

Lima 24 de setiembre del 2024

INFORME N° 0383-2024-MTC/09.02

A : **GASTÓN CÉSAR OTERO TELLO**
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

De : **CARLOS ALEXIS ROMERO RODRIGUEZ**
DIRECTOR DE LA OFICINA DE INVERSIONES

Asunto : Aprobación de la Consistencia del PMI 2025 – 2027 del Sector
Transportes y Comunicaciones, con el Proyecto de Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025

Referencia : Comunicado electrónico de la DGPMI, de fecha 09.09.2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle lo siguiente:

1. BASE LEGAL

De las Competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

- 1.1 Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01 de fecha 02.07.21 que aprueba el Texto Integrado del ROF del MTC.
- 1.2 Resolución Ministerial N° 094-2019-MTC/01, de fecha 15.02.19, el cual refiere en el Artículo 2, la designación de la Oficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, como órgano encargado de realizar las funciones de Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI del Sector.

Del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI)

- 1.3 Decreto Legislativo N° 1252, de fecha 01.12.2016, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), modificado por los Decretos Legislativos: D.L. N° 1432 de fecha 16.09.2018 y D.L. N° 1553 de fecha 10.05.2023.
- 1.4 Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252.
- 1.5 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, de fecha 09.12.2018, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, modificado por los Decretos Supremos: D.S. N° 179-2020-EF de fecha 07.07.2020, D.S. N° 231-2022-EF de fecha 4.10.2022 y D.S. N° 074-2023-EF de fecha 26.04.2023 (en adelante "Reglamento").
- 1.6 Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva General del SNPMGI, modificado por las Resoluciones Directorales: R.D. N° 006-2020-EF/63.01 de fecha 19.07.2020, R.D. N° 008-2020-EF/63.01 de fecha 28.10.2020, R.D. N° 0001-2021-EF/63.01 de fecha 08.05.2021, R.D. N° 0003-2022-EF/63.01 de

fecha 07.07.2022, R.D. N° 0004-2022-EF/63.01 de fecha 15.09.2023 y R.D. N° 0002-2023-EF/63.01 (en adelante "Directiva General").

2. ANTECEDENTES

Del Programa Multianual de Inversiones 2025-2027 del MTC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 093-2024 MTC/01 del 04.03.2024

- 2.1 En el marco de los procesos y procedimientos establecidos en las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), la OPMI del MTC, en coordinación con las Unidades Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de la Entidad y Organismos Públicos, en el plazo establecido en el Anexo N° 06: Plazos para la Fase de Programación Multianual de Inversiones, de la Directiva General del SNPMGI; cumplió con elaborar el Programa Multianual de Inversiones (PMI), para el periodo 2025-2027 del Sector, el cual contiene: los indicadores de brechas, el diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, los criterios de priorización de inversiones y la Cartera de Inversiones, registrados en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones, en donde además se incluye el Informe N° 0054-2024-MTC/09.02, que recomienda al Órgano Resolutivo (OR), aprobar el PMI 2024-2026 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- 2.2 Al respecto, según lo detallado en el numeral anterior, el Ministro, en su calidad de Órgano Resolutivo del Sector, al ser la máxima autoridad ejecutiva, aprobó el Programa Multianual de Inversiones del MTC, para el periodo 2025-2027, según el artículo 1 de la Resolución Ministerial (RM) N° 093-2024-MTC/01, de fecha 04.03.2024, mediante ,
- 2.3 Asimismo, mediante el Artículo 3, de la misma RM, el OR dispuso remitir una Copia a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
- 2.4 La Cartera de Inversiones del MTC, constó de 661 inversiones (entre propias de la Entidad y Transferencias), con un monto de inversión estimado para el año 2025 de 11 mil millones de soles, y 15 mil millones de soles para el periodo 2026. El resumen de la Cartera de Inversiones aprobada y registrada en el MPMI, se presenta en siguiente cuadro:

Cuadro N° 01: Resumen del PMI 2025-2027

| Pliego/Unidad Ejecutora | Cantidad de Inversiones | Costo de Inversión (S/) | Devengado Acumulado al 31/12/2023 (S/) | PMI 2024 (S/) | Saldo Programable (S/) | Programación 2025 (S/) | Programación 2026 (S/) | Programación 2027 (S/) |
|---|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 651 | 149,561,808,391 | 40,033,363,927 | 6,828,514,695 | 102,699,929,769 | 9,920,096,272 | 14,056,290,615 | 14,231,979,818 |
| PVD | 350 | 18,798,464,041 | 4,895,060,668 | 1,690,820,253 | 12,212,583,120 | 3,004,078,679 | 3,208,951,069 | 1,286,838,435 |
| PVN | 146 | 101,878,760,151 | 26,964,132,024 | 2,909,936,963 | 72,004,691,164 | 4,581,324,372 | 8,440,081,234 | 10,839,685,895 |
| OGA-DGPPT | 108 | 16,521,407,112 | 3,041,713,176 | 1,020,324,289 | 12,459,369,647 | 1,005,197,577 | 997,277,084 | 699,093,956 |
| PRONATEL | 30 | 7,346,591,499 | 3,597,621,095 | 571,168,748 | 3,177,801,656 | 518,159,581 | 642,315,180 | 1,389,099,629 |
| OGA-DGAC | 11 | 4,099,805,633 | 1,448,228,763 | 634,564,442 | 2,017,012,428 | 642,857,630 | 736,760,443 | 15,061,703 |
| OGA-DGPCC | 4 | 228,950,278 | 68,248,675 | 0 | 160,701,603 | 79335647 | 29,855,784 | 1200200 |
| OGA-ADM | 1 | 132,401,116 | 18,359,526 | 0 | 114,041,590 | 86041590 | 0 | 0 |
| PROMOVILIDAD | 1 | 555,428,561 | 0 | 1700000 | 553,728,561 | 3,101,196 | 1049821 | 1000000 |
| 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU | 7 | 55,900,294,162 | 8,516,270,900 | 512,770,562 | 46,871,252,700 | 1,035,338,853 | 1,013,576,509 | 261,358,069 |
| ATU | 7 | 55,900,294,162 | 8,516,270,900 | 512,770,562 | 46,871,252,700 | 1,035,338,853 | 1,013,576,509 | 261,358,069 |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | 3 | 13,077,747 | 211,554 | 1,137,824 | 11,728,369 | 10,688,369 | 1,040,000 | 0 |
| SUTRAN | 3 | 13,077,747 | 211554 | 1,137,824 | 11,728,369 | 10,688,369 | 1040000 | 0 |
| Total | 661 | 205,475,180,300 | 48,549,846,381 | 7,342,423,081 | 149,582,910,838 | 10,966,123,494 | 15,070,907,124 | 14,493,337,887 |
| Monto máximo de programación-Techo presupuestal (S/): | | | | | | 11,190,941,070 | 18,737,147,081 | 14,593,235,220 |
| Monto programado respecto al monto máximo (%): | | | | | | 98% | 80% | 99% |

Fuente: MPMI, elaboración propia

De la Consistencia del PMI 2025 – 2027 con el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025

- 2.5 Según Comunicado de fecha 09.09.2024, la DGPMI comunicó a los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sujetos al SNPMGI, que de acuerdo a los plazos establecidos en el Anexo N° 6 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, que regula entre otros, la Fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión, indicando que se ha iniciado el Proceso de Consistencia del Programa Multianual de Inversiones PMI 2025-2027, con el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- 2.6 En dicho Comunicado, se precisa que, el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) estará habilitado del 09 al 24 de setiembre el, para realizar la consistencia de la cartera de inversiones y su aprobación, teniendo en cuenta, las instrucciones detalladas en el "Instructivo - Registro de la consistencia de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones".
- 2.7 Con fecha 10.09.2024, mediante Oficio (M) N° 0055-2024-MTC/09 y Memorando (M) N° 0213-2024-MTC/09, la OPMI comunicó a todos los Gerentes Generales de los Pliegos adscritos y Directores Generales del MTC que, según lo comunicado por la DGPMI-MEF, se establece que, corresponde ajustar los montos registrados para los años 2026 y 2027, el saldo programable y el cronograma de ejecución de las inversiones, conforme a los montos asignados a las inversiones en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2025.

