropesa -Quispicanchis – Cusco.

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Las Obras y Acciones de Inversión efectuadas en este programa por las municipalidades del Departamento de Arequipa, se muestran en el cuadro de líneas abajo.

- a. **Mejoramiento de Vía local**, con un presupuesto programado de S/ 142 243,5 mil y ejecución de S/ 72 596,6 mil, en los siguientes proyectos:
- Mejoramiento de infraestructura vial y peatonal.
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las vías urbanas del Asentamiento Humano El Triunfo - Zona C, distrito de La Joya – Arequipa.
 - Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en el pueblo jóven La Tomilla IV etapa, distrito de Cayma, Arequipa.
 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el AA.HH. Posada de Cristo, distrito de Paucarpata – Arequipa.
 - Mejoramiento de la Av. Prolongación Mariscal Castilla hasta el Puente Santa Rosa, distrito de Mariano Melgar – Arequipa.

- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Urb. Cerro Salaverry, distrito de Socabaya – Arequipa.
- b. Construcción de Vía Local**, con un presupuesto programado de S/ 35 337,0 mil y ejecución de S/ 9 127,5 mil, en los siguientes proyectos:
- Construcción y mejoramiento de la infraestructura peatonal y ornato público en las vías Arequipa, Bolognesi, Choquehuanca, Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Miguel Grau del C.P Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado – Arequipa.
 - Mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular de C. Mariátegui, Montoneros, Peñas, Unión, 28 de julio, 18 enero, República, Brich, 1 mayo PP.JJ. M. Bustamante y Cerro La Chilca, distrito de Mariano Melgar – Arequipa.

PROGRAMA 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -AREQUIPA

(En Miles de Soles)

| ACTIVIDAD DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 193 255,2 | 95 423,6 |
| MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL | | 142 243,4 | 72 596,5 |
| | M2 | 32 907,0 | 20 819,5 |
| | EDIFICACIÓN | 39 405,2 | 16 185,4 |
| | OBRA | 36 728,3 | 15 580,3 |
| | KILÓMETRO | 9 956,9 | 8 678,7 |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | 16 621,5 | 6 412,5 |
| | VARIOS | 6 624,5 | 4 920,1 |
| CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL | | 35 337,0 | 9 127,6 |
| | EDIFICACIÓN | 21 086,6 | 4 979,0 |
| | OBRA | 3 786,0 | 2 428,3 |
| | VARIOS | 10 464,4 | 1 720,3 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL | | 3 182,8 | 2 928,8 |
| | KILÓMETRO | 1 837,1 | 1 665,3 |
| | ACCION | 1 180,0 | 1 109,3 |
| | VARIOS | 165,7 | 154,2 |
| CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS | | 2 583,8 | 2 537,0 |
| | OBRA | 2 564,1 | 2 535,5 |
| | M2 | 19,7 | 1,5 |
| CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARMAS | | 2 676,0 | 2 271,7 |
| | OBRA | 2 360,0 | 1 955,7 |
| | M2 | 316,0 | 316,0 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 7 232,2 | 5 962,0 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 3 432,6 | 1 029,6 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | 3 157,2 | 775,4 |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | 1944,3 | 739,2 |
| | DOCUMENTO | 32,0 | 32,0 |
| | OBRA | 1 179,6 | 3,0 |
| | VARIOS | 1,3 | 1,2 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 275,4 | 254,2 |
| TOTAL | | 196 687,8 | 96 453,2 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Continuando con los proyectos del departamento de Arequipa en este Programa tenemos:

- c. Mejoramiento de Camino Vecinal**, con un presupuesto programado de S/ 3 182,9 mil y ejecución de S/ 2 928,8 mil, en los siguientes proyectos:
- Mejoramiento de la transitabilidad vial y peatonal en la Asociación Santa Mónica, distrito Punta de Bombón, Islay, Arequipa.
 - Mejoramiento de la transitabilidad peatonal de las calles San Pedro, Francisco Ramírez, carretera a Caravelí, Leoncio Prado, calle 27, calle 28, calle 29 y la Av. Arequipa distrito Atico, Caravelí, Arequipa

d. **Construcción y Mejoramiento de Cementerios**, con un presupuesto programado de S/ 2 583,8 mil y ejecución de S/ 2 537,0 mil, en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento de la infraestructura del cementerio Congata en el Pueblo Tradicional de Congata, distrito de Uchumayo - Arequipa – Arequipa.

e. **Construcción de Plaza de Armas**, con un presupuesto programado de S/ 2 676,0 mil y ejecución de S/ 2 271,7 mil, en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento de La Plaza San Antonio Pueblo de San Antonio, distrito de Yarabamba - Arequipa.
- Construcción de Plaza

4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

En el **Programa 0108 Mejoramiento Integral de Barrios**, también participan las municipalidades del departamento de San Martín, cuyas obras y acciones se presentan en el siguiente cuadro:

PROGRAMA 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - SAN MARTÍN

(En Miles de Soles)

| ACTIVIDAD DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | |
|---|------------------|--------------------------|-----------------|--|
| | | PIM | EJECUCIÓN | |
| OBRAS | | 123 599,2 | 94 854,4 | |
| MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL | | 95 251,4 | 69 767,8 | |
| | METRO LINEAL | 48 495,5 | 34 245,3 | |
| | ACCIÓN | 15 708,1 | 13 514,0 | |
| | OBRA | 18 316,9 | 11 006,3 | |
| | M2 | 8 165,8 | 7 711,7 | |
| | METRO | 1 634,3 | 1 250,5 | |
| | VARIOS | 2 930,8 | 2 040,0 | |
| CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL | | 12 767,7 | 12 708,5 | |
| | OBRA | 9 937,1 | 9 898,1 | |
| | METRO LINEAL | 2 570,9 | 2 558,7 | |
| | VARIOS | 259,7 | 251,7 | |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | | 13 757,4 | 10 732,7 | |
| | ACCIÓN | 6 411,4 | 4 499,5 | |
| | METRO LINEAL | 5 181,4 | 4 132,7 | |
| | PUENTE | 2 078,6 | 2 078,5 | |
| | VARIOS | 86,0 | 22,0 | |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 1 822,7 | 1 645,4 | |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 1 768,0 | 1 494,9 | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | | 797,7 | 743,1 | |
| | EXP. TÉCNICO | 684,3 | 647,7 | |
| | ESTUDIO | 85,4 | 67,4 | |
| | ACCIÓN | 28,0 | 28,0 | |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 970,3 | 751,8 | |
| TOTAL | | 125 367,2 | 96 349,3 | |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017.

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

Entre las principales obras ejecutadas en el Departamento de San Martín en el Programa **Mejoramiento Integral de Barrios**, destacan:

a. **Mejoramiento de Vía Local**, con un presupuesto programado de S/ 95 251,4 mil y ejecución de S/ 69 767,8 mil, en las siguientes obras:

- Mejoramiento de vías urbanas.
- Mejoramiento de pistas, cunetas, veredas e implementación de áreas verdes de los Jr. Ayacucho c. 2-6; 2 de mayo c. 9-12; Arequipa c. 10-12; s. Tejada c. 6-8; a. Ugarte c. 2; en el Distrito de Juan Guerra - San Martín.

- Mejoramiento de pistas, cunetas y veredas en la localidad de Pelejo, distrito del Porvenir - San Martín.
- Mejoramiento de la infraestructura vial de los Jirones: Moyobamba c-1, Belén c-2, 3, San Martín C-2, 3, El Sol C-1, 2, 3, Betania C-1,2, 3; y Las Delicias C-1,2, 3, del C.P. Betania, distrito de Pinto Recodo - Lamas - San Martín.
- Mejoramiento de vías locales.
- Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en la Av. Samaria cuadras del 01 al 03, en la localidad de Segunda Jerusalén, distrito de Elias Soplin Vargas - Rioja - San Martín.
- Creación de la interconexión vial en el Jr. Coronel Bardales cuadra 06, entre el Jr. Alonso de Alvarado y Prolong. Manuel del Águila, barrio de Calvario, distrito de Moyobamba - San Martín.
- Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. C. Alberto Leveau c-02-06, Jr. Ramón Castilla c-02-03, Psje. L. Prado c-01, Jr. Túpac Amaru c-01-03 y Psje. Leonel Fasanando c-01, distrito de la Banda de Shilcayo - San Martín.
- Mejoramiento de infraestructura vial urbana de los Jirones Moquegua c-3 al c-6, Ancash c-3 al c-5, Loreto c-13 al c-15, Huánuco c-13 y c -14, tercer piso - Ampliación Bellavista, distrito de Bellavista, Bellavista - San Martín.
- Mejoramiento del drenaje pluvial y verificación del Jr. Dos de Mayo Cdras. 01 al 05 y del 10 al 17, en el distrito de Moyobamba - San Martín.
- Mejoramiento del servicio vial del sector las palmeras de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba - San Martín.

b. Construcción de Vía Local, con un presupuesto programado de S/ 12 767,7 mil y ejecución de S/ 12 708,4 mil, en los siguientes:

- Mejoramiento de infraestructura vial urbana de Jr. Cerro de Pasco c-05 a la c-12, Jr Rioja c-04 a la c-09, Jr Huallaga c-04, Jr. Bellavista c-03 y Jr. Arequipa c-04, en sector tercer y cuarto piso - Localidad Bellavista, distrito de Bellavista - Bellavista - San Martín.
- Construcción de pistas y veredas en la localidad de San Cristobal de Sisa, distrito de San Hilarión - Picota - San Martín.
- Creación de pistas, veredas y cunetas en las principales calles de la localidad de Shamboyacu, distrito de Shamboyacu - Picota - San Martín.



c. Construcción de Puentes, con un presupuesto programado de S/ 13 757,4 mil y ejecución de S/ 10 732,8 mil, en los siguientes:

- Construcción de puente vehicular y acceso entre los Jrs. Santa Inés y cabo Alberto Leveau, sobre el río Shilcayo entre las localidades de la Banda de Shilcayo y Tarapoto, distrito de Shilcayo - San Martín.
- Construcción puente vehicular sobre el río Cumbaza, cruce con el Jirón Manco Cápac y el pasaje Oasis (el Bado), en la localidad de Morales, distrito de Morales - San Martín
- Mejoramiento del puente vehicular sobre la quebrada Pasaquiwi en la localidad de Chazuta, distrito de Chazuta - San Martín.

5. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

En el **Programa 0108 Mejoramiento Integral de Barrios**, también participan las municipalidades del departamento de Puno, cuyas obras y acciones se presentan en el siguiente cuadro:

| PROGRAMA 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - PUNO | | | |
|---|------------------|--------------------------|-----------------|
| (En Miles de Soles) | | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
| ACTIVIDAD DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 105 254,9 | 84 791,4 |
| MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL | | 84 591,7 | 69 161,4 |
| | OBRA | 36 147,7 | 31 156,0 |
| | M2 | 20 281,4 | 16 662,2 |
| | KILÓMETRO | 10 607,3 | 9 242,8 |
| | METRO | 5 463,5 | 4 500,7 |
| | METRO LINEAL | 5 847,5 | 3 403,4 |
| | EXP. TÉCNICO | 3 101,4 | 2 483,2 |
| CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL | | 10 775,3 | 8 819,3 |
| | M2 | 3 560,7 | 3 162,5 |
| | OBRA | 3 215,5 | 3 032,8 |
| | METRO | 1 748,0 | 1 646,2 |
| | VARIOS | 2 251,1 | 977,8 |
| CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARMAS | | 4 000,2 | 3 443,9 |
| | OBRA | 1 888,9 | 1 728,7 |
| | M2 | 1 576,4 | 1 180,3 |
| | ACCIÓN | 534,9 | 534,9 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 5 887,7 | 3 366,8 |
| EN ACCIONES DE INVERSIÓN | | 2 713,0 | 1 590,8 |
| | EXP. TÉCNICO | 1 197,7 | 559,1 |
| | ESTUDIO | 388,0 | 332,5 |
| | EXPEDIENTE | 82,5 | 60,3 |
| | DCTO. TÉCNICO | 50,0 | 50,0 |
| | DOCUMENTO | 31,5 | 15,2 |
| | VARIOS | 963,3 | 573,7 |
| TOTAL | | 107 967,9 | 86 382,2 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Entre las principales obras ejecutadas en el Departamento de Puno en el **Programa 0108 Mejoramiento Integral de Barrios**, son:

a. **Mejoramiento de vía local**, con un presupuesto programado de S/ 84 591,7 mil y ejecución de S/ 69 161,4 mil, en los siguientes:

- Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Huancané, tramo (Jr. Miraflores - Pte Independencia) de la ciudad de Juliaca, distrito de Juliaca, San Román – Puno.
- Mejoramiento de la infraestructura vial en el cercado de la Ciudad de Huancané, distrito de Huancané, Huancané – Puno.
- Mejoramiento de la infraestructura vial urbana de los Jirones de la ciudad de Crucero, distrito de Crucero - Carabaya – Puno.
- Mejoramiento de las calles y Jirones de los barrios 25 de Diciembre y Mateo Pumacahua de la ciudad de Llalli, distrito de Llalli - Melgar – Puno.
- Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial urbana en los barrios Cruzani y Nuevo San Miguel de la ciudad de Ilave - El Collao – Puno.
- Mejoramiento de los servicios de la transitabilidad vehicular y peatonal del Jirón Cabana, tramo (Jr. Jose Domingo Choquehuanca - Av. Circunvalación) del distrito de Juliaca, San Román – Puno.
- Mejoramiento de la infraestructura vial urbana de los Jirones. de la ciudad de Ouviri, distrito de Ouviri - Lampa – Puno.

- Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Jirones Alfonso Ugarte, Bolívar, Manuel Odría, Miguel Grau, Natividad, Kollasuyo y psje. Independencia, distrito de Desaguadero - Chucuito – Puno.
- Mejoramiento del servicio de infraestructura vehicular y peatonal en la calle 02, calle 6, Av. Tupac Yupanqui y Av. José Santos Chocano del distrito de Juliaca, San Román – Puno

b. Construcción de vía local, con un presupuesto programado de S/ 10 775,3 mil y ejecución de S/ 8 819,3 mil, en los siguientes:

- Creación de pistas y veredas en las arterias del entorno urbano de la localidad de Rosaspata, distrito de Rosaspata - Huancané – Puno
- Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de los Jirones 25 de Diciembre, Pacheco Zegarra, 2 de Mayo, Jose Olaya y pasajes S/N, distrito de Ayaviri - Melgar - Puno, III etapa.
- Mejoramiento de los servicios de Transitabilidad en las calles del centro poblado de Tahuana, distrito de Coasa - Carabaya – Puno.

c. Construcción de Plaza de Armas, con un presupuesto programado de S/ 4 000,2 mil y ejecución de S/ 3 443,9 mil, en los siguientes:

- Mejoramiento de plaza y servicios complementarios del centro Poblado de Yanapata, distrito de Yunguyo - Yunguyo – Puno.
- Mejoramiento de los servicios de recreación pasiva y actos cívicos en la plaza principal del distrito de Putina - San Antonio de Putina – Puno.
- Mejoramiento de la plaza cívica para el servicio de recreación pasiva y actos cívicos en el Centro Poblado de Santa María de Ayabaca de la Ciudad de San Miguel - distrito de San Miguel - San Román-Puno.

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

Reducir el costo y tiempo, así como mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías a través del sistema de transporte terrestre en el país, para alcanzar este resultado es necesario implementar y ejecutar una serie de productos que de forma individual aportan en alguna área específica.



Una vía adecuadamente mantenida facilita la fluidez del transporte terrestre, ahorrando tiempo y dinero, y garantizando la seguridad de quienes la usan a fin de reducir los accidentes de tránsito y sus lamentables consecuencias.

El Programa al finalizar el ejercicio 2017, contó con una programación de S/ 2 457 482,3 mil y su ejecución de S/ 1 388 089,6 mil, sobresaliendo la **Municipalidad del Departamento de Cajamarca**, con una programación de S/ 284 547,8 mil y ejecución de S/ 157 619,0 mil, asimismo la **Municipalidad del Departamento de Piura**, con una programación de S/ 184 460,4 mil y su ejecución de S/ 124 249,5 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 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE - CAJAMARCA

(En Miles de Soles)

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 277 134,5 | 153 396,3 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL | | 157 977,8 | 78 828,2 |
| | KILÓMETRO | 139 031,3 | 66 061,6 |
| | OBRA | 11 472,0 | 7 214,8 |
| | BENEFICIARIO | 5 303,6 | 4 120,2 |
| | VARIOS | 2 170,9 | 1 431,6 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL | | 43 880,0 | 23 296,9 |
| | KILÓMETRO | 36 840,6 | 18 882,7 |
| | OBRA | 5 019,1 | 3 560,8 |
| | BENEFICIARIO | 574,9 | 452,2 |
| | VARIOS | 1 445,4 | 401,2 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | | 20 364,8 | 11 201,5 |
| | PUENTE | 15 671,7 | 7 519,4 |
| | OBRA | 1 671,9 | 1 636,6 |
| | METRO | 1 878,5 | 1 254,9 |
| | VARIOS | 1 142,7 | 790,6 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 54 911,9 | 40 069,7 |
| ACCIONES | | 7 413,3 | 4 222,7 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | EXP.TÉCNICO | 1 773,7 | 1 098,7 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | ACCIÓN | 2 641,0 | 758,8 |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS | BENEFICIARIO | 810,8 | 662,0 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 2 187,8 | 1 703,2 |
| TOTAL | | 284 547,8 | 157 619,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Las obras ejecutadas en el Programa **0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el Sistema de Transporte**, por el departamento de Cajamarca son:

a. **Mejoramiento de Camino Vecinal**, con un presupuesto programado de S/ 157 977,8 mil y su ejecución de S/ 78 828,2 mil, existiendo los proyectos siguientes:

- Mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera CA-507: EMP.PE-5N San Ignacio, Rumipite, tramo I: La Coipa, distrito de La Coipa – San Ignacio – Cajamarca.
- Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la carretera tramo cruce Chirinos – Chirinos, distrito de Chirinos – San Ignacio – Cajamarca.
- Mejoramiento del camino vecinal cruce Shanango – Bellavista – Rio Marañón Localidad de Bellavista, distrito de Bellavista – Jaén – Cajamarca.
- Mejoramiento del camino vecinal entre Venecia, Agua Blanca, La Ramada, Santa Rosa de Malat, Huanico, distrito de José Sabogal - San Marcos - Cajamarca.
- Mejoramiento del camino vecinal La Sacilia – Cruce Cantor, distrito de Toribio Casanova – Cutervo – Cajamarca.

b. **Construcción de camino vecinal**, con un presupuesto programado de S/ 43 880,0 mil y su ejecución de S/ 23 296,9 mil, en los proyectos siguientes:

- Construcción del camino vecinal Valle Callacate, Sanicullo Alto, Espino, Eucalipto y Sinchimache, distrito de Cutervo – Cutervo – Cajamarca.
- Mejoramiento a nivel de tratamiento superficial bicapa de la carretera Catache Dv. El Apto – Marapampa – Culden Dv. La Lucma – DV. Barbechopampa – Dv. La Manzana – Poro Poro, distrito de Catache – Santa Cruz – Cajamarca.

- Construcción del camino vecinal tramo Caserío Tahona Baja – Caserío Tahona Alta, distrito de Hualgayoc – Hualgayoc – Cajamarca.
 - Creación del servicio de Transitabilidad del camino vecinal San Lorenzo de Barbasco – San Juan – distrito de Colasay – Jaén – Cajamarca.
 - Creación del camino vecinal, entre los caseríos de Pachaní – Suro, distrito de Asunción – Cajamarca – Cajamarca.
- c. **Construcción de Puentes**, con una programación de S/ 20 364,8 mil y ejecución de S/ 11 201,5 mil, sus proyectos son los siguientes:
- Creación de puente carrozable sobre la quebrada Amoju, sector Bellavista Viejo, distrito de Bellavista – Jaén – Cajamarca.
 - Creación del servicio de transitabilidad sobre la quebrada El Diamante del Centro Poblado El Diamante, distrito de San José de Lourdes – San Ignacio – Cajamarca.
 - Creación del servicio de transitabilidad sobre la Quebrada Brisas de Picorana del Centro Poblado El Diamante, distrito de San José de Lourdes – San Ignacio – Cajamarca.
 - Creación del servicio de transitabilidad sobre la Quebrada Quanda del camino vecinal tramo: C.P. Nuevo Trujillo – El Caserío Santa Fe, distrito de San José de Lourdes – San Ignacio – Cajamarca

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

Las obras y acciones de inversión efectuadas por la **Municipalidad de Piura**, se muestra en el siguiente cuadro:

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

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|--|------------------|--------------------------|------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 179 714,1 | 119 888,9 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL | | 80 480,1 | 58 010,7 |
| | KILÓMETRO | 57 814,6 | 48 438,4 |
| | OBRA | 20 215,5 | 8 180,5 |
| | EXP. TÉCNICO | 702,5 | 653,1 |
| | VARIOS | 1 747,5 | 738,7 |
| CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL | | 35 719,7 | 25 981,2 |
| | KILÓMETRO | 25 458,0 | 19 542,9 |
| | METRO | 3 309,7 | 3 279,7 |
| | OBRA | 4 449,9 | 1 798,5 |
| | VARIOS | 2 502,1 | 1 360,1 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL | | 20 177,5 | 7 708,4 |
| | M2 | 9 578,4 | 5 056,7 |
| | OBRA | 9 657,9 | 1 983,5 |
| | KILÓMETRO | 403,8 | 380,6 |
| | VARIOS | 537,4 | 287,6 |
| MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL | | 12 311,6 | 9 063,8 |
| | KILÓMETRO | 7 589,0 | 4 720,6 |
| | M2 | 3 076,7 | 3 042,7 |
| | OBRA | 1 614,9 | 1 269,6 |
| | VARIOS | 31,0 | 30,9 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 31 025,2 | 19 124,8 |
| ACCIONES | | 4 746,3 | 4 360,6 |
| SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 3 745,9 | 3 557,1 |
| MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES | EXPEDIENTE | 415,6 | 383,7 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTÍA | | 584,8 | 419,8 |
| TOTAL | | 184 460,4 | 124 249,5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017
ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE -DGCP - MEF

Entre las principales obras ejecutadas en el **Departamento de Piura** en el **Programa 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte**, destacan:

- a. **Mejoramiento de Camino Vecinal**, con un presupuesto programado de S/ 80 480,1 mil y ejecución de S/ 58 010,7 mil, habiéndose ejecutado en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento del camino vecinal integrador desde Las Lomas, Palmeras, Las Peñitas, Pampa Elera Baja, Pampa Elera Alta hasta Chipillico, distrito de Las Lomas - Piura.
 - Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal desvío PI-550 cruce Cumbicus – Chulucanitas, distrito de Pacaipampa - Ayabaca
 - Mejoramiento del camino vecinal entre las localidades de Montero y Nogal, distrito de Montero – Ayabaca.
 - Mejoramiento del camino vecinal entre la carretera Bellavista - La Unión, Sechura
 - Mejoramiento del camino vecinal entre los caseríos Santa Clara y San Cristo, distrito de Cristo Nos Valga, Sechura.
- b. **Construcción de Vía Local**, con un presupuesto de S/ 35 719,7 mil y ejecución de S/ 25 981,2 mil, habiéndose ejecutado los siguientes proyectos:
- Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la Av. Ignacia Schaeffer entre la calle Las Dalias hasta el óvalo Campesino.
 - Mejoramiento de acceso vial a centros poblados rurales.
 - Mejoramiento de los servicios de infraestructura vial en la calle Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito La Matanza- Morropón.
 - Construcción de pistas y veredas.
 - Asfaltado de vías rurales.
 - Mejoramiento vial local.
- c. **Construcción de Camino Vecinal**, con un presupuesto de S/ 20 177,5 mil y una ejecución de S/ 7 708,4 mil, habiéndose ejecutado los siguientes proyectos:
- Construcción de pistas y veredas en la urbanización popular de interés social de Pueblo Libre del sector Villa Jardín.
 - Creación de los servicios de transitabilidad vehicular entre las localidades de México de Cujaca y Pintado de Andurco – Ayabaca.
 - Creación de los servicios de transitabilidad vehicular entre las localidades de Tapal Bajo y Romeral - Ayabaca.
- d. **Mejoramiento de Vía Local**, con un presupuesto de S/ 12 311,6 mil y una ejecución de S/ 9 063,8 mil, habiéndose ejecutado los siguientes proyectos:
- Mejoramiento del servicio de transitabilidad entre las localidades Cielo Azul – Ulpamache – Lanche – Lacchan - Lacchan Bajo - Vilela Pampa - La Soccha.
 - Mejoramiento de transitabilidad vial.

3. PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

En el **Programa 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte**, también participa las Municipalidades del Departamento de Huánuco, cuyas obras y acciones se detallan en el cuadro de líneas abajo.

Se detalla las principales Obras ejecutadas en el Departamento de Huánuco en el indicado Programa:

- a. **Mejoramiento de Camino Vecinal**, con un presupuesto programado de S/ 70 227,6 mil y ejecución de S/ 38 964,3 mil, en los siguientes proyectos:

- Construcción del Camino Vecinal Macora – Cutash – Jatun Patay, Distrito de Marías – Dos de Mayo - Huánuco.
- Rehabilitación del Camino Vecinal.
- Mejoramiento a nivel de Asfalto de la Carretera La Unión – Guellaycancha – Entrada a Huánuco Pampa en el distrito de La Unión – Dos de Mayo.
- Mejoramiento de Servicios y Transporte Vial.
- Mejoramiento del Camino Vecinal Agocushma – Divisoria, Distrito de Ripán – Dos de Mayo – Huánuco.
- Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Tramo Emp. Huánuco 109 puente La Merced Paracsh.
- Mejoramiento de la Carretera Vecinal Unión Porvenir (Km23) CC.NN. Dos Unidos, Distrito de Honoria - Puerto Inca - Huánuco

b. Construcción de Vía Local, con un presupuesto programado de S/ 39 665,6 mil y ejecución de S/ 28 338,4 mil, en los siguientes proyectos:

- Mejoramiento de los Servicios de Transporte, tramos: Huánuco- Pte. Conchumayo – CP Mercenario; CP. Mercenario- CP Mitoquera; CP. Mercenario- CP. Sirabamba; CP.Mercenario – CP. Mercenario- CP. Choquecancha, Distrito Santa María del Valle Huánuco.
- Construcción y Mejoramiento de la Carretera Chasqui – Rosapampa – Huancapunta, distrito de Jacas Chico – Yarowilca - Huánuco.
- Creación del servicio de transitabilidad en el tramo de la Carretera de Huanipampa – San Martín del distrito de Chincha, Huánuco.
- Mejoramiento de los servicios de transitabilidad del Camino Vecinal de las Comunidades de Centro – Shipa _ Picahuay – Monterrey y Miraflor, distrito de Chincha – Huánuco

