



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Octubre 2018

EL PERÚ PRIMERO

Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

EDMER TRUJILLO MORI

Ministro de Transportes y Comunicaciones

ÍNDICE

- LINEAMIENTOS DEL SECTOR
- METAS AL 2021
- EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017
- EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018
- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019



LINEAMIENTOS DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Crecimiento económico equitativo, **competitivo** y sostenible
Eje 3 de la Política General de Gobierno al 2021 (DS 056-2018)

Conectividad Física

Objetivos: reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad en el desplazamiento de personas y mercancías

----- Vinculación a lo Corredores Logísticos -----

Transporte terrestre

Transporte ferrovial

Transporte aéreo

Transporte acuático



Conectividad Digital

Objetivo: aumentar el acceso y uso adecuado de los servicios de telecomunicaciones de la población

----- Interconexión en las poblaciones alejadas -----

Telefonía

Internet

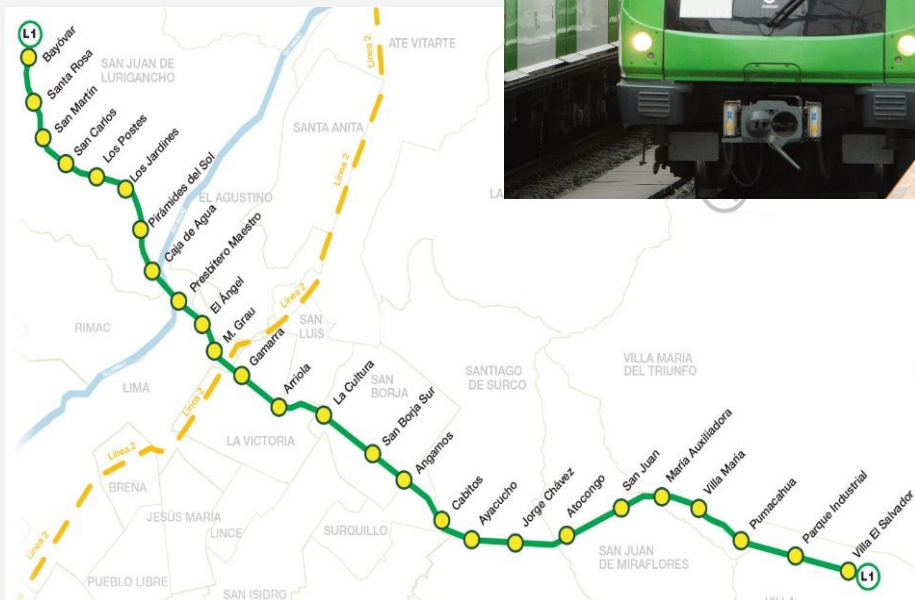


- EJES DE POLÍTICA DEL SECTOR
- **PRINCIPALES METAS AL 2021**
- EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017
- EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018
- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019



1

Línea 01 operando al 100% de su capacidad (33.128 Km.)



Línea 02 (27.3 km + 7.7 km. Ramal): Primer tramo en funcionamiento (5.750 km.)



2

Red Vial Nacional
pavimentada en un 91.3%.

Principales Carreteras

- ✓ Calemar – Abra Naranjillo.
- ✓ Oyón – Ambo
- ✓ Huánuco – Conococha
- ✓ Ciudad Constitución – Puerto Sungaro
- ✓ Quechua – Chanka – Aymara
- ✓ Chinchaypujio – Cotabambas – Tambobamba – Chalhuahuacho
- ✓ Carlos Gutierrez – Ananea – Cojata – Coasia
- ✓ La Cima – Chichán – Conocancha

Corredor de Integración
Perú - Bolivia



Cañete – Lunahuaná



Puerto Sungaro – San Alejandro



Checca – Mazocruz

3

1,084 puentes modulares y definitivos (669 y 415)



4

Culminación de la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez



5

Ejecución de Aeropuerto Internacional de Chincho



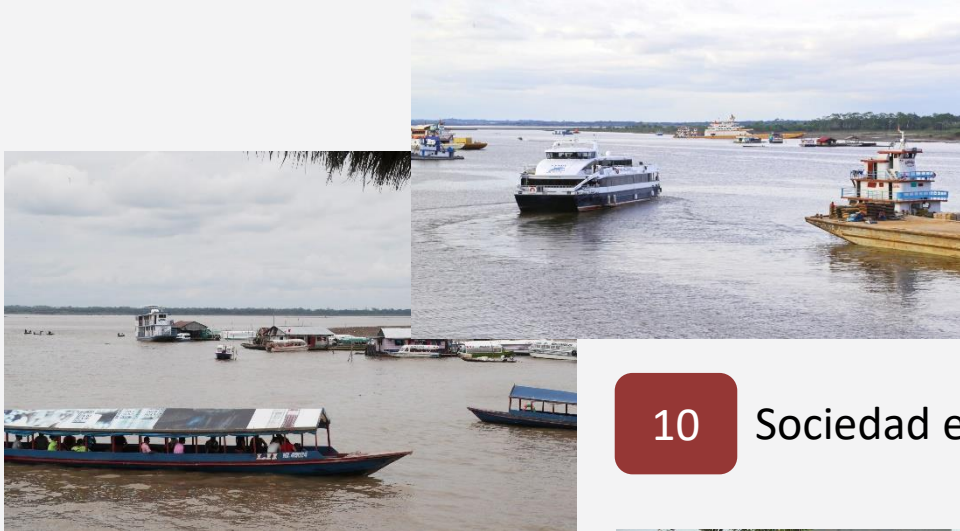
6

30.9 millones de pasajeros movilizados por el transporte aéreo.



