



PERÚ

Ministerio de Transportes  
y Comunicaciones

# **Proyecto de Presupuesto 2018**

## **Sector Transportes y Comunicaciones**

**Sustentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta  
General de la República del Congreso de la República**

Ministro Bruno Giuffra  
Octubre, 2017

## *Índice de Contenidos*

1. Marco estratégico institucional.
2. Ejecución financiera de las metas aprobadas en el 2016.
3. Ejecución financiera hasta el segundo trimestre 2017, del cumplimiento de las metas aprobadas.
4. Presupuesto asignado a las metas programadas para el 2018.
5. Implementación del presupuesto por resultados.
6. Problemas y medidas correctivas en la ejecución.

# *1. Marco Estratégico Institucional*

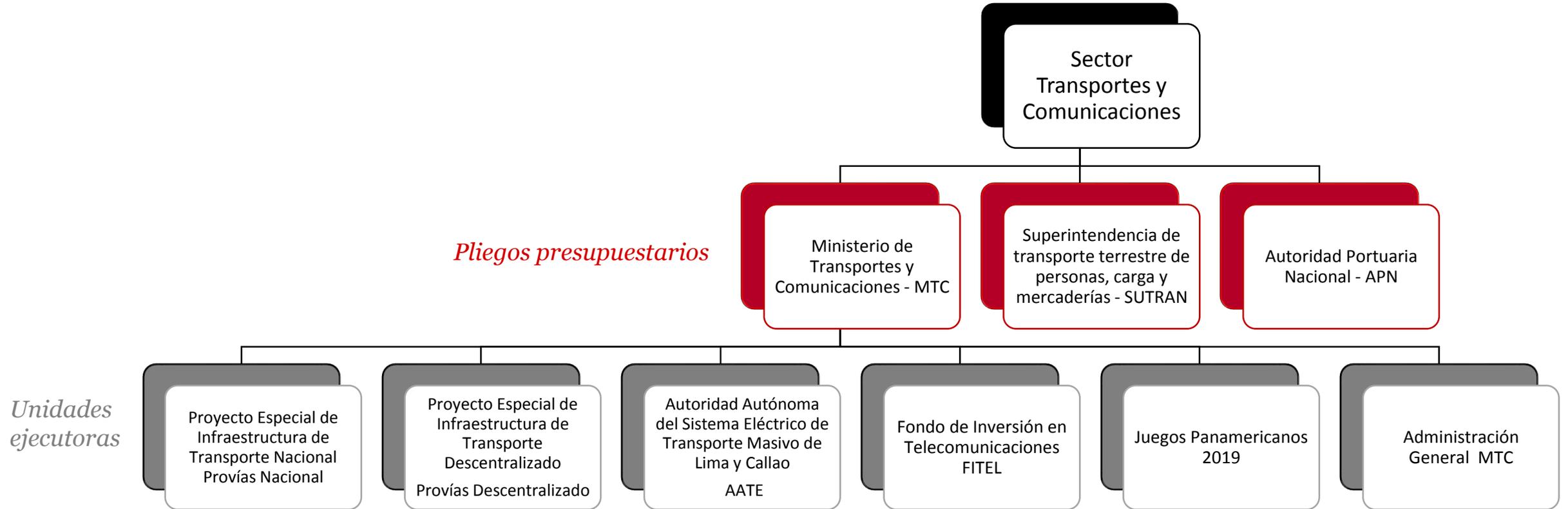
## *Visión Sectorial*

*“País integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos”*



*Sector Transportes y Comunicaciones*  
*Pliegos presupuestarios y unidades ejecutoras*

MTC



## *Los ejes de nuestra gestión*

MTC

*Acelerar las  
inversiones*

*Elevar la ejecución  
presupuestal*

*Transparencia y  
eficiencia*

*Reconstrucción  
del país*



## 1. Acelerar las inversiones

- **Construcción de la segunda pista y el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez**
  - Obras iniciarán mientras se terminan de entregar los terrenos.
- **Reinicio de obras de la Línea 2 del Metro y mejoramiento de la capacidad de los Sistemas de la Línea 1**
  - Se ha establecido un procedimiento rápido de aprobación de EDIs para la Línea 2.
  - Entre el 2017 y 2018 llegarán 20 trenes de 5 coches y se ejecutarán al 100% las obras complementarias.
  - Entre el 2018 y 2019 llegarán 39 coches adicionales para su integración a los trenes.
- **Línea 3 y 4 del Metro**
  - Culminación del estudio de factibilidad de la Línea 4 del Metro.
  - En el 2018 se iniciará el proceso de expropiación de terrenos para las Líneas 3 y 4 del Metro.
- **Ejecución de obras en el Aeropuerto de Chinchero**
  - Actualización de los EDIs y movimiento de tierras.
- **Hidro vía Amazónica**
  - Se iniciarán estudios técnicos y ambientales y en 35 meses aprox. se iniciarán obras de dragado.
- **Puente Nanay**
  - Inicio de obra en el 2017 y culminará en el 2020.
- **Juegos Panamericanos 2019**
  - Entre el 2018 y el 2019 se culminarán la infraestructura deportiva (8 sedes), la implementación de las sedes temporales y accesibilidad vial priorizada con la MML (16 proyectos).

