



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Planeamiento

Plan Estratégico Institucional 2007- 2011

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
AL I SEMESTRE DEL AÑO 2010**

AGOSTO 2010



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

I SEMESTRE 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 95.5% de los recursos asignados en la ejecución de proyectos y realizar actividades de mantenimiento

1. Resumen Ejecutivo

En el I Semestre del año 2010 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha continuado sus esfuerzos a 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 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 año 2010 en el PEI para toda las actividades y Proyectos previstos del MTC fue de S/. 3,474.9 millones, en tanto que los recursos asignados al 30 de junio del 2010 asciende a S/.7.352.6 millones que representa un incremento en 111.6% respecto a lo previsto para el año 2010.

En términos de ejecución al 30.jun.2010, representa el 101 % de los recursos previstos para el año 2010 y el 47.9% del Presupuesto modificado. Los mayores niveles de ejecución respecto a los recursos previstos en el PEI se debe a la participación de la asociación Público-Privada en obras de infraestructura vial, cuya ejecución se incrementó en 154.34% de lo programado en el PEI, así mismo, en el mantenimiento de de la transitabilidad a nivel de servicio y la tercerización que representa el 322.1% de los recursos previstos para el año 2010.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

En el campo de la infraestructura con la fuente Recursos Ordinarios, **se ha concluido entre otros, con las siguientes obras:** Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Caspizapa – Juanjuí (61,94 Km.), Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo I: Dv. Tocache - Puente Pucayacu (61,17 Km.), Carretera 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: Carretera Tingo María – Aguaytía, Tr.: Pte. Pumahuasi – Pte. Chino (36.4 Km.), El Reposo – Duran (89.2 Km.), Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Caspizapa – Juanjuí (61.9 Km.), Huánuco - Tingo Maria - Pucallpa; Sector: Aguaytia - Pucallpa; Tramo II San Alejandro – Neshuya (50.1 Km.), carretera: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo (61.2 Km.), carretera Casma - Yaután - Huaraz, Tramo: Pariacoto – Yupash (39.2 Km.), 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) (30.6 Km.), Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tr.: Dv. Yanacocha – Hualgayoc (51 Km.), carretera Ayacucho – Abancay, Tramo: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Km. 256+500 - Km. 309+700) (53.2 Km.), carretera Churín - Oyón, Tramo "": Km. 131+000 a Oyón (Km. 135+0.500) (5 Km.), carretera Sullana El Amor del Eje N° 02 Interconexión Vial Perú – Ecuador (66.2 Km.), Pasos de Desnivel Autopista Ramiro Priale-Av. Las Torres; Ampliación Puente Huachipa y Mejoramiento de la Av. Las Torres (9.11 Km.), Carretera Cusco-Quillabamba Tramo: Alfamayo-Chaullay Quillabamba (55.44 Km.), Carretera Ayacucho-Abancay Tramo:Km.00-Km. 50 (50.00 Km.), carretera Ayacucho-Abancay Tramo:Km. 210-Km.256.5 (45.4 Km.), carretera Camaná-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna tramo: Punta Bombón-Fundición-Ilo (91.6 Km.), carretera Ayacucho-Abancay Tramo: Km. 154-Km. 210 (56.00 Km.), carretera Churin-Oyón Tramo: Churín-Km. 131 (24.2 Km.) y la construcción de los puentes Construcción de los Puentes Alacrán, Sábado y Codo, ubicados en la Carretera Pozuzo - Codo de Pozuzo (125.4 ml.).

Con la participación de la inversión privada en infraestructura de transporte al 30.Jun.2010 el monto ejecutado acumulado fue de U\$. 2,496.6 Millones, destacando los avances registrados en el Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao con (U\$ 302.4 Mill); IIRSA Sur tramo 3 Inambari-Iñapari con (U\$ 421.5 Mill); IIRSA Sur Tramo 4 Azángaro-Inambari (U\$ 286.2 Mill.); Aeropuerto Jorge Chavez (U\$ 242.8 Mill.) e IIRSA Sur tramo 5 Ilo, Matarani-Azángaro (U\$ 102 Mill.).

En transporte aéreo, al 30.Jun.2010, el total de movimiento de pasajeros (E-S) fue de 4.983.105 pasajeros en el tráfico aéreo nacional (Servicios Regular, No regular y Especial incrementándose en 22.8% respecto al mismo periodo del año 2009 (4.058.44) y con relación al tráfico internacional, el tráfico aéreo en vuelos regulares internacionales a Perú fue de 2.381.904 pasajeros, habiendo disminuido en 0.3% respecto al mismo periodo año 2009 (2.288.837). También se viene ejecutando las obras “Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos del Aeropuerto del Cusco” con un avance financiero es del 16%.