PRINCIPALES METAS 2021

7 100% de kilómetros de hidrovías concesionadas en condiciones de navegabilidad.



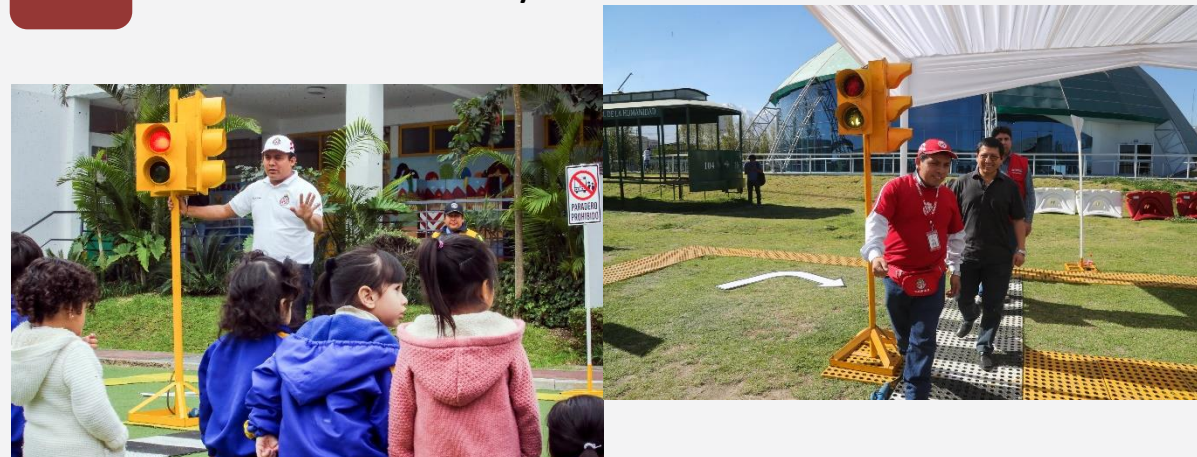
8 Sistema de Licencias de Conducir transparente, eficiente, integrado y estandarizado.



9 Sistemas de Inspecciones Técnicas Vehiculares eficiente, tecnificado, integrado y transparente.



10 Sociedad educada y sensibilizada vialmente.



11

60% de localidades con más de 100 habitantes con cobertura del servicio de internet móvil.



12

96 % de capitales de distritos con Banda Ancha.



13

94% de distritos que cuentan con al menos un nodo de red de fibra óptica



14

Conectividad digital en las 25 regiones del país.