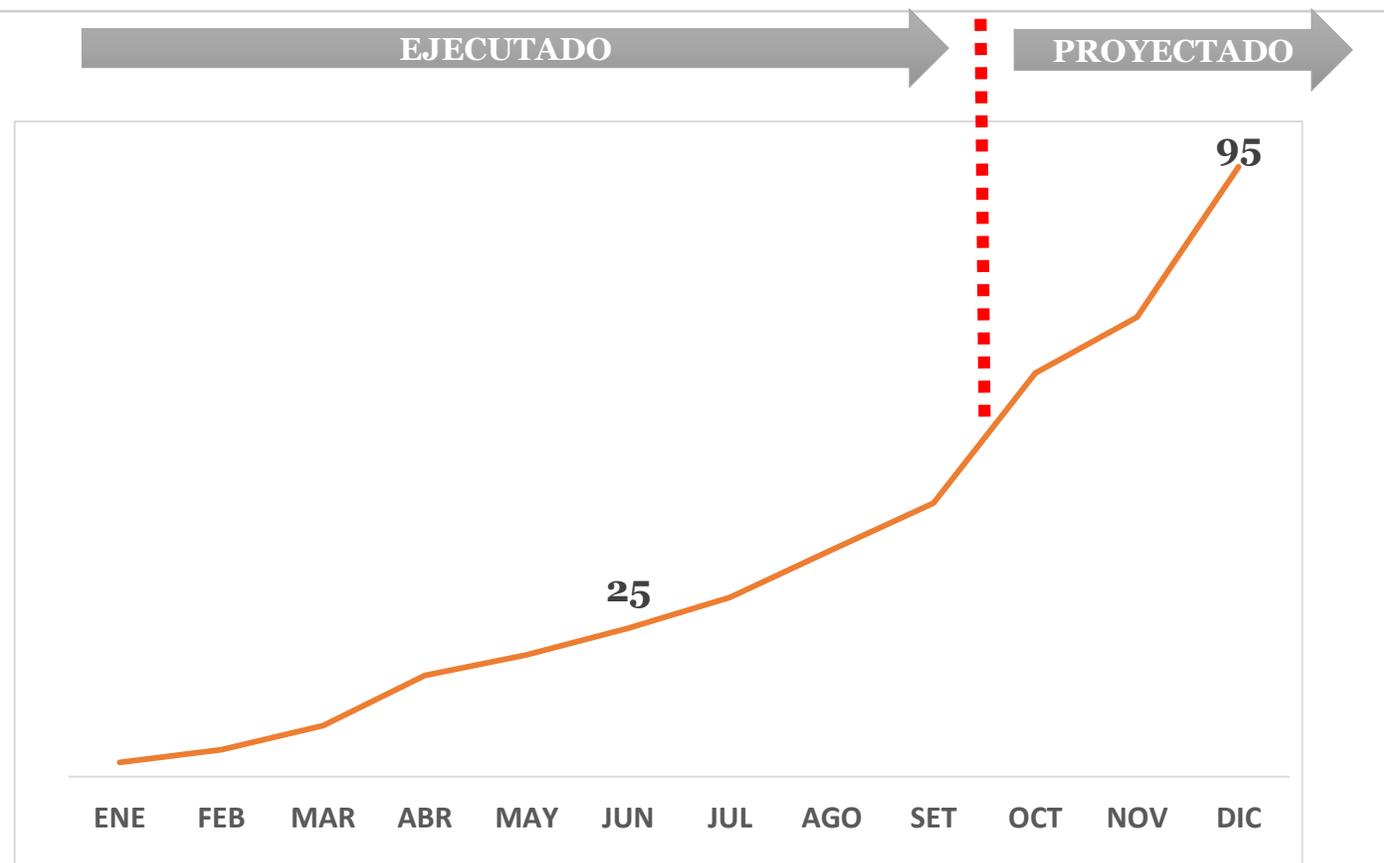
## Ejes de la gestión

# MTC



### 2. Elevar la ejecución presupuestal

Desde el mes de julio 2017 el MTC viene ejecutando en inversiones, montos superiores a lo programado en los meses de julio (128,6%), agosto (147,7%) y setiembre (105,3%); inyectando a la economía peruana más de S/ 1 800 millones.





### 3. Reconstrucción del país

- Se ha recuperado la transitabilidad en el 98.7% de los 3,231 km de vías nacionales afectadas, en 7 puentes nacionales y el apoyo en 5 puentes sub nacionales.
- De 65 puentes programados:
  - Puentes definitivos, 4 están contruidos (Tumbes) y 13 están en proceso.
  - Puentes Modulares, 48 están en proceso para su instalación (Lima, La Libertad, Ancash y Piura).
- Se van a intervenir 12 761 kilómetros en vías nacionales y subnacionales por un valor de S/ 8 724 mill.
- Se implementará un Sistema de Mensajería Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE).
  - Se habilitará la agenda RECSE (Red Especial de Comunicaciones en Situaciones de Emergencia) en los celulares de las 100 más altas autoridades, con prioridad de comunicación entre si.



### 4. Asegurar la transparencia y eficiencia

- Se ha creado mediante R. M. N° 973-2017-MTC/01 la Comisión Sectorial de Transformación Digital, para la implementación de un sistema único de gestión de información para todo el sector.
- Para diciembre de 2017 se tendrá digitalizado el 100% del TUPA del MTC.
- En el marco de la modernización y desconcentración, para acercar los servicios al ciudadano, se implementarán en el año 2017, 11 Centros de Atención al Ciudadano (CAC): Piura, Pucallpa, Arequipa, Chiclayo, Tacna, Huánuco, Ayacucho, Cusco, Huancayo, Iquitos y Trujillo. Para el 2018 se ha programado completar los 12 CAC restantes.
- En el 2018 se implementará un nuevo sistema nacional de licencias de conducir digital y con identificación biométrica.
- Se ha creado con R. M. N° 610-2017-MTC/01 la Comisión Sectorial de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, para el período 2017-2021, con el objeto de fortalecer una cultura de integridad y lucha contra la corrupción.
- Se ha implementado la Línea Telefónica de Denuncias (0800-12-222) y el acceso web <http://denuncias.mtc.gob.pe/denuncia/anticorrupcion>.
- Se ha elaborado la Directiva para atención a denuncias, que incluye protección al denunciante.
- Se creará la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).



## Proyectos para el Cierre de Brechas

- **Rediseñar y mejorar la Carretera Central**
  - Se culminará estudio de Factibilidad del Túnel Chosica.
  - Se iniciará es estudio definitivo de la Variante Emp. PE-22 – Río Blanco – Huari
  - Se elaborarán estudios para Truck Centers en Corcona y La Oroya.
  - Se coordinará interconexión del Ferrocarril Central al Puerto del Callao.
  - Se elaborará el estudio de perfil reforzado del Corredor Segregado Ferroviario “Lima – Chosica” en la vía del Ferrocarril Central Andino.
- **Impulso al transporte multimodal**
  - Modernizar las infraestructuras portuarias (3 iniciativas privadas y 1 pública).
  - Se elaborarán estudios de preinversión para la construcción de terminales de carga y pasajeros en la Selva (3 terminales de carga y 3 terminales de pasajeros).
  - Se iniciarán los estudios para el Tercer Grupo de Aeropuertos (8) y se promoverá vuelos interregionales Lima / Cusco / Trujillo / Iquitos.
  - Se iniciará los estudios para la construcción del Ferrocarril Barranca - Lima - Ica.
  - Se contratarán los estudios de validación de demanda para la ampliación de la Línea 1 del Metro hasta Lurín.
  - Se elaborará el estudio complementario para la Actualización y Optimización de la Red del Metro de Lima.
  - Se continuará con el estudio a nivel de factibilidad del proyecto “Construcción del Túnel Trasandino”.



