



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL MTC 2007-2011

AÑO 2010

La evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se realiza en el marco de las Directivas Técnicas emitidas por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. (Directiva N° 001-2005-EF/68.01).

La evaluación está dirigida fundamentalmente a analizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos vinculados con los Programas mas relevantes que ejecuta el ministerio: Transporte Terrestre y Telecomunicaciones; en ambos se incide en el componente inversión, dado que el Ministerio destina el 96.8% de los recursos asignados a la ejecución de proyectos y realizar actividades de mantenimiento de infraestructura.

1. Resumen Ejecutivo

En el año 2010 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha continuado sus esfuerzos para la consecución de los objetivos estratégicos considerados en el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2007-2011, y sus acciones han estado orientadas a cumplir con el objetivo fundamental: “Desarrollo de la infraestructura de transporte en concordancia con la dinámica de la demanda de los distintos sectores económicos, de las necesidades de la población y con el uso eficiente de los recursos, así mismo: Promocionar la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura de transporte, dentro de un marco jurídico de estabilidad y seguridad, priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transportes, tercerización del mantenimiento vial y promoción de desarrollo y optimización de los servicios vinculados a la infraestructura de transporte”, para lo cual han obtenido los siguientes resultados:

En cuanto al Programa Multianual de Inversión Pública 2007 – 2011 del MTC, la programación de recursos para el año 2010 del PEI, que incluye actividades y Proyectos previstos del MTC fue de S/. 3,474.9 millones, en tanto que los recursos asignados al 30 de diciembre del 2010 ascendieron a S/.7.376.8 millones que representa un adicional de 112.3%.

En términos de ejecución al 30.Dic.2010, representa el 203.1% de los recursos previstos en el PEI para el año 2010 y el 95.7% del Presupuesto Modificado. Los mayores niveles de ejecución respecto a los recursos previstos en el PEI se deben a la ejecución de proyectos mediante la modalidad de Asociación Público-Privada en obras de infraestructura vial, cuya ejecución se incrementó en 287.1% de lo programado en el PEI, así mismo, en el mantenimiento de de la transitabilidad por niveles de servicio y la tercerización que representa el 385.8% de los recursos previstos para el año 2010. Esto se debe que, cuando se formuló el PEI la proyección de la asignación de recursos al ministerio se estimó a una tasa de crecimiento promedio anual del 10.4%; sin embargo por la dinámica de la actividad económica del país y la aceleración de la inversión



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

privada en la infraestructura vial, aeropuertos y puertos tanto en proyectos y actividades dicha asignación recursos creció en los últimos años geométricamente, con una tasa promedio anual de 62%.

En el campo de la infraestructura con la fuente Recursos Ordinarios, **se ha concluido entre otras, las siguientes obras:** Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Caspizapa – Juanjuí (61,94 Km.), Huánuco-Tingo María-Pucallpa Sector Aguaytía-Pucallpa; Tramo II San Alejandro-Neshuya (50.1 Km.), Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca - Vicco - Emp. R3N (13,30 Km.) y Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Zona Urbana de Puquio, Km 0+000 - Km 2+780 (2,65Km.).

En ejecución las siguientes obras: Existen 24 carreteras que se encuentran en ejecución destacando la carretera Ayacucho – Abancay, en los tramos: Km.00-Km. 50 (50.00 Km.); Tramo: Km. 154-Km. 210 (56.00 Km.); Tramo:Km. 210-Km.256.5 (45.4 Km.) y Tramo: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Km. 256+500 - Km. 309+700) (53.2 Km.); carretera Cusco-Quillabamba Tramo: Alfamayo-Chaullay Quillabamba (55.44 Km.); carretera Churin-Oyón Tramo: Churín-Km. 131 (24.2 Km.), Carretera Lunahuaná-Dv. Yauyos-Chupaca Tr.:Ronchas-Chupaca (16.3 Km.); Carretera Patahuasi-Yauri-Sicuaní Tr.:El Descanso-Langui (19.8 Km.) y Construcción del Nuevo Puente Internacional Macará (110 Ml.) y Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos (59.6 M.) y otros. (Ver Anexo N°01 y 02)

Con la participación de la inversión privada en infraestructura de transporte al 30.Dic.2010 el monto ejecutado acumulado fue de U\$. 2,958.12 Millones, destacando los avances registrados en el Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao con (U\$ 330.7 Mill); IIRSA Sur tramo 3 Inambari-Iñapari con (U\$ 494.5 Mill); IIRSA Sur Tramo 4 Azángaro-Inambari (U\$ 385.2 Mill.); Aeropuerto Jorge Chavez (U\$ 248.9 Mill.) e IIRSA Sur tramo 5 Ilo, Matarani-Azángaro (U\$ 139.8 Mill.).

En transporte aéreo, se continua con las obras de “Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos del Aeropuerto del Cusco” con un avance financiero del 91%.

En el ámbito del Transporte Terrestre, en el marco del Programa Tolerancia Cero se han realizado 1.972.980 intervenciones de control que representan el 96.4% de lo programado para el año 2010 y ha iniciado su funcionamiento la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). Asimismo se llevaron a cabo campañas de difusión de Spots Radial y Televisivo en medios de comunicación de alcance nacional: “Viaje Seguro ” y el “Amigo Elegido”. Se continúa con la Implementación y desarrollo del Sistema de Control y Monitoreo de Transporte Terrestre Satelital (GPS), en concordancia con el D.S.N° 017-2009, habiendo logrado implementar el Centro de Control y Monitoreo de vehículos de transporte de personas con el propósito de verificar: Excesos de velocidad, desvío de ruta, paradas no autorizadas, alarma o botón de pánico.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

En el Subsector Comunicaciones, en el periodo de enero a Diciembre del 2010, se ha concluido con la ejecución del Proyecto Banda Ancha para localidades aisladas (BAS), en el marco de dicho proyecto se han instado 1,019 accesos a Internet, 3,010 Teléfonos Públicos y 497 teléfonos fijos abonados. Destaca también la adjudicación de la Buena Pro a la empresa, Gilat to Home Perú S.A., del proyecto de telecomunicaciones, "Banda ancha para el Desarrollo de los Valles de los Ríos Apurímac y Ene - VRAE" y "Banda Ancha para el Desarrollo de las comunidades de Camisea (Camisea – Lurín)".

