



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRAN

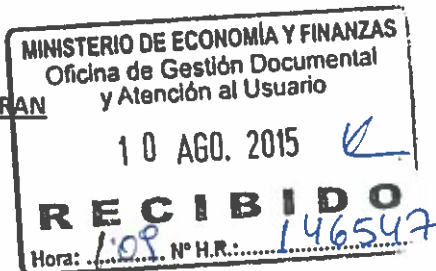
Organismo Supervisor de la  
Inversión en Infraestructura de  
Transporte de Uso Público

**CARGO**

**OFICIO N° 020-2015-GPP-OSITRAN**

Lima, 10 de agosto de 2015

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 del Presupuesto Institucional – Primer Semestre del Año Fiscal 2015**

**Referencia :** Resolución Directoral N° 016-2015-EF/50.01 que dispone que la Directiva 005- 2012-EF/50.01<sup>1</sup> es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012; es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2015.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Usted a fin de presentar a su Despacho los Reportes que contienen la **Evaluación del Primer Semestre del Presupuesto Institucional** del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - (OSITRAN) correspondiente al Año Fiscal 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 47.3<sup>2</sup> del Decreto Supremo N° 304-2012-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Asimismo, se precisa que la información adjunta al presente, ha sido 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.

Cabe precisar que la presente remisión de la evaluación presupuestal se realiza en cumplimiento de lo señalado en artículo 12<sup>3</sup> de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01.

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° 31466-2015  
MLG/hda

<sup>1</sup> 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;

<sup>2</sup> "Capítulo V

Evaluación Presupuestaria

Artículo 47.- Evaluación a cargo de las Entidades

(...)

47.3. (...) La evaluación del primer semestre se efectúa dentro de los (45) días calendarios siguientes al vencimiento del mismo.

<sup>3</sup> "Artículo 12".- Presentación de información en la Evaluación

12.1 Las Entidades imprimen la información que corresponda para ser presentada a la Dirección General de Presupuesto Público, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República (...)."



INGRESO DEL RESPONSABLE

Nombres

MANUEL ADOLFO

Apellidos

LEON GOMEZ

Cargo

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Correo

mleon@ositran.gob.pe

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres

CARLOS ALBERTO

Apellidos

BRAVO SAAVEDRA

Cargo

Apoyo Especializado en Presupuesto

Correo

cbravo@ositran.gob.pe

 Refrescar Datos

 Grabar Datos





**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   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transportes de Uso Público | 2         | .3   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Mejorar la relación con el usuario                                                                          | 3         | .3   | <input checked="" type="checkbox"/> |

1.0





## CONSULTA DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : 0102201001 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

| Total de Registros : 14                                                                 |      |         |                                                   |           |         |             | Página : 1 |                             | Filas : 1 - 14 |       | Página 1 de 1 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|------------|-----------------------------|----------------|-------|---------------|--|
| ESTRUCTURA PRI GRAMATICA<br>ProgPpto-Prod/Proy-Aci / Obra.-Correlativo-<br>Finalidad id |      |         | CADENA<br>FUNCIONAL<br>Función-División-<br>Grupo | COR. STAF | MEDIDA  | PROG. ANUAL | PRO. SEM.  | EJEC. SEM.                  |                |       |               |  |
| 1                                                                                       | 9001 | 2001621 | 6000032                                           | 00001     | 0028868 | 15-006-0008 | 1          | 046 - ESTUDIO               | 2              | 0     | 0             |  |
| 2                                                                                       | 9001 | 3999999 | 5000001                                           | 00001     | 0001179 | 15-004-0005 | 2          | 001 - ACCION                | 52             | 25    | 23            |  |
| 3                                                                                       | 9001 | 3999999 | 5000002                                           | 00001     | 0000017 | 15-006-0007 | 3          | 037 - DOCUMENTO EMITIDO     | 900            | 450   | 641           |  |
| 4                                                                                       | 9001 | 3999999 | 5000003                                           | 00001     | 0000009 | 15-006-0008 | 4          | 459 - PROCESO CONVOCADO     | 92             | 45    | 41            |  |
| 5                                                                                       | 9001 | 3999999 | 5000003                                           | 00002     | 0035930 | 15-006-0008 | 5          | 001 - ACCION                | 15             | 8     | 8             |  |
| 6                                                                                       | 9001 | 3999999 | 5000004                                           | 00001     | 0040624 | 15-006-0008 | 6          | 001 - ACCION                | 19             | 8     | 8             |  |
| 7                                                                                       | 9001 | 3999999 | 5000006                                           | 00001     | 0000535 | 15-006-0012 | 7          | 585 - ACCION DE CONTROL     | 25             | 14    | 13            |  |
| 8                                                                                       | 9001 | 3999999 | 5000007                                           | 00001     | 0001192 | 15-018-0039 | 8          | 060 - INFORME               | 150            | 75    | 72            |  |
| 9                                                                                       | 9002 | 3999999 | 5000717                                           | 00001     | 0000643 | 15-006-0008 | 9          | 001 - ACCION                | 100            | 50    | 43            |  |
| 10                                                                                      | 9002 | 3999999 | 5001145                                           | 00001     | 0041019 | 15-010-0018 | 10         | 201 - INFORME TECNICO       | 53             | 26    | 24            |  |
| 11                                                                                      | 9002 | 3999999 | 5001211                                           | 00001     | 0008035 | 15-018-0039 | 11         | 053 - EXPEDIENTE RESUELTO   | 381            | 185   | 184           |  |
| 12                                                                                      | 9002 | 3999999 | 5001238                                           | 00001     | 0041543 | 15-010-0018 | 12         | 303 - SUPERVISION REALIZADA | 2530           | 1218  | 1204          |  |
| 13                                                                                      | 9002 | 3999999 | 5000558                                           | 00001     | 0039232 | 15-010-0018 | 13         | 370 - USUARIO SENSIBILIZADO | 20000          | 1410  | 1410          |  |
| 14                                                                                      | 9001 | 3999999 | 5000002                                           | 00002     | 0001069 | 15-006-0007 | 14         | 006 - ATENCION              | 26404          | 13202 | 14373         |  |

**Nota:**

1. La evaluación anual involucra los datos de la Prog. Anual, Prog. Semestral y el Avance Anual
2. La información de la prog. semestral sirve como referencia respecto del anual, este dato corresponde al proceso de evaluación del primer semestre, el cual permanece inalterable.





# ASOCIACIÓN DE PROY/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 1 - (.400) - Optimizar la calidad del servicio de la Infraestructura

Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 11 | Seleccionadas : 8 | No Seleccionadas : 3 Ver Solo PROD/PROY/ACT. Marcadas: ☐ SI ☒ NO

| SEL                                 | CADENA FUN.               | TIPO      | NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT                                                               | AVN    | PESO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000001-15-004-0005 | ACTIVIDAD | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                               | 92.00  | .102 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000002-15-006-0007 | ACTIVIDAD | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                        | 115.00 | .163 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000003-15-006-0008 | ACTIVIDAD | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                   | 95.56  | .122 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000004-15-006-0008 | ACTIVIDAD | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                                         | 100.00 | .102 |
| <input type="checkbox"/>            | 9002-5000717-15-006-0008  | ACTIVIDAD | DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES                             | 86.00  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000006-15-006-0012 | ACTIVIDAD | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                          | 92.86  | .061 |
| <input type="checkbox"/>            | 9002-5000558-15-010-0018  | ACTIVIDAD | COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO                                                       | 100.00 |      |
| <input type="checkbox"/>            | 9002-5001145-15-010-0018  | ACTIVIDAD | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                                                         | 92.31  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9002-5001238-15-010-0018  | ACTIVIDAD | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 98.85  | .244 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000007-15-018-0039 | ACTIVIDAD | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                                                              | 96.00  | .102 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9002-5001211-15-018-0039  | ACTIVIDAD | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                                                      | 99.46  | .104 |

Prog-Proy. y Act. en General : 11 | Seleccionados : 11 | Faltan Seleccionar : 0

GRABAR

SALIR

Nota :

- Antes de colocar el peso a las actividades por objetivo asegúrese que la transmisión de sus metas al SIAF haya sido la correcta.
- La grabación de los datos de las asociaciones y pesos es por todos los objetivos, esto significa que al presionar el botón "Grabar" se estará validando la suma de los pesos y asociaciones por todos los objetivos.
- Se deberá seleccionar las actividades o proyectos que ayuden a lograr el cumplimiento del objetivo, a cada una de ellas se tendrá que poner un peso que sea mayor a cero y menor o igual a la unidad cuya suma debe ser igual a la unidad.
- Un objetivo deberá de tener por lo menos una actividad o proyecto relacionada.
- Todas las actividades o proyectos deberán estar relacionadas por lo menos con un objetivo.



