



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Ejecución de los Proyectos de Inversión 2018

Edmer Trujillo Mori

Ministro de Transportes y Comunicaciones

Julio 2018

EL PERÚ PRIMERO

CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS



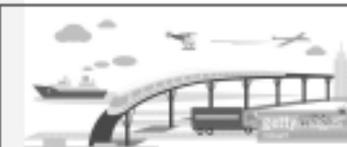
COMPETITIVIDAD



Red dorsal de fibra óptica

CONECTIVIDAD DIGITAL

CONECTIVIDAD FÍSICA



**Puertos/ Hidrovías/
Aeropuertos/
Carreteras/
Ferrocarriles/ Metro/
Seguridad Vial**

OBRA PÚBLICA/ CONCESIONES/ SERVICIOS

Avance de la Ejecución del AF-2018

(Millones de S/)

Categorías / Genéricas	PIA	PIM	Ejecución al 30 de Junio	Avance	
5. GASTOS CORRIENTES	(27.5%)	3,925.8	3,731.9	1,075.3	28.8%
1. Pers. y Oblig. Sociales		139.6	133.8	55.9	41.8%
2. Pens. y otras prest. Soc.		81.2	82.5	37.4	45.3%
3. Bienes y servicios (*)		3,562.2	3,087.9	923.6	29.9%
4. Donaciones y transf.		87.4	371.1	35.8	9.7%
5. Otros gastos		55.4	56.6	22.6	40.0%
6. GASTOS DE CAPITAL	(72.5%)	10,352.6	8,630.2	2,619.2	30.3%
4. Donaciones y transf.		-	328.5	285.5	86.9%
5. Otros gastos		4.2	4.2	2.2	52.8%
6. Adq.de Act. No Financ.		10,348.4	8,297.5	2,331.5	28.1%
Proy. de Inversión		10,190.0	8,158.6	2,314.1	28.4%
<i>Equipamiento</i>		158.3	138.9	17.4	12.5%
Total	100.0%	14,278.4	12,362.0	3,694.6	29.9%

* 50% destinado para conservaciones de vías concesionadas y no concesionadas.

Avance de la Ejecución de Proyectos de Inversión

(Millones de S/ y % del PIM)

PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA	PIA (S/)	PIM (S/)	Ejecución al 30 de Junio	Avance
PLIEGO 036 MTC	10,188.6	8,153.8	2,313.8	28.4%
001. MTC - ADM. GENERAL	455.4	621.0	137.5	22.1%
007. PROVÍAS NACIONAL	4,631.4	4,166.4	1,402.0	33.7%
010. PROVÍAS DESCENTRALIZADO	671.8	307.9	38.6	12.5%
011. FITEL	186.4	218.4	31.9	14.6%
012. AATE	3,267.4	1,801.4	452.7	25.1%
013. PROY. ESPECIAL XVIII JUEGOS 2019	976.1	1,038.8	250.9	24.2%
PLIEGO 214 APN	1.5	4.7	0.4	7.5%
TOTAL	10,190.0	8,158.5	2,314.1	28.4%

(Millones de S/ y % del PIM)

Proyecto		PIM	Ejecución al 30 de junio	Avance	Comentario
1	Aeropuerto Inter. Chinchero- Cusco	101.1	71.2	70.4%	Correspondiente a la adquisición de terrenos para la construcción del Aeropuerto.
2	<u>Concesiones Portuarias</u>	43.4	18.7	43.2%	a) Pago de PPO de terminal portuario Yurimaguas. b) Pago de supervisión de obras del nuevo terminal de contenedores del terminal marítimo del Callao Zona Sur, Terminal Portuario de Paita, Terminal Portuario de Yurimaguas, Terminal Portuario de Pisco y Terminal Portuario de contenedores del terminal marítimo del Callao Zona Norte.
3	Concesiones en Telecomunicaciones	58.3	45.2	78.0%	Ejecución de la Retribución por Inversión-RPI.
4	Reubicación de 6 Estaciones e Implementación de 15 Estaciones de Espectro Radioeléctrico del MTC	7.7	0.4	4.4%	Estaciones de control de espectro radioeléctrico (ECER) que permiten realizar mediciones relativas a las radiaciones no ionizantes (RNI) de antenas, de potencia, de interferencia radioeléctrica, de ilegalidad, etc.
5	Concesiones Aeroportuarias	265.7		0.0%	a) Pago de expropiaciones y /o compensaciones. b) PAO del primer y segundo grupo de aeropuertos.
6	Otros (incluye 20 estudios de pre Inversión y proyectos menores a S/ 10 ml)	144.9	2.0	1.0%	
Total		621.0	137.5	22.1%	

