



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

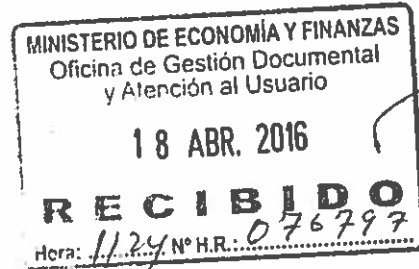
OSITRAN

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

CARGO

OFICIO N° 023-2016-GPP-OSITRAN

Lima, 15 de abril de 2016
Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director
Dirección General del Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Jr. Junín N° 319
Cercado de Lima.-



Presente.-

Asunto : *Evaluación Anual del Presupuesto Institucional – Año Fiscal 2015*

Referencia : *Resolución Directoral N° 016-2015-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" aprobada por R.D. N° 017-2012-EF/50.01, es aplicable para el Año Fiscal 2015.*

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 47.3¹ del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el cual establece el plazo para la presentación de la **Evaluación Anual del Presupuesto Institucional** del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) correspondiente al Año Fiscal 2015.

Cabe precisar que la elaboración de la presente evaluación, se ha realizado cumpliendo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 005-2012-EF/50.01, modificada por la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/50.01, que dispone que: "la Directiva N° 005-2012-EF/50.01/50.01 - Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012, aprobada por R.D. N° 017-2012-EF/50.01, es aplicable para el Año Fiscal 2015".

Finalmente, cumpro con informar que la información adjunta al presente, se encuentra debidamente registrada en el "Aplicativo del Sistema de Gestión Presupuestal" disponible en la página WEB de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi estima.

Atentamente,

MANUEL LEÓN GÓMEZ

Gerente de Planeamiento y Presupuesto (e)
Reg. Sal. GPP N° 13418-2016
MLG/hda

¹ Capítulo V
Evaluación Presupuestaria
Artículo 47.- Evaluación a cargo de las Entidades
(.)
47.3. (.) La evaluación de los dos semestres se efectúa dentro de los (45) días calendarios siguientes de culminado el período de regularización (.)



OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

Calle Los Negocios 182 piso 4, Surquillo - Lima
Central telefónica: 440-5115
www.ositran.gob.pe

INGRESO DEL RESPONSABLE

Nombres

MANUEL ADOLFO

Cargo

Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Apellidos

LEON GOMEZ

Correo

mleon@ositran.gob.pe

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres

CARLOS ALBERTO

Cargo

Apoyo Especializado en Presupuesto

Apellidos

BRAVO SAAVEDRA

Correo

cbravo@ositran.gob.pe



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Misión

Organismo regulador técnico que existe para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados que ofrecen servicios de infraestructura de transporte de uso público, mediante la regulación y supervisión de las entidades prestadoras, en beneficio de los usuarios, Estado y empresas concesionarias



LISTADO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Nota - Cualquier modificación en el peso asignado al objetivo hace modificar el valor del indicador.
 - No se podrá eliminar un objetivo que este relacionado con una actividad / proyecto.

	NOMBRE DEL OBJETIVO	PRIORIDAD	PESO	
1	Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura	1	.4	x
2	Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transportes de Uso Público	2	.3	x
3	Mejorar la relación con el usuario	3	.3	x

1.0



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/04/2016 03:27

FECHA DE CONSULTA : 15/04/2016 0

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 2015

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

1.- MISION INSTITUCIONAL

Organismo regulador técnico que existe para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados que ofrecen servicios de infraestructura de transporte de uso público, mediante la regulación y supervisión de las entidades prestadoras, en beneficio de los usuarios, Estado y empresas concesionarias

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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

3.- PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROG-PROY/ACT	FUNCION	VISION	GRUPO	AVA
9001. 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	15	006	0008	100.
9001. 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15	004	0005	115.
9001. 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007	115.
9001. 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	15	006	0008	100.
9002. 5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	15	010	0018	115.
9002. 5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	15	010	0018	98.9
9002. 5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	15	018	0039	105.
9001. 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	15	006	0008	100.
9001. 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	15	006	0012	100.
9001. 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	15	018	0039	115.
9002. 5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	15	010	0018	7.27
9002. 5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	15	006	0008	60.0

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	.092	.092	.092
9001. 5000001 - 15-004-0005	.092	.092	.092
9001. 5000002 - 15-006-0007	.147	.147	.147
9001. 5000004 - 15-006-0008	.092	.092	.092
9002. 5001145 - 15-010-0018	.000	.222	.000
9002. 5001238 - 15-010-0018	.222	.000	.000
9002. 5001211 - 15-018-0039	.098	.098	.098
9001. 5000003 - 15-006-0008	.110	.110	.110
9001. 5000006 - 15-006-0012	.055	.055	.055
9001. 5000007 - 15-018-0039	.092	.092	.092
9002. 5000558 - 15-010-0018	.000	.000	.148
9002. 5000717 - 15-006-0008	.000	.000	.074

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : 1.02



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/04/2016 03:27

FECHA DE CONSULTA : 15/04/2016 03:38

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	66 512 505	66 512 505	146 464 777.48		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66 512 505	66 512 505	146 464 777.48	220	220
GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	66 512 505	66 512 505	146 464 777.48		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 010	7 010	10 540.68		
1 VENTA DE BIENES	3 541	3 541	5 215	147	147
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	3 469	3 469	5 325.68	154	154
5 OTROS INGRESOS	66 505 495	66 505 495	70 229 704.1		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1 000 000	1 000 000	3 607 207.2	361	361
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	566 000	566 000	1 699 855.89	300	300
3 APORTES POR REGULACION	64 939 495	64 939 495	64 730 819.66	100	100
5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	191 821.42	0	0
9 SALDOS DE BALANCE	0	0	76 224 532.63		
1 SALDOS DE BALANCE	0	0	76 224 532.63	0	0

Nota :

- La Información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 16 de Marzo de 2016



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/04/2016 03:27

FECHA DE CONSULTA : 15/04/2016 03:39

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

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

a) Logros Obtenidos

Durante el ejercicio 2015, se ha registrado una mayor captación de ingresos en el rubro de Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos ascendente a S/ 3,531.00 Soles importe que porcentualmente representa una mayor recaudación equivalente al 50.37% respecto a lo estimado.

