NOTA INFORMATIVA

ASUNTO: Evaluación de la Gestión Presupuestaria al Cuarto Trimestre 2008

MARCO PRESUPUESTAL

Al Cuarto Trimestre del Ejercicio Presupuestal del 2008 el Presupuesto Modificado de OSIPTEL asciende a S/. 37'500,000, el mismo que en el periodo ha sido modificado internamente sin variar el monto total asignado.

INGRESOS

Al Cuarto Trimestre en materia de Ingresos la recaudación por aportes de las empresas operadoras muestra una ejecución de 103 % con respecto a lo programado; lo que nos indica, que el comportamiento de los ingresos se ha realizando de acuerdo a lo programado.

EGRESOS

Al Cuarto Trimestre se observa una ejecución de 91.15 % con respecto a lo programado, considerando los compromisos devengados al mes de diciembre de 2008, una de las más altas del organismo regulador.

El incremento en relación al mismo trimestre en el ejercicio anterior, refleja el crecimiento en los gastos fijos de la entidad, como consecuencia del avance en el cumplimiento del objetivo estratégico de ***acercamiento al usuario.***

Al respecto es importante señalar que dentro del marco del diseño del Plan Estratégico Sectorial 2007-2011, la Presidencia del Consejo de Ministros viendo el incremento de la penetración de servicios de telecomunicaciones propuso como indicador de impacto un reto al OSIPTEL, para que al 2011 tenga presencia a nivel nacional con Oficinas de Atención y Orientación a Usuarios en las regiones. En el último año se ha implementado SIETE (09) oficinas en las ciudades de Chiclayo, Puno, Piura, Trujillo, Chimbote, Arequipa, Cajamarca, Tacna y Moquegua, además se inauguró el nuevo centro de atención y orientación de usuarios de Lima, en la Av. Javier Prado Este 1712 en el distrito de San Isidro

Las nuevas oficinas desconcentradas implementadas cuentan con un nuevo formato funcional en donde además de las funciones de atención y orientación a usuarios se les ha adicionado la presencia de un supervisor para la fiscalización de los servicios públicos de telecomunicaciones en la región.

OSIPTEL G.A.F. D. VILLAVICENCIO

En temas de **Servicio al Usuario**, se incrementó en un 25% la atención de consultas:

- En el 2008 se atendieron 207,729 consultas (*)
- Se implementó el Call Center en la Oficina Principal de Atención a Usuarios (San Isidro).
- Se implementó la atención de consultas ingresadas a través del formulario de contacto de la web.

En temas de **Atención de Reclamos:**
Se resolvieron en plazo el total de recursos de apelación y quejas (4,415 Apelaciones y 1,255 Quejas).

En el Marco de **Protección a usuarios**, se elaboró la propuesta de modificación de las Condiciones de Uso, a fin de establecer un criterio uniforme para el cálculo del tipo de cambio y permitir a los abonados resolver sus contratos con los mismos mecanismos usados para la contratación de servicios.

En la actividad de **Solución de Reclamos y Controversias los Órganos Resolutivos de Controversias entre empresas operadoras**, emitieron en Primera Instancia 06 Resoluciones Finales, y en Segunda Instancia 04 resoluciones finales (03 improcedentes y 01 fundado), en materia de interconexión y libre y leal competencia.

En el periodo han culminado con la aplicación de sanciones:

- Multa de 51 UIT a Telmex por incumplimiento de obligaciones de interconexión (esta sanción se encuentra en apelación).
- Confirmación de multa en segunda instancia judicial aplicada a TdP por 1097 UIT, la más alta de la historia del OSIPTEL, por haber vulnerado diversas normas que protegen la libre competencia y regulan la interconexión.

Se emitieron 04 resoluciones finales, en temas de interconexión y competencia desleal, en el plazo de ley, los cuales han contribuido a posicionar al OSIPTEL como un agente de competencia idóneo, a través de la emisión de pronunciamientos técnicos, oportunos e independientes que apoyan la predictibilidad de la institución y la confianza de nuestros usuarios. Cabe destacar que los pronunciamientos del tribunal son mínimamente recurridos al Poder Judicial y en dicho fuero han sido confirmados a favor de OSIPTEL.

En la actividad de **Regulación y Fijación de Tarifas,** se realizaron las siguientes acciones:

Establecimiento de tarifas tope para la transmisión de datos con acceso ADLS.
Luego de seguir el procedimiento establecido para la fijación de tarifas mayoristas, se definió la tarifa tope por la transmisión de datos con acceso ADLS. Esta medida busca incentivar la competencia en el mercado de banda ancha al permitir que

otros operadores compitan con Telefónica quien lidera la provisión de este servicio con el producto Speedy. De esta manera, se ha establecido la tarifa tope mayorista para acceder a este servicio así como estándares mínimos de calidad.

Emisión de Normas complementarias de la Ley de Acceso a infraestructura de proveedores importantes.