En Transporte Acuático, el movimiento de carga por los puertos administrados por ENAPU S. A. fue de 13,072,072 TM, mientras que el movimiento de



contenedores fue de 681,118 TEU y el movimiento de naves fue de 40,027,409 UAB de Alto Bordo.

En el ámbito del Transporte Terrestre, en el marco del Programa Tolerancia Cero se ha realizado 1.016.567 intervenciones de control que representa el 99.18% y ha iniciado su funcionamiento la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). - Asimismo se llevaron acabo la campaña de difusión de Spots Radial y Televisivo en medios de comunicación de alcance nacional para la campaña de Difusión “Viaje Seguro ” en semana santa, día de la madre. Se continúa con la Implementación y desarrollo del Sistema de Control y Monitoreo de Transporte Terrestre Satelital (GPS), en concordancia con el DS N° 017-2009, se logra 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.

En el aspecto normativo; se ha expedido 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 disposiciones al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares (17-03-10); el D.S. N° 018-2010-MTC, proroga el plazo de vigencia a las licencias de conducir de la Clase A Categoría II (01-04-10) y 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.

En el Subsector Comunicaciones, en el periodo de enero a junio 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.

También destacan: la expedición del Decreto Supremo N° 001-MTC del 05.Ene.2010 mediante el se modifican el Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, D.S.N° 017-2010-MTC mediante el cual se 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., entre otros.

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.

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.Jun.2010, la atención a la red vial registra un ejecución de S/.2,886.4 millones que representa el 94 % respecto a lo previsto en el PEI, cuyo monto es de S/. 3,071.4 millones; y el 64.2% respecto al Presupuesto Modificado que fue de S/. 6,253.3 millones.

Programa Prioritario N° 2 Telecomunicaciones

Al 30.Jun.2010, la ejecución representa el 30.3% del PEI y el 15.8% del Presupuesto Modificado, esto se debe a que se continua con el proceso de Licitación Internacional el Proyecto “Implementación del Servicio de Banda Ancha Rural a nivel nacional”, 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. (Cuadro N° 1).

Cabe destacar que en el rubro de Otros Programas, la ejecución del programa Transporte Aéreo, representa una ejecución del 4,192.7 % 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 55.4%, de lo programado por el PEI.

Subprogramas del Programa Prioritario N° 1 Transporte Terrestre

Destacan los vinculados por el monto de recursos a Conservación de Carreteras con una ejecución de 117.9 % respecto a lo programado en el PEI, seguido por Construcción y Mejoramiento de Carreteras con 75.5% y el Programa Caminos Rurales con 66.4% de ejecución respecto al PEI.

Cabe destacar, adicionalmente, el Ministerio continua implementando un conjunto de acciones tendientes a formalizar los servicios de transporte de carga y pasajeros, se ha intensificando la fiscalización (Tolerancia Cero) a nivel nacional en coordinación con los Gobiernos Regionales, implementación del programa el amigo elegido 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.Jun.2010 se llevó a cabo 1.016.567 intervenciones con un índice de incumplimiento de las normas del 4.61%., bastante superior a los resultados del año 2009 que fue de 2.51%, por lo que



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

para lo que va del año se asignado mayor nivel de recursos y cuya ejecución representa el 900.6% de lo previsto en el PEI.

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

Se ha realizado en forma permanente inspecciones a nivel nacional, a fin de reducir la informalidad en las grandes ciudades del País, habiendo realizado 998 inspecciones a nivel nacional. Asimismo, se continúa con el proceso de Licitación internacional Proyecto “Implementación del Servicio de Banda Ancha Rural a nivel nacional”, 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. Con la adscripción de FIDEL al MTC se ha reforzado la ejecución de proyectos de inversión en zonas rurales, fronterizas y de extrema pobreza. Lo ejecutado en el periodo ascendió ha 15% de lo programado en el PEI. (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.Jun.2010, la ejecución total en actividades y proyectos ascendió a S/. 3,525.0 millones de los cuales S/. 1,146.4 millones fue en actividades que representa el 54.7% del Presupuesto modificado y S/.2,378.6 millones en proyectos de inversión que representa el 55.3% de lo asignado en el PIM.

