



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

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

CARGO

OFICIO N° 004-2015-GPP-OSITRAN

Lima, 20 de abril de 2015

Señor

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS

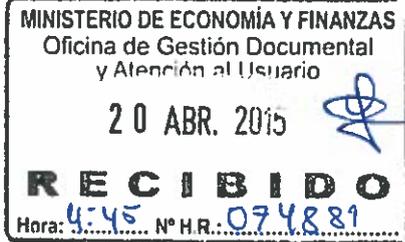
Director

Dirección General del Presupuesto Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Jr. Junín N° 319

Cercado de Lima.-



Presente.-

Asunto : Evaluación Anual del Presupuesto Institucional – Año Fiscal 2014

Referencia : Resolución Directoral N° 018-2014-EF/50.01¹ que dispone que la Directiva 005- 2012 EF/50.01² 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 Anual del Presupuesto Institucional, del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) correspondiente al Año Fiscal 2014 en cumplimiento de lo establecido en el numeral 47.3³ 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 12⁴ de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01.



Asimismo, se precisa 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.

Cabe señalar que no fue posible cerrar el proceso en el Aplicativo Web de la Evaluación del Presupuesto 2014 dentro de la fecha programada por la normativa, debido a los problemas presentados en el servidor del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual generó inconvenientes para acceder a dicho aplicativo.

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

Atentamente,

MANUEL LEÓN GÓMEZ

Gerente de Planeamiento y Presupuesto (e)

Reg. Sal. GPP N° 15317-2015

MLG/hda

¹ Disponen que la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 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 (...).

² 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:

³ Capítulo V

Evaluación Presupuestaria

Artículo 47.- Evaluación a cargo de las Entidades

(...)

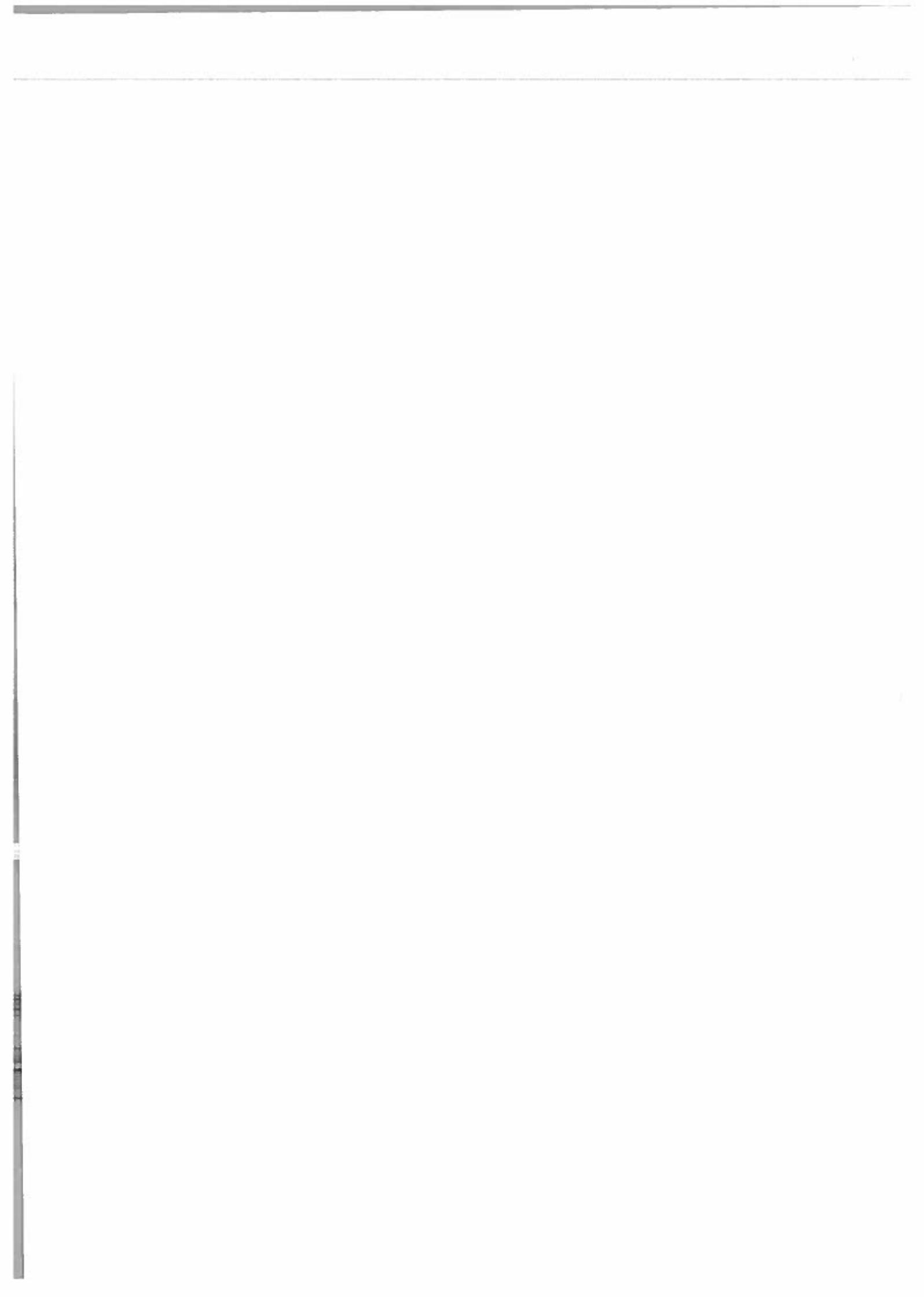
47.3. (...) La evaluación de los dos semestres se efectúa dentro de los (45) días calendarios siguientes de culminado el periodo de regularización (...).

⁴ Artículo 12°.- Presentación de Información en la Evaluación

12.1 Las Entidades imprimen la información que corresponde 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



Carlos Alberto Bravo Saavedra

De: Manuel Adolfo León Gómez
Enviado el: lunes, 20 de abril de 2015 10:34 a.m.
Para: Carlos Alberto Bravo Saavedra; 'dmarin@mef.gob.pe'; 'mpuente@mef.gob.pe'
CC: Luis Saavedra Castillo; Milagros Correa Guerrero; 'cbravo1706@gmail.com'
Asunto: Re: RV: Aplicativo de Evaluación del Presupuesto 2014

Gracias por el apoyo
Saludos
Manuel Leon
Gerente (e) de Planeamiento / Presupuesto
OSITRAN

De: Carlos Alberto Bravo Saavedra
Enviado: Monday, April 20, 2015 10:31 AM SA Pacific Standard Time
Para: Marin Silva, Juan Diego <dmarin@mef.gob.pe>; Puente Santillana, Mirtha <mpuente@mef.gob.pe> (mpuente@mef.gob.pe) <mpuente@mef.gob.pe>
CC: Manuel Adolfo León Gómez; Luis Saavedra Castillo; Milagros Correa Guerrero; CARLOS BRAVO <cbravo1706@gmail.com>
Asunto: RE: RV: Aplicativo de Evaluación del Presupuesto 2014

Muchas gracias, ya cerramos el sistema.
Saludos.