AVANCE FINANCIERO 2018
SEGÚN FASES - PROVIAS NACIONAL

(Millones de S/ y % del PIM)

INTERVENCIONES	PIM	Ejecución al 30 de junio	Avance
OBRAS EN EJECUCIÓN	3,804.2	1,393.5	36.6%
EXPEDIENTE TECNICO	244.6	0.7	0.3%
ESTUDIOS PREINVERSION	117.6	7.9	6.7%
TOTAL	4,166.4	1,402.0	33.7%

AVANCE FINANCIERO 2018

OBRAS EN EJECUCIÓN - PROVIAS NACIONAL

(Millones de S/ y % del PIM)

PROYECTO		PIM	Ejecución al 30 de junio	AVANCE
A.	OBRAS EN EJECUCION	1,965.7	681.3	34.7%
1	Carretera Pto. Bermúdez - San Alejandro	173.3	85.4	49.2%
2	Carretera Long. Sierra Norte. Tramo Cochabamba - Chiple	137.5	10.9	7.9%
3	Carretera Juanjui - Tocache	111.2	75.2	67.7%
4	Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia	104.0	59.5	57.2%
5	Red Vial depart. Moquegua - Arequip	103.4	18.6	18.0%
6	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani	87.4	55.0	62.9%
7	Carretera Checca - Mazocruz	63.8	0.0	0.0%
8	Carretera Camaná - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	61.7	32.5	52.6%
9	Carretera Dv. Aplao -Corire- Cotahuasi -Pausa - Maran	58.0	0.5	0.9%
10	Puentes en Ejecución	292.3	123.2	42.1%
11	Otras obras en ejecución	772.8	220.4	28.5%
B.	OBRAS EN PROCESO DE SELECCIÓN	348.1	1.4	0.4%
1	Carretera Oyón - Ambo	137.3	0.2	0.2%
2	Carretera Huánuco - Conococho	117.4	0.8	0.7%
3	Otras obras en proceso de selección	93.4	0.3	0.4%
C.	CONCESIONES COFINANCIADAS	1,024.3	521.1	50.9%
1	IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Inambari - Iñapari)	199.9	98.3	49.2%
2	IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Pte. Inambari)	198.7	117.8	59.3%
3	IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)	152.7	75.9	49.7%
4	IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)	138.3	67.9	49.1%
5	IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Juliaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)	84.6	40.0	47.3%
6	Otras concesiones en ejecución	250.3	121.1	48.4%
D.	OTROS PROYECTOS (LIQUIDACION, SANEAMIENTO TERRENOS)	466.0	189.7	40.7%
TOTAL OBRAS EN EJECUCIÓN		3,804.2	1,393.5	36.6%

PRINCIPALES PROYECTOS EN LA RED VIAL NACIONAL

AVANCE FINANCIERO 2018 EXP. TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - PROVIAS NACIONAL

(Millones de S/ y % del PIM)