En el caso del rubro Otros Ingresos de igual manera se ha logrado una mayor captación de ingresos por S/ 3,724,209.00 Soles lo cual representa el 5.60% más del valor estimado a recaudar. En este rubro destacan los Ingresos de los intereses generados por la colocación de recursos financieros a través de la Subasta de Fondos efectuado a través del Módulo de Colocaciones e Inversiones de Fondos Públicos en Entidades Financieras del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el resultado de los intereses generados en la Cuenta Única del Tesoro CUT; esto ha representado el 260.72% más de lo proyectado a recaudar que en valores monetarios asciende a S/ 2,607,207.00 Soles.

Asimismo los ingresos percibidos por concepto de Multas y Sanciones no Tributarias provenientes de las infracciones cometidas por las empresas concesionarias por concepto de Aporte por Regulación de acuerdo a lo establecido en el TUO del Código Tributario; así como las multas impuestas a los concesionarios por aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSITRAN han representado el 200.32% más de lo estimado recaudar, porcentaje que equivale a S/ 2,607,207.00 Soles.

Finalmente en el rubro de Ingresos Diversos se ha recaudado el importe de S/ 191,821.00 Soles por concepto de seguimiento y control de la supervisión del contrato de concesión del tramo vial puente Pucusana - Cerro Azul - Ica; cifra que ha contribuido a incrementar la ejecución de ingresos considerando que no se había estimado dicha recaudación.

b) Identificación de problemas presentados

Los ingresos proyectados para el presente ejercicio 2015 por concepto de Aporte por Regulación han sido menores en relación a lo esperado; es decir se ha dejado de percibir el importe de S/ 208,676.00 Soles lo cual equivale porcentualmente a una variación en defecto del 0.32% de lo proyectado.

Esto obedece principalmente por la menor facturación registrada por parte de las empresas concesionarias de acuerdo a las declaraciones mensuales presentadas durante el ejercicio 2015.

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

Durante el ejercicio 2015 entró en vigencia el nuevo Reglamento de Aporte por Regulación aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 064-2015-CD-OSITRAN, de fecha 17 de noviembre de 2015, cuya finalidad, entre otras, es de realizar una correcta recaudación y supervisión de la citada contribución; así como introducir el nuevo enfoque de supervisión y fiscalización que realiza este organismo regulador.

Al respecto el mencionado Reglamento nos permitirá mejorar los niveles de supervisión y control en relación a la información que presentan y declaran mensualmente como ingresos las empresas concesionarias, importes que emplean como base imponible para determinar el 1% a cancelar como Aporte por Regulación a favor de OSITRAN; ello va a redundar en los ingresos a recaudar en adelante.



pruebaIngresos

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/04/2016 03:27

FECHA DE CONSULTA : 15/04/2016 03:38

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	66 512 505	66 512 505	64 045 822.27			
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66 512 505	66 512 505	64 045 822.27	96	96	100

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/PIA	EJEC/PIM	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS	66 512 505	66 512 505	64 045 822.27			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	66 512 505	66 512 505	64 045 822.27			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20 223 901	19 714 663	17 324 844.87	86	88	97
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666 050	505 140	504 559.35	76	100	76
3 BIENES Y SERVICIOS	42 965 804	41 889 783	41 814 882.13	97	100	97
5 OTROS GASTOS	31 250	1 227 115	1 227 111.19	3 927	100	3927
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 625 500	3 175 804	3 174 424.73	121	100	121

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 16 de Marzo de 2016.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/04/2016 03:27

FECHA DE CONSULTA : 15/04/2016
03:59

COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

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

a) Logros Obtenidos

Con relación a la ejecución de egresos (fase devengados) al finalizar el año 2015 ascendió a S/. 642045,013.10 que representa un avance del 96% respecto al PIM. A continuación el detalle de los principales logros por Genérica de Gasto:

En la Genérica de Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales, se tuvo un avance en la ejecución del 87% respecto al PIM. Atendiéndose de manera oportuna la planilla del personal CAP, las respectivas cargas sociales, así como las bonificaciones por escolaridad.

En la Genérica de Gasto 2. Pensiones y otras prestaciones sociales, la ejecución alcanzó el 99% respecto al PIM. Atendiéndose los gastos por seguro de salud del personal CAP con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).

En la Genérica del Gasto 3. Bienes y Servicios se tuvo un avance de ejecución del 99% respecto al PIM. Con relación al PAC de los 82 procesos de selección programados se ejecutó 81 procesos de selección (incluye procesos convocados, procesos adjudicados, procesos encargados a UNOPS, proceso bajo Régimen Especial y procesos ejecutados por Convenio Marco), lográndose un avance del 98.78% del PAC 2015, siendo los principales servicios contratados servicio de alquiler de camionetas para la supervisión de las concesiones de carreteras Norte, Centro y Sur, Servicio de consultoría para la medición de los niveles de servicio IATA y RTM en el Aeropuerto Jorge Chavez, para la medición de los niveles de servicio IATA para 9 aeropuertos del 1er grupo de ADP y para la medición de los niveles de servicio IATA para los 5 aeropuertos del 2do grupo de ADP, Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación 2015, Servicio de auditoría de los kilómetros recorridos línea 1 metro de lima, para el pago del PKT entre otros. así mismo se logró la realización del XII edición del Curso de Extensión Universitaria en Regulación en Infraestructura de Transporte llevado a cabo en la ciudad de Lima, contando con la participación de alumnos de las diversas carreras de Derecho, Economía e Ingeniería Civil. Los alumnos capacitados procedían de las ciudades: Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Lima, Piura y Trujillo.

También es oportuno señalar que durante el año 2015, se suscribieron 09 Convenios de Encargo con Organismos Internacionales, en el marco lo establecido en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 031-2012-CD-OSITRAN. En materia de Supervisión y Fiscalización se logró ejecutar el 98.9 % de las actividades programadas en el Plan Anual de Supervisión 2015 relacionadas a las Infraestructuras de Transporte de Uso Público (Aeropuertos, Puertos, Carreteras, Vías Férreas). En materia de fijación y revisión tarifaria a las entidades prestadoras se logró alcanzar el 150% de lo programado y esto se refiere a 80 informes y 12 boletines vinculados con los temas: Emisión de normas, Gestión de Contratos, Fijación Tarifaria y Evaluación de Mercados, con relación a la atención de los usuarios se logró realizar los Eventos relacionados a Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios.

En la Genérica del Gasto 5. Otros Gastos, presenta una ejecución del 100% respecto al PIM; el incremento en su presupuesto se debe a los gastos no previstos por concepto de indemnizaciones y/o sentencias judiciales, laudo arbitral.

