PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Octubre 2020

EL PERÚ PRIMERO

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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

CARLOS ESTREMADOYRO MORY

Ministro de Transportes y Comunicaciones

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ÍNDICE

- OBJETIVOS DEL SECTOR
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2019.
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PROYECCIÓN DEL AÑO FISCAL 2020
- ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021
- PRESUPUESTO ORIENTADO A COMBATIR EL COVID 19
- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTA PARA UN MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ÍNDICE

- OBJETIVOS DEL SECTOR
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2019.
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PROYECCIÓN DEL AÑO FISCAL 2020
- ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021
- PRESUPUESTO ORIENTADO A COMBATIR EL COVID 19
- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTA PARA UN MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

OBJETIVOS DEL SECTOR

Objetivo: reducir los tiempos y costos logísticos en el Sistema de Transportes

Transportes

Objetivo: Mejorar la seguridad y la calidad ambiental en el sistema de transportes y comunicaciones

Seguridad Vial y Ambiental

Lucha contra la corrupción

OBJETIVOS DEL SECTOR

Objetivo: Impulsar el desarrollo de las comunicaciones a nivel nacional

Comunicaciones

Objetivo: Fortalecer la Gobernanza, Descentralización y Modernización del Sector Transportes y Comunicaciones

Gobernabilidad

Lucha contra la corrupción

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ÍNDICE

- OBJETIVOS DEL SECTOR
- **LA EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2019.**
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PROYECCIÓN DEL AÑO FISCAL 2020
- ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021
- PRESUPUESTO ORIENTADO A COMBATIR EL COVID 19
- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTA PARA UN MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2019

(en millones de soles)

CATEGORÍA/GENÉRICA	PIA	PIM	DEVENGADO	EJECUCIÓN
5. GASTOS CORRIENTES	**4,108.10**	**4,627.39**	**4,223.35**	91%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	134.15	126.24	109.30	87%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	82.49	77.70	77.55	100%
3. BIENES Y SERVICIOS	3,746.39	4,181.53	3,832.27	92%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	103.70	184.94	153.75	83%
5. OTROS GASTOS	41.37	56.99	50.47	89%
6. GASTOS DE CAPITAL	**8,831.74**	**9,720.70**	**7,531.00**	77%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	51.38	324.93	175.71	54%
5. OTROS GASTOS	4.00	7.55	7.55	100%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,776.36	9,388.22	7,347.75	78%
TOTAL SECTOR	**12,939.84**	**14,348.09**	**11,754.35**	**82%**