A la empresa Telefónica Móviles S.A. que ganó la Buena Pro del proyecto "Integración de las Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil –Selva", al presentar su oferta por un monto de US\$ 14.7 millones. Su implementación beneficiará con el servicio de telefonía a los departamentos de Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali y a la empresa América Móvil Perú S.A.C se adjudicó la Buena Pro de los proyectos: "Integración de las Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social. América Móvil Perú S.A.C deberá proveer la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de telefonía móvil y telefonía fija de abonados en las localidades seleccionadas. Asimismo, desarrollará actividades de sensibilización y difusión a la población sobre el uso de los servicios.

2. Principales normas que incidieron en el desempeño institucional y cambios en la estructura organizativa si los hubiere.

Respecto a las normas que han incido en el desempeño del Sector, entre las de mayor relevancia, están las relacionadas con aquellas dirigidas a implementar el proceso de descentralización del Estado, especialmente la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y que establece los programas a ser transferidos a los Gobiernos Regionales; en cuanto al MTC, se ha concluido con la transferencia de las 8 funciones establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, relacionadas con el MTC.

Así mismo, cabe mencionar el impacto positivo que ha tenido la flexibilización de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y su simplificación en la ejecución de los proyectos para las Unidades Ejecutoras en los aspectos de formulación de Proyectos, así como la delegación de atribuciones a los gobiernos Regionales y Locales. Es importante señalar durante los años 2009 y 2010 se expidieron Decretos de Urgencias (D.U.Nº32-2009 y D.U.Nº07-2010), Decretos Supremos y normas de carácter sectorial para continuar con la ejecución del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramo Villa El Salvador-Avenida Grau.

En lo que se refiere a los servicios del Programa Transporte Terrestre destacan la Ley N° 29559 del 16.Jul.2010 que modifica la Ley 17181-Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, D.S.Nº 040-2010-MTC que modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito; el D.S. N° 006-2010-MTC, que modifica Reglamento Nacional de Administración de Transporte; Reglamento de Inspecciones Técnicas Vehiculares y el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje (22-01-10); el DS N° 009-2010-MTC, que modifica artículo 105 del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito (11-02-10); el D.S. N° 015-2010-MTC, que modifica e incorpora



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

disposiciones al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares (17-03-10); el D.S. N° 018-2010-MTC, prorroga el plazo de vigencia a las licencias de conducir de la Clase A Categoría II (01-04-10); el D.S. N° 021-2010-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía – SUTRAN; Ley N°29559 (16.Jul.2010) que modifica la Ley 17181-Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; D.S.N°040-2010-MTC (16.Ago.2010) que modifica el Texto Único Ordenado del reglamento Nacional de Tránsito entre otros.

En cuanto al servicio del Programa de Telecomunicaciones destacan: la expedición del Decreto Supremo N° 001-MTC del 05.Ene.2010 que modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, D.S.N° 017-2010-MTC que aprueba el Plan Maestro de Implementación de la Televisión Digital y sus modificatorias (D.S.N° 023-2010-MTC) y el D.S.N° 003-2010-MTC que modifica los artículos 61 y 68 del Reglamento de la Ley 28278-Ley de Radio y Televisión aprobada por D.S.N° 005-2005-MTC; D.S.N°29-2010-MTC (11.Jul.2010) que modifica varios artículos del reglamento de la Ley de Radio y Televisión; D.S.N°058-2010-MTC (24.Dic.2010) que modifica los artículos 11° y 13° del Plan Maestro para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre., entre otros.

3. Resultados de los indicadores de medición de desempeño a nivel de programas funcionales principales y subprogramas, grado de cumplimiento y breve explicación de las desviaciones en relación a lo programado.

Programa prioritario N° 1 Transporte Terrestre

Al 30.Dic.2010, la atención a la infraestructura vial (Carretera, Puentes, Tren El Tren Eléctrico, Ferrocarriles y Servicios de Transportes) registra un ejecución de S/.6,104.4 millones que representa el 198.8 % respecto a lo previsto en el PEI, cuyo monto es de S/. 3,071.4 millones; y el 97.5% respecto al Presupuesto Modificado que fue de S/. 6,260.5 millones.

Programa Prioritario N° 2 Telecomunicaciones

Al 30 de Diciembre del 2010, la ejecución representa el 113.1%% del PEI y el 58.9% del Presupuesto Modificado, esto se debe al avance del proyecto de Incremento del acceso de los servicios de telecomunicaciones en la población Rural con un avance financiero del 82%, la ejecución del proyecto Conglomerado de Apoyo a la Comunicación Comunal 80%, la Administración y Control del Espectro Radio Eléctrico 83.9%. Se encuentra en proceso de Licitación Internacional el Proyecto “Implementación del Servicio de Banda Ancha Rural a nivel nacional” y se adjudicó el 28.Dic. 2010 el Programa “Banda Ancha para el Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Camisea-Lurín)” y el Proyecto Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Valle del Río Apurímac y Ene – VRAE. (Ver Cuadro N° 1).

Cabe destacar que en el rubro de Otros Programas, la ejecución del programa Transporte Aéreo, representa una ejecución del 5,583.2 % de lo programado por el PEI, esto se debe a los compromisos contraídos por las Concesiones Aeroportuarias y el Programa Transporte Acuático que tiene ejecución del 75.9%, de lo programado por el PEI.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

Subprogramas del Programa Prioritario N° 1 Transporte Terrestre

Destacan los montos destinados a la construcción y mejoramiento de carreteras (S/.3,391.2 Mill.) con una ejecución de 165.8% respecto a lo programado en el PEI, seguido por la conservación de carreteras (S/1,584.3 Mill.) con una ejecución de 196.6% y el Programa Caminos Rurales (S/.183.3 Mill.) con 183.3% de ejecución respecto al PEI.