En Adquisición de Activos No Financieros.- Se tiene un avance de ejecución respecto al PIM del 99%. Los gastos incurridos fueron principalmente para la adquisición de equipos computacionales, compra de mobiliario de oficina, adquisición de Licencias de servidor, computadoras personales, servidores, UPS, equipos de comunicación, impresoras y equipos de aire acondicionado.

b) Identificación de problemas presentados

Se presentaron en el ejercicio 2015 modificaciones al PAC de OSITRAN, que obedecieron a temas de carácter presupuestal; toda vez que luego de que la Jefatura de Logística y Control Patrimonial culminaba de elaborar el Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado, se percataba que en algunas ocasiones, el valor referencial difería del valor estimado y ello implicaba el cambio del tipo de proceso de selección y por ende la modificación al PAC. También mencionar que algunos procesos se excluyeron debido a que al momento de solicitar cotizaciones a proveedores del rubro, sus valores fueron menores a 3 UIT, siendo su contratación directa. Asimismo, la otra parte de las modificaciones obedecieron al pedido de las áreas usuarias de incluir y excluir procesos de selección, donde básicamente éstas tenían que priorizar las actividades programadas inicialmente con disponibilidad presupuestaria y ser excluidas para solicitar que éstas nuevas actividades cuenten con certificación presupuestal y ser incluidas a su vez.

Se presentaron en el 2015 procesos de selección que se declararon desiertos debido a que no se presentó ninguna propuesta, también debido a que las propuestas presentadas no cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos requeridos en las especificaciones técnicas y terminos de referencia, también no se llevaron a cabo procesos dado que en algunos casos falto se incorpore en el Expediente la documentación correspondiente que sustente la utilización de la fuente de financiamiento señalada en los terminos de referencia, de acuerdo con los antecedentes que motivaron dicha contratación.

Dichas situaciones expuestas mermaron el tiempo de respuesta de la contratación y en algunos casos no se pudieron llevar a cabo originando la no ejecución del gasto.

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

A fin de atenuar los problemas presentados, se realizaron modificaciones al PAC 2015, así como al Plan Anual de Supervisión, Plan de Desarrollo de Personal como medida implementada que ha permitido incluir y excluir y reprogramar procesos y actividades.



Durante el año 2015 se realizaron modificaciones presupuestales a nivel institucional y programático con el fin de poder garantizar la operatividad de las acciones de supervisión, regulación y fiscalización a las 31 concesiones de las Infraestructuras de transporte de Uso Público- ITUP.
Se solicitará la contratación de especialistas y apoyos en materias de contrataciones a fin que puedan agilizar los procesos de contrataciones del PAC 2015 , así mismo se realizó la contratación de personal técnico especializado en materia de supervisión y asistencia legal que brinde soporte a los órganos de Línea de OSITRAN.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/04/2016 03:27

FECHA DE CONSULTA : 15/04/2016 03:59

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 (%)
	9001. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1740000	213850	87.71
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
1	En el año 2015 se estimó concluir con los estudios de pre-inversión (perfil y factibilidad) y los estudios definitivos (expediente técnico, entre otros); sin embargo, de acuerdo a los avances realizados se concluyó con los estudios de pre-inversión (perfil y factibilidad) del Proyecto Mejoramiento de la Gestión Operativa del OSITRAN a partir de la Ampliación de su Infraestructura Código SNIP 151333. Por lo que únicamente se logró la aprobación del estudio a nivel de perfil, debido a demoras en el proceso de evaluación por parte de la OPI - PCM y el correspondiente levantamiento de observaciones, es por ello que solamente se atendieron los compromisos por los servicios de consultoría para la actualización de los estudios de pre-inversión. Es por ello que se reasigna los recursos presupuestales para la adquisición de equipamiento necesario para la supervisión de los contratos de concesión y adquisición de servidores y licencias. En el año 2016, se tiene previsto la declaratoria de viabilidad del proyecto y su correspondiente inicio de la ejecución del proyecto.			
	9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1057723	1372942	29.80
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
2	El crecimiento del presupuesto en esta actividad, se produce por la reasignación de mayores recursos que permitieron financiar los contratos CAS hasta el cierre del ejercicio 2015; Igualmente, dado la reasignación de funciones de acuerdo a lo indicado en el ROF que fuera aprobado en el mes de mayo, por lo que se tuvo que asignar recursos para cubrir las planillas de haberes del personal; se gestionaron cursos de capacitación sobre gestión de calidad a los auditores internos y coordinadores ISO; se gestionó la contratación del servicio de consultoría para el control y gestión del sistema de gestión de la calidad de OSITRAN y para el Servicio de Análisis, Identificación, Priorización y Aplicación de mejoras en el marco del tránsito al Registro de Servicio Civil; contratos de profesionales especializado en Procesos, especializados en Planificación, seguimiento y evaluación del PEI y POI.			
	9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3338405	4071434	21.96
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
3	Se reasignaron recursos presupuestales para la contratación y renovación de los contratos CAS de la Alta Dirección; igualmente, dado la reasignación de funciones de acuerdo al ROF aprobado en el mes de mayo, en este contexto, la Gerencia General conduce el sistema integral de gestión documentaria del OSITRAN, así como la orientación, transparencia y atención al público en general, para lo cual se crea la Oficina de Gestión Documentaria, este hecho originó la reasignación de recursos para atender las planillas de haberes del personal CAP y CAS respectivamente; contratos de servicios de terceros para apoyo en el archivo central y módulo de recepción, contratos de consultorías, asesorías y otros servicios relacionados a trámite documentario. También se incorporó en esta actividad la Oficina de Comunicación Corporativa dado que la Presidencia Ejecutiva en el marco de los fines institucionales, conduce las estrategias de comunicación, proyección de la imagen y reputación institucional, así como las relaciones públicas en el ámbito nacional, extranjero. Se gestionó la adquisición de mobiliario para las oficinas de la gerencia, sala de reuniones, entre otros.			
	9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	18962371	22540397	18.87
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
4	En esta actividad su incremento se debió, por los mayores gastos incurridos de acuerdo al detalle: i) Gastos Administrativos a UNOPS por el encargo de los procesos de selección a las supervisiones de: Ejecución de Obras de Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura-Paita, desvío Puente Pucusana; Supervisión de Obra Concesión Tramo Vial desvío Quilca-Matarani-Ilo-La Concordia; Supervisión de la Construcción de Segunda Calzada carretera Puno-Juliaca Tramo 5 Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil; Supervisión Ejecución de Obras 2da. Etapa de la Autopista Huacho-Pativilca; Servicio Supervisión Ejecución de Obra Carretera La Progresiva Intercambio Vial Paita y Pte. Canal Dren Calzada Izquierda; y para la Asesoría Evaluación del Colapso del Puente Topara, etc. ii) Cancelación de la Adenda relacionado al Servicio de Alquiler de Local de la Sede de OSITRAN. iii) Gastos de acondicionamiento y remodelación de los ambientes de las Sedes de OSITRAN: iv) contratos de profesionales en la parte legal y logístico para las áreas de Logística, Contabilidad, Tesorería e Informática; v) atención de contratos por servicios de limpieza, mantenimiento preventivo de aire acondicionado, telefonía fija, agua y luz, servicios de consultorías con relación al clima organizacional y sobre temas laborales. En otros Gastos, se atendieron para el pago de Laudo Arbitral a favor del Consorcio Supervisor Red Vial 4 y por concepto de indemnización al personal de OSITRAN. En gastos de capital, para la adquisición de máquinas y mobiliario de oficina, equipos computacionales, equipos de comunicación, equipos de aire acondicionado y refrigeración, entre otros.			
	9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2590969	2305242	11.03
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
5	Los Saldos disponibles de esta actividad se reasignaron a otras actividades o metas presupuestarias para la atención de requerimientos programados por la Secretaría Técnica de Tribunales y del Cuerpo Colegiado del OSITRAN de acuerdo a las Actas de Entrega y Recepción de Funciones en aplicación al ROF aprobado en el mes de mayo y para complementar la atención de requerimientos por el Alquiler del Local de OSITRAN solicitado por la Gerencia de Administración y para Servicios de Supervisión solicitados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.			



