



COMISIÓN DE PREPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GRUPO DE TRABAJO “SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO Y DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL E INSTITUCIONES ADSCRITAS, RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO, MARÍTIMO, FERROVIARIO Y FLUVIAL DEL MTC”.

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Lima, 26 de diciembre de 2024

OFICIO N° 022-2024-2025- GT.SAUEPNPD.MTC/C-MAP-CR

Señora:

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

Presente.-

Asunto: Presento 1er Informe de Análisis a Ejecución Presupuestal del MTC

De mi especial consideración;

Es grato poder dirigirme a usted para saludarla cordialmente y comunicarle que como Coordinadora del grupo de trabajo **“SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LAS UNIDADES EJECUTORAS PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO Y DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL E INSTITUCIONES ADSCRITAS, RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO, MARÍTIMO, FERROVIARIO Y FLUVIAL DEL MTC”**, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, para el período legislativo 2024.2025, adjunto al presente, remito el 1er informe técnico de análisis a la ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras y órganos de control del sector transportes.

Sin otro particular, expreso a usted mi estima y deferencia personal.

Atentamente,

MARÍA GRIMANEZA ACUÑA PERALTA
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

COORDINADORA DEL GRUPO DE TRABAJO



COMISIÓN DE PREPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GRUPO DE TRABAJO “SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO Y DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL E INSTITUCIONES ADSCRITAS, RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO, MARÍTIMO, FERROVIARIO Y FLUVIAL DEL MTC”.

**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

**“SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS
UNIDADES EJECUTORAS PROVÍAS NACIONAL Y PROVÍAS
DESCENTRALIZADO DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL E INSTITUCIONES
ADSCRITAS, RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO,
MARÍTIMO, FERROVIARIO Y FLUVIAL DEL MTC”**

Período Anual de Sesiones 2023-2024

**MARÍA GRIMANEZA ACUÑA PERALTA
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA
Coordinadora del Grupo de Trabajo**

Lima, diciembre de 2024



COMISIÓN DE PREPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GRUPO DE TRABAJO “SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO Y DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL E INSTITUCIONES ADSCRITAS, RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO, MARÍTIMO, FERROVIARIO Y FLUVIAL DEL MTC”.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Introducción

Como coordinadora responsable del Grupo de Trabajo “SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PROVÍAS NACIONAL Y PROVÍAS DESCENTRALIZADO DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL E INSTITUCIONES ADSCRITAS, RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO, MARÍTIMO, FERROVIARIO Y FLUVIAL DEL MTC”, y en cumplimiento a la tarea encomendada de evaluar y analizar el desarrollo y niveles alcanzados en la ejecución presupuestal del sector transportes, mediante el presente, ponemos de conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el primer informe de seguimiento al gasto público de las unidades ejecutoras y órganos de control del MTC.

El análisis se realizó con corte al 29 de noviembre de 2024.

1. ANALISIS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

- PROVÍAS NACIONAL
- PROVÍAS DESCENTRALIZADO

2. ANALISIS DE LOS ORGANOS DE CONTROL

- AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
- SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS - SUTRAN
- AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL - APN

Fecha de Corte: 29 de noviembre de 2024

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas:

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

• PROVÍAS NACIONAL

Para el año 2024 a la unidad ejecutora Provías Nacional se le asignó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 4,242'631,598 de los cuales, por falta de capacidad de ejecución de gasto, se tuvo que reducir a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 3,384'665,232 es decir que para evitar la evidencia de poca ejecución se redujo en S/. 857'966,366 (20.22%).

De este nuevo presupuesto modificado y reducido, se llegó a devengar solamente S/. 2,198'942,890 es decir el 64.97 %.

Es muy importante mencionar dos temas; el primero es que al fin del mes de noviembre la cifra de ejecución de gasto real debería de ser 91.67%; y el segundo es que realmente se ha devengado el 51.83 % del presupuesto planificado originalmente (PIA).