3. ANÁLISIS

3.1 El módulo del PMI Sectorial para realizar la consistencia se habilitó a partir del día 10.09.2024, lo que permitió descargar la cartera de inversiones del PMI 2025-2027 a ser consistenciada con el proyecto de Ley.

3.2 La cartera inicial a consistenciar, constaba de 680 inversiones, con una programación para el año 2025 de S/ 6,722 millones, para el año 2026 y 2027, una programación de S/ 15,396 y S/ 14,242 millones, respectivamente. Asimismo, otra característica identificada en la cartera de inversiones del PMI, es que se identificaron 61 inversiones con fecha de culminación para el año 2024.

Tabla N° 02: Inversiones que culminan en el año 2024

| Unidad Orgánica | Inversiones con fecha de culminación en el año 2024 |
|-----------------|---|
| DGPPT | 16 |
| PRONATEL | 2 |
| PVD | 39 |
| PVN | 2 |
| SUTRAN | 2 |
| TOTAL | 61 |

Fuente: Módulo del PMI

3.3 Terminada la consistencia de la cartera de inversiones, y previas coordinaciones con algunas Unidades Ejecutoras de Inversiones, para que actualicen sus formatos de acuerdo a la normatividad vigente del SNPMGI, el MPMI ha generado el Reporte de Inversiones del PMI, periodo 2025 – 2027, del Sector Transportes y Comunicaciones, según el siguiente cuadro:

Tabla N° 03: Cartera de Inversiones consistenciada del PMI 2025-2027

| UNIDAD EJECUTORA | N° DE INVERSIONES | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) | DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/2023 (S/) | SALDO PROGRAMABLE | PIM 20224 (S/) | PROGRAMACIÓN 2025 (S/) | PROGRAMACIÓN 2026 (S/) | PROGRAMACIÓN 2027 (S/) |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| PLIEGO MTC | 646 | 152,830,564,979 | 40,708,518,651 | 106,701,776,436 | 5,420,269,892 | 6,435,464,020 | 11,071,392,675 | 9,500,369,996 |
| DGAC | 10 | 4,101,902,837 | 1,447,072,175 | 2,111,404,117 | 543,426,545 | 498,127,363 | 900,616,903 | 225,704,059 |
| DGPPC | 4 | 227,916,014 | 68,248,675 | 159,415,459 | 251,880 | 42699138 | 29,855,784 | 1,200,200 |
| DGPPT | 103 | 17,209,808,699 | 2,803,483,819 | 13,565,446,672 | 840,878,208 | 1,063,782,618 | 1,859,695,177 | 1,416,520,784 |
| OGA | 3 | 129,592,267 | 18,359,526 | 104,924,165 | 6,308,576 | 0 | 45,760,780 | 0 |
| PROMOVILIDAD | 1 | 555,428,561 | 0 | 553,728,561 | 1,700,000 | 11,458,252 | 5,287,705 | 40,734,957 |
| PRONATEL | 28 | 7,823,349,994 | 3,593,801,735 | 3,741,131,302 | 488,416,957 | 489,380,954 | 213,853,429 | 1,546,381,562 |
| PVD | 343 | 18,899,332,795 | 4,718,118,788 | 12,398,840,082 | 1,782,373,925 | 1,329,125,986 | 2,685,022,443 | 2,142,110,167 |
| PVN | 154 | 103,883,233,812 | 28,059,433,933 | 74,066,886,078 | 1,756,913,801 | 3,000,889,709 | 5,331,300,454 | 4,127,718,267 |
| PLIEGOS ADSCRITOS | 11 | 55,973,725,774 | 8,516,482,454 | 46,269,315,970 | 1,187,927,350 | 317,701,091 | 651,964,768 | 770,330,550 |
| APN | 1 | 60,845,481 | 0 | 60,696,986 | 148,495 | 0 | 23,559,036 | 24,429,743 |
| ATU | 6 | 55,896,671,605 | 8,516,270,900 | 46,197,936,350 | 1,182,464,355 | 315,777,788 | 625,823,715 | 745,900,807 |
| SUTRAN | 4 | 16,208,688 | 211,554 | 10,682,634 | 5,314,500 | 1,923,303 | 2,582,017 | 0 |
| TOTAL | 657 | 208,804,290,753 | 49,225,001,105 | 152,971,092,406 | 6,608,197,242 | 6,753,165,111 | 11,723,357,443 | 10,270,700,546 |