A nivel de Programa principales destacan las actividades y proyectos relacionados a los Programas Transporte Terrestre y Telecomunicaciones, alcanzan una asignación del 88%. El 12% restante está referido a las demás actividades que realiza el MTC.

A nivel de proyecto destaca lo ejecutado mediante la asociación Público-Privado con una ejecución del 154.3%, seguido, Construcción y mejoramiento con 75.5% y el Programa Transporte Rural Descentralizado-PTRD (III Fase de Caminos Rurales) con una ejecución de 62% 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 322.1%, seguido por mantenimiento de las Redes Concesionadas con 79.1%, Mantenimiento Periódico de la Red Asfaltada Nacional con 59%, beneficiando a 2.2 millones de habitantes.

Es preciso destacar la continuación del Programa Transporte Rural Descentralizado-PTRD (III Programa de Caminos Rurales), que en el año 2009 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; y generación de empleo.

5. Programa Multianual de Inversión Pública

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

a) Presupuesto a 30 Junio del 2010 del MTC

El presupuesto inicial asignado al MTC en el 2010 fue de S/.5,657.6 millones, que representa el 2.5% del Presupuesto del Sector Público y es superior en S/.2,642.6 millones a lo asignado en el año 2009.

Al 30 de junio del 2010 el Presupuesto Institucional Modificado sea de S/.7,352.6 millones, es decir se incrementó en S/. 1,695 millones, principalmente en el rubro de inversiones, que equivale a un incremento de 30,64% del presupuesto inicial. Al 30 de junio del año 2010 se tiene un nivel de ejecución total (Inversiones + Actividades) de S/.3,525 millones (47.9%). El cuadro adjunto muestra el comportamiento del presupuesto al 30 junio del año 2010 por tipo de gasto:

Cuadro N° 3

SECTOR MTC: PRESUPUESTO AL 30 JUNIO 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	2,098.0	1,146.4	28,4%	54,6%
PROYECTOS	4,023.7	5,254.6	2,378.6	30,6%	45,3%
TOTAL	5,657.6	7,352.6	3,525.0	30,0%	47,9%

El mayor incremento del presupuesto se dio en el rubro de proyectos, alcanzando S/. 5,254.6 millones, superior a los S/. 1,230.9 millones asignados en el presupuesto inicial de apertura, logrando un nivel de ejecución de S/.2,378.6 millones, que equivale al 45.3% del Presupuesto Modificado para dicho rubro.

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 tomo 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 junio del 2010 ascendió a S/. 7,352.6 millones, de los cuales S/. 5,254.6 millones estuvieron orientados para la inversión, es decir un incremento de 198.8% 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 junio 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 JUNIO 2010
(En millones de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PRESUPUESTO (PIM) 1	PROGRAMA MULTIANUAL 2	COMPARATIVO % (01)/(02)
ACTIVIDADES	2,098.0	832.3	252.1 %
PROYECTOS	5,254.6	2,642.6	198.8 %
TOTAL	7,352.6	3,474,9	211.6 %

Se observa que el PIM del MTC es el 211.6%, del monto considerado en el PEI para el año 2010, con un claro beneficio el monto destinado a la inversión.

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

Cuadro N° 5
PRESUPUESTO EJECUTADO MTC VS PROGRAMA MULTIANUAL AL 30 JUNIO 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	2,098.0	1,146.4	832.3	137.7%
PROYECTOS	4,023.7	5,254.6	2,378.6	2,642.6	90.0%
TOTAL	5,657.6	7,352.6	3,525.0	3,474,9	101.4%



Al 30.Jun.2010 la ejecución presupuestal en proyectos representa el 90 % de lo programado por el PMIP para el año 2010, las actividades el 137.7% y el total representa el 101.4 %.

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

Proyectos ejecutados en ejecución al 30 de Junio 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:


Concluidos: Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Caspizapa – Juanjui (61,94 Km.), Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo I: Dv. Tocache - Puente Pucayacu (61,17 Km.), Carretera 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: Carretera Tingo María – Aguaytía, Tr.: Pte. Pumahuasi – Pte. Chino (36.4 Km.), El Reposo – Duran (89.2 Km.), Tarapoto - Juanjuí, Tr.: Caspizapa – Juanjui (61.9 Km.), Huánuco - Tingo Maria - Pucallpa; Sector: Aguaytia - Pucallpa; Tramo II San Alejandro – Neshuya (50.1 Km.), carretera: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo (61.2 Km.), carretera Casma - Yaután - Huaraz, Tramo: Pariacoto – Yupash (39.2 Km.), 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) (30.6 Km.), Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tr.: Dv. Yanacocha – Hualgayoc (51 Km.), carretera Ayacucho – Abancay, Tramo: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Km. 256+500 - Km. 309+700) (53.2 Km.), carretera Churín - Oyón, Tramo "": Km. 131+000 a Oyón (Km. 135+0.500) (5 Km.), carretera Sullana El Amor del Eje N° 02 Interconexión Vial Perú – Ecuador (66.2 Km.), Pasos de Desnivel Autopista Ramiro Prialé-Av. Las Torres; Ampliación Puente Huachipa y Mejoramiento de la Av. Las Torres (9.11 Km.), Carretera Cusco-Quillabamba Tramo: Alfamayo-Chaullay Quillabamba (55.44 Km.), Carretera Ayacucho-Abancay Tramo:Km.00-Km. 50 (50.00 Km.), carretera Ayacucho-Abancay Tramo:Km. 210-Km.256.5 (45.4 Km.), carretera Camaná-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna tramo: Punta Bombón-Fundición-Ilo (91.6 Km.), carretera Ayacucho-Abancay Tramo: Km. 154-Km. 210 (56.00 Km.), carretera Churin-Oyón Tramo: Churín-Km. 131 (24.2 Km.) y la construcción de los puentes Construcción de los Puentes Alacrán, Sábado y Codo, ubicados en la Carretera Pozuzo - Codo de Pozuzo (125.4 ml.).



AVANCE ACUMULADO DE PROYECTOS (En porcentajes)

N°	OBRA	ACUMULADO 30-jun-10	
		PROGRAMADO %	EJECUTADO %
1	Carretera Tingo María - Aguaytia, Tr.: Pte. Pumahuasi - Pte. Chino	92,04%	78,78%
2	Carretera El Reposo - Duran	93,04%	93,21%
3	Carretera Tarapoto - Juanjui, Tr.: Caspizapa - Juanjui		
4	Carretera Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo I: Dv. Tocache - Puente Pucayacu		
5	Carretera Huánuco - Tingo María - Pucallpa; Sector: Aguaytia - Pucallpa; Tramo II San Alejandro Neshuya	50,02%	86,39%
6	Carretera Chilete-San Pablo -Empalme Ruta 03-N Km. 25 (Carretera Cajamarca-Bambamarca)	86,00%	86,00%
7	Carretera: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo	76,16%	81,61%
8	Carretera Casma - yautan - huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash	49,29%	47,02%
9	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)	48,63%	69,26%
10	Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca - Vicco - Emp. R3N		
11	Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tr.: Dv. Yanacocha - Hualgayoc	86,27%	3,84%
12	Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Zona Urbana de Puquio, Km 0+000 - Km 2+780		
13	Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Km. 256+500 - Km. 309+700)	48,70%	28,38%
14	Carretera Churín - Oyón, Tramo 2: Km. 131+000 a Oyón (Km. 135+0.500)	100,00%	32,88%
15	Carretera Sullana El Alamor del Eje N° 02 Interconexión Vial Perú - Ecuador	19,39%	19,39%
16	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	10,86%	15,59%
17	Carretera Cusco - Quillabamba, Tr.: Alfamayo - Chaullay - Quillabamba	4,28%	3,47%
18	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Ayacucho (Km 0+000) - Km 50+000	7,45%	6,55%
19	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Km 210+000 - Km 256+500	11,60%	13,63%
20	Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tr.: Punta Bombón - Fundición - Ilo	5,20%	6,03%
21	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Km 154+000 - Km 210+000	0,32%	0,07%
22	Carretera Churín - Oyón, Tramo 1: Churín - Km 131	0,16%	1,33%
23	Construcción de los Puentes Alacrán, Sábado y Codo, ubicados en la Carretera Pozuzo - Codo de Pozuzo	25,04%	4,00%

 Obra Concluida

 Obra Paralizada.



