



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Economía

Dirección General
de Inversión Pública



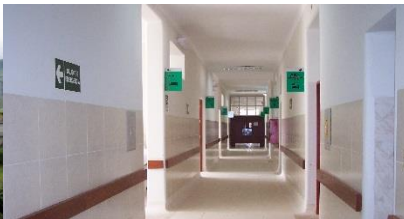
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe de Seguimiento y Gestión de la Inversión Pública

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | AÑO - 2017





ÍNDICE DEL CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. EJECUCIÓN

III. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

IV. PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL DECRETO DE URGENCIA 004

V. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA INVERSIÓN PÚBLICA

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXO

I. RESUMEN EJECUTIVO

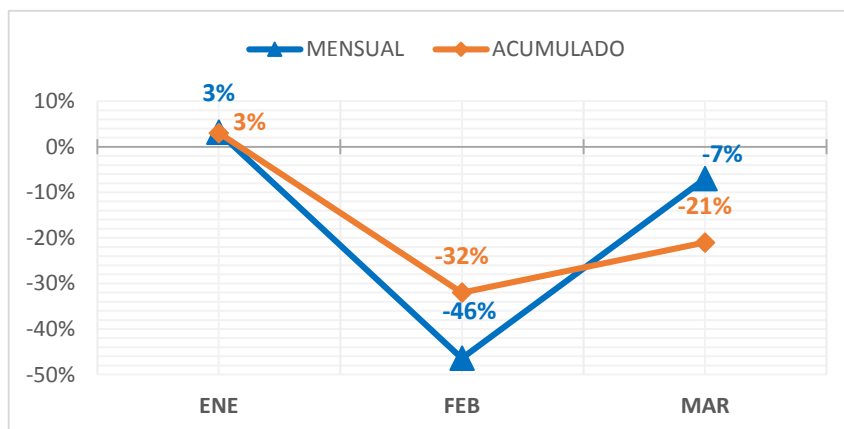
Comparativo de ejecución mensual año 2017 versus año 2016

Al 31 de marzo del 2017, el gobierno nacional registro un PIM de S/ 16,696 millones, el cual representa el 47% del presupuesto de inversiones del país. Respecto a la ejecución, ejecuto S/ 1,314 millones que representa el 34% del total ejecutado en el país.

En el I Trimestre 2017 respecto del I Trimestre 2016, el gobierno nacional ha sufrido caídas en la ejecución mensual y en la ejecución acumulada de -7% y -21% respectivamente, como se puede apreciar en el gráfico N° 01, siendo los principales problemas:

- Demoras en revisión de expedientes técnicos, en presentación de facturas por parte de contratistas.
- Retrasos en transferencias de recursos a unidades ejecutoras
- Firma de adendas
- Casos de corrupción que dificultan/demoran/paralizan la ejecución de las obras.

Gráfico N° 1.1: Comparativo de ejecución mensual y acumulada 2017 vs 2016

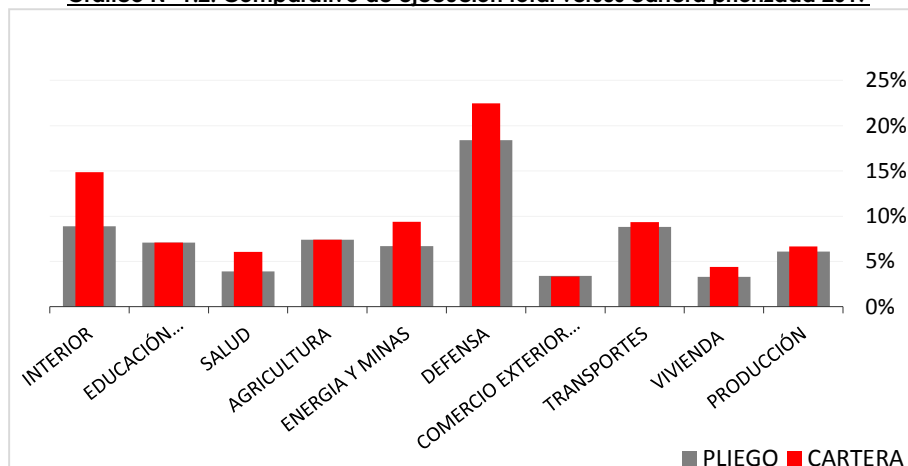


Comparativo de ejecución total versus ejecución cartera priorizada

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública de la Dirección General de Inversión Pública, en conjunto con 10 Sectores, ha definido una cartera priorizada de 119 proyectos.

Al 31 de marzo del 2017, el gobierno nacional ha ejecutado el 8.79% de la cartera priorizada (S/ 10,555 millones), siendo su porcentaje de ejecución total de 7.66% (S/ 16,672 millones).

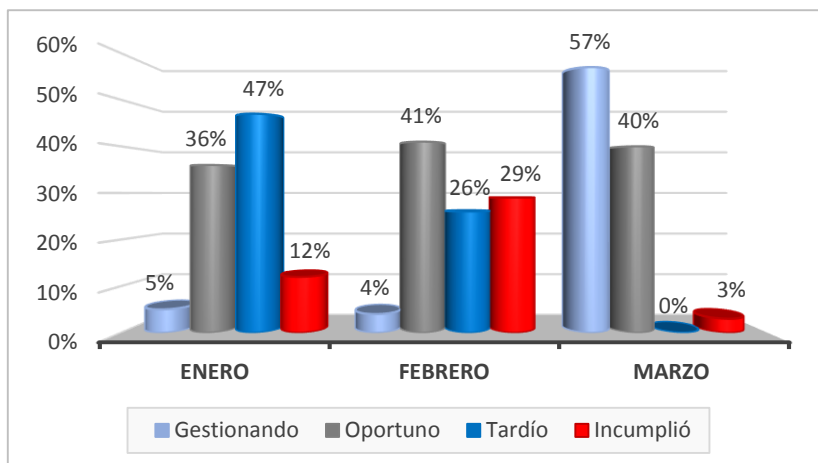
Gráfico N° 1.2: Comparativo de ejecución total versus cartera priorizada 2017



Cumplimiento de compromisos asumidos en Comités de Inversiones

En todas las sesiones de comités de inversiones llevados a cabo en los Sectores, se estipulan compromisos por cada uno de los involucrados en la gestión de los proyectos, pudiendo observar que en el I Trimestre aún se tienen compromisos pendientes de los meses de enero, febrero y marzo.