### Proyectos para el Cierre de Brechas

- **Principales proyectos viales**
  - En el primer semestre 2018 se adjudicará el proyecto Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4.
  - En el 2018 se concluirá con las obras en las carreteras Tacna–Collpa, Canta–Huayllay, entre otras.
  - En el 2019 se adjudicará el proyecto Anillo Vial Periférico.
- **Proyectos Regionales de Banda Ancha (7 en el 2017 y 6 restantes en el 2018)**
  - En el año 2017 (4to. Trimestre): Amazonas, Ica, Lima, Junín, Puno, Tacna y Moquegua.
  - En el año 2018: Arequipa, La Libertad, Pasco, Ancash, Huánuco y San Martín.
- **Desempeño del Sistema Portuario Nacional**
  - Supervisión del diseño de infraestructura portuaria otorgada en concesión (7 terminales portuarios).
  - Actualización del plan maestro para el puerto del Callao.
  - Dragado de mantenimiento de las áreas comunes del puerto del Callao.



## Proyectos para el Cierre de Brechas

- **Programas PROREGION y Programa de Apoyo al Transporte Subnacional – PATS, en vías locales y regionales.**

### Programa de Apoyo al Transporte Subnacional

- *Financiamiento y apoyo técnico del BID y el Banco Mundial.*
- *Inicio: diciembre de 2016, por un plazo de 05 años.*
- *La inversión asciende a US\$ 600 millones.*
- *Intervención en zonas focalizadas en proceso de inclusión y zonas alimentadoras de los corredores logísticos*
- *Objetivo central: inclusión social, desarrollo de la competitividad y descentralización.*



### METAS:

- *Rehabilitación y mejoramiento de 2,200 Km de caminos vecinales.*
- *Mantenimiento de 5,000 Km de caminos vecinales.*
- *Apoyo en el proceso de descentralización a través del fortalecimiento de capacidades de los gobiernos subnacionales, para mejorar la gestión vial en el marco de sus competencias.*

### ProRegión

- *Impulsará la integración y competitividad regional.*
- *Contratos por niveles de servicio para conservación de la Red Vial Departamental alimentadora a las de las 19 cadenas logísticas priorizadas.*



- *Conservación de 5,000 Km de caminos departamentales de 21 departamentos.*

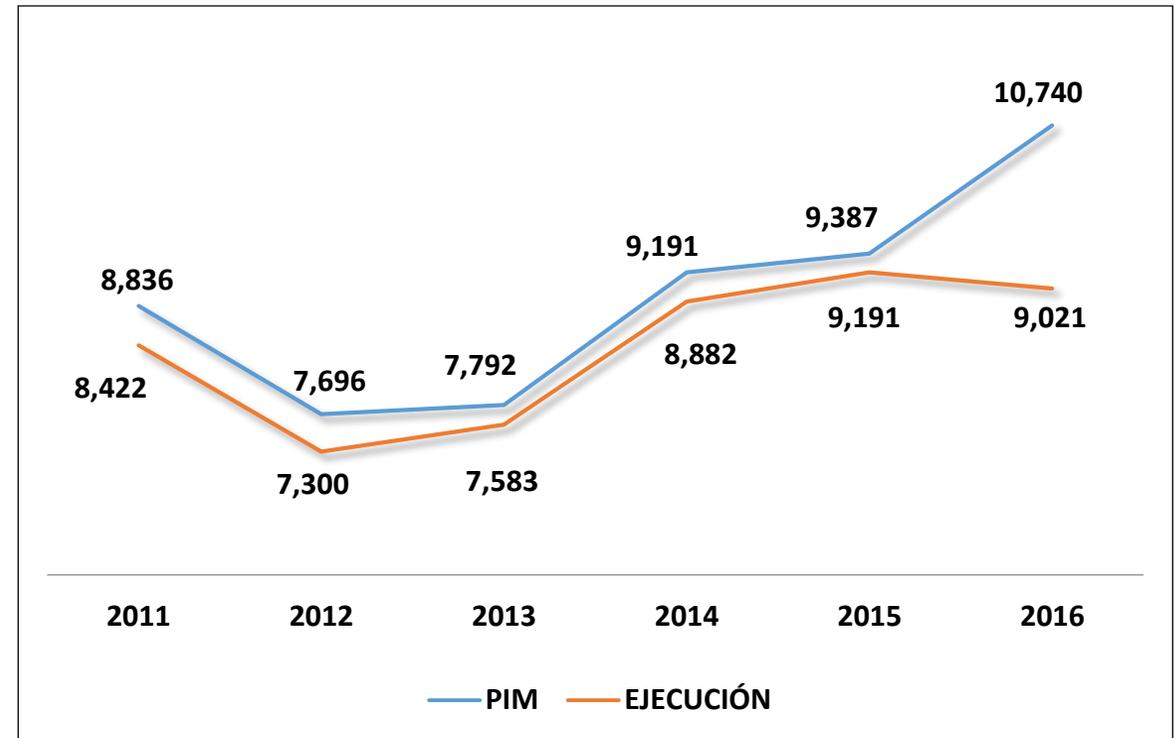
## ***2. Ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto 2016***

## *Evolución de la ejecución del presupuesto (2011-2016)*

*(Millones de Soles)*

En el ejercicio 2016, el PIM (Presupuesto Institucional Modificado) del Sector fue **S/ 10 740** mill.

El PIM del 2016 se incrementó con respecto al 2015, principalmente por una mayor asignación para la Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (S/ 1 422 mill. más que el año 2015).



