



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor
de Inversión Privada en
Telecomunicaciones - OSIPTEL

5104.2011

Lima, 04 de mayo de 2012

Carta Múltiple 016 - GPP/2012

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Presente.-

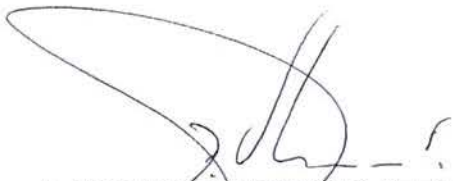
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle adjunto la Evaluación Anual Presupuestal 2011, correspondiente al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.

De esta manera cumplimos con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 007-2011-EF/50.01, que dispone la aplicación de la Directiva N° 003-2009-EF/76.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2011":

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente



DAVID VILLAVICENCIO FERNÁNDEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCL. LO INDICADO



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor
de Inversión Privada en
Telecomunicaciones - OSIPTEL

5104.2011

Lima, 04 de mayo de 2012

Carta Múltiple 016 - GPP/2012

Señor
FUAD KHOURY ZARZAR
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle adjunto la Evaluación Anual Presupuestal 2011, correspondiente al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.

De esta manera cumplimos con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 007-2011-EF/50.01, que dispone la aplicación de la Directiva N° 003-2009-EF/76.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2011":

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente



DAVID VILLAVICENCIO FERNÁNDEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCL. LO INDICADO



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor
de Inversión Privada en
Telecomunicaciones - OSIPTEL

5104.2011

Lima, 04 de mayo de 2012

Carta Múltiple 016 - GPP/2012

Señores
**COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONGRESO DE LA REPUBLICA**
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle adjunto la Evaluación Anual Presupuestal 2011, correspondiente al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.

De esta manera cumplimos con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 007-2011-EF/50.01, que dispone la aplicación de la Directiva N° 003-2009-EF/76.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2011":

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente



**DAVID VILLAVICENCIO FERNÁNDEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

INCL. LO INDICADO

INGRESO DEL RESPONSABLE

ANEXO 1

Nombres

Carolina

Cargo

Presidente del Consejo Directivo (e)

Apellidos

Linares Barrantes

Correo

clinares@osiptel.gob.pe

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres

David Ramon

Cargo

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Apellidos

Villavicencio Fernandez

Correo

dvillavicencio@osiptel.gob.pe



 DAVID VILLAVICENCIO
 Gerente de Planeamiento Y Presupuesto
 Organismo Supervisor de Inversión
 Privada en Telecomunicaciones



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 02/05/2012 03:05

FECHA DE CONSULTA : 02/05/2012 04:06

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

ANEXO 2

ENTIDAD : 01019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

1.- MISIÓN INSTITUCIONAL

"Somos el ente regulador y supervisor que promueve el desarrollo de las telecomunicaciones, integrando al país en un marco de competencia e inclusión y protegiendo los derechos de los usuarios".

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
5	Fortalecimiento y modernización institucional con excelencia técnica y operativa para enfrentar los cambios del mercado de las telecomunicaciones.	.160
1	Lograr el reconocimiento de la labor del OSIPTEL por parte de los usuarios y no usuarios de los servicios de telecomunicaciones	.180
6	Fortalecer a la institución como generadora y difusora de conocimientos.	.070
2	Impulsar y promover el acceso universal a las telecomunicaciones e incrementar la competencia en dicho mercado.	.180
4	Posicionar nacional e internacionalmente al OSIPTEL como una institución reconocida en la regulación y promoción del desarrollo de las telecomunicaciones.	.160
7	Posicionar a OSIPTEL como Agencia de Competencia.	.070
3	Repotenciar las facultades del OSIPTEL para una mejor calidad y mayor cobertura en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.	.180

3.- ACTIVIDADES Y PROYECTOS

FUNCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACT./PROY	% DE AVANCE
16 COMUNICACIONES	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA	115.00
16 COMUNICACIONES	010 EFICIENCIA DE MERCADOS	0018 EFICIENCIA DE MERCADOS	1.014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	115.00
16 COMUNICACIONES	018 SEGURIDAD JURIDICA	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	1.014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	115.00
16 COMUNICACIONES	010 EFICIENCIA DE MERCADOS	0018 EFICIENCIA DE MERCADOS	1.014800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	100.53
16 COMUNICACIONES	010 EFICIENCIA DE MERCADOS	0018 EFICIENCIA DE MERCADOS	1.014802 DIFUSION Y ORIENTACION	115.00