El Decreto Legislativo N° 1019 estableció que el OSIPTEL debía emitir la normativa complementaria necesaria en el tema del acceso a la infraestructura en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En esta línea, se norman las condiciones para el acceso y uso compartido de *infraestructura de telecomunicaciones, los derechos y obligaciones de los* concesionarios y Proveedores Importantes, *aspectos relacionados a la* negociación y suscripción del contrato de compartición y a la emisión de los mandatos de compartición, entre otros.

Emisión de proyecto de metodología y procedimiento para establecer proveedores importantes.

En el marco de la emisión de las normas complementarias relativas al acceso a infraestructura a proveedores importantes, un tema esencial lo constituía el establecer quiénes son los proveedores importantes los cuales están obligados a compartir infraestructura. De esta manera se emite para comentarios de los *interesados la metodología y procedimientos para establecer a los proveedores* importantes.

Emisión de normas de portabilidad numérica.

La portabilidad numérica será implementada en los servicios móviles el 1 de enero de 2010. *En este sentido, se ha encargado al OSIPTEL que se establezca lo* necesario, según sus competencias, para que se dé esta implementación en el plazo establecido. Respondiendo a esta primera etapa, el OSIPTEL ha reglamentado los procedimientos relativos a la portabilidad, derechos y deberes de usuarios, empresas y administrador de base de datos, entre otros. Esto servirá para tener normas claras sobre los procedimientos a seguir lo que dará predictibilidad y trasparencia al proceso.

Inicio de procedimiento y emisión de proyecto de cargo de interconexión tope por acceso a teléfonos públicos.

De acuerdo al análisis del mercado de teléfonos públicos se determinó que las *condiciones del mercado parecían haber variado de manera importante por lo que* ameritaba revisar el cargo de acceso a teléfonos públicos establecido en el año 2006. En esta línea, y de acuerdo al procedimiento previsto, primero se inició el procedimiento de revisión para luego recibir el cargo propuesto por el operador regulado (Telefónica del Perú). Luego de evaluar la información enviada, se *publicó el proyecto de resolución para comentarios de los interesados.*

Inicio de procedimiento de revisión del cargo tope de terminación de llamadas en la red móvil.

El cargo tope de terminación en la red móvil se reguló en el año 2005, estableciéndose una disminución gradual de dicho cargo que entra en vigencia cada 1 de enero. *El último de estos ajustes ha tenido lugar el 1 de enero de 2009.* Considerando el procedimiento establecido para la revisión de cargos de interconexión y el hecho que los mismos deben ser revisados cada 4 años, corresponde iniciar el procedimiento de revisión de este cargo. A la fecha, estamos en el plazo de las empresas involucradas de enviar su propuesta de *cargos así como el sustento de la misma.*

Continuación de procedimiento de revisión de cargo de terminación en la red fija.
Luego de la revisión anterior de este cargo de terminación en la red fija, en el año 2007 se inició el procedimiento para revisarlo una vez más de acuerdo al mandato de hacerlo cada 4 años. En esta línea, durante el año 2008 se ha continuado con el procedimiento respectivo, habiéndose convocado a audiencia pública para el día 20 de enero de 2009.

Se estableció una tarifa tope para las llamadas TUP-Móvil cobradas por la empresa Telefónica del Perú S.A.A, de S/. 0.50 para realizar una llamada de 43 segundos local terminada en la red móvil y 42 segundos para llamadas de larga distancia nacional terminadas en la red móvil. Esto representa una reducción muy importante porque antes por S/. 1.00 se podía hablar solo 55 segundos y, en el caso de la larga distancia, por S/. 2.00 se podía hablar tan solo 65 segundos. En porcentajes, es una caída de 26% para el caso de las llamadas locales y de 61% de las llamadas de larga distancia.

En la actividad de **Supervisión y Fiscalización de Servicios** el accionar de la Fiscalización está orientado hacia la verificación del cumplimiento de la normativa vigente y los compromisos asumidos por las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, y que ésta sea realizada con la mayor eficacia y eficiencia teniendo en cuenta los requerimientos del mercado, contando con la correspondiente asistencia legal y el apoyo de herramientas que permitan facilitar dichas labores.

Modificación del Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Se incluyeron nuevos indicadores de calidad de voz, cobertura radioeléctrica y tiempo de entrega de mensajes de texto; y se considera materia sancionable el incumplimiento de los indicadores TINE y TLLI.

Se incrementó la efectividad en la verificación del cumplimiento del marco normativo de usuarios. De cada 10 supervisiones se detectaron 08 incumplimientos al marco normativo de usuario.

Se verificó la tasación y facturación en el 96.5% de los mercado de telefonía fija, móvil, teléfonos públicos y tarjetas prepago.

Se evaluó un total de 299 interrupciones del servicio reportadas por las empresas operadoras. En la mayoría de los casos, se determinó la procedencia de devolución a los abonados afectados por interrupción del servicio.

Verificación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras que prestan servicio en localidades rurales. Se realizaron supervisiones de campo sobre operación y mantenimiento en aproximadamente 2,800 localidades rurales.

Supervisión del comportamiento de las empresas operadoras en el mercado: se impusieron 06 Medidas Correctivas; y se expidieron 15 Resoluciones de Multa.

