



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



BICENTENARIO
PERÚ 2021

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

JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS

Ministro de Estado en el Despacho de
Transportes y Comunicaciones





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



BICENTENARIO
PERÚ 2021

ÍNDICE

- OBJETIVOS DEL GOBIERNO
- OBJETIVOS DEL SECTOR
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2020.
- LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PROYECCIÓN DEL AÑO FISCAL 2021
- ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS
- PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2022 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022
- 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



BICENTENARIO
PERÚ 2021

OBJETIVOS DEL GOBIERNO (OG)

- 1. Fomento de la construcción y mejoramiento de caminos rurales** como la primera prioridad.
- 2. Mejoramiento del transporte público con sistemas integrados y nuevos corredores viales**, que permita ahorrar horas de viaje y mejorar la calidad de vida de nuestra población.
- 3. Implementación de un Sistema Integrado de Monitoreo y Supervisión vehicular**, mediante control Preventivo.
- 4. Uso inmediato de la Red Dorsal:** Red Nacional del Estado Peruano REDNACE, en modo INTRANET, orientada a la integración de todas las entidades del Estado a nivel nacional, permitiendo una gestión eficiente.
- 5. Inicio de los proyectos** denominados: **Tren Inca** que comprenderá el trayecto de Cajamarca a Puno y el **Tren Grau** de ámbito longitudinal por toda la costa Tumbes - Tacna. Ambos serán gestionados desde la vocación de integración de mercados locales y turismo con financiamiento internacional.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



BICENTENARIO
PERÚ 2021

OBJETIVOS DEL SECTOR- PESEM 2018-2024





OBJETIVOS DEL SECTOR-PESEM

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



Transportes

OG: 1, 2 y 5



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



Seguridad Vial y Ambiental

OG: 3



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2018-2024



Lucha contra la corrupción

OBJETIVOS DEL SECTOR-PESEM

Objetivo: Impulsar el desarrollo de las comunicaciones a nivel nacional



Comunicaciones

OG: 4



OG: Multisectorial

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



Gobernabilidad



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2021-2024

Lucha contra la corrupción



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



BICENTENARIO
PERÚ 2021

EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2020





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones



BICENTENARIO PERÚ 2021

EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2020

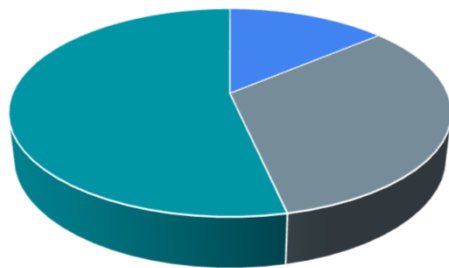
(en millones de soles)

Pliego MTC

CATEGORÍA	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	DEVENGADO	%
ACTIVIDADES	3,584	3,687	3,072	83 %
PROYECTOS	9,547	5,717	5,062	89 %
TOTAL PLIEGO EN MILLONES DE SOLES	13,131	9,404	8,134	86 %

Fuente: Consulta amigable MEF

En el 2020 el Pliego alcanzó una **ejecución en de S/ 8,134 Millones**. Corresponde a Actividades y Proyectos de la siguiente manera:



- Saldo 14%
- Actividades 33%
- Proyectos 54%

Presupuesto: S/ 9,404
Devengado: S/ 8,134



Nota: por efectos de la pandemia COVID-19, no se logró ejecutar el presupuesto programado para el 2020.

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**BICENTENARIO
PERÚ 2021**

EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2020

Sector Transportes y Comunicaciones

PLIEGO	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	DEVENGADO	%
036. MTC	13,131	9,404	8,134	86 %
202. SUTRAN	83	120	113	94 %
203. ATU	0	1,244	1,075	86 %
214. APN	45	51	46	90 %
TOTAL SECTOR EN MILLONES DE SOLES	13,260	10,821	9,370	87 %

Fuente: Consulta amigable MEF

SUTRAN

Previene, fiscaliza y sanciona de acuerdo a sus competencias, el cumplimiento de la normativa en materia de servicios de transporte de ámbito nacional e internacional, tránsito terrestre en carreteras, servicios complementarios al tránsito y transporte.

