OFICIO Nº 241-13-GG-OSITRAN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Atención al Usuario
Trámite Documentario y Archivo
15 AGO. 2013
RECIBIDO
Hora: 11:56 Nº Reg: 135398

San Isidro, 15 de agosto 2013

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General del Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Presente.-

Asunto : Evaluación del Presupuesto Institucional del OSITRAN correspondiente al Primer Semestre 2013.

Referencia : Directiva Nº 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012"[1].

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para remitirle adjunto el documento: **Evaluación del Presupuesto Institucional correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2013**, del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), en cumplimiento de los plazos de la normativa de la referencia.

Este documento ha sido registrado en el "Sistema de Gestión Presupuestal" disponible en la página WEB de la Dirección General del Presupuesto Público-MEF.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterar a usted los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

WILLIAM BRYSON BUTRICA
Gerente General (e)

Reg. Sal. GG-22760

[1] Modificado por la Resolución Directoral Nº 014-2013-EF/50.01 publicada el 12.JUL.2013 haciéndola aplicable para el año 2013.

OSITRAN
GERENCIA GENERAL
Oficina de Planificación y Presupuesto
09 AGO 2013
RECIBIDO
FIRMA: ..... HORA: 12.16

INFORME N° 005- 13-OPP-GG-OSITRAN-PLA-PRE

A : **ROSA ALIOBIN TEJADA**
Jefa de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : Evaluación Presupuestaria al Primer Semestre 2013

REF. : Memorando N° 014-13-OPP-GG-OSITRAN

FECHA : 09 de agosto de 2013

Nos dirigimos a usted en relación al documento de la referencia, a través del cual nos solicita que mediante Informe Técnico se presente la *Evaluación Presupuestal al Primer Semestre 2013* de OSITRAN como máximo el día 09 de los corrientes.

Sobre el particular, cabe precisar lo siguiente:

1. Mediante la Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50.01, publicada el 12.JUL.2013, se dispuso que la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01 "*Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012*" sea aplicable a la evaluación anual y semestral del presente año.

2. En el Artículo 11° de la citada directiva, se aprecia los plazos para el registro y presentación de la Evaluación al Primer Semestre 2013:

ENTIDAD	CONCEPTO	FECHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN a/	FECHA DE PRESENTACIÓN
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales	Evaluación del 1er. Semestre 2013	Hasta el 08 de agosto de 2013	Hasta el 15 de agosto de 2013
	Información del Seguimiento de los Programas Presupuestales		Semestral hasta el 15 de agosto, Anual 50 días de finalizado el Cierre y Conciliación 2013

a/ Considera el registro de la Información Presupuestaria en el Aplicativo

3. Asimismo, indica la fecha de corte en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Módulo de Proceso Presupuestario (MPP) y cuando se carga en el aplicativo WEB (Sistema de Gestión Presupuestal) para registrar la información relacionada a la Evaluación Semestral 2013.

PLIEGO	CONCEPTO		FECHAS DE CORTE EN EL MODULO SIAF-MPP	FECHA DE CARGA EN EL APLICATIVO WEB
Gobierno Nacional y Regionales	Metas	1ra. Actualización	01 de agosto de 2013	02 de agosto de 2013
		2da. Actualización	06 de agosto de 2013	07 de agosto de 2013

Literal a) del Numeral 3.2 del Artículo 3° de la Directiva

4. La *Evaluación del Presupuesto Institucional al Primer Semestre 2013* se realizó tomando en cuenta lo dispuesto por la Directiva de la referencia en los plazos previstos, cuyos resultados se reflejan en el documento adjunto, la misma que ha sido elaborada considerando la información presupuestaria y de metas alcanzadas en el periodo evaluado.

5. Respecto a los importes consignados en el aplicativo informativo del Sistema de Gestión Presupuestaria (SGP) y el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), existen diferencias, según el siguiente detalle:

EGRESOS

DETALLE	EJECUCION*		DIFERENCIA
	SIAF	SGP	
5 Gastos Corrientes	12,342,879.80	12,344,689.80	-1,810.00
1. Personal y Obligaciones Sociales	5,771,892.40	5,771,892.40	0.00
2.Pensiones y otras prestaciones sociales	101,280.84	101,280.84	0.00
3.Bienes y Servicios	6,426,647.07	6,428,457.07	-1,810.00
5. Otros Gastos	43,059.49	43,059.49	0.00
6 Gastos de Capital	340,679.06	340,679.06	0.00
6.Adquisición de Activos No Financieros	340,679.06	340,679.06	0.00
TOTAL	12,683,558.86	12,685,368.86	-1,810.00

*Devengados

INGRESOS

DETALLE	RECAUDACIÓN		DIFERENCIA
	SIAF	SGP	
3 Venta de Bienes y Servicios	1,891.97	2,262.90	-370.93
1. Venta de Bienes	885.00	885.00	0.00
2. Derechos y Tasas	1,006.97	1,377.90	-370.93
5 Otros Ingresos	20,887,758.56	20,887,387.63	370.93
1. Rentas de la Propiedad	605,257.11	605,257.11	0.00
2. Multas y sanciones no tributarias	39,980.69	39,609.76	370.93
3. Aportes por regulación	15,962,671.49	15,962,671.49	0.00
5.Ingresos diversos	4,279,849.27	4,279,849.27	0.00
9 Saldos de Balance	63,147,540.41	63,147,540.93	-0.52
1.Saldos de Balance	63,147,540.41	63,147,540.93	-0.52
TOTAL	84,037,190.94	84,037,191.46	-0.52

6. No obstante ello, dichos importes no son relevantes en la determinación del porcentaje de avance de la ejecución de ingresos y gastos en el periodo evaluado. Se obtuvo un avance en la ejecución del presupuesto del 32% en el periodo evaluado.