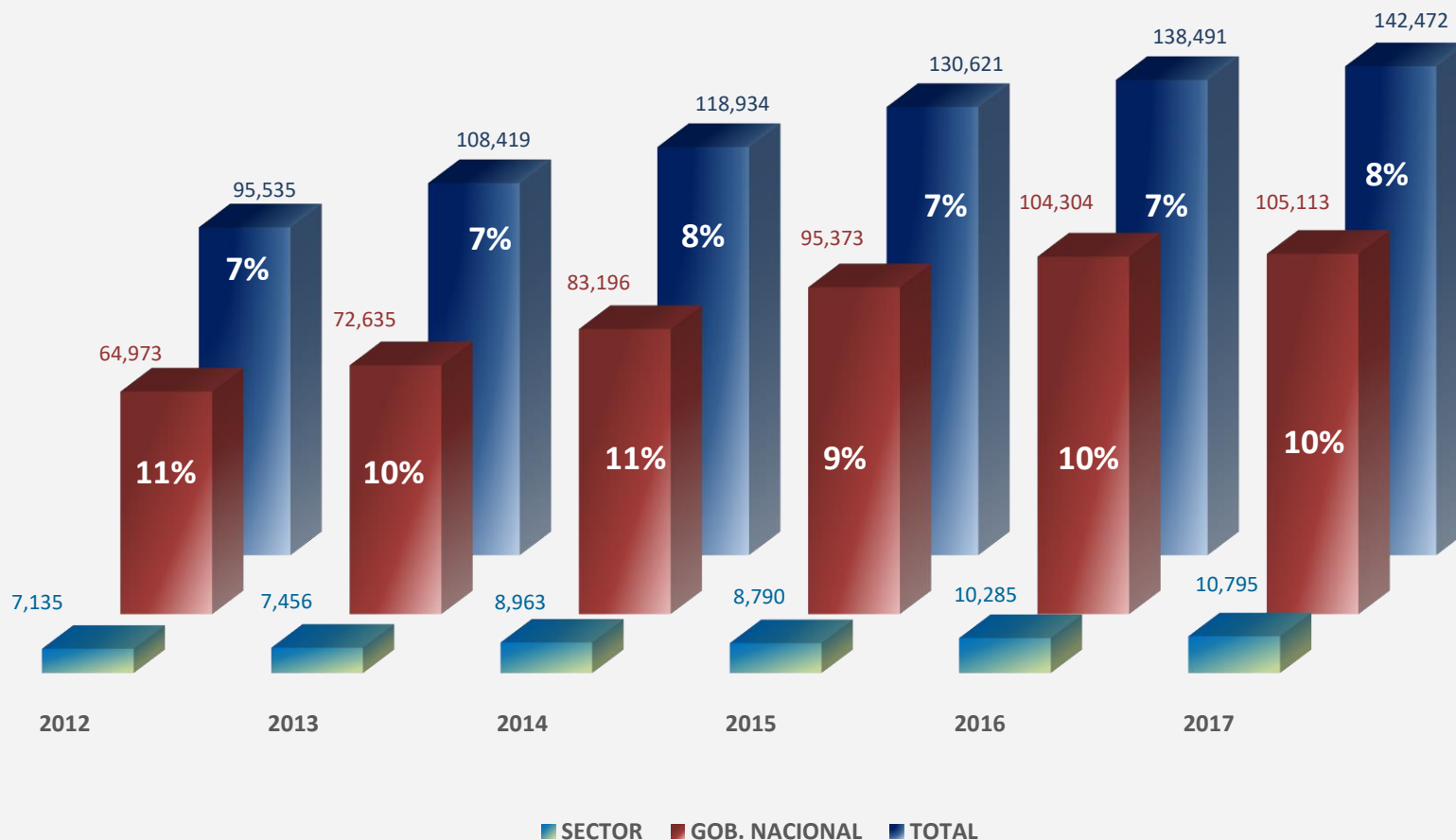




- MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
 - METAS AL 2021
 - **EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017**
 - EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018
 - PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019
-

Participación del MTC en el Presupuesto Total 2012 - 2017

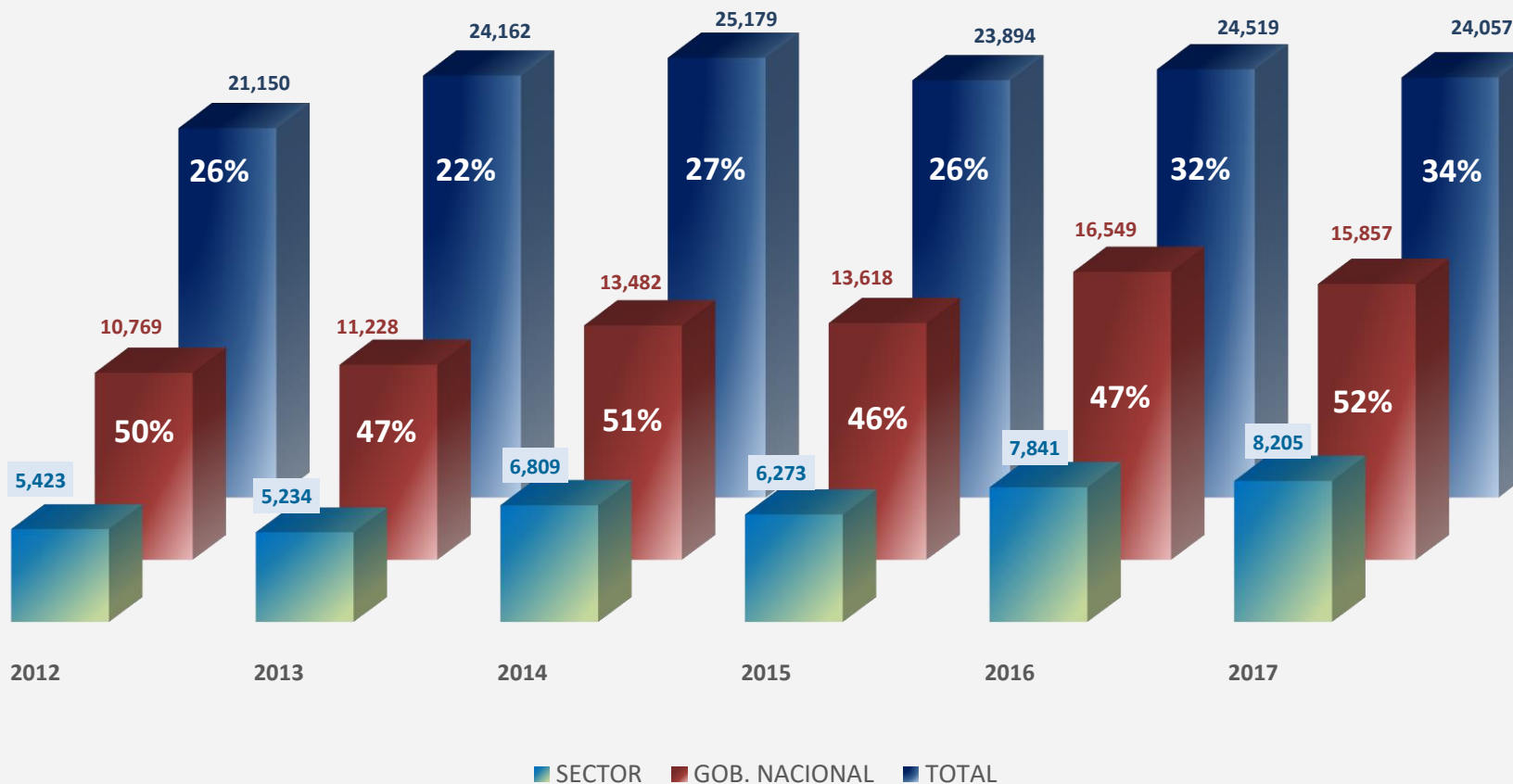
(en millones de soles)



La participación del presupuesto del Sector MTC, en el presupuesto del Gobierno Nacional en promedio es de 10% y 7% con respecto al presupuesto total.