Fuente: Módulo del PMI

Como resultado de la consistencia, se visualiza que las UF y UEI del Sector, han programado un total de 657 inversiones, las cuales se encuentran a nivel de ejecución, en formulación -evaluación, y cuentan con una programación consistenciada con el proyecto de Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2025 de S/ 6,753 millones, y los saldos fueron programados en los años 2026 y 2027, por los montos de S/ 11,723 y S/ 10,271 millones, respectivamente.

En dicho proceso, en el módulo del PMI se han retirado de la programación del PMI 2025-2027, 23 inversiones que tienen como fecha de culminación el año 2024, manteniéndolas en la programación del PMI solamente para el año 2024.

Asimismo, se evidencia que las Unidades Ejecutoras como Provias Nacional (154 inversiones) y Provias Descentralizado (343 inversiones), concentran el 76% de inversiones a nivel de toda la cartera, asimismo, sumados los montos de inversión representan el 64% del total de costo de inversión de la cartera.

Respecto al saldo programable, se tiene un total de S/ 152,971 millones, las UF y UEI del Sector deberían priorizar ejecutar la cartera de inversiones vigente, teniendo en consideración el orden de prelación, y no priorizar nuevas inversiones.

- 3.4 Respecto a la Identificación de la Inversión, se visualiza que 555 inversiones consistenciadas con el proyecto de Ley de Presupuesto para el año fiscal 2025 con una programación de S/ 6,115 millones que son propias de la entidad y 102 inversiones con una programación 2025 de S/ 639 millones, producto de las transferencias¹ a gobiernos subnacionales

TABLA N° 04: RESUMEN DE IDENTIFICACIÓN DE INVERSIONES - PMI 2025 – 2027

| IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN | N° DE INVERSIONES | PROGRAMACIÓN 2025 (S/) | PROGRAMACIÓN 2026 (S/) | PROGRAMACIÓN 2027 (S/) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| PROPIAS DE LA ENTIDAD | 555 | 6,114,680,827 | 11,020,748,550 | 9,960,461,470 |
| TRANSFERENCIAS | 102 | 638,484,284 | 702,608,893 | 310,239,076 |
| TOTAL | 657 | 6,753,165,111 | 11,723,357,443 | 10,270,700,546 |

Fuente: Módulo del PMI

- 3.5 De acuerdo a la tipología de proyecto, la cartera de inversiones consistenciada del PMI 2025-2027, está conformado por un total de 97 IOARR, 558 proyectos de inversión y 02 programas de inversión. Siendo las unidades ejecutoras DGPPT, PVD y PVN, las que mayores inversiones cuentan: IOARR con 53, 22 y 13 inversiones, y en proyectos de inversión con 50, 319 y 141 inversiones, respectivamente. Solamente PVD tiene en el PMI 02 programas de inversión.

TABLA N° 05: RESUMEN DE IDENTIFICACIÓN DE INVERSIONES - PMI 2025 – 2027

| UNIDAD EJECUTORA | INVERSIONES IOARR | PROGRAMA DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | TOTAL |
|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| APN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ATU | 0 | 0 | 6 | 6 |
| DGAC | 2 | 0 | 8 | 10 |

¹ Numeral 14.11 de la Directiva General, señala "En todos los casos, las inversiones que se financien con transferencias del GN se consideran en la cartera de inversiones del PMI del Sector respectivo según el Anexo N° 01: Clasificador Institucional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, incluyendo, cuando financien total o parcialmente, las inversiones de las empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE, y se mantienen en dicha cartera hasta la culminación de su ejecución. El receptor de la transferencia no debe incluir dichas inversiones en su cartera de inversiones del PMI".

