



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

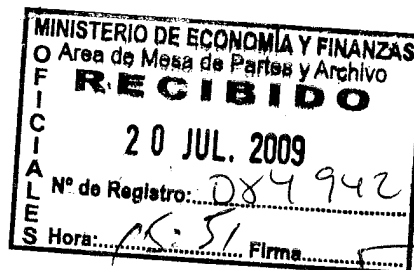
Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN

OFICIO N° 013 -09- OPP-GG-OSITRAN

Lima, 20 de Julio de 2009

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

Presente



Asunto : Información relativa al proceso presupuestario - II 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) 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° 13344

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 ABRIL		MES MAYO		MES JUNIO	
	PEA	PLANILLA MENSUAL	PEA	PLANILLA MENSUAL	PEA	PLANILLA MENSUAL
DETALLE POR NIVELES REMUNERATIVOS						
GERENTE GENERAL*	1	15,600.00	1	15,600.00	1	15,600.00
GERENTE DE LINEA*	6	76,465.00	6	78,631.67	6	78,965.00
PROFESIONAL I	49	467,679.50	49	484,096.24	49	493,634.50
PROFESIONAL II	20	134,500.00	21	138,347.84	21	141,555.00
PROFESIONAL III	4	20,200.00	4	20,255.00	4	20,255.00
ASISTENTE	14	42,657.00	14	42,657.00	13	38,452.00
AUXILIAR	3	5,510.00	4	5,996.77	4	6,369.00
SUBTOTAL (1)	97	762,611.50	99	785,584.52	98	794830.5
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (Cargas Sociales)		68,569.29		70,647.58		71,704.88
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						
ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE						
OTROS (Detallar) CTS				329,162.82		
SUBTOTAL (2)	0	68,569.29	0	399,810.40	0	71,704.88
TOTAL= (1) + (2)	97	831,180.79	99	1,185,394.92	98	866,535.38

1/ Incluir formato consolidado a nivel pliego.

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



DIRECCION DE PERSONAL

Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

Roberto Chiarella Quinhoes DSc
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 ABRIL		MES MAYO		MES JUNIO	
	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	97	11,367.55	99	11,614.96	98	12,569.90
SUBTOTAL (2)	97	11,367.55	99	11,614.96	98	12,569.90
TOTAL= (1) + (2)	97	11,367.55	99	11,614.96	98	12,569.90

1/ Incluir formato consolidado a nivel pliego.



DIRECCION DE PERSONAL
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Roberto Chiarella Quinhoes DSc
Jefe de Planificación y Presupuesto

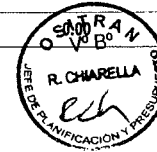
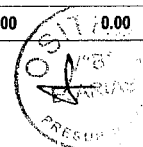


EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO - 2009
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF FF	SPRGRF CATEGORIA GENERICA	PRG PIM	ACIPR ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	% COMPROMISO
15 TRANSPORTE																	
006 GESTION																	
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR																	
0000 SIN PROGRAMA																	
1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN 2.1		2,622,213	126,786.84	122,624.40	133,745.87	132,917.99	132,632.67	128,530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,238.26	1,844,974.74	29.64
GEN 2.3		681,093	28,800.00	52,961.40	26,450.00	32,368.33	8,706.00	72,172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,458.02	459,634.98	32.52
PARCIAL FTE	2	3,303,306	155,586.84	175,585.80	160,195.87	165,286.32	141,338.67	200,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,696.28	2,304,609.72	30.23
B TOTAL ACT/PROY		3,303,306	155,586.84	175,585.80	160,195.87	165,286.32	141,338.67	200,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,696.28		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO																	
0000 SIN PROGRAMA																	
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN 2.1		1,679,778	95,000.70	102,415.39	101,154.87	101,379.85	101,246.83	101,606.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,803.97	1,076,974.03	35.89
GEN 2.2		136,848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,848.00	0.00
GEN 2.3		2,888,844	214,524.55	182,417.80	211,064.70	221,025.58	388,351.84	214,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,159.39	1,456,684.61	49.58
GEN 2.5		48,376	0.00	0.00	0.00	17,705.36	0.00	21,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,373.76	9,002.24	81.39
GEN 2.6		739,389	22,084.18	13,758.13	1,049.90	11,591.30	107,797.40	30,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,602.71	552,786.29	25.24
PARCIAL FTE	2	5,493,235	331,609.43	298,591.32	313,269.47	351,702.09	597,396.07	368,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,939.83	3,232,295.17	41.16
B TOTAL ACT/PROY		5,493,235	331,609.43	298,591.32	313,269.47	351,702.09	597,396.07	368,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,939.83		
1015511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN 2.1		422,872	18,395.88	17,710.75	19,776.78	21,512.10	20,760.98	20,907.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,064.34	303,807.66	28.16
GEN 2.3		644,588	16,223.33	40,272.63	62,436.43	51,746.50	55,723.46	73,662.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,064.78	344,523.22	46.55
PARCIAL FTE	2	1,067,460	34,619.21	57,983.38	82,213.21	73,258.60	76,484.44	94,570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,129.12	648,330.88	39.26
B TOTAL ACT/PROY		1,067,460	34,619.21	57,983.38	82,213.21	73,258.60	76,484.44	94,570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,129.12		



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

FUPRGF FF	SPRGRF CATEGORIA GENERICA	PRG AC/PR PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	% COMPROMISO
0012 CONTROL INTERNO																	
0000 SIN PROGRAMA																	
1015030 ACCIONES DE CONTROL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
3EN.2.1		631,938	11,396.16	21,086.17	21,049.12	21,048.94	20,953.23	21,048.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,582.45	515,355.55	18.45
3EN.2.3		234,147	6,500.00	8,786.24	8,749.00	6,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,535.24	186,611.76	20.30
PARCIAL FTE	2	866,085	17,896.16	29,872.41	29,798.12	27,548.94	20,953.23	38,048.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,117.69	701,967.31	18.95
TOTAL ACT/PROY		866,085	17,896.16	29,872.41	29,798.12	27,548.94	20,953.23	38,048.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,117.69		
010 EFICIENCIA DE MERCADOS																	
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS																	
0000 SIN PROGRAMA																	
1014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
3EN.2.1		1,890,879	80,981.82	79,586.76	77,872.90	77,868.38	83,328.14	87,685.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,323.77	1,403,555.23	25.77
3EN.2.3		507,782	12,150.73	42,833.60	11,782.67	21,016.50	0.00	15,136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,920.00	404,862.00	20.27
PARCIAL FTE	2	2,398,661	93,132.55	122,420.36	89,655.57	98,884.88	83,328.14	102,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,243.77	1,808,417.23	24.61
TOTAL ACT/PROY		2,398,661	93,132.55	122,420.36	89,655.57	98,884.88	83,328.14	102,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,243.77		
1016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
3EN.2.1		7,539,575	390,297.58	399,567.48	397,938.64	404,564.18	419,399.66	428,424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,191.65	5,099,383.35	32.37
3EN.2.3		3,139,476	87,824.86	367,588.89	188,600.85	115,151.50	224,117.36	193,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,264.46	1,962,211.54	37.50
3EN.2.5		195,853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,853.00	0.00
PARCIAL FTE	2	10,874,904	478,122.44	767,156.37	586,539.49	519,715.68	643,517.02	622,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617,456.11	7,257,447.89	33.26
TOTAL ACT/PROY		10,874,904	478,122.44	767,156.37	586,539.49	519,715.68	643,517.02	622,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617,456.11		
018 SEGURIDAD JURIDICA																	
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES																	
0000 SIN PROGRAMA																	
1014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS																	



CONDICION 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

FUPRGF FF	SPRGF CATEGORIA GENERICA	PRG AC/PR PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	% COMPROMISO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
3EN 2.1		1,675,551	91,334.09	91,288.75	103,237.24	100,320.65	77,910.59	81,541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,633.20	1,129,917.80	32.56
3EN 2.3		412,788	30,109.33	27,260.00	77,689.04	17,099.36	685.00	66,831.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,674.40	193,113.60	53.22
PARCIAL FTE	2	2,088,339	121,443.42	118,548.75	180,926.28	117,420.01	78,595.59	148,373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,307.60	1,323,031.40	36.65
TOTAL ACT/PROY		2,088,339	121,443.42	118,548.75	180,926.28	117,420.01	78,595.59	148,373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,307.60		



ECUCION 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																TOTAL	SALDO	%
FU	PRGF	SPRGF	PRG AC/PR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	COMPROMISOS		COMPROMISO
FF	CATEGORIA		PIM															
	GENERICA																	
RESUMEN ...																		
TOTAL FUENTE 2			26,091,990	1,232,410.05	1,570,158.39	1,442,598.01	1,353,816.52	1,641,613.16	1,575,294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815,890.40	17,276,099.60	33.79
TOTAL			26,091,990	1,232,410.05	1,570,158.39	1,442,598.01	1,353,816.52	1,641,613.16	1,575,294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815,890.40	17,276,099.60	33.79



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	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	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	-1,205.00	0.00
	1.3.2.10.1.11	0	54.23	305.18	81.41	14.70	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.46	-479.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,045.67	-504,045.67	1,220.10
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,087.05	-1,767,087.05	806.83
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,337,847.52	7,065,037.48	61.61
	1.5.5.1.4.99	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.60	1,776.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.67	-3,444.67	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	7,394,105	0.00	0.00	19,325,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,325,208.00	-11,931,103.00	261.36
PARCIAL FF	2	26,091,990	1,591,215.74	3,433,938.56	20,965,939.28	4,395,775.04	1,436,432.07	1,436,196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,259,497.53	-7,167,507.53	127.47