Gráfico N° 1.3: Cumplimiento de compromisos 2017

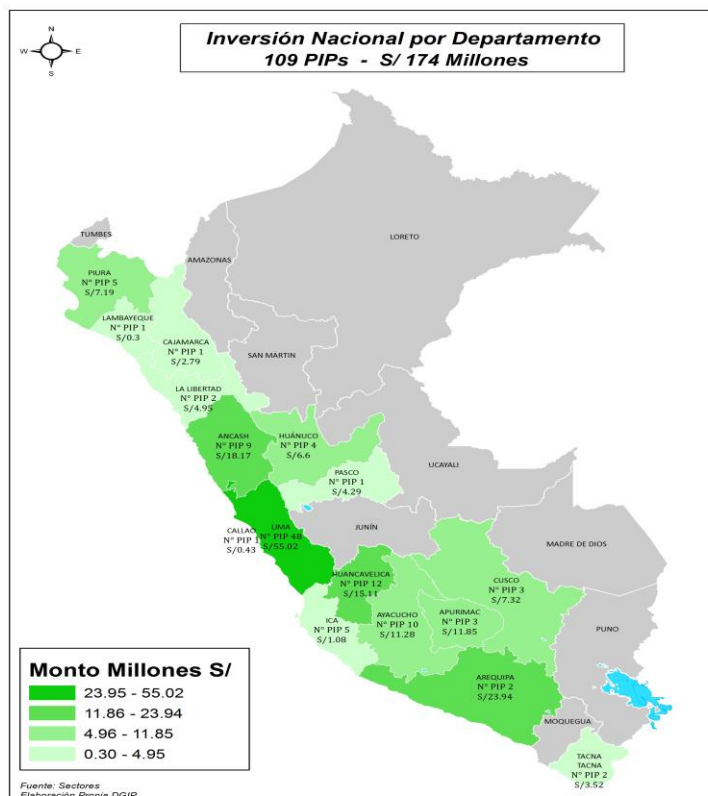


Seguimiento a los proyectos priorizados en el DU 004-2017

Mediante Decreto de Urgencia publicado el 17 de marzo de 2017, se ha transferido al gobierno nacional S/ 173.8 millones para la ejecución de 109 proyectos.

Al I Trimestre no se han ejecutado recursos, habiendo sido incorporados el 83% de los recursos en sus respectivos presupuestos.

Gráfico N° 1.4: Mapa de distribución de recursos por Departamento



II. EJECUCIÓN

El estado situacional de la inversión pública en los sectores del Gobierno Nacional, al 31 de marzo del 2017, se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro 1.1 Ranking de Ejecución del Gobierno Nacional

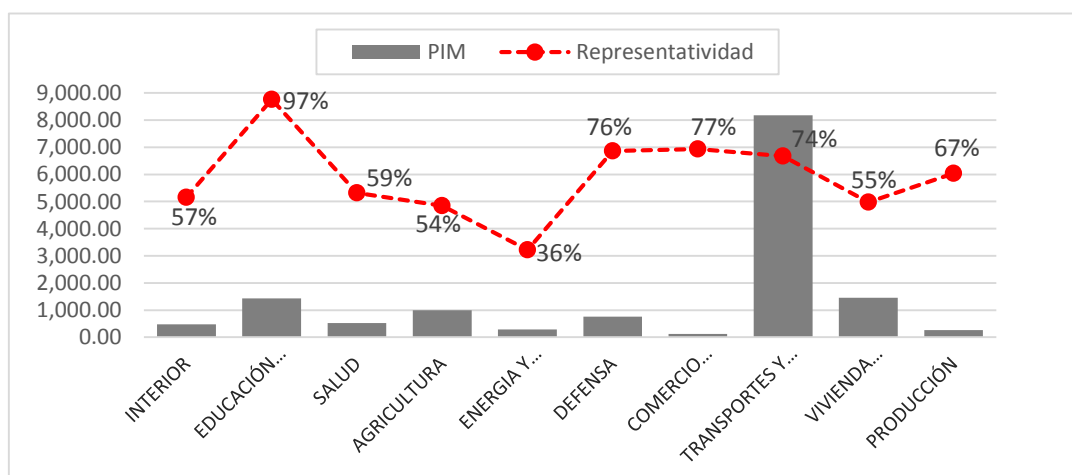
SECTOR	2017*			2016			%Δ Ejec
	PIM	DEV	AVANCE	PIM	DEV	AVANCE	
DEFENSA	765	141	18%	1333	208	16%	-32%
AMBIENTAL	174	19	11%	115	9	8%	118%
ECONOMIA Y FINANZAS	246	24	10%	337	22	7%	8%
INTERIOR	478	43	9%	316	20	6%	112%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	8,175	721	9%	7869	835	11%	-14%
UNIVERSIDADES	838	65	8%	859	37	4%	75%
AGRICULTURA	990	74	7%	828	115	14%	-36%
EDUCACIÓN	1,428	101	7%	1586	83	5%	23%
ENERGIA Y MINAS	287	19	7%	257	47	18%	-59%
PRODUCCIÓN	261	16	6%	353	46	13%	-66%
OTROS SECTORES	228	10	4%	234	39	17%	-74%
SALUD	530	21	4%	1355	13	1%	58%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	127	4	3%	89	21	24%	-80%
VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	1,454	48	3%	1611	131	8%	-64%
CULTURA	87	2	2%	49	12	24%	-86%
PODER JUDICIAL	89	1	1%	51	8	17%	-87%
JUSTICIA	541	6	1%	525	12	2%	-48%
TOTAL	16,696	1,314	8%	17765	1658	9%	-21%

Fuente: SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2016 y 2017.

Elaboración Propia. En Millones de Soles (S/).

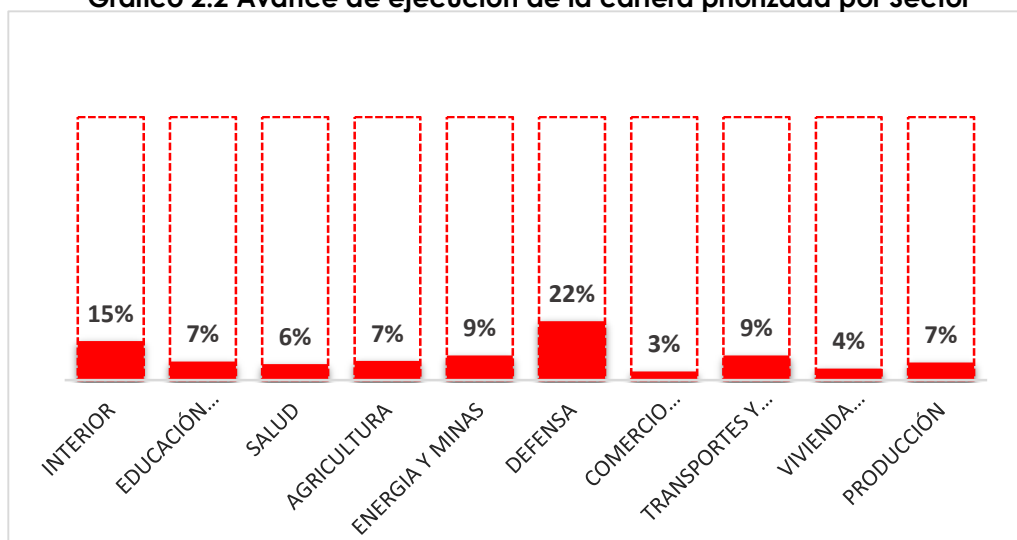
Las carteras priorizadas en 10 Sectores del gobierno nacional suman 119 proyectos con un presupuesto asignado de S/ 10,555 millones, estos proyectos representan el 63.8% del total de la cartera de proyectos que tienen estos Sectores.

Gráfico 2.1 Representatividad de la cartera priorizada por Sector



Si bien el gobierno nacional ha ejecutado en promedio el 8.79% de la cartera priorizada, el 60% de los sectores priorizados tiene un porcentaje de avance menor al promedio.