Unidad Ejecutora / Proyecto		PIM	Ejecución al 30 de junio	AVANCE
EXPEDIENTE TECNICO		244.6	0.7	0.3%
1	Carretera Casma-Huaraz - Jircan -Tingo Maria	33.8		
2	Carretera Dv. Tambogrande - Pacaipampa - Curilcas (Andino Central)	18.9	0.6	3.3%
3	Carretera La Cima - Chinchán - Conocancho	18.4		
4	Reemp. 12 Puentes, Corredor San Clemente – Ayacucho	27.0	0.0	0.1%
5	Reemp. 19 Puentes, Corredor Cusco - Desaguadero	38.0		
6	Reemp. 17 Puentes, Corredor Cusco-Desaguadero, Pucará – Asillo	21.8		
7	Reemp. 17 Puentes, Corredor Dv. Tarma-Dv. Satipo, Pte. Stuart - Huayucachi	28.0		
8	Reemp. 12 Puentes, Corredor Conococha - Huaraz - Puente Quiroz	22.5		
9	Reemp. 8 Puentes, Corredor Lambayeque – Olmos	2.9		
10	Reemp. 13 Puentes, Corredor Sullana – Aguas Verdes Y Piura –Bayovar	19.8		
11	Puente Pichari	1.0		
12	Puente Huallaga (Santa Lucia)	0.8		
13	Reemp. 12 Puentes, Corredor C. De Dios – Cajamarca, Km. 97+580 Al 173+967	6.7		
14	Reemp. 14 Puentes, Corredor C. De Dios-Cajamarca, Chicama-Cascas	5.0		
ESTUDOS DE PRE INVERSION		117.6	7.9	6.8%

AVANCE FINANCIERO 2018
SEGÚN FASES - PROVIAS DESCENTRALIZADO
(Millones de S/ y % del PIM)

INTERVENCIONES	PIM	Ejecución al 30 de junio	Avance
PROYECTOS A CARGO PVD	302.7	38.6	12.8%
OBRAS EN EJECUCIÓN	232.2	29.5	12.7%
EXPEDIENTES TECNICOS	17.1	0.8	4.6%
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	15.2	6.4	42.0%
PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS	38.3	2.0	5.2%
TRANSFERENCIAS GOBIERNOS SUB NACIONALES (*)	5.2	0.0	0.00%
TOTAL	307.9	38.6	12.6%

(*) Recursos no transferidos a proyecto priorizado por Ley de Presupuesto 2018, debido a la no presentación de documentos.

Código: 2300255 "Mejoramiento del camino vecinal DIV Tramo km 03 carretera Aotinapati – Pampa Mercado – Flor de María – Casavache – Cumbre Landeo, Distrito de Río Tambo – Satipo – Junín"

AVANCE FINANCIERO 2018 OBRAS EN EJECUCIÓN - PROVIAS DESCENTRALIZADO

(Millones de S/ y % del PIM)

	PROYECTO DE INVERSIÓN	PIM	Ejecución al 30 de junio	AVANCE
1	CULLHUAS - CHUAMBA (Junín)	2.0	0.2	11.3%
2	MAL PASO - HUAYRUL - JANQUE - CRUZ LOMA - LANCHIPAMPA (Lambayeque)	7.5	0.3	4.5%
3	CRUCE KONGACHA - KONGACHA - RUMICHACA - LLAMICA (Lambayeque)	6.8	1.9	28.3%
4	BARRIO NUEVO - CERRO BLANCO (Ica)	2.8	1.6	56.4%
5	COMPAÑÍA BAJA - MEJORADA (SALDO DE OBRA) (Ayacucho)	0.2	0.0	19.9%
6	ANTACOCHA- LOS ANGELES - TUKLE PAMPA	2.7	0.4	13.4%
7	SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC	11.1	1.2	11.1%
8	PUENTES EN EJECUCIÓN	71.8	18.8	26.2%
9	OTROS PROYECTOS	127.2	5.0	3.9%
TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN		232.2	29.5	12.7%