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

(En Miles de Soles)

| ACTIVIDAD DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | PIM | EJECUCIÓN |
| OBRAS | | 197 950,6 | 108 363,8 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL | | 70 227,6 | 38 964,3 |
| | OBRA | 49 345,9 | 26 934,9 |
| | KILOMETRO | 20 234,3 | 11 484,4 |
| | VARIOS | 647,4 | 545,0 |
| CONSTRUCCION DE VIA LOCAL | | 39 665,6 | 28 338,4 |
| | OBRA | 33 695,1 | 22 887,1 |
| | KILOMETRO | 5 748,4 | 5 339,5 |
| | VARIOS | 222,1 | 111,8 |
| CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL | | 26 353,1 | 16 090,1 |
| | KILOMETRO | 17 434,9 | 12 959,5 |
| | OBRA | 7 596,6 | 2 259,0 |
| | VARIOS | 1 321,6 | 871,6 |
| MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | 26 708,7 | 11 217,0 |
| | KILOMETRO | 20 026,0 | 8 183,1 |
| | M2 | 5 586,0 | 3 033,9 |
| | VARIOS | 1 096,7 | 0,0 |
| CONSTRUCCION DE PUENTES | | 22 164,5 | 6 058,0 |
| | OBRA | 18 349,2 | 2 677,5 |
| | PUENTE | 2 706,0 | 2 303,6 |
| | VARIOS | 1 109,3 | 1 076,9 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 12 831,1 | 7 696,0 |
| AACCIONES DE INVERSIÓN | | 3 907,8 | 2 160,0 |
| EXPEDIENTE TECNICO | | 2 366,8 | 1 505,4 |
| VARIOS | VARIOS | 2 366,8 | 1 505,4 |
| OTROS PROYECTOS DE MENOR CUANTIA | | 1 541,0 | 654,6 |
| TOTAL | | 201 858,4 | 110 523,8 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

c. **Construcción de Camino Vecinal**, con un presupuesto programado de S/ 26 353,1 mil y ejecución de S/ 16 090,1 mil, en los siguientes proyectos:

- Construcción Trocha Carrozable Tingo Chico – Chapacara – Contadera, distrito de Jircan – Huamalies - Huánuco.
- Construcción Camino Vecinal Tramo Contadera – Pirush, distrito de Jircan – Huamalies – Huánuco.
- Construcción del Camino Vecinal Emp. R-005 entre las Localidades de Chaynas – Shulluyaco, distrito de Chacabamba – Yarowilca – Huánuco.
- Creación de Trocha Carrozable de Chuchupion – Jatun Pampa – Shupash, Caserío de Maray, Centro Poblado de Ayancocha Alta, distrito de San Rafael – Ambo – Huánuco.

d. **Mejoramiento de Vía Local**, con un presupuesto programado de S/ 26 708,7 mil y ejecución de S/ 11 217,0 mil, en los siguientes proyectos:

- Construcción de Carretera a nivel de Trocha Carrozable Huampo, Pucasiniega, Cochapata, Yuragmarca, Nueva Esperanza.
- Mejoramiento del servicio de transpirabilidad vehicular, peatonal y ornato público de los Jirones Carmen Alto, Grau, Bolognesi, 16 de Noviembre y Javier Prado Huancapata en el área urbano del distrito de Ambo.
- Mejoramiento y rehabilitación del Camino Vecinal Yacus – Huanchan - Llagilla – Huacora del distrito de Yacus, Huánuco.
- Mejoramiento de Camino Vecinal.

e. **Construcción de Puentes**, con un presupuesto programado de S/ 22 164,5 mil y ejecución de S/ 6 058,0 mil, en los siguientes proyectos:

- Creación del Puente Carrozable sobre el Río Huallaga – Puerto Megote C.P. Paraíso, distrito de Cholón – Maraón - Huánuco.
- Construcción de puentes vehiculares.
- Instalación del puente carrozable sobre el río Corvinilla en la localidad de Corvinilla Alta, distrito de Monzón – Huamalies – Huánuco.
- Creación del puente carrozable sobre el río Pompeyo en la localidad de Pampa Hermosa de Pompeyo, Distrito de Yuyapichis – Puerto Inca – Huánuco.

EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO

Al 31 de diciembre de 2017, 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/ 5 097 302,7 mil y la ejecución de S/ 2 927 868,3 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 | 4 904 415,9 | 2 840 427,5 | 97,0 |
| EMPRESAS FINANCIERAS | 30 343,1 | 15 724,6 | 0,5 |
| CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE CUSCO | 13 367,7 | -, | -, |
| CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA | 16 330,0 | 15 537,5 | 0,5 |
| CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA | 645,4 | 187,1 | -, |
| EMPRESAS NO FINANCIERAS | 4 874 072,8 | 2 824 702,9 | 96,5 |
| EMPRESAS DEL SECTOR SANEAMIENTO | 1 028 144,6 | 626 576,7 | 21,4 |
| EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICIDAD | 400 568,7 | 347 907,7 | 11,9 |
| EMPRESAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS | 3 438 360,2 | 1 846 983,6 | 63,1 |
| EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTES | 6 999,3 | 3 234,9 | 0,1 |
| II.- OTRAS ENTIDADES | 192 886,8 | 87 440,8 | 3,0 |
| SEGURO SOCIAL DEL PERÚ - ESSALUD | 192 886,8 | 87 440,8 | 3,0 |
| PRESUPUESTO TOTAL DE EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES | 5 097 302,7 | 2 927 868,3 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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/ 30 343,1 mil, de los cuales ejecutaron S/ 15 724,6 mil o 0,5% respecto al presupuesto total de inversión de S/ 2 927 868,3 mil. En este grupo de empresas destaca la **Caja de Ahorro y Crédito de Piura – CMAC Piura**.



CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA – CMAC PIURA

Caja Piura, es una Empresa Municipal de derecho privado, constituyéndose en una entidad financiera de propiedad de la Municipalidad Provincial de Piura. Para el desarrollo de sus operaciones cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera, en el marco de las disposiciones legales vigentes. Se constituyó el 07.11.1981 al amparo del Decreto Ley Nº 23039 (Derogado por el D.L. Nº 770) y del Decreto Supremo Nº 248-81-EF que autorizó su funcionamiento. Inició sus operaciones el 04.01.1982, como Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura.



El objetivo principal de Caja Piura es fomentar la descentralización financiera y la democratización del crédito ofreciendo productos y servicios de calidad, para incrementar el nivel de empleo y fomentar las economías de las MYPES.

Al cierre del año 2017 ha ejecutado un presupuesto de S/ 15 537,5 mil, 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 | 70 | 40 | 16 330,0 | 15 537,5 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 16 330,0 | 15 537,5 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

El presupuesto de inversión de la **CMAC Piura**, fue de S/ 16 330,0 mil en el Presupuesto Institucional Programado – PIM y la ejecución alcanzó a S/ 15 537,5 mil; esto debido al plan de expansión de Caja Piura, que implica la apertura de agencias en zonas de baja o nula bancarización, conllevo a la compra y acondicionamiento de los locales destinados para el funcionamiento de las mismas.

Con el importe ejecutado, se concluyó 10 obras de acondicionamiento en ambientes y en locales propios, desembolsándose para tal fin la suma de S/ 2 211,6 mil; también se concluyó con 22 obras en locales arrendados, por los cuales se desembolsaron S/ 1 613,5 mil. Asimismo, se encuentran en curso 39 obras de acondicionamiento, las cuales han significado una inversión de S/ 3 777,1 mil. También se adquirieron 03 locales: 1) 04 departamentos del edificio del ex Banco Hipotecario – Piura y 01 estacionamiento en el edificio del ex Banco Hipotecario – Piura, 2) Terreno en Bagua y 3) Terreno en San Isidro – Lima, por una suma total de S/ 7 935,3 mil.