Gráfico 2.2 Avance de ejecución de la cartera priorizada por Sector



III. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

En los 10 Sectores priorizados, se han llevado a cabo durante el I Trimestre sesiones mensuales del Comité de Inversiones, en la cual han participado las áreas involucradas en la gestión de las inversiones como: planeamiento, presupuesto, logística, administración, unidades ejecutoras, programación multianual de inversiones, unidades formuladoras.

En cada una de las sesiones se establecen compromisos que asumen por cada proyecto que presenten cuellos de botella a destrabar, con la finalidad de acelerar la ejecución de las inversiones que ya cuentan con presupuesto asignado en el presente año; estos compromisos, son plasmados en matrices, las cuales tienen permanente seguimiento por parte del equipo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones Sectorial y el equipo de la Dirección de Seguimiento del MEF.

Gráfico 3.1 Evolución de cumplimiento de compromisos de enero

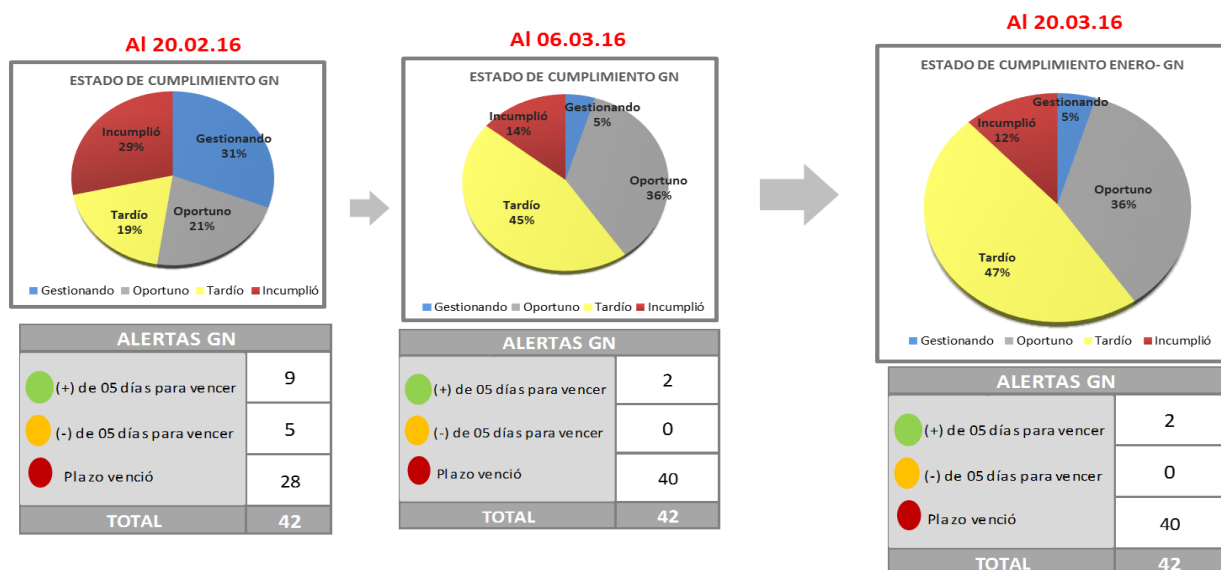
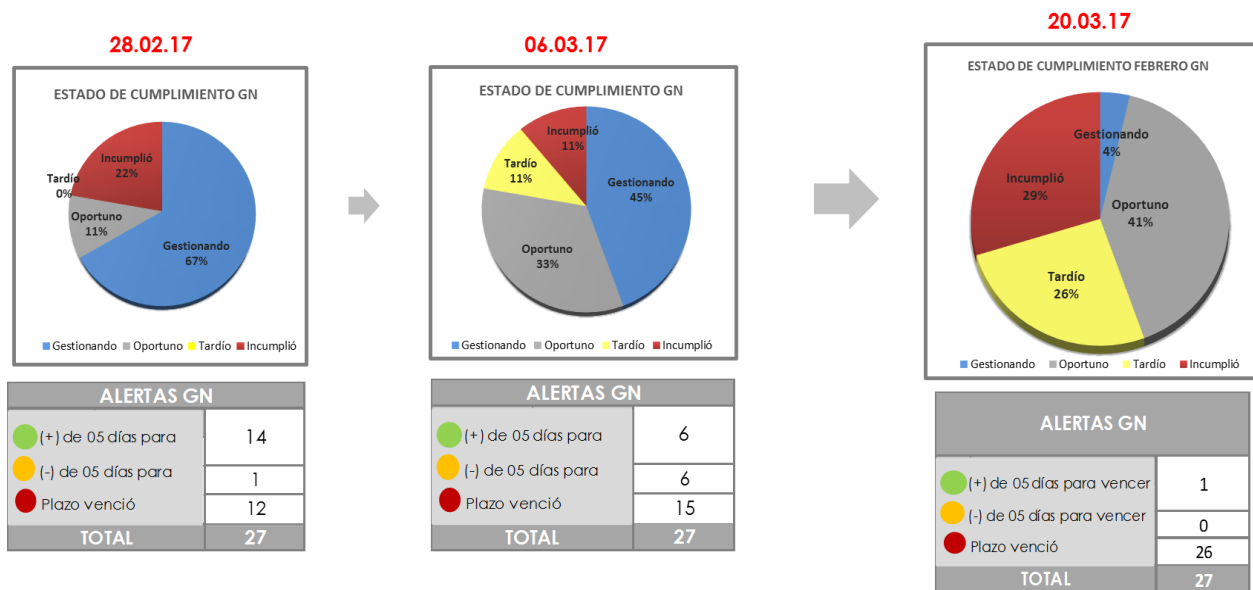


Gráfico 3.2 Evolución de cumplimiento de compromisos de febrero

Gráfico 3.3 Cumplimiento de compromisos de marzo


IV. PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL DU 004

Mediante DU N° 004-2017-EF, publicado el 18 de marzo de 2017, se han transferido a 4 Sectores del gobierno nacional la suma de S/ 173.8 millones, siendo asignados de la siguiente manera:

Cuadro 4.1 Número de PIP y monto transferido por Sector

SECTOR	N° DE PIP	MONTO TRANSFERIDO
INTERIOR	9	27.17
MINEDU	68	34.33
AGRICULTURA	28	74.28
DEFENSA	4	38.06
TOTAL	109	173.84

V. PROBLEMAS QUE AFECTA EN LA INVERSIÓN PÚBLICA

- ❖ Demoras en revisión de expedientes técnicos, en presentación de facturas por parte de contratistas.
- ❖ Retrasos en transferencias de recursos a unidades ejecutoras
- ❖ Firma de adendas
- ❖ Casos de corrupción que dificultan/demoran/paralizan la ejecución de las obras.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- ❖ La ejecución de las inversiones nacionales, registró un monto de inversión acumulado de S/ 1,314 millones, monto que representa un avance del 8% respecto a su PIM al cierre del mes primer trimestre, observándose una tendencia decreciente en 21% a la mostrada en el mismo período del año 2016.
- ❖ El sector transportes y comunicaciones lidera el mayor monto ejecutado con S/ 721 millones, con un avance de 9% seguido por sector educación con S/ 166 millones (7%), Defensa con S/ 141 millones (18%) y Agricultura con S/ 74 millones (7%), representado estos cuatro sectores el 84% de la ejecución de las inversiones nacionales al mes de marzo del 2017.
- ❖ En el I Trimestre, la ejecución de la cartera priorizada fue superior a la ejecución de la cartera total en el gobierno nacional.
- ❖ En el I Trimestre, en promedio el 39% de compromisos asumidos fueron cumplidos de manera oportuna en los plazos establecidos.