OSIPTEL G.A.F. D. VILLAVICENCIO

En la actividad de **Gestión Administrativa** se observa que se ha cumplido con la remisión y presentación de los informes que constituyen la Rendición de Cuenta Institucional, y además se ha ejecutado el PAP, PACC y otros instrumentos de programación, de acuerdo a lo previsto.

En la actividad de **Difusión y Orientación,** en el mes de noviembre y diciembre 2008 OSIPTEL **lanzó la Campaña Publicitaria "Previniendo al usuario"** a través de 2 etapas:

- Primera Etapa: Que no te hagan el cuento
- Segunda Etapa: No basta con tener la mejor tecnología.

Esta campaña se lanzó a través de medios radiales y escritos de alcance nacional y tuvo una duración de 5 semanas.

Se elaboró la muestra estadística y cuestionario para el desarrollo de una Encuesta Nacional que nos permita contar con información respecto del comportamiento y percepción de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones a fin de realizar investigaciones y análisis del sector y de esta manera impulsar y promover el servicio universal y la calidad de las telecomunicaciones.

Lima, enero del 2009

DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

OSIPTEL

3939.2008

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 143 - 2008-PD/OSIPTEL

Lima, 31 de diciembre de 2008

MATERIA	**Modificación Presupuestal**

Visto el Informe N° 021-GAF/2009, con la opinión favorable de la Gerencia Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29142, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sector Público para el Año Fiscal 2008 que incluye la asignación aprobada a las Entidades Reguladoras, entre las cuales se encuentra el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL;

Que mediante Resolución de Presidencia N° 196-2007-PD/OSIPTEL de fecha 28 de diciembre de 2007 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2008 del OSIPTEL;

Que es necesario efectuar transferencias de recursos entre rubros del gasto sin alterar los montos totales de egresos aprobados en el Presupuesto Institucional, con la finalidad que respondan a las metas y objetivos priorizados para el presente ejercicio;

De acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IV, Subcapítulo III – Modificaciones Presupuestales, de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

En uso de las facultades conferidas por el inciso i) Articulo 86° del Reglamento General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, aprobado por le Decreto Supremo N° 008-2001-PCM

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones para el Año Fiscal 2008, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

CONSEJO DIRECTIVO OSIPTEL PRESIDENCIA

OSIPTEL

Artículo 2°.- La Gerencia de Administración y Finanzas del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, es responsable de efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto ha establecido la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presentará a la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

Regístrese y comuníquese,

GUILLERMO THORNBERRY V.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

DVF / kcp

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD

Trimestre IV. Año 2008

(En nuevos soles)

ENTIDAD : OSIPTEL

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO						
FU PG SPG ACT	Fuente de Financiamiento	Categoría del Gasto	Grupo Genérico	ANULACIONES	CREDITOS
06 COMUNICACIONES					
043 LIBRE Y LEAL COMPETENCIA					
0185 REGULACION,SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS					
14794 Regulación y Fijación de Tarifas	Recursos Directamente Recaudados	05	03	152,197	0
14794 Regulación y Fijación de Tarifas	Recursos Directamente Recaudados	05	04	0	1,500
14794 Regulación y Fijación de Tarifas	Recursos Directamente Recaudados	06	07	44,294	0
14795 Solución de Reclamos y Controversias	Recursos Directamente Recaudados	05	03	51,448	0
14795 Solución de Reclamos y Controversias	Recursos Directamente Recaudados	05	04	0	82,000
14795 Solución de Reclamos y Controversias	Recursos Directamente Recaudados	06	07	0	370,409
14800 Supervisión y Fiscalización de Servicios Públicos en Telecomunicaciones	Recursos Directamente Recaudados	05	03	597,447	0
14800 Supervisión y Fiscalización de Servicios Públicos en Telecomunicaciones	*Recursos Directamente Recaudados*	*05*	*04*		
14800 Supervisión y Fiscalización de Servicios Públicos en Telecomunicaciones	Recursos Directamente Recaudados	06	07	62,181	0
14802 Difusión y Orientación	Recursos Directamente Recaudados	05	03	176,840	0
14802 Difusión y Orientación	Recursos Directamente Recaudados	06	07	0	7,248
06 COMUNICACIONES					
003 ADMINISTRACION					
006 ADMINISTRACION GENERAL					
00267 Gestión Administrativa	*Recursos Directamente Recaudados*	*05*	*03*	*0*	*580,286*
00267 Gestión Administrativa	Recursos Directamente Recaudados	05	04	100,187	0
00267 Gestión Administrativa	*Recursos Directamente Recaudados*	*06*	*07*	*0*	*143,151*
				1,184,594	1,184,594

Visación de Titular de la Entidad
GUILLERMO THORNBERRY VILLARAN
Presidente del Consejo Directivo
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL

Firma y Sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad
DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

EJECUCION DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO
FISCAL 2008

DEEPR042

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 1

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E/ETES
(C41321501-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