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

CADENA FUNCIONAL	OBJ. 1	OBJ. 2	OBJ. 3	OBJ. 4	OBJ. 5	OBJ. 6	OBJ. 7
16-006-0008-000267	.000	.000	.000	.000	.500	.500	.000
16-010-0018-014794	.000	.000	.000	1.000	.000	.000	.000
16-010-0018-014802	1.000	.000	.000	.000	.500	.500	.000
16-010-0018-014800	.000	1.000	1.000	.000	.000	.000	.000
16-018-0039-014795	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.000

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : 1.10



DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento Y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 02/05/2012 03:05

FECHA DE CONSULTA : 02/05/2012 04:07

INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 3

ENTIDAD : 01019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL POR FUENTES	49 500 000	49 500 000	70 333 683.55		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49 500 000	49 500 000	70 333 683.55	142	142

GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	49 500 000	49 500 000	70 333 683.55		
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	219 039.18		
5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	0	219 039.18	0	0
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	1 713.46		
1 VENTA DE BIENES	0	0	309.42	0	0
3 VENTA DE SERVICIOS	0	0	1 404.04	0	0
5 OTROS INGRESOS	49 500 000	49 500 000	54 059 946.65		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1 500 000	1 500 000	906 786.51	60	60
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	148 392.36	0	0
3 APORTES POR REGULACION	48 000 000	48 000 000	53 000 193.92	110	110
5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	4 573.86	0	0
9 SALDOS DE BALANCE	0	0	16 052 984.26		
1 SALDOS DE BALANCE	0	0	16 052 984.26	0	0



 DAVID VILLAVICENCIO
 Gerente de Planeamiento Y Presupuesto
 Organismo Supervisor de Inversión
 Privada en Telecomunicaciones



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 02/05/2012 03:05

FECHA DE CONSULTA : 02/05/2012 04:08

GASTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 4

ENTIDAD : 01019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	DEV/ PIA	DEV/ PIM	PIM/ PIA
TOTAL POR FUENTES	49 500 000	49 500 000	43 363 784.17	88		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49 500 000	49 500 000	43 363 784.17	88	88	100

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM	PIM/ PIA
TOTAL DE EGRESOS	49 500 000	49 500 000	43 363 784.17	558		
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	49 500 000	49 500 000	43 363 784.17	558		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 528 999	27 990 999	23 565 231.03	100	84	119
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	840 000	992 100	990 603.69	118	100	118
3 BIENES Y SERVICIOS	23 381 854	18 380 854	16 763 744.78	72	91	79
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	110 000	101 182	101 181.49	92	100	92
5 OTROS GASTOS	47 050	47 050	26 355.45	56	56	100
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 592 097	1 987 815	1 916 667.73	120	96	125



DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento Y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 02/05/2012 03:05

FECHA DE CONSULTA : 02/05/2012 04:08

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

ANEXO 5

ENTIDAD : 01019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES**a) Logros Obtenidos**

El Presupuesto Inicial aprobado al OSIPTEL para ejercicio fiscal 2011 asciende a S/. 49'500,000, de los cuales para gastos corrientes corresponde S/. 47,512,185 y para gastos de capital S/. 1,987,815.

El Presupuesto de OSIPTEL se financia íntegramente con Recursos Directamente Recaudados, provenientes de una tasa de supervisión del 0.5% de los ingresos brutos (facturados y percibidos) de los operadores del servicio público de telecomunicaciones.

La proyección de ingresos para el 2011 se realizó considerando una recaudación mensual de S/. 3.9 millones, calculado de acuerdo a la tendencia de ingresos en el 2010.

Al cierre del ejercicio 2011 la recaudación acumulada por aportes de regulación de las empresas operadoras muestra una ejecución del 142% con respecto a los ingresos estimados para el periodo.