Recomendaciones

- ❖ Mejorar la programación mensual de ejecución de los recursos destinados a inversiones.
- ❖ Mejorar coordinación entre las Direcciones involucradas en la gestión de los proyectos, con la finalidad de solucionar los cuellos de botella y el porcentaje de compromisos asumidos en los comités de inversiones.

VII. ANEXO

A continuación, se describe la ejecución financiera y el estado situacional de los principales proyectos de los sectores del Gobierno Nacional para el año 2017:

a. AGRICULTURA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el Sector Agricultura, se encuentran distribuidos en veintidós (21) Unidades Ejecutoras, el PIM total del sector suma S/ 990 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar un total de S/ 74 millones, con un avance de 7% y quedando un saldo S/ 917 millones. (Ver cuadro N° 3.1.1).

Cuadro N° 3.1.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Agricultura

UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRORURAL	252	30	12%	222
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI	209	9	4%	200
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA	154	8	5%	146
MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA	70	4	5%	66
MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	63	1	1%	62
PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PERUANA	47	1	2%	46
MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL	40	0	0%	39
MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO	23	7	30%	16
OTROS – UE	133	14	11%	118
SECTOR AGRICULTURA	990	74	7%	917

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

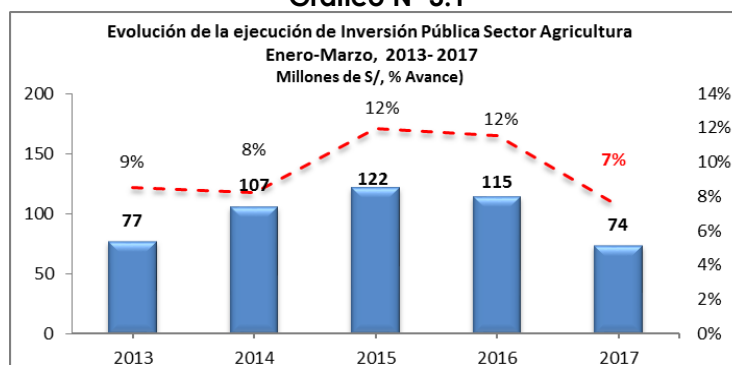
La Unidad Ejecutora que cuenta con la mayor cantidad de recursos es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL con 25% del PIM, seguido del Programa Subsectorial de Irrigación - PSI con 21%, y el Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA con 16%, entre los más importantes.

Al 31 de marzo las UEs. Con mayores saldos son AGRORURAL (S/ 222 millones), PSI (S/ 200 millones) y PNIA (S/ 146 millones).

El Fondo Mi Riego presenta un PIM de 186.85 Millones, habiéndose certificado 163.14 Millones y cuenta con un devengado 28.69 Millones.

El sector Agricultura, registró una ejecución acumulada de S/ 74 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa una disminución de 35% (S/ 41 millones) respecto al mismo período del año 2016. (Ver gráfico N° 3.1).

Gráfico N° 3.1



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

b. DEFENSA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el Sector Defensa, están distribuidos en cinco (05) Unidades Ejecutoras; el PIM total del sector suma S/ 765 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar un total de S/ 141 millones, con un avance de 18% y quedando un saldo S/ 538 millones en forma conjunta. (Ver Cuadro N° 3.2.1).

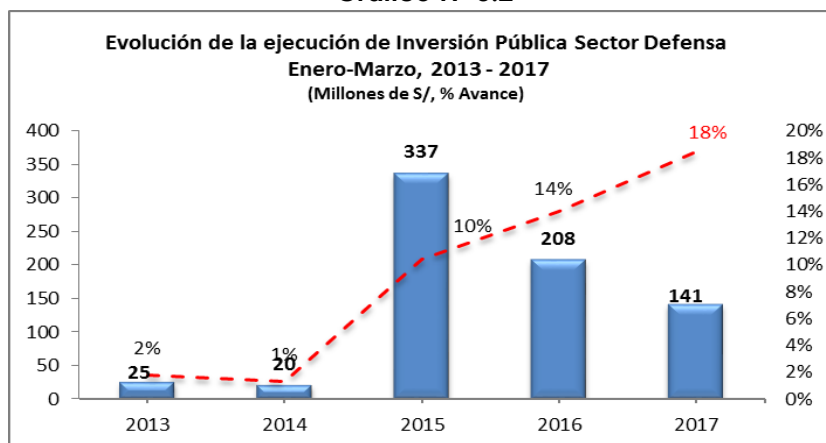
Cuadro N° 3.2.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Defensa

UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
MARINA DE GUERRA DEL PERU	409	70	17%	339
EJERCITO PERUANO	163	58	36%	104
FUERZA AEREA DEL PERU	126	12	9%	114
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	58	0	0%	58
OTROS-UE	9	1	8%	8
SECTOR - DEFENSA	765	141	18%	623

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En el Sector se tiene un PIM de S/ 765 millones programados para la ejecución de proyectos para el año 2017, el 71% del presupuesto no ejecutado se encuentra en la UE Marina de Guerra del Perú y Ejército Peruano, siendo estas las 2 principales Unidades Ejecutoras que concentran el 53.4% y 21% del PIM del Sector respectivamente.

El sector Defensa, registró una ejecución acumulada de S/ 141 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa una disminución de 32% (S/ 67 millones) respecto al mismo período del año 2016. (Ver gráfico N° 3.2).

Gráfico N° 3.2


Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

Principales proyectos del sector

Información reservada en aplicación del artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por DS N° 043-2003-PCM.

Al 31 de marzo del año 2017, el Sector Defensa ha devengado S/ 141 millones.

c. EDUCACIÓN

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el Sector Educación, se encuentran distribuidos en diez (8) principales Unidades Ejecutoras y otros, el PIM total del sector suma S/ 2,266 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar un total de S/ 166 millones, con un avance de 7% y quedando un saldo S/ 2,100 millones. (Ver cuadro N° 3.3.1).

Cuadro N° 3.3.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Educación

UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,151	72	6%	1079
UNIVERSIDADES	838	65	8%	773
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR	73	7	10%	66
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA	68	17	26%	51
PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS	60	1	2%	59
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	40	0	1%	40
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD	26	1	5%	25
OTROS - UE	9	2	16%	7
SECTOR EDUCACIÓN	2,266	166	7%	2100

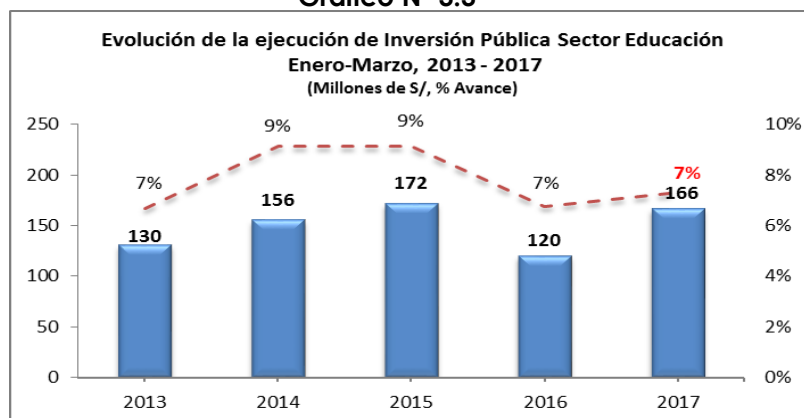
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

La Unidad Ejecutora Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, ha alcanzado ejecutar en Proyectos de Inversión S/ 72 millones que representa el 43% de la ejecución del sector teniendo 54 proyectos con devengado en el mes de marzo.