CATEGORIA / GRUPO GENERICO / SUB GENERICA / ESPECIFICA		PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1.0.0.	INGRESOS CORRIENTES	37 500 000	37 500 000	41 193 119			41 193 119	109.85%	109.85%
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	37 500 000	37 500 000	41 193 119			41 193 119	109.85%	109.85%
1. 8. 2.	POR REGULACION	37 500 000	37 500 000	41 193 119			41 193 119	109.85%	109.85%
1. 8. 2. 004	APORTE SUBSECTOR TELECOMUNICACIONES	37 500 000	37 500 000	41 193 119			41 193 119	109.85%	109.85%
	TOTAL GENERAL	37 500 000	37 500 000	41 193 119			41 193 119	109.85%	109.85%

CONTADOR
Sello y Firma

JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicacior

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES
Gerente General
Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL

OSIPTEL G.A.F. D. RODRIGUEZ

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C35321501-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.ORCIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
06 COMUNICACIONES	37 500 000	37 500 000	33 891 453.00			33 891 453.00	90.38%	90.38%
003 ADMINISTRACION	9 912 804	11 591 962	9 955 253.00			9 955 253.00	100.43%	85.88%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	9 912 804	11 591 962	9 955 253.00			9 955 253.00	100.43%	85.88%
1 000267 **GESTION ADMINISTRATIVA**	9 912 804	11 591 962	9 955 253.00			9 955 253.00	100.43%	85.88%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 183 259	4 174 409	3 679 367.00			3 679 367.00	87.95%	88.14%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	4 492 041	5 815 662	5 474 115.00			5 474 115.00	121.86%	94.13%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	360 667	230 845	215 805.00			215 805.00	59.83%	93.48%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	176 837	671 046	553 326.00			553 326.00	312.90%	82.46%
7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	261 755	261 755	1 759.00			1 759.00	67%	67%
7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	438 245	438 245	30 881.00			30 881.00	7.05%	7.05%
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	27 587 196	25 908 038	23 936 200.00			23 936 200.00	86.77%	92.39%
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	27 587 196	25 908 038	23 936 200.00			23 936 200.00	86.77%	92.39%
1 014794 **REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS**	9 970 831	9 092 302	8 437 814.00			8 437 814.00	84.62%	92.80%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 582 745	5 574 545	5 221 204.00			5 221 204.00	93.52%	93.66%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	4 183 542	2 829 261	2 536 551.00			2 536 551.00	60.63%	89.65%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	110 000	291 130	282 703.00			282 703.00	257.00%	97.11%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	94 544	397 366	397 356.00			397 356.00	420.29%	100.00%
1 014795 **SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS**	9 450 755	9 376 108	8 682 778.00			8 682 778.00	91.87%	92.61%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 553 751	3 544 601	3 241 504.00			3 241 504.00	91.21%	91.45%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	4 336 554	3 607 072	3 321 037.00			3 321 037.00	76.58%	92.07%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1 108 267	891 387	797 462.00			797 462.00	71.96%	89.46%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	452 183	1 333 048	1 322 775.00			1 322 775.00	292.53%	99.23%
1 014800 **SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES**	5 573 847	5 032 723	4 648 555.00			4 648 555.00	83.40%	92.37%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 151 632	3 144 132	2 939 011.00			2 939 011.00	93.25%	93.48%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	2 261 227	1 516 625	1 358 467.00			1 358 467.00	60.08%	89.57%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	53 333	84 433	82 704.00			82 704.00	155.07%	97.95%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	107 655	287 533	268 373.00			268 373.00	249.29%	93.34%
1 014802 **DIFUSION Y ORIENTACION**	2 591 763	2 406 905	2 167 053.00			2 167 053.00	83.61%	90.03%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	593 935	592 085	562 018.00			562 018.00	94.63%	94.92%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 942 989	1 682 695	1 478 779.00			1 478 779.00	76.11%	88.94%

OSIPTEL O.G.A.F. D. RODRIGUEZ

OSIPTEL O.G.A.F. D. VILLAVICENCIO

OSIPTEL O.G.A.F. J. ALAKAWA

OSIPTEL O.G.C. A. JIMENEZ

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES

(C35321501-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG. T. AP. GEN. GTO.	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
06 COMUNICACIONES								
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION								
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	13 333	15 223	14 660.00			14 660.00	109.95%	96.30%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	41 506	136 902	111 596.00			111 596.00	268.87%	81.52%
TOTAL ENTIDAD	37 500 000	37 500 000	33 891 453.00			33 891 453.00	90.38%	90.38%

CONTADOR
Sello y Firma

JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicacior

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

ALEJANDRO JIMENEZ MORALES
Gerente General
Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL

EJECUCION DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO
FISCAL 2008

DEEPR043

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 1

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C35321501-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU PG SPG T AP GEN GTO MO ELE	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC POR OPER OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
06 COMUNICACIONES	37 500 000	37 500 000	33 891 453.00			33 891 453.00	90.38%	90.38%
003 ADMINISTRACION	9 912 804	11 591 962	9 955 253.00			9 955 253.00	100.43%	85.88%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	9 912 804	11 591 962	9 955 253.00			9 955 253.00	100.43%	85.88%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	*9 912 804*	*11 591 962*	*9 955 253.00*			*9 955 253.00*	100.43%	85.88%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3 035 254	3 026 404	2 740 055.00			2 740 055.00	90.27%	90.54%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	336 053	336 053	289 501.00			289 501.00	86.15%	86.15%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	294 976	294 976	227 521.00			227 521.00	77.13%	77.13%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	516 976	516 976	422 290.00			422 290.00	81.68%	81.68%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	68 000	166 485	164 122.00			164 122.00	241.36%	98.58%
5 3 11 22 VESTUARIO	*80 000*	*60 410*	*40 439.00*			*40 439.00*	50.55%	66.94%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	22 000	22 000	21 219.00			21 219.00	96.45%	96.45%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	96 500	89 170	68 541.00			68 541.00	71.03%	76.87%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	363 620	1 636 969	1 636 969.00			1 636 969.00	450.19%	100.00%
5 3 11 28 PROPINAS	233 261	115 061	91 398.00			91 398.00	39.18%	79.43%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	*174 986*	*227 466*	*164 880.00*			*164 880.00*	94.22%	72.49%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	103 000	175 052	162 573.00			162 573.00	157.84%	92.87%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	649 545	615 511	594 687.00			594 687.00	91.55%	96.62%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	92 880	124 188	117 334.00			117 334.00	126.33%	94.48%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1 787 809	1 920 511	1 840 654.00			1 840 654.00	102.96%	95.84%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	138 500	102 007	88 561.00			88 561.00	63.94%	86.82%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	12 000	44 084	32 685.00			32 685.00	272.38%	74.14%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	83 850	93 620	86 270.00			86 270.00	102.89%	92.15%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	*3 132*	*5 442*	*4 800.00*			*4 800.00*	153.26%	88.20%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	57 573	111 273	81 242.00			81 242.00	141.11%	73.01%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1 305	2 015	1 665.00			1 665.00	127.59%	82.63%
5 3 11 59 ARBITRIOS	36 000	4 137	4 136.00			4 136.00	11.49%	99.98%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	198 500	130 900	121 421.00			121 421.00	61.17%	92.76%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	*38 000*	*39 509*	*36 139.00*			*36 139.00*	100.39%	91.46%
5 3 11 68 PUBLICIDAD		3 500	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	197 500	55 020	51 386.00			51 386.00	26.02%	93.40%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1 000	1 000	370.00			370.00	37.00%	37.00%

SIPTEL O.G.A.F. D. RODRIGUEZ

SIPTEL O.G.A.F. D. VILLAVICENCIO

SIPTEL O.G.A.F. L. ALAKAWA

SIPTEL O.G.L. A. JIMENEZ

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C35321501-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU PG SPG T A/P GEN GTO MO ELE	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
06 COMUNICACIONES								
003 ADMINISTRACION								
0006 ADMINISTRACION GENERAL								
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA								
TRANSITO - SOAT								
5 3 11 77 OTROS SEGUROS	55 080	70 341	62 624.00			62 624.00	113.70%	89.03%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	106 667	140 182	140 143.00			140 143.00	131.38%	99.97%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	144 000	72 000	57 000.00			57 000.00	39.58%	79.17%
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES		8 850	8 850.00			8 850.00	00%	100.00%
5 4 11 42 CUOTAS	110 000	9 813	9 812.00			9 812.00	8.92%	99.99%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	*176 837*	*671 046*	*553 326.00*			*553 326.00*	312.90%	82.46%
7 8 11 81 INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA EXTERNA CONTRATADA	261 755	261 755	1 759.00			1 759.00	67%	67%
7 9 11 91 PRINCIPAL DE LA DEUDA EXTERNA CONTRATADA	438 245	438 245	30 881.00			30 881.00	7.05%	7.05%
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	27 587 196	25 908 038	23 936 200.00			23 936 200.00	86.77%	92.39%
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	*27 587 196*	*25 908 038*	*23 936 200.00*			*23 936 200.00*	86.77%	92.39%
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	*9 970 631*	*9 092 302*	*8 437 814.00*			*8 437 814.00*	*84.62%*	*92.80%*
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	4 052 946	4 044 746	3 914 892.00			3 914 892.00	96.59%	96.79%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	*448 729*	*448 729*	*415 759.00*			*415 759.00*	92.65%	92.65%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	393 879	393 879	311 491.00			311 491.00	79.08%	79.08%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	*687 191*	*687 191*	*579 062.00*			*579 062.00*	84.27%	84.27%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	2 400	84 777	47 757.00			47 757.00	1 989.88%	56.33%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	15 000	18 500	11 653.00			11 653.00	77.69%	62.99%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		*366 973*	*366 973.00*			*366 973.00*	00%	100.00%
5 3 11 28 PROPINAS	128 700	109 414	102 876.00			102 876.00	79.93%	94.02%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	9 757	44 476	41 811.00			41 811.00	428.52%	94.00%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11 040	40 369	30 931.00			30 931.00	280.17%	76.62%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	2 720 722	1 353 429	1 268 662.00			1 268 662.00	46.63%	93.74%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	41 904	48 840	46 136.00			46 136.00	110.10%	94.46%

