



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

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

**CARGO**

**OFICIO N° 347-14-GG-OSITRAN**

Lima, 14 de agosto de 2014

Señor

**RODOLFO ACUÑA NAMIHAS**

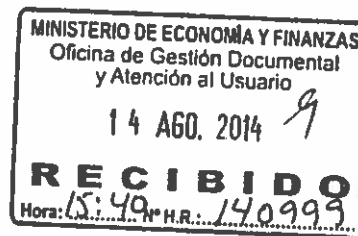
Director General del Presupuesto Público

Dirección General del Presupuesto Público

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Jr. Junín N° 319

Cercado de Lima.-



Presente.-

Asunto : Evaluación del Presupuesto Institucional del OSITRAN correspondiente al Período I Semestre 2014

Referencia : Resolución Directoral N° 018-2014-EF/50.01<sup>1</sup> que dispone que la Directiva 005-2012-EF/50.01<sup>2</sup> es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2014.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Usted a fin de remitir adjunto a la presente la **Evaluación del Presupuesto Institucional correspondiente al I Semestre 2014**, del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) conforme a lo dispuesto en el Numeral 47.2<sup>3</sup> del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y Artículo 12<sup>4</sup> de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01.



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

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

Atentamente,

**JUAN RAFAEL PEÑA VERA**  
Gerente General

Reg. Sal. GG N° 28040-14

<sup>1</sup> Anexo B:

Establece que el plazo para la presentación de la evaluación del Presupuesto Institucional correspondiente al I Semestre 2014 vence el 15.08.2014

<sup>2</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>3</sup> "Capítulo V

Evaluación Presupuestaria

(...)

47.2. La evaluación se realiza en periodos semestrales (...)"

<sup>4</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 (...)"



**OSITRAN**  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO



---

**CIERRE DEL PROCESO DE LA EVALUACION SEMESTRAL 2014**

---

Fecha del Ultimo Cierre del Proceso : 08/08/2014 21:56

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 :** Miércoles, 23 de Julio de 2014

**Fecha de Cierre :** Viernes, 08 de Agosto de 2014



**INGRESO DEL RESPONSABLE**

**Nombres**

MANUEL ADOLFO

**Cargo**

Jefe de la Oficina de Planificación 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

9



---

**PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

---

**Misión**

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

S



## LISTADO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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

|   | NOMBRE DEL OBJETIVO                                                                                            | PRIORIDAD | PESO |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 1 | Optimizar la calidad del servicio de la Infraestructura                                                        | 1         | .4   | X |
| 2 | Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transportes de<br>Uso Público | 2         | .4   | X |
| 3 | Mejorar la relación con el usuario                                                                             | 3         | .2   | X |

1.0

S



## CONSULTA DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS

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

| Total de Registros : 11 |                                                                                        | Página : 1                                            |           | Filas : 1 - 11                 |                | Página 1 de 1 |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|------------|
|                         | ESTRUCTURA PROGRAMATICA<br>ProgPpto-Prod/Proy-<br>Act./Obra.-Correlativo-<br>Finalidad | CADENA<br>FUNCIONAL<br>Función-<br>División-<br>Grupo | COR. SIAF | MEDIDA                         | PROG.<br>ANUAL | PROG. SEM.    | EJEC. SEM. |
| 1                       | 9001 3999999 5000001<br>00001 0001179                                                  | 15-004-<br>0005                                       | 1         | 001 - ACCION                   | 27             | 11            | 10         |
| 2                       | 9001 3999999 5000002<br>00001 0000017                                                  | 15-006-<br>0007                                       | 2         | 001 - ACCION                   | 59             | 28.5          | 25.5       |
| 3                       | 9001 3999999 5000003<br>00001 0000009                                                  | 15-006-<br>0008                                       | 3         | 001 - ACCION                   | 69             | 40.24         | 35.56      |
| 4                       | 9001 3999999 5000004<br>00001 0040624                                                  | 15-006-<br>0008                                       | 4         | 001 - ACCION                   | 36             | 18            | 18         |
| 5                       | 9001 3999999 5000006<br>00001 0000535                                                  | 15-006-<br>0012                                       | 5         | 060 - INFORME                  | 8              | 4             | 4          |
| 6                       | 9001 3999999 5000007<br>00001 0001192                                                  | 15-018-<br>0039                                       | 6         | 060 - INFORME                  | 31             | 16            | 16         |
| 7                       | 9002 3999999 5000717<br>00001 0000643                                                  | 15-006-<br>0008                                       | 7         | 001 - ACCION                   | 107            | 55.5          | 46.5       |
| 8                       | 9002 3999999 5001145<br>00001 0041019                                                  | 15-010-<br>0018                                       | 8         | 201 - INFORME<br>TECNICO       | 55             | 22.5          | 16.5       |
| 9                       | 9002 3999999 5001211<br>00001 0008035                                                  | 15-018-<br>0039                                       | 9         | 001 - ACCION                   | 3              | 3             | 3          |
| 10                      | 9002 3999999 5001238<br>00001 0041543                                                  | 15-010-<br>0018                                       | 10        | 303 - SUPERVISION<br>REALIZADA | 1903           | 922           | 855        |
| 11                      | 9001 2001621 6000032<br>00001 0028868                                                  | 15-006-<br>0008                                       | 11        | 046 - ESTUDIO                  | 2              | 0             | 0          |

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.

9



| ASOCIACIÓN DE PROJ/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES                                             |                          |           |                                                                                          |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| OBJETIVO : 1 - ( 400) - Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura                |                          |           |                                                                                          |        |      |
| Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 10   Seleccionadas : 7   No Seleccionadas : 3                 |                          |           |                                                                                          |        |      |
| Ver Solo PROD/PROY/ACT. Marcadas: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> 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                                                               | 90.91  | 13   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                            | 9001-5000002-15-006-0007 | ACTIVIDAD | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                        | 89.47  | 13   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                            | 9001-5000003-15-006-0008 | ACTIVIDAD | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                   | 88.37  | 08   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                            | 9001-5000004-15-006-0008 | ACTIVIDAD | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                                         | 100.00 | 13   |
| <input type="checkbox"/>                                                                       | 9002-5000717-15-006-0008 | ACTIVIDAD | DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES                             | 83.78  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                            | 9001-5000006-15-006-0012 | ACTIVIDAD | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                          | 100.00 | 08   |
| <input type="checkbox"/>                                                                       | 9002-5001145-15-010-0018 | ACTIVIDAD | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                                                         | 73.33  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                            | 9002-5001236-15-010-0018 | ACTIVIDAD | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 92.73  | 32   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                            | 9001-5000007-15-018-0039 | ACTIVIDAD | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                                                              | 100.00 | 13   |
| <input type="checkbox"/>                                                                       | 9002-5001211-15-018-0039 | ACTIVIDAD | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                                                      | 100.00 | 11   |

Prog-Proy. y Act. en General : 10 | Seleccionados : 10 | 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.

9



| ASOCIACIÓN DE PROD/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES                                                                                                                            |                          |           |                                                                                          |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| OBJETIVO : 2 - (.400) - Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transportes de Uso Público                                           |                          |           |                                                                                          |        |      |
| Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 10   Seleccionadas : 7   No Seleccionadas : 3 Ver Solo PROD/PROY/ACT. Marcadas: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> 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                                                               | 90.91  | .13  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9001-5000002-15-006-0007 | ACTIVIDAD | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                        | 89.47  | .13  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9001-5000003-15-006-0008 | ACTIVIDAD | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                   | 88.37  | .08  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9001-5000004-15-006-0008 | ACTIVIDAD | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                                         | 100.00 | .13  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                      | 9002-5000717-15-006-0008 | ACTIVIDAD | DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES                             | 83.78  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9001-5000006-15-006-0012 | ACTIVIDAD | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                          | 100.00 | .08  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9002-5001145-15-010-0018 | ACTIVIDAD | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                                                         | 73.33  | .32  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                      | 9002-5001238-15-010-0018 | ACTIVIDAD | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 92.73  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9001-5000007-15-018-0039 | ACTIVIDAD | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                                                              | 100.00 | .13  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                      | 9002-5001211-15-018-0039 | ACTIVIDAD | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                                                      | 100.00 |      |

Prog-Proy. y Act. en General : 10 | Seleccionados : 10 | Faltan Seleccionar : 0

**GRABAR** **SALIR**

**Nota :**

- Antes de colocar el peso a las actividades por objetivo asegúrese que la transmisión de sus metas al SIAP 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 : 3 - ( 200) - Mejorar la relación con el usuario                                                                                                                    |                          |           |                                                                                          |        |      |
| Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 10   Seleccionadas : 9   No Seleccionadas : 1 Ver Solo PROY/PROY/ACT. Marcadas: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> 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                                                               | 90.91  | .09  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9001-5000002-15-006-0007 | ACTIVIDAD | CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR                                                        | 89.47  | .09  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9001-5000003-15-006-0008 | ACTIVIDAD | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                   | 88.37  | .05  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9001-5000004-15-006-0008 | ACTIVIDAD | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                                         | 100.00 | .09  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9002-5000717-15-006-0008 | ACTIVIDAD | DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES                             | 83.78  | .22  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9001-5000006-15-006-0012 | ACTIVIDAD | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                          | 100.00 | .05  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                      | 9002-5001145-15-010-0018 | ACTIVIDAD | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                                                         | 73.33  | .1   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9002-5001238-15-010-0018 | ACTIVIDAD | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 92.73  | .1   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9001-5000007-15-018-0039 | ACTIVIDAD | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                                                              | 100.00 | .09  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | 9002-5001211-15-018-0039 | ACTIVIDAD | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                                                      | 100.00 | .22  |

Prog-Proy. y Act. en General : 10 | Seleccionados : 10 | 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.