Al 31 de marzo las UEs. Que no lograron ejecutar son PRONIED (S/ 1,079 millones), Universidades (S/ 773 millones) y Mejoramiento de la calidad de la educación superior (S/ 66 millones).

El sector Educación, registró una ejecución acumulada de S/ 166 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa un incremento de 38% (S/ 46 millones) respecto al mismo período del año 2016. (Ver gráfico N° 3.3).

Gráfico N° 3.3



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017

Programa Nacional de Infraestructura Educativa logro devengar S/ 26,22 millones.

d. ENERGÍA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el sector Energía, están distribuidos en cuatro (04) Unidades Ejecutoras, el PIM total del sector suma S/ 287 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar un total de S/ 19 millones, con un avance de 7% y quedando un saldo por ejecutar S/ 267 millones. (Ver cuadro N° 3.4.1).

Cuadro N° 3.4.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Energía

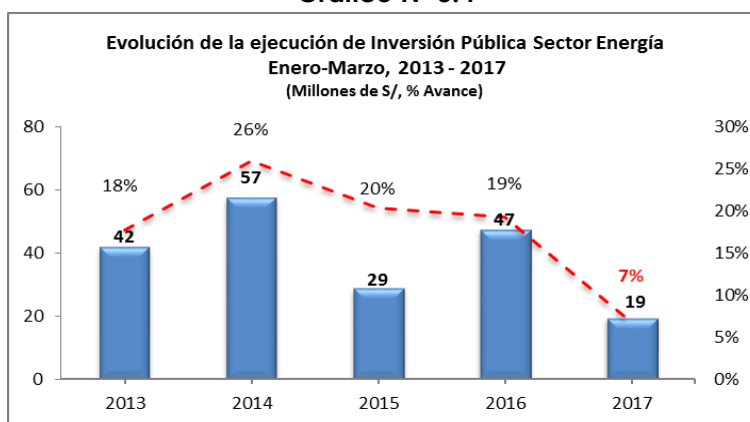
UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	284	19	7%	265
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	2	0.1	3%	2
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	0.4	0.0	1%	0
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL	0.2	0.0	0%	0
SECTOR ENERGÍA	287	19	7%	267

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

La Dirección General de Electrificación Rural que concentra el 99% de sus recursos tiene un avance de 7% quedando un saldo sin ejecutar de S/ 265 millones. Cabe indicar que la DGER tiene 20 PIPs pendientes de convocatoria de procedimiento de selección.

El sector Energía, registró una ejecución acumulada de S/ 19 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa una disminución de 60% (S/ 28 millones) respecto al mismo período del año 2016. (Ver gráfico N° 3.4)

Gráfico N° 3.4



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017

e. INTERIOR

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP) en el Sector Interior son distribuidos en siete (05) Unidades Ejecutoras, el PIM total del sector suman S/ 478 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar un total de S/ 43 millones, con un avance de 9% y quedando un saldo por ejecutar S/ 435 millones. (Ver cuadro N° 3.5.1).

Cuadro N° 3.5.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Interior

UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR)	283	12	4%	271
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	129	31	24%	98
DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP	32	0	0%	32
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES	19	0	0%	19
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	15	0	0%	15
INTERIOR	478	43	9%	435

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

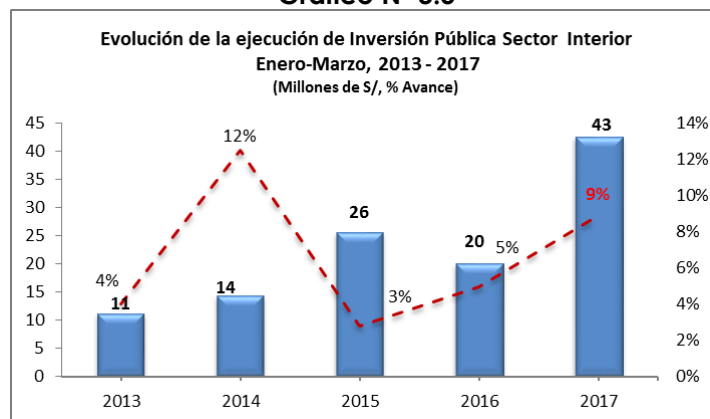
La Unidad Ejecutora Dirección General de Infraestructura en el mes de diciembre dio inicio a la ejecución de la obra del PIP “Escuela Técnico Superior Iquitos de la PNP”, otorgando el adelanto por S/ 8,97 millones, el cual fue devengado en el mes de febrero.

La Oficina General de Administración, realizó actuaciones preparatorias para convocar a proceso la adquisición de equipos correspondiente al PIP Sistema de comunicación (TETRA Lima-Callao) por S/ 21 millones, sin embargo no se contó con la firma de Secretaria General, lo cual origina que regrese al proceso para revisión de los TdR, indagación de mercado, etc, se estima convocar el 31 de mayo.

El PIP Control de Carreteras en el mes de marzo devengó por concepto de adelanto S/ 30,56 millones, y en el mes de abril se proyecta firmar la adenda por 163 camionetas.

Con cargo a la fuente Recursos Ordinarios se financia principalmente el PIP Frente Policial en Pichari S/ 32.37 millones.

El sector Interior, registró una ejecución acumulada de S/ 43 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa un incremento de 115% (S/ 23 millones) respecto al mismo período del año 2016. (Ver gráfico N° 3.5)

Gráfico N° 3.5


Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017

f. SALUD

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP) en el Sector Salud, distribuidos en cuatro (07) UE y otros, el PIM total del sector suman S/ 530 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar un total de S/ 21 millones, con un avance de 4% y quedando un saldo sin ejecutar S/ 509 millones. (Ver cuadro N° 3.6.1).

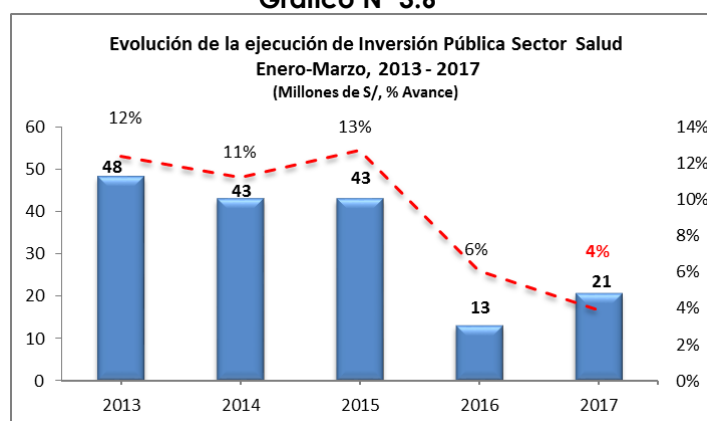
Cuadro N° 3.6.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Salud

UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	252	18	7%	234
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	109	0	0%	109
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	79	1	2%	78
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20	0	0%	20
RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS	14	0	0%	14
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	13	0	0%	13
DIRECCION DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA	13	1	9%	12
OTROS - UE	30	0	1%	29
SALUD	530	21	4%	509

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

Las 6 principales unidades ejecutoras: MINSA, conformado por OGA- Salud que representa el 48% del PIM, INEN 21%, PRONIS (PARSALUD) 15%, INS 4%, DISA SUR 3%, Hospital 2 de Mayo 16% y DISA Lima Metropolitana con 1%. La UE, Administración Central - MINSA que concentra el 48% de sus recursos tiene un avance de 7% quedando un saldo sin ejecutar S/ 234 millones, de los cuales al 31 de marzo se transferirá S/ 133 millones para la ejecución de PIP del Gobierno Subnacional.

