



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

CARGO

OFICIO N° 183 -14-GG-OSITRAN

San Isidro, 14 de abril 2014

Señor CPC
FUAD ELIAS KHOURY ZARZAR
Contralor General
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jirón Camilo Carrillo N° 114
Jesus María -

LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EFECTUANTE : 12-2014-16840
13/04/2014 14:12 OMBRE
CLAVE : 120405 40143 426

Asunto Evaluación del Presupuesto Institucional del OSITRAN correspondiente al
Periodo Anual 2013

Referencia Directiva N° 005-2012-EF/50 01 "Directiva para la Evaluación Semestral y
Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno
Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012"¹

De mi consideración:

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



La información que contiene el presente documento, ha sido registrado en el "Aplicativo del Sistema de Gestión Presupuestal" disponible en la página WEB de la Dirección General del Presupuesto Público-MEF.

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



Atentamente,

JUAN RAFAEL PEÑA VERA
Gerente General

Reg Sal GG-12335-14

¹ Modificado por la Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50 01 publicada el 12 JUL 2013 haciéndola aplicable para el año 2013





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

CARGO

OFICIO N° 184 -14-GG-OSITRAN

San Isidro, 14 de abril 2014

Señor Congresista
JOHNNY CARDENAS CERRON
Presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Presente -

Asunto	Evaluación del Presupuesto Institucional del OSITRAN correspondiente al Periodo Anual 2013	3 07 13 11 12 10
Referencia	Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" ¹	

De mi consideración

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



La información que contiene el presente documento, ha sido registrado en el "Aplicativo del Sistema de Gestión Presupuestal" disponible en la página WEB de la Dirección General del Presupuesto Público-MEF

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

Atentamente,



JUAN RAFAEL PEÑA VERA
Gerente General

Reg 5el GG-12879-14

¹ Modificado por la Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50.01 publicada el 12.JUL.2013 haciendola aplicable para el año 2013

14



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





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

CARGO

OFICIO N° 185-14-GG-OSITRAN

San Isidro, 14 de abril 2014

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General del Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jirón Junín N° 319
Lima.-

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Atención al Usuario
Trámite Documentario y Archivo

15 ABR. 2014

RECIBIDO

N° Reg 070448

Asunto Evaluación del Presupuesto Institucional del OSITRAN correspondiente al Periodo Anual 2013

Referencia Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012"¹

De mi consideración

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

La información que contiene el presente documento, ha sido registrado en el "Aplicativo del Sistema de Gestión Presupuestal" disponible en la página WEB de la Dirección General del Presupuesto Público-MEF.

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

Atentamente,

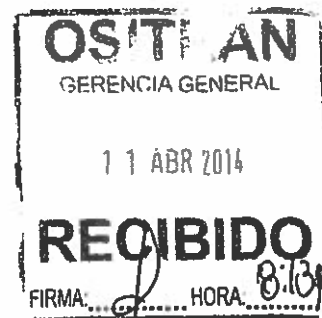

JUAN RAFAEL PEÑA VERA
Gerente General

Reg Sal GG 12889-14

¹ Modificado por la Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50 01 publicada el 12 JUL 2013 haciéndola aplicable para el año 2013



INFORME N° 15-14-OPP-GG-OSITRAN



PARA : JUAN PEÑA VERA
Gerente General

ASUNTO : Evaluación Presupuestaria Anual del Año 2013

REF : Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012"

FECHA : 11 de abril de 2014

OBJETO: Presentar a la Alta Dirección el Informe de la Evaluación Presupuestaria correspondiente al año 2013, según la normativa de la referencia.

ANTECEDENTES:

- Resolución de Consejo Directivo N° 043-12-CD-OSITRAN, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2013.
- Resolución de Consejo Directivo N° 044 -12-CD-OSITRAN, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2013.
- Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 007-2012-GG-OSITRAN.
- NOTA CIRCULAR N° 005 -14-OPP-GG-OSITRAN se remite la Evaluación del POI 2013.

ANALISIS:

- La presente evaluación contiene el análisis de los importes registrados en el aplicativo informático del Sistema de Gestión Presupuestaria y del Sistema de Administración Financiera del SIAF, referidos a los ingresos y egresos, así como de las actividades y objetivos institucionales.
- En lo que respecta a los ingresos, se ha obtenido un porcentaje de cumplimiento del 269% respecto al PIA y al PIM, cuya ejecución de ingresos de manera total asciende a S/.106 655 575,55 que comprende el saldo de balance, así la captación programada en el Presupuesto autorizado.
- Cabe resaltar que de una asignación de S/. 39'639,504 se ha logrado una captación de S/. 44'202,320.67 el cual representa el 111.5% del PIA y PIM respectivamente.
- Con relación a los egresos, para el año 2013 este ascendió a S/. 39 639 504,00, los cuales fueron autorizados para el cumplimiento de objetivos institucionales, así como para las actividades que demandaron una ejecución de S/.34 182 229.54 que equivalen al 86.2%.
- Respecto al avance físico de metas presupuestarias, estas fueron registradas tomando en cuenta la información remitida por las unidades orgánicas para la evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre, las mismas



que han sido registradas en el módulo del SIAF y migradas al Sistema de Gestión Presupuestaria, reflejando un indicador de gestión del año 2013 de 97% (Muy Bueno), conforme se aprecia en el reporte Resumen de Resultado de Indicador de Gestión.

- Es oportuno señalar que durante el proceso de la evaluación se han presentado limitaciones y dificultades con el registro de información en el aplicativo informático para la evaluación.

CONCLUSIONES:

1. La presente evaluación ha sido elaborada conforme a la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012".
2. OSITRAN, no muestra en su estructura Programas Presupuestales para el año 2013, por lo que no corresponde reportar información. En lo que respecta a la política de equidad de género, OSITRAN no realiza actividades específicas dado que no son parte de sus funciones; sin embargo siendo concordante con la información reportada en materia de política de hombres y mujeres, OSITRAN cuenta con 04 mujeres que desempeñan cargos directivos.
3. Como consecuencia del cumplimiento de actividades que impactan en los objetivos para el año 2013 se ha obtenido un indicador del 97% (Muy Bueno), conforme se aprecia en el reporte Resumen de Resultado de Indicador de Gestión.