7. Respecto al avance físico de Metas Presupuestarias, estas fueron registradas tomando en cuenta la información remitida por las Unidades Orgánicas para la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al primer semestre del año 2013, las mismas que han sido cargadas del SIAF al Sistema de Gestión Presupuestaria, reflejándose el indicador de gestión al Primer Semestre de 0.97-Muy Bueno, conforme se aprecia en el reporte *Resumen de Resultado de Indicador de Gestión.*

Unidad Orgánica	**Acciones programadas en el primer semestre 2013**	**Acciones ejecutadas en el año 2013**
Gerencia de Supervisión	592	884
Gerencia de Regulación	16	30
Gerencia de Asesoría Legal	15	12
Gerencia General	45	30.5
Gerencia de Administración y Finanzas	35	27.54
Relaciones Institucionales	74	56.4
Control Interno	4	4
Procuraduría	6	6

Fuente:

Informe Nº 016-2013-RRII-OSITRAN recepcionado el 09 de julio de 2013.
Informe Nº 005-13-ODENA/OSITRAN recepcionado el 17 de julio de 2013.
Informe Nº 1660-13-GS-OSITRAN, recepcionado el 05 de julio del 2013.
Informe Nº 086-2013-GG/ODIS-OSITRAN recepcionado el 23 de julio de 2013.
Memorando Nº 639-13-GAF-OSITRAN, recepcionado el 16 de julio de 2013.
Nota Nº 045-13-GRE-OSITRAN, recepcionado el 16 de julio de 2013.
Memorando Nº 038-13-PP-OSITRAN, recepcionado el 15 de julio de 2013.
Memorando Nº 102-13-GAL-OSITRAN, recepcionado el 15 de julio de 2013
Memorando Nº 076-2013/OCI-OSITRAN, recepcionado el 11 de julio de 2013

8. Respecto a la Información del "Seguimiento de los Programas Presupuestales", al que se refiere el Artículo 7° de la Directiva de la referencia, cabe precisar que OSITRAN no tiene dentro de su estructura *Programa Presupuestal* alguno, por lo que no corresponde el llenado de información en dicho aplicativo informático. Asimismo, con respecto a las *Políticas de Equidad de Género,* OSITRAN no realiza actividades específicas dado que no es parte de sus funciones, por lo que no ha destinado gasto alguno, no obstante, es susceptible de realizarla en su oportunidad.

9. Es preciso resaltar que se ha registrado la información relevante, toda vez que el aplicativo informático, en la parte que corresponde a los comentarios de ingresos, egresos y variaciones del PIA/PIM, solamente acepta un límite de caracteres.

10. Asimismo, cabe señalar que la *Evaluación al Primer Semestre 2013* a remitirse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría General de la República y la Dirección General de Presupuesto Público-MEF, no se evidencia reporte alguno que indique la necesidad que sea suscrito por la Titular del Pliego. No obstante, la Alta Dirección debe tener conocimiento de la presente *Evaluación Semestral.* Vale decir, la *Evaluación Semestral* solamente contiene los reportes que indica el Artículo 12° de la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01.

Finalmente, se adjunta proyecto de Nota dirigido a la Gerencia General para conocimiento y fines de la citada Evaluación Semestral, previo a su envío mediante oficio correspondiente, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría General de la República y la Dirección General de Presupuesto Público-MEF, conforme señala el artículo 11° de la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01.

Atentamente,

Luis Guerrero Silva Solís
Especialista en Planificación

Enrique Arias Estabridis
Especialista en Presupuesto

OSITRAN

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

- PRIMER SEMESTRE 2013 -

AGOSTO DE 2013

INGRESO DEL RESPONSABLE

Nombres	Apellidos
ROSA	ALJOBIN TEJADA
Cargo	**Correo**
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto	raljobin@ositran.gob.pe

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres	Apellidos
ENRIQUE	ARIAS ESTABRIDIS
Cargo	**Correo**
Especialista en Presupuesto	earias@ositran.gob.pe

Refrescar Datos

Grabar Datos

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 08/08/2013 09:38

FECHA DE CONSULTA : 08/08/2013 09:38

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

ENTIDAD : 01022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

1.- MISION INSTITUCIONAL

Regular el comportamiento de los mercados y supervisar las condiciones de prestación del servicio de infraestructura de transporte de uso público, en beneficio de los usuarios, los inversionistas y del Estado, en el ámbito de su competencia.

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
3	Mejorar la relación con el usuario	.200
1	Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura	.400
2	Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transportes de Uso Público	.400

3.- PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROG-PROY/ACT		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% DE AVANCE
9001. 2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	15	006	0008	100.00
9001. 5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007	67.78
9002. 5001145	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	15	010	0018	115.00
9002. 5001238	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	15	010	0018	115.00
9002. 5001211	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	15	018	0039	80.00
9001. 5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	15	006	0008	78.69
9001. 5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	15	006	0012	100.00
9001. 5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	15	018	0039	100.00
9002. 5000717	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	15	006	0008	76.22

4.- ASOCIACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROG-PROY/ACT -FuDivGrp	OBJ. 1	OBJ. 2	OBJ. 3
9001. 2001621 - 15-006-0008	.000	.000	.050
9001. 5000002 - 15-006-0007	.100	.200	.050
9002. 5001145 - 15-010-0018	.300	.200	.200
9002. 5001238 - 15-010-0018	.300	.200	.200
9002. 5001211 - 15-018-0039	.100	.100	.300
9001. 5000003 - 15-006-0008	.050	.050	.050
9001. 5000006 - 15-006-0012	.050	.050	.050
9001. 5000007 - 15-018-0039	.050	.050	.050
9002. 5000717 - 15-006-0008	.050	.150	.050

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .97

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 08/08/2013 09:38 **FECHA DE CONSULTA :** 08/08/2013 09:38

RESUMEN DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : 01022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL POR FUENTES	**39 639 504**	**39 639 504**	**84 037 191.46**		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39 639 504	39 639 504	84 037 191.46	212	212

GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	**39 639 504**	**39 639 504**	**84 037 191.4**		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**0**	**0**	**2 262.9**		
1 VENTA DE BIENES	0	0	885	0	0
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	1 377.9	0	0
5 OTROS INGRESOS	**39 639 504**	**39 639 504**	**20 887 387.63**		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	338 000	338 000	605 257.11	179	179
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	700 000	700 000	39 609.76	6	6
3 APORTES POR REGULACION	30 867 591	30 867 591	15 962 671.49	52	52
5 INGRESOS DIVERSOS	7 733 913	7 733 913	4 279 849.27	55	55
9 SALDOS DE BALANCE	**0**	**0**	**63 147 540.93**		
1 SALDOS DE BALANCE	0	0	63 147 540.93	0	0

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 08 de Julio de 2013

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 08/08/2013 09:38 **FECHA DE CONSULTA :** 08/08/2013 09:39

RESUMEN DE EGRESOS

ENTIDAD : 01022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	DEV/ PIA	DEV/ PIM	PIM/ PIA
TOTAL POR FUENTES	**39 639 504**	**39 639 504**	**12 685 368.86**			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39 639 504	39 639 504	12 685 368.86	32	32	100

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM	PIM/ PIA
TOTAL DE EGRESOS	**39 639 504**	**39 639 504**	**12 685 368.8**			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	**39 639 504**	**39 639 504**	**12 685 368.8**			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 864 805	17 671 803	5 771 892.4	34	33	105
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	480 000	360 000	101 280.84	21	28	75
3 BIENES Y SERVICIOS	20 940 199	20 221 621	6 428 457.07	31	32	97
5 OTROS GASTOS	25 000	56 580	43 059.49	172	76	226
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 329 500	1 329 500	340 679.06	26	26	100

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 08 de Julio de 2013.

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 08/08/2013 11:04 **FECHA DE CONSULTA :** 08/08/2013 11:04

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : 01022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

a) Logros Obtenidos

Ejecución de Ingresos.- El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2013 ascendió al importe de S/. 39'639,504.00 (Treinta y Nueve Millones seiscientos treinta y nueve mil quinientos cuatro y 00/100 nuevos soles), aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°043-2012-CD-OSITRAN de fecha 26.DIC.2012.

OSITRAN tiene como principal fuente de ingresos la recaudación por "Aporte por Regulación", que aportan las entidades prestadoras, seguidamente se tiene los ingresos por Seguimiento y Control, intereses bancarios por las cuentas que se tiene en el sistema bancario privado y las multas impuestas por la Gerencia de Supervisión a las empresas infractoras.

Al finalizar el primer semestre del año 2013, se obtuvo una recaudación real de S/. 20´889,650.53, (Veinte Millones ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y 53/100 nuevos soles) lo que representa un avance del 53% del presupuesto programado en recaudación de ingreso en dicho periodo evaluado, siendo el importe de S/. 15'962,671.49 (equivalente al 76.42% del total recaudado) proveniente de los Aportes por Regulación. La suma de S/. 4´886,998.35 corresponde a ingresos por Seguimiento y Control, intereses financieros, venta de bases y otros ingresos diversos, asimismo, las Multas impuestas ascendieron a S/. 39,980.69, conforme se aprecia en el reporte del SIAF que se adjunta a la presente Evaluación Presupuestaria.

De otro lado, cabe precisar que a la fecha se tiene como Saldo de Balance, el monto ascendente a S/. 63'147,540.41 (Sesenta y Tres Millones ciento cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y 41/100 nuevos soles).

b) Identificación de problemas presentados

Durante el periodo evaluado, el principal problema presentado representa las deudas pendientes de cobro a favor del OSITRAN:

La empresa Concesionaria IIRSA Sur de los Tramo 2 y 3 adeuda por Aporte de Regulación, desde abril 2009 hasta la fecha, la suma de S/. 21´860,573.91 y S/. 19´259,505.49, respectivamente. Estos montos han sido actualizados al 30.JUN.2013.

Asimismo, desde el año 2006 hasta la fecha, la empresa Concesionaria INTERSUR Concesiones adeuda por concepto de pago por Aporte por Regulación la suma de S/. 984,788.15, monto actualizado al 30.06.2013.

Por otro lado, IIRSA Norte adeuda una diferencia de S/. 13´764,065.86, correspondiente al aporte por regulación desde el mes de abril del año 2009 al 30 de junio del año en curso.

De igual manera, COVISUR tiene una deuda ascendente a S/. 106,971.37, como monto actualizado al 30 de junio de 2013.

En ese contexto, se tiene como monto adeudado a OSITRAN incluido intereses moratorios la suma de S/. 55'975,904.78 al 30 de junio del año en curso. Cabe señalar que el MTC ha pagado, producto de un Laudo Arbitral seguido entre el MTC y las empresas concesionarias la cantidad de S/. 36'344,796.64, quedando al 30.06.13 un saldo de S/. 19, 631,108.14 el mismo que estará sujeto a las fiscalizaciones que realice OSITRAN de acuerdo a lo establecido en los artículos 61, 62 y 62-A del Texto Único del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, para lo cual se llevará a cabo la determinación de deudas y multas a través de las fiscalizaciones considerando lo pagado por el MTC.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Respecto a las deudas pendientes de cobro, cabe señalar que se efectuaron acciones legales y de administración que vienen dando resultados positivos, toda vez que el MTC producto del Laudo Arbitral pagó al OSITRAN la suma de S/.36'344,796.64 al 30 de junio del 2013 que corresponde al Aporte por Regulación de las empresas concesionarias IIRSA Sur Tramo 2, IIRSA Sur Tramo 3 e IIRSA Norte.

