



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

OSITRAN

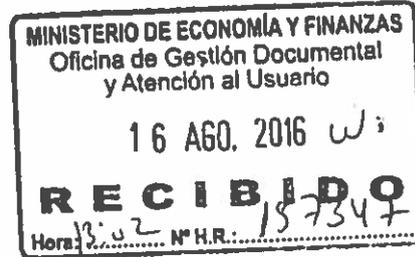
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público

CARGO

OFICIO N° 0051- 2016-GPP-OSITRAN

Lima, 15 de agosto de 2016

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



Presente.-

Asunto : Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional – Año Fiscal 2016.

Referencia : Resolución Directoral N° 019-2016-EF/50.01: Dispone que la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" aprobada por R.D. N° 017-2012-EF/50.01, es aplicable para el Año Fiscal 2016.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 47.3¹ del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el cual establece el plazo para la presentación de la **Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional** del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) correspondiente al Año Fiscal 2016.

Cabe precisar que la elaboración de la presente evaluación, se ha realizado cumpliendo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 005-2012-EF/50.01, modificada por la Resolución Directoral N° 019-2016-EF/50.01, que dispone que: **"la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 - Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012, aprobada por R.D. N° 017-2012-EF/50.01, es aplicable para el Año Fiscal 2016"**.

Finalmente, cumpro con informar que la información adjunta al presente, se encuentra debidamente registrada en el "Aplicativo Informático web para la Evaluación al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2016" disponible en la página WEB de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

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

Atentamente,

MANUEL LEÓN GÓMEZ
Gerente de Planeamiento y Presupuesto (e)
Reg. Sal. GPP N° 29139 -2016
MLG/cbs

¹Capítulo V
Evaluación Presupuestaria
Artículo 47 - Evaluación a cargo de las Entidades
(.)
47.3 (.) La Evaluación del primer semestre se efectúa dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes al vencimiento del mismo. (...)



CIERRE DEL PROCESO DE LA EVALUACION SEMESTRAL 2016

Fecha del Ultimo Cierre del Proceso : 12/08/2016 20:03

Estado del Proceso : **CERRADO**

ABRIR PROCESO

Al presionar el botón se registrará la fecha y hora en que se realizó el proceso.

Valor del Indicador de Desempeño : .92

Nota :

1. El cierre de proceso determinará las entidades que sean omisas o no, serán entidades omisas aquellas que no hayan cerrado su proceso de evaluación.
2. Una vez cerrado el proceso no se podrán hacer modificaciones en las pantallas respectivas.
3. En caso se quiera hacer modificaciones después de haber cerrado el proceso este podrá ser abierto siempre y cuando no este fuera del plazo establecido.

Fecha de Apertura : Lunes, 18 de Julio de 2016

Fecha de Cierre : Domingo, 14 de Agosto de 2016



INGRESO DEL RESPONSABLE

Nombres

MANUEL ADOLFO

Cargo

Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Apellidos

LEON GOMEZ

Correo

mleon@ositran.gob.pe

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres

CARLOS ALBERTO

Cargo

Apoyo Especializado en Presupuesto

Apellidos

BRAVO SAAVEDRA

Correo

cbravo@ositran.gob.pe



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Misión

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



LISTADO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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

	NOMBRE DEL OBJETIVO	PRIORIDAD	PESO	
1	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	1	.417	X
2	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	2	.184	X
3	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto Impacto en los procesos clave	3	.163	X
4	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	4	.064	X
5	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	5	.05	X
6	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	6	.047	X
7	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	7	.039	X
8	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	8	.018	X
9	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	9	.007	X
10	Reforzar la fiscalización	10	.007	X
11	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	11	.002	X
12	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	12	.002	X

1.0



ASOCIACIÓN DE PROY/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 1 - (.417) - Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

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

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	108.62	
<input type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	108.30	
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	
<input type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	.056
<input type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.18	
<input type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	.944

Prog-Proy. y Act. en General : 11 | Seleccionados : 11 | Faltan Seleccionar : 0 1

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.



ASOCIACIÓN DE PROJ/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 2 - (.184) - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 11 | Seleccionadas : 4 | No Seleccionadas : 7 Ver Solo PROD/PROY/ACT, Marcadas: SI NO

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	108.62	.484
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	108.30	.091
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	.051
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	.364
<input type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.18	
<input type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	

Prog-Proy. y Act. en General : 11 | Seleccionados : 11 | Faltan Seleccionar : 0 1

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.



ASOCIACIÓN DE PROJ/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 3 - (.163) - Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

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

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	108.62	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	108.30	.116
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	.884
<input type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.18	
<input type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	

Prog-Proy. y Act. en General : 11 | Seleccionados : 11 | Faltan Seleccionar : 0 1

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.



ASOCIACIÓN DE PROY/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 4 - (.064) - Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

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

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	108.62	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	108.30	.682
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	.946
<input type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.18	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	.272
<input type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	

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.



ASOCIACIÓN DE PROY/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 5 - (.050) - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 11 | Seleccionadas : 5 | No Seleccionadas : 6 Ver Solo PROY/PROY/ACT. Marcadas: SI NO

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROY/PROY O ACT	AVN	PESO
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	100.62	.029
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	100.30	.371
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	.542
<input type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	.029
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.18	.029
<input type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	

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

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.



ASOCIACIÓN DE PROJ/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 6 - (.047) - Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

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

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	108.62	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	108.30	.25
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	
<input type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	.75
<input type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.18	
<input type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	

Prog-Proy. y Act. en General : 11 | **Seleccionados :** 11 | **Faltan Seleccionar :** 0 1

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.



ASOCIACIÓN DE PROJ/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 7 - (.039) - Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

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

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	108.62	
<input type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	108.30	
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	.027
<input type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	.888
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.18	.075
<input type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	

Prog-Proy. y Act. en General : 11 | Seleccionados : 11 | Faltan Seleccionar : 0 1

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.



ASOCIACIÓN DE PROD/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 8 - (.018) - Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

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

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	108.62	.714
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	108.30	.286
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	
<input type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.18	
<input type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	

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

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 PROJ/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 9 - (.007) - Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 11 | **Seleccionadas :** 1 | **No Seleccionadas :** 10 Ver Solo PROD/PROY/ACT. Marcadas: SI NO

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	108.62	
<input type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	108.30	
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	
<input type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.18	1
<input type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	

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

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.