El sector Salud, registró una ejecución acumulada de S/ 21 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa un incremento de 58% (S/ 8 millones) respecto al mismo período del año 2016. (Ver gráfico N° 3.6)

Gráfico N° 3.6


Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017

g. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el Sector Transportes y Comunicaciones, están distribuidos en más de seis (06) Unidades Ejecutoras, el PIM total del sector suman S/ 8,175 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar un total de S/ 721 millones, con un avance de 9% y quedando un saldo sin ejecutar S/ 7,454 millones. (Ver cuadro N° 3.7.1)

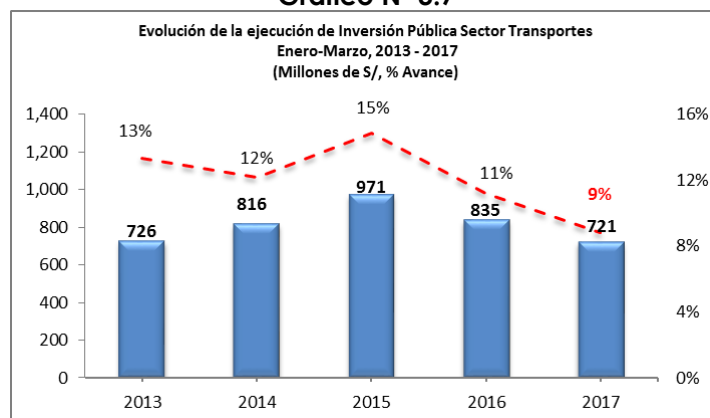
Cuadro N° 3.7.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Transporte

UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
MTC- PRO VIAS NACIONAL	4,777	461	10%	4316
MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE	2,488	214	9%	2274
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES- ADMINISTRACION GENERAL	491	40	8%	451
MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO	191	6	3%	185
PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019	125	0	0%	125
FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL	100	0	0%	100
OTROS - UE	3	0	1%	3
SECTOR TRANSPORTE	8,175	721	9%	7,454

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

Las dos principales Unidades Ejecutoras son Pro Vías Nacional y la AATE, las cuales, concentran el 89% del PIM 2017. En PVN se encuentra concesiones viales con S/. 1,109 millones de PIM y sólo S/ 21 millones de devengado.

El sector Transporte y comunicaciones, registró una ejecución acumulada de S/ 721 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa una disminución de 14% (S/ 114 millones) respecto al mismo período del año 2016. (Ver gráfico N° 3.6).

Gráfico N° 3.7


Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017

3.8. VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el Sector Vivienda, Construcción y saneamiento, están distribuidos en cinco (05) Unidades Ejecutoras, el PIM total del sector suma S/ 1,453 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar S/ 48 millones, alcanzando un avance de 3% y quedando un saldo por ejecutar S/ 1,405 millones. (Ver cuadro N° 3.8.1)

Cuadro N° 3.8.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

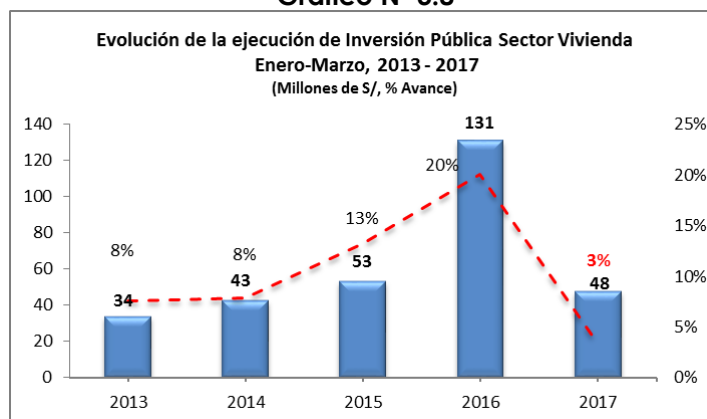
UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL	581	9	2%	572
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	558	34	6%	524
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	310	5	2%	305
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	4	0	1%	4
VIVIENDA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	1,453	48	3%	1,405

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

Las 3 principales Unidades Ejecutoras del Pliego 037 del MVCS se concentran en: OGA 40% del PIM total en el Sector, seguido del Programa Nacional de Saneamiento Rural con el 38%, y del Programa Nacional de Saneamiento Urbano con 21%; La UE, OGA tiene un avance de 2% quedando un saldo sin ejecutar S/ 572 millones.

El sector Vivienda Construcción y Saneamiento, registró una ejecución acumulada de S/ 48 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa una disminución de S/ 83 millones respecto al mismo período del año 2016 (Ver gráfico N° 3.8)

Gráfico N° 3.8



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 – 2017

Los expedientes técnicos de los PIP de Vías y Saneamiento de la Nueva Ciudad de Olmos se encuentran en elaboración y su aprobación con acto resolutivo se proyecta para la última semana de abril.

Se redujo el PIM de los PIP de la Nueva Ciudad de Belén, quedando solo para el financiamiento de la elaboración y actualización de los expedientes técnicos de Saneamiento y Vías respectivamente.

3.9. ECONOMÍA Y FINANZAS

Al 31 de marzo del año 2017, los recursos destinados para la ejecución de proyectos de Inversión Pública (PIP), en el Sector Economía y Finanzas, se encuentran distribuidos en más de (04) Unidades Ejecutoras, el PIM total del sector suma S/ 246 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar S/ 24 millones, alcanzando un avance de 10% y quedando un saldo sin ejecutar S/ 222 millones. (Ver cuadro N° 3.9.1).

Cuadro N° 3.9.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Economía y Finanzas

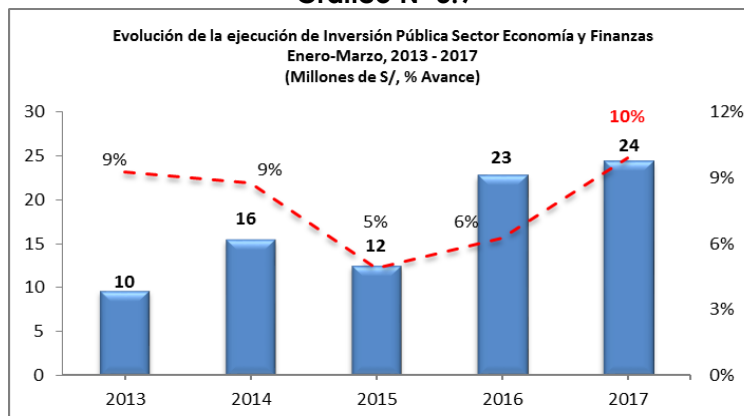
UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
INVERSION PUBLICA - SUNAT	115	16	14%	99
MEF-UNIDAD DE COORDINACION DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA	76	5	6%	71
MEF-ADMINISTRACION GENERAL	29	1	4%	28
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	22	1	7%	21
OTROS - UE	4	1	21%	3
ECONOMIA Y FINANZAS	246	24	10%	222

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

Las 3 principales Unidades Ejecutoras son: Inversión Pública - SUNAT, la cual concentra el 47% del PIM en el Sector, seguido de la Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales con el 31%. Y el mayor saldo sin ejecutar (S/ 99 millones) se encuentra concentrada en la UE Inversión Pública SUNAT.