	9001. 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	1988100	1100438	44.65
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
6	La disminución del presupuesto en esta actividad se explica por la habilitación de recursos destinados a la meta de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización para atender requerimientos en los rubros de alquiler de camionetas para las supervisiones de las concesiones y Consultoría para la medición y evaluación del nivel de servicio de rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC), entre otros.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	9002. 5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	0	174646	100.00
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
7	Con la aprobación del ROF de OSITRAN era indispensable la creación de la Gerencia de Atención al Usuario quien es responsable de cautelar los derechos del usuario intermedio y final relacionados con la infraestructura de transporte de uso público en competencia de OSITRAN, incluye transporte ferroviario de pasajeros del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - Metro de Lima y Callao para promover políticas, procesos y mecanismos para la atención de calidad a los usuarios. En ese contexto, se asignan recursos presupuestales para la atención de requerimientos de servicios a fin de cumplir con los objetivos previstos en OSITRAN, tales como: contratos de servicios bajo la modalidad de CAS, practicantes, servicio de consultoría para informe legal sobre Reglamento del Consejo de Usuario y el Contenido del Estatuto Electoral; gastos de movilidad para las visitas de la Alta Dirección y miembros del Consejo de Usuarios, entre otros.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	9002. 5000717 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	2377249	3012796	26.73
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
8	La evolución del PIM durante el año 2015, se debió en primer lugar dentro de la genérica de gastos Bienes y Servicios, destinándose para el servicio de publicidad en medios de comunicación radial y escrita sobre los deberes y derechos, funciones y competencias del regulador frente a los contratos de concesiones e igualmente sobre temas relacionados al Rol de OSITRAN en el Sistema del Tren Eléctrico de la Línea 1 y 2; servicios de publicaciones en el Diario Oficial El Peruano; servicios de consultorías para i) Realización del Plan Estratégico de Comunicaciones Institucional de OSITRAN, ii) Para el Desarrollo y Seguimiento del Plan de Trabajo para el Fortalecimiento de la Cultura Organizacional, iii) Servicio de Asesoría en Gestión de Medios de Comunicación, otros servicios profesionales en comunicación; servicios de impresión de material de difusión; cobertura presupuestal para la continuidad de contratos en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, entre otros. Pagos por Indemnización al Personal de OSITRAN y adquisición de equipos audiovisuales, software y aire acondicionado.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	9002. 5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	4124848	3357020	18.61
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
9	La disminución del presupuesto en esta actividad se explica por la habilitación de recursos destinados a la meta de la Gerencia de Administración para servicios de acondicionamiento de oficinas de OSITRAN, servicios de consultoría sobre acciones administrativas y judiciales en materia laboral; para el pago de la Adenda del alquiler de Local de OSITRAN, entre otros. Así mismo, se atendieron para los requerimientos solicitados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización para la contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación del nivel de servicio de rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC), entre otros.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	9002. 5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	222000	599044	169.84
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
10	Con la aprobación del ROF de OSITRAN se hizo indispensable la asignación de recursos presupuestales en función al contenido de las Actas de Entrega y Recepción de funciones para las Secretarías Técnicas de los Tribunales y del Cuerpo Colegiado de OSITRAN, por lo que se asignaron para personal CAP, CAS y practicantes, para los gastos de capacitación, entre otros gastos.			



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/04/2016 03:27

FECHA DE CONSULTA : 15/04/2016 03:42

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



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

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]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL			CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0001	9001.2001621.6000032.15.006.0008.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	2.000	2.000	ESTUDIO		2.000	2.000	0.000	0.00	2.000	100.00
	0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION										
0002	9001.3999999.5000001.15.004.0005.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	52.000	52.000	ACCION		25.000	52.000	23.000	92.00	91.000	175.00
	0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
0003	9001.3999999.5000002.15.006.0007.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	25.000	25.000	DOCUMENTO EMITIDO		450.000	900.000	641.000	142.44	1.256.000	139.56
	0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION										
0004	9001.3999999.5000003.15.006.0008.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	80.000	80.000	PROCESO CONVOCADO		45.000	92.000	41.000	91.11	81.000	88.04
	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS										
0005	9001.3999999.5000003.15.006.0008.00002, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	76.000	76.000	ACCION		8.000	15.000	8.000	100.00	17.000	113.33
	0035930 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION										
0006	9001.3999999.5000004.15.006.0008.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	25.000	25.000	ACCION		8.000	19.000	8.000	100.00	19.000	100.00
	0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO										
0007	9001.3999999.5000006.15.006.0012.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	25.000	25.000	ACCION DE CONTROL		14.000	25.000	13.000	92.86	25.000	100.00
	0000535 CONTROL INTERNO										
0008	9001.3999999.5000007.15.018.0039.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	32.000	32.000	INFORME		75.000	150.000	72.000	96.00	174.000	116.00
	0001192 PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO										
0009	9002.3999999.5000717.15.006.0008.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	126.000	126.000	ACCION		50.000	100.000	43.000	86.00	60.000	60.00
	0000643 DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL										
0010	9002.3999999.5001145.15.010.0018.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	53.000	53.000	INFORME TECNICO		26.000	53.000	24.000	92.31	80.000	150.94
	0041019 FIJACION Y REVISION DE TARIFAS A LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (ITUP).										
0011	9002.3999999.5001211.15.018.0039.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	381.000	381.000	EXPEDIENTE RESUELTO		185.000	381.000	184.000	99.46	403.000	105.77
	0008035 ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS										
0012	9002.3999999.5001238.15.010.0018.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	2.273.000	2.273.000	SUPERVISION		1.218.000	2.530.000	1.204.000	98.65	2.503.000	96.93
	0041543 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES										