Respecto al concepto por Seguimiento Control de IIRSA Sur Tramo 2, IIRSA Sur Tramo 3 e Intersur Tramo 4, el MTC pagó en el mes de junio 2013, la suma de S/. 4´048,389.04 por el avance de inversiones.

Para el presente año, se continuará con las Fiscalizaciones del Aporte por Regulación, con aquellas empresas que adeudan al OSITRAN.

Asimismo, cuando se tenga un nuevo avance de inversiones de los Tramos 2, 3 y 4, se iniciará el cobro al MTC, por concepto de seguimiento y control de la supervisión.

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 08/08/2013 11:04 **FECHA DE CONSULTA :** 08/08/2013 11:04

COMENTARIOS DE EGRESOS **ANEXO 6**

ENTIDAD : 01022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

a) Logros Obtenidos

Ejecución de Egresos.- La ejecución de egresos (fase devengados) al finalizar el primer semestre 2013 ascendió a S/. 12'685,368.80 siendo su avance del 32% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

A continuación un detalle del gasto por principales rubros:

En la Genérica de Gasto 1.Personal y Obligaciones Sociales, se tuvo un avance en la ejecución del 33% respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Comprende los gastos de planilla del personal CAP y las respectivas cargas sociales, así como las bonificaciones por escolaridad (enero) y CTS que se efectuó en el mes de mayo acorde a los beneficios de los trabajadores normados por el D.L. N° 728.

Al finalizar el primer semestre 2013 se contó con 140 plazas aprobadas en nuestro Cuadro de Asignación de Personal -CAP, de las cuales 120 se encontraron debidamente presupuestadas.

En la Genérica de Gasto 2.Pensiones y otras prestaciones sociales, la ejecución alcanzó el 28% respecto al Presupuesto Institucional Modificado. Comprende el gasto por seguro de salud del personal CAP con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).

En la Genérica del Gasto 3.Bienes y Servicios se obtuvo un avance de ejecución del 32% respecto al Presupuesto Institucional Modificado en el periodo evaluado. Cabe agregar que OSITRAN requiere de servicios especializados y específicos en temas regulatorios, de supervisión y solución de controversias legales. Dichos servicios son "cargados" básicamente en esta Genérica del Gasto, debido al incremento permanente de suscripciones de contratos de concesión que justifica la elaboración de un presupuesto para que el regulador garantice el cumplimiento de lo establecido en los contratos: inversiones, niveles de servicio, eficiencia del mercado y acceso de los usuarios. Los principales gastos se realizaron en la contratación de consultorías tanto en personas naturales como jurídicas, mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura, CAS, alquiler de local, publicaciones, viáticos para inspecciones, combustibles, pasajes y alquiler de vehículos.

En la Genérica del Gasto 5.Otros Gastos, presenta una ejecución del 76% respecto al PIM; el incremento en su presupuesto se debe a los gastos no previstos por concepto de sentencias judiciales a ex trabajador del OSITRAN, así como para el pago de arbitrios e impuestos.

GASTOS DE CAPITAL:

Adquisición de Activos No Financieros.- Se tiene un avance de ejecución respecto al PIM del 26% equivalente a S/. 340,679.06 que incluye la suma de S/. 20,694 por el pago adeudado a consultor externo que elaboró el Estudio de Preinversión para la nueva sede institucional de OSITRAN, importe que se afectó a Gastos de Capital en virtud a lo dispuesto por el COMUNICADO 002-2013-EF/50.01 publicado el 10.ENE.2013. Los gastos incurridos en el periodo evaluado fueron principalmente para la adquisición de equipos computacionales y discos duros, adquisición de aire acondicionado de precisión para sala de servidores, renovación de licencias ORACLE, adquisición de mobiliario de oficina, así como la adquisición de equipos multifuncionales para diversas dependencias de OSITRAN que hicieron la suma total de S/. 319,985.00.

b) Identificación de problemas presentados

A fin de implementar lo dispuesto por la Sexagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 publicada el 04.DIC.2012 que autorizó una nueva Escala Remunerativa a favor de los Organismos Reguladores, se adecuó el presupuesto de OSITRAN en el rubro de planillas, no obstante, recién el 16 de julio 2013, mediante Decreto Supremo N° 172-2013-EF entró en vigencia dicha escala remunerativa incidiendo en la ejecución del gasto respecto a lo previsto inicialmente. Asimismo, el OSITRAN por su naturaleza de sus funciones necesita personal especializado en el ámbito regulatorio y de supervisión.

Por otro lado, la progresiva afiliación del personal en planilla (CAP) al seguro de salud (EPS), también incidió en la ejecución del gasto respecto a lo previsto inicialmente.

De igual forma, la contratación de servicios especializados así como la adquisición de activos no financieros que en su mayoría están programadas para ejecutarlos en el transcurso del segundo semestre, incidiendo en la relativa menor ejecución de nuestro presupuesto.

Asimismo, subsiste el problema de la falta de espacio físico en la institución, es decir, existe la necesidad de reubicación de la sede institucional debido al crecimiento paulatino del personal para afrontar las labores de supervisión y regulación. Sin embargo, por las leyes vigentes que regulan la adquisición y/o compra de un local así como incorporar recursos presupuestales de forma inmediata, hacen que el proceso para la adquisición de un local se dilate y demande mayor tiempo para su ejecución, afectando sustancialmente las condiciones de trabajo y la seguridad del personal, por encontrarnos en un local cuya capacidad se encuentra al límite.