Por lo antes expuesto, se remite el Informe de Evaluación correspondiente al año 2013, según los formatos señalados en la Directiva de la referencia; asimismo se adjuntan 3 proyectos de Oficio dirigidos a la Contraloría General de la República, Congreso de la República y Ministerio de Economía y Finanzas, para su firma correspondiente, de estimarlo pertinente, en virtud del artículo 11 de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01.

Lo que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,



ROSA ALBORN TEJADA

Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Reg. Sal OPP-GG. 13135-2014

INGRESO DEL RESPONSABLE

Nombres

ROSA

Cargo

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Apellidos

ALJOBIN TEJADA

Correo

raljobin@ositran.gob.pe

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres

MILAGROS

Cargo

Especialista en Planificación

Apellidos

CORREA GUERRERO

Correo

mcorrea@ositran.gob.pe



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 11/04/2014 06:59

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2014 05:10

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

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

1.- MISION INSTITUCIONAL

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

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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

3.- PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROG-PROY/ACT	FUNCIÓN	DIVISION	GRUPO	% DE AVANCE
9001. 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	15	006	0008	100.00
9001. 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007	91.11
9002. 5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	15	010	0018	89.80
9002. 5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	15	010	0018	115.00
9002. 5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	15	018	0039	88.89
9001. 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	15	006	0008	79.78
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	94.37

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

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

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .97



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 11/04/2014 06:59

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2014 05:11

RESUMEN DE LOS INGRESOS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL POR FUENTES	39 639 504	39 639 504	106 655 575.55		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39 639 504	39 639 504	106 655 575.55	269	269

GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	39 639 504	39 639 504	106 655 575.5		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	5 493.3		
1 VENTA DE BIENES	0	0	3 214.7	0	0
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	2 278.65	0	0
5 OTROS INGRESOS	39 639 504	39 639 504	44 196 827.32		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	338 000	338 000	1 052 520.81	311	311
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	700 000	700 000	148 323.26	21	21
3 APORTES POR REGULACION	30 867 591	30 867 591	39 333 684.98	127	127
5 INGRESOS DIVERSOS	7 733 913	7 733 913	3 662 298.27	47	47
9 SALDOS DE BALANCE	0	0	62 453 254.88		
1 SALDOS DE BALANCE	0	0	62 453 254.88	0	0

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 24 de Marzo de 2014



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 11/04/2014 06:59

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2014 05:12

RESUMEN DE EGRESOS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	DEV/PIA	DEV/PIM	PIM/PIA
TOTAL POR FUENTES	39 639 504	39 639 504	34 182 229.54			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39 639 504	39 639 504	34 182 229.54	86	86	100

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/PIA	EJEC/PIM	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS	39 639 504	39 639 504	34 182 229.54			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	39 639 504	39 639 504	34 182 229.54			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 864 805	15 472 997	15 132 902.98	90	98	92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	480 000	360 000	271 699.67	57	75	75
3 BIENES Y SERVICIOS	20 940 199	21 111 414	16 650 590.8	80	79	101
5 OTROS GASTOS	25 000	654 845	643 158.36	2 573	98	2619
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 329 500	2 040 248	1 483 877.73	112	73	153

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 24 de Marzo de 2014.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 11/04/2014 06:59

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2014 05:12

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

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

a) Logros Obtenidos

- El presupuesto de Ingresos aprobado por el MEF fue de S/. 39,639,504 lográndose una captación de S/. 44,202,321.00 el cual representa el 111.5% del PIA y PIM respectivamente.
- En total la ejecución de ingresos alcanzó el importe de S/. 106,655,575.55 representando un avance de 269.1% con respecto al PIA y PIM.
- Entre los rubros más significativos que incidieron en la ejecución de Ingresos en el 2013, son:
 - INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES: producto de los intereses por las colocaciones de fondos en los Bancos, que ascendieron a S/. 1,052,520.81 el cual representa un avance de 311.4% con relación al PIA y 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/. 39,333,684.98 representando un avance de 127.4% con relación al PIA y PIM.
 - OTROS INGRESOS DIVERSOS: Ingresos provenientes del pago realizado por el MTC, por concepto de seguimiento y control de las empresas concesionarias IIRSA SUR Tramo-2, IIRSA SUR Tramo-3 y IIRSA NORTE y otros ingresos ocasionales, su recaudación alcanzó el importe de S/. 3,662,298.27 siendo su avance de 47.4% con relación a lo estimado en el PIA y PIM respectivamente.
 - SALDOS DE BALANCE: es el saldo resultante de las operaciones de ingresos y gastos de los años anteriores, que se incluye en el ejercicio, más las devoluciones realizadas de ingresos y gastos, diferencia de cambio, con respecto a las operaciones de años anteriores; el importe incluido hasta fines del año 2013, ascienden a S/. 62,453,254.88.

b) Identificación de problemas presentados

- En el ejercicio 2013, no se concretó el cobro total de los ingresos por el Seguimiento y Control de los Tramos Viales 2, 3 y 4, el cual es pagado por el MTC, por lo que el importe recaudado representa el 50% de lo proyectado.
- Asimismo, la Empresa Concesionaria DP WORLD, tiene una multa pendiente por S/.1,784,454.50, que actualmente se está realizando las gestiones para efectivizar dicho cobro.

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

- Se está solicitando a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, la actualización de los pagos pendientes por concepto de Seguimiento y Control de Tramos Viales, que debe realizar el MTC, por las Concesiones Viales 2, 3 y 4, el cual permitirá sincerar nuestra proyección del actual ejercicio.
- 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 incrementar los niveles de recaudación para los años siguientes.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 11/04/2014 06:59

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2014

05:13

COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

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

a) Logros Obtenidos

-La ejecución de Egresos represento en el año 2013 una eficacia de 86.2% con respecto al PIM.

-En Personal y Obligaciones Sociales, avance 97.8% con relación al PIM, se atendieron las planillas de haberes- Régimen del D.Leg. 728, planillas CAS y de Practicantes respectivamente; se atendieron los pagos de seguros de salud del personal contratados bajo el Régimen del D.Leg. 728 con las Entidades Prestadoras de Salud, y pagos por Indemnizaciones.

-En Bienes y Servicios su avance fue de 78.9% con relación al PIM. Se ejecutaron 43 actividades de capacitación que representa el 80% de las actividades programadas en el PDP; se llevaron a cabo 03 viajes de inducción para el personal de OSITRAN, lo cual contribuye en el conocimiento del rol de OSITRAN por parte del personal incorporado.

-Destacan 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.