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

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]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULARIO		UNIDAD DE MEDIDA REALIZADA	PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0013	9002.3999999.5000558.15.010.0018.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	0039232	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	1,410.000	20,000.000	1,410.000	100.00	1,453.000	7.27
0014	9001.3999999.5000002.15.006.0007.00002, LIMA, LIMA, LIMA	0001069	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVISTICA	13,202.000	26,404.000	14,373.000	108.87	36,253.000	137.30



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015**
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

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

CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	ETIPIM (5) = (3) / (2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
1.3	7,010	7,010	10,540.68	150.37	150.37
1.3.1	3,541	3,541	5,215.00	147.27	147.27
1.3.1.9	3,541	3,541	5,215.00	147.27	147.27
1.3.1.9.1	3,541	3,541	5,215.00	147.27	147.27
1.3.1.9.1.2	3,541	3,541	5,215.00	147.27	147.27
1.3.2	3,469	3,469	5,325.68	153.52	153.52
1.3.2.10	3,469	3,469	5,325.68	153.52	153.52
1.3.2.10.1	3,469	3,469	5,325.68	153.52	153.52
1.3.2.10.1.11	3,469	3,469	5,325.68	153.52	153.52
1.5	66,505,495	66,505,495	70,229,704.17	105.60	105.60
1.5.1	1,000,000	1,000,000	3,607,207.20	360.72	360.72
1.5.1.1	1,000,000	1,000,000	3,607,207.20	360.72	360.72
1.5.1.1.1	1,000,000	1,000,000	3,607,207.20	360.72	360.72
1.5.2	566,000	566,000	1,699,855.89	300.33	300.33
1.5.2.1	566,000	566,000	1,200,568.97	212.11	212.11
1.5.2.1.1	566,000	566,000	1,200,568.97	212.11	212.11
1.5.2.1.1.1	566,000	566,000	1,200,568.97	212.11	212.11
1.5.2.2	0	0	499,286.92	0.00	0.00
1.5.2.2.1	0	0	499,286.92	0.00	0.00
1.5.2.2.1.2	0	0	83,459.61	0.00	0.00
1.5.2.2.1.99	0	0	415,827.31	0.00	0.00
1.5.3	64,939,495	64,939,495	64,730,819.66	99.68	99.68
1.5.3.1	64,939,495	64,939,495	64,730,819.66	99.68	99.68
1.5.3.1.5	64,939,495	64,939,495	64,730,819.66	99.68	99.68
1.5.5	0	0	191,821.42	0.00	0.00
1.5.5.1	0	0	191,821.42	0.00	0.00
1.5.5.1.4	0	0	191,821.42	0.00	0.00



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015**
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

AF - Módulo de Proceso Presupuestario
 15/04/16 16:01:00

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

CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3)/(1)	IEI (PIA) (5) = (3)/(2)
1.5.5 1.4.99	0	0	191,821.42	0.00	0.00
1.9	0	0	76,224,532.63	0.00	0.00
1.9.1	0	0	76,224,532.63	0.00	0.00
1.9.1.1	0	0	76,224,532.63	0.00	0.00
1.9.1.1.1	0	0	76,224,532.63	0.00	0.00
1.9.1.1.1.1	0	0	76,224,532.63	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2			146,464,777.48	220.21	220.21
TOTAL EJECUTORA			146,464,777.48	220.21	220.21



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015**
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIU) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...					
TOTAL FUENTE 2	66,512,505	66,512,505	146,464,777.48	220.21	220.21
TOTAL PLIEGO	66,512,505	66,512,505	146,464,777.48	220.21	220.21

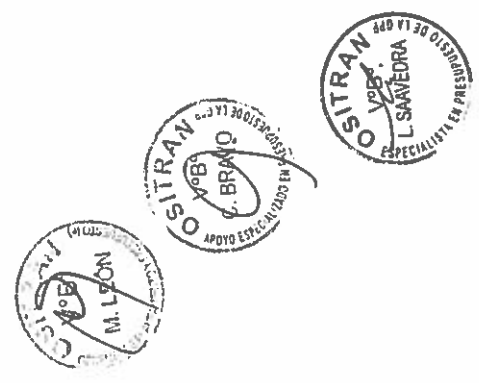


**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015**
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

Modulo de Proceso Presupuestario
 16.01.00

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]

CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3)/(1)	IEI (PIU) (5) = (3)/(2)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
1.3	7,010	7,010	10,540.68	150.37	150.37
1.3.1	3,541	3,541	5,215.00	147.27	147.27
1.3.1.9	3,541	3,541	5,215.00	147.27	147.27
1.3.1.9.1	3,541	3,541	5,215.00	147.27	147.27
1.3.1.9.1.2	3,541	3,541	5,215.00	147.27	147.27
1.3.2	3,469	3,469	5,325.68	153.52	153.52
1.3.2.10	3,469	3,469	5,325.68	153.52	153.52
1.3.2.10.1	3,469	3,469	5,325.68	153.52	153.52
1.3.2.10.1.11	3,469	3,469	5,325.68	153.52	153.52
1.5	66,505,495	66,505,495	70,229,704.17	105.60	105.60
1.5.1	1,000,000	1,000,000	3,607,207.20	360.72	360.72
1.5.1.1	1,000,000	1,000,000	3,607,207.20	360.72	360.72
1.5.1.1.1	1,000,000	1,000,000	3,607,207.20	360.72	360.72
1.5.1.1.1.1	1,000,000	1,000,000	3,607,207.20	360.72	360.72
1.5.2	566,000	566,000	1,699,655.89	300.33	300.33
1.5.2.1	566,000	566,000	1,200,566.97	212.11	212.11
1.5.2.1.1	566,000	566,000	1,200,566.97	212.11	212.11
1.5.2.1.1.1	566,000	566,000	1,200,566.97	212.11	212.11
1.5.2.2	0	0	499,286.92	0.00	0.00
1.5.2.2.1	0	0	499,286.92	0.00	0.00
1.5.2.2.1.2	0	0	83,459.61	0.00	0.00
1.5.2.2.1.99	0	0	415,827.31	0.00	0.00
1.5.3	64,939,495	64,939,495	64,730,819.66	99.68	99.68
1.5.3.1	64,939,495	64,939,495	64,730,819.66	99.68	99.68
1.5.3.1.5	64,939,495	64,939,495	64,730,819.66	99.68	99.68
1.5.3.1.5.99	0	0	191,821.42	0.00	0.00
1.5.5	0	0	191,821.42	0.00	0.00