ASOCIACIÓN DE PROJ/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 10 - (.007) - Reforzar la fiscalización

Prog-Proj. y Act. por Objetivo : 11 | Seleccionadas : 2 | No Seleccionadas : 9

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

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	108.62	
<input type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	108.30	
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	
<input type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	108.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	2
<input type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.18	3
<input type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	

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

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.



ASOCIACIÓN DE PROY/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 11 - (.002) - Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 11 | **Seleccionadas :** 1 | **No Seleccionadas :** 10 Ver Solo PROD/PROY/ACT. Marcadas: SI NO

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	108.62	
<input type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	108.30	
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	
<input type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.18	
<input type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	1

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

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.



ASOCIACIÓN DE PROY/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 12 - (.002) - Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 11 | Seleccionadas : 1 | No Seleccionadas : 10

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

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	108.62	
<input type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	108.30	
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	81.70	
<input type="checkbox"/>	9001-5000004-15-006-0008	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	
<input type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5000558-15-010-0018	ACTIVIDAD	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	97.16	1
<input type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	115.00	
<input type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	83.33	

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

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.



CONSULTA DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS

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

Total de Registros : 15 Página : 1 Filas : 1 - 15 Pagina 1 de 1

	ESTRUCTURA PROGRAMATICA ProgPpto-Prod/Proy- Act./Obra.-Correlativo- Finalidad	CADENA FUNCIONAL Función- División- Grupo	COR. SIAF	MEDIDA	PROG. ANUAL	PROG. SEM.	EJEC. SEM.
1	9001 2001621 6000032 00001 0028868	15-006- 0008	1	046 - ESTUDIO		1	1
2	9001 3999999 5000001 00001 0001179	15-004- 0005	2	201 - INFORME TECNICO	115	58	63
3	9001 3999999 5000002 00001 0000017	15-006- 0007	3	037 - DOCUMENTO EMITIDO	1200	600	654
4	9001 3999999 5000002 00002 0000017	15-006- 0007	4	037 - DOCUMENTO EMITIDO	250	206	206
5	9001 3999999 5000002 00003 0000643	15-006- 0007	5	001 - ACCION	109	79	52
6	9001 3999999 5000002 00004 0001069	15-006- 0007	6	006 - ATENCION	42430	17202	27247
7	9001 3999999 5000003 00001 0000009	15-006- 0008	7	459 - PROCESO CONVOCADO	92	57	28
8	9001 3999999 5000003 00002 0035930	15-006- 0008	8	060 - INFORME	77	21	24
9	9001 3999999 5000004 00001 0040624	15-006- 0008	9	201 - INFORME TECNICO	352	136	136
10	9001 3999999 5000006 00001 0000535	15-006- 0012	10	585 - ACCION DE CONTROL	29	12	12
11	9001 3999999 5000007 00001 0001192	15-018- 0039	11	060 - INFORME	340	164	193
12	9002 3999999 5000558 00002 0039232	15-010- 0018	12	117 - EVENTOS	7	2	5
13	9002 3999999 5001145 00001 0041019	15-010- 0018	13	201 - INFORME TECNICO	103	57	57
14	9002 3999999 5001211 00001 0008035	15-018- 0039	14	053 - EXPEDIENTE RESUELTO	360	180	150
15	9002 3999999 5001238 00001 0041543	15-010- 0018	15	303 - SUPERVISION REALIZADA	2517	1277	1241

Cerrar Ventana

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.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/08/2016 03:03

FECHA DE CONSULTA : 12/03/2016 08:05

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 2016

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

1.- MISION INSTITUCIONAL

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

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PAJOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
3	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	163
1	Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	417
2	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	184
4	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	054
5	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	050
6	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	047
7	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	039
8	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	018
9	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	007
10	Reforzar la fiscalización	007
11	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	002
12	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	002

3.- PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROG-PROY/ACT		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% DE AVANCE
9001.2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	15	006	0008	100.00
9001.5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15	004	0005	108.62
9001.5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007	108.30
9001.5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	15	006	0008	100.00
9002.5001145	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	15	010	0018	100.00
9002.5001238	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	15	010	0018	97.18
9002.5001211	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	15	018	0039	81.70
9001.5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	15	006	0012	100.00
9001.5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	15	018	0039	115.00
9001.5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	15	010	0018	115.00
9002.5000558	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	15	010	0018	115.00

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

PROG-PROY/ACT - Subdivisión	OBJ. 1	OBJ. 2	OBJ. 3	OBJ. 4	OBJ. 5	OBJ. 6	OBJ. 7	OBJ. 8	OBJ. 9	OBJ. 10	OBJ. 11	OBJ. 12
9001.2001621 - 15-006-0008	.000	.061	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9001.5000001 - 15-004-0005	.000	.484	.000	.000	.029	.000	.000	.714	.000	.000	.000	.000
9001.5000002 - 15-006-0007	.000	.091	.116	.682	.371	.250	.000	.285	.000	.000	.000	.000
9001.5000004 - 15-006-0008	.000	.000	.000	.046	.000	.000	.037	.000	.000	.000	.000	.000
9002.5001145 - 15-010-0018	.056	.000	.000	.000	.029	.000	.898	.000	.000	.000	.000	.000
9002.5001238 - 15-010-0018	.000	.000	.000	.000	.029	.000	.075	.000	1.000	.800	.000	1.000
9002.5001211 - 15-018-0039	.944	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.000	.000
9001.5000003 - 15-006-0012	.000	.364	.884	.000	.542	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9001.5000006 - 15-006-0012	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9001.5000007 - 15-018-0039	.000	.000	.000	.272	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9002.5000558 - 15-010-0018	.000	.000	.000	.000	.000	.750	.000	.000	.000	.000	.000	.000

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .92



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/08/2016 08:03

FECHA DE CONSULTA : 12/08/2016 08:08

RESUMEN DE LOS INGRESOS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL POR FUENTES	84 000 000	84 000 000	-50 572 566.36		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	84 000 000	84 000 000	-50 572 566.36	-60	-60
GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	84 000 000	84 000 000	-50 572 566.36		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 741	6 741	7 744.19		
1 VENTA DE BIENES	3 500	3 500	70	2	2
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	3 241	3 241	7 674.19	237	237
5 OTROS INGRESOS	83 993 259	83 993 259	31 808 919.16		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2 000 000	2 000 000	1 280 046.65	64	64
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	895 442	895 442	671 655.7	75	75
3 APORTES POR REGULACION	81 097 817	81 097 817	29 344 041.71	36	36
5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	513 175.1	0	0
9 SALDOS DE BALANCE	0	0	-82 389 229.71		
1 SALDOS DE BALANCE	0	0	-82 389 229.71	0	0

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 18 de Julio de 2016



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/08/2016 08:03

FECHA DE CONSULTA : 12/08/2016 08:11

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 los rubros que han impactado de manera favorable la recaudación de Ingresos, son los conceptos de Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones que ascendió al importe de S/ 1,284,670.91 Soles representando porcentualmente el 99.6% de lo estimado. Principalmente corresponde a los Intereses generados como resultado de la colocación de fondos públicos.

