



PERÚ

**Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías**

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO 2010

PLIEGO 202 SUTRAN

Directiva N° 003-2009-EF/76.01

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIMA, ABRIL 2011.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 26/04/2011 06:35

FECHA DE CONSULTA : 26/04/2011 07:21

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

ANEXO 2

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

1.- MISION INSTITUCIONAL

Diseñar, dictar y aplicar políticas y estrategias dirigidas a fiscalizar a los agentes intervinientes en el transporte y tránsito terrestre, con el fin de lograr que éste se desarrolle en condiciones de seguridad, calidad, competitividad y observancia de las normas vigentes.

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIO.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
5	Proteger la vida, tutelar los intereses públicos y retener el derecho de los usuarios en el ejercicio de la prestación del servicio de transporte terrestre sujeto a supervisión, fiscalización y control.	007
1	Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, las que regulan el tránsito terrestre en la red vial; bajo el ámbito de su competencia, las previstas en el Reglamento Nacional de Vehículos y las que regulan los servicios complementarios, inspecciones, certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el transporte y tránsito terrestre.	475
3	Reducir las externalidades negativas generadas por el transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, así como las generadas por el tránsito terrestre en la red vial bajo su competencia.	053
6	Promover el acceso a la información de los agentes económicos que prestan el servicio, de los usuarios y de la sociedad civil.	002
4	Asegurar y controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para prestar el servicio de transporte terrestre.	008
2	Fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional y los servicios complementarios, con la finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e infracciones en que incurran.	454

3.- ACTIVIDADES Y PROYECTOS

FUNCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACT./PROY	% DE AVANCE
15 TRANSPORTE	006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	94.32
15 TRANSPORTE	032 TRANSPORTE TERRESTRE	0064 VIAS NACIONALES	1.117103 SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	81.68
15 TRANSPORTE	033 TRANSPORTE TERRESTRE	0068 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO TERRESTRE	1.117019 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	97.67
15 TRANSPORTE	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1.000365 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	100.00
15 TRANSPORTE	033 TRANSPORTE TERRESTRE	0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1.002687 MEJORA DEL ESTADO MECANICO DE LOS VEHICULOS EN CIRCULACION	89.81
15 TRANSPORTE	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA	70.00

4.- ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CADENA FUNCIONAL	OBJ. 1	OBJ. 2	OBJ. 3	OBJ. 4	OBJ. 5	OBJ. 6
15-006-0007-000110	000	000	000	000	1.000	000
15-032-0064-117103	000	000	000	1.000	000	000
15-033-0068-117019	000	000	000	1.000	000	000
15-006-0008-000365	000	700	000	000	000	000
15-033-0069-002687	1.000	000	000	000	000	060
15-006-0008-000267	000	100	000	000	000	1.000

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .90



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 26/04/2011 06:35

FECHA DE CONSULTA : 26/04/2011 07:21

INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 3

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAM

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL POR FUENTES	6 000 000	6 000 000	719 299.4		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 000 000	6 000 000	719 299.4	12	12

GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	6 000 000	6 000 000	719 299.4		
5 OTROS INGRESOS	6 000 000	6 000 000	719 299.4		
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	6 000 000	6 000 000	719 299.4	12	12



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 26/04/2011 06:35

FECHA DE CONSULTA : 26/04/2011 07:21

GASTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 4

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	CALENDARIO AUTORIZADO	EJECUCION DEVENGADO	DEV/ PIA	DEV/ PIM	DEV/ CAL	PIM/ PIA
TOTAL POR FUENTES	12 693 580	12 693 580	2 784 159	2 614 926.14				
1 RECURSOS ORDINARIOS	6 693 580	6 693 580	2 784 159	2 614 926.14	39	39	94	100
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	100

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	CALENDARIO AUTORIZADO	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM	EJEC/ CAL	PIM/ PIA
TOTAL DE EGRESOS	12 693 580	12 693 580	2 784 159	2 614 926.14				
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	12 693 580	12 693 580	2 784 159	2 614 926.14				
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 634 843	3 314 614	0	0	0	0	0	91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	243 735	0	0	0	0	0	0	0
3 BIENES Y SERVICIOS	8 565 002	8 565 002	2 515 002	2 477 123.27	29	29	98	100
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250 000	813 964	269 157	137 902.87	55	17	51	326



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 26/04/2011 06:35

FECHA DE CONSULTA : 26/04/2011 07:22

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
000110 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Explicaciones de la variación de la actividad proyecto	0	87584	100.00
1 En el momento que se formuló el presupuesto de la SUTRAN se hizo con la Estructura Funcional Programatica similar al del Pliego MTC; sin embargo al iniciar las operaciones la SUTRAN requirió de una nueva Estructura Funcional Programática; razón por la cual se efectuaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
000111 - CONSERVACION DE CARRETERAS Explicaciones de la variación de la actividad proyecto	6693580	0	100.00
2 En el momento que se formuló el presupuesto de la SUTRAN se hizo con la Estructura Funcional Programatica similar al del Pliego MTC; sin embargo al iniciar las operaciones la SUTRAN requirió de una nueva Estructura Funcional Programática; razón por la cual se efectuaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
000267 - GESTION ADMINISTRATIVA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto	0	5748335	100.00
3 En el momento que se formuló el presupuesto de la SUTRAN se hizo con la Estructura Funcional Programatica similar al del Pliego MTC; sin embargo al iniciar las operaciones la SUTRAN requirió de una nueva Estructura Funcional Programática; razón por la cual se efectuaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
000365 - PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto	0	25642	100.00
4 En el momento que se formuló el presupuesto de la SUTRAN se hizo con la Estructura Funcional Programatica similar al del Pliego MTC; sin embargo al iniciar las operaciones la SUTRAN requirió de una nueva Estructura Funcional Programática; razón por la cual se efectuaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
117019 - CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE Explicaciones de la variación de la actividad proyecto	0	105453	100.00
5 En el momento que se formuló el presupuesto de la SUTRAN se hizo con la Estructura Funcional Programatica similar al del Pliego MTC; sin embargo al iniciar las operaciones la SUTRAN requirió de una nueva Estructura Funcional Programática; razón por la cual se efectuaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
117103 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Explicaciones de la variación de la actividad proyecto	0	677534	100.00
6 En el momento que se formuló el presupuesto de la SUTRAN se hizo con la Estructura Funcional Programatica similar al del Pliego MTC; sin embargo al iniciar las operaciones la SUTRAN requirió de una nueva Estructura Funcional Programática; razón por la cual se efectuaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.			



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 26/04/2011 06:35

FECHA DE CONSULTA : 26/04/2011 07:22

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/. 500,000

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

PROYECTO

