



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

Plan Estratégico Institucional 2007- 2011

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
DEL AÑO 2009**

FEBRERO 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”

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

AÑO 2009

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

Durante el año 2009 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha dirigido 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 en el periodo de evaluación se han obtenido los siguientes resultados:

En el campo de la infraestructura con la fuente Recursos Ordinarios, **se ha concluido entre otros, con las siguientes obras:** Variante Internacional Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura a Guayaquil (8.8 Km.), Casma – Huaraz, Tr. 3: Yupash – Huaraz, Sector: Km 120+000 – Km 140+000 (20 Km.), Dv. Tocache – Tocache, Tr.: Tocache – Caserío Porongo (30 Km.), Trujillo - Shirán - Huamachuco, Tr.: Alto Chicama (Callacuyán) – Huamachuco (37.1 Km.), , Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 17+000 - Km 39+440 (22.4 Km.), y el Puente Reque (50 MI.), Puente Internacional del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura - Guayaquil (80 ml.)

En ejecución las siguientes: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo I: Dv. Tocache - Puente Pucayacu (61.2 Km.), Zona de Bolsacretos de la Carretera Tingo María – Aguaytía Km 63+860 - Km 65+500, 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 –



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

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

Neshuya (50.1 Km.), carretera Chilete-San Pablo -Empalme Ruta 03-N Km. 25 (Carretera Cajamarca-Bambamarca) (73.0 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 Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca - Vicco - Emp. R3N (13.3 Km.), carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tr.: Dv. Yanacocha – Hualgayoc (51 Km.), carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Zona Urbana de Puquio, Km 0+000 - Km 2+780 (2.8 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.) y carretera Sullana El Amor del Eje N° 02 Interconexión Vial Perú – Ecuador (66.2 Km.).

Con la participación de la inversión privada en infraestructura de transporte en el año 2009 el monto ejecutado fue de U\$. 846.3 Millones, destacando los avances registrados en el Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao con (U\$ 168.1 Mill); IIRSA Sur tramo 3 Inambari-Iñapari con (U\$ 153.0 Mill; IIRSA Sur Tramo 4 Azángaro-Inambari (U\$ 98.3 Mill.) e IIRSA Sur tramo 5 Ilo, Matara-Azángaro (U\$ 66.8 Mill.). Al 30.Dic.2009 el monto total de inversión acumulada ejecutada con participación privada ascendió a U\$ 2,125.5 Mill. que representa el 43% del total de inversión comprometida.

En transporte aéreo, durante el año 2009, el total de movimiento de pasajeros (E-S) fue de 8,577,919 pasajeros en el tráfico aéreo nacional (Servicios Regular, No regular y Especial), experimentando un crecimiento de 4.9%, en comparación a los 8,150,907 pasajeros durante el mismo período del 2008. Con relación al tráfico internacional, el tráfico aéreo en vuelos regulares internacionales a Perú fue de 4,762,005 pasajeros en el año 2009, cifra mayor en 6.7% a la registrada durante similar período del 2008, cuando se movilizaron 4,516,164 pasajeros, lo que muestra que a pesar de la crisis, en el año 2009, se ha continuado con resultados positivos. También se licitó la ejecución de la obra “Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos del Aeropuerto del Cusco”. La convocatoria a dicha Licitación fue efectuada el 02 de octubre, la Buena Pro y la Firma del Contrato fue en el mes de diciembre 2009 y el inicio de la obra está programado para el mes de febrero del 2010.

En Transporte Acuático, se continua con la construcción del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao – Zona Sur, comprometiéndose inversiones por US\$ 617 millones, lo que permitirá, conjuntamente con la modernización del Muelle 5 de ENAPU, agilizar la velocidad y disminuir los costos de embarque y desembarque en el puerto del Callao, el monto de inversión acumulada asciende a U\$ 198.3 Mill. El año 2009 el movimiento de carga por los puertos administrados por ENAPU S. A. fue de 21,983,758 TM, mientras que el movimiento de contenedores fue de 1,195,187 TEU. El 31.Mar.2009 se adjudicó la concesión del Terminal Portuario de Paita al Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos. Contrato firmado el 09.Set.2009.



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 ámbito del Transporte Terrestre, en el 2009 se expedieron 454,491 Licencias de Conducir, en el marco de Tolerancia Cero se ha realizado 2,125,151 intervenciones y se implementó el amigo elegido. Se promulgaron Ley 29365 Ley que establece el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos (28.May.2009); Ley 29380 Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) (16.Jun.2009); Ley 29391 Crea los Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial (01.Ago.2009) y Ley 29439 Ley que modifica e incorpora artículos al Código Penal y modifica los Códigos Procesales Penales, referidos a la conducción en estado de ebriedad o drogadicción (19.Nov.2009).