Participación del MTC en el Presupuesto Total de Inversiones 2012 - 2017

(en millones de soles)

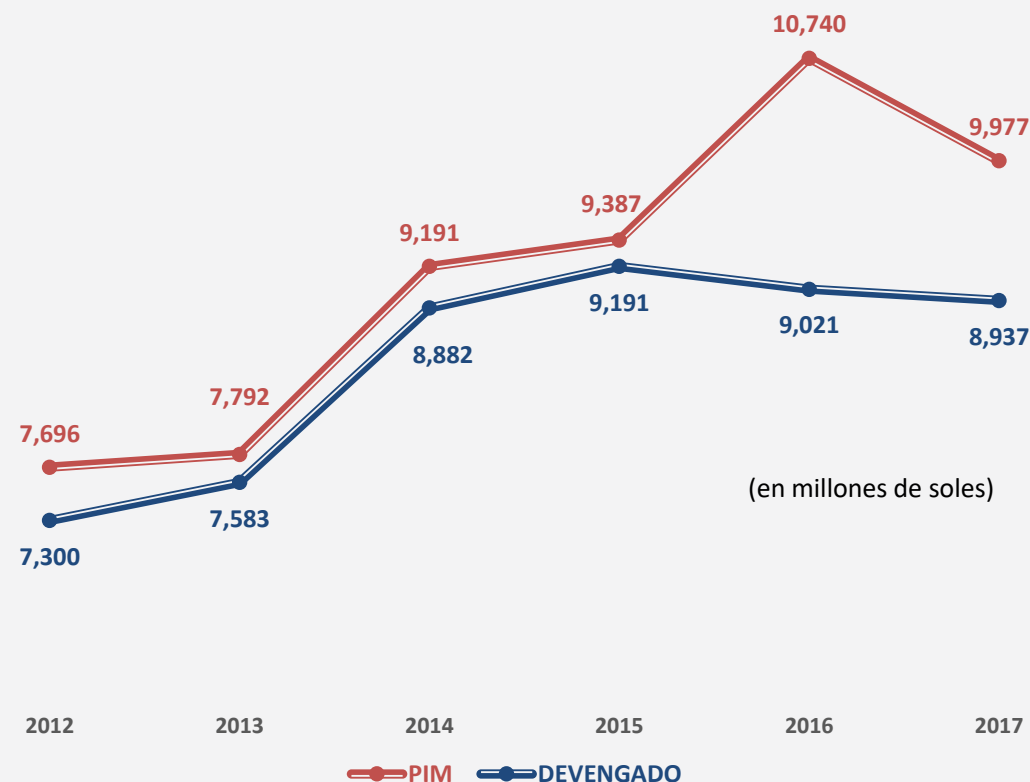


La participación del presupuesto de Inversiones del Sector MTC, en el presupuesto del Gobierno Nacional en promedio es de 49% y 28% con respecto al presupuesto total de inversiones.

Evolución de la Ejecución del Presupuesto Total 2012 – 2017

En el ejercicio 2017, el PIM (Presupuesto Institucional Modificado) del Sector fue **S/ 9 977** mil, llegando a 89.6% de ejecución.

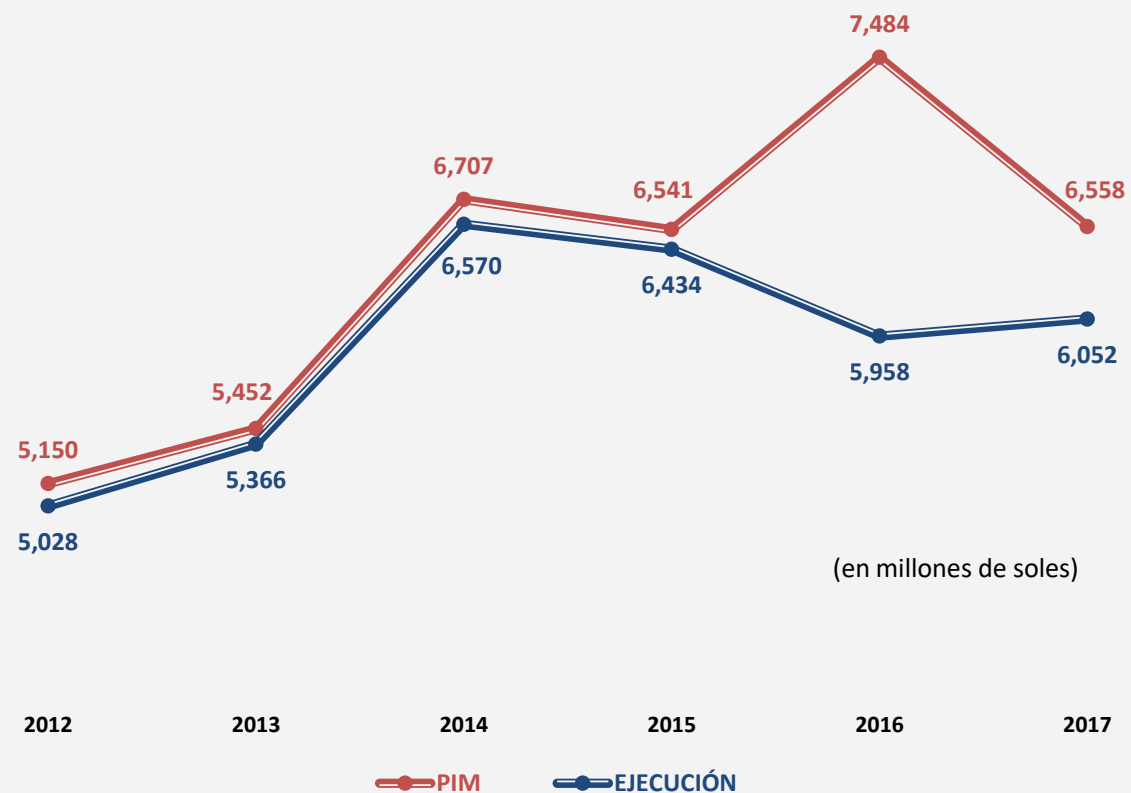
El PIM del 2017 ha disminuido con respecto al 2016, principalmente por una menor asignación para el proyecto: Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (S/ 910.5 millones menos que el año 2016).



Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2012 – 2017

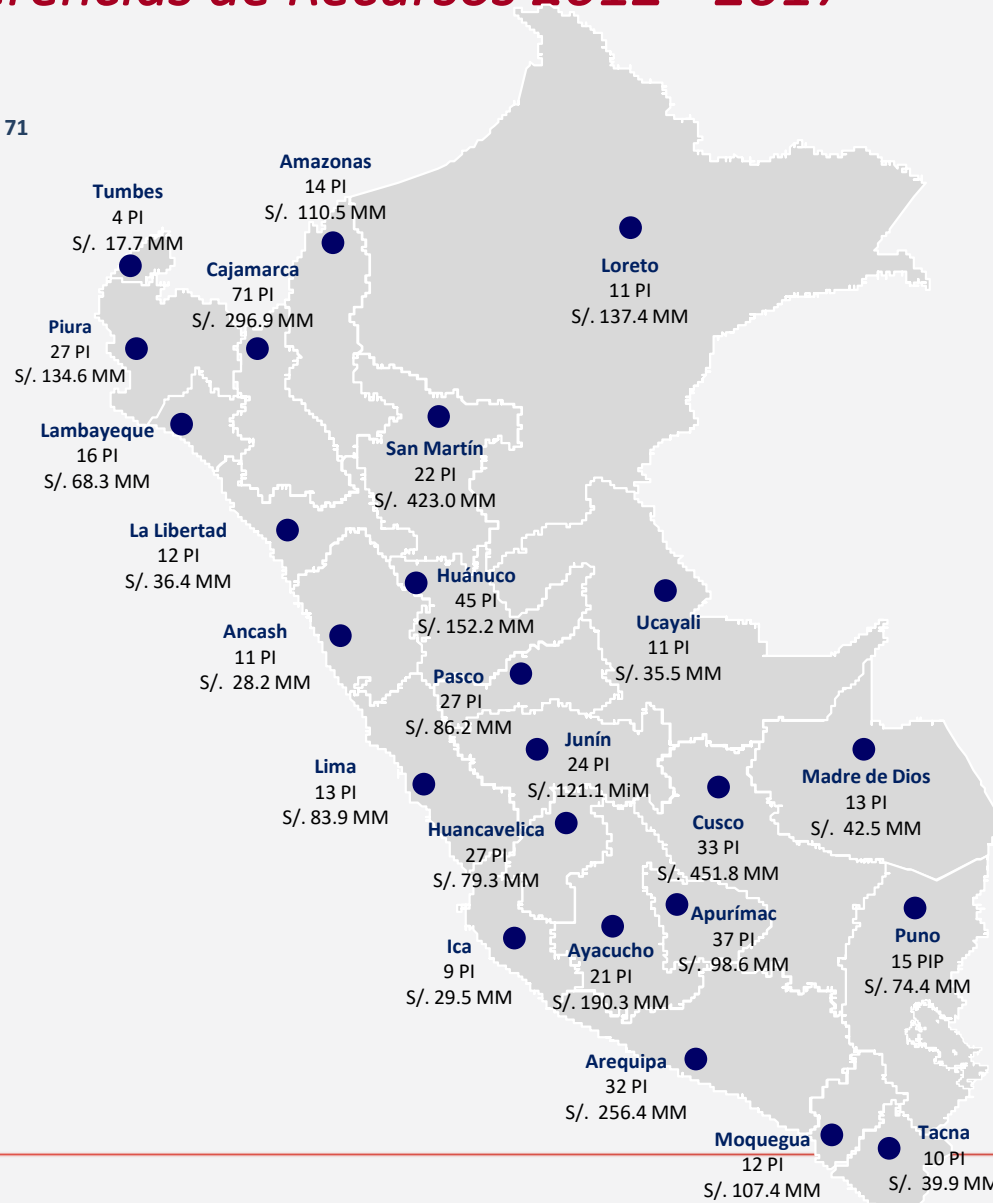
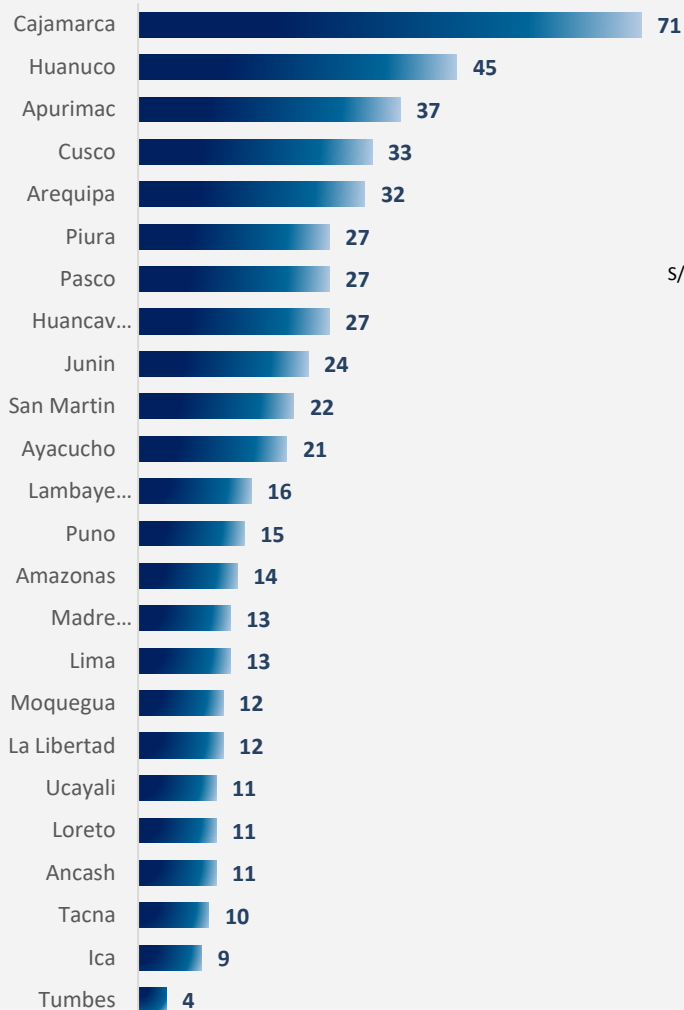
En el ejercicio 2017, el PIM del Sector asignado a Proyectos de Inversión fue **S/ 6 558** mil, llegando a 92.3% de ejecución.

