



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)

Lima, setiembre 2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

INDICE

- a) Visión
- b) Misión
- c) Objetivos Estratégicos
- d) Objetivos Estratégicos Institucional y Metas 2022, por pliego
- e) Análisis comparativo del PIA 2021 y 2022 y su aumento y disminución
- f) Análisis comparativo del PIA 2021 y 2022 por Programas Presupuestales
- g) Análisis de los Proyectos aprobados en PESEM o PDRC y el Presupuesto participativo programados en PIA 2022, según corresponda.
- h) Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2021 y 2022 en concordancia de Ley de PROCOMPITE.
- i) Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2022 y su Programación Multianual 2022.
- j) Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID 19.
- k) Análisis de la ejecución presupuestal 2021 por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre de 2021.
- l) Conclusiones y Recomendaciones.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Resumen Ejecutivo

a) Visión

El Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2018-2024 del Sector Transportes y Comunicaciones, aprobado con Resolución Ministerial N° 354-2021-MTC/01 contempla la Imagen Futura del Sector:

Con relación a la **accesibilidad de los servicios de transportes y comunicaciones al ciudadano**: En el año 2030, la Red Vial Nacional estaría 100% pavimentada con asfalto y/o con solución básica. A su vez, en la Red Vial Departamental, 15,000 Km. vinculados a los corredores logísticos han sido pavimentados con soluciones básicas y los 25,000 Km. prioritarios de la Red Vial Vecinal relacionados a los corredores logísticos se encuentran con pavimentos económicos o afirmados en buen estado. El desarrollo de las tres redes de carreteras permite un desarrollo más equilibrado entre las diferentes regiones del país, potenciando la agricultura y el turismo de forma significativa pues se logra un círculo virtuoso entre el campo y la ciudad. Todas las mejoras contribuyen a reducir los costos logísticos, el transporte multimodal se incrementa a través de la mejor conectividad con todos los modos de transporte.

En el año 2030, en la capital del Perú operan cuatro líneas de Metro (Líneas 1, 2, y 3), dos BRT, cinco corredores complementarios y se ha concesionado el resto de rutas que funcionan como alimentadores principales. El 100% de los viajes se realizan en sistemas reformados y se ha producido la integración física, operacional, tecnológica y tarifaria en Lima y en las cinco ciudades más importantes del interior del país (Arequipa, Piura, Chiclayo, Cusco y Trujillo).

El sistema ferroviario nacional se ha modernizado sobre la base de nuevos desarrollos como el túnel transandino, los trenes de cercanías en Lima y las conexiones férreas entre la red sur de los ferrocarriles peruanos y la red Boliviana de ferrocarriles. Además, se han incorporado algunas vías férreas este-oeste como consecuencia de proyectos mineros.

En relación a los terminales portuarios marítimos de la costa, todos se han concesionado y modernizado y atienden eficazmente las necesidades de la carga internacional; se ha desarrollado el cabotaje marítimo y se cuenta con un muelle especializado para cruceros, lo que ha fomentado el turismo internacional.

En la selva funcionan adecuadamente los puertos de uso público de carga y pasajeros en Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa. Se han resuelto los accesos viales a todos los puertos y se han implementado ante puertos donde son necesarios. Las hidrovías de la selva



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

tienen mantenimiento y son operadas adecuadamente; un tercio de los viajes de carga y pasajeros se realizan en naves tipo con un diseño eficiente para la selva.

Los aeropuertos de las principales ciudades están concesionados y modernizados siendo la red aeroportuaria un gran impulso al turismo interno e internacional. La construcción y entrada en operación de la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha consolidado la posición del Perú como hub de Sudamérica. El aeropuerto del Cusco opera en Chinchero. Se ha modernizado el control de tránsito aéreo, elevado la seguridad aérea a estándares semejantes a los países más avanzados de Latinoamérica y se han certificado todos los aeropuertos.

En cuanto a los servicios de comunicaciones, en el 2030 el 90% de localidades con población mayor a 100 habitantes tendrán acceso al servicio de internet. Asimismo, en el 2030, el porcentaje de usuarios del servicio de internet alcanzará el 73% de la población de 6 años a más.

El Perú es uno de los ocho mercados más grandes respecto a los suscriptores únicos (medida que identifica el uso de los servicios móviles por persona en vez de por tarjeta SIM) en América Latina. En el 2030 la cantidad de suscriptores llegará a 135 por cada 100 personas. Asimismo, la adopción de Smartphone se acelerará y alcanzará el 70% de la población. De la misma manera, las suscripciones a Internet por banda ancha fija alcanzarán un valor de 21 suscripciones por cada 100 personas.

Se proyecta una tendencia positiva para la variable accesibilidad de los servicios de transportes y comunicaciones al ciudadano en todos los ámbitos: i) Las inversiones para el mejoramiento de carreteras, optimizar los servicios ferroviarios urbanos e interurbanos, modernizar los aeropuertos y el control del tránsito aéreo transformaron las condiciones básicas de accesibilidad de los usuarios de todos los modos de transportes; y ii) se consolidará la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, luego de la implementación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, mediante los 21 Proyectos Regionales de Banda Ancha y 3 Proyectos en las regiones de la Selva, así como promover el uso y la asequibilidad de los servicios digitales, para garantizar la sostenibilidad de las inversiones.

Respecto a la **calidad de los servicios de transportes y comunicaciones**: En el 2030, el índice de calidad de la infraestructura (WEF) total alcanza 4.7. En cuanto a la calidad de caminos, se logra un valor de 4.20 para el indicador. En dicho año, el 98% de la Red Vial Nacional pavimentada estará en buen estado. A su vez, el 50% de la Red Vial Departamental y el 33% de la Red Vial Vecinal estarán en estado bueno gracias a que se cuenta con programas de mantenimiento significativos y al mayor número de carreteras



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

pavimentadas, principalmente con soluciones básicas para las vías prioritarias y para todas aquellas que corresponden al ámbito de los corredores logísticos.

En los principales Corredores (Carretera Panamericana, Carretera Central, Carretera Matarani – Arequipa – Juliaca – Puno / Cusco) se han implementado Truck Center, y la fiscalización se realiza a través de sistemas inteligentes de transporte – ITS.

Los servicios de transporte de carga, con los avances en la implementación de plataformas logísticas (ZAL Callao, Arequipa, Piura, Puno) han reducido los costos logísticos de transportes y se ha elevado la competitividad de la economía del país. A su vez, las condiciones de seguridad y confiabilidad de los servicios del transporte interprovincial de carga y pasajeros han mejorado de forma sustantiva y el cumplimiento normativo de los agentes prestadores equivale al 90%. SUTRAN tiene una cobertura de fiscalización moderna y amplia que ha inducido a todos sus administrados a adecuarse a las exigencias de la normatividad. A su vez, se ha logrado reducir significativamente los servicios de colectivos interprovinciales y a los servicios ilegales o informales. Los servicios de transporte de carga se han modernizado. Un 25% de las empresas de un solo camión o de dos camiones se han asociado para modernizar su operación y eso ha elevado la calidad de los servicios de carga, lo que ha incluido un aumento muy significativo de los servicios certificados de carga. El gobierno indujo parte de la modernización a través de un bien diseñado programa de chatarreo para camiones.

En cuanto a la calidad de infraestructura portuaria se estima en el 2030 se alcanzó un índice 4.70 en el ranking WEF, como respuesta a las inversiones en modernización de equipamiento e infraestructura. Los tiempos de espera para los camiones fuera del puerto, los tiempos de espera de las naves y otros indicadores de productividad han mejorado de forma sustantiva como correlato de las inversiones privadas realizadas y la operación de los puertos ya no es un obstáculo al desarrollo del comercio exterior.

Finalmente, en cuanto a la calidad de infraestructura de transporte aéreo, en el 2030 se logró un valor de 4.80 en el ranking WEF. Sobre esa base, el aeropuerto Jorge Chávez siguió liderando los rankings de servicio a los pasajeros; en los principales aeropuertos concesionados, los tiempos de espera de los pasajeros son competitivos con los mejores terminales aéreos de la región.