La variación principal en Ingresos, esta en los saldos de balance, ya que al 31.12.2010 el saldo era de S/. 24,725,770 sumado al saldo generado en el año 2010, obteníamos un saldo acumulado de S/.31,970,424, menos la transferencia financiera efectuada por un monto de S/. 15,985,212 para el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), de acuerdo al DU 012-2011, adicionado de devoluciones de ejercicios anteriores por S/. 67,772 resta un saldo de balance final de S/. 16,052,984.

b) Identificación de problemas presentados

No se han presentado circunstancias que afecten el nivel de recaudación proyectado.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

No se ha necesitado establecer medidas correctivas sobre la recaudación prevista.



DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento Y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 02/05/2012 03:05

FECHA DE CONSULTA : 02/05/2012
04:09

COMENTARIOS DE LOS GASTOS

ANEXO 6

ENTIDAD : 01019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

a) Logros Obtenidos

El OSIPTEL presenta los siguientes logros al cierre del Ejercicio 2011:

I.- ACERCAMIENTO AL USUARIO

1.1. Presencia a nivel nacional

El OSIPTEL cumplió su objetivo de contar por lo menos con una oficina en cada región del país y fortalecimiento de las oficinas que operaban sin el nuevo formato de gestión. Actualmente existe una oficina del OSIPTEL en cada una de las 25 regiones del Perú, y tiene funciones de orientación y de supervisión.

1.2. Evolución de las orientaciones a nivel nacional

Se han brindado un total de 721,940 orientaciones a través de sus oficinas desconcentradas, centros de orientación y otros medios de orientación a los usuarios. Es así que se ha logrado atender directamente e informar con temas de protección de los derechos y obligaciones de los usuarios, al 31% de los hogares con servicio telefónico fijo a nivel nacional.

1.3. Capacidad Resolutiva

El TRASU resolvió 14,140 recursos (Recursos de Apelación y Recursos de Queja). El TRASU pese al incremento de la carga procesal en el año 2011, ha cumplido con resolver el 100% de los casos en el plazo establecido.

II.- REGULACIÓN Y PROMOCION DEL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

A través de las diversas regulaciones emitidas en el periodo, se logró incrementar el tráfico de voz en 12.70%, resultado superior a lo programado. Al 2011, el 88,99% de los hogares peruanos tiene acceso a un teléfono fijo y/o móvil. De esta forma se garantizó y promovió una competencia efectiva y justa entre los operadores de los servicios públicos de telecomunicaciones. Entre las principales medidas que influyeron en el indicador se destacan las siguientes:

2.1. Reducción de tarifas en telefonía fija

- Las líneas de telefonía fija en servicio se incrementaron en 18%. En diciembre del 2011, existían 10 líneas fijas por cada 100 habitantes, sumando en total 2,879.397 de líneas alámbricas e inalámbricas.
- En Lima y Callao el nivel de penetración de la telefonía fija llegó a 19,1% y el promedio en el resto de las regiones fue de 5,5%.
- Con la aplicación del factor de productividad, de diciembre del 2009 a diciembre del 2011, las tarifas han disminuido en 13,1% en promedio, propiciando ahorros por S/. 23 millones en el año 2011.

2.2. Desarrollo de la telefonía móvil

- A diciembre del 2011 el mercado de telefonía móvil reportó 110% de penetración en todo el país. Esto significa que más de 30 millones de peruanos disponen de por lo menos un teléfono móvil y en muchos casos disponen de más de una línea.
- La cobertura geográfica del servicio móvil se incrementó en 191%, que representa 1,608 distritos a diciembre de 2010, lo que significa una cobertura (parcial o total) del 88% del total de distritos del país.

2.3. Telefonía Rural

El nivel de acceso a la telefonía en los hogares de zonas rurales fue del 51% al tercer trimestre de 2011, aumentado de manera importante por la expansión móvil.

2.4. Acceso a internet

La cantidad de suscriptores de acceso a Internet fijo de banda ancha se estima en 1,078,184 suscriptores a diciembre de 2011.

III.- IMPULSAR Y PROMOVER EL ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa del mercado de servicios públicos de telecomunicaciones en el 95.5 del mercado supervisado, lo que supera la meta programada para el ejercicio.

3.1. Empresas Supervisadas (Mercados Supervisados)

- Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Móviles S.A., América Móvil Perú S.A.C., Nextel del Perú S.A., Telmex Perú S.A., Americatel Perú S.A., Directv Perú S.R.L., Telefónica Multimedia S.A.C., Gilat to Home Perú S.A., Rural Telecom S.A.C.