-El PAAC 2013 fue aprobado el 18 de enero 2013, de los cuales se ejecutaron el 100% de los procesos programados, según información remitida por la GAF para la evaluación del POI 2013; destacaron los procesos de consultorías que se llevaron a cabo por las concesiones de transportes y del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias; contratos de alquiler de vehículos para la supervisión in situ de los contratos de concesión IIRSA Norte y Sur; servicios de auditoría para la verificación de pagos de aportes por regulación y retribución al Estado en concesiones aeroportuarias; se realizaron 3 seminarios a cargo de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos sobre Regulación y Supervisión de la Infraestructura concesionada en las Regiones de Piura, región Arequipa y Loreto respectivamente.

-El Plan de Supervisión a cargo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, detallado por el número de Supervisiones Permanentes en materia de Inversiones, alcanzaron 4 Supervisiones Permanentes de Inversiones; igualmente se llevaron a cabo 359 inspecciones o reuniones de trabajo con las diferentes empresas concesionarias en materia de inversiones de un total de 180 inspecciones; se llevaron a cabo 381 inspecciones de operaciones de las concesiones de un total de 180 inspecciones; se llevaron a cabo 145 inspecciones en aspectos Comercial Administrativos de un total programado de 60; se llevaron a cabo 391 supervisiones de gabinete de operaciones (programado 400); se llevaron a cabo 548 supervisiones de gabinete comercial administrativo (programado 360).

-La GRE ha emitido opiniones sobre aspectos regulatorios en proyectos de contratos de concesión, se presentaron 06 solicitudes de opinión, sobre la Carretera Longitudinal de la Sierra-Tramo 2, del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao; y, del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco; se emitieron 8 informes de opinión técnica sobre interpretación de contratos de concesión; se emitieron 13 informes de opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión.

-La GRE opinó sobre 2 solicitud de reubicación de peaje; se han elaborado 18 informes de desempeño económico de las Entidades Prestadoras; se elaboraron 03 informes programados de monitoreo de contabilidad regulatoria de las Entidades Prestadoras en Aeropuertos: LAP, CORPAC y Aeropuertos del Perú.

-En Otros Gastos su ejecución representó el 98.2% con respecto a su PIM. Se atendieron los pagos de indemnización de ex-servidores (ENAPU S.A) e Indemnización de personal perteneciente a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

-En Adquisición de Activos No Financieros, representó un avance del 72.7% con relación al PIM, se adquirieron equipos de aire acondicionado, impresora multifuncional, scanner, módulo de expansión de fibra óptica, adquisición de equipos computacionales, adquisición de software y licencia.

b) Identificación de problemas presentados

-Falta de programación de los recursos en función a las actividades a ejecutarse, que generan múltiples modificaciones presupuestarias; así como debilidad en las coordinaciones con las áreas operativas respecto al cumplimiento de sus actividades programadas.

-Mediante Nota N° 362-13-LOG-OSITRAN, de fecha 10 de diciembre de 2013, la Supervisora I de Logística y Compras (e), remite el Informe del Comité Especial Permanente encargado de llevar a cabo el proceso de Contratación del Servicio de Consultoría para la evaluación del desempeño 360°, en el cual fue declarado desierto.

-El Plan de Capacitación no logró una ejecución al 100%, debido a la falta de ofertas educativas y la debilidad de las coordinaciones internas identificadas.

-Plazas no cubiertas generadas por renuncias de personal incidieron en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales.

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

-Orientación técnica y desarrollo de dinámicas de reuniones de trabajo con las diferentes áreas, dando a conocer la finalidad, importancia y disposiciones que cumplir sobre planeamiento y su articulación con el presupuesto, del mismo modo se realizó una capacitación sobre presupuesto por resultados.

-Se garantizó la continuidad del proceso para la evaluación del personal 360° de la cual se obtuvo que la buena pro, se consentirá a partir de enero 2014.

-Se ha dado mayor énfasis a la programación de las actividades de capacitación de modo tal que las ofertas educativas articulen con la oportunidad de las necesidades de la entidad, manteniendo una fluida coordinación con las oficinas de la institución.

-Durante el cuarto trimestre se generaron convocatorias que permitieron cubrir en un gran porcentaje las plazas vacantes.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 11/04/2014 06:59

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2014 05:13

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

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

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	20698	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
1 Se habilitaron recursos presupuestales para la inclusión del Proyecto de Inversión Estudios de Pre-Inversión, para atender el saldo pendiente por cancelar aun consultor externo que elaboró el estudio propiamente dicho, relacionada a la Sede Institucional de OSITRAN, en virtud al Comunicado N° 002-2013-EF/50.01 del MEF, publicado el 10 de enero del año 2013.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5094242	5806013	13.97
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
2 La presente variación se explica por la mayor habilitación de recursos para la atención del pago de Indemnización a ex servidores de OSITRAN. Igualmente, dentro de la Genérica de Gastos Adquisición de Activos No Financieros, se financió la adquisición de equipos de aire acondicionado de precisión para la instalación en la sala de servidores de ODIS; adquisición de impresoras y scanner para la Gerencia General; adquisición de switches y módulo de expansión de fibra óptica; adquisición de equipos computacionales (monitores, CPU y computadoras portátiles, entre otros), para OSITRAN.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	8277990	9175079	10.84
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
3 En esta actividad la variación en sus presupuestos se debe principalmente al financiamiento obtenido con cargo a la genérica de gastos Bienes y Servicios, los mismos que se destinaron en primer lugar para la continuidad de los contratos en la modalidad Contratos Administrativos de Servicios CAS con proyección al mes de diciembre 2013; atención para la contratación de servicios de consultoría sobre aportes de regulación y retribución al Estado tales como verificación, entre otros; para la atención de los gastos administrativos según Convenio de Encargo entre UNOPS y OSITRAN (Memorando N° 1173-13-GAF-OSITRAN y N° 1141-13-GAF-OSITRAN); Así mismo se atendió el financiamiento para los servicios de mensajería a nivel nacional. De otro lado, en la genérica de gastos Otros Gastos se financiaron para atender el pago por concepto de Indemnizaciones por sentencia judicial.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	727825	1013760	39.29
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
4 La variación se sustenta en las atenciones a los requerimientos por parte de la Oficina de Personal de la GAF cuyos recursos se reasignaron dentro del mismo grupo genérico del gasto para la atención de las planillas de remuneraciones del personal de OSITRAN al cierre del ejercicio 2013. En Bienes y Servicios se habilitaron recursos para atender requerimientos en lo que se refiere a pagos por los servicios de arbitrajes, pagos de honorarios de los árbitros ad - hoc de la Procuraduría, así como, el pago por los servicios de consultoría en materia laboral y para atender los pagos proyectados de servidores contratados bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios. Finalmente, en la genérica de gastos Otros Gastos, se habilitaron recursos para atender la sentencia judicial a favor de la empresa ENAPU S.A. (Memo N° 1150-2013-GAF-OSITRAN).			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5000717 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	1953330	1751918	10.31
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
5 La Oficina de Relaciones Institucionales sufrió una disminución de su presupuesto por dos razones fundamentales, la primera se debe a los reajustes generados en la Planilla de Haberes del personal CAP de OSITRAN producto de las Reasignación de dichos recursos presupuestales solicitados por la Oficina de Personal de la GAF, para garantizar su pago. En segundo lugar, se tiene en Bienes y Servicios, para financiar entre otros, la contratación de servicios CAS de ORI y para la contratación de los servicios de consultoría no programados para la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.			