Si bien se cuenta con la viabilidad de un PIP con la denominación: "MEJORA DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL OSITRAN A PARTIR DE LA AMPLIACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA"; este proyecto, por el tiempo transcurrido y el incremento de la demanda inmobiliaria en el país, viene actualizándose, es decir, se han adoptado acciones administrativas y operativas para la ejecución del proyecto de inversión. Una de las alternativas de financiamiento es por medio de la utilización de nuestros Saldos de Balance.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Se han adoptado medidas correctivas a fin de elevar la ejecución de nuestro gasto para el transcurso del segundo semestre del año, la misma que comprende: i) la implementación del Decreto Supremo N° 172-2013-EF de fecha 16.JUL.2013; ii) efectuar el seguimiento a la ejecución de egresos de los procesos para la contratación de servicios especializados (consultorías) en el ámbito de supervisión y regulación, así como la adquisición de activos no financieros que por la naturaleza de los procesos enmarcados en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones se sujetan a los plazos establecidos de dicha norma legal que según sea el caso oscilan en más de 30 días para la ejecución efectiva del gasto.

Respecto a la sede institucional, se tiene previsto reubicar la sede institucional. Durante el transcurso del primer semestre del año en curso se han adoptado acciones administrativas y operativas para la ejecución del proyecto de inversión toda vez que es necesario la actualización del PIP acorde a los nuevos valores determinados por la demanda del mercado inmobiliario.

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 08/08/2013 11:04 **FECHA DE CONSULTA :** 09/08/2013 10:21

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : 01022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
1	9001. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	20698	100.00
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
	La variación (habilitación de recursos) en el presente proyecto se debe principalmente al saldo pendiente por cancelar al consultor externo que elaboró el Estudio de Pre Inversión de la sede institucional de OSITRAN, la misma que se realizó en el mes de abril. Afectación presupuestaria en el rubro de Gastos de Capital en virtud al COMUNICADO 002-2013-EF/50.01 del Ministerio de Economía y Finanzas publicado el 10 de enero del año 2013.			

	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
2	9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	8277990	9301619	12.37
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
	La variación del 12% (incremento) se debió principalmente a la habilitación de recursos realizados en el transcurso del primer semestre 2013 para financiar gastos en la Genérica del Gasto 3.Bienes y Servicios a fin de cumplir con las metas establecidas por la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF). Asimismo, la variación del presupuesto incluyó la habilitación de recursos para atender los seguros por incremento del valor de mercado, Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y Consultorías con personas jurídicas especializadas para revisar y auditar los aportes de regulación y retribución al estado por los contratos de concesión.			

	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
3	9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	915112	1066751	16.57
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
	La variación del 16% (incremento del PIA) en la presente actividad estuvo relacionado a la necesidad de contratar personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) para la actividad 5000006-Acciones de Control y Auditoría a cargo del Órgano de Control Institucional.			

	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
4	9002. 5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2049192	2576857	25.75
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
	La presente actividad está relacionada con las acciones realizadas por nuestra Gerencia de Asesoría Legal orientadas a la solución a reclamos y controversias. Fue necesario habilitar recursos hasta en un 25% para efectuar el gasto por Contratos Administrativos de Servicios (CAS) así como la adquisición de equipos multifuncionales para dicha gerencia con cargo a recursos no comprometidos de otras dependencias.			

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 08/08/2013 09:38 **FECHA DE CONSULTA :** 08/08/2013 09:40

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/. 500,000

ENTIDAD : 01022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROYECTO

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

MENSUALIZADO

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	17,671,803	944,110.21	900,584.85	841,924.03	882,279.13	1,303,074.06	899,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,771,892.40	11,899,910.60
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	360,000	0.00	17,522.28	19,726.35	19,374.15	21,179.75	23,478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,280.84	258,719.16
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,221,621	1,257,485.73	1,018,732.09	1,038,818.22	753,011.06	1,154,419.48	1,204,180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426,647.07	13,794,973.93
EN2.5	OTROS GASTOS	56,580	0.00	3,586.85	7,899.72	0.00	0.00	31,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,059.49	13,520.51
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,329,500	139.80	11,262.69	11,307.60	51,042.65	22,290.00	244,636.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,679.06	988,820.94
PARCIAL FTE	2	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14
TOTAL PLIEGO		39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 2	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14
	TOTAL	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DNF GRPF FF CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
9001 ACCIONES CENTRALES																
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																
6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																
15 TRANSPORTE																
006 GESTION																
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.6 **ADQUISICION DE ACTIVOS NO**	20,698	0.00	0.00	0.00	20,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.32	3.68	
PARCIAL FTE 2	20,698	0.00	0.00	0.00	20,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.32	3.68	
SUB TOTAL GRP F.	20,698	0.00	0.00	0.00	20,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.32		
3999999 SIN PRODUCTO																
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
15 TRANSPORTE																
006 GESTION																
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1 **PERSONAL Y OBLIGACIONES**	3,418,248	185,509.90	207,587.45	148,500.76	171,351.24	217,666.35	158,997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,613.18	2,328,634.82	
EN2.3 **BIENES Y SERVICIOS**	1,059,627	22,830.00	51,469.36	30,898.14	17,757.46	91,031.65	114,541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,528.58	731,098.42	
EN2.6 **ADQUISICION DE ACTIVOS NO**	1,090,335	0.00	11,262.69	0.00	822.98	0.00	197,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,070.73	880,264.27	
PARCIAL FTE 2	5,568,210	208,339.90	270,319.50	179,398.90	189,931.68	308,698.00	471,524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,212.49	3,939,997.51	
SUB TOTAL GRP F.	5,568,210	208,339.90	270,319.50	179,398.90	189,931.68	308,698.00	471,524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,212.49		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																
15 TRANSPORTE																
006 GESTION																
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1 **PERSONAL Y OBLIGACIONES**	2,128,094	84,520.92	85,620.19	85,397.27	83,762.52	124,299.66	85,729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,329.88	1,578,764.12	
EN2.2 **PENSIONES Y OTRAS**	360,000	0.00	17,522.28	19,726.35	19,374.15	21,179.75	23,478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,280.84	258,719.16	
EN2.3 **BIENES Y SERVICIOS**	5,871,306	910,161.33	265,554.88	230,539.46	267,519.68	333,548.72	497,521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,845.21	3,366,460.79	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PROY ACTI/OBR FU DIVF GRPF FF CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
EN2.5 OTROS GASTOS	56,580	0.00	3,586.85	7,899.72	0.00	0.00	31,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,059.49	13,520.51
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	65,958	0.00	0.00	9,558.00	26,004.33	21,690.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,957.33	0.67
PARCIAL FTE 2	8,481,938	994,682.25	372,284.20	353,120.80	396,660.68	500,718.13	647,006.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264,472.75	5,217,465.25
SUB TOTAL GRP F.	8,481,938	994,682.25	372,284.20	353,120.80	396,660.68	500,718.13	647,006.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264,472.75	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA															
15 TRANSPORTE															
006 GESTION															
0012 CONTROL INTERNO															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	697,646	22,137.82	20,937.82	20,937.82	20,937.82	35,186.60	24,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,889.50	552,756.50
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	366,466	0.00	0.00	43,664.90	10,099.90	49,225.13	19,872.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,862.75	243,603.25
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,199	0.00	0.00	400.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
PARCIAL FTE 2	1,067,311	22,137.82	20,937.82	65,002.72	33,836.72	84,411.73	44,624.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,951.25	796,359.75
SUB TOTAL GRP F.	1,067,311	22,137.82	20,937.82	65,002.72	33,836.72	84,411.73	44,624.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,951.25	
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO															
15 TRANSPORTE															
018 SEGURIDAD JURIDICA															
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	165,899	15,713.72	10,981.75	15,314.38	15,311.91	22,476.39	15,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,111.65	70,787.35
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	676,107	64,328.53	282,590.40	56,648.11	9,299.90	50,132.48	21,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,696.72	191,410.28
PARCIAL FTE 2	842,006	80,042.25	293,572.15	71,962.49	24,611.81	72,607.87	37,011.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,808.37	262,197.63
SUB TOTAL GRP F.	842,006	80,042.25	293,572.15	71,962.49	24,611.81	72,607.87	37,011.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,808.37	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
3999999 SIN PRODUCTO															
5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES															
15 TRANSPORTE															
006 GESTION															