De: Marin Silva, Juan Diego [mailto:dmarin@mef.gob.pe]
Enviado el: lunes, 20 de abril de 2015 10:02 a.m.
Para: Carlos Alberto Bravo Saavedra
Asunto: RE: RV: Aplicativo de Evaluación del Presupuesto 2014
Importancia: Alta

SRS

SE SUPERO EL IMPACE CON FINUAR

SALUDOS

Juan Diego Marín Silva

DGPP - Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Larmpa 255 - Edificio Principal - Piso 5 - Lima
Teléfono: 311-5930 Anexos: 2538
www.mef.gob.pe



PERÚ
Ministerio
de Economía y Finanzas



De: Carlos Alberto Bravo Saavedra [<mailto:cbravo@ositran.gob.pe>]

Enviado el: lunes, 20 de abril de 2015 09:14 a.m.

Para: CARLOS BRAVO; Puente Santillana, Mirtha; Marin Silva, Juan Diego

Asunto: RE: RV: Aplicativo de Evaluación del Presupuesto 2014

Sr. Marin buenos días, por favor podría atender lo solicitado; no tenemos acceso al aplicativo de la evaluación anual 2014.

Gracias

Carlos Bravo
OSITRAN

De: CARLOS BRAVO [<mailto:cbravo1706@gmail.com>]

Enviado el: lunes, 20 de abril de 2015 07:57 a.m.

Para: mpuente@mef.gob.pe; dmarin@mef.gob.pe

CC: Carlos Alberto Bravo Saavedra

Asunto: Re: RV: Aplicativo de Evaluación del Presupuesto 2014

Buenos días, hasta el día de hoy no se puede tener acceso al aplicativo de la Evaluación del presupuesto 2014 para OSITRAN, el viernes culminamos con los registros de la información de los Logros, problemas y medidas correctivas; luego se quiso corregir algunos valores de los pesos en la matriz A, pero salía en blanco, hemos revisado todos los pasos anteriores nuevamente pero seguía igual; hemos llamado insistentemente a soporte y a Diego Merín en los teléfonos que nos indica y no pudimos comunicarnos y soporte tampoco contestaba; de pronto ya no pudimos ingresar al aplicativo la PC se quedaba en blanco y salía un mensaje que "...no se podía mostrar la página"

Nos quedamos pasados las 11 pm y en mi casa he continuado tratar de ingresar al MEF esa noche, al igual el sábado, ayer y en estos momentos, pero tampoco se puede tener acceso al Aplicativo.

Por favor, permítanos poder culminar con este proceso dado a los problemas técnicos manifestados y los correos enviados desde el día viernes; me voy al trabajo.

Gracias

El 18 de abril de 2015, 10:12, CARLOS BRAVO <cbravo1706@gmail.com> escribió:
Buenos días, me quedé cerca de las 4 am y no se pudo tener acceso al aplicativo.

Hace media hora sigo intentando, esta vez me da la opción de ingresar el usuario y clave, pero tampoco me da acceso, como se visualiza en el pantallazo adjunto.

Seguiré intentando.

Saludos.

Carlos Bravo

El 18 de abril de 2015, 0:57, CARLOS BRAVO <cbravo1706@gmail.com> escribió:

No se puede ingresar al aplicativo de la evaluación de la evaluación del presupuesto desde las 7 pm aproximadamente; adjunto le envío el pantallazo en donde se muestra la negación de acceso al aplicativo.

Por favor reconsiderar la culminación del cierre del proceso, pero antes verificar por que no se muestra los pesos de los objetivos asociados a las actividades, se requiere ingresar el peso del proyecto Elaboración de Estudios de Pre-inversión.

La información de los Logros, Problemas y Medidas correctivas ya fueron ingresadas y grabadas.

A la espera de su respuesta, me la pueden hacer llegar a este correo: cbravo1706@gmail.com y si fuera posible me avisan al RPM #994527062.

Gracias.

----- Mensaje reenviado -----

De: **Carlos Alberto Bravo Saavedra** <cbravo@ositrin.gob.pe>

Fecha: 17 de abril de 2015, 22:42

Asunto: RV: Aplicativo de Evaluación del Presupuesto 2014

Para: CARLOS BRAVO <cbravo1706@gmail.com>

De: Carlos Alberto Bravo Saavedra
Enviado el: viernes, 17 de abril de 2015 08:30 p.m.
Para: Punte Santillana, Mircha <mpuente@mef.gob.pe> (mpuente@mef.gob.pe)
CC: Manuel Adolfo León Gómez; Luis Saavedra Castillo; dmarin@mef.gob.pe
Asunto: Aplicativo de Evaluación del Presupuesto 2014

Problemas presentado en el sistema, no se visualiza los pesos de los objetivos asociados a las actividades, a pesar que se encuentran registrados, por favor verificar el problema para poder cerrar el sistema.

Gracias.



El presente correo electrónico puede contener información confidencial o privilegiada, y su envío a la dirección errónea y/o no autorizada, o la divulgación de su contenido, puede ocasionar daños a la institución o a terceros. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que no divulgue su contenido y que notifique al remitente de inmediato. Si usted es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que no divulgue su contenido y que notifique al remitente de inmediato. Si usted es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que no divulgue su contenido y que notifique al remitente de inmediato. Si usted es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que no divulgue su contenido y que notifique al remitente de inmediato.

Econ. Carlos Alberto Bravo Saavedra

Econ. Carlos Alberto Bravo Saavedra

Especialista en Presupuesto Público

Celular: 994 527 062

Econ. Carlos Alberto Bravo Saavedra

Especialista en Presupuesto Público

Celular: 994 527 062

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico puede contener información confidencial o privilegiada, y su envío a la dirección errónea y/o no autorizada, o la divulgación de su contenido, puede ocasionar daños a la institución o a terceros. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que no divulgue su contenido y que notifique al remitente de inmediato. Si usted es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que no divulgue su contenido y que notifique al remitente de inmediato. Si usted es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que no divulgue su contenido y que notifique al remitente de inmediato. Si usted es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que no divulgue su contenido y que notifique al remitente de inmediato.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este correo es privilegiada, confidencial y solo de interés para el destinatario. La lectura, difusión, distribución o copia de este correo está prohibida. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor reportelo inmediatamente al remitente del correo y bórrelo.

CONFIDENTIALITY NOTE: The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

CIERRE DEL PROCESO DE LA EVALUACION ANUAL 2014

Fecha del Ultimo Cierre del Proceso : 20/04/2015 10:00

Estado del Proceso : **CERRADO**

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

Valor del Indicador de Desempeño : .96

Nota :

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

Fecha de Apertura : Lunes, 09 de Marzo de 2015**Fecha de Cierre :** Viernes, 17 de Abril de 2015



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

 Imprimir



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.





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	PI SO
1 Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura	1	.4 
2 Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transportes de Uso Público	2	.4 
3 Mejorar la relación con el usuario	3	.2 
		1.0







ASOCIACIÓN DE PROD/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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

Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 11 | Seleccionadas : 7 | No Seleccionadas : 4

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

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	92.59	.13
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	93.22	.13
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	84.06	GB
<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	94.39	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000006-15-006-0012	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	GB
<input type="checkbox"/>	9002-5001145-15-010-0018	ACTIVIDAD	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	90.91	
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	98.68	22
<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 : 11 | Seleccionados : 11 | Faltan Seleccionar : 0

GRABAR

SALIR

Nota :

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





ASOCIACIÓN DE PROJ/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 2 - (.400) - Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transportes de Uso Publico

Prog-Proy. y Act. por Objetivo : 11 | Seleccionadas : 7 | No Seleccionadas : 4

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

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	92.59	13
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR	93.22	13
<input type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	84.06	05
<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	94.39	
<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	90.91	32
<input type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	98.68	
<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 : 11 | Seleccionados : 11 | Faltan Seleccionar : 0