Adicionalmente, cabe destacar, el Ministerio continua implementando un conjunto de acciones tendientes a la reducción del índice de siniestralidad y seguridad de los pasajeros, así mismo a la formalización los servicios de transporte de carga y pasajeros, intensificando la fiscalización mediante el Programa de Tolerancia Cero a nivel nacional en coordinación con los Gobiernos Regionales, también la implementación del programa el Amigo Elegido, Viaje Seguro y mayores niveles de sanciones, a fin de brindar un servicio seguro, oportuno y disminuir los índices de accidentes de tránsito en las carreteras. Al 30.Dic.2010 se llevaron a cabo 1.972.980 intervenciones con un índice de incumplimiento de las normas del 4.38%, bastante superior a los resultados del año 2009 que fue de 2.51%, la ejecución de los recursos asignados representa el 806.7% de lo previsto en el PEI. Cabe destacar una de las obras más importantes ejecutadas en el año 2010 fue el Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima Callao con una inversión de S/.803.9 Mill. Su ejecución financiera fue del 99.5%.

Subprograma de Servicios de Telecomunicaciones del Programa Prioritario N° 2 Telecomunicaciones

Al 30 de Diciembre del 2010, la ejecución representa el 113.1%% del PEI y el 58.9% del Presupuesto Modificado, destacan la administración y el control del Espectro Radio Eléctrico con 83.9%, seguido por la atención de los servicios de telecomunicaciones con 82.2 % y actividades ejecutadas por FITEL con 81.7%. Se encuentra en Licitación Internación el Proyecto “Implementación del Servicio de Banda Ancha Rural a nivel nacional”; se adjudicó el 28.Dic. 2010 el Programa “Banda Ancha para el Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Camisea-Lurín)” y el Proyecto Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Valle del Río Apurímac y Ene – VRAE. (Ver Cuadro N° 2).

4. Actividades y proyectos más importante, cobertura de atención, recursos programados y ejecutados en miles de nuevos soles, grado de ejecución.

Al 30.Dic.2010, la ejecución total en actividades y proyectos ascendió a S/. 7,0858.7 millones de los cuales S/. 2,015.0 millones corresponde a actividades (Que incluye actividades de mantenimiento de carreteras) que representa el 94.3% del Presupuesto Modificado y S/.5,043.7 millones en proyectos de inversión que representa el 96.2% de lo asignado en el PIM.

A nivel de Programas principales destacan las actividades y proyectos relacionados a los Programas Transporte Terrestre y Telecomunicaciones, alcanzan una asignación del 88.3%. El 11.7% restante está referido a las demás actividades que realiza el MTC.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

A nivel de proyecto destaca lo ejecutado mediante la modalidad de Asociación Público-Privado con una ejecución del 387.13%, seguido de construcción y mejoramiento con 102.6% y el Programa Transporte Rural Descentralizado- PTRD (III Fase de Caminos Rurales) con una ejecución de 177.6% respecto a lo programado en el PEI.

En cuanto a la ejecución de actividades, comparado con lo programado en el PEI, destaca el Programa de Proyecto Perú y la tercerización con una ejecución de 485.8%, seguido por mantenimiento de las Redes Concesionadas con 207%, Mantenimiento Periódico de la Red Asfaltada Nacional con 109.8%, beneficiando a 2.2 millones de habitantes.

Señalar también la continuación del Programa Transporte Rural Descentralizado-PTRD (III Programa de Caminos Rurales), que en el año 2010 se ha continuado su accionar en los 24 departamentos, con mayor énfasis en aquellos departamentos con mayor índice de pobreza. Los principales impactos de este programa han sido la reducción de costos de transportes y de transacción e impulso a la dinámica de los mercados locales; mejora la accesibilidad y movilidad a los servicios básicos e integración de los mercados; incremento de la rentabilidad de los activos privados y efectos distributivos; generación de empleo y Desarrollo de Capacidades Locales

5. Programa Multianual de Inversión Pública

- ✓ Situación respecto a lo planeado, principales desviaciones, problemas y propuestas de solución.

a) Presupuesto a 30 Diciembre del 2010 del MTC

El presupuesto inicial asignado al MTC en el 2010 fue de S/.5,657.6 millones, que representa el 9.6% del Presupuesto del Sector Público del Gobierno Central y es superior en S/.2,642.6 millones a lo asignado en el año 2009.

Al 30 de Diciembre del 2010 el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/.7,376.8 millones, es decir se incrementó en S/. 1,719.2 millones, principalmente en el rubro de inversiones, que equivale a un incremento de 30,2% del presupuesto inicial. Al 30 de diciembre del año 2010 se tiene un nivel de ejecución total (Inversiones + Actividades) de S/.7,058.7 millones (95.7%). El cuadro adjunto muestra el comportamiento del presupuesto al 30 diciembre del año 2010 por tipo de gasto:

Cuadro N° 3

SECTOR MTC: PRESUPUESTO AL 30 DICIEMBRE 2010 (En Millones de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PPTO (PIA) 1	PRESUPUESTO (PIM) 2	EJECUCION 3	INCREMENTO % (2) / (1)	EJECUCION % (3) / (2)
ACTIVIDADES	1,633.9	2,136.3	2,015.0	30,7%	94,3%
PROYECTOS	4,023.7	5,240.5	5,043.7	30,2%	96,2%
TOTAL	5,657.6	7,376.8	7,058.7	30,4%	95,7%

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

b. Formulación del Programa Multianual de Inversión Pública 2007 – 2011

El Programa Multianual de Inversión Pública 2007 – 2011 se formuló en el período julio – noviembre del 2007 y fue aprobado mediante R.M. N° 766-2007-MTC/01 del 17.Dic.2007. En su formulación se consideró las perspectivas de crecimiento de los sectores productivos, también las expectativas de inversiones en el período 2007 – 2011. Así mismo se tomó en cuenta los múltiples compromisos adquiridos por el Sector y Gobierno en general con las Instituciones Regionales, los procesos de articulación e integración regional e internacional y el incentivo a la inversión privada a través del Programa de Concesiones en infraestructura de transportes.

c. Comparación Presupuesto MTC Vs. Programa Multianual de Inversión Pública

Según el Programa Multianual de Inversión Pública 2007 – 2011 del MTC, el Presupuesto del MTC para el año de 2010 fue estimado en S/.3,474.9 millones, de los cuales S/. 2,642.6 millones estaban destinados al rubro inversiones. Sin embargo, el Presupuesto Institucional Modificado al 30 de diciembre del 2010 ascendió a S/. 7,376.8 millones, de los cuales S/. 5,240.5 millones estuvieron orientados para la inversión, es decir un incremento de 198.3% más de lo programado en el PEI. Este se debe a la mayor nivel de participación de la asociación Público-Privada tanto en la ejecución de obras, mantenimiento de de la transitabilidad, obras en infraestructura aeroportuaria, portuaria, el Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

En el siguiente cuadro se compara la magnitud del Presupuesto Modificado (PIM) al 30 de diciembre del 2010 y el monto considerado en el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) para el año evaluado.