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PROY ACTIV/OBR FU DIVF GRPF

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES**	646,991	12,241.08	11,434.59	11,443.09	14,012.52	25,222.70	22,362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,716.53	550,274.47
EN2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	1,242,081	85,074.48	80,837.96	39,474.82	91,049.38	99,122.76	37,388.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,948.14	809,132.86
PARCIAL FTE	**2**	1,889,072	97,315.56	92,272.55	50,917.91	105,061.90	124,345.46	59,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,664.67	1,359,407.33
SUB TOTAL GRP F.		**1,889,072**	**97,315.56**	**92,272.55**	**50,917.91**	**105,061.90**	**124,345.46**	**59,751.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**529,664.67**	
	5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS															
	15 TRANSPORTE															
	010 EFICIENCIA DE MERCADOS															
	0018 EFICIENCIA DE MERCADOS															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES**	1,814,729	113,584.02	81,242.19	81,246.30	81,248.30	120,465.60	98,451.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,238.11	1,238,490.89
EN2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	853,313	17,699.29	25,766.93	83,459.73	78,201.44	-26,424.65	102,650.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,353.27	571,959.73
EN2.6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO**	35,107	0.00	0.00	359.80	0.00	0.00	18,707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,066.92	16,040.08
PARCIAL FTE	**2**	2,703,149	131,283.31	107,009.12	165,065.83	159,449.74	94,040.95	219,809.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,658.30	1,826,490.70
SUB TOTAL GRP F.		**2,703,149**	**131,283.31**	**107,009.12**	**165,065.83**	**159,449.74**	**94,040.95**	**219,809.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**876,658.30**	
	5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS															
	15 TRANSPORTE															
	018 SEGURIDAD JURIDICA															
	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES**	1,889,732	73,569.16	84,866.17	71,536.07	62,157.62	105,616.73	89,425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,171.42	1,402,560.58
EN2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	797,615	29,499.60	48,469.60	53,804.60	51,976.15	89,240.23	73,103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,093.51	451,521.49
EN2.6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO**	20,980	139.80	0.00	989.80	0.00	600.00	19,239.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,968.74	11.26
PARCIAL FTE	**2**	2,708,327	103,208.56	133,335.77	126,330.47	114,133.77	195,456.96	181,768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,233.67	1,854,093.33
SUB TOTAL GRP F.		**2,708,327**	**103,208.56**	**133,335.77**	**126,330.47**	**114,133.77**	**195,456.96**	**181,768.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**854,233.67**	
	5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO															
	15 TRANSPORTE															

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	010 EFICIENCIA DE MERCADOS															
	0018 EFICIENCIA DE MERCADOS															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
5EN2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES**	6,910,464	436,833.59	397,914.69	407,548.34	433,497.20	652,141.03	404,887.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732,822.13	4,177,641.87
5EN2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	9,355,106	127,892.50	264,042.96	500,328.46	227,107.15	468,543.16	337,404.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,318.89	7,429,787.11
5EN2.6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO**	93,223	0.00	0.00	0.00	722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.02	92,500.98
PARCIAL FTE	2	16,358,793	564,726.09	661,957.65	907,876.80	661,326.37	1,120,684.19	742,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658,863.04	11,699,929.96
SUB TOTAL GRP F.		**16,358,793**	**564,726.09**	**661,957.65**	**907,876.80**	**661,326.37**	**1,120,684.19**	**742,291.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,658,863.04**	
TOTAL PLIEGO		39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DNF GRPF