- **EMPRESAS NO FINANCIERAS**, en conjunto alcanzaron un presupuesto de inversión de S/ 4 874 072,8 mil, ejecutándose S/ 2 824 702,9 mil, destacando las empresas del **Sector Saneamiento**, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 1 028 144,6 mil, ejecutándose S/ 626 576,7 mil; las empresas del **Sector Electricidad**, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 400 568,7 mil y ejecución de S/ 347 907,7 mil; las empresas del **Sector Hidrocarburos**, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 3 438 360,2 mil, con una ejecución de S/ 1 846 983,6 mil y las empresas del **Sector Transportes**, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 6 999,3 mil y ejecución de S/ 3 234,9 mil.
 - **Empresas del Sector Saneamiento**, destacan la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – **SEDAPAL**, con una ejecución de S/ 507 837,6 mil o 81,0% del total del presupuesto de inversión; la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad – **SEDALIBERTAD**, con una ejecución de S/ 22 718,0 mil o 3,6%; la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa – **SEDAPAR**, con una ejecución de S/ 20 956,7 mil o 3,3%; la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cusco, con una ejecución de S/ 18 126,2 mil o 2,9%; la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna – **EPS Tacna**, con una ejecución de S/ 17 150,1 mil o 2,7%; 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. | 59,8 | 59,7 | 0,0 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVÍN S.A. | 2 883,0 | 1 309,4 | 0,2 |
| SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY | 701,0 | 427,2 | 0,1 |
| EMP. MUNICIPAL DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - ABANCAY | 1 190,8 | 1 091,1 | 0,2 |
| EMP. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA - | 42 250,6 | 20 956,7 | 3,3 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO | 14 405,2 | 3 046,6 | 0,5 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAJAMARCA | 5 325,1 | 1 780,1 | 0,3 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JAÉN PERÚ | 57,9 | 54,1 | 0,0 |
| EMP. MUN. PRESTADORA DE SERV. DE SANEAMIENTO PROV. ALTO ANDINAS | 4 435,7 | 4 212,2 | 0,7 |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAM. DEL CUSCO | 53 460,4 | 18 126,2 | 2,9 |
| EMP. MUNICIP. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.L | 630,3 | 0,0 | 0,0 |
| SERVICIO MUN. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCAVELICA | 1 632,7 | 108,4 | 0,0 |
| EMPRESA MUN. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE HUÁNUCO | 1 790,2 | 28,8 | 0,0 |
| EPS EMPRESA MUNICIP. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICAS A. | 14 544,0 | 1 976,0 | 0,3 |
| SERVICIO MUNICIP. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHAS A. | 10 342,3 | 863,4 | 0,1 |
| EMP. MUN. DE AGUA POT. Y ALCANT. VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. | 3 596,1 | 1 027,9 | 0,2 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNIC. DE HUANCAYO | 16 271,5 | 2 331,9 | 0,4 |
| EMP. PRESTADORA DE SERV. DE SANEAMIENTO NOR PUNO | 77,5 | 0,0 | 0,0 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL MANTARO | 481,1 | 263,0 | 0,0 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD | 39 872,5 | 22 718,0 | 3,6 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE | 66 659,4 | 4 129,4 | 0,7 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA | 635 454,5 | 507 837,6 | 81,0 |
| EMP. DE SERVICIO MUNIC. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE BARRANCA | 2 948,5 | 62,5 | 0,0 |
| EMP. MUNICIP. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A | 3 592,8 | 742,6 | 0,1 |
| ENTIDAD PREST. DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE SIERRA CENTRAL | 1 463,5 | 0,0 | 0,0 |
| EMP. MUNICIP. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A | 6 325,2 | 3 603,5 | 0,6 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A. | 584,1 | 354,8 | 0,1 |
| EMP. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATAS S.A. | 1 414,9 | 169,6 | 0,0 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A | 6 670,1 | 35,4 | 0,0 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERV. AGUA POTABLE Y ALCANT. DE ILO S.R.LTDA. | 652,7 | 120,0 | 0,0 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU (EX SEDA PIURA) | 27 084,3 | 6 461,7 | 1,0 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO | 11 220,0 | 790,4 | 0,1 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JULIACA | 5 191,6 | 786,7 | 0,1 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA | 6 700,9 | 1 602,2 | 0,3 |
| EMPRESA MUNICIP. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN | 7 101,4 | 977,5 | 0,2 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA | 29 547,0 | 17 150,1 | 2,7 |
| EMP. MUNICIP. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORONEL PORTILLO S.A. | 1 526,0 | 1 372,0 | 0,2 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE SECTOR SANEAMIENTO | 1 028 144,6 | 626 576,7 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL

Es una empresa estatal de derecho privado íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima. Es resultado de la transformación de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - ESAL. Fue creada mediante Decreto Legislativo N° 150 de fecha 12.06.81, encontrándose inscrita en la Partida Electrónica N° 02005409 del Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.



Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887, sus modificatorias y ampliatorias. Asimismo, se encuentra en el ámbito de la Ley N° 24984- Ley de la Actividad Empresarial del Estado, promulgada en diciembre de 1998, modificada por Ley N° 27170- Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, publicada en setiembre de 1999, las cuales definen el régimen económico, financiero y laboral de la empresa, así como la relación con los diversos niveles de gobierno y sistemas administrativos.

Mediante Ley N° 28696 se precisó que el ámbito de responsabilidad de Sedapal, 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 por nuestra Empresa.

SEDAPAL, al cierre del ejercicio 2017, alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 635 454,5 mil, ejecutándose S/ 507 837,6 mil; se detallan a continuación sus proyectos:

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

| PROYECTOS | META FÍSICA | | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| PROYECTOS INSTITUCIONALES | PROYECTO | 14 | 4 | 1 752,2 | 231,4 |
| PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA | METRO LINEAL | 259252 | 689638 | 236 235,8 | 267 730,6 |
| OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO | METRO LINEAL | 14258 | 15356 | 15 349,6 | 9 068,8 |
| REHAB. Y REPOSICIÓN DE REDES PRIM.Y SECUND.DE AGUA Y ALC. | METRO LINEAL | 83912 | 36710 | 31 368,5 | 30 659,9 |
| REHAB.Y MEJORAM.DE PLANTAS DE TRATAM.AGUA POTABLE | PROYECTO | 4 | 2 | 810,3 | 483,2 |
| REHAB.Y MEJORAM.DE PLANTAS DE TRATAM.DE DESAGÜE | PROYECTO | 10 | 4 | 1 700,7 | 694,6 |
| PROYECTOS ESPECIALES | KILOMETRO | 1172 | 888 | 348 237,4 | 198 969,1 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 635 454,5 | 507 837,6 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Proyectos de Inversión con un avance de 79,9%, menor ejecución principalmente por:

- **Proyectos Especiales**, debido principalmente a los retrasos en las Obras de Lima Norte II y Esquema Cajamarquilla, por problemas vinculados al contrato de la supervisión de obra y, fenómenos naturales, respectivamente.
- **Otros Proyectos de Mejoramiento**, debido a la actualización del expediente técnico, deductivos de obra y nuevas disposiciones normativas, que modificó la ficha técnica.



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD –
SEDALIB

En concordancia con los Decretos Legislativos N° 574 y 601, a partir de setiembre de 1993, la empresa pasa a llamarse SEDALIB S.A.

La empresa ha cumplido 40 años de servicio y por lo mismo, en el tiempo, ha realizado muchas acciones y obras de saneamiento.

Los Objetivos Institucionales de la empresa son: lograr la satisfacción de clientes y grupos de interés; posicionar a SEDALIB como empresa socialmente responsable; mejorar los resultados económico-financieros, buscando un crecimiento sostenido; asegurar la calidad de los servicios, a través de la gestión de procesos críticos; reducir la brecha de acceso a los servicios; entre otros.



SEDALIB al cierre del ejercicio 2017, alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 39 872,5 mil, ejecutándose S/ 22 718,0 mil, se detallan a continuación sus proyectos:

| PROYECTOS | META FÍSICA | | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA | INFORME | 8 | 6 | 1 920,0 | 1 374,2 |
| MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA | METRO LINEAL | 47833 | 3681 | 18 983,9 | 6 835,7 |
| MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE REDES SECUNDARIAS | METRO LINEAL | 14277 | 14277 | 5 446,4 | 4 665,6 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | UNIDAD | 6 | 6 | 1 286,9 | 1 190,7 |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMP. COBRETAURA | MEDIDOR | 1200 | 1200 | 568,2 | 164,5 |
| MEJORAMIENTO DE INTERCEPTOR Y LINEA DE ADUCCIÓN DE AGUA | METRO LINEAL | 2781 | 2780 | 5 739,2 | 4 573,6 |
| ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN | ESTUDIO | 15 | 15 | 4 972,7 | 2 969,4 |
| MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TÉCNICO | PORCENTAJE | 7 | 7 | 955,2 | 944,3 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 39 872,5 | 22 718,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

- **Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Sanitario de las Calles Ayacucho, Libertad, Ancash, Moche, Miguel Grau, Bolognesi, Saenz Peña, Pasaje Lima y Calles Aledañas de Puerto Malabriga, distrito de Razuri – Ascope – La Libertad.** El proyecto considera el mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario. Su objetivo es: mejorar el sistema de alcantarillado de dicho sector, mejorar las condiciones operativas del sistema de alcantarillado y mejorar la calidad de vida de la población.
- **Mejoramiento y renovación de Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Redes Primarias de Agua para Consumo Humano de Trujillo Metropolitano.** El proyecto considera el mejoramiento del Sistema de Agua Potable. Su objetivo es: mejorar el sistema de distribución a fin de prevenir impactos negativos en dicho sector, mejorar las condiciones operativas del sistema de agua y mejorar la calidad de vida de la población con adecuadas condiciones de salubridad.
- **Mejoramiento de Interceptores de Alcantarillado Sanitario del distrito de Trujillo – La Libertad.** El proyecto considera el mejoramiento del interceptor de la Av. Juan Pablo II, correspondiente a una primera etapa. Su objetivo es: mejorar el sistema de alcantarillado en dicho sector y mejorar las condiciones operativas del sistema de alcantarillado.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

– SEDAPAR

Es una Empresa Pública de Derecho Privado, constituida como Sociedad Anónima. Se rige por lo establecido en: Estatutos de la Empresa; Ley N° 26887 Ley General de Sociedades; Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento, que regula la prestación de los servicios de saneamiento; entre otros dispositivos de su competencia.