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

AVANCE ACUMULADO DE PROYECTOS (En cantidades)

N°	OBRA	LONGITUD TOTAL		ACUMULADO 30-jun-10		
		CANTIDAD	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
1	Carretera Tingo María - Aguaytia, Tr.: Pte. Pumahuasi - Pte. Chino	36,35	Km.	33,46	28,64	7,71
2	Carretera El Reposo - Duran	89,24	Km	83,03	83,18	6,06
3	Tarapoto - Juanjui, Tr.: Caspizapa - Juanjui	61,94	Km			
4	Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo I: Dv. Tocache - Puente Pucayacu	61,17	Km.			
5	Huánuco - Tingo María - Pucallpa; Sector: Aguaytia Pucallpa; Tramo II San Alejandro - Neshuya	50,11	Km.	25,07	43,29	6,82
6	Carretera Chilete-San Pablo -Empalme Ruta 03-N Km. 25 (Carretera Cajamarca-Bambamarca)	73,03	Km.	62,81	62,81	10,22
7	Carretera: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo	63,94	Km.	48,70	52,18	11,76
8	Carretera Casma - yautan - huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash	39,33	Km.	19,39	18,49	20,84
9	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.	14,86	21,17	9,39
10	Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca - Vicco - Emp. R3N	13,30	Km			
11	Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tr.: Dv. Yanacocha - Hualgayoc	51,00	Km.	44,00	1,96	49,04
12	Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Zona Urbana de Puquio, Km 0+000 - Km 2+780	2,65	Km.			
13	Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Km. 256+500 - Km. 309+700)	53,20	Km.	25,91	15,10	38,10
14	Carretera Churín - Oyón, Tramo "": Km. 131+000 a Oyón (Km. 135+0.500)	4,96	Km.	4,96	1,63	3,33
15	Carretera Sullana El Amor del Eje N° 02 Interconexión Vial Perú - Ecuador	66,21	Km.	12,84	12,84	53,37
16	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.	0,99	1,42	7,69
17	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco Quillabamba, Tr.: Alfamayo - Chaullay - Quillabamba	55,44	Km.	2,37	1,92	53,52
18	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Ayacucho (Km 0+000) - Km 50+000	50,00	Km.	3,72	3,28	46,72
19	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Km 210+000 - Km 256+500	45,40	Km.	5,27	6,19	39,21
20	Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tr.: Punta Bombón - Fundación - Ilo	91,60	Km.	4,76	5,52	86,08
21	Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Km 154+000 - Km 210+000	56,00	Km.	0,18	0,04	55,96
22	Carretera Churín - Oyón, Tramo I: Churín - Km 131	24,19	Km.	0,04	0,32	23,87
23	Construcción de los Puentes Alacrán, Sábado y Codo, ubicados en la Carretera Pozuzo - Codo de Pozuzo	125,35	m.	31,39	5,01	120,34

Obra Concluida

Obra Paralizada.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

B. RED VIAL DEPARTAMENTAL Y VECINAL

Al mes de Junio del 2010, se continúa desarrollando acciones para la descentralización de la gestión vial departamental y vecinal, cuyas competencias son de los gobiernos locales y 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.: Para el presente periodo 2010 se ha programado la ejecución de 20 obras con un total de 444.31 Km. al mes de Junio se tiene en vigencia 10 contratos con un total de 357 Km. los cuales están localizados en las Regiones de Ayacucho Ica y la Libertad, de los cuales 02 corresponden al periodo 2009 ubicados en Ayacucho (tramo Cangallo – Huancapi), en Huancavelica (tramo Huanchos – Palca) y 08 contratos han sido firmados en el presente periodo 2010 y se ha culminado 1 contrato con 12 kilómetros.

Mantenimiento periódico C.D.: Al mes de Junio 2010 aún no se ha considerado la elaboración de expedientes técnicos para el mantenimiento periódico de caminos departamentales.

En cuanto a las obras de mantenimiento periódico, para el presente periodo se ha programado 14 contratos con un total de 416.68 Km. Al mes de Junio se tiene vigentes 6 contratos por un equivalente de 254 Km., de los cuales 1 proviene del ejercicio 2008 y está ubicado en el departamento de Ayacucho con 78 Km. 4 son del periodo 2009 y 1 firmado en el presente periodo ubicado en el departamento de Huanuco con 30 Km. En el actual periodo la ejecución alcanza un avance físico de 81 Km. correspondiente a la ejecución de 5 contratos y se ha culminado la ejecución de 1 contrato con 78 Km. ubicado en el departamento de Ayacucho.

Puentes: Se ha previsto 2 contratos con un total de 240 m.l. Al mes de Junio se ha ejecutado 1 contrato alcanzando un avance físico de 29 m.l. con este avance se ha concluido el puente Simón Rodríguez con una longitud de 120.00 m.l. el cual se encuentra ubicado en el departamento de Piura.