Cuadro N° 1
Provías Nacional
Presupuesto vs Devengado
Soles



Fuente: MEF – Consulta amigable – 29/11/24

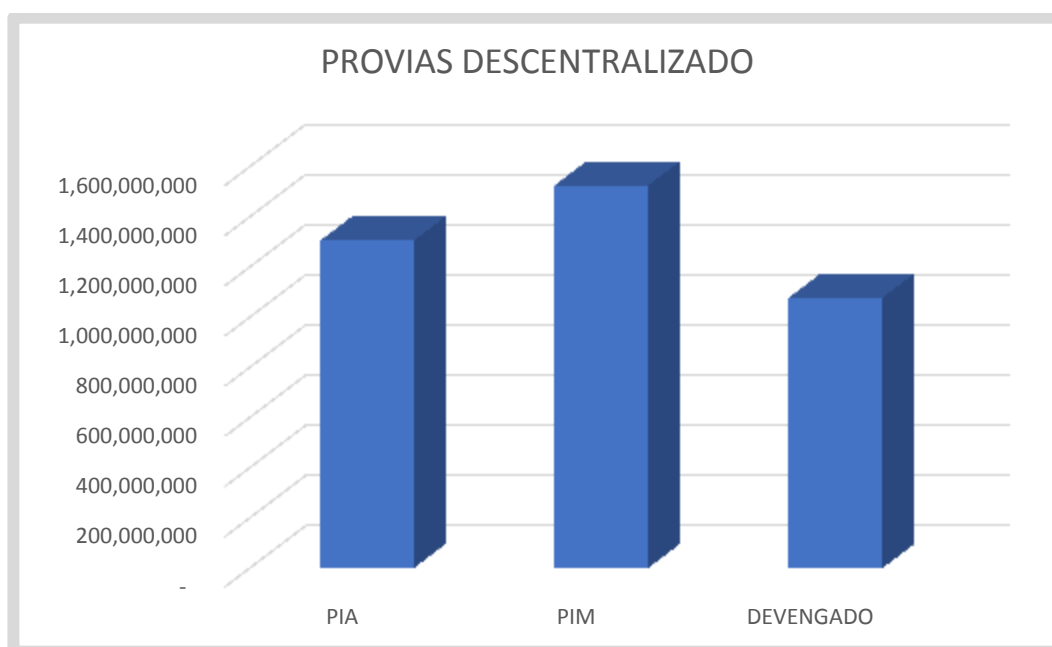
• PROVÍAS DESCENTRALIZADO

Para el año 2024 a la unidad ejecutora Provias Descentralizado se le asignó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 1,304'723,614 de los cuales, por razones de gestión se realizaron modificaciones presupuestales que llevaron a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 1,524'964,710 es decir que el presupuesto se incrementó durante el año fiscal en S/. 220'241,096 (16.88%).

De este nuevo presupuesto modificado y ampliado, se llegó a devengar solamente S/. 1,077'696,861 es decir el 70.67 %.

Es muy importante mencionar dos temas; el primero es que al fin del mes de noviembre la cifra de ejecución de gasto real debería de ser 91.67%; y el segundo es que realmente se ha devengado el 82.60 % del presupuesto planificado originalmente (PIA).

Cuadro N° 2
Provias Descentralizado
Presupuesto vs Devengado
Soles



Fuente: MEF – Consulta amigable – 29/11/24



COMISIÓN DE PREPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GRUPO DE TRABAJO "SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO Y DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL E INSTITUCIONES ADSCRITAS, RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO, MARÍTIMO, FERROVIARIO Y FLUVIAL DEL MTC".

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

• AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO – ATU

Para el año 2024 a la unidad ejecutora Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU se le asignó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 1,265'906,145 de los cuales, por falta de capacidad de ejecución de gasto, se tuvo que reducir a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 1,212'073,552 es decir que para evitar la evidencia de poca ejecución se redujo en S/. 53'832,593 (4.25%).

De este nuevo presupuesto modificado y reducido, se llegó a devengar solamente S/. 1,058'512,167 es decir el 87.33 %.