Cuadro N° 4
PIM VS PROGRAMA MULTIANUAL AL 30 DICIEMBRE 2010
(En millones de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PRESUPUESTO (PIM) 1	PROGRAMA MULTIANUAL 2	COMPARATIVO % (01)/(02)
ACTIVIDADES	2,136.3	832.3	256.7 %
PROYECTOS	5,240.5	2,642.6	198.3 %
TOTAL	7,376.8	3,474,9	212.3 %

Se observa que el PIM del MTC es el 212.3%, del monto considerado en el PEI para el año 2010, con un claro beneficio el monto destinado a la inversión.

En el siguiente cuadro se compara el nivel de ejecución presupuestal del MTC respecto a lo programado en el 2010 para el PMIP.

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
 “Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

Cuadro N° 5

PRESUPUESTO EJECUTADO MTC VS PROGRAMA MULTIANUAL AL 30 DICIEMBRE DEL 2010
(En Millones de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PRESUPUESTO (PIA) 1	PRESUPUESTO (PIM) 2	EJECUCION 3	PROGRAMA MULTIANUAL 4	EJECUCION % (3) / (4)
ACTIVIDADES	1,633.9	2,136.3	2,015.0	832.3	242.1%
PROYECTOS	4,023.7	5,240.5	5,043.7	2,642.6	190.9%
TOTAL	5,657.6	7,376.8	7,058.7	3,474,9	203.1%

Al 30.Dic.2010 la ejecución presupuestal en proyectos representa el 190.9 % de lo programado por el PMIP para el año 2010, las actividades el 242.1% y el total representa el 203.1%.

- ✓ Proyecto en ejecución, grado de avance físico y financiero. Desviaciones respecto a las metas físicas y financieras programadas

Proyectos ejecutados y ejecución al 30 de Diciembre del 2010:

A. RED NACIONAL

REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES

Carreteras y Puentes en la Red Vial Nacional:

Se viene ejecutando obras que benefician a una población de 17 millones de personas. Las principales obras son:

Concluidas: Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Caspizapa – Juanjui (61,94 Km.), Huánuco-Tingo María-Pucallpa Sector Aguaytía-Pucallpa; Tramo II San Alejandro-Neshuya (50.1 Km.), Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca - Vicco - Emp. R3N (13,30 Km.) y Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Zona Urbana de Puquio, Km 0+000 - Km 2+780 (2,65Km.).

En ejecución: Existen 24 carreteras que se encuentran en ejecución destacando la carretera Ayacucho – Abancay, en los tramos: Km.00-Km. 50 (50.00 Km.); Tramo: Km. 154-Km. 210 (56.00 Km.); Tramo:Km. 210-Km.256.5 (45.4 Km.) y Tramo: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Km. 256+500 - Km. 309+700) (53.2 Km.); carretera Cusco-Quillabamba Tramo: Alfamayo-Chaullay Quillabamba (55.44 Km.); carretera Churin-Oyón Tramo: Churín-Km. 131 (24.2 Km.), Carretera Lunahuaná-Dv. Yauyos-Chupaca Tr.:Ronchas-Chupaca (16.3 Km.); Carretera Patahuasi-Yauri-Sicuaní Tr.:El Descanso-Languí (19.8 Km.) y Construcción del Nuevo Puente Internacional Macará (110 Ml.) y Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos (59.6 M.) y otros. (Ver Anexo N°01 y 02)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

B. RED VIAL DEPARTAMENTAL Y VECINAL

Al mes de diciembre del 2010, el MTC a través de PVD, continúa desarrollando acciones para la descentralización de la gestión vial, considerando que la gestión de los caminos rurales son competencias de los gobiernos locales y la gestión de los caminos departamentales de los gobiernos regionales, estableciendo mecanismos institucionales y financieros y fortaleciendo las capacidades locales y regionales, con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país.

LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

Rehabilitación de C.D.: Al mes de diciembre se reprogramó 19 obras con un total de 330 Km. Ubicados en los Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junin y se ejecutaron 275 Km. En Ayacucho (tramo Cangallo – Huancapi), Cajamarca los tramos Chilete-Contumazá y Guzman-San Benito, en Huancavelica (tramo Huanchos – Palca), Ica el tramo Chíncha-Puente San Juan y La Libertad el tramo Sausal-Dev-Cascas.

Mantenimiento periódico C.D.: Al mes de diciembre 2010 se reprogramó 286 Km. Y se ejecutó 332 (116.1%) de lo programado ubicados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huánuco, Puno y otros.

Mantenimiento Rutinario C.D.: Al mes de diciembre 2010 se reprogramó 331 Km. Y se ejecutó 284 Km. Localizados en los departamentos de Apurímac y Ayacucho y otros.

Puentes: Se reprogramó 45 metros lineales y se ejecutó el 97.8%, dichos puentes son Puente Simón Rodríguez con una longitud de 120 m.l. concluido ubicado en el departamento de Piura y el Puente Franco y accesos en el departamento de Tumbes.

CAMINOS VECINALES

Mejoramiento de Caminos de Herradura: Al presente mes de diciembre del 2010 se reprogramó 1037.52 Km. De caminos de herradura y se ejecutó 1064.44 Km. Ubicados en 17 departamentos destacando lo ubicado en los departamentos de Ancash, La Libertad y Cusco.

Rehabilitación de los Caminos Rurales: Al mes de diciembre se reprogramó 330 Km y se ejecutó 275 Km. Ubicados en los departamentos de San Martín, Arequipa, Ayacucho, La Libertad y otros.

Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales: Al mes de diciembre del 2010 se reprogramó 776.44 Km y se ejecutó 539.26 Km. En los departamentos de Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Ancash, Cajamarca y otros.

Puentes: Para el año 2010, se reprogramó 89 metros lineales de puentes, los puentes son Puente Macamango (Cusco), Puente Salinas (Cajamarca) Puente Huanchuy (Huancavelica) y se ejecutó 18.76 metros lineales. Es oportuno mencionar que la ejecución de estas obras se financia íntegramente con recursos provenientes del Tesoro Público (Recursos Ordinarios). (Ver Anexo N°03)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

6. Recursos ejecutados (en miles de nuevos soles) a nivel de programa funcional principal y subprogramas considerados en el PEI.

Al 30 de Diciembre del 2010 el total de recursos ejecutados en el cumplimiento de los programas prioritarios definidos en el PEI (Transporte Terrestre Programa 1 y Telecomunicaciones Programa 2) y otros ha sido de S/.7,058.7 millones, que representa 203.14% de los recursos considerados en el Programa de Inversiones del PEI, cuyo monto asciende S/. 3,474.9 millones. Asimismo representa el 61.4% del Presupuesto inicial y el 47.1 % del presupuesto modificado cuyo monto fue S/. 7,376.8 millones. Del total ejecutado el 86.5% (S/. 6,104.4 millones) a sido destinados al Programa Prioritario N° 1 Transporte Terrestre, el 1.9% al Programa Prioritario N° 2 Telecomunicaciones (S/. 131.2 millones) y el 11.9% a Otros Programas no Prioritarios.

A nivel de Subprogramas del Programa Prioritario N° 1 Transporte Terrestre, del total de ejecución el 55.6% corresponde construcción y mejoramiento de carreteras, 26% a Conservación de carreteras, 14 % a servicios de transporte terrestre, 2.9% a caminos rurales y el 1.5% en rehabilitación de carreteras.

Al 30 de Diciembre del 2010, el nivel de ejecución del Programa Prioritario N° 1 Transporte Terrestre asciende a 6,104.4 millones de nuevos soles y representa el 198.8% de lo programado en el PEI y el 97.5% del Presupuesto Institucional Modificado. En tanto, en el Programa Prioritario N° 2 Telecomunicaciones la ejecución representa el 113.1 % del PEI y el 58.9% del Presupuesto Institucional Modificado. (Ver Cuadro N° 1 y 2.)

7. Conclusiones

La programación de recursos para año 2010 en el PEI para toda las actividades y Proyectos previstos del MTC fue de S/. 3,474.9 millones. Al 30 Diciembre del año 2010 el nivel de ejecución ascendió a S/. 7,058.7 millones, que representa el 203.1% de lo programado por el PEI para el año 2010.

Este desempeño se debe en el mayor nivel de ejecución en obras con participación de la Asociación Público-Privada cuya ejecución representa el 387.1% de lo programado en el PEI, en el mantenimiento de la transitabilidad con ejecución de 485.8%, así mismo obras en infraestructura aeroportuaria 91.2 % de ejecución, portuaria 98% de ejecución y el Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 99.5% de ejecución.

Al 30.Dic.2010, la ejecución total en actividades y proyectos ascendió a S/.7,058.7 millones de las cuales S/. 2,015.04 millones fue en actividades que representa el 94.3% del Presupuesto modificado y S/.5,043.7 millones en proyectos de inversión que representa el 96.2% de lo asignado en el PIM.

Se cuenta con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). que continua implementando un conjunto de acciones tendientes a formalizar los servicios de transporte de carga y pasajeros, intensificando la fiscalización (Tolerancia Cero) a nivel nacional en coordinación con los Gobiernos Regionales.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

En los servicios de telecomunicaciones se ha realizado en forma permanente inspecciones a nivel nacional, a fin de reducir la informalidad en la radio y telecomunicaciones en las grandes ciudades del País. Asimismo, se ha concluido con la ejecución del Proyecto Banda Ancha para localidades aisladas (BAS), en el marco de dicho proyecto se han instado 1,019 accesos a Internet, 3,010 Teléfonos Públicos y 497 teléfonos fijos abonados. Destacan también la adjudicación a las empresas: Gilat to Home Perú S.A., la Buena Pro del proyecto de telecomunicaciones, "Banda ancha para el Desarrollo de los Valles de los Ríos Apurímac y Ene - VRAE" y "Banda Ancha para el Desarrollo de las comunidades de Camisea (Camisea – Lurín)"; Empresa Telefónica Móviles S.A. ganó la Buena Pro del proyecto "Integración de las Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil –Selva", al presentar su oferta por un monto de US\$ 14.7millones. Su implementación beneficiará con el servicio de telefonía a los departamentos de Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali y a la empresa América Móvil Perú S.A.C se adjudicó la Buena Pro de los proyectos: "Integración de las Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social. América Móvil Perú S.A.C deberá proveer la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de telefonía móvil y telefonía fija de abonados en las localidades seleccionadas.



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

ANEXO N° 01

AVANCE ACUMULADO DE PROYECTOS (En porcentajes)

