

MEMORANDO N° 203-2015-GPP-OSITRAN

A : **ROBERTO MEJÍA BUSTAMANTE**
Responsable de la Oficina de Gestión Documentaria (e)

Asunto : Estado Situacional de la Ejecución del Presupuesto – 2015 al mes de agosto de 2015

Referencia : Resolución de la Gerencia General N° 127-2014-OSITRAN que aprueba la Directiva que regula el Proceso Presupuestario en el OSITRAN

Fecha : 30 de setiembre de 2015

Me dirijo a usted en atención a lo dispuesto en el numeral 7.3.9¹ de la Resolución de Gerencia General N° 127-2014-GG-OSITRAN que aprueba la Directiva que regula el Proceso Presupuestario en el OSITRAN, a efectos de presentar a su Despacho, el avance en la ejecución de las metas presupuestarias de los diversos Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas institucionales, sobre la base de la información remitida por la Gerencia de Administración (GA).

Cabe precisar que realizado el seguimiento y control de la ejecución presupuestal en el Módulo de Proceso Presupuestario (MPP) del Ministerio de Economía y Finanzas, se advierte que la ejecución presupuestaria a nivel devengado, al cierre del mes de agosto asciende a S/. 37'583,225 nuevos soles, lo que representa el 52.4 % del total del presupuesto asignado al OSITRAN².

Asimismo, de la revisión al reporte del Marco Presupuestal vs. Devengado al cierre del mes de agosto se advierte que la Oficina de Gestión Documentaria, muestra en su meta un nivel de ejecución presupuestal inferior al 50% del total del presupuesto asignado, conforme se muestra en el siguiente detalle:

Descripción	PIA	PIM	CERTIFICADO	DEVENGADO	Certif/PIM %	Devg/PIM %
Meta: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVISTICA - (OGD)	0	317,229	315,165	149,353	99.3%	47.1%

En ese sentido, encontrándonos a tres meses para finalizar el año fiscal, resulta necesario que la gerencia a su cargo, efectúe la revisión de las actividades programadas en el Plan Operativo (POI), Plan de Desarrollo de Personas (PDP), Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones (PAC), entre otras, con la finalidad que en este ultimo trimestre se pueda garantizar la ejecución total del presupuesto asignado a su área.

¹ 7.3.9. Son funciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto (hoy Gerencia de Planeamiento y Presupuesto), respecto de la Fase de Ejecución Presupuestaria, las siguientes:

(...)

e) Informar del avance en la ejecución de las metas presupuestarias a la Gerencia General, con una periodicidad mensual, sobre la base de la información remitida por la Gerencia de Administración y Finanzas (hoy Gerencia de Administración).

² Actualmente, el presupuesto institucional por toda fuente de financiamiento asciende a S/.71,744,970.00, siendo que por:

- Resolución de Consejo Directivo N° 062-2014-CD-OSITRAN, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondientes al año Fiscal 2015 del Pliego 022 – Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN.
- Resolución de Presidencia N° 049-2015-PD-OSITRAN que aprueba la desagregación de recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 142-2015-EF, por un monto de S/. 5 232 465,00 con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, para el financiamiento de los gastos que garanticen la sostenibilidad de la supervisión de las obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón – Huacho – Pativilca de la Carretera Panamericana Norte

En ese sentido, se solicita realizar diversas acciones con la finalidad de mejorar los niveles de ejecución presupuestal:

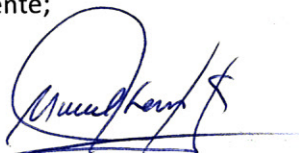
En el caso de requerimientos programados en el PAC y PDP, se les solicita remitir a la Gerencia de Administración los términos de referencia o los formatos de capacitación durante el presente mes.

De existir contratos, órdenes de compra o servicio en los cuales se constituya como área usuaria, deberán efectuar acciones de seguimiento a los entregables (bienes o servicios) y tramitar los mismos de manera oportuna a la Gerencia de Administración, con la finalidad que no existan retrasos durante la etapa de ejecución contractual.

Ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento de su POI, tramitando los requerimientos teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de los mismos no exceda el presente ejercicio presupuestal.

Finalmente, cabe indicar que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se encuentra a su disposición a efectos de brindar asistencia técnica correspondiente, con miras a la ejecución total del presupuesto, dentro del marco de nuestra competencia.

Atentamente;



MANUEL LEÓN GÓMEZ

Gerente de Planeamiento y Presupuesto (e)

MLG/hda

Reg. Sal. GPP N°: 37352-2015



ESTADO DE LA EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE Y CAPITAL DE OSITRAN AL 31.AGTO.15
PROYECTOS / PRODUCTOS, ACTIVIDAD / ACC.INV. / OBRA, TRAMOS Y METAS PRESUPUESTARIAS
 (EN NUEVOS SOLES)

U	CATEGORIA PRESUPUESTAL	P/A	PIM	CERTIFICADO	DEVENGADO	Certif/PIM %	Devg/PIM %
E	PROYECTO / PRODUCTO						
.	ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / OBRAS						
.	CORR. FINALIDAD						
001.	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO						
9001.	ACCIONES CENTRALES						
1.	PRODUCTO						
39999999.	SIN PRODUCTO						
5.	ACTIVIDADES						
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
0014	0001069. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIV	0	317,229	315,165	149,353	99.3%	47.1%
5	GASTOS CORRIENTES	0	317,229	315,165	149,353	99.3%	47.1%
5 2 1 1 1 1 4.	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMIN/	0	97,200	97,200	48,300	100.0%	49.7%
5 2 1 1 9 1 1.	GRATIFICACIONES	0	24,300	24,300	12,890	100.0%	53.0%
5 2 1 3 1 1 5.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	10,936	10,936	4,616	100.0%	42.2%
5 2 3 1 2 1 1.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	6,836	6,836	0	100.0%	0.0%
5 2 3 2 7 3 1.	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	1,400	0	0	0.0%	0.0%
5 2 3 2 7 5 2.	PROPIAS PARA PRACTICANTES	0	7,350	7,350	3,375	100.0%	45.9%
5 2 3 2 7 11 99.	SERVICIOS DIVERSOS	0	57,564	56,900	37,900	98.8%	65.8%
5 2 3 2 8 1 1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	108,000	108,000	41,032	100.0%	38.0%
5 2 3 2 8 1 2.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	3,643	3,643	1,239	100.0%	34.0%