En el Subsector Comunicaciones, del año 2006 a septiembre 2009, el número de líneas móviles aumentó en un 161% (+14,708,293 líneas), alcanzando las 23,480,447 líneas, la densidad móvil pasa de 31.7 líneas por cada 100 habitantes en el 2006 a 80.4 líneas por cada 100 habitantes en septiembre del 2009. Asimismo, durante el citado periodo, 857 nuevos distritos fueron incorporados al servicio móvil. Del año 2006 a septiembre 2009, el número de líneas en servicio de telefonía fija aumentó un 24.2%, pasando de 2, 400,604 a 2,980,821 líneas. Así, la densidad fija pasó de 8.7 líneas por cada 100 habitantes en el año 2006 a 10.2 líneas por cada 100 habitantes en septiembre 2009.

En el campo normativo destacan: la expedición del D.S. N° 002-2009-MTC Decreto Supremo que implementa acuerdo del TLC con los EEUU (12.Ene.2009); D.S. N° 009-2009-MTC Decreto Supremo que modifica el Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones (Secreto de las Telecomunicaciones) (13.Feb.2009) y D.S. N° 020-2009-MTC Decreto Supremo que establece criterios para la Participación de postores en los Concurso Públicos de asignación de Bandas 1900 y 2.6 GHz (27.May.2009).

En cuanto al Programa Multianual de Inversión Pública 2007 – 2011 del MTC, la programación de recursos año 2009 en el PEI para toda las actividades y Proyectos previstos del MTC fue de S/. 3,208.1 millones, con la implementación del Plan de Estímulo Económico para disminuir los efectos de la Crisis Financiera Internacional, el total del nivel de ejecución ascendió a S/.4,606.7 millones, con incremento del 43.6% de lo programado por el PEI para el año 2009. Cabe destacar que este mayor nivel ejecución se debe fundamentalmente a la participación de la asociación Público-Privada cuya ejecución se incrementó en 253.4% de lo programado en el PEI, en mantenimiento de de la transitabilidad de las mismas con incremento de 378.8%, obras en infraestructura aeroportuaria, portuaria, el Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. Por otro lado al dinamismo en la gestión vial emprendida por las Unidades Ejecutoras Provias Nacional y Provias Descentralizado cuya ejecución representa el 98.4% y 88.6% respectivamente del presupuesto modificado para inversiones en el año 2009.



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

Respecto a las normas que han incidido 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, según el Plan de Transferencia del MTC 2005-2009, 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 Nº 1 Transporte Terrestre

Durante el año 2009, la atención a la red vial registra una ejecución de S/.4,054.9 millones que representa el 149.7 % respecto a lo previsto en el PEI, cuyo monto es de S/. 2,709.2 millones; y el 89.2% respecto al Presupuesto Modificado a diciembre del 2009 que fue de S/. 4,546.9 millones.

Programa Prioritario Nº 2 Telecomunicaciones

La ejecución durante el año 2009 representa el 55.3% y el 58.7% del Presupuesto Modificado del 2009, esto se debe a que se continúa con el proceso de Licitación Internacional el Proyecto “Implementación del Servicio de Banda Ancha Rural a nivel nacional” y en el año 2009 se inició con la ejecución del Proyecto “Provisión de servicios de datos y voz en Banda Ancha para localidades Rurales del Perú – Banda Ancha para Localidades Aisladas” y continuará en el año 2010. (Cuadro Nº 1).

Cabe destacar que en el rubro de Otros Programas, la ejecución del programa Transporte Aéreo, representa una ejecución del 2,172.4 % 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 61.9%, de lo programado por el PEI.

Subprogramas del Programa Prioritario Nº 1 Transporte Terrestre

Destacan los vinculados al Programa Caminos Rurales con una ejecución de 231.5 % respecto a lo programado en el PEI, seguido por Conservación de Carreteras con 146.1%, construcción y mejoramiento de red vial con 133.6% y rehabilitación de carretera con 132%. Adicionalmente, el Ministerio continúa



implementando un conjunto de acciones tendientes a formalizar los servicios de transporte de carga y pasajeros, se ha intensificado 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. En el año 2009 se llevó a cabo 2,125,151 intervenciones con un índice de incumplimiento de las normas del 2.51%, bastante inferior a los resultados del año 2008 que fue de 4.38%.

Subprograma de Servicios de Telecomunicaciones del Programa Prioritario Nº 2 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 continúa con el proceso de Licitación internacional el Proyecto “Implementación del Servicio de Banda Ancha Rural a nivel nacional” y en el año 2009 se inició con la ejecución del Proyecto “Provisión de servicios de datos y voz en Banda Ancha para localidades Rurales del Perú – Banda Ancha para Localidades Aisladas” y continuará en el año 2010. Con la adscripción de FITEL 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 a 55.3% de lo programado en el PEI. (Cuadro Nº 2).