CAMINOS VECINALES

Mejoramiento de Caminos de Herradura: Al presente mes de Junio se viene ejecutando 65 contratos, los cuales en conjunto alcanzan un avance físico de 630.79 Km. Destacando los ubicados en los departamentos de Ancash, La Libertad y Cusco.

Rehabilitación de los Caminos Rurales: Al mes de Junio se viene ejecutando 57 contratos con un avance físico de 546.08 Km. ubidos en los departamentos de San Martín, Arequipa, Ayacucho, La Libertad y otros.

Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales: Al mes de Junio se vienen ejecutando 23 contratos con un avance físico total de 255.74 Km., en los departamentos de Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Ancash, Cajamarca y otros.

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Puentes: Para el presente periodo 2010, se ha programado la construcción de 5 puentes en igual número de regiones (Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Huancavelica) con una longitud global de 204.21 metros luz (m.l), los cuales cuentan con expediente técnico aprobados y están a la espera del inicio de los procesos de convocatoria. Es oportuno mencionar que la ejecución de estas obras se financiará íntegramente con recursos provenientes del Tesoro Público (Recursos Ordinarios), al mes de Junio no se cuenta con contratos vigentes.

Programación anual 2010 y avance de ejecución a 30.Junio.2010

Actividades/Acciones	Unidad de Medida	Programacion 2009 (KM.)	Avance de ejecución a Junio 2010 (KM.)	Avance % Ejecución
INFRAESTRUCTURA VIAL				
1. Mejoramiento de Caminos de Herradura				
1.1. Estudios	Km	507,6	88,2	17%
1.2. Obras	Km	906,8	630,8	69,6%
2. Rehabilitación de caminos vecinales				
2.1. Estudios PTRD+RO	Km	191,88	37,1	19,3%
2.2. Obras PTRD + RO	Km	1498,81	546,1	36,4%
3. Mantenimiento periódico de caminos vecinales				
3.1. Expedientes técnicos PTRD	Km	0	0	0
3.2. Obras PTRD + RO	Km	523,17	255,7	48,9%
4. Rehabilitación de caminos departamentales				
4.1. Estudios de preinversión	Km	554,7	187,0	33,7%
4.2. Estudios definitivos	Km	1390,62	307	22,1%
4.3. Construcción y rehabilitación de carreteras PCD y RO	Km	44,31	75	16,9
5. Mantenimiento Periódico de caminos departamentales				
5.1. Expedientes técnicos	Km	0	0	0
5.2. Obras de mantenimiento periódico	Km	416,68	81	19%
6. Mantenimiento Rutinario de caminos departamentales				
6.1. Obras de Manten. Rutinar. PCD	Km	1043,46	0	0
5.2. Obras de manten. Rutin. PVR	Km	1736,82	0	0
7. Puentes				
7.1. Estudios de preinversión de puentes C.V. RO	MI	0	0	0
7.2. Estudios definitivos puentes C.V. RO	MI	299,26	28,5	9,5%
7.3. Construcción y Rehabilitación de puentes vecinales y departamentales RO	MI	307,44	29	9,4%

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

Al 30 de junio 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) ha sido de S/.3,525 millones, que representa 101.4% de los recursos considerados en el Programa de Inversiones del PEI, cuyo monto asciende S/. 3,474.9 millones. Asimismo representa el 62.3% del Presupuesto inicial y el 47.9 % del presupuesto modificado cuyo monto fue S/. 7,352.6 millones. Del total ejecutado el 81% (S/. 2,886.4 millones) a sido destinados al Programa Prioritario N° 1 Transporte Terrestre, el 1.0% al Programa Prioritario N° 2 Telecomunicaciones (S/. 35.2 millones) y el 17.1% a Otros Programas no Prioritarios.

A nivel de Subprogramas del Programa Prioritario N° 1 Transporte Terrestre, del total de ejecución el 53.5% corresponde construcción y mejoramiento de carreteras, 32.9% a Conservación de carreteras, 11.3 % a servicios de transporte terrestre, 2.2% a caminos rurales y el 0.1% en rehabilitación de carreteras.

Al 30 de junio del 2010, el nivel de ejecución del Programa Prioritario N° 1 Transporte Terrestre asciende a 2,886.4 millones de nuevos soles y representa el 94% de lo programado en el PEI y el 46.2% del Presupuesto Institucional Modificado. En tanto, en el Programa Prioritario N° 2 Telecomunicaciones la ejecución representa el 30.3 % del PEI y el 15.8% del Presupuesto Institucional Modificado. 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 junio del año 2010 el nivel de ejecución ascendió a S/. 3,525.0 millones, que representa el 101.4% de lo programado por el PEI para el año 2010.

