

## EVALUACION ANUAL 2019

## RESUMEN DE INGRESOS

Fecha 07/09/2020

Hora 6.57.07 PM

SECTOR 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS -

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/06/2020 09:50

FECHA DE CONSULTA : 07/09/2020 06:56

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
<b>TOTAL POR FUENTES</b>		<b>13,835,553</b>	<b>22,841,559</b>	<b>31,967,535.96</b>		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,835,553	22,841,559	31,967,535.96	231	140

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>13,835,553</b>	<b>22,841,559</b>	<b>31,967,535.96</b>		
<b>5 OTROS INGRESOS</b>		<b>13,835,553</b>	<b>15,341,559</b>	<b>24,423,123.05</b>		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	110,112.91	0	0
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	13,835,553	15,341,559	23,808,078.50	172	155
	5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	504,931.64	0	0
<b>9 SALDOS DE BALANCE</b>		<b>0</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,544,412.91</b>		
	1 SALDOS DE BALANCE	0	7,500,000	7,544,412.91	0	101

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

## EVALUACION ANUAL 2019

## RESUMEN DE EGRESOS

Fecha 07/09/2020

Hora 6.57.18 PM

SECTOR 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS -

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/06/2020 09:50

FECHA DE CONSULTA : 07/09/2020 06:56

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
<b>TOTAL POR FUENTES</b>		<b>66,219,553</b>	<b>89,249,841</b>	<b>78,396,599.37</b>		
	1. RECURSOS ORDINARIOS	52,384,000	66,408,282	58,336,803.49	111	88
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,835,553	22,841,559	20,059,795.88	145	88
CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>66,219,553</b>	<b>89,249,841</b>	<b>78,396,599.37</b>		
<b>1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL</b>		<b>66,219,553</b>	<b>89,249,841</b>	<b>78,396,599.37</b>		
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	700,000	700,000	582,979.12	83	83
	3 BIENES Y SERVICIOS	64,565,204	76,956,837	70,302,553.46	109	91
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	129,526	129,524.89	0	100
	5 OTROS GASTOS	517,933	418,845	418,529.39	81	100
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436,416	11,044,633	6,963,012.51	1595	63

## Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

Fecha 07/09/2020

## EVALUACION ANUAL 2019

Hora 6.57.26 PM

## COMENTARIOS DE EGRESOS

PAGINA 1

SECTOR 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS -

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/06/2020 09:50

FECHA DE CONSULTA : 07/09/2020 06:56

## COMENTARIO DEV/PIA

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	<p>Se puede observar que en la Genérica de Gasto 2.3: Bienes y Servicios una ejecución del 109% respecto al PIA, esto se debe a que el importe asignado inicialmente resultó insuficiente para cubrir los gastos de funcionamiento de las Unidades Desconcentradas y al déficit generado en CAS por la Implementación del Plan de Seguridad Vial "Unidos Salvemos Vidas"- Plan 20; asimismo, se implementó el Plan de Fiscalización Verano 2019-2020, motivo por el cual durante el año 2019 se han realizado incorporaciones de saldo de balance, mayores recursos y una transferencia de partidas.</p> <p>Respecto a las genéricas de gasto 2.4: Donaciones y Transferencias y 2.5: Otros Gastos, la primera no tuvo asignación y la segunda pudo cumplir con todos los gastos en su totalidad, quedando saldos a favor que fueron reorientados para atender los déficits en la Genérica de Gasto 2.3: Bienes y Servicios, razón por la cual se obtiene una ejecución del 81% en comparación con el PIA.</p> <p>Finalmente, en la Genérica de Gasto 2.6: Activos no Financieros se puede observar una ejecución de 1,595% respecto al PIA debido que los recursos para financiar las inversiones fueron incorporados mediante Crédito Suplementario y una Transferencia de Partidas, como continuidad se incorporaron tres (03) IOARR para el Plan de Modernización y Gestión de la SUTRAN; asimismo, se incorporó presupuesto para un Proyecto de inversión para la optimización del Plan de Seguridad Vial "Unidos Salvemos Vidas"- Plan 20.</p>
f). Otros.	<p>En cuanto a la Genérica de Gasto 2.1: Personal y Obligaciones Sociales se puede visualizar una ejecución del 83% en comparación al PIM, esto se debe a que no se logró realizar el registro de las nuevas plazas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del personal de fiscalizadores que requieren su incorporación bajo mandato judicial, de acuerdo a la gestión solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas, por presentar observaciones en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).</p>