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

La ejecución total en actividades y proyectos ascendió a S/. 4,606.8 millones de los cuales S/. 1,333.3 fue en actividades que representa el 75.3% del Presupuesto modificado, con respecto al año 2008 se incrementó en 35.4% y S/.3,273.5 millones en proyectos de inversión que representa el 95.3% de lo asignado en el PIM, con respecto al año 2008 se incrementó en 143.2%.

A nivel de Programa principales destacan las actividades y proyectos relacionados a los Programas Transporte Terrestre y Telecomunicaciones, alcanzan una asignación del 90.2%. El 9.8% 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 353.4%, seguido por el Programa Transporte Rural Descentralizado-PTRD (III Fase de Caminos Rurales) con una ejecución de 202.9% y rehabilitación de carretera con el 132% de ejecución respecto a lo programado en el PEI.

En cuanto a la ejecución de actividades, comparado con lo programado en el PEI, destaca el mantenimiento de las Redes Concesionadas, se logró el 478.8%, seguido por el Programa de Proyecto Perú con una ejecución de 267.9%, Mantenimiento Rutinario de la Red Asfaltada Nacional, cuya ejecución fue de 98.2%, beneficiando a 2.2 millones de habitantes y le sigue en orden de importancia el mantenimiento periódico de la Red Nacional con 92.8% de ejecución que beneficia 900,000 mil 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 Diciembre del 2009 del MTC

El presupuesto inicial asignado al MTC en el 2009 fue de S/. 3,316.1 millones, que representa el 2.5% del Presupuesto del Sector Público y es superior en S/.704 millones a lo asignado en el año 2008. Pese ha este mayor incremento, dicho monto resultó insuficiente para cubrir las metas programadas inicialmente y también las consideradas en el Plan de Estímulo Económico para superar el impacto negativo de la Crisis Financiera Internacional.

En tal sentido, desde el inicio del año se plantearon alternativas para incrementar los recursos de inversión del MTC: Saldos de Balance del año 2008, créditos suplementarios e incremento de topes de endeudamiento. Esto dio como resultado que al 30 de diciembre del 2009 el Presupuesto Institucional Modificado sea de S/. 5,204.9 millones, es decir se incrementó en S/. 1,888.8 millones, principalmente en el rubro de inversiones, que equivale a un incremento de 57,4% del presupuesto inicial. Al 30 de diciembre del año 2009 se tiene un nivel de ejecución total (Inversiones + Actividades) de S/.4,606.7 millones (88.5%). El cuadro adjunto muestra el comportamiento del presupuesto al 30 diciembre del año 2009 por tipo de gasto:

Cuadro N° 3

SECTOR MTC: PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2009
(En Millones de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PPTO (PIA) 1	PRESUPUESTO (PIM) 2	EJECUCION 3	INCREMENTO % (2) / (1)	EJECUCION % (3) / (2)
ACTIVIDADES	1,250.9	1,770.3	1,333.3	41,5%	75,3%
PROYECTOS	2,065.2	3,434.6	3,273.4	66,3%	95,3%
TOTAL	3,316.1	5,209.9	4,606.7	57,1%	88,5%

El mayor incremento del presupuesto se dio en el rubro de proyectos, alcanzando S/. 3,434.6 millones, superior a los S/. 1,369.2 millones asignados en el presupuesto inicial de apertura, logrando un nivel de ejecución de



S/.3,273.4 millones, que equivale al 95.3% 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 2009 fue estimado en S/. 3,208.1 millones, de los cuales S/. 2,159.5 millones estaban destinados al rubro inversiones. Sin embargo, el Presupuesto Institucional Modificado al 30 de diciembre del 2009 ascendió a S/. 5,209.9 millones, de los cuales S/. 3,525.9 millones estuvieron orientados para la inversión, es decir un incremento de 63.3% más de lo programado en el PEI. Este 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 2009 y el monto considerado en el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) para el año evaluado.

Cuadro N° 4
PIM VS PROGRAMA MULTIANUAL A DICIEMBRE 2009
(En millones de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PRESUPUESTO (PIM) 1	PROGRAMA MULTIANUAL 2	COMPARATIVO % (01)/(02)
ACTIVIDADES	1,770.3	1,048.6	168.7 %
PROYECTOS	3,434.6	2,159.5	158.9 %
TOTAL	5,209.9	3,208.1	162.4 %

Se observa que el PIM del MTC es el 162.4%, del monto considerado en el PEI para el año 2009, con un claro beneficio a lo destinado a la inversión.

En el siguiente se compara el nivel de ejecución presupuestal del MTC respecto a lo programado en el 2009 para el PMIP.