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015**
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO :02 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]
 EJECUTORA :001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3)/(1)	IEI(PIU) (5) = (3)/(2)
1.5.5 1.4	0	0	191,821.42	0.00	0.00
1.5.5 1.4.99	0	0	191,821.42	0.00	0.00
1.9	0	0	76,224,532.63	0.00	0.00
1.9.1	0	0	76,224,532.63	0.00	0.00
1.9.1.1	0	0	76,224,532.63	0.00	0.00
1.9.1.1.1	0	0	76,224,532.63	0.00	0.00
1.9.1.1.1.1	0	0	76,224,532.63	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE: 2			146,464,777.48	220.21	220.21
TOTAL EJECUTORA			146,464,777.48	220.21	220.21



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015**
 POR DOCUMENTO B
 (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]

CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PRM) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...					
TOTAL FUENTE 2	66,512,505	66,512,505	146,464,777.48	220.21	220.21
TOTAL PLIEGO	66,512,505	66,512,505	146,464,777.48	220.21	220.21



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (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]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AV (b)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	63,887,005	-550,304	63,336,701	60,871,397.54	2,465,303.46	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,223,901	-509,238	19,714,663	17,324,844.87	2,389,818.13	
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,050	-160,910	505,140	504,559.35	580.65	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,965,804	-1,076,021	41,889,783	41,814,882.13	74,900.87	
2.5	OTROS GASTOS	31,250	1,195,865	1,227,115	1,227,111.19	3.81	
6	GASTOS DE CAPITAL	2,625,500	550,304	3,175,804	3,174,424.73	1,379.27	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,625,500	550,304	3,175,804	3,174,424.73	1,379.27	
PARCIAL FTE	2	66,512,505	0	66,512,505	64,045,822.27	2,466,682.73	
TOTAL EJECUTORA		66,512,505	0	66,512,505	64,045,822.27	2,466,682.73	
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 2		66,512,505.00	0.00	66,512,505.00	64,045,822.27	2,466,682.73	
TOTAL		66,512,505.00	0.00	66,512,505.00	64,045,822.27	2,466,682.73	



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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 [001288]

PRGPROD/PROY ACT/AVOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AV (b)
9001 ACCIONES CENTRALES						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	1,740,000	-1,526,150	213,850	213,850.00	0.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,740,000	-1,526,150	213,850	213,850.00	0.00	
PARCIAL FTE 2	1,740,000	-1,526,150	213,850	213,850.00	0.00	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	1,740,000	-1,526,150	213,850	213,850.00	0.00	
3999999 SIN PRODUCTO						
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	1,057,723	315,219	1,372,942	1,241,989.19	130,952.81	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	682,328	-9,838	672,490	541,608.45	130,881.55	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	375,395	325,057	700,452	700,380.74	71.26	
PARCIAL FTE 2	1,057,723	315,219	1,372,942	1,241,989.19	130,952.81	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	1,057,723	315,219	1,372,942	1,241,989.19	130,952.81	
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	3,318,405	674,617	3,993,022	3,577,613.98	415,408.02	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,748,766	183,464	2,932,230	2,516,841.93	415,388.07	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	569,639	403,062	972,701	972,682.25	18.75	
2.5 OTROS GASTOS	0	88,091	88,091	88,089.80	1.20	
6 GASTOS DE CAPITAL	20,000	58,412	78,412	78,270.74	141.26	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	58,412	78,412	78,270.74	141.26	
PARCIAL FTE 2	3,338,405	733,029	4,071,434	3,655,884.72	415,549.28	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	3,338,405	733,029	4,071,434	3,655,884.72	415,549.28	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	18,319,871	2,036,138	20,356,009	19,983,571.69	372,437.31	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,063,899	-295,074	2,768,825	2,412,516.75	356,308.25	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,050	-160,910	505,140	504,559.35	580.65	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,558,672	1,735,919	16,294,591	16,279,044.51	15,546.49	
2.5 OTROS GASTOS	31,250	756,203	787,453	787,451.08	1.92	
6 GASTOS DE CAPITAL	642,500	1,541,888	2,184,388	2,184,380.38	7.62	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	642,500	1,541,888	2,184,388	2,184,380.38	7.62	
PARCIAL FTE 2	18,962,371	3,578,026	22,540,397	22,167,952.07	372,444.93	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	18,962,371	3,578,026	22,540,397	22,167,952.07	372,444.93	
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	2,490,969	-205,809	2,285,160	2,148,820.05	136,339.95	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,636,632	-67,500	1,569,132	1,432,899.01	136,232.99	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	854,337	-138,309	716,028	715,921.04	106.96	
6 GASTOS DE CAPITAL	100,000	-79,918	20,082	20,081.86	0.14	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-79,918	20,082	20,081.86	0.14	
PARCIAL FTE 2	2,590,969	-285,727	2,305,242	2,168,901.91	136,340.09	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	2,590,969	-285,727	2,305,242	2,168,901.91	136,340.09	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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]