Asimismo, es preciso resaltar los ingresos provenientes de los rubros de Administración General y Otras Sanciones; cuya recaudación registraron los importes de S/. 258,491.05 Soles y S/. 407,265.81 Soles respectivamente.

El primer rubro se encuentra relacionado a la imposición de multas aplicadas a las empresas concesionarias, como resultado del procedimiento de fiscalización efectuado, lo cual en términos porcentuales representó un 83.5% del valor estimado. En el caso de los Ingresos recaudados por concepto de Otras Sanciones, se originan como resultado de la aplicación de penalidades por incumplimientos contractuales; al cierre del primer semestre se alcanzó el 72.16% del valor proyectado.

b) Identificación de problemas presentados

La principal fuente de recaudación de Ingresos de OSITRAN lo constituye el concepto de Aporte por Regulación, la citada contribución es cancelada mensualmente por las empresas concesionarias y equivalente al 1% sobre la totalidad de los ingresos que estas hayan facturado deducido el IGV y el IPM.

Durante el primer semestre el comportamiento de dicha recaudación de ingresos no ha reflejado lo proyectado; únicamente se ha obtenido una recaudación del 40.7% respecto a lo estimado en el Presupuesto Institucional de Apertura. Principalmente no se ha recaudado lo esperado en el concepto de Aporte por Regulación.

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

Ante estas situaciones presentadas en la recaudación por concepto de Aportes por Regulación, se ha tenido que tomar algunas medidas de precaución, tales como:

- Revisión permanente de la proyección de Ingresos por concepto de Aporte por Regulación a fin de realizar los ajustes pertinentes.
- Revisar el Plan Anual de Contratación con el propósito de priorizar los procesos y/o gastos a realizar, sin que ello comprometa la continuidad operativa de la entidad.
- Elaboración diaria del Flujo de Caja



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/08/2016 08:03

FECHA DE CONSULTA : 12/08/2016 08:09

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	84 000 000	84 000 000	32 236 742.44			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	84 000 000	84 000 000	32 236 742.44	38	38	100

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/PIA	EJEC/PIM	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS	84 000 000	84 000 000	32 236 742.43			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	84 000 000	84 000 000	32 236 742.43			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20 223 901	24 679 675	8 476 316.35	42	34	122
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666 050	566 775	254 018.96	38	45	85
3 BIENES Y SERVICIOS	61 000 786	56 565 427	22 835 894.59	37	40	93
5 OTROS GASTOS	32 813	50 231	44 025.18	134	88	153
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 076 450	2 137 892	626 487.36	30	29	103

Nota :

- La Información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 18 de Julio de 2016.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 12/08/2016 08:03 FECHA DE CONSULTA : 12/08/2016 08:12

COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

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

a) Logros Obtenidos

Se alcanzaron logros muy importantes reflejados en el POI Institucional formulado en el marco de los objetivos del PEI 2015-2017

El avance físico de las metas presupuestarias alcanzaron superar lo programado en el periodo

La G. Supervisión ha superado la meta programada en las Iniciativas: Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras; Verif Cumplimiento de obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos, Aeropuertos, Carreteras, Vías Férreas y Metro de Lima; ejecución de actividades para Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión y las actividades orientadas a Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.

La G. Regulación también superó las metas previstas en el POI, las cuales se llevaron a cabo pronunciamientos sobre gestión de contratos dentro de los plazos establecidos:

Opinión sobre la versión final del contrato de concesión Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4

Informe al contrato de concesión del Ferrocarril Sur y Sur Oriente

Informe a la interpretación del contrato de concesión Lima Airport Partners

Publicación de 3 boletines mensuales sobre el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de ITUP

Realización del XIII curso de extensión universitaria

La G. Atención al Usuario superó sus metas programadas en el POI alineada a las iniciativas:

Establecer un Modelo de Calidad de Atenc al Usuario y Fortalecer los Consejos de Usuarios

Actividades: Organizac de Audiencias Públicas sobre revisión de tarifas máximas de servicios portuarios: Charlas sobre Derechos de los usuarios de la infraest de transp de uso público - Arequipa; Charlas sobre Derechos y deberes de usuarios de las ITUP, para la atención al usuario de los aeropuertos y Línea 1 del Metro de Lima; sobre Derechos y deberes de los usuarios intermedios de la infraestructura de la Red Vial

La G. de Administración logró superar sus metas previstas en concordancia con las Jefaturas de Logística y Ctról. Patrimonial-JLCP, Gestión de RR.HH-JGRH y Tecnologías de la Información-JTI

La JLCP ha ejecutado al 100% sus actividades en: Propuesta de mejora de los procedimientos a nivel de programación, Elaboración del PAC, Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional, Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial y de Almacén, Mantener el equi y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas

En el PAC 2016, se ejecutaron 28 procesos convocados: el 46% en Adjudicación Simplificada: el 14% en Adjudicación de Menor Cuantía; el 40% en Licitación Pública, Concurso Público, Convenio Marco, Régimen Especial y Contrato Directo

Por Genérica de Gastos

-Pers.y Obligac.Soc.: pago de remuneraciones(Régimen D.Leg. 728), contribuc. Essalud, aportes a los fondos de pensiones, escolaridad, CTS ordenado por la Ley N° 30408; liquidación de beneficios sociales y compensación vacacional

-Pens.y Otras Prestac.Soc.: para pago de subvenciones al seguro de las Empresas Prestadoras de Salud - EPS -Bnes. y Serv.: pago de planilla CAS y practicantes; consultorías para supervisiones de los contratos de concesión; viáticos, alquiler del Local OSITRAN, repuestos, tóner, pasajes aéreos nac e internac, mensajería local y nac, acondicionamiento de ambientes, cableado, alq de vehículos para la Supervis y Fiscalizac de campo concesiones; gastos administ por encargo a UNOPS

-Otros Gastos: Indemnización por cese y arbitrios

-Adq Activos No Financ: actualización estudio a nivel de perfil y elaborac de estudio a nivel de factib para el PIP Cod. SNIP N° 151333, adq lectora, servidores, aire acondicionado, sillas ergonómicas; licencias de software Oracle, sist detección y alarma contra incendio, sist de elevación para traslado de cajas y paquetes, instalac de elevador para discapacitados

b) Identificación de problemas presentados

Al segundo trimestre del año 36 actividades de la GSF fueron excluidas y reprogramadas por factores exógenos a OSITRAN principalmente en las concesiones de la red vial, afectando el logro de las metas establecidas en el Plan.