G



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 06/08/2014 09:56

FECHA DE CONSULTA : 14/08/2014 01:31

## RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

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

## 1.- MISIÓN INSTITUCIONAL

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

## 2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

| PRIOR. | NOMBRE DEL OBJETIVO                                                                                         | PESO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3      | Mejorar la relación con el usuario                                                                          | 100  |
| 1      | Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura                                                     | 400  |
| 2      | Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transportes de Uso Público | 400  |

## 3.- PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

| PROG-PROY/ACT                                                                                         | FUNCION | DIVISION | GRUPO | % DE AVANCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|
| 9001.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                               | 15      | 004      | 0005  | 90.91       |
| 9001.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                        | 15      | 006      | 0007  | 89.47       |
| 9001.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                                         | 15      | 006      | 0008  | 100.00      |
| 9002.5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                                                         | 15      | 010      | 0018  | 73.33       |
| 9002.5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 15      | 010      | 0018  | 92.73       |
| 9002.5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                                                      | 15      | 016      | 0039  | 100.00      |
| 9001.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA                                                                   | 15      | 006      | 0008  | 88.37       |
| 9001.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                          | 15      | 006      | 0012  | 100.00      |
| 9001.5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                                                              | 15      | 018      | 0039  | 100.00      |
| 9002.5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES                             | 15      | 006      | 0008  | 83.78       |

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

| PROG-PROY/ACT - FUDIVGRP   | OBJ. 1 | OBJ. 2 | OBJ. 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 9001.5000001 - 15-004-0005 | 130    | 130    | .090   |
| 9001.5000002 - 15-006-0007 | 130    | 130    | .090   |
| 9001.5000004 - 15-006-0008 | 130    | 130    | .090   |
| 9002.5001145 - 15-010-0018 | 000    | 320    | .000   |
| 9002.5001238 - 15-010-0018 | 320    | 600    | 100    |
| 9002.5001211 - 15-016-0039 | 000    | 000    | .220   |
| 9001.5000003 - 15-006-0008 | 000    | 000    | .050   |
| 9001.5000006 - 15-006-0012 | 040    | 080    | .050   |
| 9001.5000007 - 15-018-0039 | 130    | 130    | .090   |
| 9002.5000717 - 15-006-0008 | 000    | 000    | .220   |

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .92

Ge



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 08/08/2014 09:56

FECHA DE CONSULTA : 14/08/2014 01:35

## 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                                        | 42 944 300 | 53 854 713 | 96 902 101.79 |              |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 42 944 300 | 53 854 713 | 96 902 101.79 | 226          | 180          |
| GENERICA DE INGRESO                                      | PIA        | PIM        | EJECUCION     | EJEC/<br>PIA | EJEC/<br>PIM |
| TOTAL DE INGRESOS                                        | 42 944 300 | 53 854 713 | 96 902 101.78 |              |              |
| 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 0          | 0          | 2 073.52      |              |              |
| 1 VENTA DE BIENES                                        | 0          | 0          | 1 247.52      | 0            | 0            |
| 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS                       | 0          | 0          | 826           | 0            | 0            |
| 5 OTROS INGRESOS                                         | 42 944 300 | 42 944 300 | 24 306 118.5  |              |              |
| 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 889 427    | 889 427    | 1 228 262.5   | 138          | 138          |
| 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS                      | 525 654    | 525 654    | 316 863.25    | 60           | 60           |
| 3 APORTES POR REGULACION                                 | 33 529 219 | 33 529 219 | 22 760 992.83 | 68           | 68           |
| 5 INGRESOS DIVERSOS                                      | 8 000 000  | 8 000 000  | 0             | 0            | 0            |
| 9 SALDOS DE BALANCE                                      | 0          | 10 910 413 | 72 593 909.69 |              |              |
| 1 SALDOS DE BALANCE                                      | 0          | 10 910 413 | 72 593 909.69 | 0            | 665          |

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 11 de Julio de 2014

G



---

**COMENTARIOS DE LOS INGRESOS**

---

Los comentarios tienen un límite de 4000 caracteres como máximo por campo, por ello aquellos comentarios que sobre pasen ese límite serán recortados.

**a) Logros obtenidos**

El presupuesto de Ingresos aprobado por el MEF fue de S/. 53,854,713.00 lográndose una captación de S/. 24,026,226.31 el cual representa el 44.6% del PIM respectivamente. En total la ejecución de Ingresos alcanzó el importe de S/. 96,620,785.00 representando un avance de 179.4% con respecto al PIM. Entre los rubros más significativos que incidieron en la ejecución de Ingresos en el primer semestre de 2014, son: **INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES:** Es producto de los intereses por las colocaciones de fondos en los Bancos en cuenta corriente y a plazos, que ascendieron a S/. 1,229,016.28 el cual representa un avance de 138.1% con relación al PIM. **MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS:** Son Ingresos que provienen de la emisión de multas y sanciones, emitidas a las empresas concesionarias y proveedores, por el incumplimiento del contrato de concesión y contrato de venta de bienes y prestación de servicios respectivamente, dicha recaudación alcanza el importe de S/. 315,682.25 representando un avance de 60.0% con relación al PIM. **OTRAS EMPRESAS:** Son Ingresos que provienen del pago que realizan las empresas concesionarias por el Aporte de Regulación, en cumplimiento del Artículo 10° de la Ley N° 27332 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y el Artículo 14° de la Ley 26917, dicha recaudación alcanzó el importe de S/. 22,479,484.26 representando un avance de 67.0% con relación al PIM. **SALDOS DE BALANCE:** Es el saldo resultante de las operaciones de Ingresos y gastos de los años anteriores, que se incluye en el presente ejercicio, más las devoluciones, anulaciones de devengado y diferencia de cambio, con respecto a las operaciones de años anteriores; el importe incluido al primer semestre de 2014, ascienden a S/. 72,594,558.69.

**b) Identificación de problemas presentados**

En el primer semestre de 2014, no se concretó el cobro de los ingresos por el Seguimiento y Control de los Tramos Viales 2, 3 y 4, el cual es pagado por el MTC, dicho pago está siendo programado a realizarse en el segundo semestre por un monto de S/. 1,279,941.72 aproximadamente. Los pagos por el Aporte por Regulación del concepto distintos al PAMO de las Empresas Concesionarias IIRSA NORTE, IIRSA SUR T-2 Y IIRSA SUR T-3, según el laudo Arbitral debe ser asumidos por el MTC, realizando la cancelación de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

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

Se ha solicitado al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Proviás Nacional, el pago pendientes por concepto de Seguimiento y Control de Tramos Viales, por las Concesiones Viales 2, 3 y 4, el cual sincera nuestra proyección del actual ejercicio. Se ha solicitado al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Proviás Nacional, el pago pendientes por concepto del Aporte por Regulación Empresas Concesionarias IIRSA NORTE, IIRSA SUR T-2 Y IIRSA SUR T-3, de acuerdo a lo dispuso en el Laudo Arbitral, que determino que el MTC deba pagar por concepto distintos al PAMO. De acuerdo a la política del Comité de Activos y Pasivos, se acordaron realizar las colocaciones de fondos vía Subasta Pública, dichas colocaciones se depositarán a una Cuenta A Plazo (90 días), el cual, nos permitirá recaudar por intereses aproximadamente de S/2,000,000.00 anualmente.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 08/08/2014 09:56

FECHA DE CONSULTA : 14/08/2014 01:35

## RESUMEN DE EGRESOS

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

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO           | PIA        | PIM        | EJECUCION<br>DEVENGADO | DEV/<br>PIA | DEV/<br>PIM | PIM/<br>PIA |
|------------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL POR FUENTES                  | 42 944 300 | 56 881 976 | 24 523 985.97          |             |             |             |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS              | 0          | 3 027 263  | 1 937 446.99           | 0           | 64          | 0           |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 42 944 300 | 53 854 713 | 22 586 538.99          | 53          | 42          | 125         |

| GENERICA DE GASTO                         | PIA        | PIM        | EJECUCION<br>DEVENGADO | EJEC/<br>PIA | EJEC/<br>PIM | PIM/<br>PIA |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TOTAL DE EGRESOS                          | 42 944 300 | 56 881 976 | 24 523 985.97          |              |              |             |
| 1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL      | 42 944 300 | 56 881 976 | 24 523 985.97          |              |              |             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 21 506 940 | 20 835 898 | 8 355 455.99           | 39           | 40           | 97          |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 618 674    | 504 922    | 246 299.91             | 40           | 49           | 82          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                      | 20 495 626 | 32 875 401 | 15 247 553.86          | 74           | 46           | 160         |
| 5 OTROS GASTOS                            | 31 260     | 196 616    | 86 772.4               | 278          | 44           | 629         |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 291 800    | 2 469 139  | 587 903.82             | 201          | 24           | 846         |

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 11 de Julio de 2014.