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 2	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14
	TOTAL	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	17,671,803	944,110.21	900,584.85	841,924.03	882,279.13	1,303,074.06	899,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,771,892.40	11,899,910.60
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	360,000	0.00	17,522.28	19,726.35	19,374.15	21,179.75	23,478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,280.84	258,719.16
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,221,621	1,257,485.73	1,018,732.09	1,038,818.22	753,011.06	1,154,419.48	1,204,180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426,647.07	13,794,973.93
GEN2.5	OTROS GASTOS	56,580	0.00	3,586.85	7,899.72	0.00	0.00	31,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,059.49	13,520.51
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,329,500	139.80	11,262.69	11,307.60	51,042.65	22,290.00	244,636.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,679.06	988,820.94
PARCIAL FTE	2	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14
TOTAL PLIEGO		39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14

OSITRAN V°B° E. ARIAS

OSITRAN V°B° E. ARIAS

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 2	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14
	TOTAL	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

MENSUALIZADO

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF FF CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
9001 ACCIONES CENTRALES															
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION															
6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION															
15 TRANSPORTE															
006 GESTION															
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5EN2.6 **ADQUISICION DE ACTIVOS NO**	20,698	0.00	0.00	0.00	20,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.32	3.68
PARCIAL FTE 2	20,698	0.00	0.00	0.00	20,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.32	3.68
SUB TOTAL GRP F.	**20,698**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,694.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,694.32**	
3999999 SIN PRODUCTO															
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR															
15 TRANSPORTE															
006 GESTION															
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5EN2.1 **PERSONAL Y OBLIGACIONES**	3,418,248	185,509.90	207,587.45	148,500.76	171,351.24	217,666.35	158,997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,613.18	2,328,634.82
5EN2.3 **BIENES Y SERVICIOS**	1,059,627	22,830.00	51,469.36	30,898.14	17,757.46	91,031.65	114,541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,528.58	731,098.42
5EN2.6 **ADQUISICION DE ACTIVOS NO**	1,090,335	0.00	11,262.69	0.00	822.98	0.00	197,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,070.73	880,264.27
PARCIAL FTE 2	5,568,210	208,339.90	270,319.50	179,398.90	189,931.68	308,698.00	471,524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,212.49	3,939,997.51
SUB TOTAL GRP F.	**5,568,210**	**208,339.90**	**270,319.50**	**179,398.90**	**189,931.68**	**308,698.00**	**471,524.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,628,212.49**	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA															
15 TRANSPORTE															
006 GESTION															
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5EN2.1 **PERSONAL Y OBLIGACIONES**	2,128,094	84,520.92	85,620.19	85,397.27	83,762.52	124,299.66	85,729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,329.88	1,578,764.12
5EN2.2 **PENSIONES Y OTRAS**	360,000	0.00	17,522.28	19,726.35	19,374.15	21,179.75	23,478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,280.84	258,719.16

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

MENSUALIZADO

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF / FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,871,306	910,161.33	265,554.88	230,539.46	267,519.68	333,548.72	497,521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,845.21	3,366,460.79
EN2.5	OTROS GASTOS	56,580	0.00	3,586.85	7,899.72	0.00	0.00	31,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,059.49	13,520.51
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	65,958	0.00	0.00	9,558.00	26,004.33	21,690.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,957.33	0.67
PARCIAL FTE	2	8,481,938	994,682.25	372,284.20	353,120.80	396,660.68	500,718.13	647,006.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264,472.75	5,217,465.25
SUB TOTAL GRP F.		8,481,938	994,682.25	372,284.20	353,120.80	396,660.68	500,718.13	647,006.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264,472.75	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																
15 TRANSPORTE																
006 GESTION																
0012 CONTROL INTERNO																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	697,646	22,137.82	20,937.82	20,937.82	20,937.82	35,186.60	24,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,889.50	552,756.50
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	366,466	0.00	0.00	43,664.90	10,099.90	49,225.13	19,872.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,862.75	243,603.25
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,199	0.00	0.00	400.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
PARCIAL FTE	2	1,067,311	22,137.82	20,937.82	65,002.72	33,836.72	84,411.73	44,624.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,951.25	796,359.75
SUB TOTAL GRP F.		1,067,311	22,137.82	20,937.82	65,002.72	33,836.72	84,411.73	44,624.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,951.25	
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																
15 TRANSPORTE																
018 SEGURIDAD JURIDICA																
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	165,899	15,713.72	10,981.75	15,314.38	15,311.91	22,475.39	15,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,111.65	70,787.35
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	676,107	64,328.53	282,590.40	56,648.11	9,299.90	50,132.48	21,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,696.72	191,410.28
PARCIAL FTE	2	842,006	80,042.25	293,572.15	71,962.49	24,611.81	72,607.87	37,011.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,808.37	262,197.63
SUB TOTAL GRP F.		842,006	80,042.25	293,572.15	71,962.49	24,611.81	72,607.87	37,011.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,808.37	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
3999999 SIN PRODUCTO																
5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES																