OSIPTEL G.A.F. D. RODRIGUEZ

OSIPTEL G.A.F. D. VILLAVICENCIO

OSIPTEL G.A.F. J. ALAKAWA

OSIPTEL G.G. A. JIMENEZ

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C35321501-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG. T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECP.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
06 COMUNICACIONES								
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS								
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1 125 309	524 614	428 717.00			428 717.00	38.10%	81.72%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	52 000	30 860	30 860.00			30 860.00	59.35%	100.00%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		7 000	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	37 830	42 137	42 137.00			42 137.00	111.39%	100.00%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 016	2 266	1 991.00			1 991.00	98.76%	87.86%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	36 024	42 174	42 174.00			42 174.00	117.07%	100.00%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	840	840	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		88 621	50 915.00			50 915.00	.00%	57.45%
5 3 11 77 OTROS SEGUROS		23 969	22 958.00			22 958.00	00%	95.78%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	110 000	163 630	156 703.00			156 703.00	142.46%	95.77%
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES		127 500	126 000.00			126 000.00	.00%	98.82%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	94 544	397 366	397 356.00			397 356.00	420.29%	100.00%
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	9 450 755	9 376 108	8 682 778.00			8 682 778.00	91.87%	92.61%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 576 194	2 567 044	2 472 230.00			2 472 230.00	95.96%	96.31%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	285 228	285 228	257 968.00			257 968.00	90.44%	90.44%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	250 363	250 363	177 037.00			177 037.00	70.71%	70.71%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	441 966	441 966	334 269.00			334 269.00	75.63%	75.63%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	187 822	134 989	134 797.00			134 797.00	71.77%	99.86%
5 3 11 22 VESTUARIO	750	750	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7 260	4 260	3 543.00			3 543.00	48.80%	83.17%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	85 875	26 905	19 057.00			19 057.00	22.19%	70.83%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	372 450	478 697	478 325.00			478 325.00	128.43%	99.92%
5 3 11 28 PROPINAS	480 678	372 375	360 874.00			360 874.00	75.08%	96.91%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	65 488	131 008	122 982.00			122 982.00	187.79%	93.87%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	170 114	85 475	78 023.00			78 023.00	45.87%	91.28%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	541 241	140 650	82 815.00			82 815.00	15.30%	58.88%

OSIPTEL G.A.F. D. RODRIGUEZ

OSIPTEL G.A.F. VILLAVICENCIO

OSIPTEL G.A.F. M. TAKAWA

OSIPTEL G.G. A. JIMENEZ

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C35321501-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P. GEN. GTO. MO. ELE.	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
06 COMUNICACIONES								
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS								
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	669 370	428 077	355 380.00			355 380.00	53.09%	83.02%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	718 419	747 278	729 608.00			729 608.00	101.56%	97.64%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	172 400	95 163	95 038.00			95 038.00	55.13%	99.87%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	37 100	32 536	23 589.00			23 589.00	63.58%	72.50%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	51 732	57 662	53 302.00			53 302.00	103.03%	92.44%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9 990	10 285	10 011.00			10 011.00	100.21%	97.34%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	160 967	230 017	221 536.00			221 536.00	137.63%	96.31%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	10 614	11 764	10 767.00			10 767.00	101.44%	91.52%
5 3 11 59 ARBITRIOS	6 930	6 930	1 285.00			1 285.00	18.54%	18.54%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	271 028	485 028	434 064.00			434 064.00	160.15%	89.49%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	91 862	54 032	41 245.00			41 245.00	44.90%	76.33%
5 3 11 68 PUBLICIDAD	219 404	51 404	50 599.00			50 599.00	23.06%	98.43%
5 3 11 77 OTROS SEGUROS	5 060	21 787	14 197.00			14 197.00	280.57%	65.16%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	126 667	150 837	144 312.00			144 312.00	113.93%	95.67%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	981 600	730 900	644 000.00			644 000.00	65.61%	88.11%
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES		9 650	9 150.00			9 150.00	00%	94.82%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	452 183	1 333 048	1 322 775.00			1 322 775.00	292.53%	99.23%
1 014800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	5 573 847	5 032 723	4 648 555.00			4 648 555.00	83.40%	92.37%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 286 489	2 278 989	2 181 185.00			2 181 185.00	95.39%	95.71%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	253 152	253 152	233 220.00			233 220.00	92.13%	92.13%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	222 209	222 209	183 791.00			183 791.00	82.71%	82.71%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	389 782	389 782	340 815.00			340 815.00	87.44%	87.44%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	118 500	45 000	45 000.00			45 000.00	37.97%	100.00%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		6 400	.00			.00	00%	.00%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		541 873	539 537.00			539 537.00	00%	99.57%