En relación a la velocidad de Internet, un indicador elaborado por Akamai Technologies, Inc., se estima una tendencia positiva. En efecto, se espera que la velocidad promedio de Internet en Perú alcance un valor de 20 Mbps en el 2030. La tendencia de mejora de las



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

variables de calidad de todos los modos de transporte y en el sector de las comunicaciones fue constante y sostenido entre el 2016 y el 2030.

Respecto a la **seguridad de los servicios de transportes**: en el Perú, la tasa de accidentalidad se ha reducido paulatinamente hasta alcanzar en el 2030 un valor de 4.3 muertos por cada 100,000 habitantes. El total de accidentes se redujo por debajo de los 75,000 y los accidentes de tránsito ya no son la primera causa de muerte violenta en el Perú.

En el ámbito urbano de las principales ciudades del país (Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Cusco, Chiclayo) vienen funcionando sistemas de transporte masivo y el control de tránsito es realizado con tecnologías de ITS con centrales de control unificados, lo que ha permitido la mejora de la planificación vial urbana, el desarrollo de las ciudades inteligentes y la sincronización de la distribución de mercancías en las ciudades.

En el sistema ferroviario los accidentes se han reducido a cero y no hay pasajeros muertos ni en la Línea 1 del metro ni el sistema ferroviario nacional. Además, con diferentes medidas se ha logrado reducir al mínimo los accidentes de peatones imprudentes que no respetan las señales de peligro de las operaciones ferroviarias.

En el transporte aéreo, las regulaciones internacionales incentivaron que se opere con altos estándares de seguridad. Los incidentes y accidentes se redujeron a menos de la mitad de sus incidencias en el 2016. El Gobierno del Perú mantuvo la categoría I otorgada por la Agencia de Aviación Federal de los Estados Unidos y se realizaron importantes reformas institucionales para consolidar y potenciar la DGAC.

En los puertos marítimos el principal problema de seguridad de las personas, del medio ambiente, de la carga y de las operaciones en general, está relacionado a la intensidad con la que se fiscalizan las actividades y servicios portuarios. La cobertura de la fiscalización logró alcanzar entre 5 y 6% de las actividades desde el 2021 y eso se sostuvo hasta el 2030, generando condiciones adecuadas de seguridad en las operaciones. En el transporte acuático, además se mantuvo la certificación de instalaciones portuarias (PBIP y seguridad) y la certificación de las instalaciones de mercancías peligrosas con coberturas de 100%.

La tendencia más importante entre el 2016 y el 2030 ha sido la reducción de la inseguridad vial, que era el problema principal. En los demás modos las mejoras han sido de menor impacto, pero han sido importantes y se han realizado sobre la base de los recursos crecientes del Estado que han permitido contar con mayor capacidad de fiscalizar las acciones relacionadas a la seguridad.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Con relación a la formalidad en los servicios: En el año 2030, en los registros de la SUTRAN, los niveles de cumplimiento de la normativa en los transportes de personas y en el de mercancías fue 90%. La tasa indica que se ha logrado un grado de adecuación de las empresas de transporte terrestre de carga y pasajeros a las exigencias de la normativa nacional. La reducción de la accidentalidad en los servicios de transporte de personas fue muy importante y se logró gracias a que se eliminó la informalidad en 75% respecto de sus niveles en el 2016.

En el transporte de carga se observa que un 25% de los camiones que en el 2016 operaban de forma fragmentada ahora operan como empresas logísticas formales de tamaño grande o mediano, con estándares de servicio de calidad internacional y orientada a grandes empresas que atienden principalmente a los mercados de exportación e importación. Las mejoras se reflejan en un aumento considerable de la certificación de calidad y seguridad de la operación de carga.

En líneas generales, el fortalecimiento de la fiscalización ha mejorado la formalidad de todos los modos de transporte y en el sector de las comunicaciones. Actualmente, el cumplimiento del Plan de Vigilancia de transporte aéreo es de 95% y la cobertura de fiscalización y supervisión de actividades y servicios portuarios se mantuvo entre 5 y 6% desde el 2021 hasta el 2030.

En el transporte acuático se ha avanzado en la certificación de instalaciones portuarias (PBIP y seguridad) y en la certificación de las instalaciones de mercancías peligrosas. En ambos casos se ha alcanzado en el 2030 un nivel de 100% y eso se mantiene desde el 2016. De otro lado, se ha logrado que el 90% de terminales e instalaciones portuarias estén homologadas y el 75% con instalaciones de recepción certificadas.

La tendencia es de una mejora general del grado de cumplimiento de todas las empresas prestadoras de servicios de transportes y de las empresas de comunicaciones. Las mejoras fueron posibles por el constante crecimiento del flujo de gasto corriente y se impulsaron tanto por el empoderamiento ciudadano como por las mejoras de la legislación internacional y los compromisos OCDE y ODS.

b) Misión

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

“Asegurar la provisión de infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones a toda la población, de manera segura, sostenible, inclusiva y competitiva, orientada a la integración y desarrollo nacional”.



Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y mercancías - SUTRAN

“Prevenir, fiscalizar y sancionar 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, a fin de proteger la vida de los usuarios de manera eficaz y transparente.”

Autoridad Portuaria Nacional - APN

“Conducir y promover el desarrollo sostenible del Sistema Portuario Nacional en beneficio de la Comunidad Portuaria, a fin de contribuir a su competitividad y modernización”

c) Objetivos Estratégicos Sectoriales y metas 2021

OES/AES		Nombre del Indicador	Meta
Código	Descripción		2022
OES 01	Reducir los tiempos y costos logísticos en el Sistema de Transportes	Índice de competitividad de la infraestructura de la red vial del país	3.6
OES 02	Mejorar la seguridad y calidad ambiental en el sistema de transportes y comunicaciones	Tasa de fallecidos en accidentes de tránsito por cada 100mil habitantes	5.8
		Reducción de las emisiones de CO2e producto de la implementación de medidas de mitigación del sector	-457,212
OES 03	Impulsar el desarrollo de las comunicaciones a nivel nacional	Índice de desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)	5.88
OES 04	Fortalecer la gobernanza, descentralización y modernización del Sector Transportes y Comunicaciones	Grado de satisfacción y confianza de los ciudadanos en las instituciones del sector transportes y comunicaciones	44%



d) Objetivos Estratégicos Institucional y Metas 2022, por pliego

Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

OEI		Nombre del Indicador	Meta
Código	Descripción		2022
OEI 01	Proveer infraestructura de transporte para la integración interna y externa del país.	Ubicación del Perú en el ranking de competitividad del World Economic Forum - WEF en infraestructura de transportes.	91
OEI 02	Gestionar la provisión de servicios de transporte con niveles adecuados de calidad y competitividad para satisfacer las necesidades de los usuarios.	Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de pasajeros en los principales corredores viales	53.0
		Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de carga en los principales corredores viales	231.0
OEI 03	Promover la implementación de Sistemas de Transporte Urbano para mejorar la movilidad de la población	Porcentaje de ciudades en las que se promueven la implementación de Sistemas de Transportes	20.7%
OEI 04	Elevar los niveles de seguridad en el sistema de transporte en la población.	Tasa de fallecidos en accidentes de tránsito terrestre por cada 100,000 habitantes	6.9
OEI 05	Mejorar la gestión ambiental en la implementación de los sistemas de transportes y comunicaciones.	Porcentaje de proyectos, actividades y/o servicios del sector transporte desarrollados de manera sostenible	30.0%
OEI 06	Incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel nacional	Porcentaje de localidades con población mayor a 100 habitantes con cobertura del servicio de internet de banda ancha	47.0%
		Porcentaje de distritos con cobertura del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT)	12.5%
OEI 07	Promover el uso universal de los servicios de comunicaciones en beneficio de la población en general.	Porcentaje de la población de 6 años y más que usa Internet	63.0%
OEI 08	Modernizar la gestión institucional.	Porcentaje de ciudadanos que manifiestan su satisfacción por los servicios recibidos del MTC	70.0%
OEI 09	Fortalecer la articulación intergubernamental en el ámbito de competencia del MTC	Gobiernos Regionales incorporados en los espacios de articulación intergubernamental	26
OEI 10	Gestionar el riesgo de desastres.	Porcentaje de implementación de las actividades del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres	67.0%