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 11/04/2014 06:59

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2014 05:14

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



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

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

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

FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.3.1	9.1.2	0	0.00	0.00	65.00	260.00	475.00	85.00	104.70	390.00	750.00	815.00	135.00	135.00	3,214.70	-3,214.70	0.00
1.3.2	10.1.11	0	1.70	1.68	17.46	408.82	122.82	454.49	0.00	273.32	72.00	373.38	508.53	44.45	2,278.65	-2,278.65	0.00
1.5.1	1.1.1	338,000	53,315.24	46,666.21	303,620.30	74,068.47	59,324.03	68,262.86	57,128.60	56,055.73	55,207.35	130,782.36	78,908.90	69,180.76	1,052,520.81	-714,520.81	311.40
1.5.2	1.1.1	700,000	12,441.25	4,638.00	1,912.25	15,378.05	5.00	5,606.14	25,542.71	5,968.12	2,750.00	200.75	184.50	72,451.92	147,078.69	552,921.31	21.01
1.5.2	2.1.2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.44	0.00	38.00	0.00	477.44	-477.44	0.00
1.5.2	2.1.99	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.13	0.00	0.00	0.00	767.13	-767.13	0.00
1.5.3	1.5.99	30,867,591	2,879,949.19	2,850,718.83	1,973,419.10	2,041,462.99	3,885,564.54	2,331,556.84	2,313,550.56	3,294,148.29	3,879,302.59	6,582,248.74	3,998,828.50	3,302,934.81	39,333,684.98	-8,466,093.98	127.43
1.5.5	1.4.99	7,733,913	144,110.36	86,330.87	0.00	1,019.00	0.00	4,048,389.04	-617,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682,298.27	4,071,614.73	47.35
1.9.1	1.1.1	0	63,107,767.73	9,880.32	145.03	27,115.33	2,564.00	68.00	6,146.29	0.00	0.00	0.00	9,700.00	-710,131.82	62,453,254.88	-62,453,254.88	0.00
PARCIAL	FF 2	39,639,504	66,197,595.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	1,794,921.86	3,356,835.46	3,939,288.51	6,714,420.23	4,088,303.43	2,734,615.12	106,655,575.55	-67,016,071.55	269.06



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

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

FF CLASIFICADOR	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL RECAUDADO	DIC	NOV	OCT	SET	AGD	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	ENE	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGD	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	%	RECAUDADO
	39.639.504	66.197.585.47	2.998.235.91	2.279.179.14	2.159.712.66	3.948.055.39	6.454.422.37	1.784.921.86	3.356.835.46	3.939.288.51	6.714.420.23	4.088.303.43																													
TOTAL FUENTE 2	39.639.504	66.197.585.47	2.998.235.91	2.279.179.14	2.159.712.66	3.948.055.39	6.454.422.37	1.784.921.86	3.356.835.46	3.939.288.51	6.714.420.23	4.088.303.43	2.734.615.12	106.655.575.55	-67.016.071.55	269.06																									
TOTAL	39.639.504	66.197.585.47	2.998.235.91	2.279.179.14	2.159.712.66	3.948.055.39	6.454.422.37	1.784.921.86	3.356.835.46	3.939.288.51	6.714.420.23	4.088.303.43	2.734.615.12	106.655.575.55	-67.016.071.55	269.06																									



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013 (EN NUEVOS SOLES)

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

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	15,472,997	944,110.21	900,584.85	841,924.03	882,278.13	1,303,074.06	899,920.12	1,758,268.52	1,087,771.92	1,184,881.76	1,131,164.29	1,235,019.47	2,963,904.62	15,132,902.98	340,094.02
EN.2	PENSIONES Y OTRAS	360,000	0.00	17,522.28	19,726.35	19,374.15	21,179.75	23,478.31	33,391.90	0.00	19,565.23	61,996.10	0.00	55,465.60	271,699.67	88,300.33
EN.3	BIENES Y SERVICIOS	21,111,414	1,257,485.73	1,018,732.09	1,038,818.22	753,011.06	1,154,419.48	1,204,180.49	1,030,477.45	880,092.18	1,161,372.00	1,751,766.41	1,828,224.45	3,572,011.24	16,650,590.80	4,460,823.20
EN.5	OTROS GASTOS	654,845	0.00	3,586.85	7,899.72	0.00	0.00	31,572.92	0.00	0.00	135,909.38	0.00	12,900.00	451,289.49	643,158.36	11,686.64
EN.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,040,248	139.80	11,262.69	11,307.60	51,042.65	22,290.00	244,636.32	89,232.00	1,199.00	48,359.76	219,209.44	115,884.29	669,315.18	1,483,877.73	556,370.27
PARCIAL FTE	2	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	2,911,369.87	1,969,062.10	2,550,088.13	3,184,136.24	3,182,028.21	7,711,986.13	34,182,229.54	5,457,274.46
TOTAL EJECUTORA																
39,639,504 2,201,735.74 1,951,688.76 1,919,675.92 1,705,706.99 2,500,963.29 2,403,788.16 2,911,369.87 1,969,062.10 2,550,088.13 3,184,136.24 3,182,028.21 7,711,986.13 34,182,229.54 5,457,274.46																