Atraso en el avance de las obras por factores exógenos a OSITRAN dificulta la realización de varias actividades programadas en el POI 2016 por parte de la GSF.

Dificultades en las contrataciones de los servicios de consultorías y otros requeríos por la GSF merman en el cumplimiento de las actividades programas.

En la GRE no se han emitido Informes correspondientes a la Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión, Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso y Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas.

No se concretó la contratación de los servicios de Consultoría para la Elaboración de documentos de Gestión Archivística: Cuadro de Clasificación de Documentos, Programa de Control de Documentos del OSITRAN y Matriz de Control y Acceso de los documentos, el cual quedó desierto en la convocatoria.

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

Se recomienda que para el siguiente semestre, los órganos responsables que no alcanzaron o no ejecutaron las metas previstas, tomen las medidas y acciones que correspondan para que se cumpla con lo programado en el POI 2016 y así continuar con el proceso de mejora y fortalecimiento en la ejecución del PEI 2015- 2017,



tomando en consideración las nuevas propuestas de Iniciativas Estratégicas y los ajustes que se requieran para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las mismas.

En lo que respecta a los Informes de la GRE con relación a monitoreo de contabilidad regulatoria de Puertos (Terminal Portuario de Paíta y Terminal Norte Multipropósito) y Aeropuertos (CORPAC y Aeropuertos del Perú), se ha programado su publicación para finales del presente mes de julio.

Realizar una labor coordinada con las áreas usuarias involucradas, beneficiarias de las actividades que viene desarrollando la JTI como parte de su POI, a fin de que brinden las facilidades y tiempos para cumplir con los plazos de ejecución de las actividades programadas.

El proceso de contratación de consultoría para la Elaboración de Documentos de Gestión Archivística, se convocará a partir del mes de julio del presente.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/08/2016 08:03

FECHA DE CONSULTA : 12/08/2016 08:13

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

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

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Explicaciones de la variación de la actividad proyecto La entidad para el año 2016 consideró la previsión de recursos para la culminación de la formulación del estudio de preinversión del proyecto de inversión pública denominado ¿Mejoramiento de los Servicios de Supervisión y Regulación de OSITRAN en el Perú¿ (Código de Proyecto 151333). Sin embargo, como parte del proceso de evaluación, se reevaluó dicha previsión, considerando los servicios que permitirían la culminación de dicho estudio, cuya ejecución no agotaron el íntegro de los recursos, por cuanto se realizó la rebaja de recursos, sin afectar las metas previstas en el Plan Operativo Institucional de la Entidad. Dichos saldos disponibles, permitieron financiar requerimientos en bienes y servicios, tales como: la atención del Servicio de Reorganización y Depuración de Documentos ubicados en el Archivo Central para la Sistematización de Información solicitado por la Oficina de Gestión Documentaria y para el Servicio de Enlace de Datos de Contingencia para la Sede Surquillo de OSITRAN, solicitado por la Jefatura de Tecnologías de la Información.	394450	146537	62.85
9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Este crecimiento se debe a: i)"Personal y Obligaciones Sociales" para financiar el CAP Provisional aprobado con Resolución Suprema N° 047-2016-PCM en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM en el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, en la que se establece una nueva estructura orgánica de la Entidad para efectos de implementar la Ley N° 29754, las instancias y órganos competentes conforme lo establece el Decreto Supremo N° 114-2013-PCM, así como para promover una gestión eficiente, moderna, transparente y con enfoque de procesos y para resultados, cuyas decisiones institucionales sean predecibles, con el fin de brindar seguridad jurídica a los concesionarios, contribuir a la calidad y sostenibilidad de la infraestructura de transporte de uso público y sus servicios, y a la oportuna atención a los usuarios de dicha infraestructura, en el marco de la competencia y funciones del OSITRAN; Liquidación de Beneficios Sociales para el personal de OSITRAN; y para la atención del pago de la CTS, ordenado por la Ley N° 30408 Modificación del TUO del Decreto Legislativo 650 Ley CTS. ii)"Bienes y Servicios": atención a la contratación del Servicio de Consultoría para el Diagnóstico, Diseño e implementación para la Modernización del Modelo Operativo de Proceso en el OSITRAN y para la atención en la inclusión de nuevas plazas CAS en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), proyectado para el año 2016.	1642456	5434536	230.88
9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Esta evolución se debe a: i)"Personal y Obligaciones Sociales": para financiar el CAP Provisional aprobado con Resolución Suprema N° 047-2016-PCM en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM en el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN; atención del pago de la CTS ordenado por la Ley N° 30408 Modificación del TUO del Decreto Legislativo 650 Ley CTS. ii)"Bienes y Servicios": para la atención de la contratación de los servicios de Patrocinio en Proceso Penal solicitado por la Gerencia de Asesoría Jurídica; para contratos de profesionales en la modalidad CAS de un Analista Legal y un Asesor Legal para la Gerencia de Asesoría Jurídica; y contratación del Servicio de Consultoría en Materia Legal para la elaboración de Informe Legal sobre comunicaciones cursadas por OSITRAN al Consorcio Supervisor Línea 2 por el incumplimiento del contrato de supervisión.	2288285	2916082	27.44
9001. 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto La disminución del presupuesto en esta actividad se explica por la habilitación de recursos con cargo a "Bienes y Servicios", para financiar la propuesta del CAP Provisional aprobado con Resolución Suprema N° 047-2016-PCM - JRH-GA, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM en el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN.	2647576	2200391	16.89
9002. 5000558 - COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Este incremento obedece a: i)"Personal y Obligaciones Sociales" para la para financiar el CAP Provisional aprobado con Resolución Suprema N° 047-2016-PCM en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM en el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN; En "Bienes y Servicios" Para la atención en la inclusión de nuevas plazas CAS en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), proyectado para el año 2016.	878604	2101050	139.14
9002. 5001145 - REGULACIÓN Y FIJACIÓN DE TARIFAS Explicaciones de la variación de la actividad proyecto La disminución del presupuesto en esta actividad se explica por la habilitación de recursos con cargo a "Bienes y Servicios" destinados a financiar el CAP Provisional aprobado con Resolución Suprema N° 047-2016-PCM en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM en el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN; asimismo, permitió financiar la contratación de Servicios de Consultoría para el Diagnóstico, Diseño e Implementación para la Modernización del Modelo Operativo de Procesos del OSITRAN solicitado por la GPP; entre otros.	5131128	4280633	16.58