El PIM del 2017 ha disminuido con respecto al 2016, principalmente por una menor asignación para el proyecto: Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (S/ 910.5 millones menos que el año 2016).

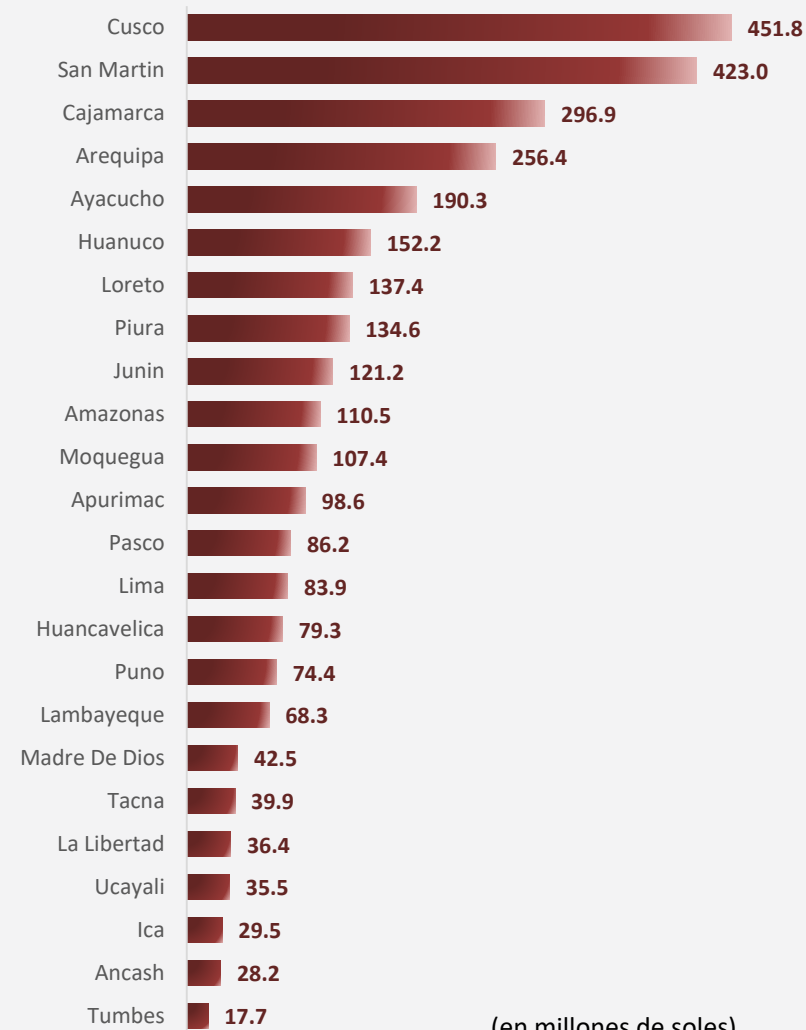


Sector Transporte: Transferencias de Recursos 2012 - 2017

517 Proyectos financiados



S/ 1,302 millones transferidos



(en millones de soles)

(*) Transferencia realizada al 30 de setiembre

Ejecución del Presupuesto Año 2017

(en millones de soles)

GENERICA DE GASTOS	Part (%)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE
5. GASTOS CORRIENTES	23.6%	2,552.5	2,825.1	2,514.9	89.0%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		139.5	117.8	104.9	89.1%
5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		80.9	79.5	77.5	97.4%
5.3 BIENES Y SERVICIOS		2,229.9	2,507.6	2,214.7	88.3%
<i>Mantenimiento (*)</i>		1,422.4	1,360.3	1,302.5	95.8%
5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		52.2	78.2	77.9	99.6%
5.5 OTROS GASTOS		50.0	42.0	39.8	94.7%
6. GASTOS DE CAPITAL	76.4%	8,242.8	7,151.5	6,422.6	89.8%
6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.0	542.6	333.8	61.5%
6.5 OTROS GASTOS		0.0	4.3	4.3	100.0%
6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,242.8	6,604.6	6,084.4	92.1%
<i>Proyectos de Inversión</i>		8,204.7	6,558.0	6,051.8	92.3%
<i>Equipamiento</i>		38.2	46.6	32.6	70.0%
TOTAL	100%	10,795.4	9,976.6	8,937.4	89.6%

En el ejercicio 2017, el avance de ejecución del Sector fue de 89.6% respecto al PIM.