9



## COMENTARIOS DE EGRESOS

Los comentarios tienen un límite de 4000 caracteres como máximo por campo, por ello aquellos comentarios que sobre pasen ese límite serán recortados.

**a) Logros obtenidos**

La ejecución del Gasto devengado, ha registrado un importe total de S/. 24,523,985.95 con un avance de 42.9% con relación al PIM. Resultados obtenidos: en la genérica Personal y Obligaciones Sociales su avance fue del 40.1% con relación al PIM, atendiéndose de manera oportuna las planillas de haberes de los servidores de OSITRAN contratados bajo el Régimen del D.Leg. 728; de igual forma se atendieron los pagos de seguros de salud del personal contratados bajo el Régimen del D.Leg. 728 con las Entidades Prestadoras de Salud. En Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, su ejecución del gasto registró un avance del 48.8% con relación al PIM, este nivel alcanzado se muestra por los pagos oportunos efectuados por concepto de seguros EPS de manera mensual. En Bienes y Servicios, su ejecución registrada en la fase del devengado, alcanzó un avance de 46.4% con relación al PIM. Destacan en este rubro los requerimientos atendidos por las contrataciones de servicios profesionales y técnicos prestados por personas naturales y jurídicas, procesamiento de datos, entre otros; e igualmente destacan los gastos para la contratación de servidores bajo la modalidad CAS. Es oportuno resaltar la ejecución del PAAC 2014; el cual, fue aprobado el 21 de enero 2014, de los cuales se ejecutaron el 56 % del total de procesos programados en el año, según información remitida por la GAF para la evaluación del POI al II Trimestre 2014, destacan aquellos procesos relacionados a las consultorías que se llevaron a cabo por las concesiones de transportes y del primer grupo de aeropuertos de provincias del Perú; auditorías de tráfico y recaudación a GYM Ferrovias S.A., auditoría de los kilómetros recorridos de la Línea 1 del Metro de Lima; contratos de alquiler de vehículos para la supervisión in situ de los contratos de concesión IIRSA Norte y Sur; consultoría para la elaboración de un modelo base para la revisión de las tarifas de servicios de aeronavegación que presta Corpac-GRE; servicio de auditoría para la verificación de pagos de aportes por regulación y retribución al Estado en concesiones aeroportuarias, entre otros. Es preciso señalar que entre los logros se puede resaltar la realización del Plan de Desarrollo de Personas PDP 12 actividades de capacitación; se llevó a cabo un viaje de inducción para el personal de OSITRAN; se aprobó el Plan de Reconocimiento, Estímulo y Bienestar para el Personal de OSITRAN 2014; se realizó el Seminario Internacional denominado Institucionalidad regulatoria y su aporte al desarrollo del país, se han realizado 6 sesiones de consejos de usuarios nacionales de red vial, aeropuertos y puertos y sesiones de consejos de usuarios regionales de Arequipa, Cusco y Loreto - San Martín. Las actividades del Plan de Supervisión a cargo de la GSyF: se efectuaron 68 actividades de supervisión permanentes en materia de Inversiones; igualmente se llevaron a cabo 47 actividades de supervisión de gabinete de inversiones, 266 actividades de inspecciones o reuniones de trabajo; 200 inspecciones de operaciones de las concesiones, 89 inspecciones comerciales administrativas, 154 supervisiones de gabinete de operaciones y 255 supervisiones de gabinete comercial administrativo. En GRE en cumplimiento de su rol, ha emitido opiniones sobre aspectos regulatorios en proyectos de contratos de concesión, de los cuales se presentaron 7 solicitudes de opinión, sobre los proyectos de contratos, se emitieron 2 Informes de opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión, entre otros. En la genérica Adquisición de Activos No Financ. su ejecución a nivel de devengado, representó un avance del 23.8% con relación al PIM. De los cuales, se adquirieron maquinarias, equipos y mobiliarios para oficina; adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones; equipos de aire acondicionado y de refrigeración, equipos e instrumentos de medición, entre otros.

**b) Identificación de problemas presentados**

En la defensa de OSITRAN, la Procuraduría Pública ha detectado que de manera recurrente las Empresas Supervisoras vienen reclamando sumas de dinero a partir de tópicos que se han tratado de manera incompleta o ambigua o al menos que han merecido interpretaciones sobre el contenido de los Contratos de Supervisión. Se cuenta con Sistemas de Información que no funcionan de manera integrada, las áreas no cuentan con herramientas tecnológicas para el apoyo de sus actividades de negocio, limitaciones de infraestructura para la gestión del personal y de nuevos proyectos, La Gerencia de Supervisión y Fiscalización informa sobre el avance del Plan de Supervisión, sin embargo no informa sobre los riesgos de la gestión o de propuestas de mejoras para verificar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión y/o las normas emitidas por parte de las EE.PP. La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, ha transmitido los avances y pendientes de la gestión, de acuerdo a ello, atiende y se pronuncia sobre contratos y solicitudes dentro del plazo, sin embargo no está ejecutando las actividades programadas en la evaluación de mercados y que podrían ser de menor prioridad por ser informativas.

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

Con respecto a los Informes Técnicos elaborados por las áreas técnicas, sería de gran ayuda se plasme en ellos la posición institucional en torno a la controversia planteada en los reclamos y/o demandas (judiciales o arbitrales) que se notifican a la Entidad (que de ser el caso debe ser conjunta entre las áreas técnicas que correspondan). La ODIS mediante la Nota N°082-2014-GG/ODIS-OSITRAN (28.02.14), se remitió a la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), los Términos de Referencia actualizados de manera de contar con el Servicio de Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), el mismo que sería atendido con el Crédito Suplementario. Sobre las limitaciones informadas por la ODIS, se sugiere evaluar y proponer un plan de ejecución 2014 sobre las tecnologías de Información de corto plazo, de acuerdo a un diagnóstico de necesidades de la Gerencias y oficinas actuales, solicitar su aprobación y gestionar los recursos de manera oportuna para cumplir con brindar el apoyo necesario a las unidades orgánicas. En relación al área de Personal, la Gerencia informa sobre las limitaciones y reprogramaciones de actividades, se recomienda priorizar las actividades y adecuarlas a los recursos que se cuenta, así mismo diseñar la estrategia que permita garantizar el compromiso de colaboradores, en especial atención a comunicación interna fortalecida y al Plan de Gestión del clima organizacional, se sugiere evaluar la necesidad o de ser necesario tercerizar la actividad para alcanzar el objetivo propuesto. En la GSyF: Se recomienda organizar la información por tipo de infraestructura, por empresa concesionaria, sistematizarla, digitalizarla y permitir el acceso y su trazabilidad con los permisos respectivos para gestionar la información a nivel institucional; asimismo calificar las modificaciones del Plan de Supervisión, para identificar si existen riesgos u oportunidades de mejora para lograr optimizar la calidad del servicio de la infraestructura. En la GRE, se recomienda evaluar la necesidad e impacto de su realización o no, y de acuerdo a ello, de considerarlo adecuado, solicitar los recursos necesarios como son contrataciones especializadas para realizar dichos estudios y tomar medidas preventivas para mitigar los riesgos y lograr la mejora de eficiencia en el comportamiento de los mercados de ITUP.