Pliego 0202: Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y mercancías - SUTRAN

OEI		INDICADOR	2021
Código	Denominación		
OEI.01	Incrementar el cumplimiento de la normatividad de los agentes fiscalizados por la SUTRAN	Porcentaje de cumplimiento normativo en materia de transporte y servicios complementarios	93.91%
		Porcentaje de viajes del servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional sin excesos de velocidad detectados mediante dispositivos electrónicos	98.18%
OEI.02	Modernizar la gestión institucional	Índice de efectividad de la modernización institucional	0.47
		Índice de Satisfacción de los usuarios internos y usuarios del transporte	0.6
OEI.03	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres.	Porcentaje de trabajadores capacitados en prevención ante riesgos de desastres.	70.00%

Pliego 0203: Autoridad Portuaria Nacional – APN

OEI		Nombre del Indicador	Meta
Código	Denominación		2021
OEI.01	Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional	Porcentaje de tiempo no operacional imputables al administrador portuario concesionados	21%
		Porcentaje de satisfacción del usuario en la prestación de los servicios en los terminales portuarios	40%
		Tiempo promedio en horas para traslado de mercancías desde los terminales portuarios hacia los almacenes aduaneros o de los consignatarios y viceversa.	2
		Tasa de Incidentes de protección por naves atendidas	1.29



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

		Porcentaje de avance del Sistema de Comunidad Portuaria implementado	80%
OEI.02	Modernizar la gestión institucional	Porcentaje satisfacción del cliente	93%
OEI.03	Promover la gestión del riesgo de desastre	Porcentaje de avance de implementación del Plan de Continuidad Operativa	90%

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022**I. PRESUPUESTO 2020-2021-2022****e) Análisis comparativo del PIA 2020, 2021 y 2022 y su aumento y disminución*****A Nivel del Sector 036 Transportes y Comunicaciones.***

El Presupuesto Institucional de Apertura 2020, correspondiente al Sector Transportes y Comunicaciones asciende a S/ 13 260,3 millones.

Para el presente año, el Presupuesto Institucional de Apertura del Sector Transportes y Comunicaciones asciende a S/ 12 789,7 millones, que representa el 10.0% del Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Nacional (S/ 127 421,0 millones).

Para el año 2022, se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 13 705.2 millones, que representa el 9.8% del Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Nacional (S/ 139 879.7 millones), conforme lo señala el Proyecto de Ley N° 099/2021/PE, Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el AF-2022.

Asimismo, podemos observar que para el año 2022, existe un incremento del Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 915.5 millones, representando en términos porcentuales 7.2% respecto de lo asignado para el AF-2021, ello se ve reflejado por un lado por el incremento para el Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones por S/ 2 282.7 millones y por otro lado la disminución de asignación para el Pliego 203 ATU, por S/ 1 391.9, representando en términos porcentuales -58.0% respecto de lo asignado para el AF-2021, debido que la Entidad para el presente año necesitaba recursos para el inicio de sus operaciones, producto de la Fusión por Absorción, conforme lo autorizado la Ley N° 30900, "Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones"; así como también para la adquisición y/o expropiación de predios y liberación de interferencias que tenía programado principalmente en el tramo del Ramal de la Línea 4, como parte de su programación de ejecución.

Cabe señalar, que la ATU, no ha contado con Presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio Fiscal 2020, por encontrarse en proceso de implementación,



Análisis comparativo a Nivel de Pliego
(Millones de Soles)

Pliegos	PIA			Variación			
	2020	2021	2022	Var	%	Var	%
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)		(3)-(2)	
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,131.7	10,263.8	12,546.5	-585.2	-4.5%	2,282.7	22%
202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN	83.3	81.7	106.3	23.0	27.6%	24.7	30.2%
203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU	0.0	2,400.1	1,008.1	1,008.1		-1,391.9	-58.0%
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	45.3	44.1	44.2	-1.1	-2.3%	0.1	0.2%
Total Sector 36 Transportes y Comunicaciones	13,260.3	12,789.7	13,705.2	444.9	3.4%	915.5	7.2%

A Nivel de Fuente de Financiamiento del Sector 036 Transportes y Comunicaciones.

A nivel de Fuente de Financiamiento, se puede apreciar incrementos y disminuciones en la variación del Presupuesto Institucional de Apertura 2022 respecto del año 2021. Como incremento se registra principalmente en las Fuentes de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios (representando un incremento del presupuesto en 237,0 % equivalente en Soles a S/ 7 739,3 millones respecto del año 2021) y 4 Donaciones y Transferencias (con un incremento del presupuesto en 2.7% equivalente en Soles a S/ 0,5 millones respecto del año 2021) y como disminución se registra principalmente en las Fuentes de Financiamiento 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (representando una disminución del presupuesto en 80,1 % equivalente en Soles a S/ 6 784,7 millones respecto del año 2021).

Al respecto, dichas variaciones comprenden principalmente, al financiamiento de la ejecución de proyectos de inversión, es decir, se incrementó el presupuesto asignado para el año 2022 de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y a su vez se disminuye el presupuesto asignado para dicho periodo y concepto, en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Con relación a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se muestra una reducción del presupuesto institucional de apertura 2022 del 3.9 %, equivalente en Soles a S/ 39.3 millones, ello, debido a una menor proyección de ingresos principalmente provenientes del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, principalmente por la “Administración de Legado” que se estimaba ingresos en base a la infraestructura de los “Juegos Panamericanos”, los cuales, debido



a los encargos del MINSA se encuentran en la prestación de servicios hasta que dure la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, y del Pliego 203 Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, por el reducido aforo de pasajeros debido al distanciamiento social regulado por el estado, y que se aplica en la operación del tren eléctrico.

Análisis Comparativo a Nivel de Fuente de Financiamiento

(Millones de Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA			Variacion			
	2020	2021	2022	Var	%	Var	%
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)		(3)-(2)	
1: RECURSOS ORDINARIOS	9,467.6	3,260.8	11,000.1	1,532.5	16.2%	7,739.3	237%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,712.2	1,015.0	975.7	-736.5	-43.0%	-39.3	-3.9%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,020.1	8,467.5	1,682.8	-337.2		-6,784.7	-80.1%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36.5	17.5	18.0	-18.5	-50.8%	0.5	2.7%
5: RECURSOS DETERMINADOS	23.8	28.9	28.6	4.7	19.8%	-0.3	-1.1%
Total Sector 36 Transportes y Comunicaciones	13,260.3	12,789.7	13,705.2	444.9	3.4%	915.5	7.2%

A Nivel de Grupo Genérico del Gasto del Sector 036 Transportes y Comunicaciones.

A nivel de Grupo Genérico del Gasto, se puede apreciar un incremento del presupuesto institucional de apertura del 23% en la categoría 5. Gasto Corrientes, principalmente, en el Grupo Genérico del Gasto 3 Bienes y Servicios, el cual muestra un incremento de S/ 723,8 millones, respecto del año 2021, debido principalmente que se han asignado recursos para financiar los gastos de conservación de la infraestructura de la red vial nacional, red vial vecinal y de los Corredores Viales Alimentadores del Programa PROREGIÓN I, para el pago del convenio suscrito con la RENIEC a fin de acceder al servicio biométrico, servicio línea dedicada y consulta vía internet, para las autorizaciones de servicios de transportes; para el pago del PAMO del primer y segundo grupo de aeropuertos de provincias concesionados.

También se registra incremento en el Grupo Genérico del Gasto 5 Otros Gastos, pues muestra un incremento en el PIA 2022 de S/ 83.9 millones, con una variación porcentual de 124%, respecto del año 2021. Ello debido principalmente a la mayor asignación de recursos para financiar los gastos de operación y mantenimiento de los servicios de telecomunicaciones a cargo de PRONATEL.