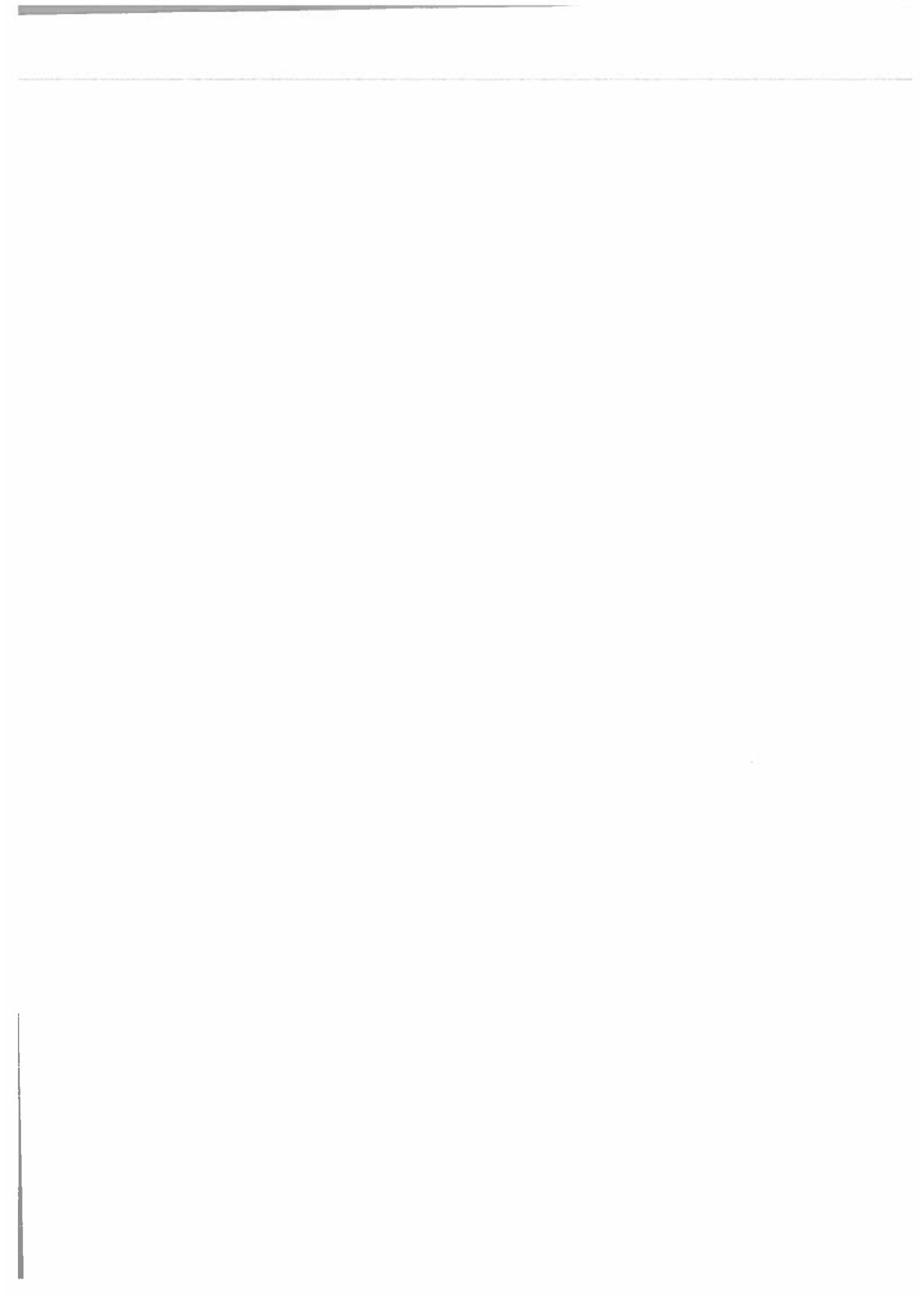
GRABAR

SALIR

Nota :

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





ASOCIACIÓN DE PROJ/ACT - OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO : 3 - (.200) - Mejorar la relación con el usuario

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

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

SEL	CADENA FUN.	TIPO	NOMBRE DEL PROD/PROY O ACT	AVN	PESO
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000001-15-004-0005	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	92.59	05
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000002-15-006-0007	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	93.22	09
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-2001621-15-006-0008	PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100.00	1
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000003-15-006-0008	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	84.06	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	94.39	12
<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	90.91	
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001238-15-010-0018	ACTIVIDAD	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	98.68	1
<input checked="" type="checkbox"/>	9001-5000007-15-018-0039	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	100.00	05
<input checked="" type="checkbox"/>	9002-5001211-15-018-0039	ACTIVIDAD	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	100.00	27

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

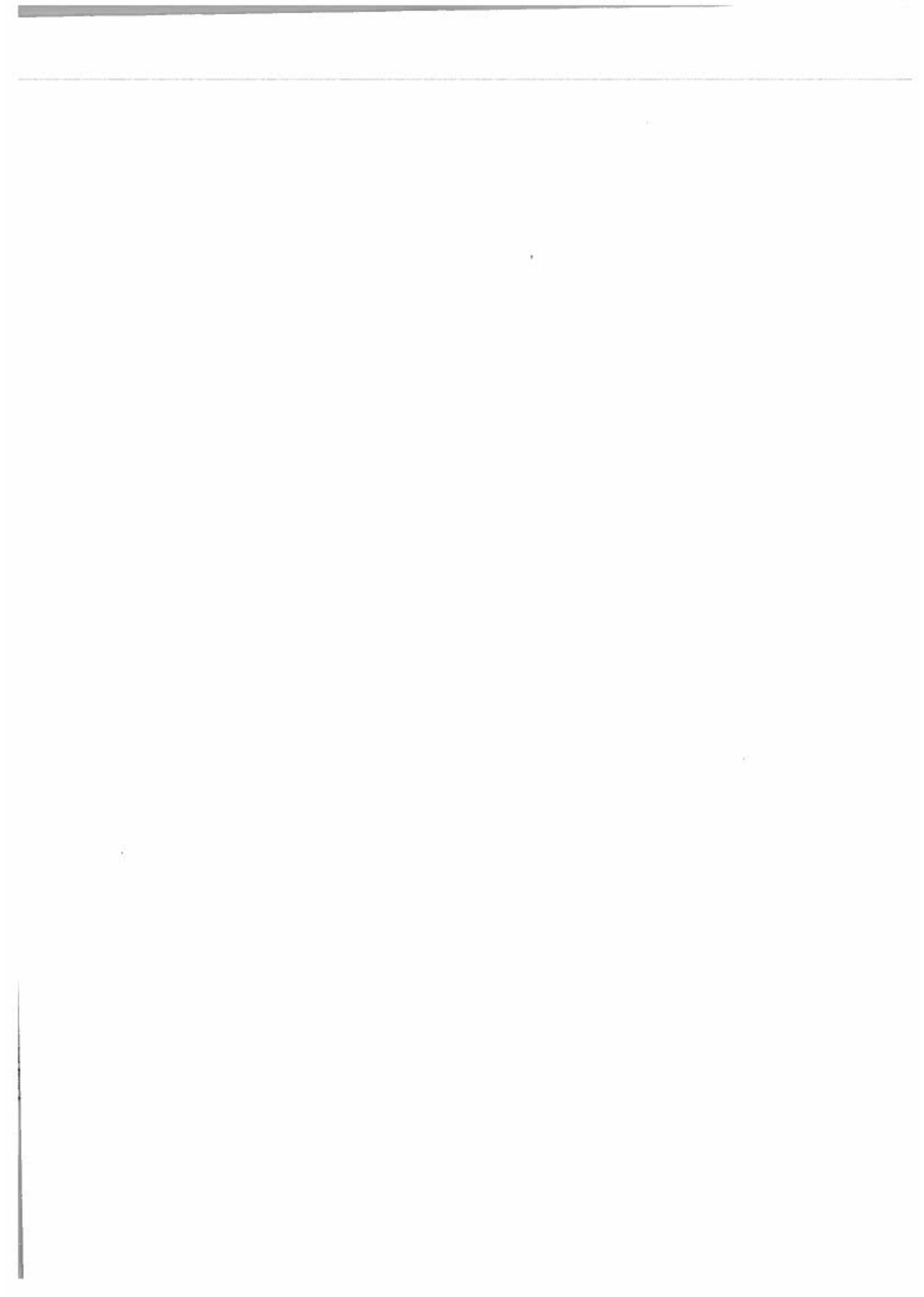
GRABAR

SALIR

Nota :