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

 Refrescar Datos

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |               |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--|
| Total de Registros : 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Página : 1 | Filas : 1 - 5 | Página 1 de 2 |  |
|                         | PROD./PROY./ACT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PIA        | PIM           | VARIACION (%) |  |
|                         | 9001. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          | 200000        | 100.00        |  |
| 1                       | Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variación de la actividad proyecto<br>Mediante Resolución de Presidencia N° 039-2014-PD-OSITRAN se habilitaron recursos presupuestales por incorporación del saldo de Balance de OSITRAN, la misma que dio lugar a la apertura del proyecto de inversión, para lo cual se contratarán los servicios de una consultoría para la actualización del perfil y elaboración de estudio de factibilidad del PIP N° 151333 "Mejoramiento de la Gestión Operativa del OSITRAN a partir de la Ampliación de su Infraestructura".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |               |  |
|                         | PROD./PROY./ACT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PIA        | PIM           | VARIACION (%) |  |
|                         | 9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 795072     | 1318246       | 65.80         |  |
| 2                       | Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variación de la actividad proyecto<br>El crecimiento del presupuesto en esta actividad, se produce por la Incorporación de mayores recursos aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 039-2014-PD-OSITRAN de los cuales se programaron la contratación de los servicios de consultoría para la formulación del PEI de OSITRAN a fin de articularlo con el plan estratégico de Desarrollo Nacional; Consultoría para la realización del MAPEO de procesos de la Entidad y para el pago de retribución del personal CAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |               |  |
|                         | PROD./PROY./ACT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PIA        | PIM           | VARIACION (%) |  |
|                         | 9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3870867    | 6059910       | 56.55         |  |
| 3                       | Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variación de la actividad proyecto<br>Adecuación de la planilla del personal CAP; adecuación de recursos en bienes y servicios en atención a los procesos del PAAC; Contrato de Servicio de Consultoría para el Sistema de Gestión de Calidad de OSITRAN. Así mismo, se registró la habilitación presupuestal por Incorporación de mayores recursos aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 039-2014-PD-OSITRAN de los cuales se programaron para atender contratos por servicios de mantenimiento preventivo de equipos de comunicaciones, equipos informáticos y servicios de renovación de licencias Oracle; en bienes de capital, para la adquisición de equipos de seguridad perimetral y filtro web, equipos audiovisuales, entre otros y adquisición de licencias de software para la gestión operativa y administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |  |
|                         | PROD./PROY./ACT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PIA        | PIM           | VARIACION (%) |  |
|                         | 9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13998846   | 15685220      | 12.05         |  |
| 4                       | Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variación de la actividad proyecto<br>En bienes y servicios su incremento se debió, por Incorporación de mayores recursos aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 039-2014-PD-OSITRAN de los cuales se programaron para atender contratos por servicios de limpieza, mantenimiento preventivo de aire acondicionado , telefonía fija, alquiler y acondicionamiento de inmueble; servicios de consultorías con relación al clima organizacional, sobre temas laborales, para la supervisión de la base imponible y pago de aportes por regulación; servicios profesionales para las áreas de contabilidad, tesorería y logística; financiamiento para la continuidad de contratos en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS. Igualmente, mediante Resolución de Presidencia N° 033-2014-PD-OSITRAN se aprueba el desagregado del D.S. N° 121-2014-EF, dichos recursos financiarán los gastos administrativos: i) para el servicio de la supervisión Integral de la Línea 2 Ate - Callao y Ramal Av. Faucett, Av Gambeta del Metro de Lima y Callao y ii) gastos administrativos a UNOPS para la contratación de un Asesor independiente de seguridad de acuerdo a la norma en 50126 de la Línea 2. En otros Gastos, se atenderá el pago de sentencia judicial por concepto de indemnización. En gastos de capital, para la adquisición de máquinas y mobiliario de oficina, equipos computacionales, equipos de aire acondicionado, entre otros. |            |               |               |  |
|                         | PROD./PROY./ACT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PIA        | PIM           | VARIACION (%) |  |
|                         | 9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2067790    | 2460670       | 19.00         |  |
| 5                       | Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variación de la actividad proyecto<br>La evolución del PIM durante el primer semestre 2014, se debe principalmente por la habilitación de recursos con el fin de adecuar el presupuesto de gastos en la genérica de gastos "Personal y Obligaciones Sociales", para la atención del pago de la planilla de haberes del personal CAP. En Bienes y Servicios se sustenta por la Incorporación de mayores recursos aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 039-2014-PD-OSITRAN de los cuales se programaron para atender los servicios de consultoría para la actualización de Reglamentos vigentes en materia de acceso y tema tarifario; cubrir los gastos de pasajes y viáticos de los funcionarios en comisión de servicio para capacitación en el extranjero; para los gastos que demanden la realización de conversatorios con el personal de la Gerencia y con los usuarios en temas relacionado a las funciones de OSITRAN y del Cuerpo Colegiado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |               |  |




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

 Refrescar Datos

| Total de Registros : 10      Página : 2      Filas : 6 - 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
|                                                                                                                                                 | PROD./PROY./ACT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PIA      | PIM      | VARIACION (%) |
| 6                                                                                                                                               | 9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA<br>Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variación de la actividad proyecto<br>Este incremento se sustenta en la adecuación de la planilla del personal CAP; y el financiamiento para la continuidad de contratos en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1181454  | 1322120  | 11.91         |
|                                                                                                                                                 | PROD./PROY./ACT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PIA      | PIM      | VARIACION (%) |
| 7                                                                                                                                               | 9001. 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO<br>Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variación de la actividad proyecto<br>La disminución del presupuesto en esta actividad se explica por la habilitación de recursos destinados a la meta de la Gerencia de Administración y Finanzas, para atender requerimientos programados en los rubros de consultorías, Seguridad y Vigilancia, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1092359  | 934744   | 14.43         |
|                                                                                                                                                 | PROD./PROY./ACT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PIA      | PIM      | VARIACION (%) |
| 8                                                                                                                                               | 9002. 5000717 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES<br>Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variación de la actividad proyecto<br>La evolución del PIM durante el primer semestre 2014, se debió en primer lugar, en la adecuación de recursos presupuestales en la genérica de Personal y Obligaciones Sociales para el pago de las planillas de haberes del personal CAP. En Bienes y Servicios, se sustenta por la Incorporación de mayores recursos aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 039-2014-PD-OSITRAN de los cuales se programaron para atender: la difusión de campañas en medios radiales sobre los deberes, derechos, funciones y competencias del regulador frente a los contratos de concesiones e igualmente sobre temas relacionados al Rol de OSITRAN en el Sistema del Tren Eléctrico de la Línea 1 y 2; Implementación de la Oficina de Usuarios; consultorías sobre encuestas de satisfacción dirigidos a nuestros clientes respecto a la calidad de las decisiones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y normativas, etc.; cobertura presupuestal para la continuidad de contratos en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1602854  | 3055138  | 90.61         |
|                                                                                                                                                 | PROD./PROY./ACT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PIA      | PIM      | VARIACION (%) |
| 9                                                                                                                                               | 9002. 5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS<br>Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variación de la actividad proyecto<br>El incremento del presupuesto en esta actividad se produce en primer lugar, por la adecuación de recursos presupuestales en la genérica de Personal y Obligaciones Sociales para el pago de las planillas de haberes del personal CAP. En Bienes y Servicios se habilitaron recursos para atender consultorías para la revisión del Reglamento de acceso a la infraestructura de transporte (REMA) y para el tema de la competencia en el Terminal Portuario del Callao. Así mismo, mediante Resolución de Presidencia N° 039-2014-PD-OSITRAN se incorporó recursos al presupuesto de OSITRAN, entre ellos la GRE fue atendido en su demanda para contratar los servicios de consultorías para la revisión del Reglamento General de Tarifas, sobre competencias del Terminal Portuario del Callao y para el soporte a las actividades de la Unidad de Gestión de Contratos; cobertura presupuestal para la continuidad de contratos en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2496802  | 3579767  | 43.37         |
|                                                                                                                                                 | PROD./PROY./ACT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PIA      | PIM      | VARIACION (%) |
| 10                                                                                                                                              | 9002. 5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO<br>Escriba en el siguiente recuadro las explicaciones de la variación de la actividad proyecto<br>La evolución del PIM durante el primer semestre 2014, se debe principalmente por la habilitación de recursos con el fin de adecuar el presupuesto de gastos en la genérica de gastos "Personal y Obligaciones Sociales", para la atención del pago de la planilla de haberes del personal CAP. En Bienes y Servicios se sustenta por la Incorporación de mayores recursos aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 039-2014-PD-OSITRAN de los cuales se programaron para atender contratos de consultorías para la revisión de estudios de expedientes del IIRSA Sur de los tramos 2, 3, 4 y 5 (obras accesorias), consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad, deflectometría y tiempo de espera en cola, para la supervisión de las Inversiones obligatorias en material rodante, auditorías para la verificación física y contable de las Inversiones de la Ferrovía Central Andina; cobertura presupuestal para la continuidad de contratos en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, entre otros. En bienes de capital, se fijó la cobertura presupuestal para la adquisición de bienes: equipos e instrumentos de medición que se gestionarán a través del Organismo Internacional UNOPS según convenio y para la adquisición de Equipos Ferroviarios: Calibrador Portátil, Medidor Portátil y Regla Numérica. | 15615356 | 22043261 | 41.16         |






ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 08/08/2014 09:56

FECHA DE CONSULTA : 14/08/2014 01:42

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

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

**PROYECTO**

9



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

| M E N S U A L I Z A D O            |               |            |              |               |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |                    |                |                |
|------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------------|----------------|----------------|
| FF                                 | CLASIFICADOR  | PMS        | EHE          | FEB           | MAR          | ABR          | MAY          | JUN          | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  | TOTAL<br>RECAUDADO | SALDO          | %<br>RECAUDADO |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |               |            |              |               |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |                    |                |                |
|                                    | 1.3.1.9.1.2   | 0          | 0.00         | 450.00        | 582.52       | 0.00         | 95.00        | 90.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,217.52           | -1,217.52      | 0.00           |
|                                    | 1.3.2.10.1.11 | 0          | 91.60        | 73.40         | 6.05         | 28.20        | 621.50       | 5.25         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.00             | -826.00        | 0.00           |
|                                    | 1.5.1.1.1.1   | 889,427    | 29,891.27    | 2,257.67      | 565,603.56   | 14,656.69    | 8,150.01     | 607,703.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228,262.87       | -338,835.87    | 138.10         |
|                                    | 1.5.2.1.1.1   | 525,654    | 3,750.00     | 128,250.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00         | 393,654.00     | 25.11          |
|                                    | 1.5.2.2.1.2   | 0          | 2.00         | 138.00        | 0.00         | 7,029.00     | 17.00        | 116.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,302.00           | -7,302.00      | 0.00           |
|                                    | 1.5.2.2.1.99  | 0          | 57,651.99    | 76,110.56     | 32,284.38    | 9,208.32     | 760.00       | 365.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,380.25         | -176,380.25    | 0.00           |
|                                    | 1.5.3.1.5.99  | 33,529,219 | 3,408,506.76 | 3,682,740.66  | 2,717,699.45 | 2,737,162.10 | 4,654,470.48 | 5,278,904.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,479,484.26      | 11,049,734.74  | 67.04          |
|                                    | 1.5.5.1.4.99  | 8,000,000  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 4,943.30     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,943.30           | 7,995,056.70   | 0.05           |
|                                    | 10,910,413    | 70,272.91  | 5,309.96     | 72,486,422.01 | 31,294.00    | 230.81       | 1,029.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,594,558.69      | -61,684,145.69 | 665.37         |



SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLEGO : 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]

| EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268] |              |    |            |              |              |               |              |              |              |      |      |      |      |      |                    |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------------|----------------|----------------|
| M E N S U A L I Z A D O                                                                                       |              |    |            |              |              |               |              |              |              |      |      |      |      |      |                    |                |                |
| FF                                                                                                            | CLASIFICADOR | PM | ENE        | FEB          | MAR          | ABR           | MAY          | JUN          | JUL          | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  | TOTAL<br>RECAUDADO | SALDO          | %<br>RECAUDADO |
| RESUMEN -                                                                                                     |              |    |            |              |              |               |              |              |              |      |      |      |      |      |                    |                |                |
| TOTAL FUENTE 2                                                                                                |              |    | 53,854,713 | 3,570,166.53 | 3,895,330.25 | 75,802,597.97 | 2,804,321.61 | 4,654,344.80 | 5,888,213.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,624,974.89      | -42,770,261.89 | 179.42         |
| TOTAL                                                                                                         |              |    | 53,854,713 | 3,570,166.53 | 3,895,330.25 | 75,802,597.97 | 2,804,321.61 | 4,654,344.80 | 5,888,213.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,624,974.89      | -42,770,261.89 | 179.42         |



9

**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**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]

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

| CATEGORIA<br>GENERAL                      | PIA               | MODIFIC.          | PIA               | ENE                 | FEB                 | MAR                 | ABR                 | MAY                 | JUN                 | JUL         | AGO         | SET         | OCT         | NOV         | DIC         | TOTAL<br>DEVENGADOS  | SALDO                |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>              |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |                      |                      |
| N23 BIENES Y                              | 0                 | 3,027,283         | 3,027,283         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,937,448.89        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,937,448.89         | 1,089,834.01         |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |                      |                      |
| N21 PERSON                                | 21,508,940        | -671,042          | 20,835,898        | 1,284,333.09        | 1,250,783.76        | 1,278,417.87        | 1,271,366.70        | 1,942,312.32        | 1,230,212.25        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8,355,455.99         | 12,483,442.01        |
| N22 PENSION                               | 618,674           | -113,752          | 504,922           | 37,658.81           | 39,673.71           | 42,021.32           | 42,008.47           | 42,314.32           | 42,622.28           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 246,238.91           | 258,622.09           |
| N23 BIENES Y                              | 20,455,628        | 8,352,512         | 29,808,139        | 1,517,417.80        | 2,555,960.05        | 2,578,337.25        | 3,101,148.43        | 1,378,684.47        | 2,218,555.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 13,178,084.43        | 16,627,053.57        |
| N25 OTROS                                 | 31,280            | 165,358           | 196,638           | 0.00                | 3,133.40            | 0.00                | 0.00                | 80,226.00           | 3,414.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 86,772.40            | 108,864.60           |
| N26 ADQUIS                                | 291,800           | 2,177,339         | 2,469,139         | 0.00                | 370,084.11          | 13,710.25           | 18,465.74           | 5,474.09            | 181,328.68          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 587,903.82           | 1,881,235.18         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>42,944,300</b> | <b>13,907,676</b> | <b>56,851,976</b> | <b>2,834,433.70</b> | <b>4,230,455.03</b> | <b>3,840,465.89</b> | <b>4,431,011.34</b> | <b>3,378,980.14</b> | <b>5,671,550.64</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,391,553.54</b> | <b>32,460,012.46</b> |



# DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014

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]

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

| CATEGORIA<br>GENERAL | PIA        | MODIFIC.   | PIA        | ENE          | FEB          | MAR          | ABR          | MAY          | JUN          | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  | TOTAL<br>DEVENGADOS | SALDO         |
|----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------|
| ESUMEN ...           |            |            |            |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |                     |               |
| OTAL FUENTE 1        | 0          | 3,027,263  | 3,027,263  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,537,446.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,446.99        | 1,039,816.01  |
| OTAL FUENTE 2        | 42,944,370 | 10,970,413 | 53,914,783 | 2,533,439.70 | 4,220,465.03 | 3,840,468.69 | 4,431,011.34 | 3,378,980.14 | 3,724,133.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,454,516.55       | 31,400,198.45 |
| OTAT                 | 42,944,370 | 13,997,676 | 56,942,046 | 2,533,439.70 | 4,220,465.03 | 3,840,468.69 | 4,431,011.34 | 3,378,980.14 | 5,571,580.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,381,953.54       | 32,460,012.46 |



**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**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]

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

| CATEGORIA<br>GENERAL                             | PLA       | MODIFIC.  | ENE       | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN          | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  | TOTAL<br>DEVENGADOS | SALDO        |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|--------------|
| <b>X1 ACCIONES CENTRALES</b>                     |           |           |           |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                |           |           |           |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION              |           |           |           |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCULADOS             |           |           |           |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| N2.6 ADICIONALES                                 | 0         | 200,000   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 200,000.00   |
| TOTAL ACTUADOR                                   | 0         | 200,000   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 200,000.00   |
| <b>X999999 SIN PRODUCTO</b>                      |           |           |           |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO               |           |           |           |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCULADOS             |           |           |           |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| N2.1 PERSON                                      | 573,248   | 159,004   | 732,252   | 47,447.82  | 49,669.98  | 47,447.82  | 67,928.33  | 47,447.82    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 418,902.44   |
| N2.3 BIENES Y                                    | 221,824   | 361,193   | 583,017   | 7,892.80   | 8,227.80   | 7,102.80   | 7,102.80   | 27,157.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 517,721.75   |
| N2.6 ADICIONALES                                 | 0         | 2,977     | 2,977     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 2,977.00     |
| TOTAL ACTUADOR                                   | 795,072   | 523,174   | 1,318,246 | 55,340.62  | 57,897.78  | 54,550.62  | 75,036.13  | 74,605.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 939,601.19   |
| <b>5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b> |           |           |           |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCULADOS             |           |           |           |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| N2.1 PERSON                                      | 3,023,405 | 529,291   | 3,552,726 | 212,783.50 | 211,057.24 | 233,743.92 | 311,928.03 | 213,555.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 1,385,348.62 |
| N2.3 BIENES Y                                    | 641,432   | 37,277    | 1,018,709 | 80,478.14  | 103,721.77 | 47,228.31  | 59,907.80  | 77,280.06    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 618,005.32   |
| N2.6 ADICIONALES                                 | 235,000   | 1,202,475 | 1,437,475 | 327,389.00 | -0.07      | 6,407.54   | 0.00       | 175,112.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 978,588.53   |
| TOTAL ACTUADOR                                   | 3,900,837 | 2,168,943 | 6,069,910 | 620,651.64 | 314,779.94 | 287,379.77 | 381,835.83 | 465,947.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 2,973,942.47 |
| <b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>            |           |           |           |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                            |           |           |           |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| N2.3 BIENES Y                                    | 0         | 3,027,263 | 3,027,263 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,597,448.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 1,038,816.01 |
| TOTAL ACTUADOR                                   | 0         | 3,027,263 | 3,027,263 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,597,448.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 1,038,816.01 |