3.2 Supervisión Rural

Se han supervisado 2,223 localidades de un total de 8,790 localidades correspondientes a los proyectos FITE 1, FITE 2, FITE 3, FITE 4, FITE 5, de las empresas Gilat to Home Perú S.A. y Rural Telecom S.A.C.; además de las localidades correspondientes a la continuidad a cargo de la empresa Telefónica del Perú S.A.A.

b) Identificación de problemas presentados

EL DECRETO DE URGENCIA N° 012-2011

El referido decreto limitó los compromisos anuales hasta el 40% en Bienes y Servicios, medida vigente hasta el 30 de junio 2011. Aunque esta normativa afectó la ejecución durante el primer semestre 2011, nuestra institución tuvo que hacer denodados esfuerzos para cumplir con los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Es así que a pesar de las limitaciones, se logró que la genérica de Bienes y Servicios concluya con una ejecución del 91.2%, que corresponde sobre todo a los gastos inherentes a la culminación exitosa de la implementación de Oficinas Desconcentradas, con lo cual el OSIPTEL ya tiene presencia en el 100% de departamentos de nuestro país, con un total de 25 oficinas desconcentradas distribuidas en el territorio nacional, brindando un servicio de calidad a los usuarios y potenciales usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Para lograr que las actividades que obedecen a objetivos y metas institucionales del OSIPTEL continúen con la operatividad normal, ha sido necesario tomar una serie de medidas con el objeto de dar cumplimiento a las medidas de ahorro público, pero orientando todo esfuerzo para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía, como es el caso de contar con presencia en el 100% de departamentos de nuestro país, con un total de 25 oficinas desconcentradas distribuidas en el territorio nacional.



DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento Y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 02/05/2012 03:05

FECHA DE CONSULTA : 02/05/2012 04:09

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%**ENTIDAD : 01019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES**

	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	000267 - GESTION ADMINISTRATIVA	14663425	16853126	14.93
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
1	La variación en el Presupuesto de esta actividad se explica por la implementación de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 104-2010-PCM, y el financiamiento de las nuevas plazas aprobadas, que en su mayoría corresponden a las Oficinas Desconcentradas que el OSIPTEL ha implementado a nivel nacional y en menor parte la implementación de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística, áreas que forman parte integrante de la meta.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	014800 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	8090830	6428282	20.55
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
2	La variación en el Presupuesto de esta actividad se explica por la implementación de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 104-2010-PCM, y el financiamiento de las nuevas plazas aprobadas, que en su mayoría corresponden a las Oficinas Desconcentradas que el OSIPTEL ha implementado a nivel nacional.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	014802 - DIFUSION Y ORIENTACION	2896261	2223552	23.23
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
3	La variación en el Presupuesto de esta actividad se explica por la implementación de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 104-2010-PCM, y el financiamiento de las nuevas plazas aprobadas, que en su mayoría corresponden a las Oficinas Desconcentradas que el OSIPTEL ha implementado a nivel nacional.			


 DAVID VILLAVICENCIO
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto
 Organismo Supervisor de Inversión
 Privada en Telecomunicaciones





RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

MISION

'Somos el ente regulador y supervisor que promueve el desarrollo de las telecomunicaciones, integrando al país en un marco de competencia e inclusion y protegiendo los derechos de los usuarios'.

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO	VALOR PARA EL 2011			VALORES PROYECTADOS		
			2010	PROG	EJE	% AVANCE	2012	2013	2014
OBJETIVO : 1 - Fortalecimiento institucional.									
Implementación de oficinas desconcentradas	EFICACIA	Número de oficinas implementadas.	3,00	6,00	6,00	100.00	0,00	0,00	0,00
Impacto de las acciones de orientación y difusión en los hogares con servicios de telecomunicaciones	EFICACIA	Porcentaje.	30,00	30,00	49,20	164.00	50,00	50,00	50,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 2 - Acercamiento al usuario.									
Potenciar la atención de los requerimientos de la población en materia de protección a usuarios	EFICACIA	Porcentaje.	0,55	0,60	0,89	148.33	0,65	0,70	0,70
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 3 - Impulsar y promover el servicio universal y la calidad de las telecomunicaciones.									
Supervisión a a las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones	EFICACIA	Porcentaje	95,00	95,00	95,50	100.53	95,00	95,00	95,00
Supervisión de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones	EFICACIA	Porcentaje	0,00	50,00	61,50	123.00	50,00	50,00	50,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 4 - Incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones.									
Proceso de ajustes de cargos y tarifas	EFICACIA	Porcentaje	5,90	8,00	12,70	158.75	8,00	8,00	8,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
Nro. de Indicadores Total : 6									