# ASOCIACIÓN DE PROY/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 2 - ( .300) - Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transportes de Uso Público

Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 11 | Seleccionadas : 8 | No Seleccionadas : 3

Ver Solo PROD/PROY/ACT. Marcadas: ☐ SI ☒ NO

| SEL                                 | CADENA FUN.               | TIPO      | NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT                                                               | AVN    | PESO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000001-15-004-0005 | ACTIVIDAD | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                               | 92.00  | .102 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000002-15-006-0007 | ACTIVIDAD | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                        | 115.00 | .163 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000003-15-006-0008 | ACTIVIDAD | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                   | 95.56  | .122 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000004-15-006-0008 | ACTIVIDAD | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                                         | 100.00 | .102 |
| <input type="checkbox"/>            | 9002-5000717-15-006-0008  | ACTIVIDAD | DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES                             | 86.00  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000006-15-006-0012 | ACTIVIDAD | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                          | 92.86  | .061 |
| <input type="checkbox"/>            | 9002-5000558-15-010-0018  | ACTIVIDAD | COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO                                                       | 100.00 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9002-5001145-15-010-0018  | ACTIVIDAD | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                                                         | 92.31  | .244 |
| <input type="checkbox"/>            | 9002-5001238-15-010-0018  | ACTIVIDAD | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 98.85  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000007-15-018-0039 | ACTIVIDAD | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                                                              | 96.00  | .102 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9002-5001211-15-018-0039  | ACTIVIDAD | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                                                      | 99.46  | .104 |

Prog-Proy. y Act. en General : 11 | Seleccionados : 11 | Faltan Seleccionar : 0

GRABAR

SALIR

Nota :

- Antes de colocar el peso a las actividades por objetivo asegúrese que la transmisión de sus metas al SIAF haya sido la correcta.
- La grabación de los datos de las asociaciones y pesos es por todos los objetivos, esto significa que al presionar el botón "Grabar" se estará validando la suma de los pesos y asociaciones por todos los objetivos.
- Se deberá seleccionar las actividades o proyectos que ayuden a lograr el cumplimiento del objetivo, a cada una de ellas se tendrá que poner un peso que sea mayor a cero y menor o igual a la unidad cuya suma debe ser igual a la unidad.
- Un objetivo deberá de tener por lo menos una actividad o proyecto relacionada.
- Todas las actividades o proyectos deberán estar relacionadas por lo menos con un objetivo.



# ASOCIACIÓN DE PROY/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 3 - ( 300) - Mejorar la relación con el usuario

Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 11 | Seleccionadas : 9 | No Seleccionadas : 2 Ver Solo PROD/PROY/ACT. Marcadas: ☐ SI ☒ NO

| SEL                                 | CADENA FUN.               | TIPO      | NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT                                                               | AVN    | PESO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000001-15-004-0005 | ACTIVIDAD | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                               | 92.00  | .102 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000002-15-006-0007 | ACTIVIDAD | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                        | 115.00 | .163 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000003-15-006-0008 | ACTIVIDAD | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                   | 95.56  | .122 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000004-15-006-0008 | ACTIVIDAD | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                                         | 100.00 | .102 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9002-5000717-15-006-0008  | ACTIVIDAD | DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES                             | 86.00  | .081 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000006-15-006-0012 | ACTIVIDAD | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                          | 92.86  | .061 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9002-5000558-15-010-0018  | ACTIVIDAD | COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO                                                       | 100.00 | .163 |
| <input type="checkbox"/>            | 9002-5001145-15-010-0018  | ACTIVIDAD | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                                                         | 92.31  |      |
| <input type="checkbox"/>            | 9002-5001238-15-010-0018  | ACTIVIDAD | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 98.85  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9001-50000007-15-018-0039 | ACTIVIDAD | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                                                              | 96.00  | .102 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9002-5001211-15-018-0039  | ACTIVIDAD | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                                                      | 99.46  | .104 |

Prog-Proy. y Act. en General : 11 | Seleccionados : 11 | Faltan Seleccionar : 0

GRABAR

SALIR

Nota :

- Antes de colocar el peso a las actividades por objetivo asegúrese que la transmisión de sus metas al SIAF haya sido la correcta.
- La grabación de los datos de las asociaciones y pesos es por todos los objetivos, esto significa que al presionar el botón "Grabar" se estará validando la suma de los pesos y asociaciones por todos los objetivos.
- Se deberá seleccionar las actividades o proyectos que ayudan a lograr el cumplimiento del objetivo, a cada una de ellas se tendrá que poner un peso que sea mayor a cero y menor o igual a la unidad cuya suma debe ser igual a la unidad.
- Un objetivo deberá de tener por lo menos una actividad o proyecto relacionada.
- Todas las actividades o proyectos deberán estar relacionadas por lo menos con un objetivo.



## 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/<br>PIA | EJEC/<br>PIM |
|----------------------------------------------------------|--|------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| TOTAL POR FUENTES                                        |  | 66 512 505 | 66 512 505 | 111 893 345.66 | 168          | 168          |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       |  | 66 512 505 | 66 512 505 | 111 893 345.66 | 168          | 168          |
| GENERICA DE INGRESO                                      |  | PIA        | PIM        | EJECUCION      | EJEC/<br>PIA | EJEC/<br>PIM |
| TOTAL DE INGRESOS                                        |  | 66 512 505 | 66 512 505 | 111 893 345.66 |              |              |
| 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS |  | 7 010      | 7 010      | 7 719.48       | 141          | 141          |
| 1 VENTA DE BIENES                                        |  | 3 541      | 3 541      | 4 990          | 79           | 79           |
| 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS                       |  | 3 469      | 3 469      | 2 729.48       |              |              |
| 5 OTROS INGRESOS                                         |  | 66 505 495 | 66 505 495 | 35 780 806.92  | 138          | 138          |
| 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 |  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 384 922.53   | 174          | 174          |
| 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS                      |  | 566 000    | 566 000    | 984 813.8      | 51           | 51           |
| 3 APORTES POR REGULACION                                 |  | 64 939 495 | 64 939 495 | 33 411 040.57  | 0            | 0            |
| 5 INGRESOS DIVERSOS                                      |  | 0          | 0          | 30.02          | 0            | 0            |
| 9 SALDOS DE BALANCE                                      |  | 0          | 0          | 76 104 819.26  | 0            | 0            |
| 1 SALDOS DE BALANCE                                      |  | 0          | 0          | 76 104 819.26  | 0            | 0            |

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 22 de Julio de 2015





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 07/08/2015 06:15

FECHA DE CONSULTA : 07/08/2015 06:29

**COMENTARIOS DE LOS INGRESOS****ENTIDAD : 01022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO****a) Logros Obtenidos**

En el presente semestre de 2015, se ha registrado una mayor captación de ingresos provenientes de los intereses generados por la colocación de recursos 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.

**b) Identificación de problemas presentados**

Los ingresos proyectados para el primer semestre de 2015 respecto a lo realmente percibido, muestra una variación en defecto equivalente al 2% respecto a lo proyectado para el citado periodo; debido principalmente por los menores ingresos provenientes del Aporte por Regulación, ello se explica por la menor facturación registrada por las empresas concesionarias; que según normativa están obligadas a efectuar dicha contribución.

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

En el transcurso del primer semestre de 2015 a través de una evaluación de carácter financiero el Comité de Activos y Pasivos optó por efectuar colocaciones a través de la subasta pública de fondos en moneda nacional; para ello se convirtió US\$ 1,690,000.00 Dólares Americanos a S/. 5,312,500.00 Nuevos Soles los cuales van a redituar mayores ingresos a favor de OSITRAN a mejores tasas de intereses efectivas ofertadas en el sistema financiero local.





## 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 | 71 744 970 | 26 867 691.4        | 0        | 0        | 0       |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                     | 0          | 5 232 465  | 26 867 691.4        | 0        | 40       | 100     |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS        | 66 512 505 | 66 512 505 |                     |          |          |         |
| GENERICA DE GASTO                         | PIA        | PIM        | EJECUCION DEVENGADO | EJEC/PIA | EJEC/PIM | PIM/PIA |
| TOTAL DE EGRESOS                          | 66 512 505 | 71 744 970 | 26 867 691.4        |          |          |         |
| 1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL      | 66 512 505 | 71 744 970 | 26 867 691.4        |          |          |         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 20 223 901 | 20 223 901 | 7 644 956.5         | 38       | 38       | 100     |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 666 050    | 651 050    | 257 599.14          | 39       | 40       | 98      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                      | 42 965 804 | 46 963 659 | 17 658 261.27       | 41       | 38       | 109     |
| 5 OTROS GASTOS                            | 31 250     | 131 624    | 111 489.77          | 357      | 85       | 421     |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 2 625 500  | 3 774 736  | 1 195 384.72        | 46       | 32       | 144     |

Nota :

- La Información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 22 de Julio de 2015.





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 07/08/2015 06:15

FECHA DE CONSULTA : 07/08/2015  
06:29

## COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

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

## a) Logros Obtenidos

El PIM de OSITRAN alcanza un importe de S/. 71,744,970 a nivel de Toda Fuente de Financiamiento, de los cuales en RO el presupuesto es de S/. 5,232,465 producto de una Transferencia de Partidas en mérito, a lo dispuesto en la septuagésima octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, cuya ejecución se ha programado para el segundo semestre 2015; en RDR el PIM alcanza un importe de S/. 66,512,505 lográndose una ejecución a nivel de devengado de S/. 26,867,691.40 (avance 40.39% del PIM). A continuación se detalla el desagregado de la ejecución, de las principales genéricas de gastos:

-Personal y Obligaciones Sociales, obtuvo una ejecución de S/. 7,644,956.50 que representa el 38.33% del PIM, dicha ejecución corresponde a los pagos de las planillas de haberes y beneficios sociales de los servidores de OSITRAN contratados bajo el Régimen del D.Leg. 728.

-Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, su ejecución es de S/. 257,599.14 que representa el 39.57% del PIM, se registraron pagos por concepto de seguros Entidades Prestadoras de Salud.