El principal objetivo de la empresa SEDAPAR es brindar el servicio de agua y desagüe a toda la región Arequipa.

SEDAPAR al cierre del ejercicio 2017, alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 42 250,6 mil, ejecutándose S/ 20 956,7 mil, se detallan a continuación sus proyectos:



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA- SEDAPAR

| PROYECTOS | META FÍSICA | | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|--|------------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| INSTAL, AMPLIAC, RENOV, Y MEJORAM, DEL SIST. DE AGUA POTABLE | GLOBAL | 15 | 8 | 14 076,3 | 7 128,8 |
| MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS | GLOBAL | 17 | 4 | 13 473,9 | 4 479,2 |
| CONST., CREAC, Y MEJORAM, DE CERCO PERIMÉTRICO | GLOBAL | 6 | 1 | 2 987,5 | 1 893,1 |
| ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN | ESTUDIO | 8 | 8 | 2 085,6 | 448,9 |
| CREACIÓN, CONST, Y MEJORAM, DE INFRAEST, VARIAS | ACCIÓN | 3 | 1 | 127,8 | 7,9 |
| MEJORAM, Y AMPLIAC, DE MICROMEDICIÓN DE LA CIUDAD | UNIDAD | 45212 | 60589 | 9 041,1 | 6 966,0 |
| AMPLIAC, INSTAL, Y MEJORAM, DE ALMACENES Y LABORATORIO | EXPED. TÉCNICO | 9 | | 268,9 | 6,1 |
| AMPLIAC, DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE | GEST. LEGALES | 1 | | 143,3 | 11,7 |
| CREACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE | SOLES | | | 46,2 | 15,0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 42 250,6 | 20 956,7 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

- **Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Caravelí.** Mejoramiento y optimización de la capacitación existente, líneas de conducción, construcción de R-4 y mejoramiento del R-3, troncales estratégicas, redes principales y secundarias, sectorización, conexiones domiciliarias.
- **Mejoramiento y Ampliación de la Plataforma Tecnológica de Información de la EPS SEDAPAR S.A. TIC.** Crecer de forma ordenada y lograr un manejo adecuado de las tecnologías de información en la organización, que redunden en una mejora en la gestión transferida como beneficio al usuario.
- **Construcción de Cerco Perimétrico y Drenaje Pluvial de la Toma Tomilla SEDAPAR S.A. distrito de Cayma – departamento de Arequipa.** Construcción de cerco perimétrico l=310 ml y drenaje pluvial l=188 ml de la Toma Tomilla SEDAPAR S.A., distrito de Cayma, departamento de Arequipa.
- **Mejoramiento y Ampliación de la Micromedición de la Ciudad de Arequipa, provincia, región y departamento de Arequipa.** Adquisición de micromedidores de 1/2, 3/4, 1 y 2 pulgadas de diámetro, para ser cambiados obligatoriamente por los existentes en el parque de medidores de la EPS SEDAPAR S.A., en concordancia con la normatividad INDECOPI.



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/ 53 460,4 mil y la ejecución S/ 18 126,2 mil; los principales proyectos se presentan en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO - SEDACUSCO

| PROYECTOS | META FÍSICA | | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| AMPLIAC.Y MEJORAM. DE LINEAS DE ADUCCIÓN, REDES, COLECTORES, ETC. | METRO | 68388 | 30585 | 10328,4 | 3685,2 |
| RENOVACIÓN, MEJORAMIENTO E INSTALACIONES VARIAS | GLOBAL | 9533036 | 5164759 | 15 876,4 | 8 094,0 |
| AMPLIAC., MEJORAM.Y RENOV.DEL SIST.DE AGUA POTABLE Y LINEA CONDUCC. | OBRA | 6 | 5 | 4 990,4 | 3 506,2 |
| RECUPERAC.,MEJORAM.E INSTALACIONES VARIOS | PORCENTAJE | 325 | 122 | 19 547,4 | 2 324,6 |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERV.DEL PARQUE DE MEDIDORES | MEDIDOR DE AGUA | 25000 | | 1 553,0 | |
| ESTUDIOS DE PRÉ-INVERSIÓN | ESTUDIO | 12 | 5 | 1 164,8 | 516,2 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 53 460,4 | 18 126,2 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

- **Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Eliminación de Excretas en la Comunidad de Taucca, distrito de Chinchero – Urubamba – Cusco.** El proyecto tiene por finalidad brindar adecuadas condiciones del servicio de agua, para la disposición de excretas y aguas residuales y adecuados hábitos de higiene y de gestión del servicio, en la comunidad de Tauca del distrito de Chinchero, Urubamba.
- **Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento del Sector Ramoscaccá de Chinchero – Cusco.** El proyecto tiene por finalidad brindar adecuadas condiciones de provisión de agua potable, de eliminación de excretas y adecuadas prácticas de higiene, en el sector Ramoscaccá.
- **Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación del Sistema de Eliminación de excretas en la Comunidad de Ocutuan, distrito de Chinchero – Urubamba – Cusco.** El proyecto tiene por finalidad brindar adecuadas condiciones del servicio de agua, adecuada disposición de excretas y aguas residuales y adecuados hábitos de higiene y gestión del servicio, en la comunidad de Ocutuan del distrito de Chinchero, Urubamba.
- **Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Área de Influencia de los Interceptores Huatanay y General de la Ciudad del Cusco.** El proyecto tiene por finalidad el mejoramiento de las redes de alcantarillado en el área de influencia de los interceptores Huatanay y General de la ciudad del Cusco, ejecutándose las siguientes obras: “Renovación y Mejoramiento de Redes de Desagüe ciudad del Cusco”, “Mejoramiento de Servicios de Alcantarillado Calle Choquechaca Pasaje Sapantiana Distrito Cusco”, “Mejoramiento de redes colectoras de desagüe APV Túpac Amaru”, entre otras obras.

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TACNA – EPS TACNA

 La EPS Tacna S.A. es una Empresa Pública de Derecho Privado, organizada como S.A., en virtud de lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 26338 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 09-95-PRES y Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA.

La actividad principal de la EPS Tacna S.A. es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están comprendidos por los servicios de



agua potable y alcantarillado sanitario, actualmente tenemos registrados a más de 61 mil usuarios con conexiones de agua y alcantarillado.

Los principales objetivos de la Entidad se rigen en garantizar el recurso hídrico y brindar un producto de calidad, para lo cual se encuentra convenientemente implementada y su personal debidamente capacitado para responder a estas expectativas, en repetidas oportunidades le ha valido ser calificada por los Órganos Superiores de Control y Supervisión, como la primera Entidad en su género en el país, por su calidad de servicio y eficiencia funcional.

Su operatividad está adecuada para actuar en circunstancias favorables o adversas en función al aspecto climatológico, en situación normal o en sequía, para lo cual cuenta con un Plan de Contingencia, que le permite, atender los estándares promedio de abastecimiento de agua potable.

Al cierre del ejercicio 2017, su Presupuesto Institucional Modificado, alcanzó a S/ 29 547,0 mil y la ejecución S/ 17 150,1 mil; los principales proyectos se presentan en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TACNA - EPS TACNA

| PROYECTOS | META FÍSICA | | | PRESUPUESTO (En Miles de Soles) | |
|---|------------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | EJECUTADA | PIM | EJECUCIÓN |
| RENOV., MEJORAM. Y REHABILIT. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR. | UNIDAD | | | 313,2 | 190,5 |
| OTROS MEJORAM., REHAB.E INSTALACIÓN RESPECTO AL SERVIC.DE AGUA | UNIDAD | 1833 | 1 594,5 | 1 313,2 | |
| RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO | METRO LINEAL | 16302 | 9 087,8 | 5 993,4 | |
| REHABIL., MEJORAM.Y AMPLIAC.DEL SERVICIO DE AGUA Y PLANTAS DE TRATAM. | METRO LINEAL | 13148 | 13 253,1 | 6 874,1 | |
| OTROS PROYECTOS | M2 | 1655 | 1 165,8 | 989,8 | |
| ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN | ESTUDIO | 13 | 141,8 | 119,7 | |
| INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES | MEDIDOR DE AGUA | 12179 | 7348 | 2 268,5 | 1 509,5 |
| AMPLIAC., MEJORAM.Y REHABILIT.DEL SERVICIO DE AGUA, ENTRE OTROS | EXPED. TÉCNICO | 8 | 167,9 | 124,5 | |
| INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO | SUPERVISIÓN | | 325,8 | 35,4 | |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO, CAPTURA DE INFORMAC. | ESTACIÓN | | 1 228,6 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 29 547,0 | 17 150,1 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