(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes; asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.

PLIEGO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE
036. MTC	10,728.3	9,873.1	8,850.8	89.6%
202 SUTRAN	54.4	54.5	50.7	93.1%
214. APN	12.6	49.1	35.9	73.2%
TOTAL	10,795.4	9,976.6	8,937.4	89.6%

- MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
- METAS AL 2021
- EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017
- **EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018**
- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019

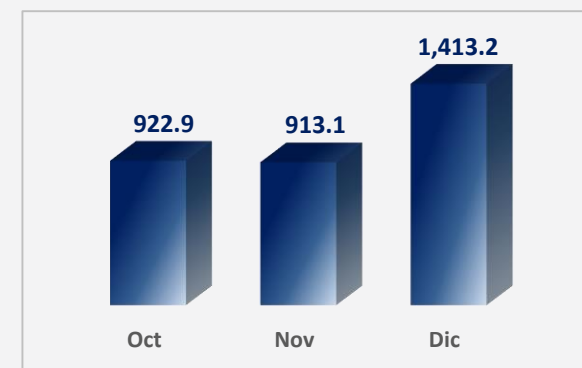


Sector Transporte: Proyección de Ejecución Año 2018

(en millones de soles)

GENERICA DE GASTOS	Part. (%)	PIA	PIM al 30 Setiembre	EJECUCIÓN		Proyección Ejecución 2018	Continuidad Inversiones	AVANCE %
				Al III TRIM Ejecutado	IV TRIM Proyectado			
5. GASTOS CORRIENTES	27.5%	3,925.8	3,819.7	2,023.8	1,419.1	3,442.8	0.0	90%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		139.6	133.8	81.4	45.9	127.2	0.0	95%
5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		81.2	82.5	57.2	20.3	77.5	0.0	94%
5.3 BIENES Y SERVICIOS		3,562.2	3,183.5	1,593.2	1,237.1	2,830.2	0.0	89%
<i>Mantenimiento (*)</i>		1,612.4	1,704.5	944.8	759.7	1,704.5	0.0	100%
5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		87.4	365.9	260.3	95.6	355.9	0.0	97%
5.5 OTROS GASTOS		55.4	53.9	31.7	20.2	51.9	0.0	96%
6. GASTOS DE CAPITAL	72.5%	10,352.6	8,302.4	4,083.9	3,454.7	7,538.6	195.2	91%
6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.0	374.1	328.5	45.6	374.1	0.0	100%
6.5 OTROS GASTOS		4.2	4.2	3.7	0.4	4.2	0.0	100%
6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,348.4	7,924.1	3,751.6	3,408.6	7,160.3	195.2	90%
<i>Proyecto de Inversión</i>		10,190.0	7,730.5	3,729.4	3,203.5	6,932.8	195.2	90%
<i>Equipamiento</i>		158.3	193.5	22.3	205.2	227.4	0.0	118%
TOTAL	100%	14,278.4	12,122.1	6,107.6	4,873.8	10,981.4	195.2	91%

Proyectos (Oct. – Dic.)



(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes; asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.

PLIEGO	PIA	PIM al 30 Setiembre	EJECUCIÓN		Proyección Ejecución 2018	Continuidad Inversiones	AVANCE %
			Al III TRIM Ejecutado	IV TRIM Proyectado			
036. MTC	14,140.5	11,941.4	6,031.4	4,769.2	10,800.7	195.2	90%
202 SUTRAN	55.4	90.7	34.3	56.4	90.7	0.0	100%
214. APN	82.5	90.0	41.9	48.1	90.0	0.0	100%
TOTAL	14,278.4	12,122.1	6,107.6	4,873.8	10,981.4	195.2	91%

- MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
- METAS AL 2021
- EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017
- EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018
- **PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019**



Presupuesto 2019 – Sector Transportes y Comunicaciones

(en millones de soles)

CATEGORIAS	Part. (%)	PIA 2018 (a)	Part. (%)	PIA 2019 (c)	Variación d = (c - a)	% PIA
5. GASTOS CORRIENTES	27.5%	3,925.8	33.0%	4,108.1	182.3	4.6%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		139.6		134.2	-5.5	-3.9%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		81.2		82.5	1.3	1.6%
3. BIENES Y SERVICIOS		3,562.2		3,746.4	184.2	5.2%
Mantenimiento (*)		1,612.2		1,721.4	109.2	6.8%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		87.4		103.7	16.3	18.7%
5. OTROS GASTOS		55.4		41.4	-14.0	-25.3%
6. GASTOS DE CAPITAL	72.5%	10,352.6	67.0%	8,344.7	-2,007.9	-19.4%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.0		51.4	51.4	100.0%
5. OTROS GASTOS		4.2		4.0	-0.2	-4.2%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,348.4		8,289.3	-2,059.1	-19.9%
Proyectos de Inversión		10,190.0		7,836.6	-2,353.4	-23.1%
Equipamiento		158.3		452.6	294.3	185.9%
TOTAL	100%	14,278.4	100%	12,452.8	-1,825.6	-12.8%

La asignación (PIA) 2019 del Sector asciende a 12 452.8 millones, 12.8% menos respecto al año 2018.

(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes; asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.