## *Ejecución del Sector Transportes y Comunicaciones - 2016*

*(Millones de Soles)*

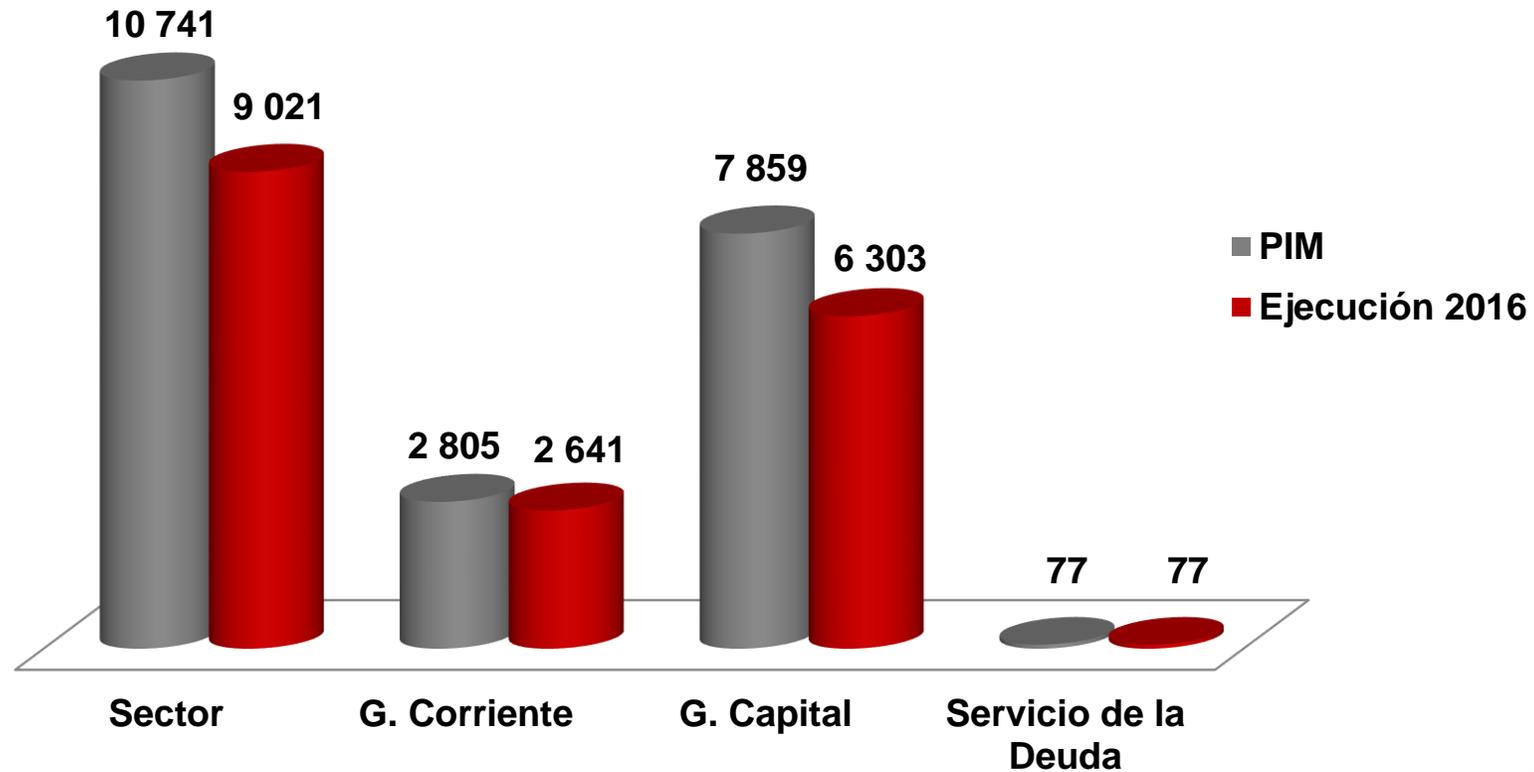
Por pliego presupuestario

<b>PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>PIA 2016 (a)</b>	<b>PIM 2016 (b)</b>	<b>Devengado al 31.12.16 (c)</b>	<b>Avance % (d) = (c) / (b)</b>
<b>MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>	<b>10,214</b>	<b>10,551</b>	<b>8,848</b>	<b>83.9%</b>
ADMINISTRACION GENERAL	797	1,056	809	76.6%
PROVIAS NACIONAL	5,699	6,385	5,936	93.0%
PROVIAS DESCENTRALIZADO	492	497	239	48.1%
FITEL	73	113	108	95.0%
AATE	3,153	2,500	1,756	70.2%
<b>SUTRAN</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>87.4%</b>
<b>AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL</b>	<b>12</b>	<b>127</b>	<b>119</b>	<b>93.5%</b>
<b>TOTAL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>	<b>10,285</b>	<b>10,740</b>	<b>9,021</b>	<b>84.0%</b>

## *Ejecución Financiera del Sector Transportes y Comunicaciones - 2016*

*(Millones de Soles)*

A nivel de categoría de gasto



***3. Ejecución financiera hasta el 2do. trimestre 2017, del cumplimiento de las metas aprobadas y un estimado al cierre del año fiscal***

# Ejecución Financiera del Sector Transportes y Comunicaciones - 2017

(Millones de Soles)