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





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 20/04/2015 10 00

FECHA DE CONSULTA : 20/04/2015 10 02

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 2014

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	.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	DIVISIÓN	GRUPO	% DE AVANCE
9001	2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN			
9001	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15	006	0008 100.00
9001	5000002	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	15	004	0005 92.59
9001	5000004	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	15	006	0007 93.22
9002	5001145	REGULACIÓN Y FIJACIÓN DE TARIFAS	15	006	0008 100.00
9002	5001238	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	15	010	0018 90.91
9002	5001211	SOLUCIÓN A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	15	010	0018 98.68
9001	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	018	0039 100.00
9001	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	15	006	0008 64.06
9001	5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	15	006	0012 100.00
9002	5000717	DIFUSIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	15	018	0039 100.00
				0008	94.39

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

PROG-PROY/ACT	FUNCIÓN	OBJ 1	OBJ 2	OBJ 3
9001.2001621	15-006-0008	000	000	000
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	.000	100
9002.5001211	15-018-0039	000	000	220
9001.5000003	15-006-0008	080	080	050
9001.5000006	15-006-0012	080	080	050
9001.5000007	15-018-0039	.130	130	090
9002.5000717	15-006-0008	000	000	120

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .96





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/EJEC/ PIA PIM	
TOTAL POR FUENTES	42944300	53854713	123980514.13		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42944300	53854713	123980514.13	289	230

GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/EJEC/ PIA PIM	
TOTAL DE INGRESOS	42944300	53854713	123980514.13		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	5576.13		
1 VENTA DE BIENES	0	0	3337.42	0	0
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	2238.71	0	0
5 OTROS INGRESOS	42944300	42944300	51156502.72		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	889427	889427	2046242.36	230	230
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	525654	525654	1316562.72	250	250
3 APORTES POR REGULACION	33529219	33529219	46514095.78	139	139
5 INGRESOS DIVERSOS	8000000	8000000	1279601.86	16	16
9 SALDOS DE BALANCE	0	10910413	72818435.28		
1 SALDOS DE BALANCE	0	10910413	72818435.28	0	667

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 02 de Marzo de 2015





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 20/04/2015 10:00

FECHA DE CONSULTA : 20/04/2015 10:07

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

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

a) Logros Obtenidos

-El presupuesto de Ingresos aprobado por el MEF fue de S/. 532854,713.00 lográndose una captación de S/. 512162,078.85 el cual representa el 95% del PIM.

-En total la ejecución de ingresos alcanzó el importe de S/. 1232980,514.13 representando un avance de 230% con respecto al PIM.

Entre los rubros más significativos que incidieron en la ejecución de Ingresos son:

-INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN 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/. 22046,242.36 el cual representa un avance de 230.1% 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/. 1'316,562.72 representando un avance de 250% 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 10º de la Ley Nº 27332 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y el Artículo 14º de la Ley 26917, dicha recaudación alcanzó el importe de S/. 462514,095.78 representando un avance de 138.7% 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; dicho concepto ascienden a S/. 722818,435.28.

b) Identificación de problemas presentados

-Al cierre del ejercicio de 2014, no se presentaron problemas relevantes que hayan ameritado una limitación y/o perjuicio en la captación de ingresos.

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

-De acuerdo a lo indicado; no ha existido la necesidad de implementar medidas correctivas durante el segundo semestre de 2014.





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	42944300	56881976	49926065.52			
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	3027263	1934687.09	0	64	0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42944300	53854713	47991378.43	112	89	125

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	DEV/PIA	DEV/PIM	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS	42944300	56881976	49926065.5			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	42944300	56881976	49926065.5			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21506940	19008995	18659712.4	87	98	88
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	618674	504922	469761.43	76	93	82
3 BIENES Y SERVICIOS	20495626	34619566	29416156	144	85	169
5 OTROS GASTOS	31260	493736	487345.95	1559	99	1579
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291800	2254757	893089.74	306	40	773

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 02 de Marzo de 2015.





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 20/04/2015 10:00 FECHA DE CONSULTA : 20/04/2015 10:09

COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

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

a) Logros Obtenidos

La ejecución de Egresos en la fase del devengado, ha registrado al cierre del año 2014 un total de S/. 49'926,066 cuya eficacia de gastos fue de 87.8 % con relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Los resultados obtenidos en el año 2014 se detallan a continuación: en la genérica de gastos de Personal y Obligaciones Sociales su avance fue del 98.2 % 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 93 % con relación al PIM, este nivel alcanzado se muestra por los pagos efectuados Entidades Prestadoras de Seguros.

En la Bienes y Servicios su ejecución registrada en la fase del devengado, alcanzó un avance de 85 % 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 Plan Anual de Contrataciones 2014, de los 96 procesos de selección programados en el PAAC 2014, se ejecutó el 91 % del total de procesos programados.

Es preciso señalar que entre los logros se puede resaltar la realización de Plan de Desarrollo de Personas PDP se realizaron 47 actividades de un total de 54 actividades programadas que representa el 81% de los programado en el Plan de Desarrollo del Personal.

Se logro la ejecución del 99% del Plan Anual de Supervisión , siendo las actividades realizadas para el logro de este ejecución :

- 1.1. Supervisión permanente de Inversiones de Obras: 125 realizadas.
- 1.2. Realizar supervisión de gabinete de inversiones: 133 realizadas
- 1.3. Realizar Inspecciones o Reunión de Trabajo con las concesiones: 763 realizadas.
- 1.4. Realizar Inspección de operaciones de las concesiones: 406 realizadas
- 1.5. Realizar Inspección comercial administrativo: 218 realizadas
- 1.6. Realizar supervisión de gabinete de operaciones: 345 realizadas
- 1.7. Realizar supervisión de gabinete comercial administrativo: 522 realizadas
- 1.8. Medición de Estándar de Calidad IATA B en los Aeropuertos: 3 mediciones realizadas
- 1.9. Capacitar al personal según requerimientos de la Gerencia, se realizaron conforme al Plan Anual de Capacitación

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 período

Con respecto a los Informes Técnicos elaborados por las áreas técnicas, sería de gran ayuda se plasme en ellos la posición institucional en tomo 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).

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 diagnostico 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.