AVANCE FINANCIERO 2018 EXP. TEC., PRE INVERSIÓN, PATS- PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROYECTOS		PIM	Ejecución al 30 de junio	AVANCE
A.	EXPEDIENTE TECNICO	17.1	0.8	4.6%
1	CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	0.9	0.1	10.0%
2	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL PAMPAS DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AY 105 Y AP 105 EN LAS LOCALIDADES DE INCACHACA Y CHACABAMBA, DISTRITOS DE SAURAMA Y URANMARCA, PROVINCIAS DE VILCASHUAMAN Y CHINCHEROS DE AYACUCHO Y APURIMAC	0.6	0.0	8.3%
3	CONSTRUCCION CARRETERA CABALLO COCHA - PALO SECO - BUEN SUCESO	0.3	0.0	4.8%
4	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 3N (CHOTA) - LA PALMA - CONGA EL VERDE - CHALAMARCA - CHONTABAMBA - PACCHA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA	0.3	0.0	13.4%
5	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	0.2	0.0	9.8%
6	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE-3N - R41, DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS, LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO	0.2	0.0	10.0%
7	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE CHICO - SANCARAGRA - CUCHICANCHA - MAL PASO - CHOQUICOCHA - SANTA ROSA - TABLAHUASI - MILPO - QUIULACOCCHA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO	0.2	0.0	9.3%
8	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAULI - POMACOCCHA -EMP. PE 22A PUENTE RIO BLANCO, DISTRITO DE YAULI - YAULI - JUNIN	0.2	0.0	4.3%
9	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SARAMIRIZA-BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON	0.2	0.0	4.7%
10	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE EL TALLAN, SINCHAO CHICO HASTA LA RUTA PANAMERICANA 1N QUE ARTICULA NUEVO SINCHAO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y EL TABANCO DE EL TALLAN, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	0.1	0.0	7.5%
11	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUILA HUILA-HUATATA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	0.1	0.0	10.0%
12	MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA	0.1	0.0	8.8%
13	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE LARAMATE - ANTAPARCO - MAICENA - PAMPAHUASI - PUENTE ROMERO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCVELICA	0.1	0.0	10.0%
14	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SHOCOSH - MANTACOCCHA - QUEPATUPE - ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO	0.1	0.0	10.0%
15	Otros Expedientes Técnicos	13.3	0.5	3.4%
B.	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	15.2	6.4	42.0%
C.	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS (*)	38.3	2.0	5.1%
TOTAL		70.5	9.1	12.9%

CAMINOS

(Millones de S/.)

REGIÓN	LONGITUD (KM)	TRANSF.
AMAZONAS	532.46	137.9
ANCASH	17.43	5.7
APURÍMAC	347.43	47.5
AREQUIPA	374.41	148.3
AREQUIPA, MOQUEGUA	373.74	57.4
AYACUCHO	213.33	55.0
CAJAMARCA	642.74	171.8
CUSCO	285.14	84.1
HUANCAVELICA	581.81	96.0
HUÁNUCO	528.74	112.3
ICA	39.39	15.6
JUNÍN	227.11	41.3
LA LIBERTAD	49.18	8.3
LAMBAYEQUE	50.90	15.1
LIMA	101.55	34.8
LORETO	70.04	22.3
MADRE DE DIOS	143.99	14.5
MOQUEGUA	38.40	18.7
PASCO	221.97	61.1
PIURA	160.23	37.4
PUNO	47.89	31.7
SAN MARTÍN	153.29	40.9
TACNA	43.24	1.2
TUMBES	22.05	4.3
UCAYALI	210.50	89.1
Total	5,477	1,352.1

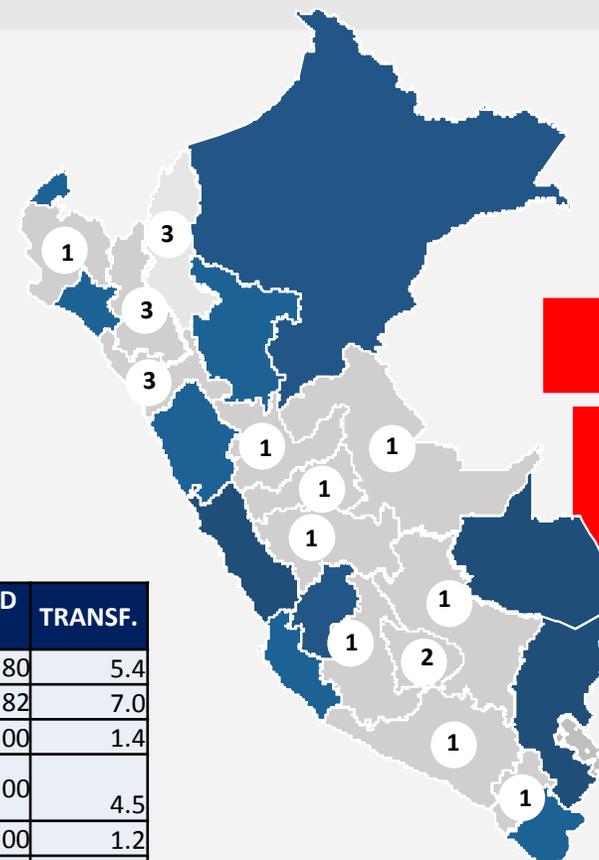


S/. 1,352'1

PUENTES

(Millones de S/.)

REGIONES	LONGITUD (M)	TRANSF.
AMAZONAS	153.80	5.4
APURÍMAC	76.82	7.0
AREQUIPA	200.00	1.4
AYACUCHO, HUANCAVELICA	85.00	4.5
CAJAMARCA	135.00	1.2
CUSCO	30.00	3.6
HUÁNUCO	134.11	24.5
JUNÍN	736.40	45.4
LA LIBERTAD	152.00	13.3
MOQUEGUA	25.00	1.3
PASCO	25.00	6.8
PIURA	55.00	7.9
UCAYALI	31.38	0.0
TOTAL	1,840	122.5



TOTAL DE TRANSFERENCIA 2018 S/ 1,474'6

Proyectos Regionales de Banda Ancha en Actual Ejecución

(Millones de S/ y % del PIM)

#	Región	Proyecto/Actividad	PIM	Ejecución al 30 de junio	AVANCE
1	Lambayeque	Conexión de Internet Operativa a las instituciones beneficiarias	41.0	0.0	0%
		Instalación Inspeccionada (nodo óptico)			
2	Huancavelica	Conexión de Internet Operativa a las instituciones beneficiarias	6.7	0.0	0%
		Instalación Inspeccionada (nodo óptico)			
3	Apurímac	Conexión de Internet Operativa a las instituciones beneficiarias	6.7	0.0	0%
		Instalación Inspeccionada (nodo óptico)			
4	Ayacucho	Conexión de Internet Operativa a las instituciones beneficiarias	57.8	0.0	0%
		Instalación Inspeccionada (nodo óptico)			
5	Tumbes	Conexión de Internet Operativa a las instituciones beneficiarias	1.3	0.0	0%
		Instalación Inspeccionada (nodo óptico)			
6	Piura	Conexión de Internet Operativa a las instituciones beneficiarias	10.7	0.0	0%
		Instalación Inspeccionada (nodo óptico)			
7	Cajamarca	Conexión de Internet Operativa a las instituciones beneficiarias	24.3	0.0	0%
		Instalación Inspeccionada (nodo óptico)			
8	Cusco	Conexión de Internet Operativa a las instituciones beneficiarias	38.0	0.0	0%
		Instalación Inspeccionada (nodo óptico)			
9	Lima	Conexión de Internet Operativa a las instituciones beneficiarias	31.9	31.9	100%
		Instalación Inspeccionada (nodo óptico)			
Total			218.4	31.9	15%

Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

UE 012: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao- AATE

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

(Millones de S/ y % del PIM)

PROYECTOS EN EJECUCIÓN			PIM	Ejecución al 30 de junio	AVANCE
1	2233850	CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - GAMBETA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO - LIMA Y CALLAO"	1,399.0	322.8	23.1%
2	2257430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	158.2	43.2	27.3%
3	-	PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO (LÍNEA 1)	25.1	5.4	21.6%
4	2115072	CONCESIONES FERROVIARIAS	165.1	81.4	49.3%
5	-	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	54.1	0.0	0.0%
TOTAL (S/.)			1,801.4	452.7	25.1%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE JUEGOS PANAMERICANOS

(Millones de S/ y % del PIM)

UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO			PIM	Ejecución al 30 de junio	AVANCE
ID	CÓDIGO	NOMBRE			
1	2323257	Polideportivo de Villa El Salvador.	94.4	39.3	41.6%
2	2323818	Parque zonal Yahuar Huaca - CALLAO	147.7	60.4	40.9%
3	2161813	Villa Deportiva Nacional -VIDENA	336.3	51.2	15.2%
4	2338764	Complejo Deportivo - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	162.4	23.3	14.4%
5	2339382	VILLA PANAMERICANA	200.1	74.0	37.0%
6	2342772	Centro de Alto Rendimiento SURF - Playa Punta Rocas	18.3	0.0	0.0%
7	2380030	Polígono de TIRO - FAP José Abelardo Quiñones	37.5	0.4	1.1%
8	2380138	Ecuestres de la Escuela de EQUITACIÓN.	40.7	2.2	5.5%
9	Otros (incluye estudios y PI menores a 1 millon		1.4	0.0	5.5%
TOTAL			1,038.8	250.9	24.2%

(Millones de S/ y % del PIM)

INTERVENCIONES	PIM	Ejecución al 30 de junio	Avance
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4.1	0.3	8.0%
Estudio de Perfil Proyecto Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Iquitos-Santa Rosa (Estudios complementarios)	0.7	0.3	46.0%
Estudio a nivel de perfil del proyecto "Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros en las principales localidades del río Huallaga y Marañón, tramo Yurimaguas – Nauta"	1.1	0.0	0.0%
Estudio de Perfil para Construcción de TP de pasajeros en localidades ribereñas del río Ucayali, Tramo Atalaya-Pucallpa	1.0	0.0	0.0%
Estudio a nivel de perfil del proyecto "Rehabilitación y Modernización del Terminal Portuario de Iquitos"	1.2	0.0	0.0%
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS PORTUARIOS CONCESIONADOS	0.2	0.0	14.5%
Supervisión de Diseño Terminal Norte Multipropósito TP Callao, Muelle Sur Contenedores TP Callao, TISUR, General San Martín y Terminal de Yurimaguas	0.2	0.0	14.5%
PROYECTOS DE INVERSION	0.5	0.0	0.0%
Equipamiento del Proyecto Centro de Control de Iquitos	0.4	0.0	0.0%
Equipamiento del Proyecto Centro de Control de Callao	0.1	0.0	0.0%
Ejecución de la Obra "Redes Complementarias de agua potable para el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias del puerto del Callao"	0.1	0.0	0.0%
TOTAL	4.8	0.4	7.4%

Proyección de Ejecución 2018

(Millones de S/ y % del PIM)

Categorías / Genéricas	PIA	PIM	Ejecución al 30 de Junio	Avance	Programación Anual		SalDOS	
					Prog.	Avance		
5. GASTOS CORRIENTES	(27.5%)	3,925.8	3,731.9	1,075.3	28.8%	3,572.1	95.7%	159.8
1. Pers. y Oblig. Sociales		139.6	133.8	55.9	41.8%	133.8	100.0%	-
2. Pens. y otras prest. Soc.		81.2	82.5	37.4	45.3%	82.5	100.0%	-
3. Bienes y servicios		3,562.2	3,087.9	923.6	29.9%	2928.1	94.8%	159.8 *
4. Donaciones y transf.		87.4	371.1	35.8	9.7%	371.1	100.0%	-
5. Otros gastos		55.4	56.6	22.6	40.0%	56.6	100.0%	-
6. GASTOS DE CAPITAL	(72.5%)	10,352.6	8,630.2	2,619.2	30.3%	8065.7	93.5%	564.4
4. Donaciones y transf.		-	328.5	285.5	86.9%	328.5	100.0%	-
5. Otros gastos		4.2	4.2	2.2	52.8%	4.2	100.0%	-
6. Adq.de Act. No Financ.		10,348.4	8,297.5	2,331.5	28.1%	7733.1	93.2%	564.4
Proy. de Inversión		10,190.0	8,158.6	2,314.1	28.4%	7,594.2	93.1%	564.4 **
<i>Equipamiento</i>		158.3	138.9	17.4	12.5%	138.9	100.0%	-
Total	100.0%	14,278.4	12,362.0	3,694.6	29.9%	11,637.8	94.1%	724.2

* Limite de Gasto por Aplicación del Decreto de Urgencia N° 005-2018

** Saldo de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (Interno y Externo)

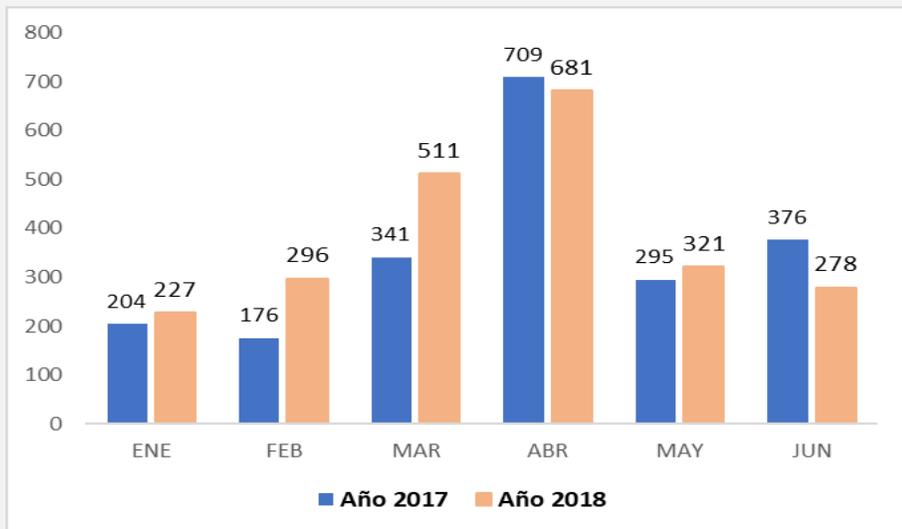
Proyección de la Ejecución 2018 – Proyectos

(Millones de S/ y % del PIM)

