



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

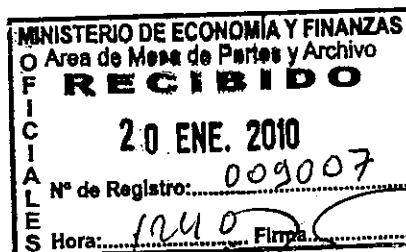
CARGO

OFICIO N° 006-10- OPP-GG-OSITRAN

Lima, 19 de enero de 2010

Señor Economista
JUAN MUÑOZ ROMERO
Director General
Dirección Nacional de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas

Presente



- Asunto : Información relativa al proceso presupuestario - IV Trimestre 2009.
- Referencia : Artículo 11° del Anexo N° 1 "Ejecución del Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional" de la Directiva N° 003-2007-EF/76.01-Directiva para la Ejecución Presupuestaria¹ y normas complementarias y/o modificatorias.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de remitirle adjunto al presente para conocimiento y fines consiguientes, la información relativa al proceso presupuestario del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) al IV trimestre del año 2009, la misma que ha sido registrada a través del SIAF/SP.

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

Atentamente,

ROBERTO CHIARELLA QUINHOES
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Adj. Lo indicado

Reg. Sal. N° OPP-GG-1159-10

¹ La información sobre la ejecución de ingresos y gastos registrada en el SIAF/SP es remitida, en los plazos señalados en el Cuadro de Plazos del presente Anexo a la Dirección Nacional del Presupuesto Público. (...) La Oficina de Presupuesto o la que haga las veces, es responsable de la consolidación de la información citada y de la presentación a la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

FORMATO N° 02 / GN

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2009

GENERICA DEL GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

SECTOR: PCM
PLIEGO: OSITRAN
UNIDAD EJECUTORA: OSITRAN
REGIMEN LABORAL : DL 728

CARRERAS Y NIVELES	EJECUCION TRIMESTRAL					
	MES OCTUBRE*		MES NOVIEMBRE		MES DICIEMBRE*	
	PEA	PLANILLA MENSUAL	PEA	PLANILLA MENSUAL	PEA	PLANILLA MENSUAL
DETALLE POR NIVELES REMUNERATIVOS						
PRESIDENTE	1	15,600.00	1	15,600.00	1	15,600.00
GERENTE GENERAL	1	15,600.00	1	15,600.00	1	15,600.00
GERENTE DE LINEA	8	116,125.14	8	103,970.00	9	120,141.67
PROFESIONAL I	46	462,970.70	45	454,334.50	44	444,279.50
PROFESIONAL II	17	117,940.00	17	117,940.00	17	117,940.00
PROFESIONAL III	5	20,260.00	5	20,260.00	5	20,260.00
ASISTENTE	11	31,197.00	11	31,197.00	11	31,197.00
AUXILIAR	4	6,369.00	4	6,369.00	4	6,369.00
SUBTOTAL (1)	93	786,061.84	92	765,270.50	92	771,387.17
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (Cargas Sociales) CAP-CAS		76,665.81		71,929.75		85,506.06
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES **		55,855.62		0.00		54,879.27
Bonificación Extraordinaria D.U. 072-2009						
Bonificación Extraordinaria Ley 29351						54,879.27
Liquidaciones Beneficios Sociales		55,855.62				
ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE						757,252.61
OTROS (Detallar) Dietas Directorio y Tribunal Solución Controversias	5	13,500.00	5	13,500.00	5	13,500.00
CTS				436,692.50		
SUBTOTAL (2)	5	146,021.43	5	522,122.25	5	911,137.94
TOTAL= (1) + (2)	98	932,083.27	97	1,287,392.75	97	1,682,525.11

1/ Incluir formato consolidado a nivel pliego.


2/ Aplicable a todos los regimenes laborales (Ejm. DL 276, DL 728).

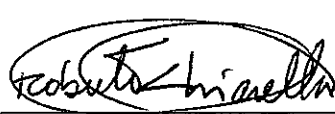
* Incluye: Bonificaciones por Encargatura

** Incluye: Bonificación Extraordinaria Ley 29351

CTS, Vacaciones Truncas (liquidaciones)

*** Mediante Oficio N° 021-10-GAF-OSITRAN, se solicitó el cambio de clasificador del gasto en el registro SIAF N° 2092 de diciembre, por el importe de S/. 7,500.00, por corresponder al clasificados 2.1.1.10.1.1 Planilla del Tribunal de Solución de Controversias

.....

 Roberto Chiarella Aranda
 Supervisor de Personal
 OSITRAN

.....

 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

.....
 Roberto Chiarella Quinchos DSO
 Jefe de Planificación y Presupuesto



FORMATO N° 03 / GN

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2009

GENERICA DEL GASTO 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

SECTOR: PCM
PLIEGO: OSITRAN
UNIDAD EJECUTORA: OSITRAN

CARRERAS Y NIVELES	EJECUCION TRIMESTRAL					
	MES OCTUBRE		MES NOVIEMBRE		MES DICIEMBRE	
	PEA	PLANILLA MENSUAL	PEA	PLANILLA MENSUAL	PEA	PLANILLA MENSUAL
DETALLE POR NIVELES REMUNERATIVOS						
SUBTOTAL (1)	0	0	0	0	0	0
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						
ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE						
OTROS (Detallar) Prestaciones de Salud	98	25,116.22	97	25,956.41	97	12,637.53
SUBTOTAL (2)	98	25,116.22	97	25,956.41	97	12,637.53
TOTAL= (1) + (2)	98	25,116.22	97	25,956.41	97	12,637.53

1/ Incluir formato consolidado a nivel pliego.



DIRECCION DE PERSONAL
Norberto Fuentes Aranda
Supervisor I de Personal
OSITRAN



JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Roberto Chiarella Quinones DSE
Jefe de Planificación y Presupuesto



RESUMEN DE RECAUDACION - 2009
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	CODIGO PARTIDA	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	360.00	25.00	675.00	155.00	65.00	65.00	90.00	615.00	335.00	190.00	2,575.00	-2,575.00	0.00	
	1.3.2.10.1.11	0	54.23	305.18	81.41	14.70	0.00	23.94	31.29	217.90	149.52	106.02	17.85	695.72	1,701.76	-1,701.76	0.00	
	1.5.1.1.1.1	45.000	4,744.16	66,077.07	444,613.23	18,469.85	8,445.31	6,696.05	4,352.20	2,836.30	336,339.83	1,956.39	13,277.09	981.70	908,789.18	-863,789.18	2,019.53	
	1.5.2.1.1.1	250.000	117,150.00	1,874,400.00	0.00	17,115.99	433.56	7,987.50	0.00	2,969.88	7,680.12	0.00	0.00	0.00	2,027,737.05	-1,777,737.05	811.09	
	1.5.3.1.5.99	18,402.885	1,469,267.35	1,493,156.31	1,195,676.64	4,360,149.50	1,425,209.60	1,394,388.12	1,622,636.01	1,493,837.71	1,193,218.57	1,197,189.91	1,771,542.87	1,488,525.63	20,104,798.22	-1,701,913.22	109.25	
	1.5.5.1.4.99	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.60	1,776.07	0.00	18.00	0.00	0.00	13.81	0.00	3,476.48	-3,476.48	0.00	
	1.6.2.1.1.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.16	-25,180.16	0.00	
	1.9.1.1.1.1	9,396.016	0.00	0.00	19,325,208.00	0.00	0.00	0.00	-11,931,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,394,105.00	2,001,911.00	78.69	
	PARCIAL FF 2	28,093,901	1,591,215.74	3,433,938.56	20,965,939.28	4,395,775.04	1,436,432.07	1,436,206.84	-10,304,016.50	1,495,944.79	1,537,478.04	1,199,867.32	1,785,186.62	1,490,397.05	30,468,367.85	-2,374,461.85	108.45	
	TOTAL																	
	EJECUTORA	28,093,901	1,591,215.74	3,433,938.56	20,965,939.28	4,395,775.04	1,436,432.07	1,436,206.84	-10,304,016.50	1,495,944.79	1,537,478.04	1,199,867.32	1,785,186.62	1,490,397.05	30,468,367.85	-2,374,461.85	108.45	



RESUMEN DE RECAUDACION - 2009
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																
CODIGO FF PARTIDA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
TOTAL FUENTE 2	28,093,901	1,591,215.74	3,433,938.56	20,955,939.28	4,395,775.04	1,436,432.07	1,436,206.84	-10,304,018.50	1,499,944.79	1,537,478.04	1,199,867.32	1,785,186.62	1,490,397.05	30,468,362.85	-2,374,461.85	108.45
TOTAL	28,093,901	1,591,215.74	3,433,938.56	20,955,939.28	4,395,775.04	1,436,432.07	1,436,206.84	-10,304,018.50	1,499,944.79	1,537,478.04	1,199,867.32	1,785,186.62	1,490,397.05	30,468,362.85	-2,374,461.85	108.45

RESUMEN ...



RESUMEN DE RECAUDACION - 2009
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	CODIGO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	%	RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
1.3.1	9.1	2	0	0.00	380.00	25.00	675.00	155.00	65.00	65.00	90.00	615.00	335.00	190.00	2,575.00	-2,575.00	0.00	0.00
1.3.2	10.1	11	0	54.23	81.41	14.70	0.00	23.94	31.29	217.90	149.52	106.02	17.85	699.72	1,701.76	-1,701.76	0.00	0.00
1.5.1	1.1	1	45,000	4,744.16	444,613.23	18,469.85	8,445.31	6,696.05	4,352.20	2,836.30	336,339.83	1,956.39	13,277.09	981.70	908,789.18	-863,789.18	2,019.53	2,019.53
1.5.2	1.1	1	250,000	117,150.00	1,874,400.00	0.00	433.56	7,987.50	0.00	2,959.88	7,680.12	0.00	0.00	0.00	2,027,737.05	-1,777,737.05	811.09	811.09
1.5.3	1.5	99	18,402,885	1,489,267.35	1,155,676.64	4,360,149.50	1,425,209.60	1,394,388.12	1,622,636.01	1,493,837.71	1,193,218.57	1,197,189.81	1,771,542.87	1,488,525.63	20,104,798.22	-1,701,913.22	109.25	109.25
1.5.5	1.4	99	0	0.00	0.00	0.00	1,668.60	1,776.07	0.00	18.00	0.00	0.00	13.81	0.00	3,476.48	-3,476.48	0.00	0.00
1.6.2	1.1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.16	-25,180.16	0.00	0.00
1.9.1	1.1	1	9,395,016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,931,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,394,105.00	2,001,911.00	78.69	78.69
PARCIAL	FF	2	28,093,901	1,591,215.74	3,433,938.56	20,965,939.28	4,395,776.04	1,436,432.07	1,436,206.84	-10,304,018.50	1,537,478.04	1,199,867.32	1,785,186.62	1,490,397.05	30,468,362.85	-2,374,461.85	108.45	108.45
TOTAL	EJECUTORA		28,093,901	1,591,215.74	3,433,938.56	20,965,939.28	4,395,776.04	1,436,432.07	1,436,206.84	-10,304,018.50	1,537,478.04	1,199,867.32	1,785,186.62	1,490,397.05	30,468,362.85	-2,374,461.85	108.45	108.45



RESUMEN DE RECAUDACION - 2009
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	CODIGO PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO	
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 2	28,093,901	1,591,215.74	3,433,938.56	20,965,939.28	4,395,775.04	1,436,432.07	1,436,206.84	-10,304,018.50	1,499,944.79	1,537,478.04	1,199,867.32	1,785,186.62	1,490,397.05	30,468,362.85	-2,374,461.85	108.45
	TOTAL	28,093,901	1,591,215.74	3,433,938.56	20,965,939.28	4,395,775.04	1,436,432.07	1,436,206.84	-10,304,018.50	1,499,944.79	1,537,478.04	1,199,867.32	1,785,186.62	1,490,397.05	30,468,362.85	-2,374,461.85	108.45



EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO - 2009
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	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	%
15	TRANSPORTE																
006	GESTION																
0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR																
0000	SIN PROGRAMA																
1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
3001833	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN.2.1		2,622,213	126,244.55	122,624.40	132,785.49	131,865.08	184,465.16	127,625.07	264,590.83	155,223.30	142,987.41	162,655.89	243,908.18	318,637.99	2,113,513.35	508,699.65	80.60
GEN.2.3		725,371	24,000.00	66,996.40	42,370.00	32,548.90	53,792.10	71,583.97	59,287.01	57,266.79	39,941.62	67,547.22	109,721.53	80,551.57	707,607.11	18,363.89	97.47
GEN.2.5		14,122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14,121.79	0.21	100.00
PARCIAL FTE 2		3,362,306	150,244.55	191,620.80	175,155.49	164,413.98	238,257.26	199,109.04	323,877.84	226,611.88	182,929.03	230,203.11	353,629.71	399,189.56	2,835,242.25	527,063.75	84.92
JB TOTAL COMPONENTE		3,362,306	150,244.55	191,620.80	175,155.49	164,413.98	238,257.26	199,109.04	323,877.84	226,611.88	182,929.03	230,203.11	353,629.71	399,189.56	2,835,242.25	527,063.75	84.92
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO																
0000	SIN PROGRAMA																
1000267	GESTION ADMINISTRATIVA																
3000693	GESTION ADMINISTRATIVA																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN.2.1		1,608,348	94,890.41	104,806.00	101,095.63	101,357.69	140,188.33	101,569.55	198,663.71	104,676.75	97,050.51	97,051.79	148,584.92	193,725.39	1,483,650.58	124,687.42	92.25
GEN.2.2		196,848	7,908.49	3,583.04	17,972.32	11,841.29	12,550.83	0.00	0.00	400.32	27,529.01	53,087.88	25,956.41	12,637.53	173,467.12	23,380.88	88.12
GEN.2.3		3,792,144	243,925.69	205,024.83	239,936.31	241,442.83	464,209.35	239,958.47	212,900.47	187,064.05	257,185.49	264,474.56	229,194.16	469,125.26	3,254,441.47	537,702.53	85.82
GEN.2.5		52,676	0.00	0.00	0.00	17,705.36	0.00	21,668.40	0.00	0.00	0.00	12,835.21	0.00	0.00	52,208.97	467.03	99.11
GEN.2.6		1,271,491	22,084.18	13,758.13	0.00	11,591.30	107,797.40	31,354.60	32,356.23	84,204.44	171,722.60	29,500.00	4,361.38	503,821.80	1,012,652.06	258,938.94	79.64
PARCIAL FTE 2		6,921,507	368,808.77	327,172.00	359,004.16	383,938.47	724,745.91	394,551.02	443,910.41	376,345.56	553,487.61	456,949.44	408,096.87	1,179,309.98	5,976,320.20	945,196.80	86.34
JB TOTAL COMPONENTE		6,921,507	368,808.77	327,172.00	359,004.16	383,938.47	724,745.91	394,551.02	443,910.41	376,345.56	553,487.61	456,949.44	408,096.87	1,179,309.98	5,976,320.20	945,196.80	86.34
1015511	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES																
3120855	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN.2.1		422,872	18,719.50	17,710.75	19,766.29	21,512.10	30,039.21	20,892.10	38,586.35	20,903.82	20,812.33	19,877.03	30,344.06	39,559.40	299,722.94	123,149.06	70.88
GEN.2.3		910,988	22,270.00	61,799.99	62,436.43	56,142.65	62,523.46	88,883.26	61,663.28	97,665.92	37,593.70	70,585.23	56,611.55	72,199.68	750,375.15	160,612.85	82.37



EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO - 2009
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

FUPRGF SPRGF PRG ACIPR COMP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	% COMPROMISO
FF CATEGORIA PIM															
GENERICAS															
PARCIAL FTE 2	1,333,860	40,989.50	82,202.72	77,654.75	92,562.67	109,775.36	101,249.63	118,569.74	58,406.03	90,462.26	86,955.61	111,759.08	1,050,098.09	283,761.97	78.73
JB TOTAL COMPONENTE	1,333,860	40,989.50	82,202.72	77,654.75	92,562.67	109,775.36	101,249.63	118,569.74	58,406.03	90,462.26	86,955.61	111,759.08	1,050,098.09		
0012 CONTROL INTERNO															
0000 SIN PROGRAMA															
1015030 ACCIONES DE CONTROL															
3000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA															
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.1	631,938	11,396.16	21,039.17	21,037.03	27,914.88	21,035.58	36,499.61	20,827.62	24,371.90	17,719.15	27,012.77	35,343.83	285,283.77	346,654.23	45.14
GEN2.3	204,147	6,500.00	8,749.00	7,480.20	6,500.00	17,000.00	9,507.00	18,509.53	12,794.03	6,500.00	6,500.00	47,500.00	167,217.00	36,930.00	81.91
PARCIAL FTE 2	836,085	17,896.16	29,788.17	28,517.23	34,414.88	38,035.58	46,006.61	39,337.05	37,165.93	24,219.15	33,512.77	82,843.83	452,500.77	383,584.23	84.12
JB TOTAL COMPONENTE	836,085	17,896.16	29,788.17	28,517.23	34,414.88	38,035.58	46,006.61	39,337.05	37,165.93	24,219.15	33,512.77	82,843.83	452,500.77		
010 EFICIENCIA DE MERCADOS															
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS															
0000 SIN PROGRAMA															
1014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS															
3120880 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS															
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.1	1,890,879	80,981.82	77,764.96	77,710.17	118,932.84	87,608.78	177,127.83	87,676.11	87,676.11	113,486.72	153,835.45	200,389.34	1,332,973.30	557,905.70	70.49
GEN2.3	437,782	14,939.28	11,782.67	29,697.43	15,362.41	15,364.90	15,377.87	42,586.37	31,939.95	41,045.93	40,129.63	40,463.00	346,725.98	91,056.02	79.20
PARCIAL FTE 2	2,328,661	95,921.10	89,547.63	107,407.60	134,295.25	102,974.68	192,505.70	130,262.48	109,616.07	154,532.65	193,965.08	240,842.34	1,679,699.28	648,961.72	72.13
JB TOTAL COMPONENTE	2,328,661	95,921.10	89,547.63	107,407.60	134,295.25	102,974.68	192,505.70	130,262.48	109,616.07	154,532.65	193,965.08	240,842.34	1,679,699.28		
1016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO															
3120887 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO															
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.1	7,479,575	390,007.47	397,791.28	404,319.02	575,804.61	446,789.31	799,189.37	428,423.98	417,342.44	437,396.57	562,912.36	740,864.76	6,000,484.50	1,479,090.50	80.22
GEN2.3	3,279,285	97,414.45	196,822.99	136,125.59	379,688.82	206,509.11	221,966.64	182,163.46	221,123.23	229,662.21	355,143.23	283,881.14	2,908,098.47	371,186.53	86.68
GEN2.5	195,853	0.00	0.00	115,552.06	0.00	80,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,851.78	1.22	100.00
GEN2.6	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.30	13,528.30	61,471.70	18.04
PARCIAL FTE 2	11,029,713	487,421.92	594,614.27	655,996.67	955,493.43	733,598.14	1,021,156.01	610,587.44	638,465.67	667,058.78	918,055.59	1,036,274.20	9,117,963.05	1,911,749.95	82.67



EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO - 2009
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	CATEGORIA GENERAL	PIH	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	% COMPROMISO														
018 SEGURIDAD JURIDICA																															
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES																															
0000 SIN PROGRAMA																															
1014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS																															
3128884 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS																															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																															
GEN.2.1		1,746,881	111,834.09	108,076.30	119,592.64	113,656.19	163,732.96	97,059.49	176,128.55	94,852.65	89,120.21	83,896.12	120,794.01	146,504.24	1,435,247.45	311,733.55	82.16														
GEN.2.3		534,788	30,109.33	24,980.97	77,629.04	17,150.00	17,018.33	66,831.67	55,970.52	26,203.06	23,925.56	30,509.81	17,735.00	103,893.32	491,956.61	42,831.39	91.99														
PARCIAL FTE 2		2,281,769	141,943.42	133,057.27	197,221.68	130,806.19	180,751.29	163,891.16	232,099.07	121,055.71	123,045.77	114,405.93	138,529.01	250,397.56	1,927,204.06	354,564.94	84.45														
JB TOTAL COMPONENTE		2,281,769	141,943.42	133,057.27	197,221.68	130,806.19	180,751.29	163,891.16	232,099.07	121,055.71	123,045.77	114,405.93	138,529.01	250,397.56	1,927,204.06	354,564.94	84.45														
TOTAL																															
EJECUTORA																															
																28,093,901	1,303,225.42	1,686,998.45	1,527,534.12	1,548,734.89	2,360,520.69	1,741,934.98	2,360,805.27	1,622,769.86	1,703,310.51	1,737,831.32	2,132,745.64	3,302,616.55	23,039,027.70	5,054,873.30	82.01



EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO - 2009
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

FUPRGF SPRGF PRG AC/FR COMP CATEGORIA PIM FF GENERICA	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL COMPROMISOS	SALDO	% COMPROMISO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
28,093,901	1,303,225.42	1,696,998.45	1,527,534.12	1,548,734.89	2,360,520.69	1,741,934.98	2,360,805.27	1,622,769.86	1,703,310.51	1,737,831.32	2,132,745.64	3,302,616.55	23,039,027.70	5,054,873.30	82.01
TOTAL	1,303,225.42	1,696,998.45	1,527,534.12	1,548,734.89	2,360,520.69	1,741,934.98	2,360,805.27	1,622,769.86	1,703,310.51	1,737,831.32	2,132,745.64	3,302,616.55	23,039,027.70	5,054,873.30	82.01

RESUMEN ...



EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO - 2009
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	FUPRG	SPRGRG	AC/PR	COMP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	COMPROMISOS	SALDO	%
15 TRANSPORTE																				
006 GESTION																				
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR																				
0000 SIN PROGRAMA																				
1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																				
3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
GEN.2.1		2,622,213		126,244.55	132,785.49	122,624.40	131,865.08	184,465.16	127,525.07	264,590.83	155,223.30	142,987.41	162,655.89	243,908.18	318,637.99	2,113,513.35	508,699.65	80.80		
GEN.2.3		725,971		24,000.00	68,996.40	42,370.00	32,548.90	53,792.10	71,683.97	59,287.01	57,266.79	39,941.62	67,547.22	109,721.53	80,551.57	707,607.11	18,363.89	97.47		
GEN.2.5		14,122		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14,121.79	0.21	100.00		
PARCIAL FTE	2	3,362,306		150,244.55	175,155.49	191,620.80	164,413.98	238,257.26	199,109.04	323,877.84	226,611.88	182,929.03	230,203.11	353,629.71	399,189.56	2,835,242.25	627,063.75	84.32		
JB TOTAL COMPONENTE		3,362,306		150,244.55	175,155.49	191,620.80	164,413.98	238,257.26	199,109.04	323,877.84	226,611.88	182,929.03	230,203.11	353,629.71	399,189.56	2,835,242.25	627,063.75	84.32		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO																				
0000 SIN PROGRAMA																				
1000287 GESTION ADMINISTRATIVA																				
3000693 GESTION ADMINISTRATIVA																				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
GEN.2.1		1,608,348		94,890.41	101,095.53	104,806.00	101,357.69	140,188.33	107,859.55	198,653.71	104,676.75	97,050.51	97,051.79	148,584.92	193,725.39	1,483,650.58	124,697.42	92.25		
GEN.2.2		196,848		7,908.49	17,972.32	3,583.04	11,841.29	12,550.83	0.00	0.00	400.32	27,529.01	53,087.88	25,956.41	12,637.53	173,467.12	23,360.88	88.12		
GEN.2.3		3,792,144		243,925.69	239,936.31	205,024.83	241,442.83	464,209.35	239,958.47	212,900.47	187,064.05	257,185.49	264,474.56	229,194.16	469,125.26	3,254,441.47	537,702.53	85.82		
GEN.2.5		52,676		0.00	0.00	0.00	17,705.36	0.00	21,668.40	0.00	0.00	0.00	12,835.21	0.00	0.00	52,208.97	467.03	99.11		
GEN.2.6		1,271,491		22,084.18	0.00	13,758.13	11,591.30	107,797.40	31,354.60	32,356.23	84,204.44	171,722.60	29,500.00	4,361.38	503,821.80	1,012,552.06	258,838.94	79.64		
PARCIAL FTE	2	6,921,507		368,808.77	359,004.16	327,172.00	383,938.47	724,745.91	394,551.02	443,910.41	376,345.56	553,487.61	456,949.44	408,056.87	1,179,305.98	5,976,320.20	945,185.80	85.34		
JB TOTAL COMPONENTE		6,921,507		368,808.77	359,004.16	327,172.00	383,938.47	724,745.91	394,551.02	443,910.41	376,345.56	553,487.61	456,949.44	408,056.87	1,179,305.98	5,976,320.20	945,185.80	85.34		
1015511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES																				
3120855 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES																				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
GEN.2.1		422,872		18,719.50	19,766.29	21,512.10	30,039.21	20,892.10	39,586.35	20,903.82	20,812.33	19,877.03	30,344.06	39,559.40	299,722.94	123,149.06	70.88			
GEN.2.3		910,988		22,270.00	61,799.99	62,436.43	56,142.65	62,523.46	88,863.26	61,663.28	97,665.92	37,593.70	70,585.23	56,611.55	72,193.68	750,375.15	160,612.65	82.37		



EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO - 2009
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	FUPRGFSPRGFRGACIPR COMP	CATEGORIA PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	COMPROMISOS	SALDO	% COMPROMISO
PARCIAL FTE	2	1,333,860	40,989.50	79,510.74	82,202.72	77,654.75	92,562.67	109,775.36	101,249.63	118,569.74	58,406.03	90,462.26	86,955.61	111,759.08	1,050,098.09	283,619.19	78.73
JB TOTAL COMPONENTE		1,333,860	40,989.50	79,510.74	82,202.72	77,654.75	92,562.67	109,775.36	101,249.63	118,569.74	58,406.03	90,462.26	86,955.61	111,759.08	1,050,098.09		
0012 CONTROL INTERNO																	
0000 SIN PROGRAMA																	
1015030 ACCIONES DE CONTROL																	
3000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.1		631,938	11,396.16	21,086.17	21,039.17	21,037.03	27,914.88	21,035.58	36,499.61	20,827.52	24,371.90	17,719.15	27,012.77	35,343.83	285,283.77	346,654.23	45.14
GEN2.3		204,147	6,500.00	19,677.24	8,749.00	7,480.20	6,500.00	17,000.00	9,507.00	18,509.53	12,794.03	6,500.00	6,500.00	47,500.00	167,217.00	36,930.00	81.91
PARCIAL FTE	2	836,085	17,896.16	40,763.41	29,788.17	28,517.23	34,414.88	38,035.58	46,006.61	39,337.05	37,165.93	24,219.15	33,512.77	82,843.83	452,500.77	383,584.23	54.12
JB TOTAL COMPONENTE		836,085	17,896.16	40,763.41	29,788.17	28,517.23	34,414.88	38,035.58	46,006.61	39,337.05	37,165.93	24,219.15	33,512.77	82,843.83	452,500.77		
010 EFICIENCIA DE MERCADOS																	
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS																	
0000 SIN PROGRAMA																	
1014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS																	
3120880 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.1		1,890,879	80,981.82	79,586.76	77,764.96	77,710.17	118,932.84	87,609.78	177,127.83	87,676.11	77,870.52	113,486.72	153,836.45	200,389.34	1,332,973.30	557,905.70	70.49
GEN2.3		437,782	14,939.28	48,046.54	11,782.67	29,697.43	15,362.41	15,364.90	15,377.87	42,586.37	31,939.95	41,045.93	40,129.63	40,453.00	346,725.98	91,056.02	79.20
PARCIAL FTE	2	2,328,661	95,921.10	127,633.30	89,547.63	107,407.60	134,295.25	102,974.68	192,505.70	130,262.48	109,810.47	154,532.65	193,966.08	240,842.34	1,679,699.28	648,961.72	72.13
JB TOTAL COMPONENTE		2,328,661	95,921.10	127,633.30	89,547.63	107,407.60	134,295.25	102,974.68	192,505.70	130,262.48	109,810.47	154,532.65	193,966.08	240,842.34	1,679,699.28		
1016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																	
3120887 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.1		7,479,575	390,007.47	399,663.33	397,791.28	404,319.02	575,804.61	446,789.31	799,169.37	428,423.98	417,342.44	437,396.57	562,912.36	740,864.76	6,000,484.50	1,479,090.50	80.22
GEN2.3		3,279,285	97,414.45	397,577.60	196,822.99	136,125.59	379,688.82	206,509.11	221,986.64	182,163.46	221,123.23	229,662.21	355,143.23	289,881.14	2,908,098.47	371,186.53	88.68
GEN2.5		195,853	0.00	0.00	0.00	115,552.06	0.00	80,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,851.78	1.22	100.00
GEN2.6		75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.30	13,528.30	61,471.70	18.04



EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO - 2009
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 [001288]

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

FF	FUPROF SPRGF PRG AC/PR COMP	CATEGORIA PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	% COMPROMISO
PARCIAL FTE	2	11,028,713	487,421.92	797,240.93	594,614.27	655,996.67	955,493.43	733,598.14	1,021,156.01	610,587.44	638,465.67	667,058.78	918,055.59	1,038,274.20	9,117,963.05	1,911,749.55	82.57
JB TOTAL COMPONENTE		11,029,713	487,421.92	797,240.93	594,614.27	655,996.67	955,493.43	733,598.14	1,021,156.01	610,587.44	638,465.67	667,058.78	918,055.59	1,038,274.20	9,117,963.05	1,911,749.55	82.57
018 SEGURIDAD JURIDICA																	
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES																	
0000 SIN PROGRAMA																	
1014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS																	
3120884 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN 2.1		1,746,981	111,834.09	108,076.30	119,592.64	113,656.19	163,732.96	97,059.49	176,128.55	94,852.65	99,120.21	83,895.12	120,794.01	146,504.24	1,435,247.45	311,733.55	82.16
GEN 2.3		534,788	30,109.33	24,980.97	77,629.04	17,150.80	17,018.33	66,831.57	55,970.52	26,203.06	23,925.56	30,509.81	17,735.00	103,893.32	491,956.61	42,831.39	91.89
PARCIAL FTE	2	2,281,769	141,943.42	133,057.27	197,221.68	130,806.19	180,751.29	163,891.16	232,099.07	121,055.71	123,045.77	114,405.93	138,529.01	250,397.56	1,927,204.06	354,564.94	84.46
JB TOTAL COMPONENTE		2,281,769	141,943.42	133,057.27	197,221.68	130,806.19	180,751.29	163,891.16	232,099.07	121,055.71	123,045.77	114,405.93	138,529.01	250,397.56	1,927,204.06	354,564.94	84.46
TOTAL		28,083,901	1,303,225.42	1,686,988.45	1,527,534.12	1,548,734.89	2,360,520.69	1,741,934.98	2,360,805.27	1,622,769.86	1,703,310.51	1,737,831.32	2,132,745.64	3,302,616.55	23,039,027.70	5,054,873.30	82.01
EJECUTORA																	



EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO - 2009
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	FI	PRG	AC	IPR	COMP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	%	
GENERIC	CATEGORIA	PIM																COMPROMISOS		COMPROMISO	
RESUMEN ...																					
TOTAL FUENTE 2	28,093,901	1,303,225.42	1,696,998.45	1,527,534.12	1,548,734.89	2,360,520.69	1,741,934.98	2,360,805.27	1,622,769.86	1,703,310.51	1,737,831.32	2,132,745.64	3,302,616.55	23,039,027.70	5,054,873.30	82.01					
TOTAL	28,093,901	1,303,225.42	1,696,998.45	1,527,534.12	1,548,734.89	2,360,520.69	1,741,934.98	2,360,805.27	1,622,769.86	1,703,310.51	1,737,831.32	2,132,745.64	3,302,616.55	23,039,027.70	5,054,873.30	82.01					