-Bienes y Servicios, se ejecutó S/. 17,658,261.27 (avance 37.6% del PIM). Destacan en este rubro los requerimientos atendidos por las contrataciones de gastos administrativos por encargo a favor de UNOPS: por el servicio de supervisión integral de la Línea 2 Ate Callao y Ramal Av Faucett, Av Gambeta del Metro de Lima y Callao; por los servicios de supervisión del proyecto: Nuevo Terminal Portuario Yurimaguas - Nueva Reforma - Fase 1; servicio de la ejecución de las obras de la II Etapa: Autopista Huacho-Pativilca de la Red Vial N°5; servicio de supervisión de la ejecución de la obra adicional: construcción de la segunda calzada de la carretera Piura - Paíta: contrato de concesión de obras y mantenimiento de los tramos viales del eje multimodal del Amazonas Norte; servicio de supervisión de las obras de la segunda y tercera etapa del contrato de concesión del tramo vial: Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica (Red Vial N° 6); etc.; servicio de supervisión de la ejecución de obra adicional: carretera entre la progresiva del km 993+700 al km 1000+900 de la Panamericana Norte, intercambio vial Paíta y Puente Canal Dren calzada izquierda - contrato de concesión de la Autopista del Sol tramo: Trujillo (Sullana). Así mismo destaca los gastos por los servicios profesionales y técnicos prestados por personas naturales y jurídicas, tales como: servicio de alquiler de camionetas para las concesiones de carreteras del norte, centro y sur del país; servicio de auditoría de los kilómetros recorridos Línea 1 - Metro de Lima (Pago por kilómetro Tren recorrido-PKT); servicios de asesorías y consultorías solicitados por las áreas de Supervisión y Fiscalización, Administración y Alta Dirección de OSITRAN. Con relación al Plan de Capacitación implementado, del total de 67 capacitaciones programadas para el año ya se han culminado con 9. En el Plan Anual de Supervisión 2015, se han realizado 1193 actividades; lo cual representa una ejecución del 98% de lo programado en el semestre. En los temas de regulación económica se han efectuado 10 Opiniones técnicas sobre modificaciones de contratos de concesión y 04 Opiniones técnicas sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión. Con relación al PAC, de 86 procesos de selección programados en el año, se ejecutaron 41 procesos. Se desarrolló el XII Edición del Cursos de Extensión Universitaria en Regulación de Infraest. de Transp.

## b) Identificación de problemas presentados

Con relación a la Infraestructura de carreteras en lo que refiere a la materia de supervisión administrativo financiero se considera como factor externo que se excluyeron las actividades de supervisión a Obraina Concesión Valle del Zaña S.A. en razón que habiéndose concluido recientemente la unidad de peaje están pendientes de desarrollar los procesos de "aceptación de las obras" y los acuerdos de las partes respecto a la "suspensión de obligaciones" en el tema referido a la rugosidad de la vía, como paso previo a la aprobación del Reporte de Avance de Obra N°14 por el regulador y el inicio de la fase de explotación conforme a lo establecido en la cláusula 6.30 del Contrato de Concesión.

Así mismo, en materia de supervisión de inversión cabe precisar como factor externo, que dado que no existe fecha cierta para la "liberación de los terrenos" en los que se ha previsto ejecutar la unidad de peaje y la unidad móvil de pesaje y por ende iniciar la fase de operación de la concesión se reprogramó para junio la "Verificación de la implementación de los programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA" del Consorcio de Concesión Chancay - Acos S.A.

Debido al retraso en la aprobación del Trazo (concesión Chancay - Acos), el Concesionario y el Concedente han suscrito Actas de Acuerdo mediante las cuales se ha reprogramado las actividades relacionadas con la elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería y de Impacto Ambiental y en consecuencia, se ha reprogramado el inicio de las Obras Obligatorias hasta el 30 abril de 2015 (Acta de Acuerdo N° 02, suscrita con fecha 19 de mayo de 2014), reprogramándose las actividades de "Presentación del Plan de Tránsito Provisorio" y "Presentación del Programa de Ejecución de Obras" para el mes de Julio.

Con relación a la Infraestructura Puertos en la materia de supervisión de operaciones cabe señalar como factor externo que debido a una corrección de error material en las actividades del Plan Anual de supervisión de APM Terminales, se modificó la actividad "Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la explotación" reprogramando para el mes de agosto.

Con relación El Plan de Capacitación implementado, no se cuenta con un personal responsable del subsistema de Capacitación en la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, que permita gestionar eficientemente la ejecución del PDP en todas sus etapas, así mismo las gerencias no han solicitado la ejecución de sus actividades de capacitación en su gran mayoría por la falta de oferta educativa.

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

Se realizaron modificaciones o exclusiones y, reprogramaciones al Plan Anual de Supervisión.



De igual modo durante el primer semestre se realizaron modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones así como al Plan de Desarrollo de Personal como medida implementada que ha permitido incluir y excluir y reprogramar procesos y actividades.

Durante el primer semestre se realizaron modificaciones presupuestales a nivel Institucional y programático con el fin de poder garantizar la sostenibilidad de la supervisión de las obras y el desarrollo regular de las actividades de las actividades de supervisión, regulación y fiscalización.

Se solicitará la contratación de un Especialista en Gestión de la Capacitación y Desarrollo, que evalúe el PDP y comunique a las áreas el nivel de ejecución de las actividades de capacitación aprobadas en el PDP o en su defecto se solicite su modificación o exclusión.





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 07/08/2015 06:15

FECHA DE CONSULTA : 07/08/2015 06:30

## 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 (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| <b>9001. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1740000  | 312550   | 82.04         |
| Explicaciones de la variación de la actividad proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |               |
| En el presente año 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 a la fecha, se proyecta en este año concluir con los estudios de pre inversión (perfil y factibilidad), es decir, se obtendrá la declaración de viabilidad del proyecto; por esta razón se está considerando el monto del correspondiente al pago del contrato de los servicios de consultoría para la actualización de los estudios de pre inversión. En el marco de este nuevo escenario, se reasigna los recursos presupuestados para adquisición de equipamiento necesario para la supervisión de los contratos de concesión y adquisición de servidores y licencias. Una vez obtenida la declaración de viabilidad del proyecto, se realizarán las gestiones correspondientes para el financiamiento de la fase de inversión del proyecto. |          |          |               |
| <b>9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1057723  | 1363841  | 28.94         |
| Explicaciones de la variación de la actividad proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |               |
| En este período se han reasignado recursos presupuestales para el financiamiento de los contratos CAS al cierre del ejercicio; reasignación de funciones de acuerdo al ROF aprobado en el mes de mayo, en el cual involucra recursos para la planilla de haberes del personal, capacitación relacionado al control de la gestión de calidad a los auditores internos y coordinadores ISO; finalmente se atiende el servicio de consultoría para el control y gestión del sistema de gestión de la calidad de OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |               |
| <b>9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3338405  | 3895343  | 16.68         |
| Explicaciones de la variación de la actividad proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |               |
| Se han reasignado recursos presupuestales para la contratación y renovación de los contratos CAS de la Alta Dirección; 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, por lo que se reasignan recursos para atender las planillas de haberes del personal y contratos CAS, contrato de servicios de terceros para apoyo en el archivo central y módulo de recepción, capacitación, apoyo de practicante, contratos de consultorías, asesorías y otros servicios relacionados a trámite documentario.                                                                                                                                                                                         |          |          |               |
| <b>9001. 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1988100  | 1478440  | 25.64         |
| Explicaciones de la variación de la actividad proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |               |
| Esta disminución de los recursos presupuestales sirvió principalmente para financiar los requerimientos siguientes: para cubrir parte de la contratación del servicio de alquiler de camionetas para la supervisión de las concesiones de carreteras norte, centro y sur a cargo de la meta de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; para el servicio de patrocinio en proceso penal a cargo de la Gerencia de Administración y para atender el servicio de consultoría para el control, aseguramiento y gestión del sistema de gestión de la calidad de OSITRAN a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |               |
| <b>9002. 5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        | 148656   | 100.00        |
| Explicaciones de la variación de la actividad proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |               |
| Con la aprobación del ROF de OSITRAN, es indispensable la creación de un órgano que se responsabilice en cautelar los derechos del usuario intermedio y final relacionados con la Infraestructura de transporte de uso público de competencia del OSITRAN, incluido el Transporte Ferroviario de Pasajeros del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - Metro de Lima y Callao, promover políticas, procesos y mecanismos para la atención de calidad a los usuarios, etc., en este contexto se crea una meta presupuestal a cargo de la Gerencia de Atención al Usuario, en el cual se reasignan recursos presupuestales para contratos de personal CAS y gastos para las sesiones, capacitaciones y otras actividades que se requiere para el cumplimiento de los objetivos institucionales con los Consejos de Usuarios nacionales y regionales.                                                                                           |          |          |               |
| <b>9002. 5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 222000   | 547413   | 146.58        |
| Explicaciones de la variación de la actividad proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |               |
| Con la aprobación del ROF de OSITRAN se fortalece las funciones de los órganos resolutorios del OSITRAN, entre ellos el Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos, el Tribunal en Asuntos Administrativos Secretaría de los Cuerpos Colegiados; en este contexto se reasignaron recursos presupuestarios para pago de planillas de haberes del personal, para los procesos de convocatoria de contratos CAS, para capacitación y otros servicios programados por los tribunales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |               |
| <b>9002. 5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28665117 | 34453630 | 20.19         |
| Explicaciones de la variación de la actividad proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |               |
| Dada las transferencias de funciones producto de la aprobación del ROF de OSITRAN, se reasignaron recursos presupuestarios para los gastos de consultoría para que se realice la supervisión del pago de la Retribución al Estado de las empresas concesionarias de: Lima Airport Partners SRL, de Vías Férreas, de Transporte Portuario y Transporte Terrestre (vial); adquisición de equipos ferroviarios; y para el servicio de alquiler de camionetas para la supervisión de la concesión de la Carretera Norte, Centro y Sur del país. Finalmente, en el mes de junio se produjo una transferencia de partidas del MTC, en cumplimiento a lo ordenado por el Decreto Supremo N° 142-2015-EF, para los gastos de supervisión de las Obras de la II etapa de construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la carretera Panamericana Norte.                                                                                                          |          |          |               |



## RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 2015

ENTIDAD : 01022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

## 1.- HISTORIA 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                                                                                         | PESO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3      | Mejorar la relación con el usuario                                                                          | -300 |
| 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 | -300 |

## 3.- PROG. PROYECTOS Y ACTIVIDADES

| PROG-PROY/ACT                                                                                         | FUNCION/INVERSION/GRUPO | % DE AVANCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 9001.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                               | 15 004 0005             | 92.00       |
| 9001.5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR                                                        | 15 006 0007             | 115.00      |
| 9001.5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO                                                         | 15 006 0008             | 100.00      |
| 9001.5001145 REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TAREAS                                                     | 15 010 0018             | 92.31       |
| 9002.5001238 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO | 15 010 0018             | 98.85       |
| 9002.5001211 GESTIÓN DE RECLAMOS Y CONTRATOS                                                          | 15 018 0039             | 99.46       |
| 9001.5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                                   | 15 006 0008             | 95.56       |
| 9001.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                          | 15 006 0012             | 92.86       |
| 9001.5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                                                              | 15 018 0039             | 96.00       |
| 9002.5000558 COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO                                                       | 15 010 0018             | 100.00      |
| 9002.5000717 DIFUSIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES                             | 15 006 0008             | 86.00       |

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

| PROG-PROY/ACT - SUB-GRUPO  | OBJ. 1 | OBJ. 2 | OBJ. 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 9001.5000001 - 15-004-0005 | 102    |        |        |
| 9001.5000002 - 15-006-0007 | 163    |        |        |
| 9001.5000004 - 15-006-0008 | 102    |        |        |
| 9001.5001145 - 15-010-0018 | 000    | 244    |        |
| 9002.5001238 - 15-010-0018 | 244    | 000    |        |
| 9002.5001211 - 15-018-0039 | 104    | 104    |        |
| 9001.5000003 - 15-006-0008 | 122    | 122    |        |
| 9001.5000006 - 15-006-0012 | 061    | 061    |        |
| 9001.5000007 - 15-018-0039 | 102    | 102    |        |
| 9002.5000558 - 15-010-0018 | 000    | 000    | 163    |
| 9002.5000717 - 15-006-0008 | 000    | 000    | 081    |

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : 99







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

|                        |                     |               |     |               |     |
|------------------------|---------------------|---------------|-----|---------------|-----|
| Total de Registros : 0 | Página : 1          | Filas : 0 - 0 | ◀◀  | Página 1 de 1 | ▶▶  |
| PROG-PROY-FuDivGrp     | NOMBRE DEL PROYECTO |               | PIM |               | S/. |





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 07/08/2015 06:15

FECHA DE CONSULTA : 07/08/2015 06:30

**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





## SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

| SEC FUNC | CADERNA FUNCIONAL                                                                                                                                                                  | FORMULADO      |                       | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO<br>CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | AVANCE FISICO |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|----------------|------------|---------------|------|
|          |                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD ANUAL | %                     |                  |                                  |                |            | ANUAL         | %    |
| 0001     | 9001.2001621.6000032.15.006.0008.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION                                                                                                                                    | 2.000          | ESTUDIO               | 2.000            | 0.000                            | 0.000          | 0.00       | 0.000         | 0.00 |
| 0002     | 9001.3999999.5000001.15.004.0005.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                                                                                                                 | 30.000         | ACCION                | 25.000           | 23.000                           | 0.000          | 92.00      | 0.000         | 0.00 |
| 0003     | 9001.3999999.5000002.15.006.0007.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION                                                                                                                                              | 25.000         | DOCUMENTO EMITIDO     | 450.000          | 641.000                          | 0.000          | 142.44     | 0.000         | 0.00 |
| 0004     | 9001.3999999.5000003.15.006.0008.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                   | 80.000         | PROCESO CONVOCADO     | 45.000           | 41.000                           | 0.000          | 91.11      | 0.000         | 0.00 |
| 0005     | 9001.3999999.5000003.15.006.0008.00002, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0035930 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION                                                                                                                               | 76.000         | ACCION                | 8.000            | 8.000                            | 0.000          | 100.00     | 0.000         | 0.00 |
| 0006     | 9001.3999999.5000004.15.006.0008.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                                                                                                                           | 25.000         | ACCION                | 8.000            | 8.000                            | 0.000          | 100.00     | 0.000         | 0.00 |
| 0007     | 9001.3999999.5000006.15.006.0012.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0000635 CONTROL INTERNO                                                                                                                                                            | 25.000         | ACCION DE CONTROL     | 14.000           | 13.000                           | 0.000          | 92.86      | 0.000         | 0.00 |
| 0008     | 9001.3999999.5000007.15.018.0039.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0001192 PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO                                                                                                                                   | 32.000         | INFORME               | 75.000           | 72.000                           | 0.000          | 96.00      | 0.000         | 0.00 |
| 0009     | 9002.3999999.5000717.15.006.0008.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0000643 DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL                                                                                                                                           | 126.000        | ACCION                | 50.000           | 43.000                           | 0.000          | 86.00      | 0.000         | 0.00 |
| 0010     | 9002.3999999.5001145.15.010.0018.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0041019 FUACION Y REVISION DE TARIFAS A LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (ITUP). | 53.000         | INFORME TECNICO       | 26.000           | 24.000                           | 0.000          | 92.31      | 0.000         | 0.00 |
| 0011     | 9002.3999999.5001211.15.018.0039.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0000803 ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                                                                                                                                       | 381.000        | EXPEDIENTE RESUELTO   | 185.000          | 184.000                          | 0.000          | 99.46      | 0.000         | 0.00 |
| 0012     | 9002.3999999.5001238.15.010.0018.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO                                                                                                                     |                |                       |                  |                                  |                |            |               |      |
|          | 0041543 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PUBLICO                                  | 2.273.000      | SUPERVISION REALIZADA | 1.218.000        | 1.204.000                        | 0.000          | 98.85      | 0.000         | 0.00 |



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        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|--------|
|                           |                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | I SEMESTRE    | %      |
| 0013                      | 9002.3999999.5000558.15.010.0018.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO | USUARIO          | 20,000.000     | USUARIO          | 1,410.000          | 1,410.000     | 100.00 |
|                           | 0039232 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO                     | SENSIBILIZADO    |                |                  |                    |               |        |
| 0014                      | 9001.3999999.5000002.15.006.0007.00002, LIMA, LIMA, LIMA       | ATENCION         | 26,404.000     | ATENCION         | 13,202.000         | 14,373.000    | 108.87 |
|                           | 0001069 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVISTICA |                  |                |                  |                    |               |        |





# EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2015

Fecha : 06/08/2015  
Hora : 12:17:01  
Pag.: 1 de 2

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

| FF<br>PARTIDA                                                                 | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>APERTURA<br>(1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO<br>(2) | CAPTACION<br>(3)      | INDICADORES DE EFICACIA %    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                               |                                              |                                                |                       | IEI (PIA)<br>(4) = (3) / (1) | IEI (PMI)<br>(5) = (3) / (2) |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                     |                                              |                                                |                       |                              |                              |
| 1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS  | 3,541                                        | 3,541                                          | 4,990.00              | 140.92                       | 140.92                       |
| 1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                                 | 3,469                                        | 3,469                                          | 2,729.48              | 78.68                        | 78.68                        |
| 1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y | 1,000,000                                    | 1,000,000                                      | 1,384,922.53          | 138.49                       | 138.49                       |
| 1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL                                         | 556,000                                      | 556,000                                        | 736,930.07            | 130.20                       | 130.20                       |
| 1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES                                           | 0                                            | 0                                              | 36,421.71             | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES                                                  | 0                                            | 0                                              | 211,462.02            | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.5.3.1.5.99 OTRAS EMPRESAS                                                   | 64,939,495                                   | 64,939,495                                     | 33,411,040.57         | 51.45                        | 51.45                        |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                          | 0                                            | 0                                              | 30.02                 | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE                                                 | 0                                            | 0                                              | 76,104,819.26         | 0.00                         | 0.00                         |
| <b>TOTAL EJECUTORA</b>                                                        | <b>66,512,505</b>                            | <b>66,512,505</b>                              | <b>111,893,345.66</b> | <b>168.23</b>                | <b>168.23</b>                |
| <b>PARCIAL FUENTE : 2</b>                                                     | <b>66,512,505</b>                            | <b>66,512,505</b>                              | <b>111,893,345.66</b> | <b>168.23</b>                | <b>168.23</b>                |





EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DEL MES DE ENERO A JUNIO 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

| FF<br>CODIGO<br>PARTIDA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>APERTURA<br>( 1 ) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO<br>( 2 ) | CAPTACION<br>( 3 ) | INDICADORES DE EFECTUA %   |                              |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
|                         |                                                |                                                  |                    | IEI (PIA)<br>(4) = (3)/(1) | IEI (PIM)<br>(5) = (3) / (2) |
| RESUMEN FUENTE ...      |                                                |                                                  |                    |                            |                              |
| TOTAL FUENTE 2          | 66.512,505                                     | 66.512,505                                       | 111,893,345,66     | 168,23                     | 168,23                       |
| TOTAL PLIEGO            | 66.512,505                                     | 66.512,505                                       | 111,893,345,66     | 168,23                     | 168,23                       |





EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015  
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                                 | CG GENERAL                              | PIA<br>(1) | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3) | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJE/ PPTO |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                    |                                         |            |                       |            |                   |                                  | APERTURA<br>(4)/(1) | MODIFICADO<br>(4)/(3) |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS              |                                         |            |                       |            |                   |                                  |                     |                       |
| 5 2 3                              | BIENES Y SERVICIOS                      | 0          | 5,232,465             | 5,232,465  | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                | 0.00                  |
| FUENTE : 1                         |                                         | 0          | 5,232,465             | 5,232,465  | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                | 0.00                  |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                         |            |                       |            |                   |                                  |                     |                       |
| 5 2 1                              | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 20,223,901 | 0                     | 20,223,901 | 7,644,956.50      | 12,578,944.50                    | 37.80               | 37.80                 |
| 5 2 2                              | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 666,050    | -15,000               | 651,050    | 257,599.14        | 393,450.86                       | 33.68               | 39.57                 |
| 5 2 3                              | BIENES Y SERVICIOS                      | 42,955,804 | -1,234,610            | 41,731,194 | 17,653,811.06     | 24,077,382.94                    | 41.09               | 42.30                 |
| 5 2 5                              | OTROS GASTOS                            | 31,250     | 100,374               | 131,624    | 111,489.77        | 20,134.23                        | 355.77              | 84.70                 |
| 6 2 6                              | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 2,625,500  | 1,149,236             | 3,774,736  | 1,195,384.72      | 2,579,351.28                     | 45.53               | 31.67                 |
| FUENTE : 2                         |                                         | 66,512,505 | 0                     | 66,512,505 | 28,863,241.19     | 38,649,263.81                    | 41.39               | 40.39                 |
| TOTAL EJECUTORA                    |                                         |            |                       |            |                   |                                  |                     |                       |
|                                    |                                         | 66,512,505 | 5,232,465             | 71,744,970 | 26,863,241.19     | 44,881,728.81                    | 41.39               | 37.44                 |





EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015  
DEL MES DE ENERO A JUNIO  
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 06/08/2015  
Hora : 12:09:25  
Pag.: 2 de 2

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

CONSOLIDADO

| FF                 | CG GENERICA    | PIA<br>(1) | MODIFICACIONES<br>(2) | PM<br>(3)  | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJEC. PPTO<br>APERTURA<br>(4)/(1) | MODIFICADO<br>(4)/(3) |
|--------------------|----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| RESUMEN FUENTE ... |                |            |                       |            |                   |                                  |                                             |                       |
|                    | TOTAL FUENTE 1 | 0          | 5,232,465             | 5,232,465  | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                                        | 0.00                  |
|                    | TOTAL FUENTE 2 | 66,512,505 | 0                     | 66,512,505 | 26,863,241.19     | 39,649,263.81                    | 47.39                                       | 40.39                 |
|                    | TOTAL PLIEGO   | 66,512,505 | 5,232,465             | 71,744,970 | 26,863,241.19     | 44,881,728.81                    | 47.39                                       | 37.44                 |





# EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015

## 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

| PRG PROPIETARIO                             | PIA (1)          | MODIFICACIONES (2) | PIM (3)          | DEVENGADOS (4)      | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/PTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 9001 ACCIONES CENTRALES                     |                  |                    |                  |                     |                            |                                     |                    |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION           |                  |                    |                  |                     |                            |                                     |                    |
| 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION         |                  |                    |                  |                     |                            |                                     |                    |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          |                  |                    |                  |                     |                            |                                     |                    |
| 6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,740,000        | -1,427,450         | 312,550          | 98,700.00           | 213,850.00                 | 5.67                                | 31.58              |
| <b>FUENTE : 2</b>                           | <b>1,740,000</b> | <b>-1,427,450</b>  | <b>312,550</b>   | <b>98,700.00</b>    | <b>213,850.00</b>          | <b>5.67</b>                         | <b>31.58</b>       |
| <b>TOTAL ACTIVA/OBR</b>                     | <b>1,740,000</b> | <b>-1,427,450</b>  | <b>312,550</b>   | <b>98,700.00</b>    | <b>213,850.00</b>          | <b>5.67</b>                         | <b>31.58</b>       |
| 3999999 SIN PRODUCTO                        |                  |                    |                  |                     |                            |                                     |                    |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO          |                  |                    |                  |                     |                            |                                     |                    |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          |                  |                    |                  |                     |                            |                                     |                    |
| 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 682,328          | 77,118             | 759,446          | 203,729.12          | 555,716.88                 | 29.86                               | 26.83              |
| 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 375,395          | 229,000            | 604,395          | 290,570.79          | 313,824.21                 | 77.40                               | 48.08              |
| <b>FUENTE : 2</b>                           | <b>1,057,723</b> | <b>306,118</b>     | <b>1,363,841</b> | <b>494,299.91</b>   | <b>869,541.09</b>          | <b>46.73</b>                        | <b>36.24</b>       |
| <b>TOTAL ACTIVA/OBR</b>                     | <b>1,057,723</b> | <b>306,118</b>     | <b>1,363,841</b> | <b>494,299.91</b>   | <b>869,541.09</b>          | <b>46.73</b>                        | <b>36.24</b>       |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR   |                  |                    |                  |                     |                            |                                     |                    |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          |                  |                    |                  |                     |                            |                                     |                    |
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES            | 2,748,786        | 186,034            | 2,934,800        | 1,126,112.29        | 1,808,687.71               | 41.97                               | 38.37              |
| BIENES Y SERVICIOS                          | 569,639          | 289,480            | 859,119          | 284,625.01          | 574,493.99                 | 41.97                               | 33.13              |
| OTROS GASTOS                                | 0                | 81,424             | 81,424           | 81,423.13           | 0.87                       | 0.00                                | 100.00             |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 20,000           | 0                  | 20,000           | 19,300.82           | 699.18                     | 95.50                               | 96.50              |
| <b>FUENTE : 2</b>                           | <b>3,338,405</b> | <b>556,938</b>     | <b>3,895,343</b> | <b>1,511,461.25</b> | <b>2,383,881.75</b>        | <b>46.27</b>                        | <b>38.50</b>       |
| <b>TOTAL ACTIVA/OBR</b>                     | <b>3,338,405</b> | <b>556,938</b>     | <b>3,895,343</b> | <b>1,511,461.25</b> | <b>2,383,881.75</b>        | <b>46.27</b>                        | <b>38.80</b>       |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA              |                  |                    |                  |                     |                            |                                     |                    |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          |                  |                    |                  |                     |                            |                                     |                    |
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES            | 3,063,899        | -258,733           | 2,805,166        | 1,059,487.15        | 1,745,678.85               | 31.58                               | 37.77              |
| PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES     | 686,050          | -15,000            | 651,050          | 257,599.14          | 393,450.86                 | 36.68                               | 39.57              |
| BIENES Y SERVICIOS                          | 14,538,672       | -1,328,587         | 13,230,085       | 7,148,197.47        | 6,081,887.53               | 41.10                               | 54.03              |
| OTROS GASTOS                                | 31,250           | 18,950             | 50,200           | 30,066.64           | 20,133.36                  | 96.21                               | 59.89              |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 642,500          | 1,405,840          | 2,048,340        | 1,055,544.57        | 992,795.43                 | 161.29                              | 51.53              |

SITRA  
VPE  
Y SAavedra  
EL PRESIDENTE

11/8

SECRETARÍA DE ESTADO



# EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015 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

| PRG PRODPRYACT/IOBR                      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FF CG GENERICA                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE: 2                                |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACT/IOBR                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 2 1                                    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 2 3                                    | BIENES Y SERVICIOS                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 2 6                                    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE: 2                                |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACT/IOBR                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 2 1                                    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 2 3                                    | BIENES Y SERVICIOS                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 2 6                                    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE: 2                                |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACT/IOBR                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 2 1                                    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 2 3                                    | BIENES Y SERVICIOS                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 2 6                                    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE: 2                                |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACT/IOBR                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000008 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 2 1                                    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 2 3                                    | BIENES Y SERVICIOS                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 2 6                                    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE: 2                                |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACT/IOBR                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

3999999 SIN PRODUCTO

5000538 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2 3 BIENES Y SERVICIOS