9002. 5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	862439	1132423	31.30
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
El incremento del presupuesto obedece principalmente el financiamiento en "Personal y Obligaciones Sociales" para financiar el CAP Provisional aprobado con Resolución Suprema N° 047-2016-PCM en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM en el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN; atención del pago de la CTS; ordenado por la Ley N° 30408 Modificación del TUO del Decreto Legislativo 650 Ley CTS; en "Bienes y Servicios" para la atención de contrato CAS para un Analista Legal para la Secretaría Técnica de Tribunales del OSITRAN.			



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

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	1 SEMESTRE	% ANUAL
0001 9001.2001621.6000032.15.006.0008.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	100.00
0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION						
0002 9001.3999999.5000001.15.004.0005.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	ACCION	115.000	INFORME TECNICO	58.000	63.000	108.62
0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
0003 9001.3999999.5000002.15.006.0007.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	1.200.000	DOCUMENTO	600.000	654.000	109.00
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION			EMITIDO			
0004 9001.3999999.5000002.15.006.0007.00002, LIMA, LIMA, LIMA	RESOLUCION	190.000	DOCUMENTO	206.000	206.000	100.00
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION			EMITIDO			
0005 9001.3999999.5000002.15.006.0007.00003, LIMA, LIMA, LIMA	ACCION	109.000	ACCION	79.000	52.000	65.82
0000643 DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL						
0006 9001.3999999.5000002.15.006.0007.00004, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	ATENCION	34.404.000	ATENCION	17.202.000	27.247.000	158.39
0001069 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVISTICA						
0007 9001.3999999.5000003.15.006.0008.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	PROCESO CONVOCADO	92.000	PROCESO CONVOCADO	57.000	28.000	49.12
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS						
0008 9001.3999999.5000003.15.006.0008.00002, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	EQUIPO IMPLEMENTADO	1.295.000	INFORME	21.000	24.000	114.29
0035930 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION						
0009 9001.3999999.5000004.15.006.0008.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	352.000	INFORME TECNICO	136.000	136.000	100.00
0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						
0010 9001.3999999.5000006.15.006.0012.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	ACCION DE CONTROL	29.000	ACCION DE CONTROL	12.000	12.000	100.00
0000535 CONTROL INTERNO						
0011 9001.3999999.5000007.15.016.0039.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	INFORME	340.000	INFORME	164.000	193.000	117.68
0001182 PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO						
0012 9002.3999999.5000558.15.010.0018.00002, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	EVENTOS	40.000.000	EVENTOS	2.000	5.000	250.00
0032323 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO						



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

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 [0012668]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0013	9002.3999999.5001145.15.010.0018.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO		103.000	INFORME TECNICO	INFORME TECNICO	57.000	103.000	57.000	100.00	0.000	0.00
	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).										
0014	9002.3999999.5001211.15.018.0039.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO		360.000	EXPEDIENTE RESUELTO	EXPEDIENTE RESUELTO	180.000	360.000	150.000	83.33	0.000	0.00
	0008035 ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS										
0015	9002.3999999.5001238.15.010.0018.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO		2.935.000	SUPERVISION REALIZADA	SUPERVISION REALIZADA	1.277.000	2.517.000	1.241.000	97.18	0.000	0.00
	0041543 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES										
	DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE										
	TRANSPORTES DE USO PUBLICO										



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016**
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

IF	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS						
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,741	6,741	7,808.68	115.81	115.81
1.5	OTROS INGRESOS	83,983,259	83,983,259	34,124,234.50	40.63	40.63
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	0	82,450,068.65	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE 2		84,000,000	84,000,000	116,562,110.83	138.79	138.79
TOTAL EJECUTORA		84,000,000	84,000,000	116,562,110.83	138.79	138.79



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016**

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

C/C PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IS (PA) (4) = (3) / (1)	IS (PM) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...					
TOTAL FUENTE 2	84,000,000	84,000,000	116,582,110.83	138.79	138.79
TOTAL PLIEGO	84,000,000	84,000,000	116,582,110.83	138.79	138.79



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016
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 CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3)/(1)	IEI (PM) (5) = (3) / (2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
1.3.1.9.1.2	3,500	3,500	70.00	2.00	2.00
1.3.2.10.1.11	3,241	3,241	7,738.68	238.71	238.71
1.5.1.1.1.1	2,000,000	2,000,000	1,284,670.91	64.23	64.23
1.5.2.1.1.1	597,990	597,990	258,491.05	43.23	43.23
1.5.2.2.1.2	57,291	57,291	13,041.71	22.76	22.76
1.5.2.2.1.99	240,171	240,171	407,265.81	169.57	169.57
1.5.3.1.5.99	81,097,817	81,097,817	31,647,569.86	39.02	39.02
1.5.5.1.4.99	0	0	513,175.16	0.00	0.00
1.9.1.1.1.1	0	0	82,450,069.65	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	84,000,000	84,000,000	116,562,110.83	138.79	138.79



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016**

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 CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIB) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...					
TOTAL FUENTE 2	84,000,000	84,000,000	116,582,110.83	138.79	138.79
TOTAL PLIEGO	84,000,000	84,000,000	116,582,110.83	138.79	138.79