El sector Economía y Finanzas, registró una ejecución acumulada de S/ 24 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa un incremento de 0.04% (S/ 1 millón) respecto al mismo período del año 2016. (Ver gráfico N° 3.9)

Gráfico N° 3.9



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 – 2017

De los S/ 246 millones de recursos asignados en el PIM, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria cuenta con S/ 137 millones, de estos recursos S/ 22 millones al Servicio al Contribuyente y Centro de Control en La Zona Centro 1 de Lima Metropolitana, S/ 22 millones corresponden al PIP Laboratorio Central de la SUNAT y S/ 21 millones al Control Tributario y Aduanero del Universo de Administrados a Nivel Nacional. En la Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales el PIM es de S/ 76 millones distribuidos principalmente en el PIP Territorial S/ 27 millones, PIP Planillas S/ 15 millones y PIP Gestión de los Recursos Energéticos del Perú - PROSEMER S/ 15 millones.

En la fuente Recursos Ordinarios el PIM es de S/ 37 millones y se encuentran distribuidos principalmente en 3 PIP: El PIP Territorial S/ 14 millones, PIP Mejoramiento de la Continuidad de Servicios del MEF S/12 millones y PIP Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la Sede Central del MEF S/ 4 millones.

3.10. JUSTICIA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el Sector Justicia, se encuentran distribuidos en más de cuatro (4) principales Unidades Ejecutoras, el PIM total del sector suma S/ 541 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar S/ 6 millones, alcanzando un avance de 1% y quedando un saldo sin ejecutar S/ 535 millones. (Ver cuadro N° 3.10.1).

Cuadro N° 3.10.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Justicia

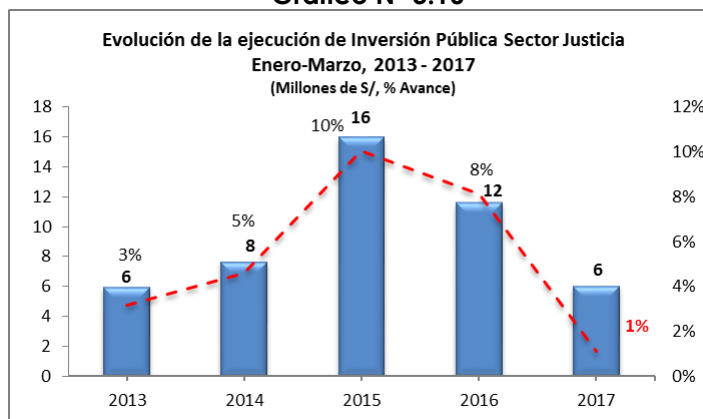
UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
INPE-OFCINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	311	1	0%	310
MINISTERIO DE JUSTICIA-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION	204	0	0%	204
PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA	11	4	36%	7
SUNARP - SEDE CHICLAYO	7	0	0%	7
OTROS - UE	8	1	8%	7
JUSTICIA	541	6	1%	535

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

La unidad ejecutora: INPE, en el cual se concentra el 57.4% del PIM; MINJUS-OGA representa el 38%; PMSAJ – JUSTICIA representa el 2% del PIM; y el mayor saldo por ejecutar (S/ 310 millones) se encuentra concentrada en la UE-INPE.

El sector Justicia, registró una ejecución acumulada de S/ 6 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa una disminución de 50% (S/ 6 millones) respecto al mismo período del año 2016 (Ver En el gráfico N° 3.10)

Gráfico N° 3.10



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017

3.11. AMBIENTE

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de proyectos de Inversión Pública (PIP), en el Sector Ambiente, se encuentran distribuidos en siete (07) Unidades Ejecutoras, el PIM total del sector suma S/ 174 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar S/ 19 millones, alcanzando un avance de 11% y quedando un saldo sin ejecutar S/ 154 millones. (Ver cuadro N° 3.11.1).

Cuadro N° 3.11.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Ambiente

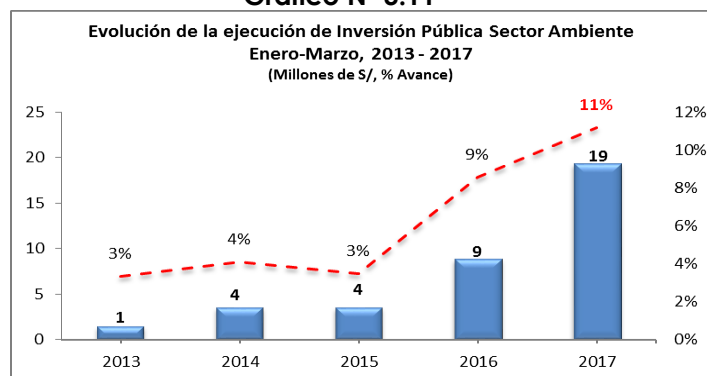
UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	109	15	13%	94
GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES	45	4	10%	40
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	9	0	0%	9
SERV.NAC.AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	6	0	3%	6
OTROS - UE	5	0	7%	5
AMBIENTE	174	19	11%	154

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

Las 2 principales Unidades Ejecutoras son: Gestión Integral de la Calidad Ambiental, la misma que concentra el 63% del PIM en el Sector y Gestión de los Recursos Naturales, concentra el 26%, y el mayor saldo por ejecutar (S/ 94 millones) se encuentra concentrada en la UE-Gestión integral de la calidad ambiental.

El Sector Ambiente, registró una ejecución acumulada de S/ 19 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa un incremento de 111% (S/ 10 millones) respecto al mismo período del año 2016. (Ver gráfico N° 3.11).

Gráfico N° 3.11



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 – 2017

El Pliego MINAM concentre cerca del 88% en 02 unidades ejecutoras.

La Unidad Ejecutora Gestión Integral de la Calidad Ambiental cuenta con mayores recursos y administra el Programa (PROG-16-2010-SNIP), el cual contiene 29 PIP en ejecución, los cuales son financiados con endeudamiento externo (BID y JICA). El PIM está distribuido con S/ 74 millones con ROOC, S/ 5 millones donaciones y transferencias y la contrapartida nacional (RO) con S/ 30 millones.

La Unidad Ejecutora Gestión de los Recursos Naturales es la segunda con mayores recursos, conformada por el programa MINAM+CAF, cuya intervención se enmarca en un Programa de Inversión Pública compuesto de tres Proyectos de Inversión Pública, un Conglomerado y una actividad específica para la Gestión y Administración del Programa, financiado con endeudamiento externo mediante contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento-CAF. El PIM 2017 está distribuido con S/ 30 millones con ROOC y la contrapartida nacional (RO) con S/ 15 millones.