18.54

27,557.61

148,656

148,656

0

121,098.39

0.00

22.83

30.70





# EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015

## 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

| PRG PROPRYACT/AL/BOB                                 |                                       | PIA<br>(1) | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3) | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO |                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| FF                                                   | CG GNERICA                            |            |                       |            |                   |                                  | APERURA<br>(4)/(1)   | MODIFICADO<br>(4)/(3) |
| FUENTE: 2                                            |                                       | 0          | 148,656               | 148,656    | 27,557.61         | 121,098.39                       | 0.00                 | 18.54                 |
| TOTAL ACT/AL/BOB                                     |                                       | 0          | 148,656               | 148,656    | 27,557.61         | 121,098.39                       | 0.00                 | 18.54                 |
| 5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                   |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 5.2.1                                                | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 570,552    | -68,135               | 502,417    | 208,715.03        | 293,701.97                       | 31.58                | 41.54                 |
| 5.2.3                                                | BIENES Y SERVICIOS                    | 1,785,697  | 182,069               | 1,967,766  | 1,260,072.57      | 707,693.43                       | 71.56                | 64.04                 |
| 6.2.6                                                | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21,000     | 498                   | 21,498     | 4,896.00          | 16,602.00                        | 21.31                | 22.77                 |
| FUENTE: 2                                            |                                       | 2,377,249  | 114,422               | 2,491,671  | 1,473,683.60      | 1,017,987.40                     | 61.99                | 59.14                 |
| TOTAL ACT/AL/BOB                                     |                                       | 2,377,249  | 114,422               | 2,491,671  | 1,473,683.60      | 1,017,987.40                     | 61.99                | 59.14                 |
| 5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS             |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                   |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 5.2.1                                                | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 1,952,840  | 38,041                | 2,000,881  | 815,401.90        | 1,185,479.10                     | 41.54                | 40.75                 |
| 5.2.3                                                | BIENES Y SERVICIOS                    | 2,145,008  | 37,294                | 2,183,302  | 882,093.21        | 1,301,208.79                     | 41.10                | 40.40                 |
| 6.2.6                                                | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 16,000     | 0                     | 16,000     | 0.00              | 16,000.00                        | 0.00                 | 0.00                  |
| FUENTE: 2                                            |                                       | 4,124,848  | 75,335                | 4,200,183  | 1,697,495.11      | 2,502,687.89                     | 41.15                | 40.41                 |
| TOTAL ACT/AL/BOB                                     |                                       | 4,124,848  | 75,335                | 4,200,183  | 1,697,495.11      | 2,502,687.89                     | 41.15                | 40.41                 |
| 5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS          |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| V°B° 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 5.2.1                                                | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 222,000    | 77,118                | 299,118    | 70,406.83         | 228,711.17                       | 31.71                | 23.54                 |
| 5.2.3                                                | BIENES Y SERVICIOS                    | 0          | 248,295               | 248,295    | 53,607.38         | 194,687.62                       | 0.00                 | 21.59                 |
| FUENTE: 2                                            |                                       | 222,000    | 325,413               | 547,413    | 124,014.21        | 423,398.79                       | 55.86                | 22.65                 |
| TOTAL ACT/AL/BOB                                     |                                       | 222,000    | 325,413               | 547,413    | 124,014.21        | 423,398.79                       | 55.86                | 22.65                 |
| 5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE  |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                                |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 5.2.3                                                | BIENES Y SERVICIOS                    | 0          | 5,232,465             | 5,232,465  | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                 | 0.00                  |
| FUENTE: 1                                            |                                       | 0          | 5,232,465             | 5,232,465  | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                 | 0.00                  |
| TOTAL ACT/AL/BOB                                     |                                       | 0          | 5,232,465             | 5,232,465  | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                 | 0.00                  |
| 5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE  |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                   |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 5.2.1                                                | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 8,242,774  | 16,057                | 8,258,831  | 3,231,729.52      | 5,027,091.48                     | 31.21                | 39.13                 |



# EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015

## 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

| PRG PROPRYACT/AUOBR |                                           | PIA<br>(1) | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3) | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO |                       |
|---------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| FF                  | CG GENERICA                               |            |                       |            |                   |                                  | APERTURA<br>(4)/(1)  | MODIFICADO<br>(4)/(3) |
| 5                   | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 20,392,343 | -635,088              | 19,757,255 | 6,745,125.15      | 13,012,129.85                    | 33.08                | 34.14                 |
| 6                   | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,000     | 1,175,079             | 1,205,079  | 14,819.33         | 1,190,259.67                     | 39.40                | 1.23                  |
| FUENTE : 2          |                                           | 20,665,117 | 539,991               | 20,225,126 | 9,991,944.00      | 10,233,181.00                    | 34.86                | 34.19                 |
| TOTAL ACT/AUOBR     |                                           | 20,665,117 | 5,788,513             | 34,453,630 | 9,991,944.00      | 24,461,686.00                    | 34.86                | 29.00                 |
| TOTAL EJECUTORA     |                                           | 66,512,505 | 5,232,465             | 71,744,970 | 26,863,241.19     | 44,881,728.81                    | 40.39                | 37.44                 |





EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015  
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

| PRG PRODUPTO/ACT/AL/OBR | PIA<br>(1) | MODIFICACIONES<br>(2) | PM<br>(3)  | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJEC. / PPTO |                        |
|-------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
|                         |            |                       |            |                   |                                  | APERTURA<br>(4)/(1)    | MODIFICADO<br>(4)/(13) |
| FF CG GENERICA          |            |                       |            |                   |                                  |                        |                        |
| RESUMEN FUENTE ...      |            |                       |            |                   |                                  |                        |                        |
| TOTAL FUENTE 1          | 0          | 5,232,465             | 5,232,465  | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                   | 0.00                   |
| TOTAL FUENTE 2          | 66,512,505 | 0                     | 66,512,505 | 26,863,241.19     | 39,649,263.81                    | -10.39                 | 40.39                  |
| TOTAL PLIEGO            | 66,512,505 | 5,232,465             | 71,744,970 | 26,863,241.19     | 44,881,728.81                    | 40.39                  | 37.44                  |





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

Fecha : 06/08/2015  
Hora : 12:18:47  
Pag.: 1 de 2

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                                 | CODIGO<br>PARTIDA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>APERTURA<br>( 1 )                    | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO<br>( 2 ) | CAPTACION<br>( 3 ) | INDICADORES DE EFICACIA %          |                                    |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                    |                   |                                                                   |                                                  |                    | IEI (PIA)<br>( 4 ) = ( 3 ) / ( 1 ) | IEI (PIM)<br>( 5 ) = ( 3 ) / ( 2 ) |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                   |                                                                   |                                                  |                    |                                    |                                    |
|                                    | 1.3.1 9.1 2       | VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS  | 3,541                                            | 3,541              | 4,990.00                           | 140.92                             |
|                                    | 1.3.2 10.1 11     | ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                                   | 3,469                                            | 3,469              | 2,729.48                           | 78.68                              |
|                                    | 1.5.1 1.1 1.1     | INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y | 1,000,000                                        | 1,000,000          | 1,384,922.53                       | 138.49                             |
|                                    | 1.5.2 1.1 1.1     | DE ADMINISTRACION GENERAL                                         | 566,000                                          | 566,000            | 736,930.07                         | 130.20                             |
|                                    | 1.5.2 2.1 2       | INTERESES POR SANCIONES                                           | 0                                                | 0                  | 36,421.71                          | 0.00                               |
|                                    | 1.5.2 2.1 99      | OTRAS SANCIONES                                                   | 0                                                | 0                  | 211,462.02                         | 0.00                               |
|                                    | 1.5.3 1.5 99      | OTRAS EMPRESAS                                                    | 64,939,495                                       | 64,939,495         | 33,411,040.57                      | 51.45                              |
|                                    | 1.5.5 1.4 99      | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                           | 0                                                | 0                  | 30.02                              | 0.00                               |
|                                    | 1.9.1 1.1 1       | SALDOS DE BALANCE                                                 | 0                                                | 0                  | 76,104,819.26                      | 0.00                               |
| PARCIAL FUENTE: 2                  |                   |                                                                   | 66,512,505                                       | 66,512,505         | 111,893,345.66                     | 168.23                             |
| TOTAL EJECUTORA                    |                   |                                                                   | 66,512,505                                       | 66,512,505         | 111,893,345.66                     | 168.23                             |





EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2015

Fecha : 06/08/2015  
Hora : 12:18:47  
Pag.: 2 de 2

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]

| FF<br>CODIGO<br>PARTIDA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>APERTURA<br>( 1 ) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO<br>( 2 ) | CAPTACION<br>( 3 ) | INDICADORES DE EFICACIA %    |                              |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         |                                                |                                                  |                    | IEI (PIA)<br>(4) = (3) / (1) | IEI (PIA)<br>(5) = (3) / (2) |
| RESUMEN FUENTE ...      |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |
|                         |                                                |                                                  |                    |                              |                              |





EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015  
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]

| FF                                 | CG | GENERICA                                | PIA<br>(1) | MODIFICACIONES<br>(2) | PIIM<br>(3) | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO |                       |
|------------------------------------|----|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                    |    |                                         |            |                       |             |                   |                                  | APERTURA<br>(4)/(1)  | MODIFICADO<br>(4)/(3) |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS              |    |                                         |            |                       |             |                   |                                  |                      |                       |
| 5 2 3                              |    | BIENES Y SERVICIOS                      | 0          | 5,232,465             | 5,232,465   | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                 | 0.00                  |
| FUENTE: 1                          |    |                                         | 0          | 5,232,465             | 5,232,465   | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                 | 0.00                  |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |    |                                         |            |                       |             |                   |                                  |                      |                       |
| 5 2 1                              |    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 20,223,901 | 0                     | 20,223,901  | 7,644,956.50      | 12,578,944.50                    | 37.80                | 37.80                 |
| 5 2 2                              |    | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 666,050    | -15,000               | 651,050     | 257,599.14        | 393,450.86                       | 18.68                | 39.57                 |
| 5 2 3                              |    | BIENES Y SERVICIOS                      | 42,965,804 | -1,234,610            | 41,731,194  | 17,653,811.06     | 24,077,382.94                    | -1.09                | 42.30                 |
| 5 2 5                              |    | OTROS GASTOS                            | 31,250     | 100,374               | 131,624     | 111,489.77        | 20,134.23                        | 3.677                | 84.70                 |
| 6 2 6                              |    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 2,625,500  | 1,149,236             | 3,774,736   | 1,195,384.72      | 2,579,351.28                     | -5.53                | 31.67                 |
| FUENTE: 2                          |    |                                         | 66,512,505 | 0                     | 66,512,505  | 26,863,241.19     | 39,649,263.81                    | -0.39                | 40.39                 |
| TOTAL EJECUTORA                    |    |                                         |            |                       |             |                   |                                  |                      |                       |
|                                    |    |                                         | 66,512,505 | 5,232,465             | 71,744,970  | 26,863,241.19     | 44,881,728.81                    | -0.39                | 37.44                 |





EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015  
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]

| FF CG GENERAL      |                | PIA<br>(1) | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3) | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO |                       |
|--------------------|----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |                |            |                       |            |                   |                                  | APERTURA<br>(4)/(1)  | MODIFICADO<br>(4)/(3) |
| RESUMEN FUENTE ... |                |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
|                    | TOTAL FUENTE 1 | 0          | 5,232,465             | 5,232,465  | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                 | 0.00                  |
|                    | TOTAL FUENTE 2 | 66,512,505 | 0                     | 66,512,505 | 26,863,241.19     | 39,649,263.81                    | 10.39                | 40.39                 |
|                    | TOTAL PLIEGO   | 66,512,505 | 5,232,465             | 71,744,970 | 26,863,241.19     | 44,881,728.81                    | -10.39               | 37.44                 |





EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015  
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]

| PRG PRODPRIYACTIAUOBR                     |            | PIA<br>(1)                            | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3) | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJECJ PPTO |                       |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| FF                                        | CG GENERAL |                                       |                       |            |                   |                                  | APERTURA<br>(4)/(1)  | MODIFICADO<br>(4)/(3) |
| 9001 ACCIONES CENTRALES                   |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION         |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION       |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS        |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 6 2.6                                     |            | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| FUENTE : 2                                |            | 1,740,000                             | -1,427,450            | 312,550    | 98,700.00         | 213,850.00                       | 5.67                 | 31.58                 |
| TOTAL ACTIAUOBR                           |            | 1,740,000                             | -1,427,450            | 312,550    | 98,700.00         | 213,850.00                       | 5.67                 | 31.58                 |
| 3999999 SIN PRODUCTO                      |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO        |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS        |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 5 2.1                                     |            | 682,328                               | 77,118                | 759,446    | 203,729.12        | 555,716.88                       | 21.86                | 26.83                 |
| 5 2.3                                     |            | 375,395                               | 229,000               | 604,395    | 290,570.79        | 313,824.21                       | 7.40                 | 48.08                 |
| BIENES Y SERVICIOS                        |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| FUENTE : 2                                |            | 1,057,723                             | 306,118               | 1,363,841  | 494,299.91        | 869,541.09                       | 41.73                | 36.24                 |
| TOTAL ACTIAUOBR                           |            | 1,057,723                             | 306,118               | 1,363,841  | 494,299.91        | 869,541.09                       | 41.73                | 36.24                 |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS        |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 5 2.1                                     |            | 2,748,766                             | 186,034               | 2,934,800  | 1,126,112.29      | 1,808,687.71                     | 41.97                | 38.37                 |
| 5 2.3                                     |            | 569,639                               | 289,480               | 859,119    | 284,625.01        | 574,493.99                       | 41.97                | 33.13                 |
| 5 2.5                                     |            | 0                                     | 81,424                | 81,424     | 81,423.13         | 0.87                             | 0.00                 | 100.00                |
| OTROS GASTOS                              |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 6 2.6                                     |            | 20,000                                | 0                     | 20,000     | 19,300.82         | 699.18                           | 95.50                | 96.50                 |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| FUENTE : 2                                |            | 3,338,405                             | 556,938               | 3,895,343  | 1,511,461.25      | 2,383,881.75                     | 45.27                | 38.80                 |
| TOTAL ACTIAUOBR                           |            | 3,338,405                             | 556,938               | 3,895,343  | 1,511,461.25      | 2,383,881.75                     | 45.27                | 38.80                 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA            |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS        |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 5 2.1                                     |            | 3,063,899                             | -258,733              | 2,805,166  | 1,059,487.15      | 1,745,678.85                     | 34.58                | 37.77                 |
| 5 2.2                                     |            | 666,050                               | -15,000               | 651,050    | 257,599.14        | 393,450.86                       | 38.58                | 39.57                 |
| 5 2.3                                     |            | 14,558,672                            | -1,328,587            | 13,230,085 | 7,148,197.47      | 6,081,887.53                     | 49.10                | 54.03                 |
| BIENES Y SERVICIOS                        |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 5 2.5                                     |            | 31,250                                | 18,950                | 50,200     | 30,065.64         | 20,133.36                        | 95.21                | 59.89                 |
| OTROS GASTOS                              |            |                                       |                       |            |                   |                                  |                      |                       |

CO

OSITRAN

VB

SAVEDRA

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO DE LA CABA

CO

OSITRAN

VB

SAVEDRA

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO DE LA CABA

CO

OSITRAN

VB

SAVEDRA

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO DE LA CABA





# EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015

## 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]

| PRG PROPIEDAD/ACT/IOBR                      | PIA<br>(1) | MODIFICACIONES<br>(2) | PIB<br>(3) | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO<br>APERTURA<br>(4)/(1) | MODIFICADO<br>(4)/(3) |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| FF CG GENERICA                              |            |                       |            |                   |                                  |                                             |                       |
| 6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 642,500    | 1,405,840             | 2,048,340  | 1,055,544.57      | 992,795.43                       | 164.29                                      | 51.53                 |
| FUENTE : 2                                  | 18,962,371 | -177,530              | 18,784,841 | 9,550,894.97      | 9,233,946.03                     | 50.37                                       | 50.84                 |
| TOTAL ACT/IOBR                              | 18,962,371 | -177,530              | 18,784,841 | 9,550,894.97      | 9,233,946.03                     | 50.37                                       | 50.84                 |
| 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO    |            |                       |            |                   |                                  |                                             |                       |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          |            |                       |            |                   |                                  |                                             |                       |
| 5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 1,636,632  | -67,500               | 1,569,132  | 655,144.17        | 913,987.83                       | 43.03                                       | 41.75                 |
| 5 2 3 BIENES Y SERVICIOS                    | 854,337    | 27,820                | 882,157    | 405,989.92        | 476,167.08                       | 47.52                                       | 46.02                 |
| 6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100,000    | 649                   | 100,649    | 649.00            | 100,000.00                       | 0.65                                        | 0.64                  |
| FUENTE : 2                                  | 2,590,969  | -39,681               | 2,551,288  | 1,061,783.09      | 1,489,504.91                     | 41.98                                       | 41.61                 |
| TOTAL ACT/IOBR                              | 2,590,969  | -39,681               | 2,551,288  | 1,061,783.09      | 1,489,504.91                     | 41.98                                       | 41.61                 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA     |            |                       |            |                   |                                  |                                             |                       |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          |            |                       |            |                   |                                  |                                             |                       |
| 5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 773,488    | 0                     | 773,488    | 142,784.05        | 630,703.95                       | 11.46                                       | 18.46                 |
| 5 2 3 BIENES Y SERVICIOS                    | 659,235    | 72,521                | 731,756    | 233,470.50        | 498,285.50                       | 31.42                                       | 31.91                 |
| 6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13,000     | -1,780                | 11,220     | 1,475.00          | 9,745.00                         | 11.35                                       | 13.15                 |
| FUENTE : 2                                  | 1,445,723  | 70,741                | 1,516,464  | 377,729.55        | 1,138,734.45                     | 21.13                                       | 24.91                 |
| TOTAL ACT/IOBR                              | 1,445,723  | 70,741                | 1,516,464  | 377,729.55        | 1,138,734.45                     | 21.13                                       | 24.91                 |
| 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO         |            |                       |            |                   |                                  |                                             |                       |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          |            |                       |            |                   |                                  |                                             |                       |
| 5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 320,622    | 0                     | 320,622    | 131,436.44        | 189,185.56                       | 41.99                                       | 40.99                 |
| 5 2 3 BIENES Y SERVICIOS                    | 1,624,478  | -506,060              | 1,118,418  | 322,501.45        | 795,916.55                       | 11.85                                       | 28.84                 |
| 6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 43,000     | -3,600                | 39,400     | 0.00              | 39,400.00                        | 0.00                                        | 0.00                  |
| FUENTE : 2                                  | 1,988,100  | -506,060              | 1,478,440  | 453,937.89        | 1,024,502.11                     | 27.83                                       | 30.70                 |
| TOTAL ACT/IOBR                              | 1,988,100  | -506,060              | 1,478,440  | 453,937.89        | 1,024,502.11                     | 27.83                                       | 30.70                 |

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

3999999 SIN PRODUCTO

5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO





---

---

27

28

29

30

---

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015  
DEL MES DE ENERO A JUNIO  
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 06/08/2015  
Hora : 12:04:49  
Pag.: 3 de 5