OSIPTEL
G.P.P.
K. CALDERON
OSIPTEL
G.O.D.
C. VELARDE
OSIPTEL
G.P.S.U.
H. SHEPUT

OSIPTEL
G.P.P.
DAVID MALAVEZ
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL
G.P.P.C.
M. MERINO
OSIPTEL
G.G.
M. GALLO

OSIPTEL
TITULAR DE LA ENTIDAD
SELLO Y FIRMA
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo (E)
OSIPTEL

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO : 4 - Incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones.

Nombre del Indicador

Proceso de ajustes de cargos y tarifas

Medida	Tipo de Indicador
Porcentaje	EFICACIA

Fundamento

Incrementar el bienestar de los usuarios a través de una mayor uso de los servicios de telecomunicaciones.

Forma de Cálculo

Se considera el tráfico en millones minutos saliente tráfico originado en servicios móviles y teléfonos de uso público para los escenarios de llamada local, LDN y LDI y el tráfico entrante. Se calculo el porcentaje de incremento comparando la cifra del mismo periodo el año anterior.

Fuente de Información, medios de verificación

Información reportada por las empresas operadoras periódicamente.

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico	Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2012	2013	2014
tráfico en millones minutos saliente tráfico originado en servicios móviles y teléfonos de uso público para los escenarios de llamada local, LDN y LDI y el tráfico entrante.	5.9	8	12.7	8	8	8
Resultado de aplicar la fórmula	5.90	8.00	12.70	8.00	8.00	8.00

Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador
ANUAL	OSIPTEL - Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

A través de las diversas regulaciones emitidas en el periodo, se logró incrementar el tráfico de voz en 12.70%, resultado superior a lo programado. Al 2011, el 88.99% de los hogares peruanos tiene acceso a un teléfono fijo y/o móvil. De esta forma se garantizó y promovió una competencia efectiva y justa entre los operadores de los servicios públicos de telecomunicaciones, especialmente en el contexto actual de expansión de los servicios, con la presencia en el mercado peruano de empresas eficientes y competitivas.

b) Identificación de problemas presentados

La información a diciembre de 2011 aun esta siendo validada y fiscalizada, en la medida que hubo un cambio en la norma sobre entrega de información que otorgo un periodo de gracia a las empresas por lo que se esta comprobando todas las series

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha iniciado una supervisión sobre la entrega de información con el fin de constatar que no haya inconsistencias.


David V. Quiroz
Gerente de Supervisión y Planificación
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones


Responsable del Cumplimiento del
Indicador


MARTHA CAROLINA EINARES BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo (E)
OSIPTEL



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO : 1 - Fortalecimiento institucional.

Nombre del Indicador

Implementación de oficinas desconcentradas

Medida	Tipo de Indicador
Número de oficinas implementadas.	EFICACIA

Fundamento

La nueva estrategia de descentralización aprobada por el OSIPTEL tiene por finalidad dotar a todas las oficinas del OSIPTEL, de mayor funcionalidad, es decir, que brinden no sólo información (orientación), sino que además realicen actividades de supervisión. Ello redundará en un análisis, evaluación y ejecución de los temas que requieran mayor consideración (principales problemas) en menores plazos, a fin de proteger los intereses de los Usuarios.

Forma de Cálculo

Número de Oficinas Implementadas de acuerdo al Nuevo Formato de Oficina Descentralizada del OSIPTEL.

Fuente de Información, medios de verificación

Oficina del OSIPTEL Implementada (funcionando) con el nuevo formato.