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
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 (1)	MODIFICACIONES (2)	FIM (3)	DEBERGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. PFTO	
							APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS								
5.21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,223,901	4,455,774	24,679,675	8,476,316.35	16,203,358.65	41.91	34.35
5.22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,060	-99,275	566,775	254,018.96	312,756.04	38.14	44.82
5.23	BIENES Y SERVICIOS	61,000,786	-4,435,359	56,565,427	22,835,884.59	33,729,532.41	37.44	40.37
5.25	OTROS GASTOS	32,813	17,418	50,231	44,025.18	6,205.82	134.17	87.65
6.26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,076,450	61,442	2,137,892	628,487.36	1,511,404.64	30.17	29.30
FUENTE : 2		84,000,000	0	84,000,000	32,235,742.44	51,763,257.56	38.38	38.38
TOTAL EJECUTORA		84,000,000	0	84,000,000	32,235,742.44	51,763,257.56	38.38	38.38



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
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 (1)	MODIFICACIONES (2)	PMI (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE ELEC/ PPTO		
							APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
RESUMEN FUENTE ...									
TOTAL FUENTE 2							51,763,257.56	38.38	38.38
TOTAL PLIEGO							51,763,257.56	38.38	38.38



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
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

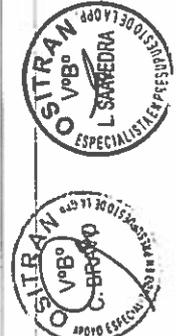
PRG PROY/ACT/AO/ER	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA MODIFICADO (4)/(1) (4)/(3)
FF CG GENERAL						
5001 ACCIONES CENTRALES						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS						
6 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394,450	-247,913	146,537	74,800,00	71,737,00	18,96 51,05
FUENTE : 2	394,450	-247,913	146,537	74,800,00	71,737,00	18,96 51,05
TOTAL ACT/AO/ER	394,450	-247,913	146,537	74,800,00	71,737,00	18,96 51,05
3999999 SIN PRODUCTO						
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS						
5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	775,666	219,235	994,901	360,992,15	633,938,65	46,54 36,28
5 23 BIENES Y SERVICIOS	801,760	3,692,905	4,394,665	275,539,21	4,119,125,79	34,49 6,29
6 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,000	-20,060	44,940	0,00	44,940,00	0,00 0,00
FUENTE : 2	1,642,426	3,792,080	5,434,536	637,531,36	4,797,004,64	38,82 11,73
TOTAL ACT/AO/ER	1,642,426	3,792,080	5,434,536	637,531,36	4,797,004,64	38,82 11,73
5000002 CONCLUSION Y ORIENTACION SUPERIOR						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS						
5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,362,166	428,315	3,790,481	1,330,369,01	2,460,111,99	39,57 35,10
5 23 BIENES Y SERVICIOS	5,993,349	288,467	6,281,816	1,998,692,44	4,283,123,55	33,35 31,82
6 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	2,694	22,694	8,754,25	13,939,75	43,77 38,58
FUENTE : 2	9,375,515	719,476	10,094,991	3,338,015,70	6,756,975,30	35,60 33,07
TOTAL ACT/AO/ER	9,375,515	719,476	10,094,991	3,338,015,70	6,756,975,30	35,60 33,07
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS						
5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,017,663	592,662	3,610,325	996,292,72	2,614,032,28	33,01 27,67
5 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,050	-99,275	566,775	254,018,95	312,756,04	38,14 44,82
5 23 BIENES Y SERVICIOS	16,666,177	-2,692,560	14,173,617	7,773,194,37	6,400,392,63	46,09 54,84
5 25 OTROS GASTOS	32,813	17,418	50,231	44,025,18	6,205,82	134,17 87,65



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
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

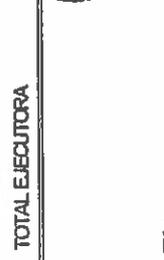
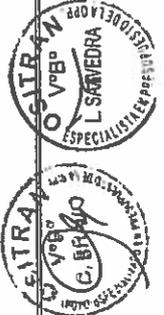
PRG PROYECTO ACTIVO/ER	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PMH (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (5)-(4)	AVANCE DE EJECUCION APERTURA MODIFICADO (4)/(1)-(4)/(5)
FF CG GENERAL	1,553,500	325,187	1,878,687	541,400.09	1,337,286.91	34.85
6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						28.82
FUENTE: 2	22,136,223	-1,866,398	20,269,825	9,608,921.32	10,660,903.68	43.41
TOTAL ACTIVO/ER	22,136,223	-1,866,398	20,269,825	9,608,921.32	10,660,903.68	43.41
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCADOS						
5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,508,264	380,724	1,888,988	703,799.28	1,185,188.72	46.86
5 2 3 BIENES Y SERVICIOS	780,021	247,073	1,027,094	417,582.71	609,511.29	53.53
FUENTE: 2	2,288,285	627,797	2,916,082	1,121,381.99	1,794,700.01	49.14
TOTAL ACTIVO/ER	2,288,285	627,797	2,916,082	1,121,381.99	1,794,700.01	49.14
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCADOS						
5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	763,488	-55,528	707,960	245,600.56	462,359.44	32.17
5 2 3 BIENES Y SERVICIOS	889,366	-92,257	797,129	303,789.27	493,339.85	34.93
6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,500	0	13,500	0.00	13,500.00	0.00
FUENTE: 2	1,646,374	-147,785	1,498,589	549,389.83	949,200.17	33.36
TOTAL ACTIVO/ER	1,646,374	-147,785	1,498,589	549,389.83	949,200.17	33.36
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCADOS						
5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	305,622	166,468	472,090	143,842.42	328,247.58	47.07
5 2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,341,964	-613,653	1,728,301	642,405.44	1,085,895.56	27.43
FUENTE: 2	2,647,576	-447,185	2,200,381	786,247.86	1,414,143.14	29.70
TOTAL ACTIVO/ER	2,647,576	-447,185	2,200,381	786,247.86	1,414,143.14	29.70
5000008 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN SIN PRODUCTO						
5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCADOS	0	1,011,660	1,011,660	19,735.43	991,924.57	0.00
5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	663,604	210,766	1,074,390	358,016.01	716,373.99	41.46
5 2 3 BIENES Y SERVICIOS						33.32