Análisis comparativo a Nivel de Genéricas del Gasto

(Millones de Soles)

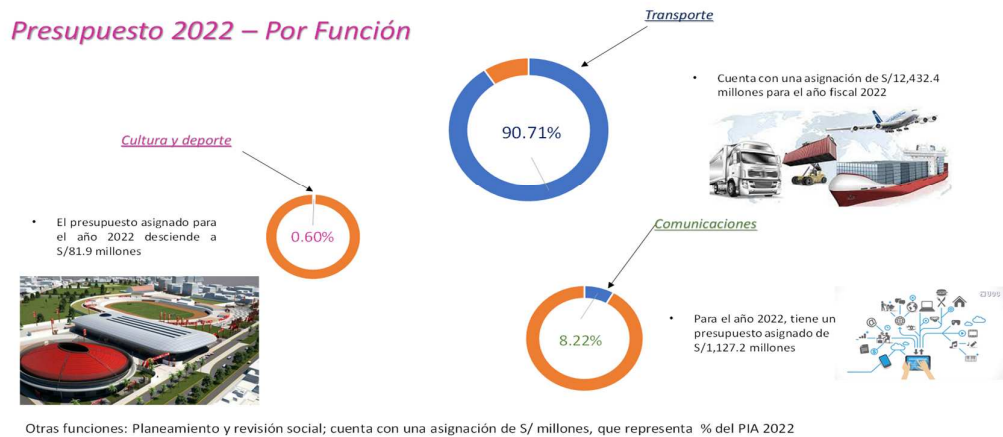
Categoría del Gasto / Genérica de Gasto	PIA			Variación			
	2020	2021	2022	Var	%	Var	%
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)		(3)-(2)	
GASTO CORRIENTE	3,532.9	3,577.5	4,411.2	878.4	24.9%	833.7	23%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	130.3	121.7	115.9	-14.4	-11.1%	-5.8	-5%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	77.9	75.9	72.7	-5.3	-6.7%	-3.2	-4%
2.3 Bienes y Servicios	3,249.3	3,262.4	3,986.3	736.9	22.7%	723.8	22%
2.4 Donaciones y Transferencias	23.6	50.1	85.1	61.5	260.3%	35.0	70%
2.5 Otros Gastos	51.6	67.4	151.3	99.6	192.9%	83.9	124%
GASTO DE CAPITAL	9,727.4	9,212.1	9,293.9	-433.5	-4.5%	81.8	1%
2.4 Donaciones y Transferencias	102.0	0.0		-102.0	-100.0%	0.0	
2.5 Otros Gastos	6.0	7.5	7.5	1.5	24.6%	0.0	0.0%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	9,619.4	9,204.6	9,286.4	-332.9	-3.5%	81.8	0.9%
Total Sector 36 Transportes y Comunicaciones	13,260.3	12,789.7	13,705.2	444.9	3.4%	915.5	7.2%

Presupuesto por Funciones en el Sector Transportes y Comunicaciones – 2021

El Sector cuenta con (02) Funciones principales: Transporte y Comunicaciones; cuya participación en la asignación del presupuesto 2021, se muestra en el siguiente gráfico:

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2022

Presupuesto 2022 – Por Función



Del total del presupuesto asignado para el Sector Transportes y Comunicaciones, para el año fiscal 2022, la mayor participación lo tiene, la función Transporte que cuenta con



una Asignación de S/ 12 432.4 millones, que representa el 90.71%, y la función Comunicaciones cuenta con una asignación de S/ 1 127,2 millones, representando el 8.22% .

Asimismo, para el año 2022, se presenta un incremento del presupuesto asignado por S/ 409.2 millones respecto del año 2021, en la función Transportes, así como también de S/ 524.2 millones con relación a la función Comunicaciones y una disminución del presupuesto por S/ 10.7 en cultura y deportes y de S/ 4.00 en previsión social.

Participación del Presupuesto por Funciones - Sector Transportes y Comunicaciones
2021 - 2022
(Millones de Soles)

Funciones	PIA			Variacion			
	2020	2021	2022	Var	%	Var	%
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)		(3)-(2)	
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		3.2		0.0		-3.2	-100%
15: TRANSPORTE	11,644.4	12,023.2	12,432.4	788.0	6.8%	409.2	3.4%
16: COMUNICACIONES	1,525.8	602.9	1,127.2	-398.6	-26.1%	524.2	86.9%
17: AMBIENTE	2.6			-2.6	-100.0%	0.0	
21: CULTURA Y DEPORTE	18.1	92.6	81.9	63.8	351.7%	-10.7	-11.6%
24: PREVISION SOCIAL	69.3	67.7	63.7	-5.6	-8.1%	-4.0	-5.9%
Total Sector 36 Transportes y Comunicaciones	13,260.3	12,789.7	13,705.2	444.9	3.4%	915.5	7.2%

f) Análisis comparativo del PIA 2020, 2021 y 2022 por Programas Presupuestales

La asignación presupuestal para el año fiscal 2022 de los Programas Presupuestales, representa el 93.3% de los recursos asignados al Sector Transportes y Comunicaciones, en relación al periodo 2021, En el registrando un incremento de S/ 1 253.6 millones en el Programa 0138. Reducción del Costo, Tiempo, e Inseguridad en el Sistema de Transporte, debido a la mayor asignación de recursos principalmente a la Unidad Ejecutora Provias Nacional y Provias Descentralizado que corresponden al Sector Transportes; quienes programan recursos principalmente para conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada, mejoramiento de la red vial nacional, conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada, mantenimiento periódico y rutinario, construcción de puentes, mejoramiento de la red vial departamental y mejoramiento de camino vecinal.



Así como también mayor presupuesto asignado en S/ 462.9 millones para el Programa Presupuestal 0047 “Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados”, que corresponde al Sector Telecomunicaciones, debido a la mayor asignación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión de instalación de Banda Ancha, y a la operación de los mismos, así como para las diversas actividades de la Unidad Ejecutora PRONATEL.

Por otro lado, tenemos disminución de recursos por S/ 908.3 millones en el Programa Presupuestal 0148 Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano, ello, debido a la menor asignación de recursos al Pliego 203 ATU, debido que no se asignaron recursos para el desarrollo de las inversiones en la Línea 3 y 4 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.

Análisis comparativo del PIA 2021 y 2022 por Programas Presupuestales

(Millones de Soles)

Categoría Presupuestal / Programas Presupuestales	PIA			Variación			
	2020	2021	2022	Var	%	Var	%
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)		(3)-(2)	
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	12,402.8	11,979.1	12,787.4	384.6	3.1%	808.2	7%
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	1,232.6	374.2	837.0	-395.6	-32.1%	462.9	123.7%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		3.4	3.4	3.4	#¡DIV/0!	0.0	0.0%
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	9,140.7	8,507.4	9,761.0	620.4	6.8%	1,253.6	14.7%
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2,029.5	3,094.2	2,185.9	156.4	7.7%	-908.3	-29.4%
2. ACCIONES CENTRALES	345.6	339.2	464.7	119.1	34.5%	125.6	37.0%
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	511.9	471.4	453.1	-58.8	-11.5%	-18.3	-3.9%
Total Sector 36 Transportes y Comunicaciones	13,260.3	12,789.7	13,705.2	829.5	6.3%	1,723.7	13.5%

g) Análisis de los Proyectos aprobados en PESEM o PDRC y el Presupuesto participativo programados en PIA 2022, según corresponda.

No aplica para el Sector Transportes y Comunicaciones

h) Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2021 y 2022 en concordancia de Ley de PROCOMPITE.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

No aplica para el Sector Transportes y Comunicaciones

i) Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2022 y su Programación Multianual 2022.

El presupuesto formulado para el año 2022 para el Sector Transportes y Comunicaciones, asciende a S/ 11 736,0 millones, mientras que el monto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para la Programación Multianual 2022-2024, asciende a S/ 13 705,2 millones para el año 2022. En tal sentido, existe una variación positiva de S/ 1 969.2 millones.

Dicha variación, corresponde principalmente a un incremento en el Presupuesto asignado, a favor de la Genérica del Gasto 6 Adquisición de Activos No Financieros (S/ 1 458 .8 millones, es decir se asignaron mayores recursos presupuestales al Sector Transportes y Comunicaciones para el financiamiento de sus proyectos de inversión que se concentra en financiar la cartera priorizada (con modalidades especiales de ejecución APP, PNIC, Proyectos en Activos, Gobierno a Gobierno), ubicadas en 23 departamentos de todo el país.