MTC

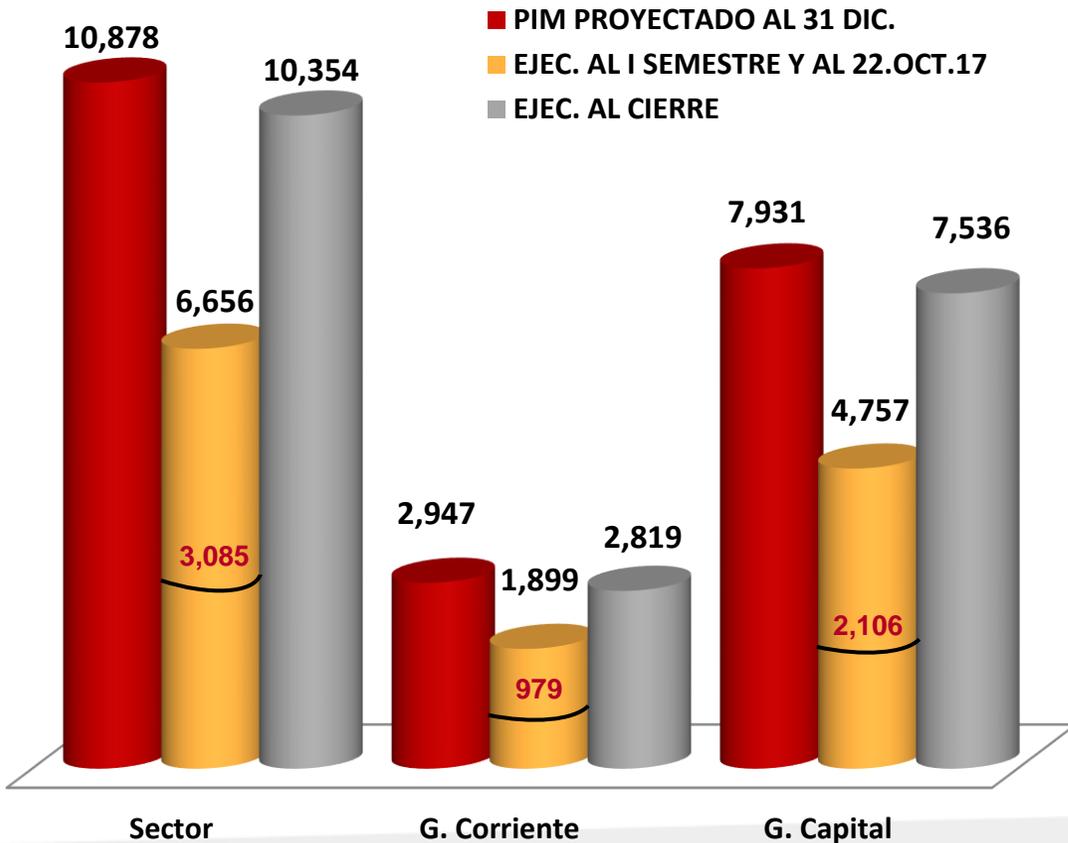
Por pliego presupuestario

PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA	PIA 2017	PIM 2017 (Proyectado al 31/12/17)	EJECUCIÓN		Total Proyección de Ejecución al 31/12/17	Avance % al 31/12/17
			I Semestre (Ejecutado)	II Semestre (Proyectado)		
<b>MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>	<b>10,728.3</b>	<b>10,774.4</b>	<b>3,049.8</b>	<b>7,209.8</b>	<b>10,259.6</b>	<b>95.2%</b>
ADMINISTRACION GENERAL	813.7	1,062.4	289.3	718.6	1,007.9	94.9%
PROVIAS NACIONAL	6,479.0	6,279.3	2,007.7	4,109.1	6,116.8	97.4%
PROVIAS DESCENTRALIZADO	426.2	190.9	50.1	121.0	171.1	89.6%
FITEL	177.7	320.7	100.3	212.3	312.6	97.5%
AATE	2,831.7	1,477.7	565.5	865.8	1,431.3	96.9%
JUEGOS PANAMERICANOS 2019	-	1,443.4	36.8	1,183.0	1,219.8	84.5%
<b>SUTRAN</b>	<b>54.4</b>	<b>54.6</b>	<b>21.6</b>	<b>32.5</b>	<b>54.1</b>	<b>99.0%</b>
<b>AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL</b>	<b>12.6</b>	<b>48.8</b>	<b>13.6</b>	<b>27.2</b>	<b>40.8</b>	<b>83.7%</b>
<b>TOTAL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>	<b>10,795.4</b>	<b>10,877.8</b>	<b>3,085.0</b>	<b>7,269.5</b>	<b>10,354.5</b>	<b>95.2%</b>

# Ejecución Financiera del Sector Transportes y Comunicaciones - 2017

(Millones de Soles)

A nivel de categoría de gasto



**La proyección de gasto al cierre de ejercicio es del 95% del PIM. En el periodo Octubre a Diciembre ejecutaremos:**

- Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías a Nivel Nacional: Puerto Bermúdez-San Alejandro, Bellavista-Mazán-El Estrecho, Tacna-La Paz, Camaná-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna, entre otras (S/ 1 092 mill.)
- Camino Nacional con Mantenimiento Vial (S/ 791 mill.)
- Juegos Panamericanos (S/ 38 mill.)
- Concesiones viales (S/ 586 mill.)
- Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao: incluye proyectos y actividades (S/ 302 mill.)
- Rehabilitación y Mejoramiento de Aeropuertos: Jauja y Cusco (S/ 120 mill.)
- Concesiones Portuarias, Aeroportuarias y Telecomunicaciones: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas, entre otras (S/ 111 mill.)
- Caminos Departamentales y Vecinales: incluye operación y mantenimiento (S/ 31 mill.)
- Construcción y Reemplazo de Puentes (S/ 193 mill.)
- Proyectos Regionales de Banda Ancha (S/ 92 mill.)
- Operación y Mantenimiento de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones: Internet, Telefonía Pública, Fija y Móvil (S/ 41 mill.)
- Autorización, certificación, supervisión y fiscalización de actividades e infraestructura portuaria - APN (S/ 17 mill.)
- Fiscalización y sanción a los servicios de tránsito, transporte terrestre de personas y de mercancías - (SUTRAN) (S/ 21 mill.)

## ***4. Presupuesto asignado a las metas programadas para el 2018***

# *Ministerio de Transportes y Comunicaciones*

# ***Presupuesto y Principales Metas Programadas 2018***

*Proyecto PIA 2018 (Millones de Soles)*

# MTC

## **MTC – Concesiones en Transportes y Líneas de Metro**

**Total: S/ 5 613**

### **Gastos Corrientes**

**S/ 784**

- Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada (PAMOS) (S/ 551mill.)
- Operación y mantenimiento de actividades ferroviarias urbanas concesionadas (S/ 160 mill.)
- Gestión del Programa Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano (S/ 65 mill.)
- Estudios complementarios para el desarrollo de la infraestructura de transporte masivo urbano existente (S/ 3 mill.)

### **Gastos de Capital**

**S/ 4 829**

- Concesiones viales (PAO y otros proyectos) (S/ 1 516 mill.)
- PPO Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas (S/ 36 mill.)
- Construcción de la Línea 2 del Metro y Ramal de la Línea 4 del Metro (S/ 2 757 mill.)
- Mejoramiento de la capacidad de los sistemas de la Línea 1 del Metro (S/ 177 mill.)
- Expropiación de terrenos para la construcción de las Líneas 3 y 4 (S/ 172 mill.)
- Concesiones ferroviarias (S/ 150 mill.)

# ***Presupuesto y Principales Metas Programadas 2018***

*Proyecto PIA 2018 (Millones de Soles)*

# MTC

## **MTC – Red Vial Nacional y Subnacional**

**Total: S/ 5 340**

### **Gastos Corrientes**

**S/ 1 683**

- Camino nacional con mantenimiento vial (S/ 1 372 mill.)
- Gestión del Programa Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte (S/ 182 mill.)
- Camino departamental y vecinal con mantenimiento vial (S/ 39 mill.)
- Prevención y atención de emergencias viales (S/ 63 mill.)
- Funcionamiento de unidades de peaje (S/ 24 mill.)
- Gestión logística de puentes modulares (S/ 3 mill.)