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
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 PROY/ACT/AJ/GR	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	FIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC PPTO APERTURA MODIFICADO (4)/(1) (4)/(3)
FF CG GENERAL	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
6.26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
FUENTE : 2	878,604	1,222,446	2,101,050	377,751,44	1,723,298,56	42,99
TOTAL ACT/AJ/GR	878,604	1,222,446	2,101,050	377,751,44	1,723,298,56	42,99
5001145 REGULACION Y PLAZACION DE TARIFAS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS						
5.21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,942,840	121,080	2,063,920	865,519,43	1,198,400,57	44,55
5.23 BIENES Y SERVICIOS	3,173,288	-971,575	2,201,713	886,336,55	1,305,376,45	28,25
6.26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
FUENTE : 2	5,131,128	-850,495	4,280,633	1,761,855,98	2,518,777,02	34,34
TOTAL ACT/AJ/GR	5,131,128	-850,495	4,280,633	1,761,855,98	2,518,777,02	34,34
5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS						
5.21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330,368	216,199	546,567	101,073,72	445,493,28	30,59
5.23 BIENES Y SERVICIOS	532,071	53,785	585,856	255,528,08	330,327,92	48,03
FUENTE : 2	862,439	269,984	1,132,423	356,601,80	775,821,20	41,35
TOTAL ACT/AJ/GR	862,439	269,984	1,132,423	356,601,80	775,821,20	41,35
5001238 SUPERVISION Y REALIZACION DE SERVICIOS DE						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS						
5.21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,217,774	1,384,759	9,602,533	3,705,101,63	5,896,431,37	45,10
5.23 BIENES Y SERVICIOS	28,779,176	-4,458,300	24,320,876	9,913,691,51	14,407,184,49	34,45
6.26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,534	1,534	1,533,02	0,98	0,00
FUENTE : 2	36,996,950	-3,072,007	33,924,943	13,621,326,16	20,303,616,84	36,82
TOTAL ACT/AJ/GR	36,996,950	-3,072,007	33,924,943	13,621,326,16	20,303,616,84	36,82
TOTAL EJECUTORA	84,000,000	0	84,000,000	32,236,742,44	51,763,257,56	38,38



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
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 PROYACTUAL/GER	FA (1)	MODIFICACIONES (2)	RIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PFTO	
						AFERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GENERAL	84,000,000	0	84,000,000	32,236,742.44	51,763,257.56	38.38	38.38
RESUMEN FUENTE...							
TOTAL FUENTE 2	84,000,000	0	84,000,000	32,236,742.44	51,763,257.56	38.38	38.38
TOTAL PLIEGO	84,000,000	0	84,000,000	32,236,742.44	51,763,257.56	38.38	38.38



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016
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 PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IB (PA) (4) = (3) / (1)	IB (PA) (5) = (3) / (2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
1.3	6,741	6,741	7,806.68	115.81	115.81
1.5	83,983,259	83,983,259	34,124,234.50	40.63	40.63
1.9	0	0	82,450,069.65	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	84,000,000	84,000,000	116,582,110.83	138.79	138.79



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016**
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

SIF - Módulo de Proceso Presupuestario
 Release 16.01.01

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]

IF CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IE (IA) (4) = (3) / (1)	IE (PI) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...					
	84,000,000	84,000,000	116,582,110.63	138.79	138.79
TOTAL FUENTE 2					
	84,000,000	84,000,000	116,582,110.63	138.79	138.79
TOTAL PLIEGO					
	84,000,000	84,000,000	116,582,110.63	138.79	138.79



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016**
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 PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				LEI (PVA) (4) = (3)/(1)	TER(PM) (5) = (3)/(2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	3.500	3.500	70.00	2.00	2.00
1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3.241	3.241	7.736.68	238.71	238.71
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	2,000,000	2,000,000	1,284,670.91	64.23	64.23
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	597,980	597,980	258,491.05	43.23	43.23
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	57,291	57,291	13,041.71	22.76	22.76
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	240,171	240,171	407,265.81	169.57	169.57
1.5.3.1.5.99 OTRAS EMPRESAS	81,097,817	81,097,817	31,647,589.86	39.02	39.02
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	513,175.16	0.00	0.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	82,450,069.65	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	84,000,000	84,000,000	116,582,110.83	138.79	138.79
PARCIAL FUENTE : 2	84,000,000	84,000,000	116,582,110.83	138.79	138.79



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016**
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 CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PA) (4) = (3) / (1)	IEI (PM) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...					
	84,000,000	84,000,000	116,582,110.83	138.79	138.79
TOTAL FUENTE 2					
	84,000,000	84,000,000	116,582,110.83	138.79	138.79
TOTAL PLIEGO					
	84,000,000	84,000,000	116,582,110.83	138.79	138.79



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
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 [001268]
EJECUTORA :001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

FF	CG GENERAL	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	FIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO	
							APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS							
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,223,901	4,455,774	24,679,675	8,476,316.35	16,203,359.65	41.91	34.35
5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,060	-99,275	566,775	254,018.96	312,756.04	38.14	44.82
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	61,000,786	-4,435,359	56,565,427	22,835,884.59	33,729,532.41	37.44	40.37
5	2.5 OTROS GASTOS	32,813	17,418	50,231	44,025.18	6,205.82	134.17	87.65
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,076,450	61,442	2,137,892	628,487.35	1,511,404.64	30.17	28.30
	FUENTE : 2	64,000,000	0	64,000,000	32,226,742.44	51,763,257.56	38.38	38.38
TOTAL EJECUTORA		64,000,000	0	64,000,000	32,226,742.44	51,763,257.56	38.38	38.38



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
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 [0012668]

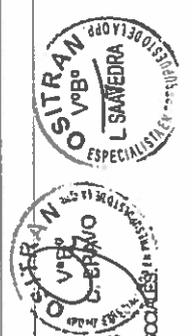
FF	OG GENERAL	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	FIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. PPTD			
							APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)		
RESUMEN FUENTE -										
		84,000,000	0	84,000,000	32,236,742.44	51,763,257.56	38.38	38.38		
		TOTAL FUENTE 2							38.38	38.38
		84,000,000	0	84,000,000	32,236,742.44	51,763,257.56	38.38	38.38		
		TOTAL PLIEGO							38.38	38.38



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
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]