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico	Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2012	2013	2014
Número de Oficinas Implementadas de acuerdo al Nuevo Formato de Oficina Descentralizada del OSIPTEL.	3	6	6	0	0	0
Resultado de aplicar la fórmula	3,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador
ANUAL	OSIPTEL - Gerencia de Oficinas Desconcentradas

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

Durante el año 2011 se han implementado la Oficinas desconcentradas de San Martín, Huánuco, Tumbes, Pasco, Apurímac y Amazonas. Con este logro el OSIPTEL ya tiene presencia en el 100% de departamentos de nuestro país, con un total de 25 oficinas desconcentradas distribuidas en el territorio nacional, brindando un servicio de calidad a los usuarios y potenciales usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo


Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto y Gerente de sus veces
Gerente de Planeamiento Y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones




Responsable del Cumplimiento del
Indicador


Titular de la Entidad
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo (E)
OSIPTEL

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO : 2 - Acercamiento al usuario.

Nombre del Indicador

Potenciar la atención de los requerimientos de la población en materia de protección a usuarios

Medida	Tipo de Indicador
Porcentaje.	EFICACIA

Fundamento

Con la finalidad de disminuir la asimetría de información existente, e informar a la población sobre el conocimiento de deberes y derechos sobre los servicios de telecomunicaciones y el rol del organismo regulador.

Forma de Cálculo

Porcentaje: Número ponderado de acciones de orientación, información y atención de reclamos / Total de hogares con al menos 1 servicio de telecomunicación a nivel nacional.

Fuente de Información, medios de verificación

Informes de acciones de orientación y difusión, estadísticas de resolución de reclamos y encuesta ENAHO

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico	Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2012	2013	2014
Número ponderado de acciones de orientación, información y atención de reclamos / Total de hogares con al menos 1 servicio de telecomunicación a nivel nacional.	0.55	0.60	0.89	0.65	0.70	0.70
Resultado de aplicar la fórmula	0.55	0.60	0.89	0.65	0.70	0.70
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador					
ANUAL	OSIPTEL - Gerencia de Protección al Usuario.					

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

1.- Atención a Usuarios

Se han brindado un total de 721,940 orientaciones a través de sus oficinas desconcentradas, centros de orientación y otros medios de orientación a los usuarios. Es así que se ha logrado atender directamente e informar con temas de protección de los derechos y obligaciones de los usuarios, al 31% de los hogares con servicio telefónico fijo a nivel nacional.

Por otro lado, el número de hogares que contaban con al menos un servicio público de telecomunicaciones es de 6,257,367, de acuerdo a una proyección para el cuarto trimestre en base a la ENAHO al III trimestre de 2011.

2. Capacidad Resolutiva

El TRASU resolvió 14,140 recursos (Recursos de Apelación y Recursos de Queja). En este sentido, el TRASU ha ido perfeccionando sus procesos internos, pues pese al incremento de la carga procesal en el año 2011, el Tribunal ha cumplido con resolver el 100% de los casos en el plazo establecido.

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo


Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces
DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones


Responsable del Cumplimiento del
Indicador


MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo (E)
OSIPTEL



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO : 1 - Fortalecimiento institucional.

Nombre del Indicador

Impacto de las acciones de orientación y difusión en los hogares con servicios de telecomunicaciones

Medida

Porcentaje.

Tipo de Indicador

EFICACIA

Fundamento

Conocimiento de deberes y derechos sobre los servicios de telecomunicaciones y el rol del organismo regulador.

Forma de Cálculo

Porcentaje de los impactos alcanzados con las campañas de difusión de la base de hogares (al 30%) con servicios de telecomunicaciones.

Fuente de Información, medios de verificación

ENAH, Planes de medios.

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico	Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2012	2013	2014
Porcentaje de los impactos alcanzados con las campañas de difusión de la base de hogares (al 30%) con servicios de telecomunicaciones.	30	30	49.2	50	50	50
Resultado de aplicar la fórmula	30,00	30,00	49,20	50,00	50,00	50,00

Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador
ANUAL	OSIPTEL - Gerencia de Comunicación Corporativa.

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

Población con conocimiento espontáneo de la labor del OSIPTEL.