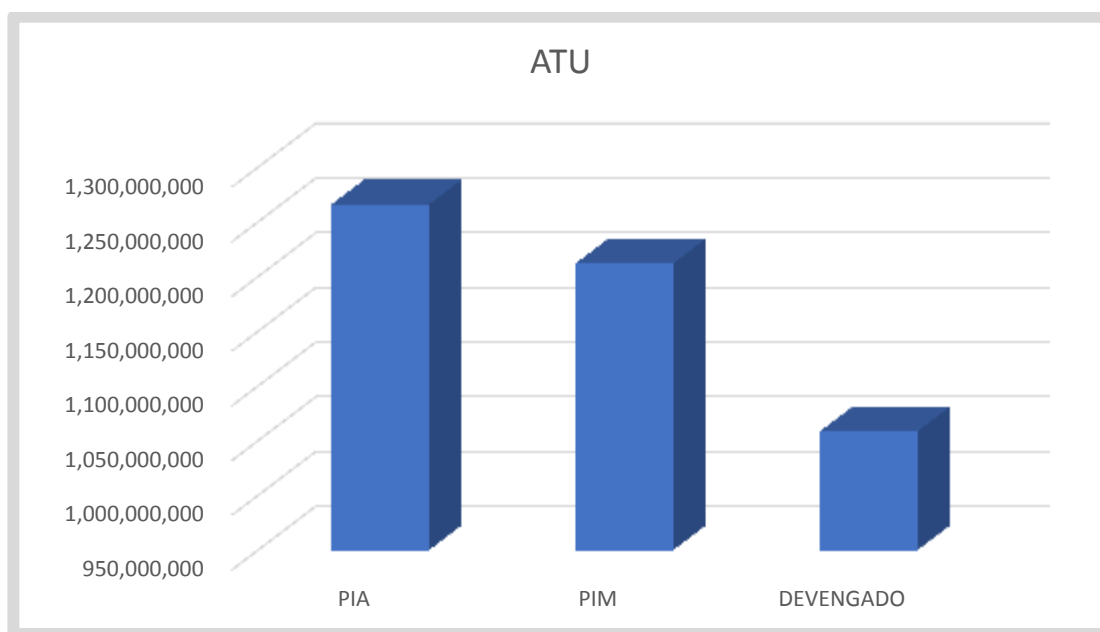
Es muy importante mencionar dos temas; el primero es que al fin del mes de noviembre la cifra de ejecución de gasto real debería de ser 91.67%; y el segundo es que realmente se ha devengado el 83.62 % del presupuesto planificado originalmente (PIA).

Cuadro N° 3

ATU

Presupuesto vs Devengado

Soles



Fuente: MEF – Consulta amigable – 29/11/24

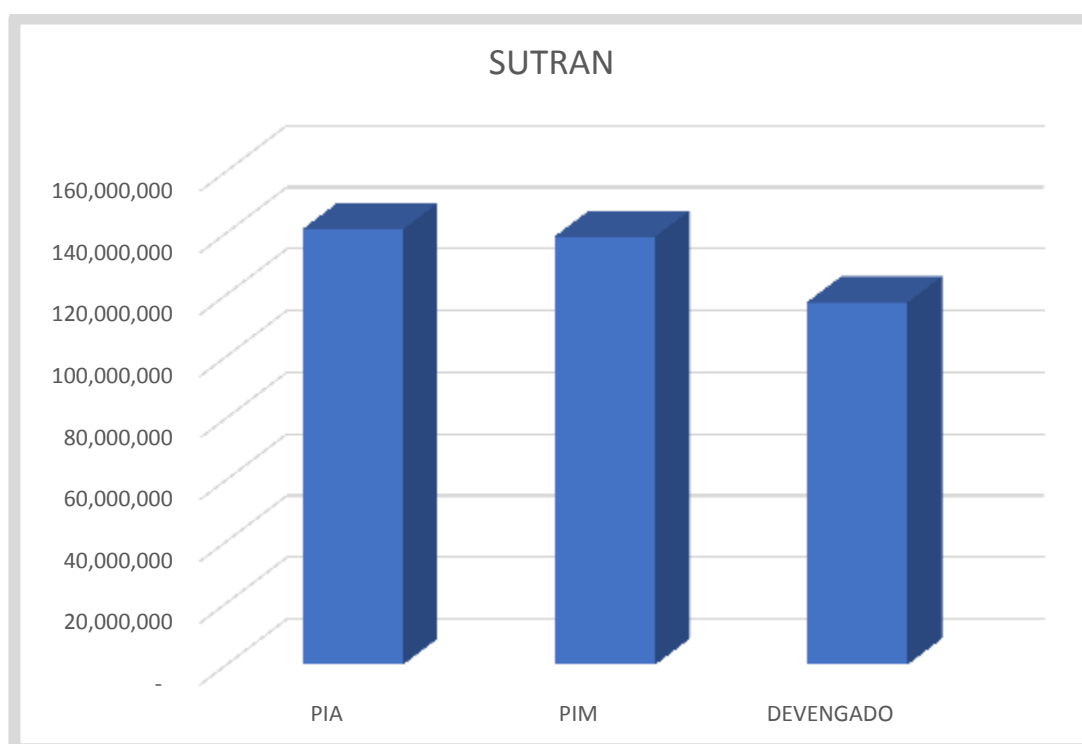
- SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS – SUTRAN**

