

NOTA INFORMATIVA

ASUNTO: Evaluación de la Gestión Presupuestaria al Segundo Trimestre 2008

MARCO PRESUPUESTAL

Al Segundo 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, mediante la Resolución de Presidencia N° 076 -2008-PD/OSIPTEL , la misma que se adjunta.

INGRESOS

Al segundo trimestre en materia de Ingresos la recaudación por aportes de las empresas operadoras muestra una ejecución de 54.52 % con respecto a lo programado; lo que nos indica, que el comportamiento de los ingresos se esta realizando de acuerdo a lo programado.

EGRESOS

Al segundo trimestre se observa una ejecución de 39.02 % con respecto a lo programado, considerando los compromisos devengados al mes de junio de 2008, sin embargo a dicha fecha considerando los compromisos contraídos por la entidad, la ejecución muestra un avance del 75.48% (ver cuadro adjunto).

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 (07) oficinas en las ciudades de Chiclayo, Puno, Piura, Trujillo, Chimbote, 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; estando en proceso la implementación e inauguración de las oficinas del OSIPTEL en las ciudades de Cusco, Arequipa, Cajamarca y Huancavelica. En Cusco y Arequipa veníamos compartiendo Oficinas con OSINERGMIN, y ahora estamos en nueva ubicación mas cercana a la plaza principal.



Las nuevas oficinas descentralizadas 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.

En la actividad de **Solución de Reclamos y Controversias** han sido elevados al TRASU 2,830 Expedientes (2,247 Recursos de Apelación y 583 Recursos de Quejas) durante el segundo trimestre. Por otro lado, se han resuelto 3,009 Expedientes (2,435 Recursos de Apelación y 574 Recursos de Quejas) en el mismo período. En términos porcentuales, se han resuelto el 106% de los expedientes ingresados, es decir, la totalidad de expedientes resueltos además de los expedientes del 2007 cuyos plazos de resolución vencían en el presente año.

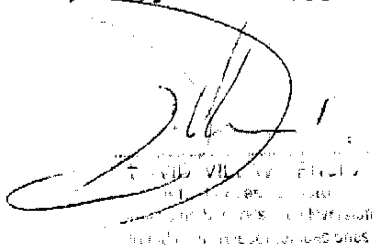
En la actividad de **Regulación y Fijación de Tarifas**, mediante Resoluciones N° 030-2008-PD/OSIPTEL y N° 004-2008-CD/OSIPTEL, se aprobaron los Ajustes trimestrales de tarifas tope de los servicios de Categoría I. Dichas resoluciones fueron publicadas en el diario oficial El Peruano los días 1° de marzo y 30 de mayo, respectivamente.

En la actividad de **Supervisión y Fiscalización de Servicios de Telecomunicaciones** la ejecución de las metas físicas presupuestarias al II trimestre del año 2008 (126) superó a la programación trimestral de las mismas (77) en un 64%.

En la actividad de **Gestión Administrativa** se observa un avance de ejecución del 41%; se continúa con los procesos de compras y de los servicios institucionales, buscando optimizar la utilización de los recursos asignados.

En la actividad de **Difusión y Orientación** en el trimestre se ha realizado eventos de difusión con motivo de las inauguraciones de las oficinas descentralizadas del OSIPTEL en Trujillo y Chimbote, inauguradas el 30 y 31 de enero de 2008, respectivamente; y con motivo de la inauguración de las oficinas de Tacna y Moquegua, inauguradas el 4 y 5 de marzo, respectivamente. Así mismo, en la ciudad de Piura se realizó un evento junto con INDECOPI por el Día Mundial del Consumidor, que tuvo lugar los días 14, 15 y 16 de marzo. Durante el mes de Mayo (desde el 26 hasta el 31 de mayo) se llevo a cabo la Semana de las Telecomunicaciones en Iquitos, evento organizado por el OSIPTEL donde se llevaron a cabo talleres, jornadas de orientación, charlas, entre otras actividades.