N°	OBRA	ACUMULADO 31-dic-10	
		PROGRAMADO %	EJECUTADO %
1	Carretera Tingo María – Aguaytía, Tr.: Pte. Pumahuasi – Pte. Chino	98.26%	93.42%
2	Carretera El Reposo - Duran	100.00%	100.00%
3	Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Caspizapa - Juanjuí		
4	Carretera Huánuco - Tingo María - Pucallpa; Sector: Aguaytía - Pucallpa; Tramo II San Alejandro - Neshuya		
5	Carretera Chilite-San Pablo -Empalme Ruta 03-N Km. 25 (Carretera Cajamarca-Bambamarca)	100.00%	100.00%
6	Carretera: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo II: Puente Pucaayacu - Puente Porongo	78.75%	93.81%
7	Carretera Casma - yautan - huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash	69.37%	68.72%
8	Casma - Yaután - Huaraz, Tramo: Yupash - Huaraz, Sub Tramo 1: Yupash (Km 95+400) - Km 120+000 y Sub Tramo 2: Km 140+000 - Huaraz (Km 145+960)	95.18%	92.77%
9	Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca - Vicco - Emp. R3N		
10	Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tr.: Dv. Yanacocha - Hualgayoc	66.59%	27.49%
11	Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Zona Urbana de Puquio, Km 0+000 - Km 2+780		
12	Carretera Ayacucho – Abancay, Tramo: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Km. 256+500 - Km. 309+700)	84.94%	41.47%
13	Carretera Churín - Oyón, Tramo 2: Km. 131+000 a Oyón (Km. 135+0.500)	100.00%	48.50%
14	Carretera Sullana El Amor del Eje N° 02 Interconexión Vial Perú - Ecuador	52.12%	52.12%
15	Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale – Av. Las Torres y Carretera Central – Av. Las Torres; Ampliación Puente Huachipa y Mejoramiento de la Av. Las Torres	61.83%	55.98%
16	Carretera Cusco - Quillabamba, Tr.: Alfamayo - Chaullay - Quillabamba	28.45%	26.63%
17	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Ayacucho (Km 0+000) - Km 50+000	53.72%	51.02%
18	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Km 210+000 - Km 256+500	64.19%	64.35%
19	Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tr.: Punta Bombón - Fundición - Ilo	40.64%	40.38%
20	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Km 154+000 - Km 210+000	20.92%	15.97%
21	Carretera Churín - Oyón, Tramo 1: Churín - Km 131	19.77%	37.59%
22	Construcción de los Puentes Alacrán, Sábado y Codo, ubicados en la Carretera Pozuzo - Codo de Pozuzo	89.34%	68.84%
23	Carretera Lunahuaná - Dv. Yauyos - Chupaca, Tr.: Ronchas - Chupaca	37.43%	35.12%
24	Ejecución del Saldo de Obra de la Construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF - Edificación Perú, Primera Etapa	21.70%	11.78%
25	Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tr.: Chongoyape - Llama	0.46%	6.01%
26	Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tr.: Llama - Cochabamba	0.09%	0.05%
27	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tr.: El Descanso - Langui	1.06%	1.14%
28	Carretera Trujillo - Shirán - Huamachuco, Tr.: Dv. Otuzco - Dv. Callacuyán	0.26%	0.72%
29	Construcción del Nuevo Puente Internacional Macará	6.89%	6.45%
30	Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos	0.50%	0.69%
	Obra Concluida		
	Obra Paralizada.		

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

ANEXO N° 02**AVANCE ACUMULADO DE PROYECTOS (En cantidades)**

N°	OBRA	LONGITUD TOTAL		ACUMULADO 31-dic-10		
		CANTIDAD	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
1	Carretera Tingo María – Aguaytia, Tr.: Pte. Pumahuasi – Pte. Chino	36.35	Km	35.72	33.96	2.39
2	Carretera El Reposo - Duran	89.24	Km	89.24	89.24	0.00
3	Tarapoto - Juanjui, Tr.: Caspizapa - Juanjui	61.94	Km			
4	Huánuco - Tingo María - Pucallpa; Sector: Aguaytia - Pucallpa; Tramo II San Alejandro - Neshuya	50.11	Km			
5	Carretera Chilete-San Pablo -Empalme Ruta 03-N Km. 25 (Carretera Cajamarca-Bambamarca)	73.03	Km	73.03	73.03	0.00
6	Carretera: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo	63.94	Km	50.35	59.98	3.96
7	Carretera Casma - yautan - huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash	39.33	Km	27.28	27.03	12.30
8	Casma - Yaután - Huaraz, Tramo: Yupash - Huaraz, Sub Tramo 1: Yupash (Km 95+400) - Km 120+000 y Sub Tramo 2: Km 140+000 - Huaraz (Km 145+960)	30.56	Km	29.09	28.35	2.21
9	Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca - Vicco - Emp. R3N	13.30	Km			
10	Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tr.: Dv. Yanacocha - Hualgayoc	51.00	Km	33.96	14.02	36.98
11	Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Zona Urbana de Puquio, Km 0+000 - Km 2+780	2.65	Km			
12	Carretera Ayacucho – Abancay, Tramo: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Km. 256+500 - Km. 309+700)	53.20	Km	45.19	22.06	31.14
13	Carretera Churín - Oyón, Tramo 2: Km. 131+000 a Oyón (Km. 135+0.500)	4.96	Km	4.96	2.41	2.55
14	Carretera Sullana El Alamor del Eje N° 02 Interconexión Vial Perú - Ecuador	66.21	Km	34.51	34.51	31.70
15	Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Prialé – Av. Las Torres y Carretera Central – Av. Las Torres; Ampliación Puente Huachipa y Mejoramiento de la Av. Las Torres	9.11	Km	5.63	5.10	4.01
16	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco - Quillabamba, Tr.: Alfamayo - Chaulay - Quillabamba	55.44	Km	15.77	14.76	40.68
17	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Ayacucho (Km 0+000) - Km 50+000	50.00	Km	26.86	25.51	24.49
18	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Km 210+000 - Km 256+500	45.40	Km	29.14	29.21	16.19
19	Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tr.: Punta Bombón - Fundición - Ilo	91.60	Km	37.23	36.99	54.61
20	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Km 154+000 - Km 210+000	56.00	Km	11.72	8.94	47.06
21	Carretera Churín - Oyón, Tramo 1: Churín - Km 131	24.19	Km	4.78	9.09	15.10
22	Construcción de los Puentes Alacrán, Sábado y Codo, ubicados en la Carretera Pozuzo - Codo de Pozuzo	125.35	m	111.99	86.29	39.06
23	Carretera Lunahuaná - Dv. Yauyos - Chupaca, Tr.: Ronchas - Chupaca	16.30	Km	6.10	5.72	10.58
24	Ejecución del Saldo de Obra de la Construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF - Edificación Perú, Primera Etapa	1.00	Glb	0.22	0.12	0.88
25	Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tr.: Chongoyape - Llama	59.00	Km	0.27	3.55	55.45
26	Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tr.: Llama - Cochabamba	59.00	Km	0.05	0.03	58.97
27	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tr.: El Descanso - Langui	19.82	Km	0.21	0.23	19.59
28	Carretera Trujillo - Shirán - Huamachuco, Tr.: Dv. Otuzco - Dv. Callacuyán	70.97	Km	0.18	0.51	70.46
29	Construcción del Nuevo Puente Internacional Macará	110.00	m	7.58	7.10	102.91
30	Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos	59.00	m	0.30	0.41	58.59
	Obra Concluida					
	Obra Paralizada.					