En la medición anual realizada por IPSOS Apoyo en su último estudio "Imagen de las Instituciones Estatales en la Opinión Pública 2011" lanza resultados de la percepción del OSIPTEL, entre ellos, el porcentaje de las personas que conoce o ha oído hablar del OSIPTEL. La medición revela que un 42% de la población tiene conocimiento del OSIPTEL con lo cual se estaría cumpliendo con el 199% de la meta.

Adicionalmente se tuvo alcance nacional mediante los avisos publicados en diarios regionales y de circulación nacional, y los espacios radiales en emisoras locales en más de 20 ciudades a nivel nacional en el marco de las inauguraciones de nuevas oficinas descentralizadas del OSIPTEL.

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

OSIPTEL
O.G.C.C.

Responsable del Cumplimiento del Indicador



MARCA CAROLINA LINARES BARRANTES

Titular de la Entidad

MARCA CAROLINA LINARES BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo (E)
OSIPTEL

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO : 3 - Impulsar y promover el servicio universal y la calidad de las telecomunicaciones.

Nombre del Indicador

Supervisión a las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones

Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

EFICACIA

Fundamento

Verificación del cumplimiento de la normativa de telecomunicaciones por parte de las empresas de telecomunicaciones.

Forma de Cálculo

Porcentaje mínimo de empresas del mercado supervisadas. Abonados de empresas supervisadas/total de abonados del mercado de telecomunicaciones.

Fuente de Información, medios de verificación

Número de abonados que se obtiene de la página web del OSIPTEL

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico	Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trím	Eje. 4to. Trím	2012	2013	2014
Porcentaje mínimo de empresas del mercado supervisadas. Abonados de empresas supervisadas/total de abonados del mercado de telecomunicaciones.	95	95	95.50	95	95	95
Resultado de aplicar la fórmula	95,00	95,00	95,50	95,00	95,00	95,00
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador					
ANUAL	OSIPTEL - Gerencia de Fiscalización					

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa del mercado de servicios públicos de telecomunicaciones en el 95.5 del mercado supervisado, lo que supera la meta programada para el ejercicio.

1.1.- Empresas Supervisadas / (Mercados Supervisados):

a) Telefónica del Perú S.A.A. (Fija, TUP, Cable, Internet, Larga Distancia) / b) Telefónica Móviles S.A. (Móvil, Internet, TUP, Tarjetas) / c) América Móvil Perú S.A.C. (Móvil, Fija, Internet, Tarjetas) / d) Nextel del Perú S.A. (Móvil, Internet, Tarjetas) / e) Telmex Perú S.A. (Fija, TUP, Cable, Internet, Larga Distancia) / f) Americatel Perú S.A. (Fija, Internet, Larga Distancia) / g) Directv Perú S.R.L. (Cable) / h) Telefónica Multimedia S.A.C. (Cable) / i) Gilat to Home Perú S.A. (TUP) / j) Rural Telecom S.A.C. (TUP).

1.2.- Supervisión Rural

Al 4º Trimestre del año 2011, se han supervisado 2,223 localidades de un total de 8,790 localidades correspondientes a los proyectos FITEL 1, FITEL 2, FITEL 3, FITEL 4, FITEL 5, de las empresas Gilat to Home Perú S.A. y Rural Telecom S.A.C.; además de las localidades correspondientes a la continuidad a cargo de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., superando la meta proyectada (25% del total de localidades).

b) Identificación de problemas presentados

Las medidas de austeridad del gasto, las que de alguna manera han afectado el trabajo de supervisión. Por ejemplo en el caso la aplicación del Decreto de Urgencia N° 12.2011, del 31 de marzo de 2011, restringió el nivel de gasto de todo OSIPTEL, afectando la programación inicial de supervisiones que debían realizarse a nivel nacional entre los meses de abril a junio 2011, cuya afectación mayor se dio, para los referidos meses, principalmente en supervisiones de los servicios públicos en zonas rurales; así como en la realización de las pruebas de medición de calidad de telefonía móvil a nivel nacional.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento y Prestación de Servicios
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

OSIPTEL
G.F.S.
Responsable del Cumplimiento del Indicador

Titular de la Entidad
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo (E)
OSIPTEL



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO : 3 - Impulsar y promover el servicio universal y la calidad de las telecomunicaciones.