Lima, julio del 2008



OSIPTEL
Organismo Supervisor de Inversión Privada
Sector de Telecomunicaciones



3939/2008

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 076 - 2008-PD/OSIPTEL

Lima, 30 de junio de 2008

MATERIA	Modificación Presupuestal
----------------	----------------------------------

Visto el Informe N° 426-GAF/2008, 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;

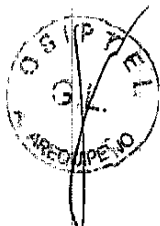
Que es necesario efectuar transferencias de recursos entre rubros del gasto sin alterar los montos totales de egresos aprobados en el Presupuesto Institucional, con la finalidad que respondan a las metas y objetivos priorizados para el presente ejercicio;

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) Artículo 86° del Reglamento General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2001-PCM

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- 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.

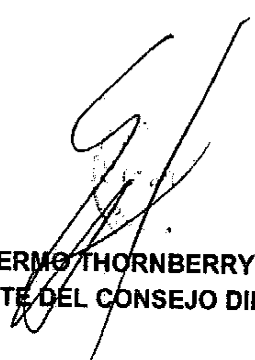


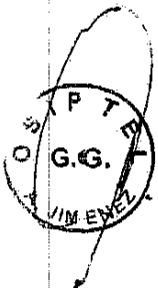
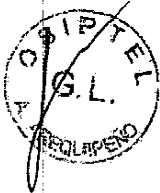


Artículo 2°.- La Gerencia de Administración y Finanzas del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, es responsable de efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto ha establecido la Dirección Nacional del Presupuesto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

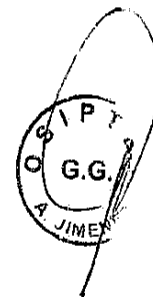
CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD
 Trimestre II. Año 2008
 (En nuevos soles)

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	173,750	0
14794 Regulación y Fijación de Tarifas				Recursos Directamente Recaudados		05	04	0	117,800
14794 Regulación y Fijación de Tarifas				Recursos Directamente Recaudados					
14802 Difusión y Orientación				Recursos Directamente Recaudados		06	03	0	71,400
06 COMUNICACIONES									
003 ADMINISTRACION									
006 ADMINISTRACION GENERAL									
00267 Gestión Administrativa				Recursos Directamente Recaudados		05	03	59,056	0
00267 Gestión Administrativa				Recursos Directamente Recaudados		06	07	0	43,606
								232,806	232,806

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

Firma y Sello
 Oficina de Presupuesto de la Entidad
IVAN VILACENCIO
 Subdirector General de Inversión
 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones



EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

TODA FUENTE

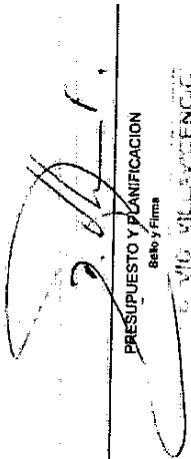
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

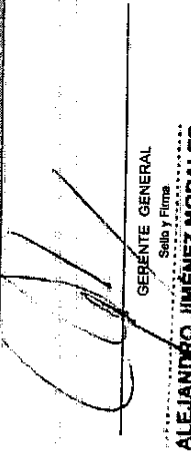
FORMATO 01E/ETES
 (C35572007-200819)

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)	PROVISION SUBASTANTES RECURSOS	TASAS POR OTROS CREDITOS DE CREDITO	CONDICIONES Y REMANENTES	TOTAL (3)	PIA (1)(3)	PIM (2)(3)	
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	37 500 000	37 500 000	20 443 597			20 443 597	54.52%	54.52%	
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	37 500 000	37 500 000	20 443 597			20 443 597	54.52%	54.52%	
1.8.2. POR REGULACION	37 500 000	37 500 000	20 443 597			20 443 597	54.52%	54.52%	
1.8.2.004 APOORTE SUBSECTOR TELECOMUNICACIONES	37 500 000	37 500 000	20 443 597			20 443 597	54.52%	54.52%	
TOTAL GENERAL	37 500 000	37 500 000	20 443 597			20 443 597	54.52%	54.52%	


JORGE AKAWA
 Contador General
 Organismo Supervisor de Inversión
 Privada en Telecomunicaciones


CAMILLO VILLAVICENCIO
 Gerente General
 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones


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



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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C27572007-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