OSITRAN V°B° L. ARIAS

OSITRAN V°B° E. ARIAS

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

M E N S U A L I Z A D O

PRG/PROD/PROY ACTIV/OBR FU DIVF GRPF FF CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
15 TRANSPORTE															
006 GESTION															
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	646,991	12,241.08	11,434.59	11,443.09	14,012.52	25,222.70	22,362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,716.53	550,274.47
5EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,242,081	85,074.48	80,837.96	39,474.82	91,049.38	99,122.76	37,388.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,948.14	809,132.86
PARCIAL FTE 2	1,889,072	97,315.56	92,272.55	50,917.91	105,061.90	124,345.46	59,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,664.67	1,359,407.33
SUB TOTAL GRP F.	1,889,072	97,315.56	92,272.55	50,917.91	105,061.90	124,345.46	59,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,664.67	
5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS															
15 TRANSPORTE															
010 EFICIENCIA DE MERCADOS															
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,814,729	113,584.02	81,242.19	81,246.30	81,248.30	120,465.60	98,451.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,238.11	1,238,490.89
5EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	853,313	17,699.29	25,766.93	83,459.73	78,201.44	-26,424.65	102,650.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,353.27	571,959.73
5EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	35,107	0.00	0.00	359.80	0.00	0.00	18,707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,066.92	16,040.08
PARCIAL FTE 2	2,703,149	131,283.31	107,009.12	165,065.83	159,449.74	94,040.95	219,809.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,658.30	1,826,490.70
SUB TOTAL GRP F.	2,703,149	131,283.31	107,009.12	165,065.83	159,449.74	94,040.95	219,809.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,658.30	
5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS															
15 TRANSPORTE															
018 SEGURIDAD JURIDICA															
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,889,732	73,569.16	84,866.17	71,536.07	62,157.62	105,616.73	89,425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,171.42	1,402,560.58
5EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	797,615	29,499.60	48,469.60	53,804.60	51,976.15	89,240.23	73,103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,093.51	451,521.49
5EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,980	139.80	0.00	989.80	0.00	600.00	19,239.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,968.74	11.26
PARCIAL FTE 2	2,708,327	103,208.56	133,335.77	126,330.47	114,133.77	195,456.96	181,768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,233.67	1,854,093.33

V°B° V°B°

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
SUB TOTAL GRP F.		2,708,327	103,208.56	133,335.77	126,330.47	114,133.77	195,456.96	181,768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,233.67	
5001238	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO															
15	TRANSPORTE															
010	EFICIENCIA DE MERCADOS															
0018	EFICIENCIA DE MERCADOS															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	6,910,464	436,833.59	397,914.69	407,548.34	433,497.20	652,141.03	404,887.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732,822.13	4,177,641.87
2EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,355,106	127,892.50	264,042.96	500,328.46	227,107.15	468,543.16	337,404.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,318.89	7,429,787.11
2EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	93,223	0.00	0.00	0.00	722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.02	92,500.98
PARCIAL FTE	2	16,358,793	564,726.09	661,957.65	907,876.80	661,326.37	1,120,684.19	742,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658,863.04	11,699,929.96
SUB TOTAL GRP F.		16,358,793	564,726.09	661,957.65	907,876.80	661,326.37	1,120,684.19	742,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658,863.04	
TOTAL PLIEGO		39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14

OSITRAN V°B° E. ARIAS

OSITRAN V°B° E. ARIAS

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

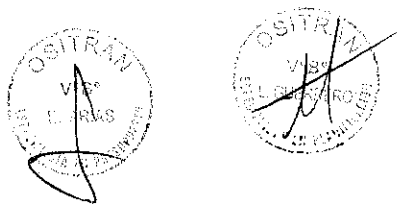
M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 2	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14
	TOTAL	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683,558.86	26,955,945.14

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2013
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

		MENSUALIZADO														
FF CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
1.3. 1 9. 1 2	0	0.00	0.00	65.00	260.00	475.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	-885.00	0.00
1.3. 2 10. 1 11	0	1.70	1.68	17.46	408.82	122.82	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.97	-1,006.97	0.00
1.5. 1 1. 1 1	338,000	53,315.24	46,666.21	303,620.30	74,068.47	59,324.03	68,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,257.11	-267,257.11	179.07
1.5. 2 1. 1 1	700,000	12,441.25	4,638.00	1,912.25	15,378.05	5.00	5,606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,980.69	660,019.31	5.71
1.5. 3 1. 5 99	30,867,591	2,879,949.19	2,850,718.83	1,973,419.10	2,041,462.99	3,885,564.54	2,331,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,962,671.49	14,904,919.51	51.71
1.5. 5 1. 4 99	7,733,913	144,110.36	86,330.87	0.00	1,019.00	0.00	4,048,389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,849.27	3,454,063.73	55.34
1.9. 1 1. 1 1	0	63,107,767.73	9,880.32	145.03	27,115.33	2,564.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,147,540.41	-63,147,540.41	0.00
PARCIAL FF 2	39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,037,190.94	-44,397,686.94	212.00
TOTAL EJECUTORA	39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,037,190.94	-44,397,686.94	212.00



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2013
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

		MENSUALIZADO													
FF CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																
TOTAL FUENTE 2	39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,037,190.94	-44,397,686.94	212.00
TOTAL	39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,037,190.94	-44,397,686.94	212.00

OSITRAN V°B° E. ARIAS

OSITRAN

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2013
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

		MENSUALIZADO													
FF CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
1.3. 1 9. 1 2	0	0.00	0.00	65.00	260.00	475.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	-885.00	0.00
1.3. 2 10. 1 11	0	1.70	1.68	17.46	408.82	122.82	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.97	-1,006.97	0.00
1.5. 1 1. 1 1	338,000	53,315.24	46,666.21	303,620.30	74,068.47	59,324.03	68,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,257.11	-267,257.11	179.07
1.5. 2 1. 1 1	700,000	12,441.25	4,638.00	1,912.25	15,378.05	5.00	5,606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,980.69	660,019.31	5.71
1.5. 3 1. 5 99	30,867,591	2,879,949.19	2,850,718.83	1,973,419.10	2,041,462.99	3,885,564.54	2,331,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,962,671.49	14,904,919.51	51.71
1.5. 5 1. 4 99	7,733,913	144,110.36	86,330.67	0.00	1,019.00	0.00	4,048,389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,849.27	3,454,063.73	55.34
1.9. 1 1. 1 1	0	63,107,767.73	9,880.32	145.03	27,115.33	2,564.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,147,540.41	-63,147,540.41	0.00
PARCIAL FF 2	39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,037,190.94	-44,397,686.94	212.00
TOTAL EJECUTORA	39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,037,190.94	-44,397,686.94	212.00

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2013

DEL MES DE ENERO A JUNIO

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

FF / CLASIFICADOR	PIM	MENSUALIZADO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																
TOTAL FUENTE 2	39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,037,190.94	-44,397,686.94	212.00
TOTAL	39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,037,190.94	-44,397,686.94	212.00