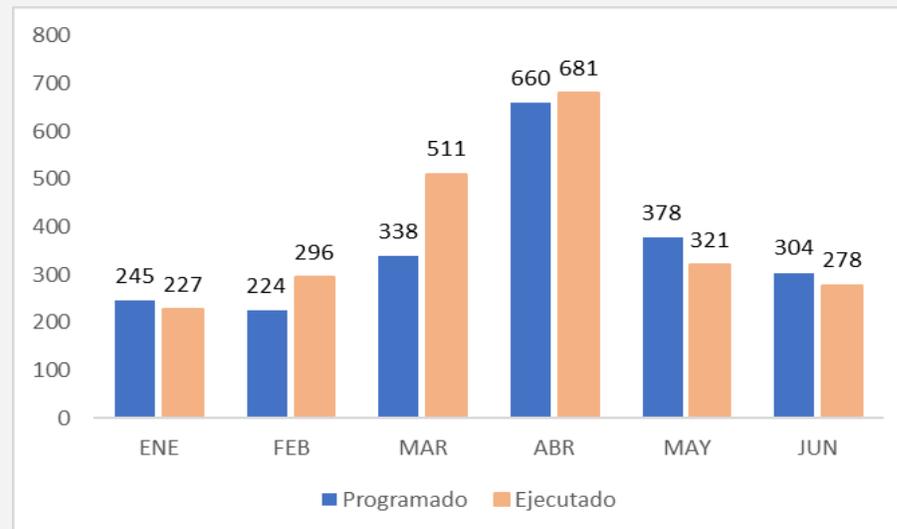
PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA	PIA (S/)	PIM (S/)	Ejecución al 30 de Junio	Avance (%)	Proyección Anual		Saldos*
					Importe (S/)	Avance (%)	
PLIEGO 036 MTC	10,188.6	8,153.8	2,313.8	28.4%	7,589.4	93.1%	564.4
001. MTC - ADM. GENERAL	455.4	621.0	137.5	22.1%	621.0	100.0%	0.0
007. PROVÍAS NACIONAL	4,631.4	4,166.4	1,402.0	33.7%	4,103.4	98.5%	63.0
010. PROVÍAS DESCENTRALIZADO	671.8	307.9	38.6	12.5%	302.6	98.3%	5.4
011. FITEL	186.4	218.4	31.9	14.6%	218.4	100.0%	0.0
012. AATE	3,267.4	1,801.4	452.7	25.1%	1,305.3	72.5%	496.1
013. PROY. ESPECIAL XVIII JUEGOS 2019	976.1	1,038.8	250.9	24.2%	1,038.8	100.0%	0.0
PLIEGO 214 APN	1.5	4.7	0.4	7.5%	4.7	100.0%	0.0
TOTAL	10,190.0	8,158.5	2,314.1	28.4%	7,594.1	93.1%	564.4

*Los saldos proviene de la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), los cuales por endeudamiento interno sólo pueden ser destinados a ejecución del proyecto vinculado a la Línea 2 y por endeudamiento externo sólo a operaciones de endeudamiento concertadas.

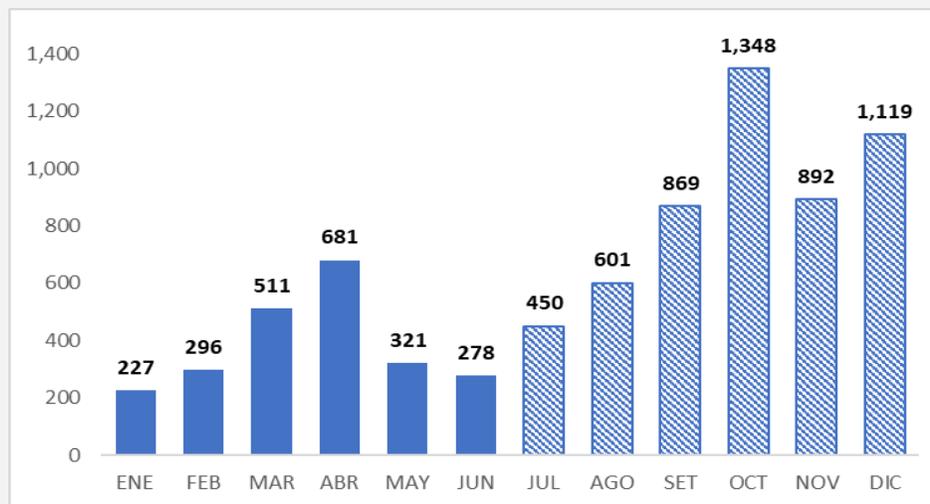
Comparativo 2017 vs 2018 – Ejecución Proyectos



Programación vs Ejecución – Ene a Jun 2018



Ejecución y Proyección 2018 - Proyectos



EL PERÚ PRIMERO

Julio

2018