Nombre del Indicador

Supervisión de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones

Medida	Tipo de Indicador
Porcentaje	EFICACIA

Fundamento

Verificar el cumplimiento por parte de las empresas operadoras de las obligaciones establecidas en las normativas de calidad, interconexión, uso indebido, portabilidad entre otras; así, como la verificación de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.

Forma de Cálculo

Porcentaje mínimo de empresas del mercado supervisadas en temas de calidad. Cantidad de empresas más representativas que brindan los servicios de telefonía fija, móvil e internet supervisadas / Cantidad total de empresas más representativas que brindan los servicios de telefonía fija, móvil e internet.

Fuente de Información, medios de verificación

Información estadística de empresas supervisadas que se obtiene de la página web del OSIPTEL.

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico	Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trím	Eje. 4to. Trím	2012	2013	2014
Porcentaje mínimo de empresas del mercado supervisadas en temas de calidad. Cantidad de empresas más representativas que brindan los servicios de telefonía fija, móvil e internet supervisadas / Cantidad total de empresas más representativas que brindan los servicios de telefonía fija, móvil e internet.	0	50	61.50	50	50	50
Resultado de aplicar la fórmula	0,00	50,00	61,50	50,00	50,00	50,00

Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador
ANUAL	OSIPTEL - Gerencia de Fiscalización y Supervisión

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

1.- Se realizó la evaluación de los indicadores de calidad TINE y, TLLI correspondientes a las empresas Telefónica Móviles S.A. y América Móvil Perú S.A.C. correspondiente al periodo 2008-2009. También por el mismo periodo, se evaluó el indicador de calidad Tasa de Reparaciones de la empresa Telefónica del Perú S.A.A.

2.- Se verificó la prestación del servicio de acceso a Internet brindado por la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en las ciudades de Iquitos, Pátapo, Tumbay y Chongoyape - Lambayeque.

3.- Se concluyó con la supervisión de calidad de los servicios móviles brindados por las empresas Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C. y Nextel del Perú S.A., con la finalidad de obtener los indicadores de calidad TEMT, CR y CV correspondientes al segundo semestre 2010 medidos en Centros Poblados Urbanos a nivel nacional.

b) Identificación de problemas presentados

Las restricciones presentadas por la compañía de seguros en la cobertura a fin de asegurar a los equipos de medición de calidad, en sus diferentes desplazamientos, necesarios para realizar adecuadamente las pruebas de medición de calidad a nivel metropolitano, como a nivel nacional.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones

OSIPTEL
G.F.S.
Responsable del Cumplimiento del Indicador

MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Titular de la Entidad
Presidente del Consejo Directivo (E)
OSIPTEL



INFORME N° 060 -GPP/2012



03 MAY 2012

OSIPTEL
GERENCIA GENERAL

02 MAY 2012

RECIBIDO

A : GERENCIA GENERAL**DE :** DAVID VILLAVICENCIO FERNÁNDEZ
Gerente de Planeamiento y Presupuesto**ASUNTO :** Evaluación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2011 al Segundo Semestre del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).**REFERENCIA :** Resolución Directoral N° 010-2011-EF/50.01
Resolución Directoral N° 007-2011-EF/50.01
Directiva N° 003-2009-EF/76.01**FECHA :** Lima, 02 de mayo de 2012.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitar la suscripción de los documentos adjuntos, y su posterior presentación para la aprobación del Presidente del Consejo Directivo (e), de los Anexos de la Directiva N° 003-2009-EF/76.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2011:

- Anexo 1 – Responsables de la evaluación y registro de la información.
- Anexo 2 – Resumen del Resultado del Indicador de Gestión.
- Anexo 3 – Reporte de Ingresos
- Anexo 4 – Reporte de Gastos
- Anexo 5 – Comentario de los Ingresos
- Anexo 6 – Comentario de los Gastos
- Anexo 7 – Comentario de las variaciones de PIA y PIM
- Anexo 9 – Resumen de los indicadores de desempeño.
- Anexo 10 – Fichas de los indicadores de desempeño.

Cabe precisar que los reportes mencionados deberán ser presentados a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, a la Contaduría Pública de la Nación y al Congreso General de la República, de acuerdo a la normatividad vigente.

Atentamente,

DAVID VILLAVICENCIO FERNÁNDEZ
Gerente de Planeamiento y Presupuesto