Cuadro N° 5
PRESUPUESTO EJECUTADO MTC VS PROGRAMA MULTIANUAL A DICIEMBRE 2009
(En Millones de Nuevos Soles)

CONCEPTO	PRESUPUESTO (PIA) 1	PRESUPUESTO (PIM) 2	EJECUCION 3	PROGRAMA MULTIANUAL 4	EJECUCION % (3) / (4)	EJECUCION % (2) / (4)
ACTIVIDADES	1,250.9	1,770.3	1,333.3	1,048.6	127.1%	168.7 %
PROYECTOS	2,065.2	3,434.6	3,273.4	2,159.5	151.6%	158.9 %
TOTAL	3,316.1	5,209.9	4,606.7	3,208.1	143.6%	162.4 %

La ejecución presupuestal en proyectos al 30 de diciembre del 2009 representa el 151,6% de lo programado por el PMIP para el año 2009 y los actividades el 127.1%, que en total representan el 143.6 %.

- ✓ 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 Diciembre del 2009:

A. RED NACIONAL

REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES

a.1 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: Variante Internacional Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil (8.8 Km.), Casma – Huaraz, Tr. 3: Yupash – Huaraz, Sector: Km 120+000 – Km 140+000 (20 Km.), Dv. Tocache – Tocache, Tr.: Tocache – Caserío Porongo (30 Km.), Trujillo - Shirán - Huamachuco, Tr.: Alto Chicama (Callacuyán) – Huamachuco (37.1 Km.), , Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 17+000 - Km 39+440 (22.4 Km.), y el Puente Reque (50 Ml.), Puente Internacional del Eje Vial N°1. (80 ml.)

En ejecución: I Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo I: Dv. Tocache - Puente Pucayacu (61.2 Km.), Zona de Bolsacretos de la Carretera Tingo María – Aguaytía Km 63+860 - Km 65+500, 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 Chilete-San Pablo -Empalme Ruta 03-N Km. 25 (Carretera Cajamarca-Bambamarca) (73.0 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 Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca - Vicco - Emp. R3N (13.3 Km.), carretera Dv. Yanacocha -



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

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

Bambamarca, Tr.: Dv. Yanacocha – Hualgayoc (51 Km.), carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Zona Urbana de Puquio, Km 0+000 - Km 2+780 (2.8 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.) y carretera Sullana El Alamor del Eje N°02 Interconexión Vial Perú – Ecuador (66.2 Km.).

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

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

AVANCE ACUMULADO DE PROYECTOS (En porcentajes)

N°	OBRA	ACUMULADO 31-dic-09	
		PROGRAMADO %	EJECUTADO %
1	Variante Internacional Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil		Concluido
2	Casma - Huaraz, Tr. 3: Yupash - Huaraz, Sector: Km 120+000 - Km 140+000		Concluido
3	Dv. Tocache - Tocache, Tr.: Tocache - Caserío Porongo		Concluido
4	Trujillo - Shirán - Huamachuco, Tr.: Alto Chicama (Callacuyán) - Huamachuco		Concluido
5	Puente Internacional del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura - Guayaquil		Concluido
6	Carretera Tingo María - Aguaytía, Tr.: Pte. Pumahuasi - Pte. Chino	85,26%	62,96%
7	Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF - Edificación Perú - Primera Etapa		Concluido
8	Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 17+000 - Km 39+440		Concluido
9	El Reposo - Duran	88,68%	92,68%
10	Puente Reque		Concluido
11	Tarapoto - Juanjui, Tr.: Caspizapa - Juanjui	77,56%	75,51%
12	Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo I: Dv. Tocache - Puente Pucayacu		Concluido
13	Huánuco - Tingo Maria - Pucallpa; Sector: Aguaytia Pucallpa; Tramo II San Alejandro - Neshuya	20,14%	56,45%
14	Carretera Chilete-San Pablo -Empalme Ruta 03-N Km. 25 (Carretera Cajamarca-Bambamarca)	86,00%	86,00%
15	Carretera: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo	40,12%	64,46%
16	Zona de Bolsacretos de la Carretera Tingo María - Aguaytía, Km 63+860 - Km 65+500		Concluido
17	Carretera Casma - yautan - huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash	35,00%	21,71%
18	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)	35,24%	39,05%
19	Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca - Vicco - Emp. R3N	74,49%	88,86%
20	Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tr.: Dv. Yanacocha - Hualgayoc	39,77%	1,72%
21	Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Zona Urbana de Puquio, Km 0+000 - Km 2+780	66,08%	36,31%
22	Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Km. 256+500 - Km. 309+700)	12,33%	12,53%
23	Carretera Churín - Oyón, Tramo ": Km. 131+000 a Oyón (Km. 135+0.500)	21,52%	12,13%
24	Carretera Sullana El Alamor del Eje N° 02 Interconexión Vial Perú - Ecuador	0,25%	0,12%