PRG/PROD/PROY ACT/A/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AV (b)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	1,432,723	-89,741	1,343,982	930,846.50	413,135.50	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	773,488	0	773,488	360,355.09	413,132.91	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	659,235	-88,741	570,494	570,491.41	2.59	
6 GASTOS DE CAPITAL	13,000	-11,525	1,475	1,475.00	0.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,000	-11,525	1,475	1,475.00	0.00	
PARCIAL FTE 2	1,445,723	-100,266	1,345,457	932,321.50	413,135.50	
SUB TOTAL ACT/A/OBR	1,445,723	-100,266	1,345,457	932,321.50	413,135.50	
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	1,945,100	-844,670	1,100,430	1,088,283.85	12,146.15	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	320,622	-5,897	314,725	305,618.44	9,106.56	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,624,478	-838,773	785,705	782,665.41	3,039.59	
6 GASTOS DE CAPITAL	43,000	-42,992	8	0.00	8.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,000	-42,992	8	0.00	8.00	
PARCIAL FTE 2	1,988,100	-887,662	1,100,438	1,088,283.85	12,154.15	
SUB TOTAL ACT/A/OBR	1,988,100	-887,662	1,100,438	1,088,283.85	12,154.15	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	173,168	173,168	172,505.73	662.27	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	173,168	173,168	172,505.73	662.27	
6 GASTOS DE CAPITAL	0	1,478	1,478	1,478.00	0.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,478	1,478	1,478.00	0.00	
PARCIAL FTE 2	0	174,646	174,646	173,983.73	662.27	
SUB TOTAL ACT/A/OBR	0	174,646	174,646	173,983.73	662.27	
5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	2,356,249	631,709	2,987,958	2,923,389.90	64,568.10	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	570,552	-68,135	502,417	437,884.94	64,532.06	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,785,697	624,479	2,410,176	2,410,140.38	35.62	
2.5 OTROS GASTOS	0	75,365	75,365	75,364.58	0.42	
6 GASTOS DE CAPITAL	21,000	3,838	24,838	24,837.32	0.68	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,000	3,838	24,838	24,837.32	0.68	
PARCIAL FTE 2	2,377,249	635,547	3,012,796	2,948,227.22	64,568.78	
SUB TOTAL ACT/A/OBR	2,377,249	635,547	3,012,796	2,948,227.22	64,568.78	
5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	4,108,848	-752,525	3,356,323	3,179,337.44	176,985.56	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,962,840	-51,443	1,911,397	1,734,603.42	176,793.58	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,146,008	-701,082	1,444,926	1,444,734.02	191.98	
6 GASTOS DE CAPITAL	16,000	-15,303	697	696.20	0.80	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,000	-15,303	697	696.20	0.80	
PARCIAL FTE 2	4,124,848	-767,828	3,357,020	3,180,033.64	176,986.36	
SUB TOTAL ACT/A/OBR	4,124,848	-767,828	3,357,020	3,180,033.64	176,986.36	
5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS						



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (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)

PRGPROD/PROY ACT/A/OBR FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AV/ (b/
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	222,000	376,052	598,052	466,047.34	132,004.66	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	222,000	87,102	309,102	177,098.20	132,003.80	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	288,950	288,950	288,949.14	0.86	
6	GASTOS DE CAPITAL	0	992	992	991.20	0.80	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	992	992	991.20	0.80	
PARCIAL FTE	2	222,000	377,044	599,044	467,038.54	132,005.46	
SUB TOTAL ACT/A/OBR		222,000	377,044	599,044	467,038.54	132,005.46	
5001230 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	28,635,117	-2,865,462	25,769,655	25,158,991.87	610,663.13	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,242,774	-281,917	7,960,857	7,405,418.64	555,438.36	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,392,343	-2,859,751	17,532,592	17,477,367.50	55,224.50	
2.5	OTROS GASTOS	0	276,206	276,206	276,205.73	0.27	
6	GASTOS DE CAPITAL	30,000	619,584	649,584	648,364.03	1,219.97	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	619,584	649,584	648,364.03	1,219.97	
PARCIAL FTE	2	28,665,117	-2,245,878	26,419,239	25,807,355.90	611,883.10	
SUB TOTAL ACT/A/OBR		28,665,117	-2,245,878	26,419,239	25,807,355.90	611,883.10	
TOTAL EJECUTORA		66,512,505	0	66,512,505	64,045,822.27	2,466,682.73	
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 2		66,512,505.00	0.00	66,512,505.00	64,045,822.27	2,466,682.73	
TOTAL		66,512,505.00	0.00	66,512,505.00	64,045,822.27	2,466,682.73	



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (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]

SEC. FUNC FF	PRG/PROD/PROY ACT/AVOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA T. TRANSACCION	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AV/ (b/)
0001	9001.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 15.006 .0008						
	Meta: 00001 - 0028888 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, ESTUDIO: 2.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	1,740,000	-1,526,150	213,850	213,850.00	0.00	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,740,000	-1,526,150	213,850	213,850.00	0.00	
PARCIAL FTE	2	1,740,000	-1,526,150	213,850	213,850.00	0.00	
TOTAL META		1,740,000	-1,526,150	213,850	213,850.00	0.00	
0002	9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 15.004 .0005						
	Meta: 00001 - 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ACCION: 52.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,057,723	315,219	1,372,942	1,241,989.19	130,952.81	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,057,723	315,219	1,372,942	1,241,989.19	130,952.81	
PARCIAL FTE	2	1,057,723	315,219	1,372,942	1,241,989.19	130,952.81	
TOTAL META		1,057,723	315,219	1,372,942	1,241,989.19	130,952.81	
0003	9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 15.008 .0007						
	Meta: 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION, DOCUMENTO EMITIDO: 900.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,318,405	289,022	3,607,427	3,192,844.76	414,582.24	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,318,405	289,022	3,607,427	3,192,844.76	414,582.24	
6	GASTOS DE CAPITAL	20,000	58,412	78,412	78,270.74	141.26	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	20,000	58,412	78,412	78,270.74	141.26	
PARCIAL FTE	2	3,338,405	347,434	3,685,839	3,271,115.50	414,723.50	
TOTAL META		3,338,405	347,434	3,685,839	3,271,115.50	414,723.50	
0004	9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15.006 .0008						
	Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, PROCESO CONVOCADO: 92.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	16,396,038	2,241,166	18,637,204	18,475,310.82	161,893.18	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	16,396,038	2,241,166	18,637,204	18,475,310.82	161,893.18	
6	GASTOS DE CAPITAL	80,000	739,171	819,171	819,166.70	4.30	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	80,000	739,171	819,171	819,166.70	4.30	
PARCIAL FTE	2	16,476,038	2,980,337	19,456,375	19,294,477.52	161,897.48	
TOTAL META		16,476,038	2,980,337	19,456,375	19,294,477.52	161,897.48	
0005	9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15.006 .0008						
	Meta: 00002 - 0035930 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, ACCION: 15.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,923,833	-205,028	1,718,805	1,508,260.87	210,544.13	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,923,833	-205,028	1,718,805	1,508,260.87	210,544.13	
6	GASTOS DE CAPITAL	562,500	802,717	1,365,217	1,365,213.68	3.32	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	562,500	802,717	1,365,217	1,365,213.68	3.32	
PARCIAL FTE	2	2,486,333	597,689	3,084,022	2,873,474.55	210,547.45	
TOTAL META		2,486,333	597,689	3,084,022	2,873,474.55	210,547.45	
0006	9001.3999999.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 15.006 .0008						
	Meta: 00001 - 0040824 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO, ACCION: 19.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	2,490,969	-205,809	2,285,160	2,148,820.05	136,339.95	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,490,969	-205,809	2,285,160	2,148,820.05	136,339.95	
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	-79,918	20,082	20,081.86	0.14	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	100,000	-79,918	20,082	20,081.86	0.14	