- **Mejoramiento de la Planta de Agua Potable del distrito de Pachia provincia de Tacna.** El objetivo del proyecto es obtener la adecuada calidad del servicio de agua potable en el distrito de Pachia.
- **Renovación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Junta Vecinal La Victoria de la Ciudad de Tacna.** El objetivo del proyecto es obtener una adecuada prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en la Junta Vecinal La Victoria.
- **Rehabilitación de la Capacidad de Prestación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Junta Vecinal para Grande distrito de Tacna – Tacna – Tacna.** El objetivo del proyecto es obtener una adecuada prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en la Junta Vecinal para Grande, distrito de Tacna.
 - **Empresas del Sector Electricidad;** alcanzaron un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 400 568,7 mil y ejecución de S/ 347 907,7 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 % |
|---|------------------|------------------|--------------|
| EMP.MUNIC.DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE | 180,0 | 33,9 | 0,0 |
| SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL | 13 559,8 | 9 580,5 | 2,8 |
| EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE MACHUPICCHU - EGEMSA | 268,3 | 136,6 | 0,0 |
| EMPRESA REG.DE SERV.PÚBLICO DE LECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A. | 66 226,6 | 58 784,7 | 16,9 |
| EMPRESA REG. DE SERV. PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO - ELECTROCENTRO | 73 250,0 | 58 661,7 | 16,9 |
| EMPRESA REG.DE SERV.PÚBLICO DE LECTRICIDAD DEL NORTE MEDIO- HIDRANDINA S.A. | 83 355,1 | 62 536,0 | 18,0 |
| EMPRESA REG.SERV.PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE | 53 000,0 | 56 145,2 | 16,1 |
| ELECTRICIDAD DEL PERÚ - ELECTROPERÚ | 22,2 | 28,8 | 0,0 |
| EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA - ADINELSA | 1 623,4 | 1 696,6 | 0,5 |
| EMPRESA REG.SERV.PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE | 5 874,9 | 4 455,6 | 1,3 |
| EMPRESA REG.SERV.PÚBLICO DE ELECRICIDAD DE ELECTRONOROESTE S.A. - ENOSA | 57 489,7 | 61 394,4 | 17,6 |
| EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABAN S.A. | 4 360,4 | 1 258,7 | 0,4 |
| EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A. | 7 578,9 | 7 550,9 | 2,2 |
| EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR | 10 642,8 | 2 125,3 | 0,6 |
| EMPRESA REG.DE SERV.PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL SUR - ELECTROSUR | 16 499,4 | 16 558,8 | 4,8 |
| EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | 6 637,2 | 6 960,0 | 2,1 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SECTOR | 400 568,7 | 347 907,7 | 100,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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/ 62 536,0 mil o 18,0%; ELECTRONOR OESTE - ENOSA con una ejecución de S/ 61 394,4 mil o 17,6%; ELECTROSUR ESTE con S/ 58 784,7 mil o 16,9%; ELECTROCENTRO con S/ 58 661,7 mil o 16,9% y la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. – ELECTRONORTE con una ejecución de S/ 56 145,2 mil o 16,1%, 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 |
| REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y OTROS | UNIDAD | 30 | 15 | 15 428,1 | 3 879,8 |
| REMODELACIONES DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS | UNIDAD | 10 | 10 | 8 454,5 | 10 422,7 |
| OPTIMIZ., MEJORAM.Y REMODEL.DEL ALUMBRADO PÚBLICO | UNIDAD | 2 | 4 | 1 484,0 | 1 047,6 |
| AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | UNIDAD | 15 | 6 | 4 234,7 | 2 596,1 |
| NUEVOS ALIMENTADORES | UNIDAD | 6 | 5 | 1 324,1 | 839,9 |
| OBRAS PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS | UNIDAD | 4 | 6 | 1 482,8 | 1 524,9 |
| REHABILITACIONES DE ALIMENTADORES Y OTROS | UNIDAD | 13 | 10 | 16 705,6 | 12 433,3 |
| SUMINISTROS DE TRANSFORMADORES Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS | UNIDAD | 9 | 10 | 6 454,0 | 6 986,3 |
| SUMINISTROS Y NUEVAS INSTALACIONES | UNIDAD | 5 | 5 | 5 107,5 | 5 538,9 |
| VARIOS PROYECTOS | UNIDAD | 15 | 12 | 22 679,8 | 17 266,5 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 83 355,1 | 62 536,0 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

Al mes de diciembre 2017, los proyectos nuevos, presentan un avance físico en el orden del 3,4%, y un avance económico de 31,3%, respecto al presupuesto reformulado aprobado para estos proyectos nuevos. Este desfase se debe principalmente al retraso en el inicio de la ejecución de los proyectos programados como: Reposición de Redes de Distribución del sector La Esperanza 15 SEDs – SET Trujillo Norte, Reposición Redes de Distribución de la localidad de Ascope, Reposición Redes de Distribución de Chepén, Reposición de las Redes de Distribución en la Urbanización La Noria y Reposición de Redes de Distribución del sector de Cartavio, que se encuentran en proceso de concurso y otros por iniciar su ejecución.

Asimismo, no se ha concluido con el concurso de adquisición de las Celdas auto soportadas del tipo interior, para SE Trujillo Sur y SETs Pacasmayo, Paiján, Casagrande 1 y Casagrande 2, el cual estaba programado para su desembolso.

Cabe precisar, que existen proyectos que se encuentran en proceso de elaboración de los estudios definitivos: Mejoramiento de Redes de Laredo y El Porvenir 9 SEDs y Mejoramiento de Redes de la localidad de Guadalupe.

En ejecución tenemos los proyectos: Rehabilitación variante de Línea Cruce Río Chicama Tramo E137 por la contratista ADEN, la Construcción del Cerco SET Chepén por la empresa Punto Alto, Reposición de 02 torres metálicas L.T. Santiago de Cao que viene siendo ejecutada por la empresa SELEGSA, las Obras Complementarias del Canal Aducción C.H. Pacarena por el Consorcio Quitacocha y la Optimización del Alumbrado Público en el ingreso al aeropuerto de Trujillo, desviación carretera Huanchaco, por la empresa REYSER.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. – ENOSA

Electronoroeste S.A., comercialmente conocida como **Enosa**, es una empresa peruana 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 Nº 25844 y su Reglamento Decreto Supremo Nº 009-93-EM y modificatorias.

La empresa abarca una área de concesión de 664.40 km², cubriendo las regiones de Piura y Tumbes; atendiendo a más de 405,586 mil clientes y por ello ha dividido geográficamente el área en seis Unidades de Negocios: Piura, Paita, Talara, Sullana, Tumbes, Sucursales y Servicio Mayor Sechura, de esta manera brinda una atención integral al cliente.

Además brinda los servicios asociados a la electricidad, orientados a satisfacer las necesidades de sus clientes, de manera personalizada. La oficina principal se ubica en la Calle Callao 875, en la ciudad de Piura.



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 MTY BT | PORCENTAJE | 100 | 92 | 10 022,8 | 9 233,6 |
| AMPLIACIÓN DE REDES MTY BT | PORCENTAJE | 300 | 200 | 16 367,1 | 22 602,2 |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 2016 - 2017 | PORCENTAJE | 200 | 159 | 4 296,5 | 2 714,5 |
| PROYECTOS CARRY OVER - 2010 - 2015 | PORCENTAJE | 500 | 500 | 19 115,3 | 21 056,8 |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 2015-2016 | PORCENTAJE | 200 | 100 | 1 486,9 | 6,3 |
| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | PORCENTAJE | 100 | 100 | 3 809,2 | 5 461,7 |
| MONITOREO CALIDAD SUMINISTRO Y AMPLIAC.CENTRAL. ELECT. | PORCENTAJE | 100 | 13 | 2 391,9 | 319,3 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 57 489,7 | 61 394,4 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

- **Remodelación de redes MT y BT en 06 UU.NN.-2012.** El proyecto consiste en la ejecución de obras electromecánicas para el cual deben desarrollarse las siguientes actividades: Desmontaje y montaje de veintiocho (28) SEDs; Montaje y desmontaje de 9.5 km de redes de distribución en MT; la renovación por antigüedad de las redes de distribución de 30.88 km de red BT. Este proyecto beneficiará a 6,659 usuarios (33,295 habitantes). Sus objetivos principales son: Incrementar la venta de energía y proveer de energía eléctrica a zonas rurales e incrementar el número de clientes de ENOSA.
- **Ampliación de Redes de MT, BT y AP en la UN Sullana.** El proyecto consiste en la ampliación de redes de media, baja tensión y alumbrado público en la Unidad de Negocio Sullana. Sus objetivos son: Incremento de ventas; reducción de pérdidas; suministrar energía eléctrica a 578 viviendas pertenecientes a los sectores de la U.N. Sullana, mediante ampliaciones de redes de distribución primaria, redes de distribución secundarias y alumbrado público.
- **Adquisición de brazo hidráulico para trabajos de hidrolavado con tensión.** El proyecto consiste en la compra de brazo hidráulico para trabajos de hidrolavado en tensión. Su objetivo es la atención oportuna del mantenimiento en las redes eléctricas de media tensión y sub transmisión.
- **Implementación de Bahías en 60 KV para las SET La Unión y Sechura.** El proyecto consiste en la implementación de Bahías de Línea de Subtransmisión (llegada y salida) para las subestaciones La Unión y Sechura, así como la implementación de celda de salida de alimentadores para las subestaciones La Unión y Sechura. Su objetivo es garantizar la continuidad de funcionamiento del transformador de potencia.