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 20/04/2015 10:00

FECHA DE CONSULTA : 20/04/2015 10:0

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 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto 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".	0	200000	100.00

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Este crecimiento del presupuesto se debe 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 y de apoyo.	795072	1236781	55.50

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Adecuación de la planilla del personal CAP; adecuación de recursos en bienes y servicios en atención a los procesos del PAAC; Servicios 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.	3870867	5653204	46.00

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto La evolución del PIM 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 atendieron 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 Colegado.	2067790	2499338	20.80

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Esta involución 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	947744	13.20

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5000717 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Esta evolución se debió 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 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	2843072	77.30

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Esta evolución se debe 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. Asimismo, 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; para la continuidad de contratos en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, entre otros.	2496802	3156192	26.40

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	15615356	23685748	51.60

Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

La evolución se debe 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: revisión de estudios de expedientes del IIRSA Sur de los tramos 2, 3, 4 y 5 (obras accesorias); medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad, deflectometría y tiempo de espera en cola; supervisión de las Inversiones obligatorias en material rodante; auditorías para la verificación física y contable de las Inversiones de la Ferrovía Central Andina; continuidad de contratos en la modalidad 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 UNOP según convenio y para la adquisición de Equipos Ferroviarios: Calibrador Portatil, Medidor Portátil y Regla Numérica.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 20/04/2015 10:00

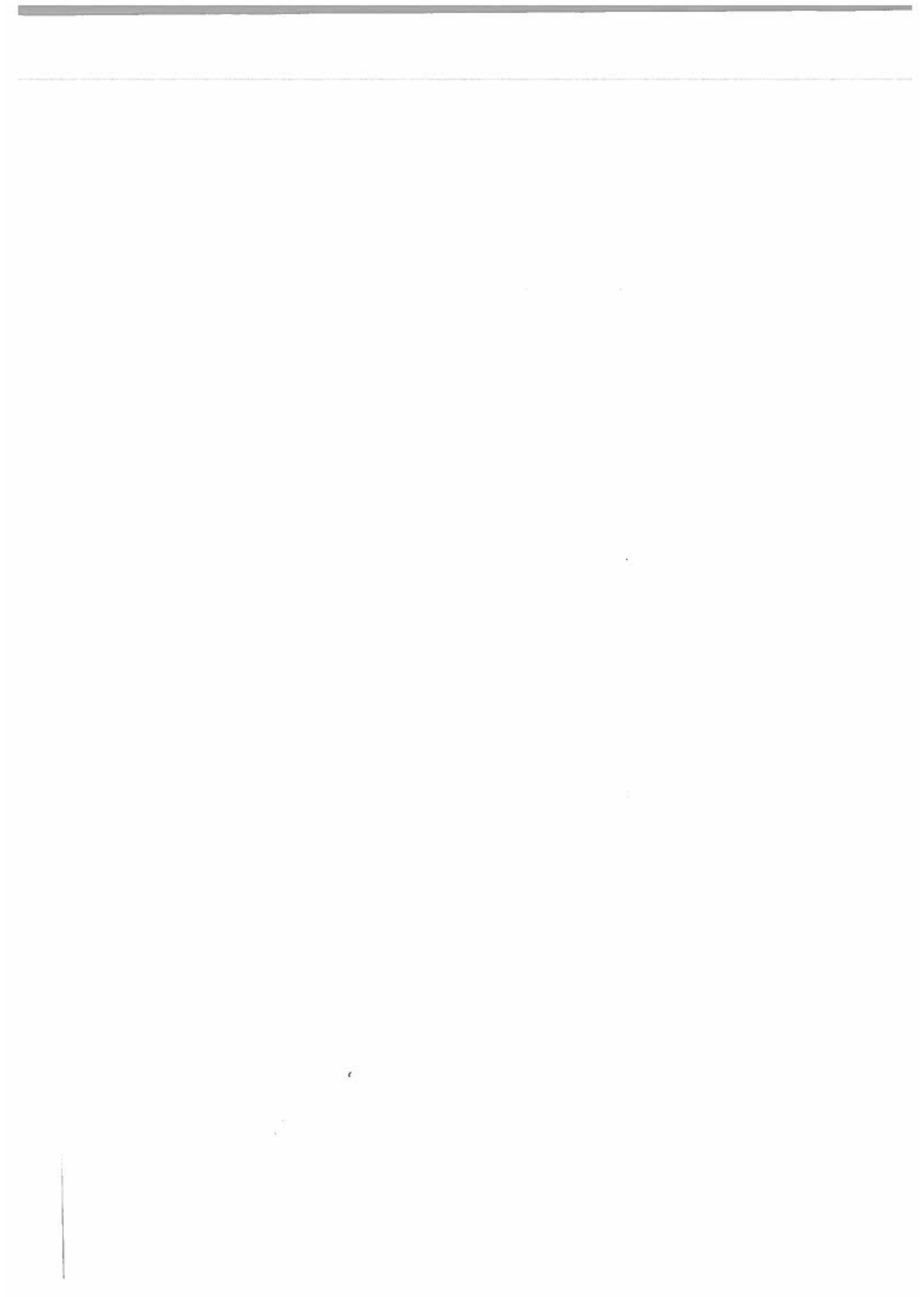
FECHA DE CONSULTA : 20/04/2015 10:10

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 - 2014
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)
 CONSOLIDADO**

SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO MINISTROS
 PLEGO : 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	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	450.00	582.52	0.00	0.00	95.00	90.00	390.00	158.90	365.00	781.00	240.00	165.00	3,337.42	-3,337.42	0.00
1.3.2.10.1.11	0	91.50	73.40	6.05	28.20	0.00	621.50	5.25	200.78	37.10	117.96	606.16	147.10	303.61	2,238.71	-2,238.71	0.00
1.5.1.1.1.1	889,427	29,891.27	2,257.67	565,603.56	15,410.10	0.00	8,150.01	607,703.67	22,127.83	17,716.58	125,291.25	511,546.74	16,134.23	124,409.45	2,046,242.36	-1,156,815.36	230.06
1.5.2.1.1.1	525,654	3,750.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	21,026.00	227,856.00	722,882.00	-197,228.00	137.52
1.5.2.2.1.2	0	2.00	138.00	0.00	0.00	7,029.00	17.00	116.00	474.00	78,695.40	19,518.35	14.00	13.68	8,087.36	114,104.79	-114,104.79	0.00
1.5.2.2.1.99	0	57,651.99	70,110.56	32,284.38	10,033.35	0.00	760.00	365.00	12,861.72	136,023.52	87,715.15	62,701.97	1,224.93	1,843.36	479,575.93	-479,575.93	0.00
1.5.3.1.5.99	33,529,219	3,408,506.76	2,740.66	2,717,699.45	2,737,162.10	4,554,470.48	5,278,904.81	3,037,620.32	3,866,608.95	2,976,507.20	3,952,092.81	11.71	3.66	4.43	46,514,095.78	-12,984,876.78	138.73
1.5.5.1.4.99	8,000,000	0.00	0.00	0.00	4,943.30	0.00	0.00	163.33	0.00	1,503,881.43	-229,406.00	0.00	0.00	0.00	1,279,001.86	6,720,398.14	16.00
1.9.1.1.1.1	10,910,413	70,272.91	5,309.96	72,486,422.01	31,294.00	230.81	1,029.00	308.00	0.00	187,020.00	0.00	0.00	0.00	36,548.59	72,818,435.28	-61,908,022.28	667.42
PARCIAL FF 2	53,854,713	3,570,166.53	3,135,330.25	75,802,597.97	2,805,900.05	4,664,344.80	5,888,377.06	3,073,982.65	5,603,121.88	3,167,129.91	4,869,754.39	6,991,504.15	6,991,504.15	3,648,305.49	123,980,514.13	-70,125,801.13	230.21
TOTAL EJECUTORA	53,854,713	3,570,166.53	3,135,330.25	75,802,597.97	2,805,900.05	4,664,344.80	5,888,377.06	3,073,982.65	5,603,121.88	3,167,129.91	4,869,754.39	6,991,504.15	6,991,504.15	3,648,305.49	123,980,514.13	-70,125,801.13	230.21