RU	PG	SPG	T	AP	GEN	GTO	EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008					AVANCE %		
							PRA (1)	PMA (2)	REGIMEN DE INGRESOS RECIBIDOS	REGIMEN DE EGRESOS PAGADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PRA (1)	PMA (2)
06	COMUNICACIONES						37 500 000	37 500 000	14 635 618.00			14 635 618.00	39.05%	39.05%
003	ADMINISTRACION						9 912 804	10 409 267	4 250 500.00			4 250 500.00	42.86%	40.83%
0006	ADMINISTRACION GENERAL						9 912 804	10 409 267	4 250 500.00			4 250 500.00	42.86%	40.83%
1	000267	GESTION ADMINISTRATIVA					9 912 804	10 409 267	4 250 500.00			4 250 500.00	42.86%	40.83%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					4 183 258	4 174 409	1 825 978.00			1 825 978.00	43.66%	43.74%
5	3	BIENES Y SERVICIOS					4 482 041	4 794 989	2 427 888.00			2 427 888.00	46.26%	43.34%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					369 667	369 617	98 732.00			98 732.00	26.87%	26.18%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					176 837	370 443	218 932.00			218 932.00	123.80%	59.10%
7	8	INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA					261 755	261 755	89.00			89.00	0.03%	0.03%
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						27 587 198	27 090 733	10 385 118.00			10 385 118.00	37.64%	38.33%
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS						27 587 198	27 090 733	10 385 118.00			10 385 118.00	37.64%	38.33%
1	014794	REGULACION Y FUJACION DE TARIFAS					9 970 831	9 402 989	3 727 988.00			3 727 988.00	37.39%	38.65%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					5 582 745	5 574 545	2 548 610.00			2 548 610.00	45.65%	46.72%
5	3	BIENES Y SERVICIOS					4 183 542	3 497 879	929 989.00			929 989.00	22.23%	28.39%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					110 000	238 000	205 853.00			205 853.00	187.14%	87.23%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					84 544	94 544	43 556.00			43 556.00	46.07%	48.07%
1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS					9 450 755	9 450 755	3 669 503.00			3 669 503.00	38.83%	38.83%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					3 553 751	3 544 601	1 716 683.00			1 716 683.00	48.31%	48.43%
5	3	BIENES Y SERVICIOS					4 338 554	4 338 554	1 372 359.00			1 372 359.00	31.65%	31.65%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					1 108 287	1 117 417	278 610.00			278 610.00	25.14%	24.93%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					452 183	452 183	301 851.00			301 851.00	66.75%	66.75%
1	014800	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES					5 573 847	5 573 847	2 021 679.00			2 021 679.00	36.27%	36.27%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					3 151 632	3 144 132	1 431 858.00			1 431 858.00	45.44%	45.44%
5	3	BIENES Y SERVICIOS					2 261 227	2 261 227	477 647.00			477 647.00	21.12%	21.12%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					53 333	60 833	47 948.00			47 948.00	89.90%	78.02%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					107 655	107 655	64 228.00			64 228.00	59.68%	59.68%
1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION					2 591 763	2 683 163	965 948.00			965 948.00	37.27%	38.27%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					593 935	592 085	304 251.00			304 251.00	51.23%	51.39%
5	3	BIENES Y SERVICIOS					1 942 589	2 014 389	641 354.00			641 354.00	33.01%	31.84%



EJECUCION DEL
PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2008
DEEPR041

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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
página: 2

FORMATO 02E/ETES
(C27572007-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU.	PG.	SPG.	TAP.	GEN.	GTO.	PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
						PLA (1)	PMI (2)	REC. DE GASTOS RECAUDADOS	RIC POR OTROS LOCALIALES	DOBLAJES Y TRANSACCIONES	TOTAL (3)	PLA (1)	PMI (2)	PLA (1)	PMI (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

6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL

TOTAL ENTIDAD

7 534.00 56.61% 48.02%

12 809.00 30.86% 30.86%

14 315 815.00 38.03% 38.03%


JORGE A. AWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

DAVID LLAVE

Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

DAVID LLAVE

Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

PTCL



1915
OCT 10 1915
JALAKAW

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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página: 2

FORMATO 02E/ETES
(C27572007-200819)

ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU	PG	SPG	TAP	GEN	GTO	MO	EJE	PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
								PA	PM	PR	PP	RECIBIDOS OFICIALES CALCULADOS	RECIBIDOS CONTABILIZADOS	TOTAL	PZA	PZA	
																	(1)
06 COMUNICACIONES																	

06 COMUNICACIONES

003 ADMINISTRACION

0006 ADMINISTRACION GENERAL

1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

5 3 11 77 OTROS SEGUROS

5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS

5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES

5 4 11 42 CUOTAS

6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

7 8 11 81 INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA

EXTERNA CONTRATADA

7 9 11 91 PRINCIPAL DE LA DEUDA EXTERNA

CONTRATADA

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS

PUBLICOS

1 014784 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-

CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO

(REGIMEN LABORAL PRIVADO)

5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y

GRATIFICACIONES

5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES

5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS

5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES

5 3 11 28 PROPIAS

5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO

5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA

5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS

5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

55 080	69 431	24 526.00	44.53%	35.32%
106 667	406 667	69 882.00	65.51%	68.51%
144 000	144 000	18 000.00	12.50%	12.50%
8 850	8 850	8 850.00	00%	100.00%
110 000	110 000	.00	00%	00%
176 837	370 443	218 932.00	123.80%	55.10%
281 755	281 755	89.00	03%	03%
438 245	438 245	30 681.00	7.05%	7.05%
27 587 196	27 090 733	10 385 118.00	37.64%	38.33%
27 587 196	27 090 733	10 385 118.00	37.64%	38.33%
9 970 831	9 402 968	3 727 988.00	37.39%	38.65%
4 052 946	4 044 748	1 876 511.00	46.30%	46.39%
448 729	448 729	165 429.00	36.67%	38.87%
393 879	393 879	183 242.00	46.52%	46.52%
687 191	687 191	323 428.00	47.07%	47.07%
2 400	78 803	46 335.00	1 930.63%	58.07%
15 000	18 500	8 888.00	59.25%	48.04%
128 700	313 326	132 376.00	00%	42.25%
9 757	128 700	46 288.00	35.37%	35.97%
11 040	41 869	943.00	9.65%	9.65%
2 720 722	2 105 146	19 860.00	47.32%	47.32%
41 904	41 904	20 990.00	77%	1.00%
1 125 309	518 914	18 000.00	42.88%	42.88%
		518 914.00	46.11%	100.00%



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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 3

FORMATO 02/EJETES
(C27572007-200819)

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 %	
					P.A.	P.M.	RECOMENDACIONES ECONOMICAS	RECCION CATEGORIAL DE GASTOS	COMPLEMENTOS FINANCIARIOS	TOTAL	37A (37A/3)	37B (37B/3)	37A (37A/3)	37B (37B/3)

06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS

1 014784 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	52.000	52.000				24.106.00	46.36%	46.36%		
5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES		7.000				.00	.00%	.00%		
5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	37.830	37.830				17.889.00	47.29%	47.29%		
5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2.016	2.016				920.00	45.63%	45.63%		
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	36.024	36.024				20.237.00	56.16%	56.16%		
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	840	840				.00	.00%	.00%		
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES		81.181				44.321.00	54.86%	54.86%		
5	3	11	77	OTROS SEGUROS		23.969				9.802.00	41.31%	41.31%		
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	110.000	110.000				79.853.00	72.59%	72.59%		
5	4	11	40	SUBVENCIONES SOCIALES		126.000				126.000.00	100.00%	100.00%		
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	94.544	94.544				43.556.00	46.07%	46.07%		
1	014795			SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	9.450.755	9.450.755				3.669.503.00	38.83%	38.83%		
5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2.576.194	2.576.194				1.309.956.00	50.85%	50.85%		
5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	285.228	285.228				116.717.00	40.92%	40.92%		
5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	250.363	250.363				103.272.00	41.25%	41.25%		
5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	441.956	441.956				186.738.00	42.25%	42.25%		
5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	187.822	187.822				64.267.00	34.22%	34.22%		
5	3	11	22	VESTUARIO	750	750				.00	.00%	.00%		
5	3	11	23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7.260	7.260				2.976.00	40.86%	40.86%		
5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	85.875	85.875				8.592.00	10.01%	10.01%		
5	3	11	27	SERVICIOS NO PERSONALES	372.450	372.450				159.770.00	42.90%	42.90%		
5	3	11	28	PROPINAS	480.678	480.678				190.749.00	39.68%	39.68%		
5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	65.468	65.468				67.552.00	103.16%	103.16%		
5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	170.114	170.114				34.694.00	20.39%	20.39%		
5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	541.241	541.241				65.591.00	12.12%	12.12%		
5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	669.370	669.370				58.139.00	8.68%	8.68%		