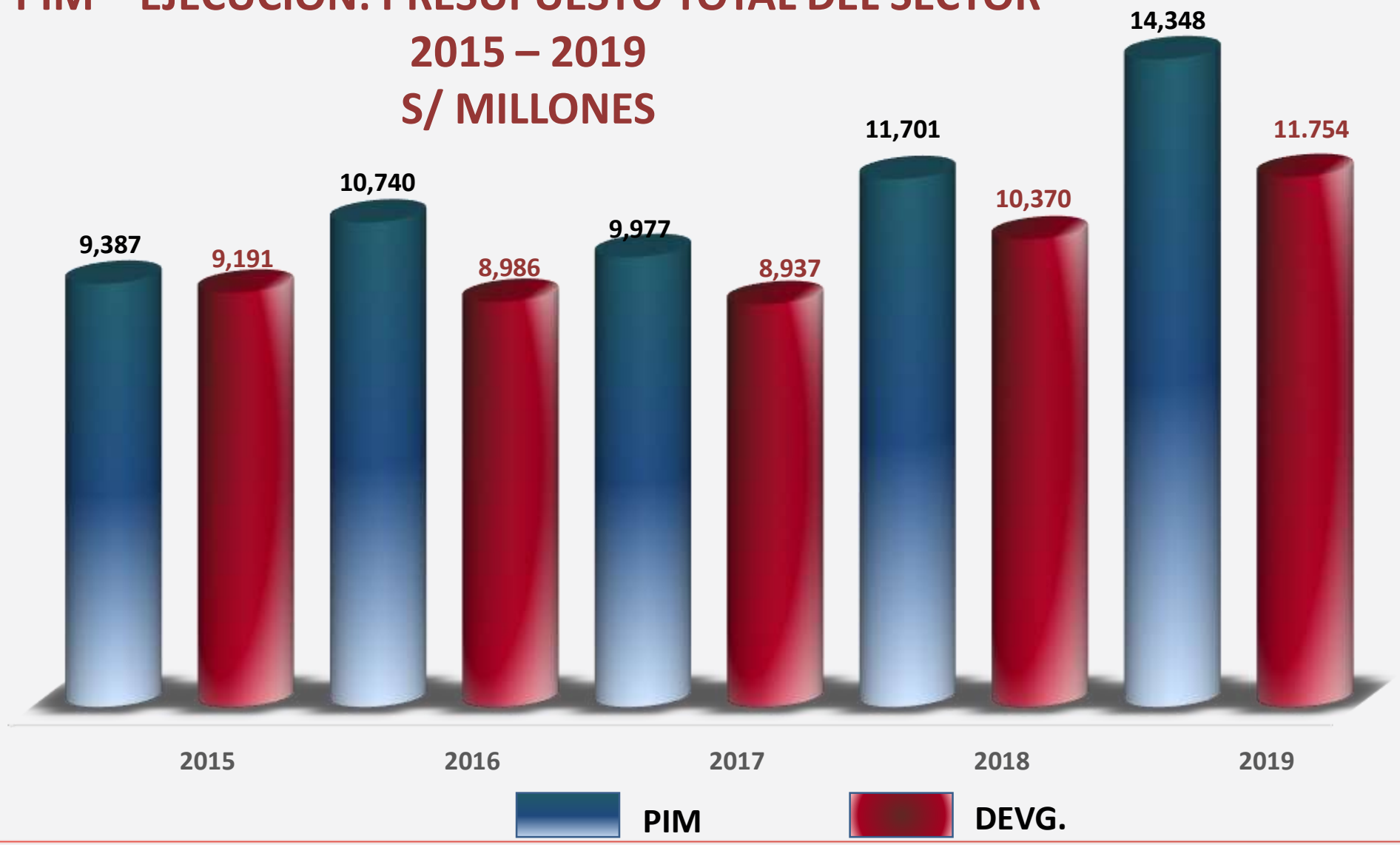
En el 2019 el Sector alcanzó un histórico en **ejecución en inversiones de S/ 7,227 Millones** que representó el 78% del Presupuesto asignado.

PLIEGO	PIA	PIM	DEVENGADO	%
036. MTC	12,829.32	14,177.12	11,603.18	82%
202. SUTRAN	66.22	89.25	78.40	88%
203. ATU	0.00	12.97	9.81	76%
214. APN	44.30	68.76	62.97	92%
TOTAL SECTOR	**12,939.84**	**14,348.09**	**11,754.35**	**82%**

Los Pliego del Sector alcanzaron un **ejecución promedio de 85%** del presupuesto total asignado.

EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2019

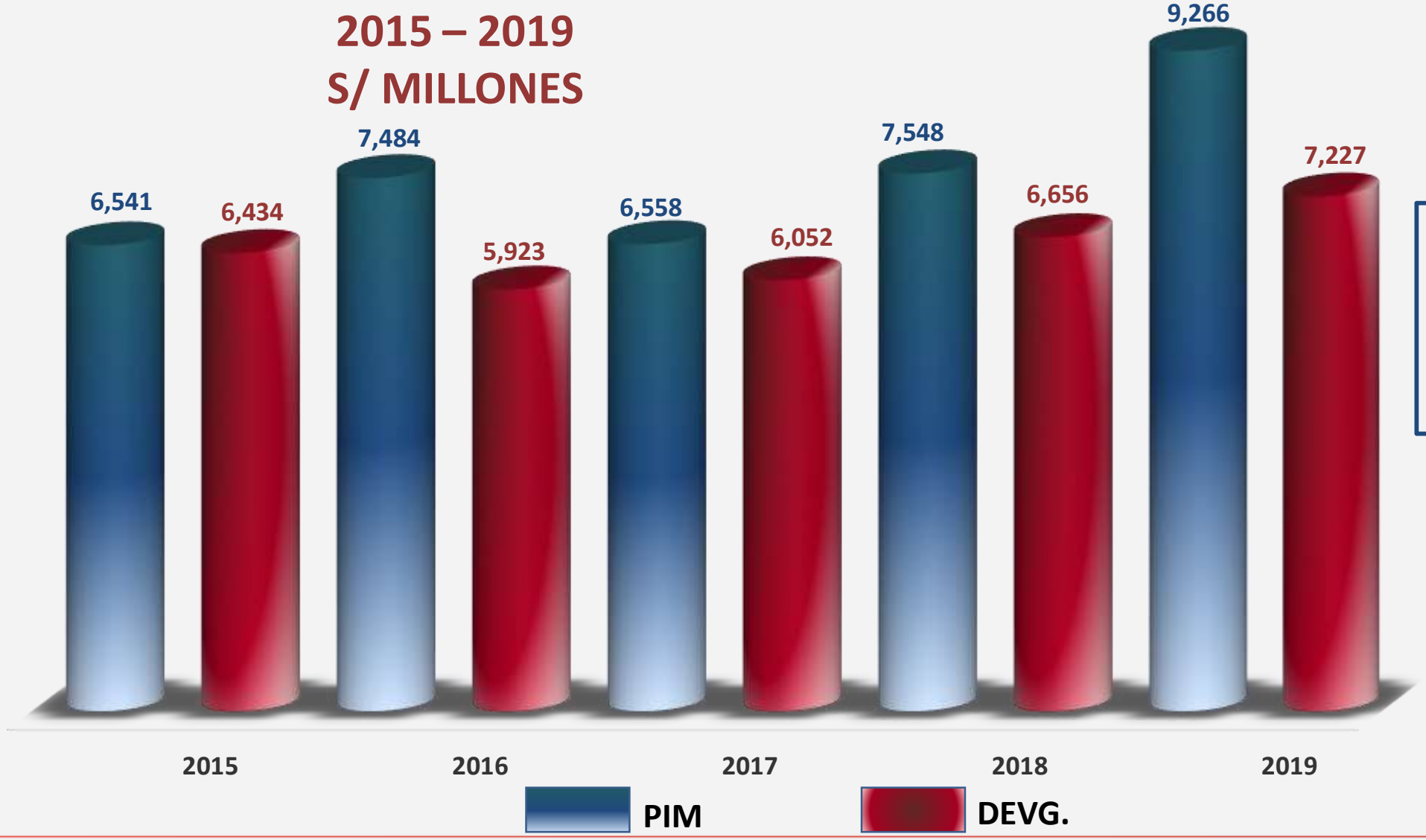
PIM – EJECUCIÓN: PRESUPUESTO TOTAL DEL SECTOR 2015 – 2019 S/ MILLONES



En el 2019 el Sector logró una **ejecución de 82% del Presupuesto Total**. Cabe precisar que es la mayor ejecución alcanzada en los últimos 5 años.

EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2019

PIM – EJECUCIÓN: INVERSIONES DEL SECTOR 2015 – 2019 S/ MILLONES



En el 2019 el Sector logró una **ejecución de 78% del Presupuesto de Inversiones**.

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ÍNDICE

- OBJETIVOS DEL SECTOR
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2019.
- **LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PROYECCIÓN DEL AÑO FISCAL 2020**
- ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021
- PRESUPUESTO ORIENTADO A COMBATIR EL COVID 19
- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTA PARA UN MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2020

CATEGORÍA/GENÉRICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN 2020			%
			EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN 2020	
5. GASTOS CORRIENTES	3,532.86	4,059.33	2,267.68	1,791.65	4,059.33	100%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130.29	129.36	74.84	54.52	129.36	100%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77.95	120.94	57.00	63.94	120.94	100%
3. BIENES Y SERVICIOS	3,249.34	3,519.59	1,986.93	1,532.66	3,519.59	100%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23.63	145.76	104.22	41.55	145.76	100%
5. OTROS GASTOS	51.65	143.68	44.70	98.98	143.68	100%
6. GASTOS DE CAPITAL	9,727.40	7,874.84	3,084.92	3,430.73	6,532.89	83%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	102.00	83.75	83.75	0.00	83.75	100%
5. OTROS GASTOS	6.03	6.03	6.24	0.00	6.24	103%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,619.37	7,785.06	2,994.93	3,430.73	6,442.90	83%
TOTAL SECTOR (*)	**13,260.27**	**11,934.17**	**5,352.61**	**5,222.37**	**10,592.22**	**89%**

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO	PIA	PIM	DEV. ACUM	%
036. MTC	13,131.68	11,661.25	4,899.95	42%
202. SUTRAN	83.31	110.12	79.71	72%
203. ATU	0.00	802.36	341.48	43%
214. APN	45.27	49.87	31.47	63%
TOTAL SECTOR	**13,260.27**	**12,623.60**	**5,352.61**	**42%**

Información al 30/09 de la Ejecución del Presupuesto Total de los Pliego del Sector

(*) Para el caso del PIM se considera la reducción de RDR y de ROOC Externo, solicitada a MEF.

EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2020

Presupuesto Institucional Total en programas presupuestales

S/ 11,150 millones

69%

S/ 8, 247 millones

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

S/ 3, 608 millones

S/ 2,022 millones

17%

0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

S/ 954 millones

7%

S/ 879 millones

0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS

S/ 151 millones

Se tiene **S/ 2 Millones** presupuestados en el **PP 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

Del presupuesto total (S/ 11,934 millones) el 93% esta incorporado en un programa presupuestal

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ÍNDICE

- OBJETIVOS DEL SECTOR
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2019.
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PROYECCIÓN DEL AÑO FISCAL 2020
- **ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021**
- PRESUPUESTO ORIENTADO A COMBATIR EL COVID 19
- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTA PARA UN MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2021

CATEGORÍA/GENÉRICA	% PART.	PIA 2020	% PART.	PIA 2021	VAR.
5. GASTOS CORRIENTES	**27%**	**3,532.86**	**33%**	**4,558.83**	**29%**
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		130.29		121.68	-7%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		77.95		75.93	-3%
3. BIENES Y SERVICIOS		3,249.34		3,262.42	0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23.63		1,031.39	4264%
5. OTROS GASTOS		51.65		67.41	31%
6. GASTOS DE CAPITAL	**73%**	**9,727.40**	**67%**	**9,186.33**	**-6%**
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		102.00		0.00	-100%
5. OTROS GASTOS		6.03		7.51	25%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,619.37		9,178.82	-5%
TOTAL SECTOR	**100%**	**13,260.27**	**100%**	**13,745.16**	**4%**

El Presupuesto 2021 es **mayor en 4% al asignado en el 2020**, esto básicamente por los recursos asignados para la Transferencia de Arranca Perú.

El Presupuesto 2021 ya contempla en el PIA al **Pliego ATU** con un presupuesto asignado de **S/ 2,400 Millones**

PLIEGO	% PART.	PIA 2020	% PART.	PIA 2021	VAR.
036. MTC	99%	13,131.68	82%	11,219.31	-15%
202. SUTRAN	1%	83.31	1%	81.66	-2%
203. ATU	0%	0.00	17%	2,400.07	100%
214. APN	0%	45.27	0%	44.12	-3%
TOTAL SECTOR	**100%**	**13,260.27**	**100%**	**13,745.16**	**4%**

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2021

El 94% del Presupuesto Institucional Asignado 2021 está en Programas Presupuestales

S/ 12,950 millones

69%

S/ 9,483 millones

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

S/ 3,090 millones

22%

0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

S/ 374 millones

3%

0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS

Se tiene **S/ 3 Millones** presupuestados en el **PP 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

Del presupuesto total (S/ 13,745 millones) el 94% esta incorporado en un programa presupuestal

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ÍNDICE

- OBJETIVOS DEL SECTOR
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2019.
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PROYECCIÓN DEL AÑO FISCAL 2020
- ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021
- **PRESUPUESTO ORIENTADO A COMBATIR EL COVID 19**
- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTA PARA UN MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

PRESUPUESTO ORIENTADO A COMBATIR EL COVID 19 – AÑO FISCAL 2020

PLIEGO	PIM	DEVENGADO	%
036. MTC	149.22	39.90	27%
203. ATU	132.55	12.43	9%
214. APN	0.01	0.01	100%
TOTAL SECTOR	**281.78**	**52.34**	**19%**

S/ 97.48 Millones corresponde a la **Ejecutora PEJP**, de los cuales ha ejecutado S/ 34.76 Millones

CATEGORÍA/GENÉRICA	PIM	DEVG	%
5. GASTOS CORRIENTES	**260.89**	**44.31**	17%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45.41	1.11	2%
3. BIENES Y SERVICIOS	136.52	41.79	31%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.64	0.50	79%
5. OTROS GASTOS	78.32	0.90	1%
6. GASTOS DE CAPITAL	**20.89**	**8.04**	38%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.89	8.04	38%
TOTAL SECTOR	**281.78**	**52.34**	19%

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ÍNDICE

- OBJETIVOS DEL SECTOR
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2019.
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PROYECCIÓN DEL AÑO FISCAL 2020
- ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021
- PRESUPUESTO ORIENTADO A COMBATIR EL COVID 19
- **IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTA PARA UN MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN

- Liberación de interferencias y expropiaciones
- Diseño de contratos APP
- Nulidad de contratos por fiscalización posterior
- Dificultad en obtención de cartas fianzas
- Procedimientos de selección declarados desiertos

El Perú Primero

Octubre

2020