Adicionalmente, se puede constatar un incremento del presupuesto asignado para el año fiscal 2022 respecto del monto formulado de S/ 1 048,0 millones correspondiente a la Genérica del Gasto: 5.2.3 Bienes y Servicios para ser destinado, al mantenimiento de la infraestructura de red vial nacional, departamental y mejoramiento de camino vecinal.

Por otro lado, se puede verificar una disminución del presupuesto asignado 2022 en S/ 662,5 millones, respecto del monto formulado para dicho periodo, ello debido principalmente a los recursos formulados para las transferencias a los Gobiernos subnacionales para la continuidad de sus proyectos de inversión, a cargo del Pliego 036 MTC, dicho importe fue rebajado del monto asignado al Pliego 036 MTC y distribuido por el Ministerio de Economía y Finanzas a cada Gobierno Local y Regional, respectivamente.

Finalmente, se muestra una variación positiva de S/ 96.9 millones correspondiente a la Genérica del Gasto 5.2.5 Otros Gastos, ello debido a mayores recursos asignados a favor del Pliego 036 MTC, por el pago del subsidio de la operación y mantenimiento de los proyectos regionales de banda ancha, a favor de las Entidades privadas (Operadores)

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

por el servicio de telecomunicaciones en zonas rurales y de interés social, a cargo de PRONATEL.

Asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2022 y su Programación Multianual 2022

(Millones de Soles)

Categoría del Gasto / Generica de Gasto	Formulación 2022 (1)	Asignación 2022 (2)	Variación (2)-(1)	%
GASTO CORRIENTE	3,245.9	4,411.2	1,165.4	35.9%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	108.7	115.9	7.2	6.6%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	72.7	72.7	0.0	0.0%
2.3 Bienes y Servicios	2,938.2	3,986.3	1,048.0	35.7%
2.4 Donaciones y Transferencias	71.9	85.1	13.3	18.5%
2.5 Otros Gastos	54.3	151.3	96.9	178.4%
GASTO DE CAPITAL	8,490.2	9,293.9	803.8	9.5%
2.4 Donaciones y Transferencias	662.5		-662.5	-100.0%
2.5 Otros Gastos		7.5	7.5	0.0%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	7,827.7	9,286.4	1,458.8	18.6%
Total Sector 36 Transportes y Comunicaciones	11,736.0	13,705.2	1,969.2	16.8%

j) Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID 19.

Para el año fiscal 2021, el Sector cuenta con un presupuesto asignado de S/ 299.8 millones destinado al financiamiento de actividades de prevención, control diagnóstico y tratamiento del coronavirus, del cual, muestra un devengado de S/ 142.0 millones, representando un avance de ejecución del 47.4%.

De dichos recursos, corresponde al Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (S/ 190.4 millones), los cuales fueron asignados mediante Decreto Supremo y Decretos de Urgencia para financiar la continuidad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal a nivel nacional

Asimismo, corresponde al Pliego 203 Autoridad de Transporte Urbano el importe de S/ 109.4 millones, los cuales fueron asignados mediante Decreto Supremos para financiar el subsidio del COSAC I y Corredores Complementarios del mes de enero a mayo.

Asimismo, para los siguientes meses la ATU estará realizando las gestiones ante el MEF, solicitando la demanda adicional con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF, para el pago de la compensación económica a favor de los operadores del COSAC I y Corredores Complementarios, como respuesta a los impactos generados por la

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022**

pandemia del COVID-19 durante la prestación del servicio en el Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria.

Para el año 2022, no se cuenta con recursos asignados para el financiamiento de dicho concepto.

Recursos asignados para combatir el COVID 19

AÑO 2021

(Millones de Soles)

ACTIVIDAD	PIM	DEVENGADO	PENDIENTE POR DEVENGAR
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	299.8	142.0	157.8
036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	190.4	68.9	121.5
DS N° 019-2021-EF (para financiar la continuidad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal a nivel nacional)	7.5	1.0	6.4
DS N° 096-2021-EF (para financiar la continuidad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal a nivel nacional)	50.6	32.8	17.8
DS N° 198-2021-EF (para financiar la continuidad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal a nivel nacional)	10.5	3.7	6.8
DU N° 008-2021-EF (Art. 2.4, para financiar la continuidad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal a nivel nacional)	35.2	3.3	31.9
DU N° 008-2021-EF (Art. 3.9, para financiar la continuidad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal a nivel nacional)	0.7	0.2	0.5
DU N° 036-2021-EF (Art. 2.8, para financiar la continuidad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal a nivel nacional)	33.9	4.5	29.4
DU N° 008-2021-EF (Art. 5.1, para financiar la continuidad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal a nivel nacional)	51.9	23.3	28.6
203. AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU	109.4	73.1	36.3
DS N° 017-2021-EF (Subsidio COSAC I y Corredores Complementarios de Dic-2020)	20.5	20.5	0.0
DS N° 043-2021-EF (Subsidio COSAC I y Corredores Complementarios de Ene-2021)	16.4	16.4	0.0
DS N° 064-2021-EF (Subsidio COSAC I y Corredores Complementarios de Feb-2021)	19.1	19.1	0.0
DS N° 140-2021-EF (Subsidio COSAC I y Corredores Complementarios de Mar-2021)	17.1	17.1	0.0
DS N° 168-2021-EF (Subsidio COSAC I y Corredores Complementarios de Abr-2021)	18.6		18.6
DS N° 205-2021-EF (Subsidio COSAC I y Corredores Complementarios de May-2021)	17.7		17.7

Fuente: PIM proyectado al 31 de diciembre.

Para el año 2022, se han programado recursos en la UE 001 Administración General, por la suma de S/ 64 097,00.

k) Análisis de la ejecución presupuestal 2021 por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre de 2021.

A nivel de Proyectos, se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 9 750,3 millones correspondiente al Sector 36 Transportes y Comunicaciones del cual, al cierre del Primer Semestre presenta un avance de ejecución del 36.1%, equivalente en Soles a S/ 3 528,5 millones.

Entre los principales proyectos que se ejecutarán durante el Trimestre Octubre a diciembre, son los siguientes:



- Construcción de la Línea 2, S/ 599.7 millones
- Concesiones Viales, S/ 229.2 millones.
- Concesiones Ferroviarias, S/ 372.3 millones.
- Mejoramiento y Ampliación del servicio aeroportuario en la región cusco mediante el nuevo aeropuerto internacional de chinchero – Cusco S/ 437.7 millones
- Construcción de la carretera bellavista - mazan - salvador - el estrecho S/ 203.3 millones
- Concesiones Aeroportuarias, S/ 213.4 millones
- Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo, S/ 173.8 millones.

Ejecucion 2021 de Proyectos a a Nivel Devengados
(Millones de Soles)