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"**ANEXO N° 03****Programación anual 2010 y avance de ejecución a 30.Diciembre.2010**

Actividades/Acciones	Unidad de Medida	Programación 2010 (KM.)	Avance de ejecución a Diciembre 2010 (KM.)	Avance % Ejecución
INFRAESTRUCTURA VIAL				
1. Mejoramiento de Caminos de Herradura				
1.1. Estudios	Km	265,87	239.27	90.0%
1.2. Obras	Km	1037.52	1062.44	102.4%
2. Mejoramiento de caminos vecinales				
2.1 Estudios de Preinversión C.V.	Km.	243,64	213,53	87.6%
3. Rehabilitación de caminos vecinales				
3.1. Estudios PTRD+RO	Km	190.5	186.92	98.1%
3.2. Obras PTRD + RO	Km	1055,52	932,75	88.4%
4. Mantenimiento periódico de caminos vecinales				
4.1. Obras PTRD + RO	Km	766.44	539.26	70.4%
5. Rehabilitación de caminos departamentales				
5.1. Estudios de preinversión	Km	369	345,00	93.5%
5.2. Estudios definitivos	Km	814,00	752,00	92.4%
5.3. Construcción y rehabilitación de carreteras PCD y RO	Km	330.00	175	83.3%
6. Mantenimiento Periódico de caminos departamentales				
6.1. Obras de mantenimiento periódico	Km	286	332	116.1
7. Mantenimiento Rutinario de caminos departamentales				
7.1. Obras de manten. Rutin. PVR	Km	331	284	85.8%
8. Puentes				
8.1. Estudios de preinversión de puentes C.V. RO	Ml	65,25	65,25	100%
8.2. Estudios definitivos puentes C.V. RO	Ml	50,51	45,50	90.1%
8.3. Construcción y Mejoramiento de puentes vecinales y departamentales RO	Ml	89,00	18.76	21.1%
8.4 Estudios de Preinversión C.D. (R.O)	Km.	71,00	34,00	48%
8.5 Estudios definitivos de Puentes C.D.(R.O)	M.L.	163,00	98,00	60%
8.6 Construcción y Mejoramiento Puentes en C.D. (R.O)	M.L.	45,00	44,00	97,8%
9. Desarrollo Institucional				
9.1. Planes Provinciales PVPP por culminar	N°	16	15	93,8%
9.2 Capacitación a funcionarios GR, GL, IVPs	N°	2148	2599	121%



Plan Estratégico Institucional 2007-2011 - Subprogramas y Objetivos Parciales
Evaluación de Desempeño por Subprogramas y Objetivos Específicos