OSIPTEL G.A.F. D. RODRIGUEZ

OSIPTEL G.A.F. V. VILLAVICENCIO

OSIPTEL G.A.F. J. ALAKAWA

OSIPTEL G.G. A. JIMENEZ

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C35321501-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU PG SPG T A/P GEN GTO MO ELE	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
06 COMUNICACIONES								
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1 014800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES								
5 3 11 28 PROPINAS	198 900	198 900	191 611.00			191 611.00	96.34%	96.34%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	19 373	17 123	12 784.00			12 784.00	65.99%	74.66%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	56 010	46 010	39 957.00			39 957.00	71.34%	86.84%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	1 561 641	384 601	292 548.00			292 548.00	18.73%	76.07%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	22 680	39 588	27 967.00			27 967.00	123.31%	70.65%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	157 278	70 607	49 647.00			49 647.00	31.57%	70.31%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	22 000	5 937	5 860.00			5 860.00	26.64%	98.70%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	49 600	47 130	44 140.00			44 140.00	88.99%	93.66%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	20 475	31 475	29 910.00			29 910.00	146.08%	95.03%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1 584	2 124	1 862.00			1 862.00	117.55%	87.66%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	32 526	66 126	65 859.00			65 859.00	202.48%	99.60%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	660	660	.00			.00	00%	00%
5 3 11 77 OTROS SEGUROS		13 071	11 785.00			11 785.00	00%	90.16%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	53 333	76 933	76 804.00			76 804.00	144.01%	99.83%
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES		7 500	5 900.00			5 900.00	.00%	78.67%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	107 855	287 533	268 373.00			268 373.00	249.29%	93.34%
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION	2 591 763	2 406 905	2 167 053.00			2 167 053.00	83.61%	90.03%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	430 998	429 148	429 148.00			429 148.00	99.57%	100.00%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	47 719	47 719	46 153.00			46 153.00	96.72%	96.72%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	41 886	41 886	29 900.00			29 900.00	71.38%	71.38%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	73 332	73 332	56 817.00			56 817.00	77.46%	77.46%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	20 000	42 800	20 693.00			20 693.00	103.47%	48.35%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	38 600	78 600	53 683.00			53 683.00	139.08%	68.30%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		14 830	14 075.00			14 075.00	00%	94.91%
5 3 11 28 PROPINAS	23 400	10 120	10 120.00			10 120.00	43.25%	100.00%

OSIPTEL G.A.F. D. RODRIGUEZ

OSIPTEL G.A.F. D. VILLAVICENCIO

OSIPTEL G.A.F. L. ALAKAWA

OSIPTEL G.G. A. JIMENEZ

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C35321501-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE.	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
06 COMUNICACIONES								
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION								
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	10 263	8 247	7 184.00			7 184.00	70.00%	87.11%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	*57 400*	*30 587*	*29 095.00*			*29 095.00*	50.69%	95.12%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	202 318	47 751	41 120.00			41 120.00	20.32%	86.11%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	19 856	14 698	14 074.00			14 074.00	71.60%	95.75%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	*738 056*	*706 992*	*655 760.00*			*655 760.00*	88.85%	92.76%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	13 500	10 689	9 501.00			9 501.00	70.38%	88.89%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	21 300	21 300	4 234.00			4 234.00	19.88%	19.88%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	*17 745*	*17 745*	*15 927.00*			*15 927.00*	89.75%	89.75%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 076	2 076	1 349.00			1 349.00	64.98%	64.98%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	35 189	35 189	22 927.00			22 927.00	65.15%	65.15%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	*75*	*75*	*.00*			*.00*	00%	00%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	61 000	28 020	10 195.00			10 195.00	16.71%	36.38%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	600	600	215.00			215.00	35.83%	35.83%
5 3 11 68 PUBLICIDAD	*681 811*	*589 912*	*566 684.00*			*566 684.00*	83.11%	96.06%
5 3 11 77 OTROS SEGUROS		2 464	1 923.00			1 923.00	.00%	78.04%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	13 333	13 373	13 210.00			13 210.00	99.08%	98.78%
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES		*1 850*	*1 450.00*			*1 450.00*	00%	78.38%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	41 508	136 902	111 596.00			111 596.00	268.87%	81.52%
TOTAL ENTIDAD	37 500 000	37 500 000	33 891 453.00			33 891 453.00	90.38%	90.38%

CONTADOR
Sello y Firma
JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicacion

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

GERENTE GENERAL
ALEJANDRO JIMENEZ MORALES
Gerente General
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO FISCAL 2008

FOEPR301

DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 1

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FORMATO Nº 03/ETES (C03321501-200920)