Grupo Genérica de Gastos	PIA 2021 (1)	PIM 2021 (2)	Ejecutado		Proyección		Total (2)-(1)	% Avance
			I Trim. (3)	II Trim. (4)	III Trim (5)	IV Trim (6)		
2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	1,381.6	1,497.5	414.4	188.6	189.9	409.8	1,202.7	80.3%
2027620. CONCESIONES VIALES	971.7	1,180.2	50.1	518.8	97.9	131.3	798.1	67.6%
2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS	614.0	632.7	177.4	193.9	208.4	163.9	743.6	117.5%
2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO	400.3	400.3	67.1	0.2	151.8	285.9	505.0	126.2%
2234988. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10	241.9	212.2	11.7	9.8	31.1	81.5	134.2	63.3%
2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	211.7	207.9	14.7	40.0	49.6	101.1	205.5	98.8%
2192666. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO	168.2	191.6	39.1	52.0	81.7	121.6	294.4	153.7%
2263593. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PUNO	73.4	170.7	25.7	40.1	24.6	99.7	190.2	111.4%
2044721. CONCESIONES AEROPORTUARIAS	139.7	159.7	52.6	76.7	75.6	137.8	342.7	214.6%
2263639. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION JUNIN	33.5	145.0	25.9	35.6	59.9	85.3	206.8	142.6%
2436206. REHABILITACION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO TRUJILLO - SULLANA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE DE LA AUTOPISTA DEL SOL: PANAMERICANA NORTE: TRAMO LAMBAYEQUE PIURA - SECTOR 2 (RIO OLMOS Y LA NIÑA).	0.0	131.2	30.7	47.9	51.8	94.9	225.3	171.7%
2234355. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	90.0	127.2	10.8	28.5	67.6	106.3	213.2	167.6%
2027711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI	32.9	122.1	10.5	9.6	27.8	46.9	94.7	77.6%
2282760. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU	208.4	118.8	10.2	55.7	6.3	14.6	86.8	73.0%
2318537. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA	5.0	115.4	6.8	11.5	11.5	14.6	44.5	38.5%
2435774. REHABILITACION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN LA AUTOPISTA DEL SOL - PANAMERICANA NORTE: TRAMO LAMBAYEQUE PIURA - SECTOR 1 (RIO LA LECHE Y MORROPE) KM.797+380 AL KM.838+960	0.0	113.1	33.0	31.1	49.0	90.8	203.9	180.2%
2341241. MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGION PUNO, POR NIVELES DE SERVICIO	101.7	101.7	13.2	14.0	21.5	51.4	100.1	98.5%
2188921. CONCESIONES EN TELECOMUNICACIONES	98.3	98.3	25.2	26.9	28.7	28.7	109.4	111.3%
2234985. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA	154.4	97.4	16.6	5.9	5.9	17.1	45.5	46.8%



Grupo Genérica de Gastos	PIA 2021 (1)	PIM 2021 (2)	Ejecutado		Proyección		Total (2)-(1)	% Avance
			I Trim. (3)	II Trim. (4)	III Trim (5)	IV Trim (6)		
2078363. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA	111.9	96.7	6.0	9.2	20.7	44.6	80.5	83.2%
2253121. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO	294.1	92.2	0.0	0.1	0.1	0.8	1.0	1.1%
2269037. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION AMAZONAS	4.7	87.3	0.1	18.9	10.5	27.3	56.8	65.1%
2158700. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCA	77.8	83.6	26.1	22.6	9.0	21.5	79.3	94.8%
2436208. REHABILITACION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO TRAMO TRUJILLO-SULLANA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, AUTOPISTA DEL SOL: TRAMO LAMBAYEQUE-PIURA SECTOR 3 (RIO CASCAJAL Y RIO PIURA).	0.0	80.8	29.9	16.4	34.5	53.8	134.5	166.6%
2250264. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CUSCO	8.6	78.0	49.6	26.0	0.6	1.1	77.3	99.2%
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	841.3	77.7	9.2	6.8	14.1	24.2	54.3	69.9%
2045273. CONCESIONES PORTUARIAS	96.1	77.2	19.7	11.8	14.6	32.9	78.9	102.3%
2261217. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA	10.5	73.4	0.1	27.9	26.0	43.0	97.1	132.3%
2233842. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA	56.8	73.1	3.5	2.8	26.6	30.5	63.4	86.7%
2436163. CREACION DE LA CARRETERA CENTRAL HUAYCAN - CIENEGUILLA SANTIAGO DE TUNA - SAN ANDRES DE TUPICOCHA - SAN DAMIAN YURACMAYO - YAULI PACHACHACA - EMP. PE-22 DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN	68.6	68.6	0.0	0.0	29.4	29.4	58.9	85.8%
2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	30.7	65.2	3.3	1.3	6.9	12.0	23.5	36.0%
2261808. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION LIMA	64.0	61.3	44.4	15.3	0.5	1.1	61.2	99.8%
2078036. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	18.2	60.6	18.6	12.3	11.0	18.8	60.7	100.2%
2233958. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - TOCACHE	60.1	60.1	16.0	15.9	9.5	21.0	62.4	103.8%
2057906. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH	124.0	59.6	4.5	5.3	9.0	18.8	37.5	63.0%
2495613. CREACION DEL ANTEPUERTO DEL CALLAO Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO AL PUERTO Y ANTEPUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0.0	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
2252788. REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	28.8	55.2	18.0	18.3	11.3	14.3	61.8	112.0%
2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCASI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	94.6	55.0	19.1	3.9	0.5	4.8	28.2	51.3%
2239036. CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	0.0	53.8	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.9%
2455668. MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-28: EMP. PE-1S (DV. PARACAS) - PARACAS - PUERTO SAN MARTIN DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	72.2	49.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.6%
2328807. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO	32.3	48.6	0.0	4.6	3.3	40.5	48.3	99.3%
2338303. CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION HUANUCO	8.4	46.5	1.2	30.3	8.8	19.3	59.5	128.1%
2318526. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609	42.7	42.9	0.3	0.2	0.1	32.8	33.4	77.9%
2446449. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28B (PISAC) - DV. RUINAS - CUYO GRANDE - CHAHUAYTIRI - COLQUEPATA - EMP. CU-113 (PAUCARTAMBO) EMP. CU-112 (PAUCARTAMBO) - DV. CHALLABAMBA - DV. TRES CRUCES - PATRIA - PILLCOPATA - DV. PUERTO ATALAYA - EMP. MD-103 (PUENTE RIO CARBON) PUENTE RIO CARBON - GAMITANA - VILLA SALVACION - SHINTUYA - ITAHUANIA - NUEVO EDEN, POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE PISAC - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	76.6	41.4	0.6	17.2	0.6	6.6	25.0	60.3%
2429701. MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: PTE. ICHURAY - PTE. SAYHUA. DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	13.3	38.7	8.2	5.7	17.4	37.7	69.1	178.3%
2471128. CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO OLLACHEA Y ACCESOS EN EL SECTOR KM 232+700 AL KM 233+820 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO PERU-BRASIL, TRAMO 04:	41.0	38.0	2.8	12.3	26.1	39.3	80.4	211.8%



Grupo Genérica de Gastos	PIA 2021 (1)	PIM 2021 (2)	Ejecutado		Proyección		Total (2)-(1)	% Avance
			I Trim. (3)	II Trim. (4)	III Trim (5)	IV Trim (6)		
2403345. RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, TRAMOS CONTINUOS TC-1 AL TC-5 (KM 586+110 - KM 702+258) CENTRO POBLADO DE TRUJILLO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD, CENTRO POBLADO DE ASCOPE - DISTRITO DE ASCOPE - PROVINCIA DE ASCOPE - REGION LA LIBERTAD, CENTRO POBLADO DE PACASMAYO - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD	2.8	20.7	0.0	0.0	4.6	5.8	10.5	50.9%
2279776. REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	32.5	20.4	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	20.9%
2015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE	6.4	20.2	6.6	6.4	2.4	2.6	17.9	88.7%
2466782. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA) SECTOR CRITICO KM 318+000 AL KM 321+000 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU-BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI - INAPARI, RUTA PE-30 C (OBRA ACCESORIA) DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	22.8	20.1	8.3	1.2	0.5	1.6	11.6	58.0%
2300831. CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL BUJAMA, DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA	10.3	20.1	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	25.5%
2265044. CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERY	54.5	19.9	0.6	3.3	3.3	7.7	14.9	74.6%
2058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV. QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA	7.9	19.7	5.6	2.7	4.8	11.5	24.7	125.4%
2175072. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO - PAMPAMARCA - PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	0.0	19.6	0.0	2.4	11.2	13.8	27.4	140.0%
2241795. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	27.2	18.7	1.7	6.3	10.5	16.7	35.2	188.3%
2275908. 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	0.0	18.5	0.2	1.4	3.6	8.7	13.9	75.2%
2305758. REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	22.2	18.5	0.0	0.5	7.5	14.4	22.4	121.3%
2468445. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SD (DV SALCABAMBA)-DV SAN JUAN DE PALTARUMI-SALCABAMBA-NVA ESPERANZA-SURCUBAMBA-TINTAY-PTO SAN ANTONIO EMP HV-101-DV SAN MARCOS DE ROCCHAC-HUARI EMP PE-3SD (DV JABONILLO)-COLCABAMBA-DV CALLQUI-EMP PE-3SD (MILPO) EMP HV-102(DV JABONILLO)-LLOCCE HUANTACCERO-EMP HV-102 (CHAUQUIMARCA) EMP PE-3SD-EMP HV-102(COLCABAMBA)-CAMPO ARMINO-PICHU, POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	16.3	18.4	0.8	1.0	1.0	1.7	4.5	24.5%
2502668. ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL EN TREINTA Y SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.E, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL NACIONAL	0.0	18.3	0.0	3.0	2.9	14.2	20.1	109.5%
2467700. REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR PUENTE GRAU (KM. 992+345.766)	0.0	18.2	8.1	5.9	4.2	7.5	25.7	141.2%
2473375. CREACION (CONSTRUCCION) DE LA VIA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20I) EN LOS DISTRITOS DE CALLAO, LA PERLA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	18.1	18.1	0.0	0.0	6.7	13.4	20.2	111.5%
2425240. ADQUISICION DE 86 PUENTES MODULARES, CONSTRUCCION DE PUENTES MODULARES, EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH. AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCVELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA	0.0	18.0	4.5	5.0	5.5	7.9	22.8	126.8%
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	13.4	17.3	3.3	4.6	2.7	7.5	18.3	105.7%
2338980. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO) EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES - PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, POR NIVELES DE SERVICIO -	43.6	17.1	0.1	0.0	0.1	16.9	17.0	99.4%
2307419. REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500	37.6	16.9	0.0	0.0	0.0	3.0	3.1	18.1%
2426982. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 8R: TRAMO 1: EMP. PE-08 (QUINDEN BAJO) - EMP. CA-100 (LIVES) (28.40KM) DEPARTAMENTO	0.0	16.7	4.1	5.4	5.2	7.2	21.8	130.6%