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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA C.C.J. SEJO MINISTROS
 PLIEGO : 022 ORGANISMO SUJEVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

FF CLASIFICADOR	PIA	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	53,854,713	3,570,166.53	3,330,25	75,802,597.97	2,805,900.05	4,664,344.80	5,888,377.06	3,073,982.65	5,603,121.88	3,167,128.91	4,869,754.39	6,991,504.15	3,648,305.49	123,980,514.13	-70,125,801.13	230.21
TOTAL	53,854,713	3,570,166.53	3,330,25	75,802,597.97	2,805,900.05	4,664,344.80	5,888,377.06	3,073,982.65	5,603,121.88	3,167,128.91	4,869,754.39	6,991,504.15	3,648,305.49	123,980,514.13	-70,125,801.13	230.21





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	%
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	
PARCIAL FTE	1	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,506,940	-2,497,945	19,008,995	18,659,712.40	349,282.60	
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	618,674	-113,752	504,922	469,761.43	35,160.57	
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,495,626	11,096,677	31,592,303	27,481,468.91	4,110,834.09	
GEN2.5	OTROS GASTOS	31,260	462,476	493,736	487,345.95	6,390.05	
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,800	1,962,957	2,254,757	893,089.74	1,361,667.26	
PARCIAL FTE	2	42,944,300	10,910,413	53,854,713	47,991,378.43	5,863,334.57	
TOTAL PLIEGO		42,944,300	13,937,676	56,881,976	49,926,065.52	6,955,910.48	
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		0.00	3,027,263.00	3,027,263.00	1,934,687.09	1,092,575.91	
TOTAL FUENTE 2		42,944,300.00	10,910,413.00	53,854,713.00	47,991,378.43	5,863,334.57	
TOTAL		42,944,300.00	13,937,676.00	56,881,976.00	49,926,065.52	6,955,910.48	





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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

PRGPROD/PROY ACT/AVOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	%
9001 ACCIONES CENTRALES						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200,000	200,000	16,450.00	183,550.00	
PARCIAL FTE 2	0	200,000	200,000	16,450.00	183,550.00	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	0	200,000	200,000	16,450.00		
3999999 SIN PRODUCTO						
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	573,248	53,701	626,949	606,360.34	20,588.66	
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	221,824	357,528	579,352	430,553.08	148,798.92	
GEN2.5 OTROS GASTOS	0	27,503	27,503	27,502.92	0.08	
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,977	2,977	1,226.26	1,750.74	
PARCIAL FTE 2	795,072	441,709	1,236,781	1,065,642.60	171,138.40	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	795,072	441,709	1,236,781	1,065,642.60		
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,023,435	80,695	3,104,130	3,065,248.19	38,881.81	
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	641,432	689,759	1,331,191	936,278.27	394,912.73	
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	206,000	1,011,883	1,217,883	703,831.37	514,051.63	
PARCIAL FTE 2	3,870,867	1,782,337	5,653,204	4,705,357.83	947,846.17	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	3,870,867	1,782,337	5,653,204	4,705,357.83		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	
PARCIAL FTE 1	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,470,699	-4,315,178	2,155,521	2,100,759.74	54,761.26	
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	618,674	-113,752	504,922	469,761.43	35,160.57	
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,878,213	2,464,165	9,342,378	8,607,684.70	734,693.30	
GEN2.5 OTROS GASTOS	31,260	165,356	196,616	190,227.82	6,388.18	
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	109,010	109,010	99,470.81	9,539.19	
PARCIAL FTE 2	13,998,846	-1,690,399	12,308,447	11,467,904.50	840,542.50	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	13,998,846	1,336,864	15,335,710	13,402,591.59		
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,339,406	304,023	1,643,429	1,623,929.45	19,499.55	
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	728,384	18,698	747,082	667,945.93	79,136.07	
GEN2.5 OTROS GASTOS	0	108,827	108,827	108,826.15	0.85	
PARCIAL FTE 2	2,067,790	431,548	2,499,338	2,400,701.53	98,636.47	





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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

PRGPROD/PROY ACT/AVOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	%
CATEGORIA GENERAL						
FF						
SUB TOTAL ACT/AVOBR	2,067,790	431,548	2,499,338	2,400,701.53		
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	633,753	-163,886	469,867	426,681.42	43,185.58	
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	526,901	74,397	601,298	469,034.91	132,263.09	
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,800	9,322	30,122	5,474.20	24,647.80	
PARCIAL FTE 2	1,181,454	-80,167	1,101,287	901,190.53	200,096.47	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	1,181,454	-80,167	1,101,287	901,190.53		
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,595	87,331	318,926	317,267.93	1,658.07	
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	835,764	-231,946	603,818	555,442.62	48,375.38	
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000	0	25,000	23,462.77	1,537.23	
PARCIAL FTE 2	1,092,359	-144,615	947,744	898,173.32	51,570.68	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	1,092,359	-144,615	947,744	898,173.32		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	342,453	239,632	582,085	572,210.09	9,874.91	
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,260,401	1,000,586	2,260,987	1,295,627.06	965,359.94	
PARCIAL FTE 2	1,602,854	1,240,218	2,843,072	1,867,837.15	975,234.85	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	1,602,854	1,240,218	2,843,072	1,867,837.15		
5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,671,427	249,289	1,920,716	1,904,926.35	15,789.65	
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	785,375	410,101	1,195,476	717,376.70	478,099.30	
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	0	40,000	35,483.00	4,517.00	
PARCIAL FTE 2	2,496,802	659,390	3,156,192	2,657,786.05	498,405.95	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	2,496,802	659,390	3,156,192	2,657,786.05		
5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
3 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	222,000	0	222,000	118,500.00	103,500.00	
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	900	0	900	0.00	900.00	
PARCIAL FTE 2	222,900	0	222,900	118,500.00	104,400.00	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	222,900	0	222,900	118,500.00		
5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,998,924	966,448	7,965,372	7,923,828.89	41,543.11	
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,616,432	6,313,389	14,929,821	13,801,525.64	1,128,295.36	
GEN 2.5 OTROS GASTOS	0	160,790	160,790	160,789.06	0.94	
6 GASTOS DE CAPITAL						





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
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

PRGPROG/PROY ACT/AVOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	%
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	629,765	629,765	7,691.33	622,073.67	
PARCIAL FTE 2	15,615,358	8,070,392	23,685,748	21,893,834.92	1,791,913.08	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	15,615,358	8,070,392	23,685,748	21,893,834.92		
TOTAL PLIEGO	42,944,300	13,937,676	56,881,976	49,926,065.52	6,955,910.48	
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	0.00	3,027,263.00	3,027,263.00	1,934,687.09	1,092,575.91	
TOTAL FUENTE 2	42,944,300.00	10,910,413.00	53,854,713.00	47,991,378.43	5,863,334.57	
TOTAL	42,944,300.00	13,937,676.00	56,881,976.00	49,926,065.52	6,955,910.48	