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]
M E N S U A L I Z A D O

PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVO/BR	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
9001 ACCIONES CENTRALES															
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION															
6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,698	0.00	0.00	0.00	20,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.32	3.68
PARCIAL FTE 2	20,698	0.00	0.00	0.00	20,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.32	3.68
SUB TOTAL ACTIVO/BR	20,698	0.00	0.00	0.00	20,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.32	
3999999 SIN PRODUCTO															
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	2,946,851	185,509.90	207,587.45	148,500.78	171,351.24	217,666.35	158,997.48	299,457.04	193,841.65	258,977.46	190,961.77	215,240.23	508,926.13	2,757,917.46	89,833.54
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,188,237	22,830.00	51,469.36	30,898.14	17,757.46	91,031.65	114,541.97	87,302.67	49,047.66	86,471.98	134,571.19	126,277.25	224,683.71	1,036,883.04	151,353.96
EN2.5 OTROS GASTOS	135,910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,909.38	0.00	0.00	0.00	135,909.38	0.62
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,635,015	0.00	11,262.69	0.00	822.98	0.00	197,985.06	89,232.00	0.00	32,368.40	217,053.19	16,015.94	565,098.87	1,129,839.13	505,175.87
PARCIAL FTE 2	5,806,013	208,339.90	270,319.50	179,398.90	189,931.68	308,698.00	471,524.51	475,991.71	242,888.31	513,727.22	542,586.15	357,533.42	1,298,708.71	5,059,649.01	746,363.99
SUB TOTAL ACTIVO/BR	5,806,013	208,339.90	270,319.50	179,398.90	189,931.68	308,698.00	471,524.51	475,991.71	242,888.31	513,727.22	542,586.15	357,533.42	1,298,708.71	5,059,649.01	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,576,252	84,520.92	85,620.19	85,397.27	83,762.52	124,299.66	85,729.32	184,108.51	110,107.64	123,277.50	122,676.17	131,043.80	314,659.33	1,535,202.83	41,049.17
EN2.2 PENSIONES Y OTRAS	360,000	0.00	17,522.28	19,726.35	19,374.15	21,179.75	23,478.31	33,391.90	0.00	19,565.23	61,996.10	0.00	55,465.60	271,699.67	88,900.33
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,001,246	910,161.33	265,554.68	230,539.46	267,519.68	333,540.72	497,521.14	290,741.23	323,593.34	428,656.63	586,535.05	581,888.44	1,523,164.15	6,239,424.05	761,821.95
EN2.5 OTROS GASTOS	56,590	0.00	3,588.85	7,889.72	0.00	0.00	31,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	44,894.49	11,885.51
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	181,001	0.00	0.00	9,556.00	26,004.33	21,690.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	2,156.25	13,588.71	65,365.20	147,067.49	33,933.51
PARCIAL FTE 2	9,175,079	994,682.25	372,284.20	353,120.80	396,660.68	500,718.13	647,006.69	508,241.64	433,700.98	571,499.36	773,363.57	728,520.95	1,960,489.28	8,238,288.53	936,790.47
SUB TOTAL ACTIVO/BR	9,175,079	994,682.25	372,284.20	353,120.80	396,660.68	500,718.13	647,006.69	508,241.64	433,700.98	571,499.36	773,363.57	728,520.95	1,960,489.28	8,238,288.53	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA															



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)

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

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

PROGRAMA	ACTIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	451,329	22,137.82	20,937.82	20,937.82	35,186.60	24,751.62	46,322.72	37,223.04	37,223.50	37,220.12	37,222.17	93,048.79	433,149.84	18,179.16
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	356,028	0.00	43,664.90	10,099.90	49,225.13	19,872.82	25,028.48	29,819.59	28,276.23	29,799.70	31,982.38	30,005.71	297,774.84	58,253.16
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	38,609	0.00	400.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,474.93	7,359.72	32,033.65	6,575.35
PARCIAL FTE 2		845,966	22,137.82	20,937.82	33,836.72	84,411.73	44,624.44	71,351.20	67,042.63	65,499.73	67,019.82	90,679.48	130,414.22	762,958.33	83,007.67
SUB TOTAL ACTIVO		845,966	22,137.82	20,937.82	33,836.72	84,411.73	44,624.44	71,351.20	67,042.63	65,499.73	67,019.82	90,679.48	130,414.22	762,958.33	83,007.67
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	268,025	15,713.72	10,881.75	15,314.38	22,475.39	15,314.50	30,626.57	21,769.48	21,772.53	21,772.49	21,772.75	54,703.84	267,529.31	495.69
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	732,835	64,328.53	282,590.40	56,648.11	9,299.90	21,697.30	40,115.13	8,709.92	7,575.93	11,224.90	15,816.55	106,269.63	674,408.78	58,426.22
EN2.5	OTROS GASTOS	12,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
PARCIAL FTE 2		1,013,760	80,042.25	293,572.15	71,962.49	24,611.81	37,011.80	70,741.70	30,479.40	29,348.46	32,997.39	50,489.30	160,973.47	954,838.09	59,921.91
SUB TOTAL ACTIVO		1,013,760	80,042.25	293,572.15	71,962.49	24,611.81	37,011.80	70,741.70	30,479.40	29,348.46	32,997.39	50,489.30	160,973.47	954,838.09	59,921.91
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
3999999 SIN PRODUCTO															
5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	397,287	12,241.08	11,434.59	14,012.52	25,222.70	22,362.55	35,993.08	39,303.68	39,307.70	39,312.29	39,289.41	97,921.74	387,844.43	9,442.57
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,354,631	85,074.48	80,637.96	91,049.38	99,122.76	37,388.74	103,805.42	58,766.19	168,965.92	60,516.98	123,345.94	151,165.22	1,099,513.81	255,117.19
PARCIAL FTE 2		1,751,918	97,315.56	92,272.55	105,061.90	124,345.46	59,751.29	139,798.50	98,069.87	208,273.62	99,829.27	162,635.35	249,086.96	1,487,358.24	264,559.76
SUB TOTAL ACTIVO		1,751,918	97,315.56	92,272.55	105,061.90	124,345.46	59,751.29	139,798.50	98,069.87	208,273.62	99,829.27	162,635.35	249,086.96	1,487,358.24	264,559.76
5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,629,422	113,584.02	81,242.19	81,248.30	120,465.60	99,451.70	197,288.90	105,011.11	119,579.49	107,469.36	124,362.59	286,074.89	1,516,024.45	113,397.55
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	846,823	17,699.29	25,766.93	83,459.73	-26,424.65	102,650.53	54,875.51	29,613.15	33,469.53	29,493.58	34,702.79	48,749.39	512,257.22	334,565.78
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	38,498	0.00	0.00	359.80	0.00	18,707.12	0.00	0.00	15,991.36	0.00	2,289.63	0.00	37,347.91	1,150.09