PROGRAMA/ACTIVO	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA MODIFICADO (4)/(1) (4)/(3)
FF CG GENERAL						
5301 ACCIONES CENTRALES						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	394,450	-247,913	146,537	74,800,000	71,737,000	18,96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS						
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394,450	-247,913	146,537	74,800,000	71,737,000	18,96
FLENITE : 2	394,450	-247,913	146,537	74,800,000	71,737,000	18,96
TOTAL ACTIVO/ER	394,450	-247,913	146,537	74,800,000	71,737,000	18,96
3999999 SIN PRODUCTO						
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS						
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	775,666	219,235	994,931	360,992,15	633,938,85	46,54
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	601,760	3,992,905	4,394,665	276,539,21	4,118,125,79	34,49
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,000	-20,060	44,940	0,00	44,940,00	0,00
FLENITE : 2	1,642,466	3,792,080	5,434,536	637,531,36	4,797,004,64	38,82
TOTAL ACTIVO/ER	1,642,466	3,792,080	5,434,536	637,531,36	4,797,004,64	38,82
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS						
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,362,166	428,315	3,790,481	1,330,369,01	2,460,111,99	39,57
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,993,349	288,467	6,281,816	1,999,892,44	4,282,923,56	33,35
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	2,694	22,694	8,754,25	13,939,75	43,77
FLENITE : 2	9,375,515	719,476	10,094,991	3,339,015,70	6,756,975,30	33,07
TOTAL ACTIVO/ER	9,375,515	719,476	10,094,991	3,339,015,70	6,756,975,30	33,07
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS						
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,017,663	592,862	3,604,545	996,292,72	2,604,292,28	33,01
5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,060	-99,275	566,775	254,018,96	312,766,04	38,14
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,866,177	-2,692,590	14,173,587	7,774,194,37	6,400,392,63	46,09
5 2.5 OTROS GASTOS	32,813	17,418	50,231	44,025,18	6,205,82	134,17



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
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]

PROG	PROY	ACT	OBJ	FIN	INDICADOR	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	RIM (3)	DEVENGADOS (4)	Saldo PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA MODIFICADO (4)/(1) (4)/(3)
FF	CG	GER	CA	CC	CON						
6 26					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,533,500	325,167	1,678,667	541,400.09	1,337,266.91	34.85
FUENTE : 2						22,136,223	-1,866,368	20,269,825	9,628,921.32	10,650,903.68	43.41
TOTAL ACTIVO/GER						22,136,223	-1,866,368	20,269,825	9,608,921.32	10,650,903.68	43.41
500004					ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						
2					RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS						
5 21					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,508,264	380,724	1,888,988	706,799.28	1,182,188.72	46.66
5 23					BIENES Y SERVICIOS	780,021	247,073	1,027,094	417,582.71	609,511.29	53.53
FUENTE : 2						2,288,285	627,797	2,916,082	1,124,381.99	1,791,700.01	49.14
TOTAL ACTIVO/GER						2,288,285	627,797	2,916,082	1,124,381.99	1,791,700.01	49.14
500006					ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						
2					RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS						
5 21					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	763,488	-55,528	707,960	245,600.56	462,359.44	32.17
5 23					BIENES Y SERVICIOS	868,366	-92,257	777,129	303,709.27	473,420.73	34.93
6 26					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,500	0	13,500	0.00	13,500.00	0.00
FUENTE : 2						1,645,374	-147,785	1,498,589	549,309.83	949,280.17	33.36
TOTAL ACTIVO/GER						1,645,374	-147,785	1,498,589	549,309.83	949,280.17	33.36
500007					DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						
2					RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS						
5 21					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	305,622	166,468	472,090	143,842.42	328,247.58	47.07
5 23					BIENES Y SERVICIOS	2,341,954	-613,653	1,728,301	642,405.44	1,085,895.56	27.43
FUENTE : 2						2,647,576	-447,185	2,200,391	786,247.86	1,414,143.14	29.70
TOTAL ACTIVO/GER						2,647,576	-447,185	2,200,391	786,247.86	1,414,143.14	29.70
5002					ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN SIN PRODUCTO						
3999999					5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO						
2					RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS						
5 21					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,011,660	1,011,660	19,735.43	991,924.57	0.00
FUENTE : 2						0	1,011,660	1,011,660	19,735.43	991,924.57	0.00
TOTAL ACTIVO/GER						0	1,011,660	1,011,660	19,735.43	991,924.57	0.00



3999999 SIN PRODUCTO
5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS
5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
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]

PROG	PROY	ACTIVO	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PMI (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA MODIFICADO (4)/(1) (4)/(3)
FF	CG	GENERICA						
5	23	BIENES Y SERVICIOS	863,604	210,786	1,074,390	388,016,01	716,373,99	41,46 33,32
6	26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	0	15,000	0,00	15,000,00	0,00 0,00
FUENTE : 2			878,604	1,222,446	2,101,050	377,751,44	1,723,298,56	42,99 17,99
TOTAL ACTIVO			878,604	1,222,446	2,101,050	377,751,44	1,723,298,56	42,99 17,99
5001145	REGULACION Y FIJACION DE TARIFFAS							
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS							
5	21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,942,840	121,060	2,063,920	865,519,43	1,198,400,57	44,55 41,94
5	23	BIENES Y SERVICIOS	3,173,288	-971,575	2,201,713	886,336,55	1,305,376,45	28,25 40,71
6	26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	0	15,000	0,00	15,000,00	0,00 0,00
FUENTE : 2			5,131,128	-850,495	4,280,633	1,761,855,98	2,518,777,02	34,34 41,16
TOTAL ACTIVO			5,131,128	-850,495	4,280,633	1,761,855,98	2,518,777,02	34,34 41,16
5001211	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS							
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS							
5	21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330,368	216,199	546,567	101,073,72	445,493,28	30,59 18,49
5	23	BIENES Y SERVICIOS	532,071	53,785	585,856	255,528,08	330,327,92	48,03 43,62
FUENTE : 2			862,439	269,984	1,132,423	356,601,80	775,821,20	41,35 31,49
TOTAL ACTIVO			862,439	269,984	1,132,423	356,601,80	775,821,20	41,35 31,49
5001238	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE							
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS							
5	21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,217,774	1,394,759	9,602,533	3,706,101,63	5,896,431,37	45,10 38,60
5	23	BIENES Y SERVICIOS	28,779,176	-4,458,300	24,320,876	9,913,691,51	14,407,184,49	34,45 40,76
6	26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,534	1,534	1,533,02	0,98	0,00 99,94
FUENTE : 2			36,996,950	-3,072,007	33,924,943	13,621,326,16	20,303,616,84	35,62 40,15
TOTAL ACTIVO			36,996,950	-3,072,007	33,924,943	13,621,326,16	20,303,616,84	35,62 40,15
TOTAL EJECUTORA			84,000,000	0	84,000,000	32,256,742,44	51,763,257,56	38,38 38,38