CATEGORIAS	Part. (%)	PIA 2018 (a)	Part. (%)	PIA 2019 (c)	Variación d = (c - a)	% PIA
036. MTC	99.0%	14,140.5	99.1%	12,342.3	-1,798.3	-12.7%
202 SUTRAN	0.4%	55.4	0.5%	66.2	10.8	19.6%
214. APN	0.6%	82.5	0.4%	44.3	-38.2	-46.3%
TOTAL	100%	14,278.4	100%	12,452.8	-1,825.6	-12.8%

Principales Proyectos con Asignación de Recursos Año 2019

Para el Año Fiscal 2019 se cuenta con una presupuesto asignado de S/ 7,836.6 millones, que representa el 63% del presupuesto total asignado al Sector Transportes y Comunicaciones:

- ***Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima S/ 520 586 369,00.***



Principales Proyectos con Asignación de Recursos Año 2019

- **Mejoramiento de carretera Huánuco – Conococha S/ 262 061 183,00.**



Costo de Inversión	: S/ 1,241 495 685.46
Población Beneficiaria	: 272 183 Habitantes
Meta Física	: 150.4 km

➤ *Construcción de la carretera Bellavista – Mazán S/ 206 161 010,00.*



Costo de Inversión : S/ 1,481 577 121.00
Tramo I : S/ 584 793 411.60
Población Beneficiaria : 121 641 Habitantes
Meta Física : 187.7 km

➤ **Mejoramiento de la carretera (PU 135)
Checca – Mazocruz S/ 109 556 390,00.**



Costo de Inversión : S/ 242 820 037.08
Población Beneficiaria : 107 922 Habitantes
Meta Física : 73.09 km

➤ **Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera EMP. PE-1NJ Canchaque – Huancabamba S/ 86 749 325,00.**



Costo de Inversión : S/ 509 072 503.15
Población Beneficiaria : 99 151 Habitantes
Meta Física : 71.19 km

➤ **Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo S/ 134 533 753,00.**



Costo de Inversión : S/ 1 231 946 435.24
Tramo I : S/ 356 480 311.71
Población Beneficiaria : 50 933 Habitantes
Meta Física : 149.9 km

➤ **Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Pallasca – Mollepata S/ 183 159 269,00.**



Costo de Inversión	: S/ 751 787 740.25
Población Beneficiaria	: 50 209 Habitantes
Meta Física	: 106.39 km

Presupuesto 2019 – Por Función

Cultura y Deporte

- El presupuesto asignado para el año fiscal 2019 asciende a S/ 1 885.6 millones.



PEJP

15%

Transporte

PVN, PVD, SUTRAN, APN, AATE y Administration General.

- Cuenta con una asignación de S/ 9,273.5 millones para el año fiscal 2019.



Comunicaciones

FITEL y Adm. General

- Para el año 2019, tiene un presupuesto asignado de S/ 1 214.3 millones.



74%

10%

Otras Funciones: Ambiente y Previsión Social; cuenta con una asignación de 79.4 millones, que representa 1% del PIA total.

SUTRAN

CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO	2018		2019 (*)		VARIACION 2019 - 2018	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
GASTO CORRIENTE	54.4	98.4%	65.8	99.3%	11.4	21.0%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.7	1.3%	0.7	1.1%	0.0	0.0%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	53.2	96.2%	64.6	97.5%	11.4	21.4%
5-25: OTROS GASTOS	0.5	0.9%	0.5	0.8%	0.0	0.0%
GASTO DE CAPITAL	0.9	1.6%	0.4	0.7%	-0.4	-50.1%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.9	1.6%	0.4	0.7%	-0.4	-50.1%
TOTAL PLIEGO	55.3	100.0%	66.2	100.0%	11.0	19.8%

Principales Actividades 2019

- ✓ Control y fiscalización del servicio de transporte de carga prohibida y/o material peligroso.
- ✓ Implementación y mantenimiento adecuado de la infraestructura de las estaciones, para el control de las vías de transporte terrestre no concesionadas.
- ✓ Simplificación de procedimientos administrativos de la institución y el trámite que realizan los infractores.
- ✓ Brindar orientaciones técnicas y efectuar campañas de sensibilización en formalización administrativa y legal de los agentes y empresas de transporte terrestre.

APN

CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO	2018		2019 (*)		VARIACION 2019 - 2018	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
GASTO CORRIENTE	76.7	93.0%	35.5	80.1%	-41.2	-53.7%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.6	5.5%	4.6	10.3%	0.0	0.1%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	71.9	87.2%	30.7	69.2%	-41.2	-57.3%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.2	0.3%	0.2	0.5%	0.0	-0.2%
5-25: OTROS GASTOS	0.0	0.1%	0.0	0.1%	0.0	0.0%
GASTO DE CAPITAL	5.7	7.0%	8.8	19.9%	3.0	53.0%
6-25: OTROS GASTOS	4.2	5.1%	4.0	9.0%	-0.2	-4.2%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.6	1.9%	4.8	10.8%	3.2	205.4%
TOTAL PLIEGO	82.5	100.0%	44.3	100.0%	-38.2	-46.3%

Principales Actividades 2019

- ✓ Programas de sensibilización y formación en protección, seguridad y mercancías peligrosas a las instalaciones portuarias
- ✓ Autorización de licencias para la prestación de servicios portuarios básicos y agenciamiento
- ✓ Gestión operativa de recepción y despacho de naves en los puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas
- ✓ Prestación de servicios portuarios generales por la Autoridad Portuaria Nacional
- ✓ Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias

EL PERÚ PRIMERO

Octubre

2018