Este desempeño se debe al mayor nivel ejecución de las obras por la participación de la asociación Público-Privada cuya ejecución representa el 154.3% de lo programado en el PEI, en mantenimiento de de la transitabilidad de las mismas con ejecución de 322.1%, así mismo obras en infraestructura aeroportuaria, portuaria, el Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

Al 30.Jun.2010, la ejecución total en actividades y proyectos ascendió a S/.3,525.0 millones de las S/. 1,146.4 fue en actividades que representa el 54.6% del Presupuesto modificado y S/.2,378.6 millones en proyectos de inversión que representa el 45.3% de lo asignado en el PIM.

Se cuenta actualmente 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



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

nacional en coordinación con los Gobiernos Regionales, así mismo implementando el programa el amigo elegido y mayores niveles de sanciones, a fin de brindar un servicio seguro y oportuno y disminuir los índices de accidentes de tránsito en las carreteras. Al 30.Jun.2010 se llevó a cabo 1.016.567 intervenciones con un índice de incumplimiento de las normas del 4.61%.

En lo que respecta a los servicios de telecomunicaciones se ha realizado en forma permanente inspecciones a nivel nacional, a fin de reducir la informalidad 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. Así mismo se continua con el proceso de Licitación Internacional del Proyecto “Implementación del Servicio de Banda Ancha Rural a nivel nacional”, 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.

CUADRO Nº 01

Plan Estratégico Institucional 2007-2011 - Programas y Objetivos GeneralesINSTITUCIÓN: **Ministerio de Transportes y Comunicaciones.**

Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	I SEMESTRE AÑO 2010				
			Program. Anual PEI 2010	Ejec I SEM 2010.	% Ejec./PEI	PIM I SEM. 2010	% Ejec./PIM
Programa Prioritario 1: Transporte Terrestre.	Recursos	miles de nuevos soles	3,071,376.9	2,886,374.7	94.0	6,253,308.9	46.2
Programa Prioritario 2: Telecomunicaciones.	Recursos	miles de nuevos soles	116,049.2	35,203.7	30.3	223,266.8	15.8
Otros Programas							
Nombre del Programa: Transporte Aéreo.*	Recursos	miles de nuevos soles	10,377.1	435,076.2	4,192.7	635,487.8	68.5
Nombre del Programa: Transporte Acuático.**	Recursos	miles de nuevos soles	19,148.4	10,610.8	55.4	17,298.2	61.3
Nombre del Programa: Otros.	Recursos	miles de nuevos soles	257,949.7	157,761.9	61.2	223,233.4	70.7
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)			3,474,901.3	3,525,027.3	101.4	7,352,595.1	47.9

* Incluye Pago por Concesiones Aeroportuario (S/. 560785,1 presupuestado y S/. 415842,1 ejecutado en miles)