### **Gastos de Capital**

**S/ 3 657**

- Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías nacionales (S/ 1 735 mill.)
- Mejoramiento de carreteras por niveles de servicio (S/ 757 mill.)
- Construcción y reemplazo de puentes en vías nacionales (S/ 460 mill.)
- Transferencias de partidas (S/ 268 mill.)
- Estudios de preinversión en vías nacionales y subnacionales (S/ 180 mill.)
- Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías departamentales y vecinales (S/ 164 mill.)
- Construcción de puentes en vías departamentales y vecinales (S/ 60 mill.)
- Programa de Apoyo al Transporte Subnacional – PATS (S/ 22 mill.)

# **Presupuesto y Principales Metas Programadas 2018**

*Proyecto PIA 2018 (Millones de Soles)*

# MTC

## **MTC – Intervenciones ferroviarias, aeronáuticas y acuáticas**

**Total: S/ 388**

### **Gastos Corrientes**

**S/ 44**

- Subsidio para el servicio del ferry (S/ 26 mill.)
- Control y seguridad del transporte aéreo (S/ 6 mill.)
- Vuelos subsidiados en zonas aisladas (S/ 5 mill.)
- Autorización, inspección, operación, mantenimiento, prevención y atención de emergencias ferroviarias (S/ 5 mill.)

### **Gastos de Capital**

**S/ 344**

- Aeropuerto de Chinchero (S/ 250 mill.)
- Rehabilitación y mejoramiento del aeropuerto de Jauja (S/ 27 mill.)
- Estudios para 07 ferrocarriles: Huancavelica-Ayacucho-Apurímac, Barranca-Lima-Ica y Callao-Chosica, Machu Picchu-Quillabamba-Pto. Navegable Rio Urubamba, Pasco-Pucallpa-Conexión Brasil, Salaverry-Cajamarca-Celendín, San Juan de Marcona-Andahuaylas-VRAEM, Tacna-Arica (S/ 18 mill.)
- Estudios para mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de ríos: Ucayali-Urubamba, Napo, Putumayo, Morona (S/ 16 mill.)
- Estudios de preinversión para la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico Central (S/ 10 mill)
- Estudios para construcción del Túnel Trasandino (S/ 8 mill.)
- Estudios para rehabilitación y mejoramiento de aeródromos en la Amazonía: Soplín Vargas; Breu; Cabaloccocha; Estrecho; Sepahua; y, Pichari, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro-VRAEM (S/ 8 mill.)
- Mejoramiento del Borde Costero de los Balnearios de las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco (S/ 3 mill.)
- Rehabilitación del Terminal Portuario de Pucallpa (S/ 3 mill.)
- Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (S/ 1 mill.)

# ***Presupuesto y Principales Metas Programadas 2018***

*Proyecto PIA 2018 (Millones de Soles)*

# MTC

## **MTC – Comunicaciones (incluye concesiones)**

**Total: S/ 606**

### **Gastos Corrientes**

**S/ 342**

- RPMO de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (S/ 95 mill.)
- Gestión del Programa y Conectividad de FITEC (S/ 121 mill.)
- Operación y mantenimiento de Proyectos Regionales de Banda Ancha (S/ 46 mill.)
- Operación, mantenimiento, supervisión y promoción de Proyectos de Inversión (S/ 41 mill.)
- Administración y control del espectro radioeléctrico (S/ 13 mill.)
- Promoción y regulación de los servicios de telecomunicaciones y postales (S/ 16 mill.)
- Evaluación y fiscalización de incumplimientos legales y contractuales (S/ 6 mill.)

### **Gastos de Capital**

**S/ 264**

- Inversión en Proyectos Regionales de Banda Ancha ( S/ 186 mill.)
- RPI de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (S/ 45 mill.)
- Instalación de una Red de Comunicaciones de Emergencias a nivel nacional (S/ 10 mill.)
- Reubicación e implementación de estaciones de control del espectro radioeléctrico (S/ 10 mill.)

# ***Presupuesto y Principales Metas Programadas 2018***

*Proyecto PIA 2018 (Millones de Soles)*

# MTC

## **MTC – Juegos Panamericanos 2019**

**Total: S/ 1 637**

### **Gastos Corrientes**

**S/ 547**

- Gestión, apoyo y asistencia en la organización (S/ 547 mill.)

### **Gastos de Capital**

**S/ 1 090**

- Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos de:
  - La VIDENA en San Luis (S/ 302 mill.)
  - Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo (S/ 147 mill.)
  - Alta competencia en el Parque Zonal Yahuar (S/ 139 mill.)
  - Tiro del Polígono de Tiro Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales en Surco (S/ 46 mill.)
  - Ecuestres de la Escuela de Equitación del Ejército en La Molina (S/ 24 mill.)
- Creación de los servicios de:
  - La Villa Panamericana en Villa El Salvador (S/ 211 mill.)
  - Alta competencia de gimnasia en el Malecón Pérez Aranibar, distrito de San Isidro (S/ 80 mill.)
  - Centro de alto rendimiento de surf en la playa Punta Rocas (S/ 27 mill.)
- Adquisición de mobiliario y asesoría de infraestructura (S/ 114 mill.)

# *Autoridad Portuaria Nacional*

# ***Presupuesto y Principales Metas Programadas 2018***

*Proyecto PIA 2018 (Millones de Soles)*

# MTC

APN

**Total: S/ 82**

## **Gastos Corrientes**

S/ 77

- Servicios portuarios generales (S/ 48 mill.)
- Gestión de la Autoridad Portuaria Nacional (S/ 26 mill.)
- Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias, a prestadores de servicios portuarios básicos y protección del medio ambiente (S/ 2 mill.)
- Terminal portuario con estándares de gestión y operación (S/ 1 mill.)

## **Gastos de Capital**

S/ 5

- Transferencia de Recursos a Fondos Sociales - D. Leg. 996 (S/ 4 mill.)
- Estudios de preinversión (S/ 1 mill.)

# *Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías*

# ***Presupuesto y Principales Metas Programadas 2018***

*Proyecto PIA 2018 (Millones de Soles)*

# MTC

## **SUTRAN**

**Total: S/ 55**

### **Gastos Corrientes**

**S/ 54**

- Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas y mercancías (S/ 20 mill.)
- Gestión de SUTRAN (S/ 18 mill.)
- Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre (S/ 9 mill.)
- Fiscalización a las entidades de infraestructura y servicios complementarios de transporte terrestre (S/ 4 mill.)
- Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre en el ámbito nacional e internacional (S/ 2 mill.)
- Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades prestadoras de servicios complementarios (S/ 1 mill.)