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)

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

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

PROYECTO	ACTIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
5001211	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS														
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	73,569.16	84,866.17	71,536.07	82,157.62	105,616.73	89,425.67	139,923.26	79,431.08	100,432.65	99,492.83	94,897.37	217,759.10	1,219,087.71	33,826.29
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,499.60	48,469.60	53,804.60	51,976.15	89,240.23	73,103.33	41,895.91	59,608.50	33,012.31	47,411.90	87,476.06	103,666.88	719,185.07	111,148.93
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	31,744	0.00	989.80	0.00	600.00	19,239.14	0.00	0.00	0.00	0.00	631.04	10,132.39	31,732.17	11.83
PARCIAL FTE 2		135,813.36	133,335.77	126,330.47	114,133.77	195,456.96	181,768.14	181,819.17	139,039.58	133,444.96	146,904.73	183,004.47	331,558.37	1,970,004.95	144,987.05
SUB TOTAL ACTIVO		135,813.36	133,335.77	126,330.47	114,133.77	195,456.96	181,768.14	181,819.17	139,039.58	133,444.96	146,904.73	183,004.47	331,558.37	1,970,004.95	144,987.05
5001238	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO														
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	435,833.59	397,914.69	407,548.34	433,497.20	652,141.03	404,887.28	824,548.44	501,084.24	484,310.93	512,259.26	571,191.15	1,390,830.80	7,017,046.95	33,870.05
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	127,892.50	264,042.96	500,328.46	227,107.15	468,543.16	337,404.66	386,713.10	320,933.83	374,943.47	852,213.11	826,735.04	1,384,296.55	6,071,143.99	2,730,136.01
EN2.5	OTROS GASTOS	449,455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,454.49	449,454.49	0.51
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	94,680	0.00	0.00	722.02	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	61,884.04	21,359.00	85,163.06	9,519.94
PARCIAL FTE 2		1,008,861.64	661,957.65	907,876.80	661,326.37	1,120,684.19	742,291.94	1,211,261.54	823,216.07	859,254.40	1,364,472.37	1,459,810.23	3,245,930.84	13,622,808.49	2,773,526.51
SUB TOTAL ACTIVO		1,008,861.64	661,957.65	907,876.80	661,326.37	1,120,684.19	742,291.94	1,211,261.54	823,216.07	859,254.40	1,364,472.37	1,459,810.23	3,245,930.84	13,622,808.49	2,773,526.51
TOTAL EJECUTORA		39,639,504	2,201,735.74	1,919,686.76	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	2,911,369.87	1,969,062.10	2,550,088.13	3,164,136.24	3,192,028.21	7,711,986.13	34,182,229.54	5,457,274.46



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

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

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIU	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.3.1.9.1.2	0	0.00	0.00	0.00	65.00	260.00	475.00	85.00	104.70	390.00	750.00	815.00	135.00	135.00	3,214.70	-3,214.70	0.00
1.3.2.10.1.11	0	1.70	1.68	17.46	408.82	408.82	122.82	454.49	0.00	273.32	72.00	373.38	508.53	44.45	2,278.65	-2,278.65	0.00
1.5.1.1.1.1	338,000	53,315.24	46,666.21	303,620.30	74,068.47	59,324.03	59,324.03	68,262.86	57,128.60	56,055.73	55,207.35	130,782.36	78,908.90	69,180.76	1,052,520.81	-714,520.81	311.40
1.5.2.1.1.1	700,000	12,441.25	4,638.00	1,912.25	15,378.05	5.00	5.00	5,606.14	25,542.71	5,968.12	2,750.00	200.75	184.50	72,451.92	147,078.69	552,921.31	21.01
1.5.2.2.1.2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.44	0.00	38.00	0.00	477.44	-477.44	0.00
1.5.2.2.1.99	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.13	0.00	0.00	0.00	767.13	-767.13	0.00
1.5.3.1.5.99	30,867,591	2,879,949.19	2,850,718.83	1,973,419.10	2,041,462.89	3,885,564.54	3,885,564.54	2,331,556.84	2,313,550.56	3,294,148.29	3,879,302.59	6,582,248.74	3,998,828.50	3,302,934.81	39,333,684.98	-8,466,093.98	127.43
1.5.5.1.4.99	7,733,913	144,110.36	86,330.87	0.00	1,019.00	0.00	0.00	4,048,389.04	-617,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682,298.27	4,071,614.73	47.35
1.9.1.1.1.1	0	63,107,767.73	9,890.32	145.03	27,115.33	2,564.00	2,564.00	68.00	6,146.29	0.00	0.00	0.00	9,700.00	-710,131.82	62,453,254.88	-62,453,254.88	0.00
PARCIAL FF	2	39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	1,784,921.86	3,355,635.46	3,939,288.51	6,714,420.23	4,088,303.43	2,734,615.12	106,655,575.55	-67,016,071.55	269.06
TOTAL		39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	1,784,921.86	3,355,635.46	3,939,288.51	6,714,420.23	4,088,303.43	2,734,615.12	106,655,575.55	-67,016,071.55	269.06
EJECUTORA																	



**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	TOTAL	SALDO	% RECAUDADO
														RECAUDADO		
M E N S U A L I Z A D O																
RESUMEN ...																
TOTAL FUENTE 2	39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	1,784,921.86	3,356,835.46	3,939,288.51	6,714,420.23	4,088,303.43	2,734,615.12	106,655,575.55	-67,016,071.55	269.06
TOTAL	39,639,504	66,197,585.47	2,998,235.91	2,279,179.14	2,159,712.66	3,948,055.39	6,454,422.37	1,784,921.86	3,356,835.46	3,939,288.51	6,714,420.23	4,088,303.43	2,734,615.12	106,655,575.55	-67,016,071.55	269.06