3.12. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el Sector Comercio Exterior y Turismo, se encuentran distribuidos en dos (03) Unidades Ejecutoras, el PIM total del sector suman S/ 128 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar S/ 4 millones, alcanzando un avance de 3% y quedando un saldo sin ejecutar S/ 124 millones. (Ver cuadro N° 3.12.1).

Cuadro N° 3.12.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Comercio Exterior y Turismo

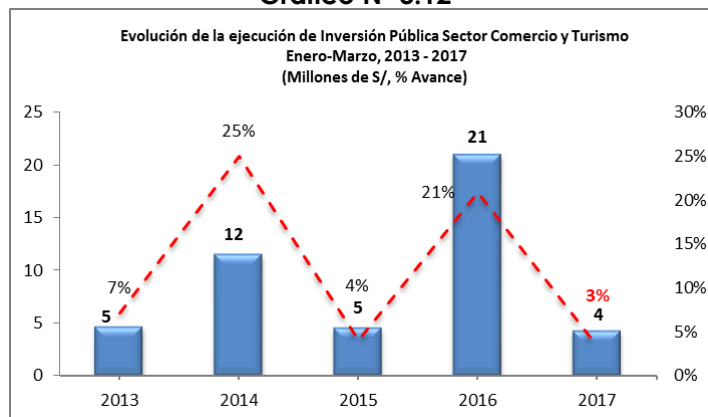
UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL	78	4	5%	74
VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - SEGUNDA ETAPA	44	0	0%	44
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	6	0	6%	6
MINCETUR	128	4	3%	124

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

Las 2 principales Unidades Ejecutoras son: MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL, la cual concentra el 61% del PIM del Sector, Ventanilla Única de Comercio Exterior - Segunda Etapa concentra el 34% y la MINCETUR- DGA, que concentra el 5%; y el mayor saldo sin ejecutar (S/ 74 millones) se encuentra concentrada en la UE-Plan Copesco Nacional.

En el gráfico N° 3.12, se muestra que al 31 de marzo del presente año el sector Comercio Exterior y Turismo, registró una ejecución acumulada de S/ 4 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa una disminución de 81% (S/ 17 millones) respecto al mismo período del año 2016.

Gráfico N° 3.12



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017

El PIP emblemático “Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha”, cuyo contrato ha sido resuelto, para su culminación se viene desarrollando las actividades para la elaboración del saldo de obra, asimismo se procederá con la ejecución de otros componentes del PIP, los cuales se encuentran en actos preparatorios para su convocatoria.

3.13 CULTURA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el Sector Cultura, distribuidos en siete (07) Unidades Ejecutoras, el PIM total del sector suman S/ 88 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar S/ 2 millones, alcanzando un avance de 2% y quedando un saldo sin ejecutar S/ 86 millones. (Ver cuadro N° 3.13.1).

Cuadro N° 3.13.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Cultura

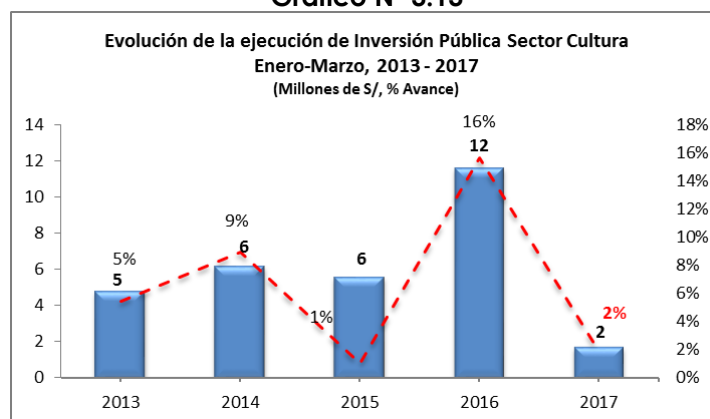
UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
MC - CUSCO	41	2	4%	39
MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL	14	0.4	1%	14
MC - LA LIBERTAD	12	0	0%	12
MC- MARCAHUAMACHUCO	9	0	0%	9
OTROS - UE	12	0	0%	12
SECTOR CULTURA	88	2	2%	86

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

La principal Unidad Ejecutora es la UE 002 MC – Cusco, la cual, concentra el 47% del PIM 2017. La totalidad de estos recursos corresponden a la fuente Recursos Directamente Recaudados.

En el gráfico N° 3.13, se muestra que al 31 de marzo del presente año el sector Cultura, registró una ejecución acumulada de S/ 2 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa una disminución de S/ 10 millones respecto al mismo período del año 2016.

Gráfico N° 3.13



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017

3.14. PRODUCCIÓN

Al 31 de marzo del 2017, los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el Sector Producción, están distribuidos en seis (06) Unidades Ejecutoras, el PIM total del sector suma S/ 262 millones, las unidades ejecutoras en su conjunto lograron ejecutar S/ 16 millones, alcanzando un avance de 6% y quedando un saldo por ejecutar S/ 246 millones. (Ver cuadro N° 3.14.1).

Cuadro N° 3.14.1 Desempeño por Unidades Ejecutoras – Sector Producción

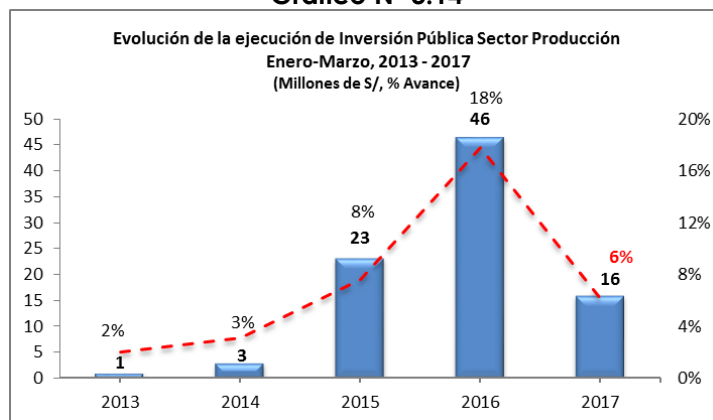
UNIDAD EJECUTORA	PIM. (Mills. de S/)	DEV. (Mills. de S/)	% de Ejecución (Mills. de S/)	Saldo (Mills. de S/)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES	83	2	3%	81
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	80	2	3%	78
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	79	11	13%	68
ADMINISTRACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA-SANIPES	12	1	9%	11
OTROS - UE	8	0	2%	8
PRODUCCIÓN	262	16	6%	246

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

Las 3 principales Unidades Ejecutoras son: FONDEPES, la cual concentra el 32% del PIM Total, Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, la cual concentra el 31% del PIM del Sector, seguido por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad con el 30% y SANIPES, con el 5% y el mayor saldo por ejecutar (S/ 81 millones) se encuentra concentrada en la UE-FONDEPES.

En el gráfico N° 3.14, se muestra que al 31 de marzo el sector Producción, registró una ejecución acumulada de S/ 16 millones de los recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, cifra que representa una disminución de 65% (S/ 30 millones) respecto al mismo período del año 2016.

Gráfico N° 3.14



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017



Lima, 15 de Abril del 2017

Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública

Dirección General de Inversión Pública

Ministerio de Economía y Finanzas