RUBROS	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				TOTAL	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2008 (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
I. INGRESOS DE OPERACION	37 500 000	37 500 000	10 198 732.00	10 194 865.00	10 495 105.00	10 646 147.00	41 534 849.00	110.8%	110.8%
1.1. Venta de Bienes			00	00	.00	.00	.00	0%	0%
1.2. Prestaciones de Servicios	37 200 000	37 200 000	9 860 431.00	9 356 288.00	10 026 022.00	10 304 417.00	39 547 158.00	106.3%	106.3%
1.3. Rentas de la Propiedad	300 000	300 000	338 301.00	278 577.00	282 881.00	341 730.00	1 241 489.00	413.8%	413.8%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	300 000	300 000	338 301.00	278 577.00	282 881.00	341 730.00	1 241 489.00	413.8%	413.8%
1.3.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes			.00	.00	186 202.00	.00	186 202 00	.0%	.0%
1.5. Transferencias			.00	560 000.00	.00	.00	560 000 00	.0%	0%
1.6. Impuestos (Tributos)			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6.1. I.G.V.			00	00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6.2. Otros			00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
II. EGRESOS DE OPERACION	36 345 000	36 345 000	7 183 581.00	7 891 698.00	7 510 341.00	9 675 172.00	32 260 792.00	88.8%	88.8%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	19 000 000	19 000 000	3 370 593.00	3 584 818.00	3 647 764.00	4 253 419.00	14 856 594.00	78.2%	78.2%
2.2. Obligaciones Previsionales			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.3. Bienes y Servicios	16 900 000	16 900 000	3 081 430.00	2 868 230.00	2 850 463.00	3 967 379.00	12 767 502.00	75.6%	75.6%
2.4. Otros Gastos Corrientes			575 395.00	1 138 446.00	173 049.00	683 288.00	2 570 178.00	.0%	.0%
2.5. Impuestos	400 000	400 000	134 261.00	296 268.00	830 496.00	759 472.00	2 020 497.00	505.1%	505.1%
2.5.1. Por cuenta propia	400 000	400 000	402.00	171.00	339.00	266.00	1 178.00	.3%	.3%
2.5.2. Por cuenta de terceros			133 859.00	296 097.00	830 157.00	759 206.00	2 019 319.00	.0%	.0%
I.G.V.			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Otros Impuestos			133 859.00	296 097.00	830 157.00	759 206.00	2 019 319.00	.0%	.0%
2.6. Gastos Financieros	45 000	45 000	21 902.00	3 936.00	8 569.00	11 614.00	46 021.00	102.3%	102.3%
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
III. SALDO OPERATIVO	1 155 000	1 155 000	3 015 151.00	2 303 187.00	2 984 764.00	970 975.00	9 274 057.00	803.0%	803.0%
IV. GASTOS DE CAPITAL	872 725	872 725	1 760 956.00	329 166.00	30 751,00	1 258 157.00	3 379 030.00	387.2%	387.2%
4.1. Inversiones			00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.2. Inversion Financieras			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.3. Otros Gastos de Capital	872 725	872 725	1 760 956.00	329 166.00	30 751.00	1 258 157.00	3 379 030.00	387.2%	387.2%
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
V. INGRESOS DE CAPITAL			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.1. Ventas de activos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2. Otros Ingresos de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.1 Aportes de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
VI. SALDO ECONOMICO	282 275	282 275	1 254 195.00	1 974 001.00	2 954 013.00	-287 182.00	5 895 027.00	2088.4%	2088.4%
VII. FINANCIAMIENTO NETO			58 045.00	.00	.00	.00	58 045.00	.0%	.0%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2. Servicio de la Deuda			58 045.00	.00	.00	.00	58 045.00	.0%	.0%
6.2.1. Amortizacion de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			58 045.00	.00	.00	.00	58 045.00	.0%	.0%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			00	00	.00	.00	.00	.0%	0%
SALDO NETO DE CAJA	282 275	282 275	1 196 150.00	1 974 001.00	2 954 013.00	287 182.00	5 836 982.00	2067.8%	2067.8%

JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicacior

DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

ALEJANDRO JIMENEZ MORALES
Gerente General
Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO FISCAL 2008

FOEPR301

DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 2

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FORMATO Nº 03/ETES
(C03321501-200920)

RUBROS	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				TOTAL	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2008 (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
SALDO INICIAL DE CAJA	10 500 000	10 500 000	21 162 597.00	22 358 747.00	24 332 748.00	27 286 761.00	21 162 597.00	201.6%	201.6%
SALDO FINAL DE CAJA	10 782 275	10 782 275	22 358 747.00	24 332 748.00	27 286 761.00	26 999 579.00	26 999 579.00	250.4%	250.4%

CONTADOR
Sello y Firma

JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicacior

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversion
Privada en Telecomunicaciones

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES
Gerente General
Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL

OSIPTEL G.A.F. D. RODRIGUEZ

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2008

DEEPR023

DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 1

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2008

AL CUARTO TRIMESTRE

FORMATO N° 07E/ETES

(EN NUEVOS SOLES)

(C23321501-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		Presupuesto	Meta Física			Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	AVANCE	
			Unid.Med.	Cantidad PIA	Cantidad PROGRAMADO ANUAL (a)			Avance con respecto al Anual (%) (d) = c / a	Avance con respecto al Trimestral (%) (d) = c / b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	11 591 962.00	ACCION	43.00	43.00	43.00	43.00	100	100
DIFUSION Y ORIENTACION	DIFUSION Y COMUNICACIONES	2 406 905.00	EVENTOS	30.00	30.00	40.00	91.00	303.33	227.5
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	9 092 302.00	AJUSTES TARIFARIOS	4.00	4.00	4.00	4.00	100	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	9 378 108.00	EXPEDIENTE RESUELTO	20 000.00	20 000.00	20 000.00	14 258.00	71.29	71.29
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	SUPERVISION Y CONTROL	5 032 723.00	ACCION	279.00	279.00	279.00	440.00	157.71	157.71
		37 500 000.00							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

GUILLERMO THORNBERRY VILLARAN
Presidente del Consejo Directivo
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

(1) Sumatoria del Presupuesto de las Actividades y Proyectos autorizados al trimestre