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	15,472,997	944,110.21	900,584.85	841,924.03	882,279.13	1,303,074.06	899,920.12	1,759,268.52	1,087,771.92	1,184,881.76	1,131,164.29	1,235,019.47	2,963,904.62	15,132,902.98	340,094.02
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	360,000	0.00	17,522.28	19,726.35	19,374.15	21,179.75	23,478.31	33,391.90	0.00	19,565.23	61,986.10	0.00	55,465.60	271,699.67	88,300.33
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,111,414	1,257,465.73	1,018,732.09	1,038,818.22	753,011.06	1,154,419.48	1,030,477.45	880,092.18	1,161,372.00	1,751,766.41	1,828,224.45	1,828,224.45	3,572,011.24	16,650,590.80	4,460,823.20
EN2.5	OTROS GASTOS	654,845	0.00	3,586.85	7,899.72	0.00	0.00	31,572.92	0.00	0.00	135,909.38	0.00	12,900.00	451,289.49	643,158.36	11,686.64
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,040,248	139.80	11,262.69	11,307.60	51,042.65	22,290.00	244,636.32	89,232.00	1,198.00	48,359.76	219,209.44	115,884.29	669,315.18	1,483,877.73	556,370.27
PARCIAL FTE	2	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	2,911,369.87	1,969,062.10	2,550,088.13	3,164,136.24	3,192,028.21	7,711,986.13	34,182,229.54	5,457,274.46
TOTAL PLIEGO																
		39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	2,911,369.87	1,969,062.10	2,550,088.13	3,164,136.24	3,192,028.21	7,711,986.13	34,182,229.54	5,457,274.46



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...														
	TOTAL FUENTE 2	39.639.504	1.951.688.76	1.919.675.92	1.705.706.99	2.500.963.29	2.403.788.16	2.911.369.87	1.969.062.10	2.550.088.13	3.164.136.24	3.192.028.21	7.711.986.13	34.182.229.54	5.457.274.46
	TOTAL	39.639.504	1.951.688.76	1.919.675.92	1.705.706.99	2.500.963.29	2.403.788.16	2.911.369.87	1.969.062.10	2.550.088.13	3.164.136.24	3.192.028.21	7.711.986.13	34.182.229.54	5.457.274.46



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

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

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

PROGRAMA	ACTIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
9001 ACCIONES CENTRALES															
2001821 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION															
6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,698	0.00	0.00	0.00	20,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.32	3.68
PARCIAL FTE 2	20,698	0.00	0.00	0.00	20,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.32	3.68
SUB TOTAL ACTIVO	20,698	0.00	0.00	0.00	20,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.32	
3999999 SIN PRODUCTO															
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	2,846,851	185,509.90	207,587.45	148,500.76	171,351.24	217,666.35	158,997.48	299,457.04	193,841.65	258,977.46	190,961.77	215,240.23	508,926.13	2,757,017.46	89,833.54
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,188,237	22,830.00	51,469.36	30,898.14	17,757.46	91,031.65	114,541.97	87,302.67	49,047.66	86,471.98	134,571.19	126,277.25	224,883.71	1,036,883.04	151,353.96
EN2.5 OTROS GASTOS	135,910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,909.38	0.00	0.00	0.00	135,909.38	0.62
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,635,015	0.00	11,262.69	0.00	822.98	0.00	197,985.06	89,232.00	0.00	32,368.40	217,053.19	16,015.94	565,098.87	1,129,839.13	505,175.87
PARCIAL FTE 2	5,806,013	208,339.90	270,319.50	179,398.90	188,931.68	308,696.00	471,524.51	475,991.71	242,889.31	513,727.22	542,586.15	357,533.42	1,298,708.71	5,059,649.01	746,363.99
SUB TOTAL ACTIVO	5,806,013	208,339.90	270,319.50	179,398.90	188,931.68	308,696.00	471,524.51	475,991.71	242,889.31	513,727.22	542,586.15	357,533.42	1,298,708.71	5,059,649.01	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,576,252	84,520.92	85,620.19	85,397.27	83,762.52	124,299.66	85,729.32	184,108.51	110,107.64	123,277.50	122,676.17	131,043.80	314,659.33	1,535,202.83	41,049.17
EN2.2 PENSIONES Y OTRAS	360,000	0.00	17,522.28	19,726.35	19,374.15	21,179.75	23,478.31	33,391.90	0.00	19,565.23	61,996.10	0.00	55,465.60	271,699.67	88,300.33
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,001,246	910,161.33	265,554.88	230,539.46	267,519.68	333,548.72	497,521.14	290,741.23	323,593.34	428,656.63	586,535.05	581,888.44	1,523,164.15	6,239,424.05	761,821.95
EN2.5 OTROS GASTOS	56,580	0.00	3,586.65	7,899.72	0.00	0.00	31,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	44,894.49	11,685.51
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	181,001	0.00	0.00	9,558.00	26,004.33	21,690.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00	2,156.25	13,588.71	65,365.20	147,067.49	33,933.51
PARCIAL FTE 2	9,175,079	994,682.25	372,284.20	353,120.00	306,660.68	500,718.13	647,006.69	508,241.64	433,700.98	571,499.36	773,963.57	726,520.95	1,960,489.28	8,238,288.53	936,790.47
SUB TOTAL ACTIVO	9,175,079	994,682.25	372,284.20	353,120.00	306,660.68	500,718.13	647,006.69	508,241.64	433,700.98	571,499.36	773,963.57	726,520.95	1,960,489.28	8,238,288.53	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA															