INSTITUCIÓN: **Ministerio de Transportes y Comunicaciones.**

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	AÑO 2010				
			Program. Anual PEI 2010	Ejec Anual 2010.	% Ejec./PEI	PIM ANUAL 2010	% Ejec./PIM
Programa Prioritario 1: Transporte Terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	3,071,376.9	6,104,394.4	198.8	6,260,488.8	97.5
Subprograma 1.1: Construcción y Mejoramiento de Carreteras.	Recursos	miles de nuevos soles	2,045,829.6	3,391,165.7	165.8	3,430,075.9	98.9
Objetivo: Desarrollo de la infraestructura de transporte en concordancia con la dinámica de la demanda de los distintos sectores económicos, de las necesidades de la población y con el uso eficiente de los recursos.							
Promoción de la inversión en el desarrollo de la infraestructura de transporte, dentro de un marco jurídico de estabilidad y seguridad.							
Indicador: Km. Red Vial Construida y Mejorada.	Resultado	Km	630.4				
Indicador: Puentes Atendidos.	Resultado	ml	420.0				
Proyecto: Construcción y Mejoramiento de Carreteras.	Recursos	miles de nuevos soles	1,175,413.6	1,205,513.7	102.6	1,239,173.6	97.3
Indicador: Km. Red Vial Construida y Mejorada	Producto	Km	630.4				
Proyecto: Construcción de Puentes.	Recursos	miles de nuevos soles	70,000.0	6,855.6	9.8	11,612.9	59
Indicador: Metros Lineales de Puentes Atendidos	Producto	ml	420.0				
Proyecto: Inversiones Concesionadas (PAO).	Recursos	miles de nuevos soles	554,528.0	2,146,330.1	387.1	2,146,386.3	100.0
Indicador: Km. Red Vial mejorada	Producto	Km					
Proyecto: Otras inversiones en transportes.	Recursos	miles de nuevos soles	245,888.00	32,466.26	13.2	32,903.12	98.7
Indicador: Km. Red Vial mejorada	Producto	Km					
Subprograma 1.2: Conservación de Carreteras.	Recursos	miles de nuevos soles	806,046.9	1,584,318.1	196.6	1,640,158.7	96.6
Objetivo: Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte en sus distintos modos para mantenerla en buen estado. Tercerización del mantenimiento utilizando mecanismos acordes con las características de la infraestructura transporte.							
Indicador: Mantenimiento de la Red Vial.	Producto	Km	16,617.2				
Actividad : Programa de Mantenimiento Periódico de la Red Asfaltada Nacional.	Recursos	miles de nuevos soles	238,507.9	261,872.2	109.8	262,059.1	99.9
Indicador:	Producto	Km	12,600.7				
Actividad: Programa de Mantenimiento Rutinario de la Red Asfaltada Nacional. (Mas Emergencias y otros)	Recursos	miles de nuevos soles	183,399.3	110,897.1	60.5	131,543.2	84.3
Indicador:	Producto	Km	4,016				
Actividad: Programa de Caminos Departamental.	Recursos	miles de nuevos soles	76,396	39,247	51.4	73,958	53.1
Indicador:	Producto	Km					
Actividad: Programa Proyecto Perú.y Tercerización	Recursos	miles de nuevos soles	192,000.0	932,722.8	485.8	933,019.4	100.0
Indicador:	Producto	Km					
Actividad: Mantenimiento Consecionada (PAMO-TRANSITABILIDAD)	Recursos	miles de nuevos soles	115,744.0	239,579	207.0	239,579.1	100.0
Indicador:	Producto	Km					
Subprograma 1.3: Rehabilitación de Carreteras.	Recursos	miles de nuevos soles	87,412.9	97,382.6	111.4	97,382.7	100.0
Objetivo: Incremento sustancial de los niveles de seguridad de la infraestructura de transporte.							
Indicador: Red Vial Rehabilitada.	Producto	Km					
Proyecto Principal: Rehabilitación de Carreteras Nac.	Recursos	miles de nuevos soles	87,412.9	97,382.6	111.4	97,382.7	100.0
Indicador:	Producto	Km	99.9				
Subprograma 1.4: Caminos Rurales.	Recursos	miles de nuevos soles	96,000.0	175,990.4	183.3	210,609.0	83.6
Objetivo: Garantizar la accesibilidad y la integración de todas las capitales de distrito del país a través de carreteras o en conexión con otro modo de transporte.							
Indicador: Red Rural Rehabilitada y Mejorada.	Producto	Km					
Proyecto : Rehabilitación de Caminos Vecinales.	Recursos	miles de nuevos soles					
Indicador:	Producto	Km					
Proyecto : Mejoramiento de caminos de Herradura.	Recursos	miles de nuevos soles		5,543.7		6,594.4	84.1
Indicador:	Producto	Km					
Proyecto :Programa Transporte Rural Descentralizado (III Fase Caminos Rurales).	Recursos	miles de nuevos soles	96,000.0	170,446.6	177.5	204,014.7	83.5
Indicador:	Producto	Km					
Subprograma 1.5: Servicio de Transporte Terrestre.	Recursos	miles de nuevos soles	36,087.6	855,537.6	2,370.7	882,262.4	97.0
Objetivo: Promoción del desarrollo y optimización de los servicios vinculados a la infraestructura de transporte. Desarrollo de mecanismos de fiscalización, regulación y control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios nacionales con relación a los estándares de servicio establecidos. Fortalecimiento y promoción de integración de los servicios de transporte y de logística que operan sobre redes y nodos de infraestructura, orientados al desarrollo de cadenas eficientes y diversificadas, en coordinación con las instituciones públicas y privadas vinculadas.							
Indicador:% de Empresas formalizadas.	Producto	Porcentaje de empresas formalizadas.	85.0				
Actividad : Otorgamiento de Licencias de Transportes.	Recursos	miles de nuevos soles	7,500.0	10,170.1	135.6	21,363.8	47.6
Indicador:	Producto	Número en miles.	345.0				
Actividad:Previsión y Supervisión de Circulación Terrestre.	Recursos	miles de nuevos soles	2,700.0	21,782.0	806.7	29,718.8	73.3
Indicador:	Producto	Número de inspecciones en miles	395.0				
Proyecto:Transporte Metropolitano (Sistema Electrico Transporte Masivo Lima Callao).	Recursos	miles de nuevos soles		803,996.0		807,853.1	99.5
Actividad:Transporte Metropolitano (Sistema Electrico Transporte Masivo Lima Callao).	Recursos	miles de nuevos soles		14,838.5		17,505.4	84.8
Indicador:	Producto	Número en miles.					
Actividad:Servicio Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.	Recursos	miles de nuevos soles	8,017.6	1,266.4	15.8	2,224.5	56.9
Indicador:	Producto	Nº de servicios	2,337.3				
Proyecto:Rehabilitac. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.	Recursos	miles de nuevos soles	17,870.0	3,484.6	19.5	3,597.0	96.9
Indicador:	Producto	Nº de acciones	1.0	1.0		1.0	1.0
Programa Prioritario 2: Telecomunicaciones.	Recursos	miles de nuevos soles	116,049.2	131,223.4	113.1	222,631.3	58.9
Subprograma 2.1: Servicios de Telecomunicaciones.		miles de nuevos soles	116,049.2	131,223.4	113.1	222,631.3	58.9
Objetivo: En el servicio de telefonía fija local, alcanzar una teledensidad de 12 líneas por cada 100 habitantes. En el servicio móvil, alcanzar una teledensidad de 60 líneas por cada 100 habitantes. En el servicio de Internet, incrementar sustancialmente el acceso y desarrollar la banda ancha en el Perú, llegando a un millón de conexiones de banda ancha en el país. Disminuir la brecha digital, a fin de lograr la inclusión de Perú en la Sociedad de la Información. Promover la innovación tecnológica, así como la convergencia de redes y servicios en el país, a través de nuevas atribuciones de frecuencias, actualización de los planes técnicos, estudios de estándares.							
Indicador:	Resultado						
Actividad Principal: Control del Espectro Radioeléctrico.	Recursos	miles de nuevos soles	8,829.3	11,945.5	135.3	14,234.3	83.9
Indicador:	Producto	Nº de Sistemas					
Proyecto Principal: Reub. 6 Estac.e Implen 15 estac.de Espectro Radioeléctrico.	Recursos	miles de nuevos soles		8,124.6		70,747.8	11.5
Indicador:	Producto	Nº de Sistemas					
Actividad:Servicios de Telecomunicaciones.	Recursos	miles de nuevos soles	35,431.9	16,008.1	45.2	19,470.1	82.2
Indicador:	Producto	Nº de inspecciones	3,600.0				
TOTAL: Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones.		miles de nuevos soles	71,788.0	95,145.2	132.5	118,179.2	80.5
Actividad Principal: Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones.		miles de nuevos soles		81,812.6		100,129.0	81.7
Proyecto: Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones.	Recursos	miles de nuevos soles		13,332.6		18,050.1	73.9
Indicador: Telefonía Pública	Producto	Nº de localidades					
Indicador:Telefonía de Abonados	Producto	Nº de localidades					
Indicador: Internet	Producto	Nº de localidades					

* Precisar si se trata de Actividad o Proyecto

A: Actividad
P: Proyecto