Grupo Genérica de Gastos	PIA 2021 (1)	PIM 2021 (2)	Ejecutado		Proyección		Total (2)-(1)	% Avance
			I Trim. (3)	II Trim. (4)	III Trim (5)	IV Trim (6)		
DE CAJAMARCA Y TRAMO 2: EMP. LA-116 (CAMPO BORIS) - JACOBITA - EMP. LA-116 (PAMPA GRANDE) (L 4.00KM)								
2429698. MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: VELILLE - ESPINAR, DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	17.0	16.5	0.2	0.0	0.1	0.7	1.1	6.5%
2472672. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL - PROREGION 1	5.0	16.1	1.8	2.7	4.1	7.9	16.4	102.0%
2446445. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (BOCAPAN) - EMP. TU 105 (TAMARINDO) - EMP. PE 1NN (PTE. MAYOR NOVOA) - HIGUERON - RICA PLAYA - EMP. TU 107 (TAMARINDO) - CAÑAVERAL PAMPAS DE HOSPITAL - FRANCOS EMP. PE-1N (TUMBES) - CABUYAL - EL NARANJO EMP. PE 1N (ZARUMILLA) - MATAPALO - EL TUTUMO - CAFETERIA - CERRO BLANCO EMP. PE-1N (DV. PUERTO PIZARRO) - PUERTO PIZARRO, POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES	27.0	16.0	0.5	0.4	3.9	6.2	11.1	69.2%
2266061. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO	2.1	15.1	3.8	4.4	10.1	10.1	28.4	187.9%
2392742. MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: EMP. PE-3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (DV. QUEHUIRA), DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - REGION APURIMAC, DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC	32.5	14.4	0.0	0.1	0.3	0.9	1.2	8.5%
2392891. MEJORAMIENTO PRESTACION DEL SERVICIO DE RESGUARDO DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO DEL MTC CENTRO POBLADO DE LIMA - DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	3.2	14.1	3.1	2.7	1.7	8.2	15.7	111.3%
2311163. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - PACCHA - ANDABAMBA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	0.9	13.9	2.8	3.8	1.9	4.6	13.1	94.4%
2192511. REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000	7.4	13.5	0.8	1.1	0.4	2.1	4.3	32.1%
2502669. ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL EN NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD III.E, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD III.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD III.2 A NIVEL NACIONAL	0.0	13.3	0.0	3.2	1.2	10.2	14.5	109.0%
2447282. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-1S D (DV. ITE) - ITE - EMP. PE-1S (PTE. CAMIARA) - LOCUMBA - SAGOLLO - OCONCHAY - MIRAVE - ILABAYA - CHULULUNI - DV. ALTO CAMILACA - COTAÑA - VILALACA - YARABAMBA - CALACALA - CHARIPUJIO - CAIRANI - CARAPAMPA - ANCOCALA - HUANUARA - MOLLEBAYA - EMP. TA-103 (CAICO) - CANDARAVE - DV. QUILAHUANI - DV. CURIBAYA - ARICOTA - DV. SITAJARA - TICACO - EMP. PE-38 (TARATA), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	27.4	13.3	0.8	0.8	0.8	1.4	3.9	29.1%
2436733. REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR PUENTE REQUE (KM.772+892.14)	0.0	13.2	1.3	0.1	9.4	9.4	20.1	152.5%
2026767. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO	2.3	13.1	0.6	0.6	4.0	8.1	13.2	101.4%
2210016. MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA	16.1	12.3	0.4	1.3	1.9	4.5	8.1	65.9%
2380522. RECONSTRUCCION DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL DEL KM 323+320 HASTA EL KM 893+580.	12.1	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
2426973. SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 1R :TRAMO 1: EMP. AN-109 (HUAMBA) - SAN MIGUEL - HUAYAN -SUCCHA - AIJA (PROV. AIJA) - EMP. AN - 109 (L72.50 KM), TRAMO 2: EMP. AN - 1161 - (MOLINOPAMPA) - YAUYAN (L27.90 KM), TRAMO 3: EMP. AN - 112 (OCROS) - BELLAVISTA - VISTA ALEGRE - CONGAS - COPA (L30.65 KM), TRAMO 4: EMP. AN - 112 (OCROS) - NUEVA FLORIDA - EMP. AN - 112 (L13.26 KM)	0.0	12.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.7	5.6%
2222155. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE CHICO - SANCARAGRA - CUCHICANCHA - MAL PASO - CHOQUICOCHA - SANTA ROSA - TABLAHUASI - MILPO - QUIULACOCHA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO	18.4	12.0	0.2	2.4	4.8	8.4	15.8	131.8%
2432678. PAQUETE 2 : OBRA 1 - REHABILITACION DE PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS	0.0	11.3	1.6	2.8	1.4	4.2	10.2	90.2%
2188523. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	13.7	11.1	0.0	0.0	3.7	8.3	12.0	108.7%
2283964. REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV.	43.6	10.8	0.2	0.2	3.5	6.1	10.0	92.6%



Grupo Genérica de Gastos	PIA 2021 (1)	PIM 2021 (2)	Ejecutado		Proyección		Total (2)-(1)	% Avance
			I Trim. (3)	II Trim. (4)	III Trim (5)	IV Trim (6)		
QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA								
2436573. REHABILITACION DE PUENTE WINTON Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	0.0	10.7	1.1	2.6	3.2	6.4	13.3	125.2%
2429699. MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: DV. COLQUEMARCA - VELILLE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	10.0	10.5	0.3	8.3	1.3	1.3	11.2	106.2%
2266582. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: QUISTOCOCHA-ZUNGAROCOCHA-LLANCHAMA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	23.9	10.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.4%
2432687. PAQUETE 2 : OBRA 2 - REHABILITACION DE PUENTE SALITRAL Y ACCESOS	0.0	10.0	2.5	1.1	0.0	2.5	6.2	61.9%
OTROS PROYECTOS CON EL PIM MENOR A S/ 10 MILLONES	844.9	992.2	64.9	152.0	105.3	356.9	698.1	70.4%
Total Sector 36 Transportes y Comunicaciones	9,192.2	9,750.3	1,499.1	2,029.4	1,956.4	3,533.0	9,157.4	93.9%