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

"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 31-dic-09		
		CANTIDAD	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
1	Variante Internacional Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil	8,82	Km			Concluido
2	Casma - Huaraz, Tr. 3: Yupash - Huaraz, Sector: Km 120+000 - Km 140+000	20,00	Km			Concluido
3	Dv. Tocache - Tocache, Tr.: Tocache - Caserío Porongo	30,00	Km			Concluido
4	Trujillo - Shirán - Huamachuco, Tr.: Alto Chicama (Callacuyán) - Huamachuco	37,04	Km			Concluido
5	Puente Internacional del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura - Guayaquil	80,00	ml			Concluido
6	Carretera Tingo María - Aguaytía, Tr.: Pte. Pumahuasi - Pte. Chino	36,35	Km	30,99	22,89	13,46
7	Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF - Edificación Perú - Primera Etapa	1,00	glb			Concluido
8	Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 17+000 - Km 39+440	22,44	Km			Concluido
9	El Reposo - Duran	89,24	Km	79,14	82,71	6,53
10	Puente Reque	50,00	ml			Concluido
11	Tarapoto - Juanjui, Tr.: Caspizapa - Juanjui	61,94	Km	48,04	46,77	15,17
12	Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo I: Dv. Tocache - Puente Pucayacu	61,17	Km			Concluido
13	Huánuco - Tingo María - Pucallpa; Sector: Aguaytía Pucallpa; Tramo II San Alejandro - Neshuya	50,11	Km	10,09	28,29	21,82
14	Carretera Chilete-San Pablo -Empalme Ruta 03-N Km. 25 (Carretera Cajamarca-Bambamarca)	73,03	Km	62,81	62,81	10,22
15	Carretera: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo	63,94	Km	25,65	41,22	22,72
16	Zona de Bolsacretos de la Carretera Tingo María - Aguaytía, Km 63+860 - Km 65+500	174,00	ml.			Concluido
17	Carretera Casma - yaután - huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash	39,22	Km	13,73	8,51	30,71
18	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	10,77	11,93	18,63
19	Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca - Vico - Emp. R3N	13,30	Km	9,91	11,82	1,48
20	Carretera Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tr.: Dv. Yanacocha - Hualgayoc	51,00	Km	20,28	0,88	50,12
21	Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Zona Urbana de Puquio, Km 0+000 - Km 2+780	2,65	Km	1,75	0,96	1,69
22	Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Km. 256+500 - Km. 309+700)	53,20	Km	6,56	6,67	46,53
23	Carretera Churín - Oyón, Tramo "": Km. 131+000 a Oyón (Km. 135+0,500)	4,96	Km	1,07	0,60	4,36
24	Carretera Sullana El Amor del Eje N° 02 Interconexión Vial Perú - Ecuador	66,21	Km	0,17	0,08	66,13



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

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES EN

Se ha continuado desarrollando acciones para la descentralización de la gestión vial, considerando que la gestión de los caminos rurales son competencia de los gobiernos locales y la gestión de los caminos departamentales de los gobiernos regionales; y habiendo diseñado mecanismos institucionales y financieros para fortalecer 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

Se ha continuado con la ejecución de obras de Rehabilitación en los Gobiernos Regionales de Ayacucho, tramo Cangallo-Huancapi con 22 Km.; En la Libertad, tramo Dv. Cascas - Cascas con 9 Km. y en Lambayeque el tramo Desvío Antigua Panamericana Norte – Salas, con 9 Km. este Financiado con Recursos Ordinarios. La ejecución del período Enero a Diciembre del 2009 alcanzó un equivalente de 42 Km.

En el rubro de Mantenimiento periódico se ejecutó 23 contratos por un total de 1,099 Km., de los cuales 11 contratos se firmaron entre Enero-Diciembre del 2009, por el equivalente a 468 Km. En el presente periodo, se ha ejecutado obras de mantenimiento periódico por, un total de 710 Km. correspondientes a 23 contratos distribuidos en las regiones Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, Pasco y San Martín.

En cuanto a construcción y rehabilitación de puentes, se ha continuado con la ejecución de 6 puentes estos son: Puente Chicha (Apurímac), Matagente (Ica), Eten y Accesos (Lambayeque), Santa Clara (Lima), Río Carbón (Madre de Dios), Simón Rodríguez (Piura.). Al mes de Diciembre se ha ejecutado un equivalente a 420 ml. ubicados en la región de Apurímac, Ica, Lambayeque y Lima

CAMINOS VECINALES

En cuanto a las obras de mejoramiento de caminos de herradura, durante el presente año se puso mayor énfasis respecto a los periodos anteriores; así, al cierre del año 2009 se suscribieron 78 convenios con un total de 1201 kilómetros para ejecución de las obras de mejoramiento de los caminos de herradura a diciembre del 2009 se ejecutaron 518 Km.