Para el año 2024, a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías – SUTRAN se le asignó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 141'111,521 de los cuales, por falta de capacidad de ejecución de gasto, se tuvo que reducir a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 138'789,799 es decir que para evitar la evidencia de poca ejecución se redujo en S/. 2'321,722 (1.65%).

De este nuevo presupuesto modificado y reducido, se llegó a devengar solamente S/. 117'447,645 es decir el 84.62 %.

Es muy importante mencionar dos temas; el primero es que a fines de noviembre la cifra de ejecución de gasto real debería de ser 91.67%; y el segundo es que realmente se ha devengado el 83.23 % del presupuesto planificado originalmente (PIA).

Cuadro N° 4
SUTRAN
Presupuesto vs Devengado
Soles



Fuente: MEF – Consulta amigable – 29/11/24

• **AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL – APN**

Para el año 2024 a la unidad ejecutora Autoridad Portuaria Nacional - APN se le asignó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 50'689,435 de los cuales, por razones de gestión se realizaron modificaciones presupuestales que llevaron a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 60'959,679 es decir que el presupuesto se incrementó durante el año fiscal en S/. 10'270,254 (20.26%).

De este nuevo presupuesto modificado y ampliado, se llegó a devengar solamente S/. 48'137,505 es decir el 78.97 %.

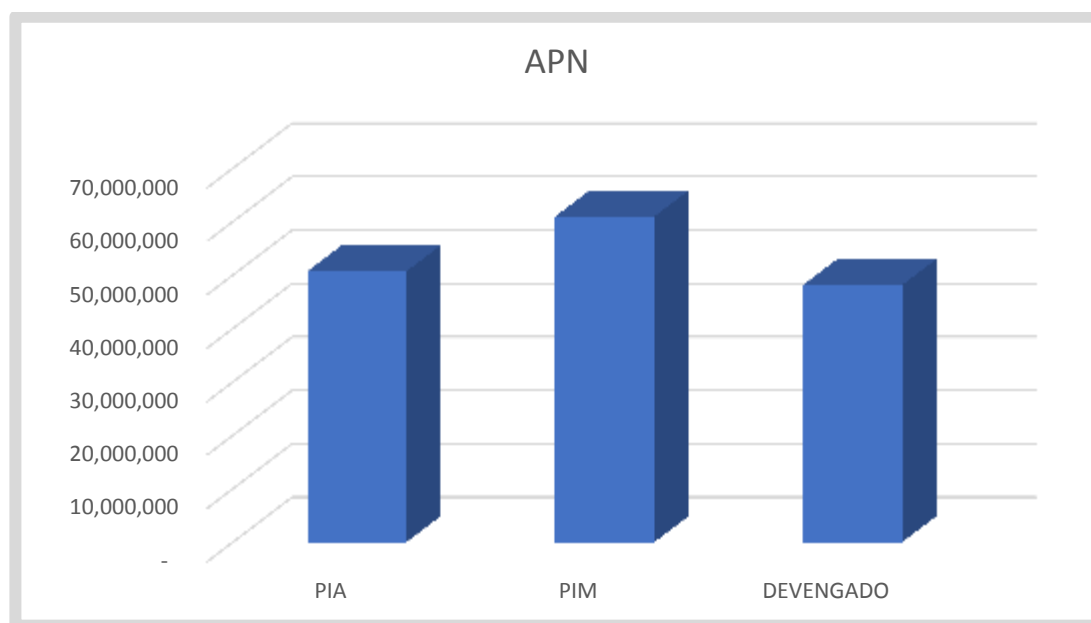
Es muy importante mencionar dos temas; el primero es que al fin del mes de noviembre la cifra de ejecución de gasto real debería de ser 91.67%; y el segundo es que realmente se ha devengado el 94.97 % del presupuesto planificado originalmente (PIA).

Cuadro N° 5

APN

Presupuesto vs Devengado

Soles



Fuente: MEF – Consulta amigable – 29/11/24