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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA C.C.II. SEJO 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	450.00	562.52	0.00	95.00	90.00	390.00	158.90	365.00	781.00	240.00	185.00	3,337.42	-3,337.42	0.00
1.3.2	10.1.1	0	91.60	73.40	6.05	28.20	621.50	5.25	200.78	37.10	117.95	606.16	147.10	303.61	2,238.71	-2,238.71	0.00
1.5.1	1.1.1	809,427	29,891.27	2,257.67	565,603.56	15,410.10	8,150.01	607,703.67	22,127.83	17,716.58	125,291.25	511,546.74	16,134.23	124,409.45	2,046,242.35	-1,156,815.36	230.06
1.5.2	1.1.1	525,654	3,750.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	21,025.00	227,856.00	722,882.00	-197,228.00	137.52
1.5.2	2.1.2	0	2.00	138.00	0.00	7,029.00	17.00	116.00	474.00	78,695.40	19,518.35	14.00	13.68	8,087.36	114,104.79	-114,104.79	0.00
1.5.2	2.1.99	0	57,651.99	10,110.56	32,284.38	10,033.35	760.00	365.00	12,861.72	136,023.52	87,715.15	62,701.97	1,224.93	1,843.36	479,575.93	-479,575.93	0.00
1.5.3	1.5.99	33,529,219	3,408,506.76	3,612,740.66	2,717,699.45	2,737,162.10	4,554,470.48	5,278,904.81	3,037,620.32	3,866,609.95	2,976,507.20	3,952,092.81	6,952,714.55	3,249,067.69	46,514,095.78	-12,984,876.78	138.73
1.5.5	1.4.99	8,000,000	0.00	0.00	0.00	4,943.30	0.00	163.33	0.00	1,503,881.43	-229,406.00	11.71	3.66	4.43	1,279,601.86	6,720,398.14	16.00
1.9.1	1.1.1	10,910,413	70,272.91	5,309.96	72,486,422.01	31,294.00	230.81	1,029.00	308.00	0.00	187,020.00	0.00	0.00	36,548.59	72,918,435.28	-61,908,022.28	667.42
PARCIAL	FF	2	53,854,713	3,570,166.53	3,95,330.25	75,802,587.97	4,664,344.80	5,869,377.06	3,073,982.65	5,603,121.88	3,167,129.91	4,869,754.39	6,991,504.15	9,646,305.49	123,980,514.13	-70,125,801.13	230.21





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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL 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	PIU	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 2	53,854,713	3,570,166.53	3,865,330.25	75,802,597.97	2,805,900.05	4,654,344.80	5,888,377.06	3,073,982.65	5,603,121.88	3,167,128.91	4,869,754.39	6,991,504.15	3,648,305.49	123,980,514.13	-70,125,801.13	230.21
	TOTAL	53,854,713	3,570,166.53	3,865,330.25	75,802,597.97	2,805,900.05	4,654,344.80	5,888,377.06	3,073,982.65	5,603,121.88	3,167,128.91	4,869,754.39	6,991,504.15	3,648,305.49	123,980,514.13	-70,125,801.13	230.21



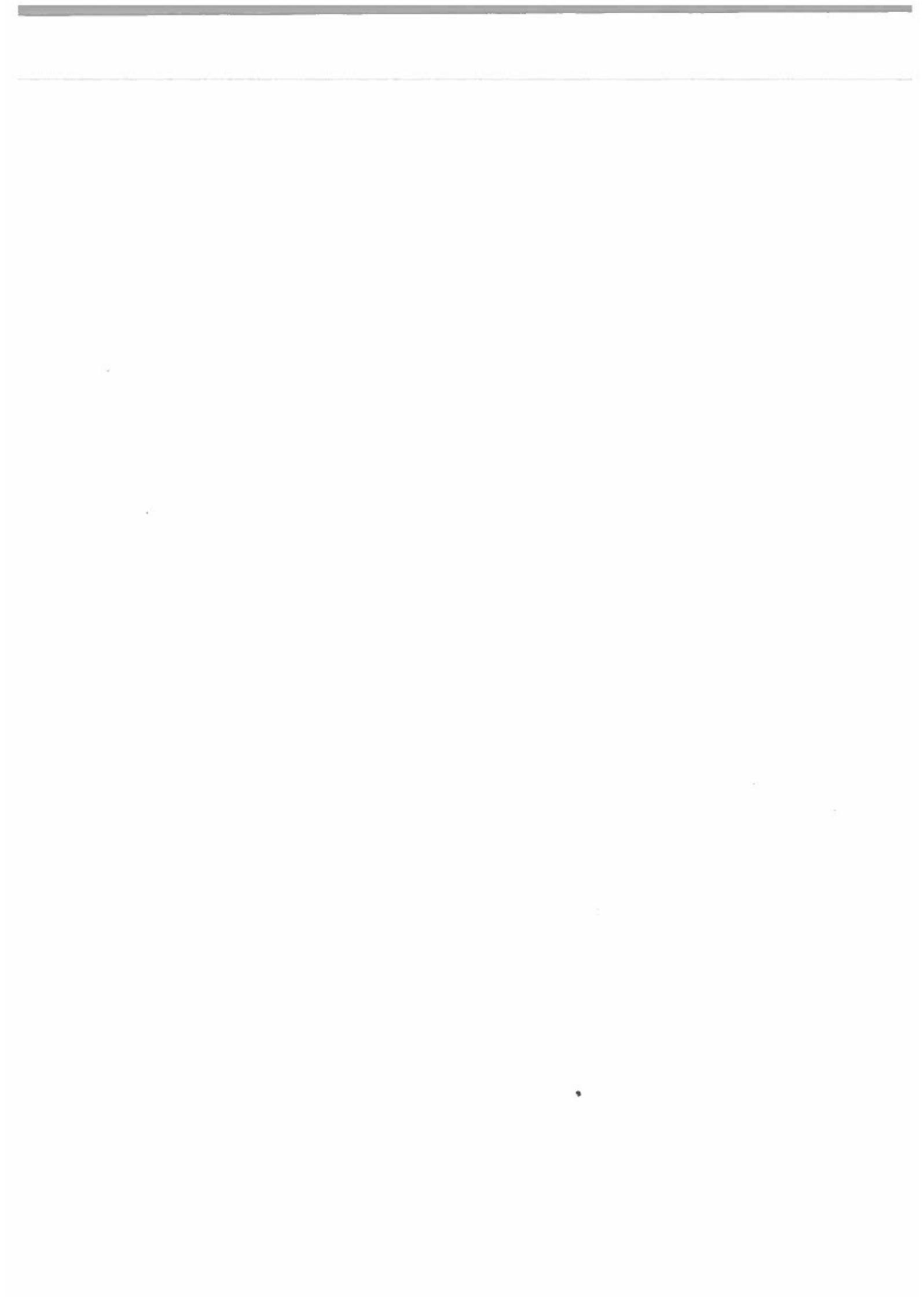


MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	%
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	
PARCIAL FTE	1	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,506,940	-2,497,945	19,008,995	18,659,712.40	349,282.60	
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	618,674	-113,752	504,922	469,761.43	35,160.57	
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,495,626	11,096,677	31,592,303	27,481,468.91	4,110,834.09	
GEN2.5	OTROS GASTOS	31,260	462,476	493,736	487,345.95	6,390.05	
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,800	1,962,957	2,254,757	893,089.74	1,361,667.26	
PARCIAL FTE	2	42,944,300	10,910,413	53,854,713	47,991,378.43	5,863,334.57	
TOTAL PLIEGO		42,944,300	13,937,676	56,881,976	49,926,065.52	6,955,910.48	
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		0.00	3,027,263.00	3,027,263.00	1,934,687.09	1,092,575.91	
TOTAL FUENTE 2		42,944,300.00	10,910,413.00	53,854,713.00	47,991,378.43	5,863,334.57	
TOTAL		42,944,300.00	13,937,676.00	56,881,976.00	49,926,065.52	6,955,910.48	