**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**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]

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

| PROYECTO/ACTIVIDAD                              | PA                | MODIFIC.         | PM                | ENE                 | FEB               | MAR               | ABR               | MAY               | JUN                 | JUL         | AGO         | SET         | OCT         | NOV         | DIC         | TOTAL<br>DEVENGADOS | SALDO        |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| <b>5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO</b> |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |             |             |             |             |             |             |                     |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALZADOS              |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |             |             |             |             |             |             |                     |              |
| N21 PERSON                                      | 6,470,689         | -4,258,282       | 2,212,417         | 141,852.43          | 133,788.02        | 133,788.02        | 133,788.02        | 203,929.49        | 133,655.15          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 894,413.04          | 1,318,003.66 |
| N22 PERSON                                      | 618,674           | -113,752         | 504,922           | 37,653.81           | 39,673.71         | 42,021.32         | 42,021.32         | 42,314.32         | 42,622.28           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 246,288.91          | 259,622.08   |
| N23 BIENES Y                                    | 6,678,213         | 2,803,667        | 9,481,880         | 1,022,592.20        | 744,384.72        | 462,755.14        | 818,088.80        | 463,912.63        | 514,004.87          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4,035,757.36        | 5,845,122.64 |
| N25 OTROS                                       | 31,280            | 165,355          | 196,635           | 0.00                | 3,133.40          | 0.00              | 0.00              | 80,225.00         | 3,414.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 88,772.40           | 103,843.80   |
| N26 ADQUIS                                      | 0                 | 62,122           | 62,122            | 0.00                | 43,555.11         | 4,118.99          | 2,751.00          | 5,474.00          | 6,217.59            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 62,117.82           | 4.18         |
| <b>TOTAL</b>                                    |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |             |             |             |             |             |             |                     |              |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>                           | <b>13,958,846</b> | <b>1,846,374</b> | <b>15,805,220</b> | <b>1,212,485.44</b> | <b>967,535.96</b> | <b>645,882.04</b> | <b>989,258.81</b> | <b>798,155.47</b> | <b>2,439,344.94</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,352,807.31</b> |              |
| <b>5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>  |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |             |             |             |             |             |             |                     |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALZADOS              |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |             |             |             |             |             |             |                     |              |
| N21 PERSON                                      | 1,339,405         | 411,148          | 1,750,554         | 111,216.25          | 113,881.62        | 110,142.34        | 114,761.85        | 163,913.66        | 114,288.73          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 728,184.75          | 1,022,368.25 |
| N23 BIENES Y                                    | 728,384           | -18,288          | 710,116           | 35,053.46           | 37,915.28         | 76,904.40         | 74,922.53         | 45,455.88         | 54,188.04           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 324,461.55          | 355,554.45   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |             |             |             |             |             |             |                     |              |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>                           | <b>2,067,790</b>  | <b>392,860</b>   | <b>2,460,650</b>  | <b>146,269.71</b>   | <b>151,796.90</b> | <b>187,046.74</b> | <b>189,684.38</b> | <b>209,378.54</b> | <b>168,476.77</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,052,646.30</b> |              |
| <b>5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>      |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |             |             |             |             |             |             |                     |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALZADOS              |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |             |             |             |             |             |             |                     |              |
| N21 PERSON                                      | 633,753           | 145,388          | 779,141           | 38,821.33           | 37,218.20         | 36,391.40         | 38,553.11         | 63,833.23         | 21,247.93           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 234,405.20          | 544,738.80   |
| N23 BIENES Y                                    | 528,901           | -4,730           | 524,171           | 28,307.80           | 28,288.80         | 37,142.57         | 37,091.00         | 38,440.40         | 41,771.38           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 208,992.05          | 315,178.95   |
| N26 ADQUIS                                      | 20,800            | 0                | 20,800            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 5,474.20          | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,474.20            | 15,325.80    |
| <b>TOTAL</b>                                    |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |             |             |             |             |             |             |                     |              |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>                           | <b>1,183,454</b>  | <b>140,658</b>   | <b>1,324,112</b>  | <b>67,129.13</b>    | <b>65,507.00</b>  | <b>73,533.97</b>  | <b>79,118.31</b>  | <b>102,273.63</b> | <b>63,019.31</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>448,877.45</b>   |              |
| <b>5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>      |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |             |             |             |             |             |             |                     |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALZADOS              |                   |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |             |             |             |             |             |             |                     |              |
| N21 PERSON                                      | 231,595           | 117,331          | 348,926           | 22,572.75           | 21,772.75         | 21,772.31         | 21,772.75         | 33,424.42         | 21,772.63           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 142,087.61          | 206,838.39   |
| N23 BIENES Y                                    | 835,764           | -27,946          | 807,818           | 18,318.53           | 95,078.41         | 48,725.43         | 28,455.20         | 15,828.60         | 47,793.22           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 254,147.38          | 388,670.61   |
| N26 ADQUIS                                      | 25,000            | 0                | 25,000            | 0.00                | 1,833.00          | 0.00              | 1,833.00          | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,833.00            | 23,167.00    |



# DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014

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]

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

| CATEGORIA<br>GENERICA                                                                            | PA        | MODIFIC.  | PM        | EJE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  | TOTAL<br>DEVENGADOS | SALDO        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|--------------|
| TOTAL ACTUADOR                                                                                   | 1,082,159 | -157,615  | 934,744   | 41,881,28  | 116,131,16 | 71,497,74  | 50,040,95  | 49,254,02  | 69,527,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,448,00          | 583,600,00   |
| 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS                                     |           |           |           |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                             |           |           |           |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 500717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES                              |           |           |           |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                                               |           |           |           |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| Q.1 PERSON                                                                                       | 342,463   | 284,632   | 607,095   | 40,897,54  | 38,283,28  | 39,206,39  | 39,301,46  | 60,340,29  | 39,289,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,438,13          | 348,166,87   |
| Q.3 BIENES Y                                                                                     | 1,281,401 | 1,187,652 | 2,448,053 | 18,183,80  | 53,931,44  | 69,067,54  | 28,178,77  | 53,763,52  | 153,765,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,938,18          | 2,068,144,82 |
| TOTAL ACTUADOR                                                                                   | 1,623,864 | 1,472,284 | 3,055,148 | 59,081,44  | 92,214,72  | 108,273,93 | 67,479,23  | 114,103,81 | 193,054,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,346,31          | 1,256,765,37 |
| 5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                                                         |           |           |           |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                                               |           |           |           |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| Q.1 PERSON                                                                                       | 1,671,427 | 422,164   | 2,093,591 | 141,450,03 | 158,878,18 | 130,955,19 | 105,303,78 | 182,354,52 | 137,652,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,824,63          | 1,226,765,37 |
| Q.3 BIENES Y                                                                                     | 785,375   | 680,801   | 1,446,176 | 23,824,29  | 60,281,74  | 59,682,86  | 65,453,35  | 93,922,10  | 23,350,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,304,84          | 1,088,871,35 |
| Q.8 ADQUIS                                                                                       | 40,000    | 0         | 40,000    | 0,00       | 0,00       | 1,888,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,888,00            | 38,101,00    |
| TOTAL ACTUADOR                                                                                   | 2,496,802 | 1,102,965 | 3,579,767 | 165,274,32 | 219,159,92 | 192,577,15 | 170,757,13 | 276,276,62 | 161,003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,238,017,47        | 2,345,737,72 |
| 5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                                                      |           |           |           |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                                               |           |           |           |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| Q.1 PERSON                                                                                       | 222,000   | 0         | 222,000   | 0,00       | 6,000,00   | 12,000,00  | 7,500,00   | 16,500,00  | 12,500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,500,00           | 167,500,00   |
| Q.3 BIENES Y                                                                                     | 900       | 0         | 900       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00              | 900,00       |
| TOTAL ACTUADOR                                                                                   | 222,900   | 0         | 222,900   | 0,00       | 6,000,00   | 12,000,00  | 7,500,00   | 16,500,00  | 12,500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,400,00           | 168,400,00   |
| 5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO |           |           |           |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                                               |           |           |           |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                     |              |
| Q.1 PERSON                                                                                       | 6,988,024 | 1,538,274 | 8,526,298 | 530,900,00 | 528,088,43 | 528,088,43 | 528,547,92 | 825,032,05 | 548,573,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,475,903,45        | 5,061,294,55 |