APN

Conduce y promueve el desarrollo sostenible del Sistema Portuario Nacional en beneficio de la Comunidad Portuaria

ATU

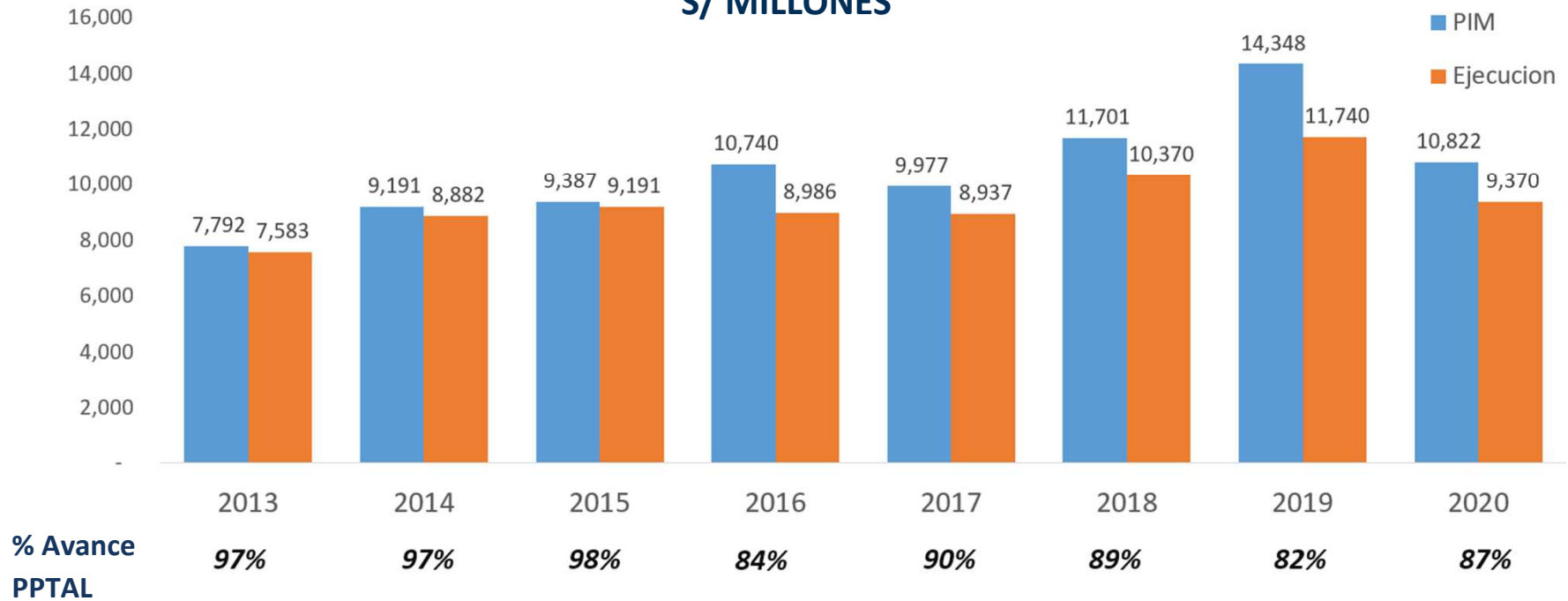
Garantiza el funcionamiento de un sistema integrado de transporte de Lima y Callao que permita satisfacer las necesidades de traslado de los pobladores de las provincias de Lima y Callao de manera eficiente, sostenible, accesible, segura, ambientalmente limpia y de amplia cobertura.



EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2020

EJECUCIÓN: PRESUPUESTO TOTAL DEL SECTOR 2013 – 2020

S/ MILLONES

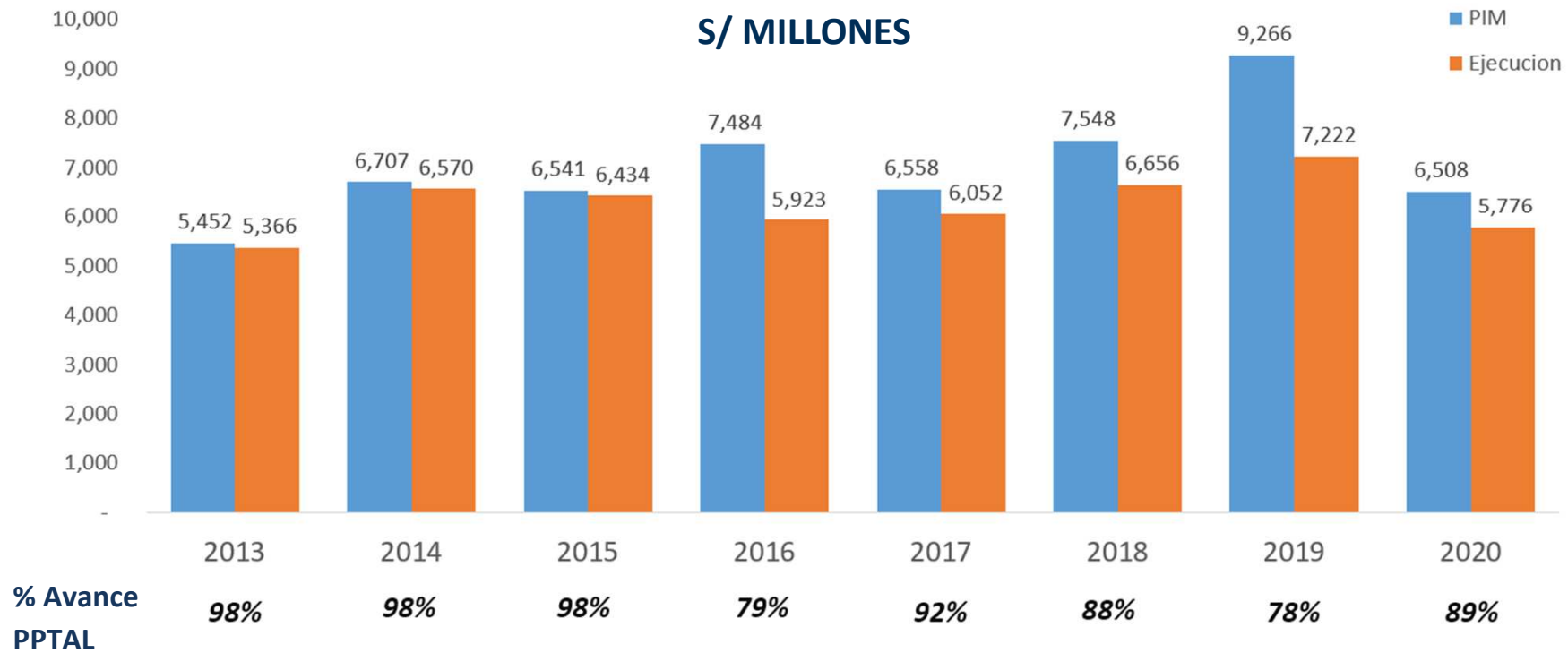


Incluye porcentaje de ejecución alcanzado cada año



EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2020

EJECUCIÓN: INVERSIONES DEL SECTOR 2013 – 2020



Incluye porcentaje de ejecución alcanzado cada año



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



BICENTENARIO
PERÚ 2021

EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2021





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones



BICENTENARIO PERÚ 2021

EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO FISCAL 2021

Sector Transportes y Comunicaciones

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	EJECUCIÓN 2021			%
			EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	PROYECCIÓN IV TRIMESTRE	PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN 2021	
ACTIVIDADES	3,578	4,129	2,565	1,564	4,129	100%
PROYECTOS	9,212	9,750	5,623	3,533	9,157	94%
TOTAL SECTOR EN MILLONES DE SOLES	12,790	13,879	8,188	5,098	13,285	96%

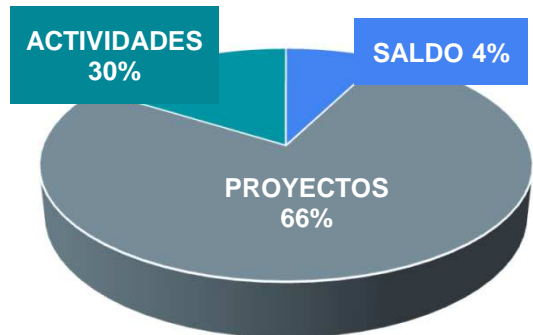
Fuente: Consulta amigable MEF

(en millones de soles)



Nota: La ejecución al III Trimestre considera proyección del mes de Setiembre

En el 2021 el Sector proyecta **ejecutar S/ 13,285 Millones**. Corresponde porcentualmente a Actividades y Proyectos de la siguiente manera:



1/ Fecha de corte 01/09/2021.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



BICENTENARIO
PERÚ 2021

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2022





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2022

BICENTENARIO
PERÚ 2021

Sector Transportes y Comunicaciones

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA	Presupuesto Institucional de Apertura 2021	% PART.	Presupuesto Institucional de Apertura 2022	% PART.	VAR. (Incremento/disminución)
ACTIVIDADES	3,597	28%	4,437	32%	23%
PROYECTOS	9,192	72%	9,268	68%	1%
TOTAL SECTOR EN MILLONES DE SOLES	12,789	100%	13,705	100%	7%

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2022

La Formulación del Presupuesto se realizó en el mes de **Junio 2021** y fue elaborado en la anterior gestión de Gobierno, por lo que no considera los Objetivos del actual Gobierno en el Sector Transporte. (Ej. Tren Inca y Tren Grau).