Con relación a las obras de rehabilitación de los caminos rurales, al 31 de diciembre de 2009 se cuenta con el total de 173 contratos vigentes por el total de 3,762 Km., de los cuales 85 son contratos nuevos firmados durante el 2009, por el equivalente de 1,975 Km. Se indica que al cierre del año 2009, el avance de ejecución de las obras (con contratos vigentes) es equivalente a 2,098 Km.

En lo referente a las obras de mantenimiento periódico de caminos vecinales se cuenta con 127 contratos vigentes de 2,855 Km. en total, de los cuales 72 contratos han sido firmados en el año 2009 por 1,669 Km.; correspondiendo

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

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

la diferencia, a contratos de obras que se iniciaron en el 2008. A diciembre de 2009 se alcanzó un avance en la ejecución de 124 contratos, equivalentes de 2,105 Km.

En relación la Construcción y rehabilitación de puentes en Caminos Vecinales, se tuvo en construcción 3 puentes cuyos contratos se firmaron el 2008: Puente Actuy (Ancash - financiado con el Programa de Transporte Rural Descentralizado PTRD), Puente Santo Cristo II (que une Ancash y La Libertad) y Puente Salinas (Cajamarca y Amazonas), financiados con recursos ordinarios (RO). En el periodo enero-diciembre, se concluyó con la construcción del puente Actuy, en tanto que los contratos de los otros dos puentes (Santo Cristo II y Salinas) han sido resueltos, con avances acumulados de aproximadamente 70% y 65% respectivamente, encontrándose actualmente en espera de la culminación de los procesos legales para seleccionar nuevos contratistas para continuar con la ejecución de los saldos de obras.

Programación anual 2009 y avance de ejecución a Diciembre –2009

Actividades/Acciones	Unidad de Medida	Programación 2009 (KM.)	Avance de ejecución a Diciembre 2009 (KM.)	Porcentaje	Ejecución
INFRAESTRUCTURA VIAL					
1. Mejoramiento de Caminos de Herradura					
1.1. Estudios	Km	1439	1225	85.1%	
1.2. Obras	Km	378	518	97.0%	
2. Rehabilitación de caminos vecinales					
2.1. Estudios PTRD+RO	Km	1274	1058	83.0%	
2.2. Obras PTRD + RO	Km	2501	2098	90.1%	
3. Mantenimiento periódico de caminos vecinales					
3.1. Expedientes técnicos PTRD	Km	111	111	100.0%	
3.2. Obras PTRD + RO	Km	2337	2105	90.1%	
4. Rehabilitación de caminos departamentales					
4.1. Estudios de preinversión	Km	812	582	71.7%	
4.2. Estudios definitivos	Km	836	323	38.6%	
4.3. Construcción y rehabilitación de carreteras PCD y RO	Km	124	42	33.8%	
5. Mantenimiento de caminos departamentales					
5.1. Expedientes técnicos	Km	134	101	75.4%	
5.2. Obras de mantenimiento periódico	Km	1122	710	63.3%	
6. Puentes					
6.1. Estudios de preinversión de puentes RO	MI	128	128	100.0%	
6.2. Estudios definitivos puentes RO	MI	43	43	100.0%	
6.3. Construcción y Rehabilitación de puentes vecinales y departamentales RO	MI	426	420	98.6%	



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 2009 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/.4,606.7 millones, que representa 143.6% de los recursos considerados en el Programa de Inversiones del PEI, cuyo monto asciende S/. 3,208.1 millones. Asimismo representa el 96.7% del Presupuesto inicial y el 61.6 % del presupuesto modificado cuyo monto fue S/. 5,204.9 millones. Del total ejecutado el 88.0% (S/. 4,054.9 millones) a sido destinados al Programa Prioritario N° 1 Transporte Terrestre, el 2.1% al Programa Prioritario N° 2 Telecomunicaciones (S/. 100.7 millones) y el 9.9% a Otros Programas no Prioritarios (S/. 452 millones).

A nivel de Subprogramas del Programa Prioritario N° 1 Transporte Terrestre, la ejecución registra 58.6% en construcción y mejoramiento de carreteras, 23.8% en Conservación de carreteras, 7.7% en servicios de transporte terrestre, 5.4% en caminos rurales y el 4.5% en rehabilitación de carreteras.