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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]

SEC. FUNC. FF	PRG/PROD/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF	CATEGORIA T. TRANSACCION	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AV. (b)
PARCIAL FTE	2		2,590,969	-285,727	2,305,242	2,168,901.91	136,340.09	
TOTAL META			2,590,969	-285,727	2,305,242	2,168,901.91	136,340.09	
0007	9001.3999999.5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 15.006 .0012						
		Meta: 00001 - 0000535 CONTROL INTERNO, ACCION DE CONTROL: 25.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5		GASTOS CORRIENTES	1,432,723	-88,741	1,343,982	930,846.50	413,135.50	
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,432,723	-88,741	1,343,982	930,846.50	413,135.50	
6		GASTOS DE CAPITAL	13,000	-11,525	1,475	1,475.00	0.00	
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	13,000	-11,525	1,475	1,475.00	0.00	
PARCIAL FTE	2		1,445,723	-100,266	1,345,457	932,321.50	413,135.50	
TOTAL META			1,445,723	-100,266	1,345,457	932,321.50	413,135.50	
0008	9001.3999999.5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 15.018 .0039						
		Meta: 00001 - 0001192 PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO, INFORME: 150.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5		GASTOS CORRIENTES	1,945,100	-844,670	1,100,430	1,088,283.85	12,146.15	
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,945,100	-844,670	1,100,430	1,088,283.85	12,146.15	
6		GASTOS DE CAPITAL	43,000	-42,992	8	0.00	8.00	
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	43,000	-42,992	8	0.00	8.00	
PARCIAL FTE	2		1,988,100	-887,662	1,100,438	1,088,283.85	12,154.15	
TOTAL META			1,988,100	-887,662	1,100,438	1,088,283.85	12,154.15	
0009	9002.3999999.5000717	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 15.006 .0008						
		Meta: 00001 - 0000643 DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, ACCION: 100.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5		GASTOS CORRIENTES	2,356,249	631,709	2,987,958	2,923,389.90	64,568.10	
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,356,249	631,709	2,987,958	2,923,389.90	64,568.10	
6		GASTOS DE CAPITAL	21,000	3,838	24,838	24,837.32	0.68	
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,000	3,838	24,838	24,837.32	0.68	
PARCIAL FTE	2		2,377,249	635,547	3,012,796	2,948,227.22	64,568.78	
TOTAL META			2,377,249	635,547	3,012,796	2,948,227.22	64,568.78	
0010	9002.3999999.5001145	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 15.010 .0018						
		Meta: 00001 - 0041019 FIJACION Y REVISION DE TARIFAS A LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE USO PUBLICO (ITUP), INFORME TECNICO: 63.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5		GASTOS CORRIENTES	4,108,848	-752,525	3,356,323	3,179,337.44	176,985.56	
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,108,848	-752,525	3,356,323	3,179,337.44	176,985.56	
6		GASTOS DE CAPITAL	16,000	-15,303	697	696.20	0.80	
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	16,000	-15,303	697	696.20	0.80	
PARCIAL FTE	2		4,124,848	-767,828	3,357,020	3,180,033.64	176,986.36	
TOTAL META			4,124,848	-767,828	3,357,020	3,180,033.64	176,986.36	
0011	9002.3999999.5001211	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 15.018 .0039						
		Meta: 00001 - 0008035 ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS, EXPEDIENTE RESUELTO: 381.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5		GASTOS CORRIENTES	222,000	376,052	598,052	466,047.34	132,004.66	
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	222,000	376,052	598,052	466,047.34	132,004.66	
6		GASTOS DE CAPITAL	0	992	992	991.20	0.80	
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	992	992	991.20	0.80	
PARCIAL FTE	2		222,000	377,044	599,044	467,038.54	132,005.46	
TOTAL META			222,000	377,044	599,044	467,038.54	132,005.46	



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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)

SEC. FUNC FF	PRG/PROD/PROY ACT/AVOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA T. TRANSACCION	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AV (b)
0012	9002.39999999.5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 15.010 .0018						
	Meta: 00001 - 0041543 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PUBLICO, SUPERV REALIZADA: 2530.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	28,635,117	-2,865,462	25,769,655	25,158,991.87	610,663.13	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	28,635,117	-2,865,462	25,769,655	25,158,991.87	610,663.13	
6	GASTOS DE CAPITAL	30,000	619,584	649,584	648,364.03	1,219.97	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	30,000	619,584	649,584	648,364.03	1,219.97	
PARCIAL FTE	2	28,665,117	-2,245,878	26,419,239	25,807,355.90	611,883.10	
TOTAL META		28,665,117	-2,245,878	26,419,239	25,807,355.90	611,883.10	
0013	9002.39999999.5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO 15.010 .0018						
	Meta: 00001 - 0038232 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO, USUARIO SENSIBILIZADO: 20000.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	173,168	173,168	172,505.73	662.27	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	173,168	173,168	172,505.73	662.27	
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,478	1,478	1,478.00	0.00	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,478	1,478	1,478.00	0.00	
PARCIAL FTE	2	0	174,646	174,646	173,983.73	662.27	
TOTAL META		0	174,646	174,646	173,983.73	662.27	
0014	9001.39999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 15.006 .0007						
	Meta: 00002 - 0001069 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVISTICA, ATENCION: 26404.000, LIMA, LIMA, LIMA						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	385,595	385,595	384,769.22	825.78	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	385,595	385,595	384,769.22	825.78	
PARCIAL FTE	2	0	385,595	385,595	384,769.22	825.78	
TOTAL META		0	385,595	385,595	384,769.22	825.78	
TOTAL EJECUTORA		66,512,505	0	66,512,505	64,045,822.27	2,466,682.73	



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (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]

SEC.	PRGPROD/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AV (b)
FUNC	CATEGORIA						
FF	T. TRANSACCION						
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 2	66,512,505.00	0.00	66,512,505.00	64,045,822.27	2,466,682.73	
TOTAL							
		66,512,505.00	0.00	66,512,505.00	64,045,822.27	2,466,682.73	