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

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

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

PROG	PROY	ACT	MOD	FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
EN2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES	451,329	22,137.82	20,937.82	20,937.82	20,937.82	35,186.60	24,751.62	48,322.72	37,223.04	37,223.50	37,220.12	37,222.17	93,048.79	433,149.84	18,179.16
EN2.3					BIENES Y SERVICIOS	356,028	0.00	0.00	43,664.90	10,099.90	49,225.13	19,872.82	25,028.48	29,819.59	28,276.23	29,799.70	31,982.38	30,005.71	297,774.04	58,253.16
EN2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO	38,608	0.00	0.00	400.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,474.93	7,359.72	32,033.65	6,575.35
PARCIAL FTE 2																				
845,966																				
22,137.82																				
20,937.82																				
65,002.72																				
84,411.73																				
44,824.44																				
71,351.20																				
67,042.63																				
65,499.73																				
67,019.82																				
90,879.48																				
130,414.22																				
762,958.33																				
SUB TOTAL ACTIVOBR																				
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
EN2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES	288,025	15,713.72	10,981.75	15,314.38	15,311.91	22,475.39	15,314.50	30,826.57	21,772.49	21,772.53	21,772.49	21,772.75	54,703.84	267,529.31	495.69
EN2.3					BIENES Y SERVICIOS	732,835	64,328.53	282,590.40	56,648.11	9,299.90	50,132.48	21,697.30	40,115.13	8,709.92	7,575.93	11,224.90	15,816.55	106,269.63	674,408.78	58,426.22
EN2.5					OTROS GASTOS	12,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
PARCIAL FTE 2																				
1,013,760																				
80,042.25																				
283,572.15																				
71,962.49																				
24,611.81																				
72,607.87																				
37,011.80																				
70,741.70																				
30,479.40																				
29,348.46																				
32,997.39																				
50,489.30																				
160,973.47																				
954,838.09																				
SUB TOTAL ACTIVOBR																				
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																				
3999999 SIN PRODUCTO																				
5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES																				
EN2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES	397,287	12,241.08	11,434.59	11,443.09	14,012.52	25,222.70	22,362.55	35,993.08	39,303.68	39,307.70	39,312.29	39,289.41	97,921.74	387,844.43	9,442.57
EN2.3					BIENES Y SERVICIOS	1,354,631	85,074.48	80,837.96	39,474.82	91,049.38	99,122.76	37,388.74	103,805.42	58,766.19	168,965.92	60,516.98	123,345.94	151,165.22	1,099,513.91	255,117.19
PARCIAL FTE 2																				
1,751,918																				
97,315.56																				
92,272.55																				
124,345.46																				
59,751.29																				
139,798.50																				
98,069.87																				
208,273.82																				
99,829.27																				
162,635.35																				
249,066.96																				
1,487,358.24																				
SUB TOTAL ACTIVOBR																				
5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS																				
EN2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,629,422	113,584.02	81,242.19	81,246.30	81,248.30	120,465.60	98,451.70	197,288.90	119,579.49	107,469.36	107,469.36	124,362.59	286,074.89	1,516,024.45	113,397.55
EN2.3					BIENES Y SERVICIOS	846,823	17,699.29	25,766.93	83,459.73	78,201.44	-26,424.65	102,650.53	54,875.51	29,613.15	33,469.53	29,493.58	34,702.79	48,749.39	512,257.22	334,565.78
EN2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO	38,498	0.00	0.00	359.80	0.00	0.00	18,707.12	0.00	0.00	15,991.36	0.00	2,289.63	0.00	37,347.91	1,150.09



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

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

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

PROGRAMA	CATEGORIA	FF	GENERICA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
	PARCIAL FTE	2		2,514,743	131,283.31	107,009.12	165,065.83	159,449.74	94,040.95	219,009.35	252,164.41	134,624.28	169,040.38	136,962.94	161,355.01	334,824.28	2,065,629.58	449,113.42	
	SUB TOTAL ACTIVOBR			2,514,743	131,283.31	107,009.12	165,065.83	159,449.74	94,040.95	219,009.35	252,164.41	134,624.28	169,040.38	136,962.94	161,355.01	334,824.28	2,065,629.58		
	5001211		SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS																
	2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
	EN2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,252,914	73,569.16	84,866.17	71,536.07	62,157.62	105,616.73	89,425.67	139,923.26	79,431.08	100,432.65	99,492.83	94,897.37	217,739.10	1,219,087.71	33,626.29	
	EN2.3		BIENES Y SERVICIOS	830,334	29,499.80	48,469.60	53,804.60	51,976.15	89,240.23	73,103.33	41,895.91	59,608.50	33,012.31	47,411.90	87,476.06	103,666.88	719,185.07	111,148.93	
	EN2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO	31,744	139.80	0.00	989.80	0.00	600.00	19,239.14	0.00	0.00	0.00	0.00	631.04	10,132.39	31,732.17	11.83	
	PARCIAL FTE	2		2,114,992	103,208.56	133,335.77	128,330.47	114,133.77	195,456.96	181,768.14	181,819.17	139,039.58	133,444.96	146,904.73	183,004.47	331,558.37	1,970,004.95	144,967.05	
	SUB TOTAL ACTIVOBR			2,114,992	103,208.56	133,335.77	128,330.47	114,133.77	195,456.96	181,768.14	181,819.17	139,039.58	133,444.96	146,904.73	183,004.47	331,558.37	1,970,004.95		
	5001238		SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																
	2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
	EN2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES	7,050,917	436,633.59	397,914.69	407,548.34	433,497.20	652,141.03	404,087.28	824,548.44	501,084.24	484,310.93	512,259.26	571,191.15	1,390,830.80	7,017,046.95	33,870.05	
	EN2.3		BIENES Y SERVICIOS	8,801,280	127,892.50	264,042.96	500,328.46	227,107.15	468,543.16	337,404.66	386,713.10	320,933.83	374,943.47	852,213.11	826,735.04	1,384,286.55	6,071,143.99	2,730,136.01	
	EN2.5		OTROS GASTOS	449,455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,454.49	449,454.49	0.51	
	EN2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO	94,683	0.00	0.00	0.00	722.02	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	61,884.04	21,359.00	85,163.06	9,519.94	
	PARCIAL FTE	2		16,396,335	564,726.09	661,957.65	907,876.80	661,326.37	1,120,684.19	742,291.94	1,211,261.54	823,216.07	859,254.40	1,364,472.37	1,458,810.23	3,245,930.84	13,622,808.49	2,773,526.51	
	SUB TOTAL ACTIVOBR			16,396,335	564,726.09	661,957.65	907,876.80	661,326.37	1,120,684.19	742,291.94	1,211,261.54	823,216.07	859,254.40	1,364,472.37	1,458,810.23	3,245,930.84	13,622,808.49		
	TOTAL PLIEGO			39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	2,911,369.87	1,969,062.10	2,550,088.13	3,164,136.24	3,192,028.21	7,711,966.13	34,182,229.54	5,457,274.46	



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

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

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

FF	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RESUMEN ...	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
				TOTAL FUENTE 2	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	1,705,706.99	2,500,963.29	2,403,788.16	2,911,369.87	1,969,062.10	2,550,088.13	3,164,136.24	3,192,028.21	7,711,986.13	34,182,229.54	5,457,274.46
				TOTAL	39,639,504	2,201,735.74	1,951,688.76	1,919,675.92	2,500,963.29	2,403,788.16	2,911,369.87	1,969,062.10	2,550,088.13	3,164,136.24	3,192,028.21	7,711,986.13	34,182,229.54	5,457,274.46	