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

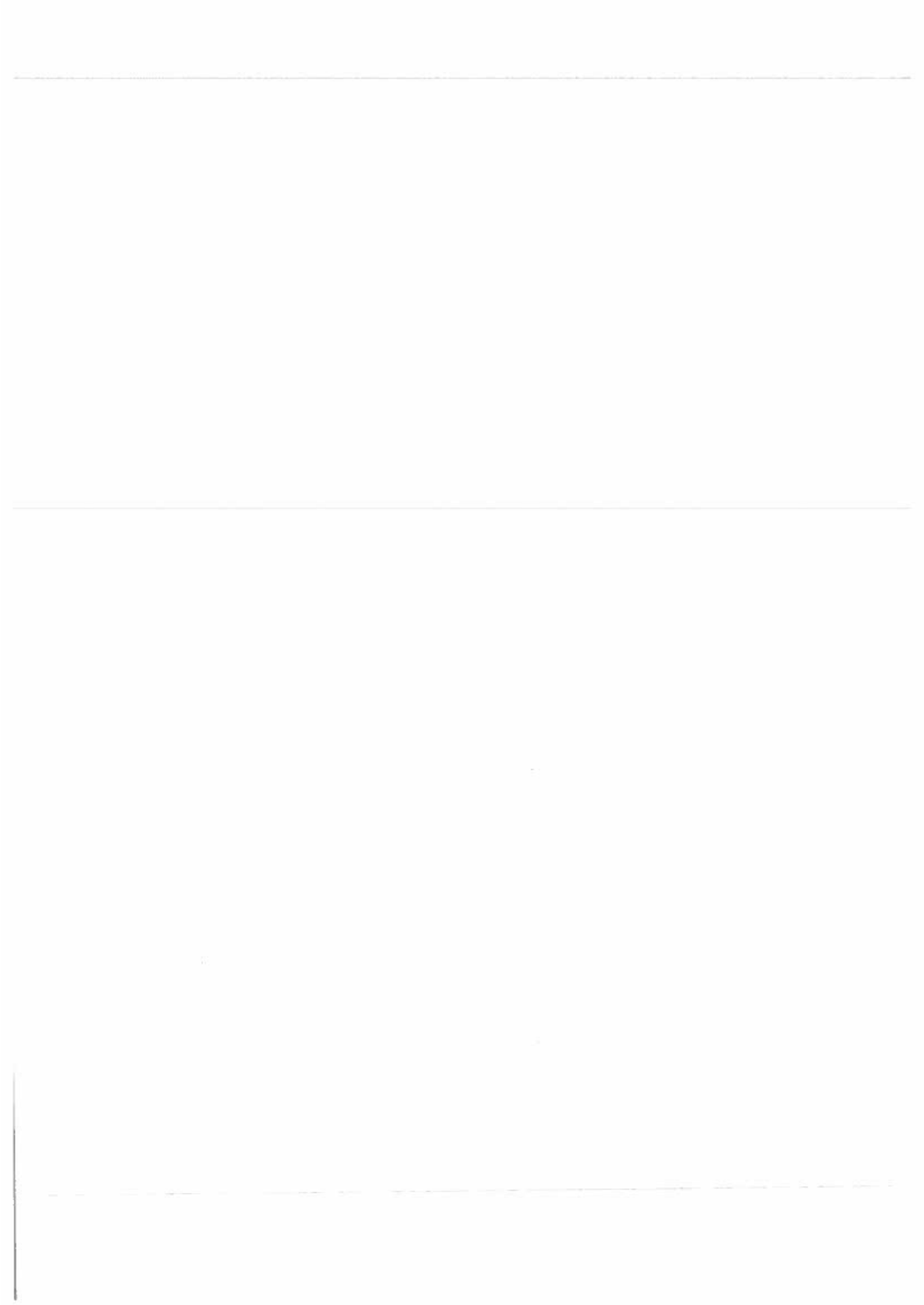
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [0001268]

PRG PROPIRIA/ACT/IOBR

| FF             | CG                                           | GENERICA                              | PIA<br>(1) | MODIFICACIONES<br>(2) | PMI<br>(3) | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJEC./ PPTO<br>APERTURA MODIFICADO<br>(4)/(1) (4)/(3) |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2              | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS             |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                                                                 |
| 5              | 2                                            | BIENES Y SERVICIOS                    | 0          | 148,656               | 148,656    | 27,557.61         | 121,098.39                       | 0.00 18.54                                                      |
| FUENTE : 2     |                                              |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                                                                 |
| TOTAL ACT/IOBR |                                              |                                       | 0          | 148,656               | 148,656    | 27,557.61         | 121,098.39                       | 0.00 18.54                                                      |
| 5000717        | DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                                                                 |
| 2              | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS             |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                                                                 |
| 5              | 2                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 570,552    | -58,135               | 502,417    | 208,715.03        | 293,701.97                       | 31.58 41.54                                                     |
| 5              | 2                                            | BIENES Y SERVICIOS                    | 1,785,697  | 182,059               | 1,967,756  | 1,260,072.57      | 707,683.43                       | 70.56 64.04                                                     |
| 6              | 2                                            | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21,000     | 498                   | 21,498     | 4,896.00          | 16,602.00                        | 21.31 22.77                                                     |
| FUENTE : 2     |                                              |                                       | 2,377,249  | 114,422               | 2,491,671  | 1,473,683.60      | 1,017,987.40                     | 61.99 59.14                                                     |
| TOTAL ACT/IOBR |                                              |                                       | 2,377,249  | 114,422               | 2,491,671  | 1,473,683.60      | 1,017,987.40                     | 61.99 59.14                                                     |
| 5001145        | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS             |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                                                                 |
| 2              | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS             |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                                                                 |
| 5              | 2                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 1,962,840  | 38,041                | 2,000,881  | 815,401.90        | 1,185,479.10                     | 41.54 40.75                                                     |
| 5              | 2                                            | BIENES Y SERVICIOS                    | 2,146,008  | 37,294                | 2,183,302  | 882,093.21        | 1,301,208.79                     | 41.10 40.40                                                     |
| 6              | 2                                            | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 16,000     | 0                     | 16,000     | 0.00              | 16,000.00                        | 0.00 0.00                                                       |
| FUENTE : 2     |                                              |                                       | 4,124,848  | 75,335                | 4,200,183  | 1,697,495.11      | 2,502,687.89                     | 41.15 40.41                                                     |
| TOTAL ACT/IOBR |                                              |                                       | 4,124,848  | 75,335                | 4,200,183  | 1,697,495.11      | 2,502,687.89                     | 41.15 40.41                                                     |
| 5001211        | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS          |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                                                                 |
| 2              | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS             |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                                                                 |
| 5              | 2                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 222,000    | 77,118                | 299,118    | 70,406.83         | 228,711.17                       | 31.71 23.54                                                     |
| 5              | 2                                            | BIENES Y SERVICIOS                    | 0          | 248,295               | 248,295    | 53,607.38         | 194,687.62                       | 0.00 21.59                                                      |
| FUENTE : 2     |                                              |                                       | 222,000    | 325,413               | 547,413    | 124,014.21        | 423,398.79                       | 55.86 22.65                                                     |
| TOTAL ACT/IOBR |                                              |                                       | 222,000    | 325,413               | 547,413    | 124,014.21        | 423,398.79                       | 55.86 22.65                                                     |
| 5001238        | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE  |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                                                                 |
| 1              | RECURSOS ORDINARIOS                          |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                                                                 |
| 5              | 2                                            | BIENES Y SERVICIOS                    | 0          | 5,232,465             | 5,232,465  | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00 0.00                                                       |





EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015  
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]

| PRG PROOPRYACT/IOBR                |                                       | PIA<br>(1) | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3) | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJECJ PPTO |                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| FF                                 | CG GNERICA                            |            |                       |            |                   |                                  | APERTURA<br>(4)/(1)  | MODIFICADO<br>(4)/(3) |
| FUENTE : 1                         |                                       | 0          | 5,232,465             | 5,232,465  | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                 | 0.00                  |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| 5.2.1                              | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 8,242,774  | 16,057                | 8,258,831  | 3,231,739.52      | 5,027,091.48                     | 31.21                | 39.13                 |
| 5.2.3                              | BIENES Y SERVICIOS                    | 20,392,343 | -635,088              | 19,757,255 | 6,745,125.15      | 13,012,129.85                    | 33.08                | 34.14                 |
| 5.2.6                              | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,000     | 1,175,079             | 1,205,079  | 14,819.33         | 1,190,259.67                     | 40.40                | 1.23                  |
| FUENTE : 2                         |                                       | 28,665,117 | 556,048               | 29,221,165 | 9,991,684.00      | 19,229,481.00                    | 31.86                | 34.19                 |
| TOTAL ACT/IOBR                     |                                       | 28,665,117 | 5,788,513             | 34,453,630 | 9,991,684.00      | 24,461,946.00                    | 31.86                | 29.00                 |
| TOTAL EJECUTORA                    |                                       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
|                                    |                                       | 66,512,505 | 5,232,465             | 71,744,970 | 26,863,241.19     | 44,881,728.81                    | 40.39                | 37.44                 |





EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015  
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]

| PRG PRODPYACT/AL/OBR | PIA<br>(1) | MODIFICACIONES<br>(2) | PIM<br>(3) | DEVENGADOS<br>(4) | SALDO<br>PRESUPUESTAL<br>(3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO |                       |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                      |            |                       |            |                   |                                  | APERTURA<br>(4)/(1)  | MODIFICADO<br>(4)/(3) |
| FF CG GENERICA       |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| RESUMEN FUENTE ...   |            |                       |            |                   |                                  |                      |                       |
| TOTAL FUENTE 1       | 0          | 5,232,465             | 5,232,465  | 0.00              | 5,232,465.00                     | 0.00                 | 0.00                  |
| TOTAL FUENTE 2       | 66,512,505 | 0                     | 66,512,505 | 26,863,241.19     | 39,649,263.81                    | 40.39                | 40.39                 |
| TOTAL PLIEGO         | 66,512,505 | 5,232,465             | 71,744,970 | 26,863,241.19     | 44,881,728.81                    | 40.39                | 37.44                 |