(*) PIM y Ejecución Proyectado al 31.12.21

Proyección de Ejecución del Sector Transportes y Comunicaciones – 2021

Al 31 de diciembre del presente año, se proyecta un Presupuesto Institucional Modificado del Sector Transportes y Comunicaciones hasta por el importe de S/ 13 901,3 millones, cuya ejecución proyectada asciende a S/ 13 650,0 millones, que representa el 98.2 % tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

Proyección de Ejecución del Sector Transportes y Comunicaciones - 2021

(Millones de Soles)

Grupo Genérico de Gastos	PIA 2021 (1)	PIM 2021 (2)	Ejecutado		Proyección		Total Proyec. (7=3+4+5+6)	% Avance
			I Trimestre (3)	II Trimestre (4)	III Trimestre (5)	IV Trimestre (6)		
GASTO CORRIENTE	3,577.5	4,073.7	743.5	721.1	1,080.2	1,529.0	4,073.7	100.0%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	121.7	117.7	25.1	26.9	22.8	41.5	116.3	98.7%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	75.9	79.2	18.9	17.4	19.3	20.6	76.2	96.2%
2.3 Bienes y Servicios	3,262.4	3,656.7	618.4	633.1	981.2	1,389.3	3,622.1	99.1%
2.4 Donaciones y Transferencias	50.1	46.2	23.4	0.3	13.5	27.6	64.8	140.3%
2.5 Otros Gastos	67.4	173.8	57.7	43.3	43.4	49.9	194.3	111.8%
GASTO DE CAPITAL	9,212.1	9,827.5	1,504.4	2,036.5	2,102.1	3,568.3	9,211.4	93.7%
2.4 Donaciones y Transferencias	0.0	27.5	27.5	0.0		0.0	27.5	100.0%
2.5 Otros Gastos	7.5	7.5	2.8	2.6	2.1	0.0	7.5	100.0%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	9,204.6	9,792.5	1,474.1	2,033.9	2,100.1	3,568.3	9,176.4	93.7%
Total Sector 36 Transportes y Comunicaciones	12,789.7	13,901.3	2,247.9	2,757.6	3,182.3	5,097.3	13,285.1	95.6%

(*) PIM y Ejecución Proyectado al 31.12.2021.

Para el cierre del III Trimestre, se presenta una programación de ejecución de S/ 8 187,8 millones, representando un avance de ejecución del 58.90% respecto del PIM proyectado al 31 de diciembre.

A fin de cumplir con esta proyección de gasto, al cierre del III trimestre, se prevé ejecutar principales rubros de gastos, que se detallan a continuación:

- Construcción de la Línea 2, S/ 792.9 millones.



- Concesiones Viales, S/ 666.9 millones.
- Concesiones Ferroviarias, S/ 579.7 millones.
- Mejoramiento y ampliación del Aeropuerto Chinchero, S/ 219.1 millones.
- Construcción de la carretera bellavista - mazan - salvador - el estrecho S/ 172.9 millones
- Concesiones Aeroportuarias, S/ 204.9 millones

Presupuesto del Sector Transportes y Comunicaciones – 2022
(En Millones de Soles)

Pliegos	Asignación 2022	%
GASTO CORRIENTE	4,411.2	32.2%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	115.9	0.8%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	72.7	0.5%
2.3 Bienes y Servicios	3,986.3	29.1%
2.4 Donaciones y Transferencias	85.1	0.6%
2.5 Otros Gastos	151.3	1.1%
GASTO DE CAPITAL	9,293.9	67.8%
2.5 Otros Gastos	7.5	0.1%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	9,286.4	67.8%
Total Sector 36 Transportes y Comunicaciones	13,705.2	100.0%

Con una asignación de S/ 13 705.2 millones para el periodo 2022, se tiene programado lo siguiente:

Se tiene previsto tener un avance de 552 233,00 M3 del movimiento de tierras del Aeropuerto internacional de Chinchero, así como de 119 924 m2 de la obra principal del mencionado aeropuerto, Es preciso señalar que el proyecto del Aeropuerto de Chinchero es ejecutada en dos etapas, una Primera Etapa que contempla la ejecución del “Movimiento de Tierras en el Sector RESA Sur y luces de aproximación a la Pista 34”, cuya obra fue culminada en octubre del 2019; y una Segunda Etapa que se seguirá ejecutando bajo la modalidad de Contrato de Estado a Estado -con dos obras en simultáneo: una obra que corresponde al Movimiento de Tierras y la otra Obra Principales).

En la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima, que conecta los distritos del Este de Lima con los del Centro y el Callao y que sirve de complemento y de integración a la Línea 1 y al Servicio del Metropolitano, se tiene previsto cumplir con los compromisos de pago de la concesión como son el RPI y PPO.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Se tiene programado cumplir con los compromisos de PAO y adquisición de predios de las concesiones del primer y segundo grupo de aeropuertos.

El pago según contrato del servicio de transporte acuático regular de pasajeros en naves tipo ferry en la ruta Iquitos – Santa Rosa, en el departamento de Loreto; compromisos del PAMO de los aeropuertos del primer grupo de aeropuertos de provincias concesionados; la Operación y mantenimiento del Terminal Portuario de Yurimaguas.

Corresponde a la continuidad de las inversiones en carreteras y puentes, liberación de áreas, así como el mantenimiento rutinario, periódico y la conservación por niveles de servicios de la red vial nacional pavimentadas y no pavimentada, atención de emergencias, funcionamiento de unidades de peajes.

Ejecución del Programa PROREGION I, a través de intervenciones en corredores viales alimentadores, en la red vial departamental, en 15 intervenciones para ejecutar 588 Km de carreteras.

Ejecución del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional-PATS, a través de intervenciones de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento periódico y rutinario en la red vial vecinal.

Ejecución de los Proyectos Regionales de Banda Ancha que cuentan con contrato suscrito principalmente, y para estudios de pre inversión orientados a expandir el desarrollo de la banda ancha, para la adquisición de mobiliario, equipos computacionales y periféricos, software, entre otros.

Continuar gestionando la operación de la prestación del servicio de transporte público a través de la línea N° 01 del Tren Eléctrico, el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC I) y de los Corredores Complementarios, los mismos que cumplen con el aforo (número de asientos permitidos) y las disposiciones sobre limpieza y desinfección de los vehículos; y, la infraestructura complementaria de transporte; así como la continuidad del servicio, de conformidad con los lineamientos, protocolos y normas sanitarias aprobados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Así como, también continuar con las actividades de supervisar, fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la normatividad relacionada con las actividades del transporte terrestre de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de mercancías en el ámbito nacional.

Se continuará con la ejecución de importantes obras de infraestructura vial como:

I) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La proyección de ejecución del presupuesto al III trimestre del Año Fiscal 2021, se estima en 58,9%, porcentaje de avance bajo y explicado porque todavía continúa la Emergencia Nacional a causa de la propagación del COVID 19, el cual ha generado desfases en el cronograma de ejecución establecidos en los contratos, impacta negativamente en el avance de las obras y mantenimiento de carreteras, puentes y de infraestructura de telecomunicaciones, a cargo de Provias Nacional y Provias Descentralizado y PRONATEL, respectivamente.
- Asimismo, debido a la coyuntura actual, se viene dando el servicio de traslado de pasajeros por tren y por el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC I) y de los corredores complementarios, solo con un número permitido de asientos, por lo que la recaudación que se genera por estos servicios, ha disminuido sustancialmente.
- Actualmente, se cuenta con la actividad Promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica con presupuesto para el presente año de S/ 278.1 millones, con un avance de ejecución de 26.9 % que representa S/ 74.3 millones, cuyo propósito es la ejecución de intervenciones para reactivar la Economía y combatir las consecuencias del Estado de Emergencia Nacional declarado a causa del brote del COVID-19, dicha actividad comprende la ejecución de intervenciones de mantenimiento rutinario y periódico de carreteras y puentes, así como de la contratación de personal técnico y administrativo.
- Para el caso de los proyectos, se recomienda que MEF evalúe la posibilidad de financiar los proyectos solicitados como demanda adicional 2022 que no fueron atendidos ni consignados en el Proyecto de Ley N° 099/2021-PE, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022