| UNIDAD EJECUTORA | INVERSIONES IOARR | PROGRAMA DE INVERSION | PROYECTO DE INVERSION | TOTAL |
|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DGPPC | 2 | 0 | 2 | 4 |
| DGPPT | 53 | 0 | 50 | 103 |
| OGA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| PROMOVILIDAD | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PRONATEL | 0 | 0 | 28 | 28 |
| PVD | 22 | 2 | 319 | 343 |
| PVN | 13 | 0 | 141 | 154 |
| SUTRAN | 3 | 0 | 1 | 4 |
| TOTAL | 97 | 2 | 558 | 657 |

Fuente: Módulo del PMI

- 3.6 Al respecto, esta Oficina de Inversiones en calidad de OPMI Sectorial, ha revisado que la Consistencia del PMI 2025-2027 con el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, no cambia los objetivos priorizados, las metas e indicadores de brechas establecidos en el PMI aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 093-2024-MTC/01.
- 3.7 En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 18.5, del Artículo 18, de la Directiva General del SNPMGI, esta Oficina de Programación Multianual de Inversiones, mediante un Informe Técnico, aprueba la consistencia de la Cartera de Inversiones del PMI 2025-2027, adjuntando el documento de Aprobación al módulo del PMI, dentro del plazo establecido por la DGPMI, , es decir, el 24.09.2023.

4. CONCLUSIONES

- 4.1 El registro de la consistencia del PMI 2025 – 2027 del MTC con el PDLP 2025, se ha realizado en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 16, 18 y 19 de la Directiva General del SNPMGI, y los plazos previstos en el Anexo N° 06, de la referida Directiva así como en el comunicado de la DGPMI -MEF, el cual adjunta el instructivo para dicho proceso.
- 4.2 En el proceso de consistencia, la DGPMI-MEF ajustó los montos programados en el año 2025 de las inversiones registradas en el PMI del Sector, conforme a los montos asignados en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, correspondiendo a la OPMI del Sector, en coordinación con las UF y UEI del Sector, efectuar el ajuste de la programación de las inversiones, para los años 2026 y 2027.
- 4.3 Como resultado de la Consistencia del PMI 2025-2027, con el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, se tiene 657 inversiones (propias y de transferencias), registradas en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones, con una programación de S/ 6,753 millones para el año 2025, 11,723 millones para el año 2026 y S/ 10,270 millones para el año 2027.
- 4.4 Las Inversiones consideradas en la Consistencia del PMI 2025-2027, se priorizaron según orden de prelación (inversiones en proceso de liquidación, en ejecución física, sin ejecución física ni financiera; inversiones que se encuentren en formulación y evaluación y las inversiones que se encuentren registradas en el Banco de Inversiones como Ideas) y según los criterios de priorización aprobados

por el Sector (Cierre de Brechas, Alineamiento al Planeamiento Estratégico, Pobreza, Población, Conectividad Física y Digital e Impacto en Transporte Urbano).

- 4.5 Habiéndose culminado el proceso de Consistencia, este no cambia los objetivos priorizados, ni las metas e indicadores establecidos en el PMI aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 093-2024-MTC/01; por lo que, la OPMI aprueba mediante el presente Informe Técnico, la Consistencia de la Programación Multianual de Inversiones para el periodo 2025-2027, con el Proyecto de Ley Presupuesto para el Año Fiscal 2025, según la información registrada a través del Módulo de Programación Multianual de Inversiones y los cuadros del presente Informe.

5. RECOMENDACIONES

- 5.1 Se recomienda hacer de conocimiento a las Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector, que en el marco de la Consistencia del PMI 2025-2027, la Incorporación de Inversiones No Previstas con programación en el año vigente 2024, que se realicen en adelante, deberán tener en cuenta, los montos asignados a las inversiones en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- 5.2 Se recomienda remitir la Consistencia Aprobada del PMI 2025-2027, de las inversiones del Sector, registrada en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI), a la Oficina de Presupuesto para conocimiento y fines, ya que el PMI constituye el marco orientador de las fases de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria anual de las inversiones.

Es todo cuanto informo ante usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

RAÚL DÁVILA ESCURRA

ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES
OFICINA DE INVERSIONES

El presente documento, cuenta con la conformidad del suscrito.

Documento firmado digitalmente

CARLOS ALEXIS ROMERO RODRIGUEZ

RESPONSABLE DE LA OPMI

DIRECTOR DE LA OFICINA DE INVERSIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES