

NOTA INFORMATIVA

GESTION PRESUPUESTAL - PRIMER TRIMESTRE 2009

A continuación se detallan los hechos significativos que han incidido en los resultados obtenidos en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2009 producto de la ejecución del Presupuesto Institucional del OSITRAN:

1. Ingresos Corrientes. - Constituyen ingresos propios de OSITRAN los aportes de las siguientes empresas concesionarias:

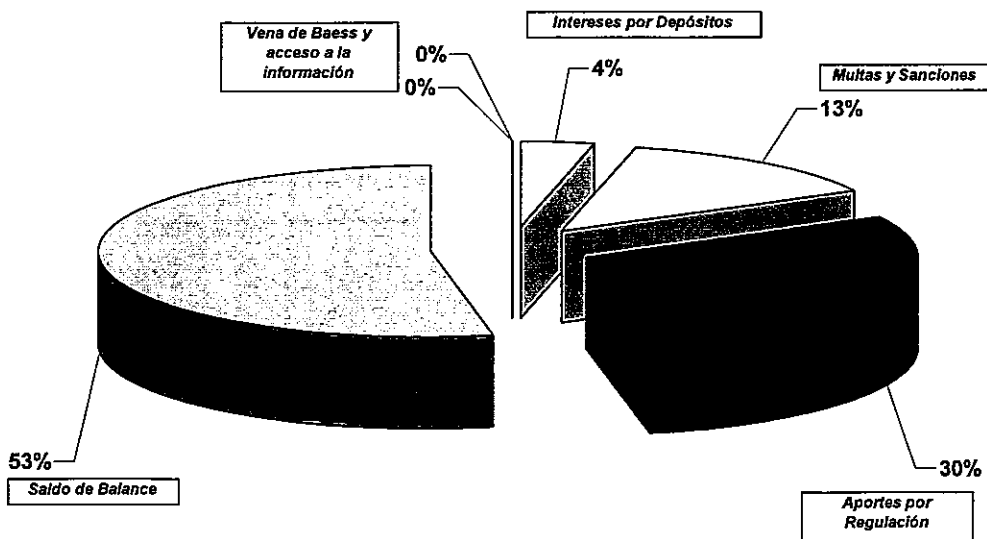
Lima Airport Partners S.A.	LAP
Terminal Internacional del Sur S.A.	TISUR
Concesionaria de Carreteras S.A.	CONCAR
Concesionaria Vial del Sur S.A.	COVISUR
Concesionaria Vial del Perú S.A.	COVIPERÚ
Aeropuertos del Perú S.A.	ADP
Concesionaria IIRSA Norte S.A.	CINSA
NORVIAL S.A.	NORVIAL
Ferrovías Central Andina S.A.	FECASA
Ferrocarril Transandino S.A.	FTA
Empresa Nacional de Puertos S.A.	ENAPU
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.	CORPAC S.A.
SURVIAL S.A.	SURVIAL S.A.



Asimismo, está conformado por las multas, sanciones y otros impuestos a dichas empresas, intereses bancarios y en menor proporción los ingresos por derechos por participación (venta de bases) y acceso a la información pública.



PARTICIPACION DE LOS INGRESOS - PRIMER TRIMESTRE 2009



La recaudación efectuada durante los meses de Enero a Marzo 2009 asciende a **S/ 6'543,630**. El Detalle por específica de los ingresos se puede apreciar en el Formato N° 01-E/ETES adjunto al presente documento.

Cabe precisar que se ha incorporado mediante Resolución de Presidencia N° 009-2009-PD-OSITRAN la suma de **S/. 7'394,105** que corresponde a *Saldos de Balance* en la consecución de metas a cumplir en el presente año.

2. Gastos. - La ejecución de egresos al primer trimestre del año 2009 asciende a **S/. 4'381,048.61** siendo su avance del **23% respecto al PIA** y de **17% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM)**.

A continuación se detalla el gasto efectuado por Actividad/Proyecto:

FUNCION/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	EJECUCION MENSUAL ACUMULADA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	% AVANCE RESPECTO AL PIM
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO				
15 TRANSPORTE	18,697,885	4,381,049	26,091,990	16.79
006 ADMINISTRACION	6,161,199	1,738,110	8,992,402	19.33
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1,466,934	503,243	3,126,095	16.10
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,466,934	503,243	3,126,095	
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3,851,140	1,136,765	4,966,969	22.89
1 000267 ADMINISTRACION GENERAL	3,175,781	962,716	4,118,599	23.37
1 015511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	675,359	174,049	848,370	20.52
0012 CONTROL INTERNO	843,125	98,102	899,338	10.91
1 015030 ACCIONES DE CONTROL	843,125	98,102	899,338	10.91
010 EFICIENCIA DE MERCADOS	10,538,771	2,174,962	15,115,520	14.39
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS	10,538,771	2,174,962	15,115,520	14.39
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	1,821,230	370,455	2,435,864	15.21
1 016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	8,717,541	1,804,507	12,679,656	14.23
018 SEGURIDAD JURIDICA	1,997,915	467,976	1,984,068	23.59
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES	1,997,915	467,976	1,984,068	23.59
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1,997,915	467,976	1,984,068	23.59
TOTAL	18,697,885	4,381,049	26,091,990	16.79%

A continuación se detalla el gasto efectuado por Genérica de Gasto:

CATEGORIA Y	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	EJECUCION MENSUAL ACUMULADA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	% AVANCE RESPECTO AL PIM
GENERICA DEL GASTO				
I GASTOS CORRIENTES	18,297,143	4,344,156	25,283,490	17.18%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,356,738	2,544,494	16,452,806	15.46%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000	30,392	90,000	
3 BIENES Y SERVICIOS	10,840,405	1,769,271	8,720,684	20.29%
5 OTROS GASTOS	10,000	0	10,000	0.00%
II GASTOS DE CAPITAL	400,742	36,892	808,500	4.56%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,742	36,892	808,500	4.56%
TOTAL	18,697,885	4,381,049	26,091,990	16.79%

GASTOS CORRIENTES:

En la Genérica del Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales, se tiene un avance en la ejecución de 16% respecto al Presupuesto Institucional

Modificado. En el mes de febrero se pagó el concepto de bonificación por Escolaridad al personal.

Como es de conocimiento, en el mes de diciembre 2008 se efectuó el concurso público para la contratación/nombramiento autorizado mediante el Anexo C de la Ley N° 29142 y la emisión de la Resolución Suprema N° 338-2008-PCM, de fecha 10 de diciembre de 2008 que aprobó el nuevo Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de OSITRAN; siendo necesario la ampliación del marco presupuestal en dicha genérica del gasto par el presente año.

Mediante la Resolución de Presidencia N° 006-21009-PD-OSITRAN se formalizó la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático que permitió otorgar crédito presupuestario para el gasto del nuevo personal ingresado al CAP.

De otro lado, en el presente año, se encuentra considerado en la Genérica del Gasto 1., el pago por concepto de DIETAS al Directorio.



En la Genérica del Gasto 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, OSITRAN no tiene personal pensionista por la naturaleza del D.L. 728, no obstante en el presente año se viene registrando el gasto por concepto de "Prestaciones de Salud" a favor del personal del OSITRAN, el mismo que tiene un avance del 34% respecto al PIM.



Se viene gestionando la posibilidad de aumentar el presupuesto en dicho rubro, toda vez que en la etapa de programación y formulación del presupuesto para el presente año, se consideró el número de personal CAP anterior que ascendía a 50 plazas; actualmente el nuevo CAP aprobado es de 140 plazas.

En el Grupo Genérico del Gasto 3. Bienes y Servicios se tiene un avance de ejecución del 21% respecto al Presupuesto Institucional Modificado, principalmente en el rubro de Consultorías Especializada tales como: supervisión de obras de la concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur Tramo I: Puerto San Juan de Marcota-Urcos; Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) NORTE Y SUR 3° PAGO, IIRSA TRAMOS 2 y 3; IIRSA TRAMO 4, IIRSA NORTE, Consultorías de Supervisión carretera Arequipa – Matarani; Puente Pucusana-Cerro Azul, servicios de supervisión de aeropuertos, Consultorías en temas ferroviarios (Ferrovia Central Andina: Callao-Huancayo; La Oroya-Cerro de Pasco; Interoceánica Sur Perú-Brasil, Consultoría: Recuperación Anticipada del IGV por inversiones en construcción de carreteras Tramo 2 y 3 Interoceánica Sur), entre otros.

De otro lado, importante precisar que el gasto en la específica de gasto "2.3.2.8.1.1. CAS" se incrementó debido a la reclasificación de personal en "Consultorías" en dicha específica, es decir, el gasto por las Consultorías con personas naturales y de otros servicios de terceros que fueron ingresando gradualmente al régimen CAS conforme lo dictaminó nuestra

Gerencia de Asesoría Legal conjuntamente con la Gerencia de Administración y Finanzas.

En el Grupo Genérico del Gasto 5.Otros Gastos, no se tiene un avance en su ejecución, toda vez que aún no se cancela el pago por concepto de Arbitrios.

GASTOS DE CAPITAL:

En el Grupo Genérico del Gasto 6.Adquisición de Activos No Financieros, se tiene un avance de ejecución respecto al PIM de 5%.

Se tiene programado la renovación de licencias, equipos de cómputo entre otros producto del incremento de personal CAP

Avance de las Metas Presupuestarias.-



La Estructura Funcional Programática de OSITRAN contempla siete (07) Actividades presupuestarias, cuyas finalidades, unidades de medida y cantidad física se reflejan en el Formato N° 07E/ETES "Ejecución de las Metas Físicas". Todas ellas **presentan un avance entre el 73% y 100% al primer trimestre 2009** resultados reflejados en el Plan Operativo Institucional de OSITRAN. Cabe precisar que debido a una modificación presupuestaria producto del nuevo CAP así como la incorporación de Saldos de Balance, se viene reestructurando/reformulando el POI para el presente año, el mismo que tuvo incidencia en el logro de las metas programadas al primer trimestre 2009.



A la fecha, no se tiene Proyecto de Inversión.

Lima, Abril del 2009.

**EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDA DE INGRESO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
(En Nuevos Soles)**

FORMATO 01/EI/ETES

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

CATEGORIA/GENÉRICA/SUBGENÉRICA/ESPECÍFICA	EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2009					AVANCE %		
	PIA 2009 (1)	PIM 2009 (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 Ingresos Presupuestarios	18,697,885	26,091,990	13,937,735	0	0	13,937,735	74.54%	53.42%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	746	0	0	746	#DIV/0!	#DIV/0!
1 3 1 VENTA DE BIENES	0	0	360	0	0	360		
1 3 1 9 VENTA DE OTROS BIENES	0	0	360	0	0	360		
1 3 1 9 1 VENTA DE OTROS BIENES	0	0	360	0	0	360		
1 3 1 9 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	0	0	360	0	0	360		
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	386	0	0	386		
1 3 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	386	0	0	386		
1 3 2 10 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	386	0	0	386		
1 3 2 10 1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0	0	386	0	0	386		
OTROS INGRESOS	18,697,885	18,697,885	6,542,884	0	0	6,542,884	34.99%	34.99%
1 5 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	45,000	45,000	510,384	0	0	510,384		
1 5 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	45,000	45,000	510,384	0	0	510,384		
1 5 1 1 1 INTERESES	45,000	45,000	510,384	0	0	510,384		
1 5 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	45,000	45,000	510,384	0	0	510,384		
1 5 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	250,000	250,000	1,874,400	0	0	1,874,400		
1 5 2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	250,000	250,000	1,874,400	0	0	1,874,400		
1 5 2 1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	250,000	250,000	1,874,400	0	0	1,874,400		
1 5 2 1 1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	250,000	250,000	1,874,400	0	0	1,874,400		
1 5 3 APORTES POR REGULACION	18,402,885	18,402,885	4,158,100	0	0	4,158,100		
1 5 3 1 APORTES POR REGULACION	18,402,885	18,402,885	4,158,100	0	0	4,158,100		
1 5 3 1 5 PROVENIENTES DE OTRAS EMPRESAS	18,402,885	18,402,885	4,158,100	0	0	4,158,100		
1 5 3 1 5 99 OTRAS EMPRESAS	18,402,885	18,402,885	4,158,100	0	0	4,158,100		
SALDOS DE BALANCE	0	7,394,105	7,394,105	0	0	7,394,105	#DIV/0!	100.00%
1 9 1 SALDOS DE BALANCE	0	7,394,105	7,394,105	0	0	7,394,105		
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	7,394,105	7,394,105	0	0	7,394,105		
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	7,394,105	7,394,105	0	0	7,394,105		
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	7,394,105	7,394,105	0	0	7,394,105		
TOTAL GENERAL	18,697,885	26,091,990	13,937,735	0	0	13,937,735	74.54%	53.42%



Benjamin Mamuche Revollar
Confesor
OSITRAN

Roberto Chacalla
Roberto Chacalla Quirhones DSc
... de Planificación y Presupuesto
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

Jorge Montesinos
GERENTE GENERAL
Jorge Montesinos Córdoba
Gerente General

**EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDA DE INGRESO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009**
(En Nuevos Soles)

FORMATO 01E-1/E7ES

ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

	INGRESOS	PIA 2009 (1)	PIM 2009 (2)	EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2009				AVANCE %	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1	Ingresos Presupuestarios	18,697,885	26,091,990	13,937,735	0	0	13,937,735	74.54%	53.42%
1	3	0	0	746	0	0	746	#DIV/0!	#DIV/0!
1	3	0	0	360	0	0	360		
1	3	0	0	360	0	0	360		
1	3	0	0	360	0	0	360		
1	3	0	0	360	0	0	360		
1	3	0	0	360	0	0	360		
1	3	0	0	386	0	0	386		
1	3	0	0	386	0	0	386		
1	3	0	0	386	0	0	386		
1	3	0	0	386	0	0	386		
1	5	18,697,885	18,697,885	6,542,884	0	0	6,542,884	34.99%	34.99%
1	5	45,000	45,000	510,384	0	0	510,384		
1	5	45,000	45,000	510,384	0	0	510,384		
1	5	45,000	45,000	510,384	0	0	510,384		
1	5	45,000	45,000	510,384	0	0	510,384		
1	5	250,000	250,000	1,874,400	0	0	1,874,400		
1	5	250,000	250,000	1,874,400	0	0	1,874,400		
1	5	250,000	250,000	1,874,400	0	0	1,874,400		
1	5	250,000	250,000	1,874,400	0	0	1,874,400		
1	5	18,402,885	18,402,885	4,158,100	0	0	4,158,100		
1	5	18,402,885	18,402,885	4,158,100	0	0	4,158,100		
1	5	18,402,885	18,402,885	4,158,100	0	0	4,158,100		
1	9	0	7,394,105	7,394,105	0	0	7,394,105	#DIV/0!	100.00%
1	9	0	7,394,105	7,394,105	0	0	7,394,105		
1	9	0	7,394,105	7,394,105	0	0	7,394,105		
1	9	0	7,394,105	7,394,105	0	0	7,394,105		
1	9	0	7,394,105	7,394,105	0	0	7,394,105		
1	9	26,091,990	26,091,990	13,937,735	0	0	13,937,735	74.54%	53.42%



Benjamín Revollar
Benjamín Revollar
Gerente General
OSITRAN

Roberto Chiarella
Roberto Chiarella Quirinos DSC
Jefe de Planificación y Presupuesto
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

Jorge Moya
Jorge Moya Soria
Gerente General

**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
(En Nuevos Soles)**

FORMATO 02/E/TES

ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNCION/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO 2009			EJECUCION DE LOS EGRESOS 2009					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPERACIONES OFICIALES	DNACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
15 TRANSPORTE	18,697,885	26,091,990		4,381,049	0	0	4,381,049	23.43%	16.79%	
006 ADMINISTRACION	6,161,199	8,992,402		1,738,110	0	0	1,738,110	28.21%	19.33%	
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1,466,934	3,126,095		503,243	0	0	503,243	34.31%	16.10%	
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,466,934	3,126,095		503,243	0	0	503,243			
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	949,504	2,739,545		386,759			386,759			
2.3 Bienes y Servicios	517,430	386,550		116,484			116,484			
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3,851,140	4,866,969		1,136,765	0	0	1,136,765	29.52%	22.89%	
1 000267 ADMINISTRACION GENERAL	3,175,781	4,118,599		962,716	0	0	962,716	30.31%	23.37%	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	638,804	1,679,778		297,837			297,837			
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	90,000	90,000		30,392			30,392			
2.3 Bienes y Servicios	2,036,235	1,530,321		597,595			597,595			
2.5 Otros Gastos	10,000	10,000		0			0			
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	400,742	808,500		36,892			36,892			
1 015511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	675,359	848,370		174,049	0	0	174,049	25.77%	20.52%	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	296,459	422,872		55,787			55,787			
2.3 Bienes y Servicios	378,900	425,498		118,262			118,262			
0012 CONTROL INTERNO	843,125	899,338		98,102	0	0	98,102	11.64%	10.91%	
1 015030 ACCIONES DE CONTROL	843,125	899,338		98,102	0	0	98,102	11.64%	10.91%	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	567,705	631,938		75,067			75,067			
2.3 Bienes y Servicios	275,420	267,400		23,035			23,035			
010 EFICIENCIA DE MERCADOS	10,538,771	15,115,520		2,174,962	0	0	2,174,962	20.64%	14.39%	
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS	10,538,771	15,115,520		2,174,962	0	0	2,174,962	20.64%	14.39%	
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	1,821,230	2,435,864		370,455	0	0	370,455	20.34%	15.21%	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,384,730	1,890,879		301,251			301,251			



**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
(En Nuevos Soles)**

FORMATO 02E/ETES

ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

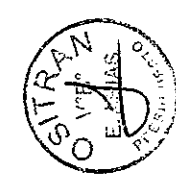
FUNCION/PROGRAMA/SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION DE LOS EGRESOS 2009				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPERACIONES OFICIALES	DNACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (9)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2.3 Bienes y Servicios	436,500	544,985	69,204			69,204		
1 016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	8,717,541	12,679,656	1,804,507	0	0	1,804,507	20.70%	14.23%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,472,860	7,539,575	1,092,315			1,092,315		
2.3 Bienes y Servicios	6,244,681	5,140,081	712,191			712,191		
018 SEGURIDAD JURIDICA	1,997,915	1,984,068	467,976	0	0	467,976	23.42%	23.59%
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES	1,997,915	1,984,068	467,976	0	0	467,976	23.42%	23.59%
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1,997,915	1,984,068	467,976	0	0	467,976	23.42%	23.59%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,046,676	1,558,219	335,478			335,478		
2.3 Bienes y Servicios	951,239	425,849	132,498			132,498		
TOTAL	18,997,886	26,091,990	4,381,048	0	0	4,381,048	23.43%	16.79%

Benjamin...
Benjamin...
Socio
OSITRAN

Roberto...
Roberto Charrela Quirhós DSC
Jefe de Planificación y Presupuesto

Jorge...
GERENTE GENERAL
Jorge Manfines Córdova
Gerente General

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
(En Nuevos Soles)**

FORMATO 02E-1/ETES

ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DELA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNCION/PROGRAMA/SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION DE LOS EGRESOS 2009				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
15 TRANSPORTE	18,697,885	26,091,990	4,381,049	0	0	0	4,381,049	23.43%	16.79%
006 ADMINISTRACION	6,161,199	8,992,402	1,738,110	0	0	0	1,738,110	28.21%	19.33%
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1,466,934	3,126,095	503,243	0	0	0	503,243	34.31%	16.10%
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,466,934	3,126,095	503,243	0	0	0	503,243		
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	949,504	2,739,545	386,759	0	0	0	386,759		
2.3 Bienes y Servicios	517,430	386,550	116,484	0	0	0	116,484		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3,851,140	4,866,969	1,136,765	0	0	0	1,136,765	29.52%	22.89%
1 000267 ADMINISTRACION GENERAL	3,175,781	4,118,599	962,716	0	0	0	962,716	30.31%	23.37%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	638,804	1,679,778	297,837	0	0	0	297,837		
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	90,000	90,000	30,392	0	0	0	30,392		
2.3 Bienes y Servicios	2,036,235	1,530,321	597,595	0	0	0	597,595		
2.5 Otros Gastos	10,000	10,000	0	0	0	0	0		
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	400,742	808,500	36,892	0	0	0	36,892		
1 D15511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	675,359	848,370	174,049	0	0	0	174,049	25.77%	20.52%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	296,459	422,872	55,787	0	0	0	55,787		
2.3 Bienes y Servicios	378,900	425,498	118,262	0	0	0	118,262		
0012 CONTROL INTERNO	843,125	899,338	98,102	0	0	0	98,102	11.64%	10.91%
1 015030 ACCIONES DE CONTROL	843,125	899,338	98,102	0	0	0	98,102	11.64%	10.91%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	567,705	631,938	75,067	0	0	0	75,067		
2.3 Bienes y Servicios	275,420	267,400	23,035	0	0	0	23,035		
010 EFICIENCIA DE MERCADOS	10,538,771	15,115,520	2,174,962	0	0	0	2,174,962	20.64%	14.39%
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS	10,538,771	15,115,520	2,174,962	0	0	0	2,174,962	20.64%	14.39%
1 014784 REGULACION Y FILIACION DE TARIFAS	1,821,230	2,435,864	370,455	0	0	0	370,455	20.34%	15.21%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,384,730	1,890,879	301,251	0	0	0	301,251		
2.3 Bienes y Servicios	436,500	544,985	69,204	0	0	0	69,204		

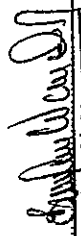



**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
(En Nuevos Soles)**

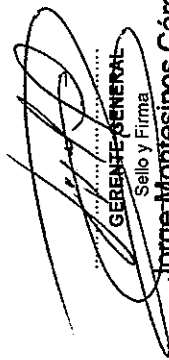
FORMATO 02E-1/ETES

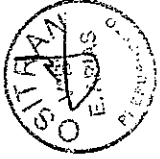
**ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

FUNCION/PROGRAMA/SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION DE LOS EGRESOS 2009				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 016087 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	8,717,541	12,679,656	1,804,507	0	0	0	1,804,507	20.70%	14.23%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,472,860	7,539,575	1,092,315				1,092,315		
2.3 Bienes y Servicios	6,244,681	5,140,081	712,191				712,191		
018 SEGURIDAD JURIDICA	1,997,915	1,984,068	467,976	0	0	0	467,976	23.42%	23.59%
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES	1,997,915	1,984,068	467,976	0	0	0	467,976	23.42%	23.59%
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1,997,915	1,984,068	467,976	0	0	0	467,976	23.42%	23.59%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,046,676	1,558,219	335,478				335,478		
2.3 Bienes y Servicios	951,239	425,849	132,498				132,498		
TOTAL	18,697,885	26,091,990	4,381,049	0	0	0	4,381,049	23.43%	16.79%


Benjamín Estrella Revollar
Gerente General
OSITRAN


Roberto Chirre Quinones DSC
Jefe de Planificación y Presupuesto
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma


Jorge Montesinos Córdova
Gerente General



EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 03/ETES

RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN

RUBROS	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2009				TOTAL 2009		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	(3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
INGRESOS DE OPERACIÓN	18,697,885	26,091,890	6,665,680				6,665,680	36%	26%	
1.1. Venta de bienes y servicios	18,402,885	18,402,885	4,158,100				4,158,100			
1.2. Ingresos financieros	45,000	45,000	515,129				515,129			
1.5. Ingresos extraordinarios			601				601			
1.7. Multas, Sanciones y Otros	250,000	250,000	1,991,550				1,991,550			
1.8. Diferencia de Cambio										
- Saldos de Balance		7,394,105								
EGRESOS DE OPERACIÓN	18,297,143	25,283,490	4,168,599				4,168,599	0%	0%	
2.1. Gastos de personal	7,446,738	16,552,806	2,152,449				2,152,449			
2.3. Bienes y Servicios	10,840,405	8,720,684	1,977,750				1,977,750			
2.4. Otros Gastos Corrientes	10,000	10,000	36,400				36,400			
2.5. Otros - Diferencia de Cambio a favor										
2.10. GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
SALDO OPERATIVO			2,498,981				2,498,981	# DIV/01	# DIV/01	
GASTOS DE CAPITAL	400,742	808,500	9,598				9,598	2%	1%	
4.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	400,742	808,500	9,598				9,598	2%	1%	
4.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos										
4.3. Otros	400,742	808,500	9,598				9,598			
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores										
INGRESOS DE CAPITAL			0				0			
5.1. Aportes de capital										
5.2. Ventas de activo fijo										
5.3. Otros										
SALDO ECONOMICO			2,489,382				2,489,382			
FINANCIAMIENTO NETO										
6.1. Desembolsos										
6.2. Servicio de la deuda										
6.2.1. Amortización										
6.2.2. Intereses y comisiones de la deuda										
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores										
SALDO NETO DE CAJA			2,489,382				2,489,382			
SALDO INICIAL DE CAJA	2,489,382	2,489,382	2,489,382				21,765,741	874%	874%	
SALDO FINAL DE CAJA	2,489,382	2,489,382	21,814,590				21,814,590	876%	876%	



[Signature]
Gerente General
Jorge Montalvo Córdova

[Signature]
Jefe de Planificación y Presupuesto
Roberto Chirreola Quimões DSc
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
 Sello y Firma

[Signature]
Benjamin Tamayo Revollar
Contador
OSITRAN

**DETALLE DE LAS DEUDAS
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009**
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 05E/ETES

ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN			
CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2008 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL I TRIM (2)	DIFERENCIA (3)= 2 - 1
I.- CUENTAS POR PAGAR	2,797,618.00	2,876,245.58	78,627.58
SUNAT	114,712.00	134,993.55	20,281.55
ADUANAS	46,395.00	58,198.56	11,803.56
ESSALUD	64,694.00	261,472.46	196,778.46
CTS	880,938.00	1,463,546.71	582,608.71
PROVEEDORES	1,095,172.00	862,796.62	-232,375.38
PERSONAL	595,707.00	95,237.68	-500,469.32
OTROS - AFP			
III.- SERVICIO DE LA DEUDA			
TOTAL (I + II)	2,797,618.00	2,876,245.58	78,627.58

La referida cuenta se ha visto incrementada en el primer trimestre por las retenciones del Impuesto a la Renta de quinta Categoría.

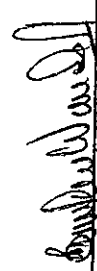
Corresponde a la cuota de Marzo 2009.


Esta cuenta a la fecha se ve incrementada al contener la provisión de depósito de CTS por los meses de enero, febrero y marzo del presente año; el depósito de acuerdo a Ley se debe efectuar en la primera quincena de Mayo.

El monto de esta cuenta se ve incrementado en comparación al año 2008 (diciembre), esto debido a que existen mayores obligaciones.

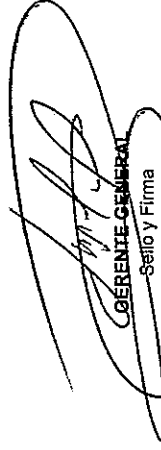
En esta cuenta se viene efectuando la provisión de las vacaciones por pagar así como los contratos CAS por devengar

Corresponde a la cuota de marzo 2009


Benjamin Naranjo
Contador
OSITRAN


Roberto Chiarella
Jefe de Planificación y Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma


Jorge Montesinos
Gerente General



**PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
(En Nuevos Soles)**

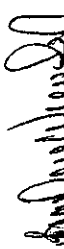
FORMATO 06/EIETES


ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA / GRUPO GENERICO	PIA 2009 (1)	PIM 2009 (2)	EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2009				TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	SALDOS PIM (3)-(2)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
1 Ingresos Presupuestarios	18,697,885	26,091,990	13,937,735	4,571,861	4,767,518	5,143,672	28,420,786	9,722,901	2,328,796
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	746	746	746	746	2,984	2,984	2,984
1 3 1 VENTA DE BIENES	0	0	360	360	360	360	360	360	360
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	386	386	386	386	386	386	386
1 5 OTROS INGRESOS	18,697,885	18,697,885	6,542,884	4,571,115	4,766,772	5,142,926	21,023,697	2,325,812	2,325,812
1 5 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	45,000	45,000	510,384	11,250	11,250	11,250	544,134	499,134	499,134
1 5 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	250,000	250,000	1,874,400	62,500	62,500	62,500	2,061,900	1,811,900	1,811,900
1 5 3 APORTES POR REGULACION	18,402,885	18,402,885	4,158,100	4,487,365	4,688,022	5,069,176	18,417,863	14,778	14,778
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	7,394,105	7,394,105	0	0	0	7,394,105	7,394,105	0
1 9 1 SALDOS DE BALANCE	0	7,394,105	7,394,105	0	0	0	7,394,105	7,394,105	0
TOTAL INGRESOS	18,697,885	26,091,990	13,937,735	4,571,861	4,767,518	5,143,672	28,420,786	9,722,901	2,328,796

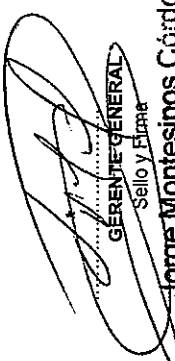
EGRESOS

2 1 GASTOS CORRIENTE	18,297,143	25,283,490	4,344,156	5,421,286	5,782,524	6,203,391	24,751,357	3,454,214	-3,532,133
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,356,738	16,462,806	2,544,494	3,852,691	4,366,219	4,913,816	15,667,220	8,310,482	-795,586
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000	90,000	30,392	22,500	16,000	21,000	89,892	-108	-108
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10,840,405	8,720,684	1,769,271	1,546,096	1,410,305	1,258,575	5,984,246	-4,856,159	-2,736,438
2 5 OTROS GASTOS	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0
GASTOS DE CAPITAL	400,742	808,500	36,892	165,000	84,000	460,000	745,892	345,150	-62,608
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,742	808,500	36,892	165,000	84,000	460,000	745,892	345,150	-62,608
TOTAL EGRESOS	18,697,885	26,091,990	4,381,049	5,586,286	5,866,524	6,663,391	22,497,249	3,799,364	-3,594,741


Benjamin Namuche Revollar
COORDINADOR
OSITRAN


Roberto Chiarella Quimoes DSC
Jefe de Planificación y Presupuesto

.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma


GERENTE GENERAL
Sello y Firma
Jorge Montesinos Córdova
Gerente General




**EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2009
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
(En Nuevos Soles)**

FORMATO 07E/ETES

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

ACTIVIDAD/PROYECTO	META	META ANUAL			EJECUCION DE LA META				
		PRESUPUESTO	META FISICA		Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	Avance		
			UNID. MEDIDA	PIA			PROGRAMADO ANUAL (a)	Avance con respecto al Anual % (d)=c/a	Avance con respecto al Trimestral % (e)=c/b
CONDUCCION Y COORDINACION SUPERIOR	SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	3,126,095	110	ACCION	110	36	31	28.18	86.11
GESTION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4,118,599	97	ACCION	97	18	13	13.40	72.22
DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL	848,370	78	ACCION	78	18	18	23.08	100.00
ACCIONES DE CONTROL	ACCION Y CONTROL	899,338	4	INFORME	4	1	1	25.00	100.00
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	2,435,864	88	ACCION	88	14	14	15.91	100.00%
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	SUPERVISION Y CONTROL	12,679,656	142	ACCION	142	41	35	24.65	85.37
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1,984,068	117	ACCION	117	25	21	17.95	84.00
		26,091,990							



Roberto Chiarella Quinhoes DSc

Jefe de Planificación y Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

Juan Carlos Zevallos Ugarte

Presidente

OSITRAN

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 ENERO		MES FEBRERO		MES MARZO	
	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*	5	66,470.00	5	68,020.00	5	67,758.39
PROFESIONAL I	49	473,387.31	49	483,905.70	51	507,141.43
PROFESIONAL II	15	111,962.64	15	106,340.00	16	112,058.38
PROFESIONAL III	6	28,463.49	6	30,055.00	7	31,590.91
ASISTENTE	12	38,376.56	13	40,071.84	14	42,544.08
AUXILIAR	3	5,290.83	3	5,851.00	3	5,500.34
SUBTOTAL (1)	91	739,550.83	92	749,843.54	97	782,193.53
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (Cargas Sociales)		66,559.55		67,485.96		70,397.48
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						
ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE				15,800.00		
OTROS (Detallar)						
SUBTOTAL (2)	0	66,559.55	0	83,285.96	0	70,397.48
TOTAL= (1) + (2)	91	806,110.38	92	833,129.50	97	852,591.01

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

Roberto Chiarella Quinhoes DSc
Jefe de Planificación y Presupuesto

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



FORMATO N° 03 / GN

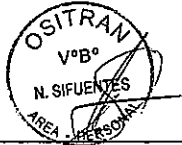
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2009

GENERICA DEL GASTO 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

SECTOR: PCM
PLIEGO: OSITRAN
UNIDAD EJECUTORA: OSITRAN

CARRERAS Y NIVELES	EJECUCION TRIMESTRAL					
	MES ENERO		MES FEBRERO		MES MARZO	
	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	91	7,908.48	92	10,946.98	97	11,536.25
SUBTOTAL (2)	91	7,908.48	92	10,946.98	97	11,536.25
TOTAL= (1) + (2)	91	7,908.48	92	10,946.98	97	11,536.25

1/ Incluir formato consolidado a nivel pliego.



DIRECCIÓN DE PERSONAL
Sello y Firma

Roberto Chiarella Quinhoes DSc
Jefe de Planificación y Presupuesto
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