**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**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)

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

| APPROPRIATION ACTUATION |        | ENE        | FEB        | MAR        | ABR          | MAY          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OCT  | NOV      | DIC  | TOTAL<br>DEVENGADOS | SALDO         |
|-------------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------|---------------------|---------------|
| CATEGORIA<br>GENERICA   | PIA    | MODIFIC.   | PIA        | MODIFIC.   | PIA          | MODIFIC.     | PIA          | MODIFIC.     | PIA          | MODIFIC.     | PIA  | MODIFIC. | PIA  | MODIFIC.            | PIA           |
| 2.3                     | BENEFY | 8,016,432  | 4,259,866  | 12,676,238 | 332,437.32   | 1,387,757.84 | 1,538,038.84 | 1,988,942.87 | 536,393.18   | 1,274,267.20 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 7,194,854.33        | 5,711,743.67  |
| 2.6                     | ADCLIS | 0          | 629,765    | 629,765    | 0.00         | 0.00         | 7,891.33     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 7,891.33            | 622,073.67    |
| <b>TOTAL</b>            |        |            |            |            |              |              |              |              |              |              |      |          |      |                     |               |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>   |        | 15,815,358 | 8,477,965  | 22,043,201 | 861,334.12   | 1,984,477.45 | 2,173,840.60 | 2,525,190.49 | 1,360,421.21 | 1,220,844.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 10,944,148.14       |               |
| <b>TOTAL</b>            |        | 42,944,300 | 13,937,676 | 59,881,976 | 2,839,438.70 | 4,230,455.00 | 3,840,666.69 | 4,431,011.34 | 3,378,950.14 | 5,671,530.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 24,391,983.54       | 32,480,012.46 |



**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**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]

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

| CATEGORIA<br>GENERAL |  | PA                | MODIFIC.          | PIM               | EHE                 | FEB                 | MAR                 | ABR                 | MAY                 | JUN                 | JUL         | AGO         | SET         | OCT         | NOV         | DIC         | TOTAL<br>DEVENGADOS  | SALDO                |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| ESUMEN ...           |  |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |                      |                      |
| JTAL FUENTE 1        |  | 0                 | 3,027,263         | 3,027,263         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,937,446.59        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,937,446.59         | 1,088,816.01         |
| JTAL FUENTE 2        |  | 42,944,300        | 10,910,413        | 53,854,713        | 2,638,438.70        | 4,231,455.00        | 3,840,465.69        | 4,431,011.34        | 3,378,930.14        | 3,724,133.65        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22,454,516.55        | 31,400,198.45        |
| <b>TOTAL</b>         |  | <b>42,944,300</b> | <b>13,937,676</b> | <b>56,881,976</b> | <b>2,638,438.70</b> | <b>4,231,455.00</b> | <b>3,840,465.69</b> | <b>4,431,011.34</b> | <b>3,378,930.14</b> | <b>5,671,580.64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24,391,993.54</b> | <b>32,460,012.46</b> |



**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2014**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
(EN NUEVOS SOLES)  
**CONSOLIDADO**

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

| FF                                 | CLASIFICADOR | PIM          | ENE          | FEB           | MAR          | ABR          | MAY      | JUN          | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  | M E N S U A L I Z A D O |                | %              |           |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                                    |              |              |              |               |              |              |          |              |      |      |      |      |      |      | TOTAL                   | SALDO          |                | RECAUDADO |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |              |              |              |               |              |              |          |              |      |      |      |      |      |      |                         |                |                |           |
| 1.3.1.9.1.2                        | 0            | 0.00         | 450.00       | 582.52        | 0.00         | 0.00         | 95.00    | 90.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 1,217.52       | -1,217.52      | 0.00      |
| 1.3.2.10.1.11                      | 0            | 91.60        | 73.40        | 6.05          | 28.20        | 0.00         | 621.50   | 5.25         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 826.00         | -826.00        | 0.00      |
| 1.5.1.1.1.1                        | 888,427      | 29,891.27    | 2,257.67     | 585,603.56    | 14,655.69    | 0.00         | 8,150.01 | 607,703.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 1,228,262.87   | -338,835.87    | 138.10    |
| 1.5.2.1.1.1                        | 525,654      | 3,750.00     | 128,250.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 132,000.00     | 393,654.00     | 25.11     |
| 1.5.2.2.1.2                        | 0            | 2.00         | 138.00       | 0.00          | 7,029.00     | 0.00         | 17.00    | 116.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 7,302.00       | -7,302.00      | 0.00      |
| 1.5.2.2.1.99                       | 0            | 57,651.99    | 76,110.56    | 32,284.38     | 9,208.32     | 0.00         | 760.00   | 365.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 176,380.25     | -176,380.25    | 0.00      |
| 1.5.3.1.5.99                       | 33,529,219   | 3,408,506.76 | 3,682,740.66 | 2,717,699.45  | 2,737,162.10 | 4,654,470.48 | 0.00     | 5,278,304.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 22,479,484.26  | 11,049,734.74  | 67.04     |
| 1.5.5.1.4.99                       | 8,000,000    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 4,943.30     | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 4,943.30       | 7,995,056.70   | 0.06      |
| 1.9.1.1.1                          | 10,910,413   | 70,272.91    | 5,309.96     | 72,485,422.01 | 31,294.00    | 0.00         | 230.81   | 1,029.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 72,594,558.69  | -61,684,145.69 | 665.37    |
|                                    |              |              |              |               |              |              |          |              |      |      |      |      |      |      | 98,624,974.89           | -42,770,261.89 | 179.42         |           |
| TOTAL                              |              |              |              |               |              |              |          |              |      |      |      |      |      |      |                         |                |                |           |
| EJECUTORA                          |              |              |              |               |              |              |          |              |      |      |      |      |      |      |                         |                |                |           |



*[Handwritten signature]*

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

| M E N S U A L I Z A D O |                |            |              |              |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |                    |                |                |
|-------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------------|----------------|----------------|
| FF                      | CLASIFICADOR   | PIM        | EHE          | FEB          | MAR           | ABR          | MAY          | JUN          | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  | TOTAL<br>RECAUDADO | SALDO          | %<br>RECAUDADO |
| RESUMEN ...             |                |            |              |              |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |                    |                |                |
|                         | TOTAL FUENTE 2 | 53,854,713 | 3,570,166.53 | 3,895,130.25 | 75,802,597.97 | 2,804,321.61 | 4,664,344.80 | 5,888,213.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,624,974.89      | -42,770,261.89 | 179.42         |
|                         | TOTAL          | 53,854,713 | 3,570,166.53 | 3,895,130.25 | 75,802,597.97 | 2,804,321.61 | 4,664,344.80 | 5,888,213.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,624,974.89      | -42,770,261.89 | 179.42         |



11

**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**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

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

| CATEGORIA<br>GENERICA                     | PA                | MODIFIC.          | PM                | ENE                 | FEB                 | MAR                 | ABR                 | MAY                 | JUN                 | JUL         | AGO         | SET         | OCT         | NOV         | DIC         | TOTAL<br>DEVENGADOS  | SALDO                |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>              |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |                      |                      |
| N23 BIENES Y                              | 0                 | 3,027,253         | 3,027,253         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,537,448.99        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,537,448.99         | 1,038,816.01         |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |                      |                      |
| N21 PERSON                                | 21,508,940        | -671,042          | 20,835,898        | 1,284,353.09        | 1,280,763.78        | 1,278,417.87        | 1,271,388.70        | 1,942,312.32        | 1,230,212.25        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8,355,455.99         | 12,480,442.01        |
| N22 PERSON                                | 618,874           | -113,752          | 504,922           | 37,858.81           | 38,673.71           | 42,021.32           | 42,008.47           | 42,314.32           | 42,822.28           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 248,293.91           | 258,622.09           |
| N23 BIENES Y                              | 20,466,628        | 9,552,512         | 29,948,139        | 1,517,417.20        | 2,525,880.05        | 2,538,337.25        | 3,101,143.43        | 1,308,684.47        | 2,246,555.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 13,178,084.43        | 16,670,053.57        |
| N25 OTROS                                 | 31,280            | 165,355           | 196,635           | 0.00                | 3,133.40            | 0.00                | 0.00                | 80,225.00           | 3,414.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 85,772.40            | 109,943.60           |
| N26 ADQUIS                                | 291,800           | 2,177,339         | 2,469,139         | 0.00                | 370,824.11          | 13,710.25           | 18,655.74           | 5,474.03            | 181,328.69          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 587,903.82           | 1,881,235.18         |
| <b>TOTAL PLIEGO</b>                       | <b>42,944,300</b> | <b>13,937,578</b> | <b>56,881,878</b> | <b>2,833,438.70</b> | <b>4,220,455.03</b> | <b>3,840,488.69</b> | <b>4,431,011.34</b> | <b>3,378,930.14</b> | <b>5,671,580.64</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,391,953.54</b> | <b>32,490,012.46</b> |



Handwritten signature and date.