Al 30 de diciembre del 2009, el nivel de ejecución del Programa Prioritario N° 1 Transporte Terrestre asciende a 4,054.9 millones de nuevos soles y representa el 149.70% de lo programado en el PEI y el 89.2% del Presupuesto Institucional Modificado. En tanto, en el Programa Prioritario N° 2 Telecomunicaciones la ejecución representa el 55.3 % del PEI y el 58.7% del Presupuesto Institucional Modificado. Cuadro N° 1 y 2.

7. Conclusiones

La programación de recursos para año 2009 en el PEI para toda las actividades y Proyectos previstos del MTC fue de S/. 3,208.1 millones. Al 30 diciembre del año 2009 el nivel de ejecución ascendió a S/. 4,606.7 millones, que representa el 143.6% de lo programado por el PEI para el año 2009.

Este incremento en 43.6% se debe al mayor nivel ejecución de las obras por la participación de la asociación Público-Privada cuya ejecución representa el 353.4% de lo programado en el PEI, en mantenimiento de de la transitabilidad de las mismas con ejecución de 478.8%, así mismo obras en infraestructura aeroportuaria, portuaria, el Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, y a la implementación del Plan de Estimulo Económico para disminuir los efectos de la Crisis Financiera Internacional. Por otro lado al dinamismo en la gestión vial emprendida por las Unidades Ejecutoras Provias Nacional y Provias Descentralizado con resultado de alcancen una ejecución de 98.4% y 88.6% respectivamente del presupuesto modificado para inversiones en el año 2009.

En el año 2009, la ejecución total en actividades y proyectos ascendió a S/.4,606.8 millones de las S/. 1,333.3 fue en actividades que representa el 75.3% del Presupuesto modificado, con incremento del 35.4% respecto al año



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

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

2008 y S/3,273.5 millones en proyectos de inversión que representa el 95.3% de lo asignado en el PIM, con incremento del 143.2% respecto al año 2008.

El Ministerio ha continuado 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, 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. En el año 2009 se llevó a cabo 2,125,151 intervenciones con un índice de incumplimiento de las normas del 2.51%, inferior en 42.7% a los resultados del año 2008 que fue de 4.38%.

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 continúa con el proceso de Licitación internacional el Proyecto “Implementación del Servicio de Banda Ancha Rural a nivel nacional” y en el año 2009 se inició con la ejecución del Proyecto “Provisión de servicios de datos y voz en Banda Ancha para localidades Rurales del Perú – Banda Ancha para Localidades Aisladas” y continuará en el año 2010. La adscripción de FITEL al MTC ha reforzado la ejecución de proyectos de inversión en zonas rurales, fronterizas y de extrema pobreza.

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	AÑO 2009				
			Program. PEI 2009	Ejec 2009.	% Ejec./PEI	PIM 2009	% Ejec./PIM
Programa Prioritario 1: Transporte Terrestre.	Recursos	miles de nuevos soles	2,709,239.2	4,054,875.3	149.7	4,546,881.6	89.2
Programa Prioritario 2: Telecomunicaciones.	Recursos	miles de nuevos soles	182,044.1	100,700.8	55.3	171,674.8	58.7
Otros Programas							
Nombre del Programa: Transporte Aéreo.*	Recursos	miles de nuevos soles	10,377.1	225,435.4	2,172.4	247,026.6	91.3
Nombre del Programa: Transporte Acuático.**	Recursos	miles de nuevos soles	19,148.4	11,845.5	61.9	11,927.0	99.3
Nombre del Programa: Otros.	Recursos	miles de nuevos soles	287,313.1	213,888.7	74.4	227,410.5	94.1
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)			3,208,122.0	4,606,745.6	143.6	5,204,920.5	88.5

* Incluye Pago por Concesiones Aeroportuario (S/. 209391.0 presupuestado y S/. 189991.6 ejecutado)