## COMENTARIO DEV/PIM

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	<p>Las Actividades del Pliego 202: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías están orientadas a incrementar el cumplimiento normativo en materia de transporte y pesos y medidas; contribuyendo a disminuir la ocurrencia y severidad en accidentes de tránsito en vías nacionales, así como a disminuir la informalidad en los servicios de transporte de personas y cargas. Es por ello que gran parte del presupuesto asignado en el año 2019 se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0138: Reducción del Costo, Tiempo e inseguridad en el Sistema de Transporte.</p> <p>Al respecto, se puede observar que en la Genérica de Gasto 2.3: Bienes y Servicios no existe una baja ejecución, dado que el devengado por toda fuente de financiamiento representa el 91% en comparación al PIM; sin embargo, no se logró ejecutar todo el presupuesto asignado, esto debido a algunos contratiempos en los procesos de selección en la adquisición de algunos bienes en las Actividades de fiscalización del Plan 20 (Plan de Seguridad Vial "Unidos Salvemos Vidas") y Plan de Modernización, cuyos saldos no devengados al 31 de diciembre pasaron como continuidad para el 2020.</p> <p>Asimismo, se puede observar que en las genéricas de gasto 2.4: Donaciones y Transferencias y 2.5: Otros Gastos se ejecutó el 100%, esto debido a las transferencias realizadas a la Contraloría General de la República para la contratación de la Sociedad Auditora y al cumplimiento de pagos de los arbitrios.</p>
f). Otros.	<p>En cuanto a la Genérica de Gasto 2.1: Personal y Obligaciones Sociales se puede visualizar una ejecución del 83% en comparación al PIM, esto se debe a que no se logró realizar el registro de las nuevas plazas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del personal de fiscalizadores que requieren su incorporación bajo mandato judicial, de acuerdo a la gestión solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas, por presentar observaciones en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).</p>
c). Proceso de contrataciones	<p>Finalmente, en la Genérica de Gasto 2.6: Activos no Financieros se puede observar una baja ejecución del 63% en comparación al PIM, esto debido a que el Proyecto de Inversión con Código Único de Inversión (CUI) 2439257 dentro su Componente Vehículos tenía previsto la adquisición de 12 vehículos para las Unidades Desconcentradas de la SUTRAN, por un valor de S/ 2'584,000.00, el cual no fue ejecutado debido a que el proceso de selección fue declarado desierto en el mes de diciembre, dado que las ofertas presentadas por los postores no cumplían con los requisitos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas, cuyos saldos no devengados al 31 de diciembre pasaron a continuidad de inversiones para su ejecución en el 2020.</p> <p>De igual manera la IOARR con CUI 2435730 se logró la adquisición de grupos electrógenos, pararrayos y balanzas dinámicas para optimizar la operatividad de las Estaciones de Pesajes en el control de los excesos de velocidad en la Red de la Vía Nacional, sin embargo, no se adquirió los cinemómetros que tenía un valor estimado de S/ 586,136.00, debido a que este componente sufrió variaciones durante la fase de Ejecución.</p>

## EVALUACION ANUAL 2019

## VARIACION PIA

Fecha 07/09/2020

Hora 6.57.35 PM

SECTOR 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS -

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/06/2020 09:50

FECHA DE CONSULTA : 07/09/2020 06:57

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)*100)
<b>TOTAL POR FUENTES</b>		<b>66,219,553</b>	<b>55,384,000</b>	
	1. RECURSOS ORDINARIOS	52,384,000	42,384,000	24
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,835,553	13,000,000	6

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>66,219,553</b>	<b>55,384,000</b>	
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>		<b>65,783,137</b>	<b>54,384,000</b>	
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	700,000	700,000	0
	3. BIENES Y SERVICIOS	64,565,204	53,166,067	21
	5. OTROS GASTOS	517,933	517,933	0
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>436,416</b>	<b>1,000,000</b>	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436,416	1,000,000	-56

## Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

## EVALUACION ANUAL 2019

PROYECTOS MAYORES A S/800,000

PAGINA 1

Fecha 07/09/2020

Hora 6.57.46 PM

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS -

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/06/2020 09:50

FECHA DE CONSULTA : 07/09/2020 06:57

CODIGO	PROYECTO	TIPO	SITUACION	ESTAD	PROBLEMÁTICA F12B	COSTO	ACUM. EJECUC.	PIA	PIM	DEVENGADO
<b>TOTAL :</b>						<b>8,064,639.00</b>	<b>146,716.00</b>	<b>0</b>	<b>6,651,450</b>	<b>3,016,390.92</b>
2432848	ADQUISICION DE MONITORES DE VIDEO, SISTEMAS ININTERRUMPIDAS DE ENERGIA (UPS), SISTEMAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALLS), EQUIPOS DE RESPALDOS PARA ARCHIVOS Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) CENTRO DE GESTION Y MONITOREO EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	NO PI	APROBAD	ACTIVO		1,089,086.73	146,716.73	0	942,370	766,311.75
2432858	ADQUISICION DE CAMARAS DE INSPECCION, CONMUTADORES, CAMIONETA, EQUIPOS DE INGENIERIA PARA SUPERVISION Y CONTROL, ALCOHOLIMETRO, COMPUTADORES DE TABLETA Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) PUNTOS DE CONTROL	NO PI	APROBAD	ACTIVO		2,076,253.00	0.00	0	1,728,580	1,445,313.72
2435730	ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL ALEATORIO, BASCULAS DE CAMION O RIEL, SISTEMA DE PARARRAYOS PARA PROTECCION ELECTRICA, GRUPO ELECTROGENO Y CINEMOMETRO; EN EL(LA) UNIDADES DESCONCENTRADAS	NO PI	APROBAD	ACTIVO		1,350,000.00	0.00	0	1,350,000	763,864.00
2439257	MEJORAMIENTO DE LA FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL DE 18 DEPARTAMENTOS	PI	VIABLE	ACTIVO		3,549,300.00	0.00	0	2,630,500	40,901.45

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020



Fecha 07/09/2020

Hora 6.58.02 PM

## EVALUACION ANUAL 2019

## INCREMENTO PORCENTUAL META FÍSICA DE PRODUCTOS

PAGINA 1

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS -

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 24/04/2017 07:38

FECHA DE CONSULTA : 07/09/2020 06:57

EJECUTORA : 001. GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL

PROGRAMA PPTO	PRODUCTO PROYECTO	MTO PIA	MTO PIM	MTO DEV.	META PROG.	META EJEC.	IND. PIA	IND. PIM
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL	3000478- SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS	46,459,941	58856512	53269333.39	5318656	5064443	0.2	-0.09
TOTAL :		46,459,941	58,856,512	53,269,333.00				