**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**Del mes de Enero a Junio**  
**(EN NUEVOS SOLES)**  
**CONSOLIDADO**

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

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

| CATEGORIA<br>GENERAL | PA                | MODIFIC.          | PM                | ENE                 | FEB                 | MAR                 | ABR                 | MAY                 | JUN                 | JUL         | AGO         | SET         | OCT         | NOV         | DIC         | TOTAL<br>DEVENGADOS  | SALDO                |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| ESUMEN ..            |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |                      |                      |
| JTAL FUENTE 1        | 0                 | 3,027,263         | 3,027,263         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,937,446.99        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,937,446.99         | 1,089,816.01         |
| JTAL FUENTE 2        | 42,944,300        | 10,910,413        | 53,854,713        | 2,639,438.70        | 4,200,455.03        | 3,840,488.69        | 4,431,011.34        | 3,378,950.14        | 3,734,133.65        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 22,464,516.55        | 31,400,198.45        |
| <b>OTAL</b>          | <b>42,944,300</b> | <b>13,937,676</b> | <b>56,881,976</b> | <b>2,639,438.70</b> | <b>4,200,455.03</b> | <b>3,840,488.69</b> | <b>4,431,011.34</b> | <b>3,378,950.14</b> | <b>5,671,580.64</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,391,983.54</b> | <b>32,480,012.46</b> |



*[Handwritten signature]*

**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**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

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

| CATEGORIA GENERAL                                | PA       | MODIFIC.  | PM         | ENE        | FEB          | MAR        | ABR        | MAY        | JUN          | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  | DEVENGADOS   | SALDO        |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| <b>101 ACCIONES CENTRALES</b>                    |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| <b>2001821 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>         |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| <b>6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION</b>       |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE REALIZADOS</b>        |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| N2.6                                             | ADCLIS   | 0         | 200,000    | 200,000    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 200,000.00   |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>                            |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| <b>3999999 SIN PRODUCTO</b>                      |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| <b>5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>        |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE REALIZADOS</b>        |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| N2.1                                             | PERSON   | 573,248   | 72,252     | 51,330.70  | 47,447.82    | 48,688.88  | 47,483.89  | 67,926.33  | 47,655.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,348.58   | 418,922.44   |
| N2.3                                             | BIENES Y | 221,824   | 593,017    | 7,852.60   | 7,852.60     | 8,227.80   | 7,102.80   | 7,102.80   | 27,157.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,255.25    | 517,721.75   |
| N2.6                                             | ADCLIS   | 0         | 2,977      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2,977.00     |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>                            |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| <b>5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b> |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE REALIZADOS</b>        |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| N2.1                                             | PERSON   | 3,023,435 | 3,552,728  | 203,261.16 | 212,763.50   | 211,057.24 | 233,743.82 | 311,928.03 | 213,555.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386,348.62 | 2,166,376.38 |
| N2.3                                             | BIENES Y | 641,432   | 377,277    | 22,057.80  | 90,479.14    | 102,720.77 | 47,238.31  | 58,907.80  | 77,280.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,673.86   | 618,055.32   |
| N2.6                                             | ADCLIS   | 208,000   | 1,282,475  | 0.00       | 327,388.00   | -0.07      | 6,407.54   | 0.00       | 175,112.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,888.47   | 979,555.53   |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>                            |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| <b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>            |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                     |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| N2.3                                             | BIENES Y | 0         | 3,027,263  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,937,468.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937,468.89 | 1,089,816.01 |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>                            |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE REALIZADOS</b>        |          |           |            |            |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| N2.1                                             | PERSON   | 6,470,689 | -4,238,282 | 2,212,417  | 1,181,824.93 | 138,402.34 | 203,623.40 | 136,655.15 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884,413.04   | 1,718,003.88 |



**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**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

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

| CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





**DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**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

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

| CATEGORIA<br>GENERAL                                                                                 | PA       | MODIFIC.  | PM        | ENE        | FEB        | MAR          | ABR          | MAY          | JUN        | JUL          | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  | TOTAL<br>DEVENGADOS | SALDO        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------------|--------------|
| <b>002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>                                 |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| <b>3999999 SIN PRODUCTO</b>                                                                          |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| <b>500717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES</b>                           |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS</b>                                                           |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| N2.1                                                                                                 | PERSON   | 342,463   | 284,632   | 607,065    | 40,887,54  | 30,283,28    | 39,330,39    | 39,301,48    | 60,340,28  | 30,283,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,438,13          | 348,646,87   |
| N2.3                                                                                                 | BIENES Y | 1,200,401 | 1,187,882 | 2,448,053  | 18,183,80  | 53,931,44    | 69,067,54    | 28,176,77    | 53,783,52  | 188,785,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,938,18          | 2,081,144,82 |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>                                                                                |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| <b>5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS</b>                                                      |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS</b>                                                           |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| N2.1                                                                                                 | PERSON   | 1,571,427 | 422,164   | 2,093,591  | 141,460,03 | 158,878,16   | 131,095,18   | 105,303,76   | 182,354,52 | 137,652,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,824,63          | 1,228,768,37 |
| N2.3                                                                                                 | BIENES Y | 768,375   | 680,801   | 1,448,176  | 22,624,29  | 80,261,74    | 59,882,86    | 66,453,35    | 93,922,10  | 21,320,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,304,64          | 1,089,871,36 |
| N2.6                                                                                                 | ADJULSI  | 40,000    | 0         | 40,000     | 0,00       | 0,00         | 1,889,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,889,00            | 38,401,00    |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>                                                                                |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| <b>5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS</b>                                                   |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS</b>                                                           |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| N2.1                                                                                                 | PERSON   | 222,000   | 0         | 222,000    | 0,00       | 6,000,00     | 12,000,00    | 7,500,00     | 16,500,00  | 12,500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,500,00           | 167,500,00   |
| N2.3                                                                                                 | BIENES Y | 800       | 0         | 800        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 800,00       |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>                                                                                |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| <b>5001218 SUPERVISOR FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO</b> |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS</b>                                                           |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |
| N2.1                                                                                                 | PERSON   | 6,989,924 | 1,538,274 | 8,527,198  | 530,900,80 | 516,719,61   | 528,089,43   | 528,547,62   | 825,082,05 | 546,573,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,475,900,46        | 5,081,294,55 |
| N2.3                                                                                                 | BIENES Y | 8,618,422 | 4,259,668 | 12,878,288 | 332,437,32 | 1,397,757,84 | 1,638,089,84 | 1,998,642,87 | 535,338,16 | 1,274,287,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,184,554,33        | 5,711,743,67 |
| N2.6                                                                                                 | ADJULSI  | 0         | 628,765   | 628,765    | 0,00       | 7,881,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,881,33            | 622,073,67   |
| <b>TOTAL ACTUADOR</b>                                                                                |          |           |           |            |            |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |                     |              |



# DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2014

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

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

| CATEGORIA<br>GENERICA | PIA        | MODIFIC.   | PM         | ENE          | FEB          | MAR          | ABR          | MAY          | JUN          | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  | DEVENGADOS | TOTAL         | SALDO         |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------|---------------|
| INICIAL ACTUADOR      | 15,615,358 | 6,427,965  | 22,043,241 | 843,338.12   | 1,904,477.45 | 2,173,840.60 | 2,525,190.49 | 1,360,421.21 | 1,820,441.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 10,844,149.11 |               |
| OTAL PLIEGO           | 42,944,300 | 13,937,676 | 56,881,976 | 2,639,439.70 | 4,220,455.03 | 3,840,468.69 | 4,431,011.34 | 3,378,990.14 | 5,671,590.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 24,391,983.54 | 32,480,072.46 |
| ESUMEN ..             |            |            |            |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |            |               |               |
| OTAL FUENTE 1         | 0          | 3,027,263  | 3,027,263  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,537,446.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 1,537,446.99  | 1,088,816.01  |
| OTAL FUENTE 2         | 42,944,300 | 10,910,413 | 53,854,713 | 2,639,439.70 | 4,220,455.03 | 3,840,468.69 | 4,431,011.34 | 3,378,990.14 | 3,734,133.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 22,854,536.55 | 31,401,196.45 |
| OTAL                  | 42,944,300 | 13,937,676 | 56,881,976 | 2,639,439.70 | 4,220,455.03 | 3,840,468.69 | 4,431,011.34 | 3,378,990.14 | 5,671,590.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 24,391,983.54 | 32,480,072.46 |