Nota: se está incrementando **915** millones de soles para el año 2022

El Presupuesto 2022 es mayor en 7% al asignado en el 2021, esto básicamente por los recursos asignados para:

1. Financiar actividades como la conservación de la infraestructura de la red vial (PROREGION).
2. PAMO¹ del 1er y 2do grupo de aeropuertos.
3. Gastos de operación y mantenimiento de los servicios de telecomunicaciones.

1/Pago Anual de Mantenimiento y Operación (PAMO)

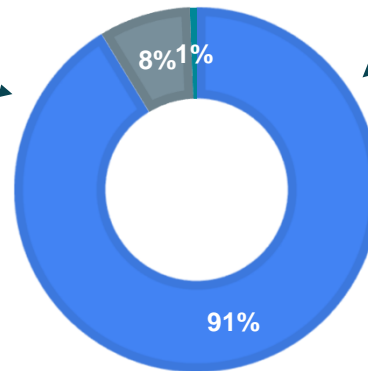
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2022

Transporte

Cuenta con una asignación de S/12,432 millones para el año fiscal 2022



■ Transporte ■ Comunicaciones
■ Cultura y deporte ■



Comunicaciones

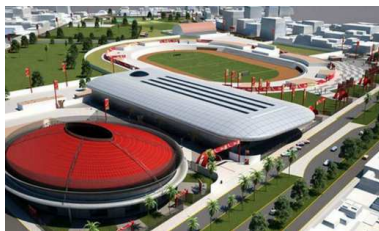
Para el año 2022, tiene un presupuesto asignado de S/1,127 millones



Cultura y deporte

(UE: Juegos Panamericanos)

El presupuesto asignado para el año 2022 es S/81 millones.



Clasificador Funcional del Sector Público

Constituye una clasificación detallada de las funciones a cargo del Estado y tiene por objeto facilitar el seguimiento, exposición y análisis de las tendencias del gasto público respecto a las principales funciones del Estado, siendo la Función el nivel máximo de agregación de las acciones que ejerce el Estado, el Programa Funcional un nivel detallado de la Función y el Sub-Programa Funcional un nivel detallado del Programa Funcional.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2022

BICENTENARIO
PERÚ 2021

Sector Transportes y Comunicaciones

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Categoría Presupuestal / Programas Presupuestales	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA		
	2020	2021	2022
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	12,402	11,979	12,787
ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	1,232	374	837
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		3	3
REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	9,140	8,507	9,761
REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2,029	3,094	2,185
2. ACCIONES CENTRALES	345	339	464
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	511	471	453
TOTAL SECTOR EN MILLONES DE SOLES	13,260	12,789	13,705

Programas Presupuestales

Recursos que se orientan a proveer productos (bienes y servicios), para lograr un Resultado Específico a favor de la población y así contribuir al logro de un Resultado Final.

Las acciones centrales

Comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de sus PP.

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



BICENTENARIO
PERÚ 2021

PRESUPUESTO AÑO 2021 ORIENTADO A COMBATIR EL COVID 19



PRESUPUESTO AÑO 2021 ORIENTADO A COMBATIR EL COVID 19

ACTIVIDAD: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

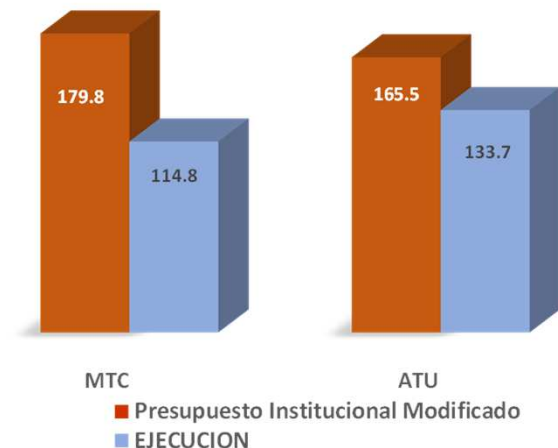
Sector Transportes y Comunicaciones

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCIÓN	% AVANCE
MTC	179	114	64%
ATU	165	133	81%
TOTAL SECTOR EN MILLONES DE SOLES	345	248	72%