** Incluye Pago por Concesiones Portuarios (S/. 10538.4 Presupuestado y S/. 10538.4 ejecutado)



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 2009				
			Program. PEI 2009	Ejec 2009.	% Ejec./PEI	PIM 2009	% Ejec./PIM
Programa Prioritario 1: Transporte Terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	2,709,239.2	4,054,875.3	149.7	4,546,881.6	89.2
Subprograma 1.1: Construcción y Mejoramiento de Carreteras.	Recursos	miles de nuevos soles	1,780,717.1	2,378,495.3	133.6	2,422,085.5	98.2
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	555.3				
Indicador: Puentes Atendidos.	Resultado	ml	431.0				
Proyecto: Construcción y Mejoramiento de Carreteras.	Recursos	miles de nuevos soles	1,035,443.7	640,852.0	61.9	662,766.3	96.7
Indicador: Km. Red Vial Construida y mejorada	Producto	Km	555.3				
Proyecto: Construcción de Puentes.	Recursos	miles de nuevos soles	70,000.0	2,226.6	3.2	9,590.1	23.2
Indicador: Metros Lineales de Puentes Atendidos	Producto	ml	431.0				
Proyecto: Inversiones Concesionadas (PAO).	Recursos	miles de nuevos soles	475,341.5	1,679,746.1	353.4	1,681,507.1	99.9
Indicador: Km. Red Vial mejorada	Producto	Km					
Proyecto: Otras inversiones en transportes.	Recursos	miles de nuevos soles	199,931.90	55,670.54	27.8	68,222.03	81.6
Indicador: Km. Red Vial mejorada	Producto	Km					
Subprograma 1.2: Conservación de Carreteras.	Recursos	miles de nuevos soles	660,773.4	965,563.9	146.1	1,373,993.7	70.3
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	14,587.8				
Actividad : Programa de Mantenimiento Periódico de la Red Asfaltada Nacional.	Recursos	miles de nuevos soles	238,507.9	221,266.1	92.8	222,193.1	99.6
Indicador:	Producto	Km	11,116.7				
Actividad: Programa de Mantenimiento Rutinario de la Red Asfaltada Nacional.	Recursos	miles de nuevos soles	157,982.5	155,119.1	98.2	180,096.2	86.1
Indicador:	Producto	Km	3,471				
Actividad: Programa de Caminos Departamental.	Recursos	miles de nuevos soles	104,388	24,221	23.2	48,408	50.0
Indicador:	Producto	Km					
Actividad: Programa Proyecto Perú.	Recursos	miles de nuevos soles	95,100.0	254,735.1	267.9	613,073.2	41.6
Indicador:	Producto	Km					
Actividad: Mantenimiento Consecionada (PAMO-TRANSIBILIDAD)	Recursos	miles de nuevos soles	64,795	310,223	478.8	310,222.7	100.0
Indicador:	Producto	Km					
Subprograma 1.3: Rehabilitación de Carreteras.	Recursos	miles de nuevos soles	137,085.7	180,970.5	132.0	180,970.5	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	137,085.7	180,970.5	132.0	180,970.5	100.0
Indicador:	Producto	Km	156.7				
Subprograma 1.4: Caminos Rurales.	Recursos	miles de nuevos soles	95,100.0	220,134.7	231.5	254,017.1	86.7
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		27,197.5		28,662.1	94.9
Indicador:	Producto	Km					
Proyecto : Mejoramiento de caminos de Herradura.	Recursos	miles de nuevos soles					
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	95,100.0	192,937.2	202.9	225,355.1	85.6
Indicador:	Producto	Km					
Subprograma 1.5: Servicio de Transporte Terrestre.	Recursos	miles de nuevos soles	35,563.1	309,710.9		315,814.8	98.1
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	19,798.6	264.0	20,665.1	95.8
Indicador:	Producto	Número en miles.	345.0				
Actividad:Previsión y Supervisión de Circulación Terrestre.	Recursos	miles de nuevos soles	2,700.0	10,839.0	401.4	11,371.2	95.3
Indicador:	Producto	Número de inspecciones en miles	395.0				
Actividad:Transporte Metropolitan (Sistema Electrico Transporte Masivo Lima Callao).	Recursos	miles de nuevos soles		257,088.7		260,036.3	98.9
Indicador:	Producto	Número en miles.					
Actividad:Servicio Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.	Recursos	miles de nuevos soles	7,493.1	2,031.7	27.1	2,064.3	98.4
Indicador:	Producto	Nº de servicios	2,184.4				
Proyecto:Rehabilitac. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.	Recursos	miles de nuevos soles	17,870.0	19,952.8	111.7	21,877.9	92.0
Indicador:	Producto	Nº de acciones	1.0	1.0		1.0	1.0
Programa Prioritario 2: Telecomunicaciones.	Recursos	miles de nuevos soles	182,044.1	100,700.8	55.3	171,674.8	58.7
Subprograma 2.1: Servicios de Telecomunicaciones.	Recursos	miles de nuevos soles	182,044.1	100,700.8	55.3	171,674.8	58.7
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	5,500.1	6,195.4	112.6	9,803.0	63.2
Indicador:	Producto	Nº de Sistemas	470.0				
Proyecto Principal: Otros proyevtos de Telecomunic.	Recursos	miles de nuevos soles	3,329.2	3,216.0	96.6	57,898.6	5.6
Indicador:	Producto	Nº de adecuaciones	9.0				
Actividad:Servicios de Telecomunicaciones.	Recursos	miles de nuevos soles	35,431.9	13,946.7	39.4	14,174.4	98.4
Indicador:	Producto	Nº de inspecciones	3,600.0				
Proyecto Principal: Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones.	Recursos	miles de nuevos soles	137,782.9	77,342.7	56.1	89,798.7	86.1
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					

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