** Incluye Pago por Concesiones Portuarios (S/. 11700,0 Presupuestado y S/. 9893,5 ejecutado en miles)



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	I SEMESTRE AÑO 2010				
			Program. Anual PEI 2010	Ejec Sem. 2010.	% Ejec./PEI	PIM SEM. 2010	% Ejec./PIM
Programa Prioritario 1: Transporte Terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	3,071,376.9	2,886,374.7	94.0	6,253,308.9	46.2
Subprograma 1.1: Construcción y Mejoramiento de Carreteras.	Recursos	miles de nuevos soles	2,045,829.6	1,544,648.3	75.5	3,547,332.4	43.5
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	673,334.3	57.3	1,914,618.6	35.2
Indicador: Km. Red Vial Construida y mejorada	Producto	Km	630.4				
Proyecto: Construcción de Puentes.	Recursos	miles de nuevos soles	70,000.0	596.1	0.9	2,640.3	22.6
Indicador: Metros Lineales de Puentes Atendidos	Producto	ml	420.0				
Proyecto: Inversiones Concesionadas (PAO).	Recursos	miles de nuevos soles	554,528.0	855,480.0	154.3	1,581,646.3	54.1
Indicador: Km. Red Vial mejorada	Producto	Km					
Proyecto: Otras inversiones en transportes.	Recursos	miles de nuevos soles	245,888.00	15,237.80	6.2	48,427.13	31.5
Indicador: Km. Red Vial mejorada	Producto	Km					
Subprograma 1.2: Conservación de Carreteras.	Recursos	miles de nuevos soles	806,046.9	950,696.2	117.9	1,693,922.6	56.1
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	140,712.6	59.0	236,397.7	59.5
Indicador:	Producto	Km	12,600.7				
Actividad: Programa de Mantenimiento Rutinario de la Red Asfaltada Nacional.	Recursos	miles de nuevos soles	183,399.3	62,051.7	33.8	140,607.1	44.1
Indicador:	Producto	Km	4,016				
Actividad: Programa de Caminos Departamental.	Recursos	miles de nuevos soles	76,396	37,945	49.7	142,165	26.7
Indicador:	Producto	Km					
Actividad: Programa Proyecto Perú y Tercerización	Recursos	miles de nuevos soles	192,000.0	618,416.7	322.1	917,164.4	67.4
Indicador:	Producto	Km					
Actividad: Mantenimiento Consecionada (PAMO-TRANSITABILIDAD)	Recursos	miles de nuevos soles	115,744.0	91,570	79.1	257,588.0	35.5
Indicador:	Producto	Km					
Subprograma 1.3: Rehabilitación de Carreteras.	Recursos	miles de nuevos soles	87,412.9	2,270.2	2.6	104,815.8	2.2
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	2,270.2	2.6	104,815.8	2.2
Indicador:	Producto	Km	99.9				
Subprograma 1.4: Caminos Rurales.	Recursos	miles de nuevos soles	96,000.0	63,753.7	66.4	187,007.5	34.1
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					
Indicador: Embarcaderos mejorados, rehabilitados.	Producto	Número de embarcaderos					
Proyecto : Rehabilitación de Caminos Vecinales.	Recursos	miles de nuevos soles					
Indicador:	Producto	Km					
Proyecto : Mejoramiento de caminos de Herradura.	Recursos	miles de nuevos soles		4,237.4		10,027.3	
Indicador:	Producto	Km					
Proyecto : Piloto acceso Intermodal Selva.	Recursos	miles de nuevos soles					
Indicador:	Producto	Número de embarcaderos					
Proyecto :Programa Transporte Rural Descentralizado (III Fase Caminos Rurales).	Recursos	miles de nuevos soles	96,000.0	59,516.3	62.0	176,980.2	33.6
Indicador:	Producto	Km					
Subprograma 1.5: Servicio de Transporte Terrestre.	Recursos	miles de nuevos soles	36,087.6	325,006.4	900.6	720,230.7	45.1
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	8,795.7	117.3	23,634.1	37.2
Indicador:	Producto	Número en miles.	345.0				
Actividad:Prevención y Supervisión de Circulación Terrestre.	Recursos	miles de nuevos soles	2,700.0	4,141.1	153.4	21,758.3	19.0
Indicador:	Producto	Numero de inspecciones en miles	395.0				
Actividad:Transporte Metropolitano (Sistema Electrico Transporte Masivo Lima Callao).	Recursos	miles de nuevos soles		310,633.2		654,890.4	47.4
Indicador:	Producto	Número en miles.					
Actividad:Servicio Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.	Recursos	miles de nuevos soles	8,017.6	626.9	7.8	3,712.7	16.9
Indicador:	Producto	Nº de servicios	2,337.3				
Proyecto:Rehabilitac. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.	Recursos	miles de nuevos soles	17,870.0	809.5	4.5	16,235.1	5.0
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	35,203.7	30.3	223,266.8	15.8
Su)Subprograma 2.1: Servicios de Telecomunicaciones.		miles de nuevos soles	116,049.2	35,203.7	30.3	223,266.8	15.8
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						
Indicador:	Resultado						
Proyecto Principal: Control del Espectro Radioeléctrico.	Recursos	miles de nuevos soles	8,829.3	6,918.7	78.4	70,747.8	9.8
Indicador:	Producto	Nº de Sistemas					
Actividad:Servicios de Telecomunicaciones.	Recursos	miles de nuevos soles	35,431.9	17,494.5	49.4	34,339.9	50.9
Indicador:	Producto	Nº de inspecciones	3,600.0				
Proyecto Principal: Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones.	Recursos	miles de nuevos soles	71,788.0	10,790.5	15.0	118,179.2	9.1
Indicador:	Producto	Número de localidades					
Indicador: Telefonía Pública	Producto	Nº de localidades					
Indicador:Telefonía de Abonados	Producto	Nº de localidades					
Indicador: Internet	Producto	Nº de localidades					
Indicador:	Producto						

* Precisar si se trata de Actividad o Proyecto
A: Actividad
P: Proyecto