(en millones de soles)

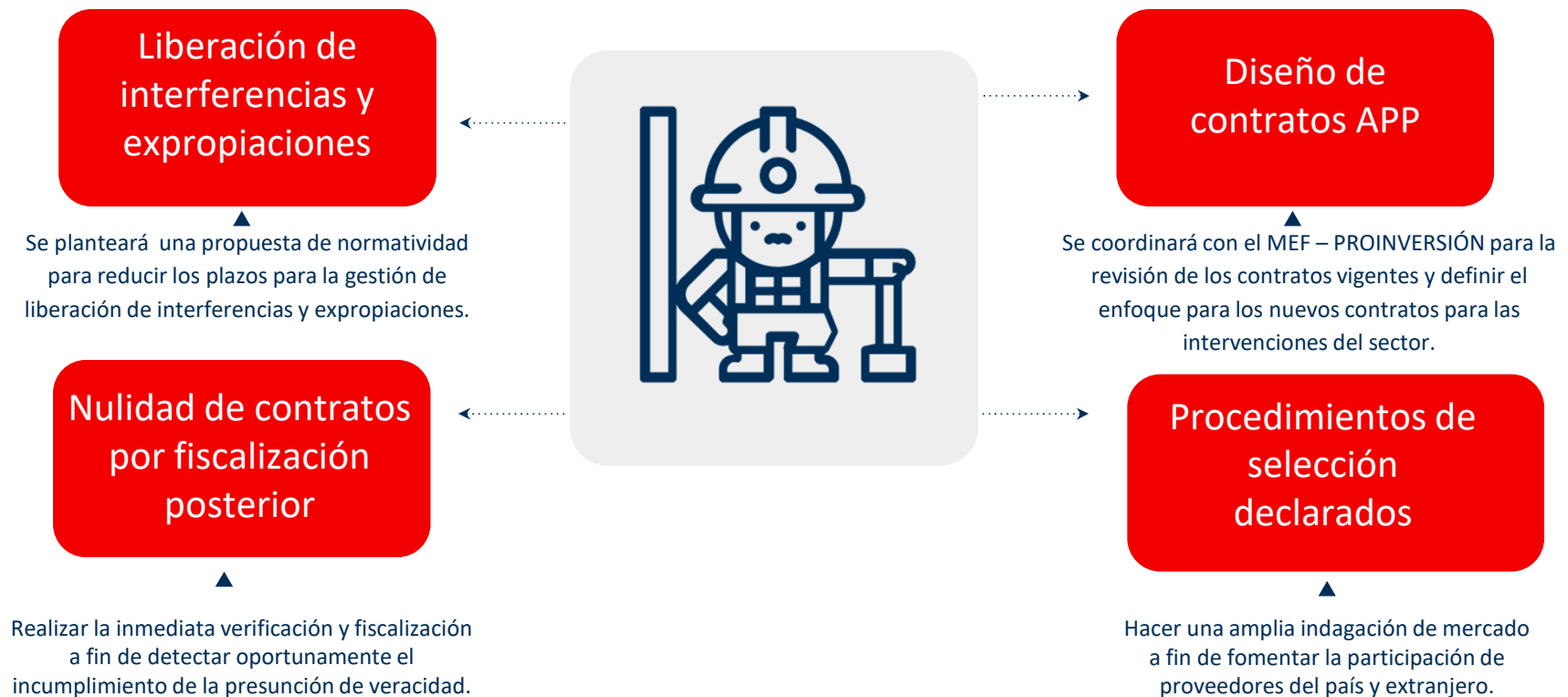


S/ 179.8 Millones corresponde al Pliego MTC, los cuales fueron asignados mediante Decreto Supremo y Decretos de Urgencia para financiar la continuidad de los Centros de Atención para vacunación, Centros de Aislamiento Temporal y adquisición de plantas de oxígeno a nivel nacional de los cuales ha ejecutado S/ 114.8 Millones.

S/ 165.5 Millones corresponde al Pliego ATU, los cuales fueron asignados mediante Decretos Supremos para financiar los subsidios para el funcionamiento del COSAC (Metropolitano y corredores).

Actualizado al 1 de setiembre de 2021

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN



GRACIAS

Setiembre

2021