### **Gastos de Capital**

**S/ 1**

- Equipos computacionales y periféricos, mobiliario, entre otros.

## Comparativo PIA 2017 – Proyecto PIA 2018

(Millones de Soles)

Por pliego presupuestario

PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA	PIA 2017	Proyecto PIA 2018	% Participación	Diferencia
<b>MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>	<b>10,728</b>	<b>14,002</b>	<b>99.0%</b>	<b>3,274</b>
ADMINISTRACION GENERAL	814	1,062	7.5%	248
PROVIAS NACIONAL	6,479	6,761	47.8%	282
PROVIAS DESCENTRALIZADO	426	646	4.6%	220
FITEL	178	396	2.8%	218
AATE	2,831	3,500	24.8%	669
JUEGOS PANAMERICANOS 2019	-	1,637	11.6%	1,637
<b>SUTRAN</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>0.4%</b>	<b>1</b>
<b>AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL</b>	<b>13</b>	<b>82</b>	<b>0.6%</b>	<b>69</b>
<b>TOTAL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>	<b>10,795</b>	<b>14,139</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,344</b>

## Comparativo PIA 2017 – Proyecto PIA 2018

(Millones de Soles)

MTC

A nivel de categoría de gasto

CATEGORÍA DE GASTO / GENÉRICA DE GASTO	PIA 2017	Proyecto PIA 2018	% Participación	Diferencia
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,553</b>	<b>3,926</b>	<b>27.8%</b>	<b>1,373</b>
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	139	140	1.0%	0
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	81	81	0.6%	0
3. BIENES Y SERVICIOS	2,230	3,562	25.2%	1,332
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52	87	0.6%	35
5. OTROS GASTOS	50	55	0.4%	5
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,243</b>	<b>10,213</b>	<b>72.2%</b>	<b>1,970</b>
5. OTROS GASTOS	-	4	0.03%	4
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,243	10,209	72.2%	1,966
<b>TOTAL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>	<b>10,795</b>	<b>14,139</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,344</b>

## Presupuesto Total 2018 por Departamentos

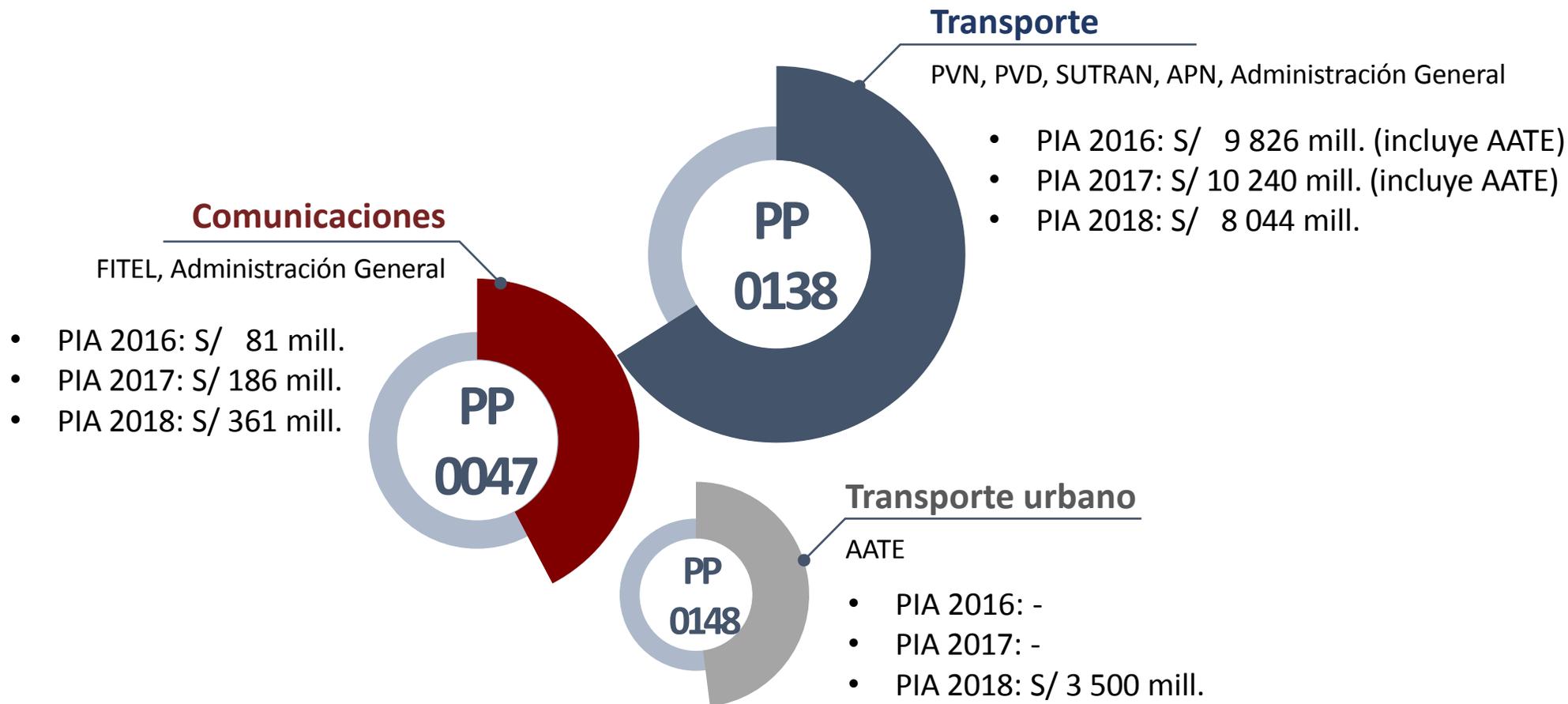
(Millones de Soles)