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AVOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	%
FF CATEGORIA GENERICA						
9001 ACCIONES CENTRALES						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200,000	200,000	16,450.00	183,550.00	
PARCIAL FTE 2	0	200,000	200,000	16,450.00	183,550.00	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	0	200,000	200,000	16,450.00		
3999999 SIN PRODUCTO						
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	573,248	53,701	626,949	606,360.34	20,588.66	
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	221,824	357,528	579,352	430,553.08	148,798.92	
GEN2.5 OTROS GASTOS	0	27,503	27,503	27,502.92	0.08	
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,977	2,977	1,226.26	1,750.74	
PARCIAL FTE 2	795,072	441,709	1,236,781	1,065,642.60	171,138.40	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	795,072	441,709	1,236,781	1,065,642.60		
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,023,435	80,695	3,104,130	3,065,248.19	38,881.81	
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	641,432	689,759	1,331,191	936,278.27	394,912.73	
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	206,000	1,011,883	1,217,883	703,831.37	514,051.63	
PARCIAL FTE 2	3,870,867	1,782,337	5,653,204	4,705,357.83	947,846.17	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	3,870,867	1,782,337	5,653,204	4,705,357.83		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	
PARCIAL FTE 1	0	3,027,263	3,027,263	1,934,687.09	1,092,575.91	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,470,699	-4,315,178	2,155,521	2,100,759.74	54,761.26	
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	618,674	-113,752	504,922	469,761.43	35,160.57	
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,878,213	2,464,165	9,342,378	8,607,684.70	734,693.30	
GEN2.5 OTROS GASTOS	31,260	155,356	196,616	100,777.82	95,838.18	
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	109,010	109,010	99,470.81	9,539.19	
PARCIAL FTE 2	13,998,846	-1,690,399	12,308,447	11,487,904.50	840,542.50	
SUB TOTAL ACT/AVOBR	13,998,846	1,336,864	15,335,710	13,402,591.59		
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	339,406	304,023	1,643,429	1,623,929.45	19,499.55	
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	728,384	18,698	747,082	667,945.93	79,136.07	
GEN2.5 OTROS GASTOS	0	108,827	108,827	108,826.15	0.85	
PARCIAL FTE 2	2,067,790	431,548	2,499,338	2,400,701.53	98,636.47	





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AVOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)
SUB TOTAL ACT/AVOBR		2,067,790	431,548	2,499,338	2,400,701.53	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	633,753	-163,886	469,867	426,681.42	43,185.58
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	526,901	74,397	601,298	469,034.91	132,263.09
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,800	9,322	30,122	5,474.20	24,647.80
PARCIAL FTE	2	1,181,454	-80,167	1,101,287	901,190.53	200,096.47
SUB TOTAL ACT/AVOBR		1,181,454	-80,167	1,101,287	901,190.53	
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,595	87,331	318,926	317,267.93	1,658.07
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	835,764	-231,946	603,818	555,442.62	48,375.38
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000	0	25,000	23,462.77	1,537.23
PARCIAL FTE	2	1,092,359	-144,615	947,744	896,173.32	51,570.68
SUB TOTAL ACT/AVOBR		1,092,359	-144,615	947,744	896,173.32	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	342,453	239,632	582,085	572,210.09	9,874.91
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,260,401	1,000,586	2,260,987	1,295,627.06	965,359.94
PARCIAL FTE	2	1,602,854	1,240,218	2,843,072	1,867,837.15	975,234.85
SUB TOTAL ACT/AVOBR		1,602,854	1,240,218	2,843,072	1,867,837.15	
5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,671,427	249,289	1,920,716	1,904,926.35	15,789.65
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	785,375	410,101	1,195,476	717,376.70	478,099.30
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	0	40,000	35,483.00	4,517.00
PARCIAL FTE	2	2,496,802	659,390	3,156,192	2,657,786.05	498,405.95
SUB TOTAL ACT/AVOBR		2,496,802	659,390	3,156,192	2,657,786.05	
5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	222,000	0	222,000	118,500.00	103,500.00
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	900	0	900	0.00	900.00
PARCIAL FTE	2	222,900	0	222,900	118,500.00	104,400.00
SUB TOTAL ACT/AVOBR		222,900	0	222,900	118,500.00	
5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,998,924	966,448	7,965,372	7,923,828.89	41,543.11
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,616,432	6,313,389	14,929,821	13,801,525.64	1,128,295.36
GEN2.5	OTROS GASTOS	0	160,790	160,790	160,789.06	0.94





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)

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

PRGPROD/PROY ACT/AUOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	%
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	629,765	629,765	7,691.33	622,073.67	
PARCIAL FTE 2	15,615,356	8,070,392	23,685,748	21,893,834.92	1,791,913.08	
SUB TOTAL ACT/AUOBR	15,615,356	8,070,392	23,685,748	21,893,834.92		
TOTAL PLIEGO	42,944,300	13,937,676	56,881,976	49,926,065.52	6,955,910.48	
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	0.00	3,027,263.00	3,027,263.00	1,934,687.09	1,092,575.91	
TOTAL FUENTE 2	42,944,300.00	10,910,413.00	53,854,713.00	47,991,378.43	5,863,334.57	
TOTAL	42,944,300.00	13,937,676.00	56,881,976.00	49,926,065.52	6,955,910.48	





AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

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

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL			CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	%	
0001	9001.3999999.5000001.15.004.0.05.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	27.000	27.000	ACCION	ACCION	11.000	27.000	10.000	90.91	25.000	92.59
	0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
0002	9001.3999999.5000002.15.006.0.03.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	72.000	72.000	ACCION	ACCION	28.500	59.000	25.500	89.47	55.000	93.22
	0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION										
0003	9001.3999999.5000003.15.006.0.08.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	90.000	90.000	ACCION	ACCION	40.240	69.000	35.560	88.37	58.000	84.06
	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS										
0004	9001.3999999.5000004.15.006.0.08.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	32.000	32.000	ACCION	ACCION	18.000	36.000	18.000	100.00	36.000	100.00
	0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO										
0005	9001.3999999.5000006.15.006.0.12.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	8.000	8.000	INFORME	INFORME	4.000	8.000	4.000	100.00	8.000	100.00
	0000535 CONTROL INTERNO										
0006	9001.3999999.5000007.15.018.0.35.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	32.000	32.000	INFORME	INFORME	16.000	31.000	16.000	100.00	31.000	100.00
	0001192 PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO										
0007	9002.3999999.5000717.15.006.0.08.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	104.000	104.000	ACCION	ACCION	55.500	107.000	46.500	83.78	101.000	94.39
	0000643 DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL										
0008	9002.3999999.5001145.15.010.0.16.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	51.000	51.000	INFORME TECNICO	INFORME TECNICO	22.500	55.000	16.500	73.33	50.000	90.91
	0041019 FIACION Y REVISION DE TARIFAS A LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (ITUP).										
0009	9002.3999999.5001211.15.018.0.39.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	3.000	3.000	ACCION	ACCION	3.000	3.000	3.000	100.00	3.000	100.00
	0000035 ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS										
0010	9002.3999999.5001238.15.010.0.18.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	1.903.000	1.903.000	SUPERVISION REALIZADA	SUPERVISION REALIZADA	922.000	2.265.000	855.000	92.73	2.235.000	98.68
	0041543 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PUBLICO										
0011	9001.2001621.6000032.15.006.0.38.00001, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO			ESTUDIO	ESTUDIO	2.000	2.000	0.000	0.00	2.000	100.00
	0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION										