**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE
S.A.A. - Electro Sur Este S.A.A.**



Es una Sociedad Anónima Abierta, 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 | 127 | 74 | 18 987,0 | 18 654,9 |
| CENTRALES HIDRAULICAS | OBRA | 7 | 2 | 1 799,1 | 1 796,9 |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIOS | ESTUDIO | 40 | 20 | 569,2 | 1 507,5 |
| OBRA CIVILES | OBRA | 12 | 5 | 829,4 | 574,9 |
| RENOVACIÓN DE REDES Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN | OBRA | 105 | 57 | 44 041,9 | 36 250,5 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 66 226,6 | 58 784,7 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO FISCAL 2017 - EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE

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

- **Renovación de Redes de Distribución Cusco, Apurímac y Madre de Dios.** Las obras de renovación de redes de distribución, son parte de las inversiones que realiza Electro Sur Este S.A.A. en el año 2017, con la finalidad de dotar de un servicio confiable y continuo de las instalaciones con los estándares de calidad. El principal objetivo es el de mantener la infraestructura eléctrica

necesaria para garantizar los niveles de seguridad para las personas y las propiedades; confiabilidad y continuidad del servicio.

- **Ampliación de Redes de Distribución Cusco, Apurímac y Madre de Dios.** Las obras de ampliación de redes de distribución se ejecutan en el afán de masificar el servicio de energía eléctrica a las zonas que todavía no gozan de dicho servicio y así elevar las condiciones de vida de la colectividad. La finalidad de la ampliación de redes de distribución, es dotar del servicio a la mayor cantidad de habitantes en la zona de concesión, incrementando el coeficiente de electrificación.
- **Centrales Hidráulicas Cusco, Apurímac.** Ampliación y mejoramiento de la CH de Chuyapi (Adquisición de equipos y obras civiles). El objetivo principal es ampliar y mejorar la CH con la adquisición de equipos y el mejoramiento de las obras civiles.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. – ELECTROCENTRO

Electrocentro S.A. comercialmente conocida como **Electrocentro**, es una empresa peruana 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.

La empresa abarca un área de concesión de 6,303 km², cubriendo las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho; atendiendo más de 381 mil clientes y por ello ha dividido geográficamente el área en seis Unidades de Negocios: Tingo María, Tarma Pasco, Selva Central, Huancayo, Valle del Mantaro, Huancavelica y Ayacucho, de esta manera brinda una atención integral al cliente.



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 | 20 | 24 | 44 991,2 | 36 217,5 |
| REHAB. Y AMPLIACIÓN DE CENTRALES HIDROELECTRICAS | UNIDAD | 15 | 2 | 11 907,7 | 13 773,1 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIAC. DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN | UNIDAD | 11 | 11 | 10 453,2 | 6 525,5 |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL | UNIDAD | 13 | 7 | 5 897,9 | 2 145,6 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 73 250,0 | 58 661,7 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

- **Remodelación de Redes MT y BT.** Esta línea de inversión desarrolla proyectos para remodelar las antiguas redes de los sistemas de distribución en las distintas ciudades que son atendidas por Electrocentro S.A., buscando mejorar la calidad del servicio de los suministros, reducir las pérdidas técnicas y comerciales, optimizar los costos de operación y mantenimiento.
- **Ampliación de Redes MT y BT.** Esta línea de inversión ejecuta proyectos destinados a la atención de nuevos usuarios mediante la ampliación de los sistemas de distribución en los principales poblados dentro del área de concesión de Electrocentro S.A.

- **Ampliación de Centrales Eléctricas.** Esta línea de inversiones ejecuta proyectos destinados a ampliar las centrales eléctricas e incrementar la producción de generación eléctrica que opera la empresa.
- **Ampliación de Sistemas de Transmisión.** Esta línea de inversión ejecuta proyectos destinados a la ampliación de la capacidad e instalación de transmisión y transformación de energía que opera Electrocentro S.A.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A.



– ELECTRONORTE,



Electronorte S.A., comercialmente conocida como **Ensa**, es una empresa peruana 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 Nº 25844 y su Reglamento Decreto Supremo N° 009-93-EM y modificatoria.

La empresa abarca un área de concesión de 380 km², cubriendo la región de Lambayeque y parte de Cajamarca. Geográficamente está dividida en

tres (3) Unidades de Negocios: Chiclayo, Cajamarca y Sucursales, de esta manera brinda una atención integral a sus clientes.

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 Y REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT | OBRA | 20 | 2 | 29 683,7 | 32 424,5 |
| AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS | OBRA | 3 | | 121,1 | 81,4 |
| AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN | OBRA | 5 | | 735,1 | 707,4 |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | OBRA | 2 | | 457,7 | 411,7 |
| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | OBRA | 7 | | 8 191,2 | 8 621,8 |
| MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS | OBRA | 5 | 1 | 1 273,5 | 2 089,6 |
| CARRY OVER 2013 - 2015 | OBRA | 18 | 4 | 12 507,7 | 11 808,8 |
| MONITOREO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO | OBRA | 4 | | 30,0 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 53 000,0 | 56 145,2 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

- **Ampliación y Remodelación de Redes MT y BT.** Comprende los proyectos de: ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017; ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017; remodelación de redes MT y BT en la SEDS 07, 08, 04, 09, 10, 12 del distrito de Chota; Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07, 09, 10 del distrito de Cutervo; entre otros.
- **Seguridad y Medio Ambiente.** Comprende los proyectos: Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD) en la UUNN Chiclayo 2016; Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD) en la UUNN Sucursales 2016; entre otros.

- **Maquinaria, Equipos y Otros.** Comprende los proyectos: Adquisición de Activos Fijos 2017; Devolución de contribuciones reembolsables 2017; entre otros.

I. OTRAS ENTIDADES

Con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 192 886,8 mil y ejecución de S/ 87 440,8 mil, representado por el **Seguro Social de Salud – Essalud**.



SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD

El presupuesto aprobado para la formulación y ejecución de proyectos de inversión asciende a S/ 192 886,8 mil, cuya ejecución al cierre del ejercicio 2017 fue de S/ 87 440,8 mil.

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 METROP. Y NUEVO HOSPITAL HU/ | OBRA | 2 | N/I | 6 404,8 | 1 412,4 |
| CREACIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN | OBRA | 2 | N/I | 16 553,0 | 132,2 |
| MEJORAM. Y AMPLIAC. DE LOS SERV. PEDIATRICOS DEL INST. NAC. CARDIOVASCULAR - INCOR LIMA | OBRA | 1 | N/I | 3 964,9 | 2 304,2 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN MENOR A NIVEL NACIONAL | OBRA | 1 | N/I | 13 600,5 | 670,3 |
| MEJORAMIENTO DE DIVERSOS SERVICIOS | OBRA | 4 | N/I | 24 021,5 | 4 254,5 |
| MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO | OBRA | 4 | N/I | 9 318,9 | 918,1 |
| OTROS | OBRA | 1 | N/I | 106 672,3 | 77 707,5 |
| OTROS PROYECTOS | OBRA | 3 | N/I | 12 350,9 | 41,6 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 192 886,8 | 87 440,8 |

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2017

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

N/I NO INFORMA

Dentro la ejecución, los proyectos de inversión más destacados son:

- **Mejoramiento del Servicio de Neonatología en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.** La adquisición de equipamiento en el marco del presente proyecto de inversión abarca 75 ítems, de los cuales están pendientes 20, que representan el 17,2% del proyecto.
- **Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Área de Pediatría del Instituto Nacional Cardiovascular – INCOR.** El proyecto se encuentra en operación. La ejecución de saldo de obra considera la adquisición de aire acondicionado adjudicado, siendo el plazo de entrega previsto para el mes de octubre. La adquisición de equipamiento (125 ítems) tiene un avance del 79%, el saldo de equipamiento se encuentra en proceso de recepción.
- **Nueva Emergencia de Lima Metropolitana.** La ejecución comprende la adquisición de Equipos Biomédicos. La adquisición del instrumental médico en la etapa de Estudio de Posibilidades de Mercado.



El concepto **OTROS** su presupuesto programado asciende a S/ 106 672,3 mil y presenta ejecución por S/ 77 707,5 mil. El monto ejecutado corresponde al pago de las retribuciones por las inversiones en infraestructura y equipamiento realizadas por las Asociaciones Público Privadas Villa María del Triunfo, Callao y Salog por S/ 74,7 MM, Estudios de Preinversión y Estudios Definitivos por S/ 2,1 MM y la diferencia en liquidaciones de proyectos concluidos.