<b>Amazonas</b>	<b>Ancash</b>	<b>Apurímac</b>	<b>Arequipa</b>	<b>Ayacucho</b>	<b>Cajamarca</b>	<b>Callao</b>
279 3.1%	316 3.5%	319 3.5%	354 3.9%	423 4.7%	606 6.7%	119 1.3%
<b>Cusco</b>	<b>Huancavelica</b>	<b>Huánuco</b>	<b>Ica</b>	<b>Junín</b>	<b>La Libertad</b>	<b>Lambayeque</b>
806 9.0%	82 0.9%	388 4.3%	175 1.9%	302 3.4%	373 4.1%	70 0.8%
<b>Lima</b>	<b>Lima provincias</b>	<b>Loreto</b>	<b>Madre de Dios</b>	<b>Moquegua</b>	<b>Pasco</b>	<b>Piura</b>
1374 15.3%	414 4.6%	236 2.6%	307 3.4%	150 1.7%	89 1.0%	428 4.8%
<b>Puno</b>	<b>San Martín</b>	<b>Tacna</b>	<b>Tumbes</b>	<b>Ucayali</b>	<b>Líneas del Metro</b>	<b>Juegos Panamericanos 2019</b>
814 9.0%	216 2.4%	146 1.6%	111 1.2%	105 1.2%	3500 24.8%	1637 11.6%



# *5. Implementación del presupuesto por resultados*

# Evolución del PIA en Programas Presupuestales



## ***Metas Programadas para el año 2018 - Programa Presupuestal 0138***

*Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte*

**MTC**



### **Vías Nacionales**

Camino con mantenimiento vial	26 619 Km
Rehabilitación de carreteras solución definitiva	330 Km
Mejoramiento de carreteras solución básica	1 413 Km
Construcción y reemplazo de puentes	178 Unidades



**Foto:** Puente Venado, Piura.

## ***Metas Programadas para el año 2018 - Programa Presupuestal 0138***

*Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte*

**MTC**



### **Vías Departamentales y Vecinales**

Construcción, mejoramiento y rehabilitación de caminos departamentales y vecinales	301 Km
Conservación por niveles de servicio en vías Departamentales	167 Km
Mantenimiento periódico y rutinario en vías vecinales	843 Km



*Foto: Carretera Muylaque, Moquegua.*

## **Metas Programadas para el año 2018 - Programa Presupuestal 0138**

*Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte*

**MTC**



### **Transporte Acuático**

#### **Ejecución de obras**

Rehabilitación del Terminal Portuario de Pucallpa y Mejoramiento del borde costero de los balnearios de las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco **2 proyectos**

---

#### **Estudios de perfil**

Mejoramiento de condiciones de navegabilidad de ríos Putumayo y Morona **2 proyectos**

---

#### **Expediente Técnico**

Mejoramiento de condiciones de navegabilidad de ríos Napo y Ucayali-Urubamba **2 proyectos**

---



**Foto:** Firma del contrato de concesión de la Hidrovía Amazónica, Yurimaguas, Loreto

## ***Metas Programadas para el año 2018 - Programa Presupuestal 0138***

*Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte*

**MTC**



### **Transporte Aéreo**

Rehabilitación y mejoramiento de pavimentos y edificio de pasajeros en Jauja

16 800 m<sup>2</sup>

Estudios de factibilidad  
Aeródromo de Pichari

1 proyectos

Estudios de perfil  
Breu, Caballococha, El Estrecho, Sepahua y Soplín Vargas

5 proyectos



*Foto: Remodelación del aeropuerto de Húanuco.*

## ***Metas Programadas para el año 2018 - Programa Presupuestal 0138***

*Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte*

**MTC**



### **Transporte Ferroviario**

Estudios de factibilidad

2 proyectos

Estudios de perfil

7 proyectos



Foto referencial del tren central del Perú

# Metas Programadas para el año 2018 - Programa Presupuestal 0148

MTC

## Transporte Urbano



### Transporte Urbano

#### SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO

Pasajeros transportados en el Metro	128 800 634
Kilómetros Garantizados	3 658 787
Estudios Complementarios	1 Estudio

#### MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA

Ejecución de 5 obras complementarias	100%
Provisión de trenes de 5 coches y coches adicionales	18 trenes y 3 coches adicionales

#### LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA

Interferencias liberadas	85%
Obras civiles de 5 estaciones – Etapa 1A	100%
Provisión de trenes de 6 coches	14 trenes
Transferencias de partidas a Gobiernos Locales	7 proyectos

#### LÍNEA 3 Y 4 DEL METRO DE LIMA

Expropiación de predios	15%
-------------------------	-----



**Foto:** Trabajos de la Línea 2

## **Metas Programadas para el año 2018 - Programa Presupuestal 0047**

### **Acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones e información asociados**

MTC



#### **Comunicaciones**

Reubicación de 6 Estaciones e implementación de 15 Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico del MTC	174 equipos
Instalación de una red de comunicaciones de emergencia a nivel nacional	20%
Red de Transporte para la conectividad integral y desarrollo social Cajamarca, Piura, Tumbes y Cusco	289 instalaciones inspeccionadas
Red de Acceso de banda ancha Tumbes y Piura	802 conexiones de internet operativa



*Foto referencial sobre instalación de banda ancha.*

# *6. Problemas y medidas correctivas en la ejecución*

## Problemas y medidas correctivas en la ejecución 2017

MTC

### Principales problemas

- *Demora para la disponibilidad de terrenos (PVN, Línea 2 del Metro de Lima y Callao, FITEL).*
- *Demora en la obtención de la certificación ambiental (PVN, FITEL).*
- *Proyectos paralizados (Línea 2 del Metro).*
- *Demora para el inicio de las obras de la Fase III del terminal aéreo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.*

### Medidas correctivas

- *Agilizar la aprobación de la Ley de Expropiaciones.*
- *Se ha coordinando con la DGASA y el SERNANP la revisión y la atención rápida de la certificación ambiental.*
- *El proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao fue destrabado y se reiniciaron obras.*
- *Para ampliar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se firmó con el operador Lima Airport Partners (LAP) la séptima adenda del contrato de concesión.*

***Reconstrucción con cambios  
2018 - 2020***

***Inversión requerida por el MTC para la Reconstrucción con Cambios 2018-2020***  
*(Millones de soles)*

<b>RED VIAL</b>	<b>N° DE OBRAS</b>	<b>LONGITUD DE OBRAS</b>	<b>COSTO ESTIMADO</b>
Vía Nacional	29	1,146 km	4,333
Vía sub-nacional	305	6,003 km	4,504
Puentes	192	6,227 m	923
<b>TOTAL DE OBRAS</b>	<b>526</b>	<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>9,760 (*)</b>

*(\*) Será financiado con recursos del fondo para la reconstrucción.*



PERÚ

Ministerio de Transportes  
y Comunicaciones

# **Proyecto de Presupuesto 2018**

## **Sector Transportes y Comunicaciones**

**Sustentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta  
General de la República del Congreso de la República**

Ministro Bruno Giuffra  
Octubre, 2017