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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02EJETES
(C27572007-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU	PG	SPG	TAP	GEN	GTO	MO	ELE	PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
								PIA	FIN	REC	REC	REC	REC	REC	REC	PIA	FIN
								(1)	(2)	REGISTRADO	RECIBIDO	OP. COR.	OP. COR.	OP. COR.	OP. COR.	(3)	(4)

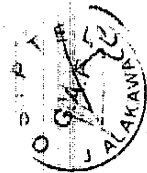
06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS

1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	718 419	701 692	328 586.00	45.74%	46.83%
5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	172 400	172 400	29 079.00	16.87%	16.87%
5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	37 100	37 100	13 623.00	37.27%	37.27%
5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	51 732	51 732	19 708.00	38.10%	38.10%
5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9 990	9 990	2 755.00	27.56%	27.56%
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	160 987	160 987	112 512.00	69.60%	69.60%
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	10 614	10 614	8 566.00	80.70%	80.70%
5	3	11	59	ARBITRIOS	6 930	6 930	138.00	1.99%	1.99%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	271 028	541 028	148 624.00	54.84%	27.47%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	91 862	91 862	16 277.00	17.72%	17.72%
5	3	11	68	PUBLICIDAD	219 404	219 404	33 331.00	15.19%	15.19%
5	3	11	77	OTROS SEGUROS	5 060	21 787	6 824.00	136.91%	30.40%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	126 687	126 687	72 060.00	56.88%	56.88%
5	4	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	981 600	981 600	197 400.00	20.11%	20.11%
5	4	11	40	SUBVENCIONES SOCIALES	8 150	9 150.00	9 150.00	.00%	100.00%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	452 183	452 183	301 851.00	66.75%	66.75%
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES					5 573 847	5 573 847	2 021 679.00	36.27%	36.27%
5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 286 489	2 278 889	1 041 155.00	45.54%	45.68%
5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	253 152	253 152	88 333.00	34.89%	34.89%
5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	222 209	222 209	108 378.00	48.77%	48.77%
5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	388 782	388 782	193 990.00	49.77%	49.77%
5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	118 500	118 500	27 619.00	23.31%	23.31%
5	3	11	27	SERVICIOS NO PERSONALES	350 000	350 000	165 807.00	.00%	47.66%
5	3	11	28	PROPINAS	198 900	198 900	72 509.00	36.46%	36.46%
5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	49 373	19 373	7 432.00	38.36%	38.36%



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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 5

FORMATO 02/EJETES
(C27572007-200819)

ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2008					EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008					AVANCE %	
PIA	FIN	FIN	FIN	REC POR	REC POR	REC POR	REC POR	TOTAL	PIA	FIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
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 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE											
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA											
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS											
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS											
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO											
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES											
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ											
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE											
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA											
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION											
5 3 11 77 OTROS SEGUROS											
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS											
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES											
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS											
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION											
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)											
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR											
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES											
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES											
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES											
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS											
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES											
5 3 11 28 PROPIAS											
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO											
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE											



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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/EIETES
(C27572007-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2008					EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008					AVANCE %	
PIA (1)	PAW (2)	REC. DE CAPITAL RECAUDADO	REC. POR DETERMINADOS DE DERECHO	DONACIONES RECAUDADAS	TOTAL (3)	PWA (17/12)	PWA (17/12)				
06 COMUNICACIONES											
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA											
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS											
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION											
5 3 11 33	SERVICIO DE CONSULTORIA	202 318	202 318	25 920.00	25 920.00	12.81%	12.81%				
5 3 11 34	CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS	19 666	19 666	7 591.00	7 591.00	38.62%	38.62%				
5 3 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	738 055	708 592	448 595.00	448 595.00	60.76%	60.76%				
5 3 11 49	MATERIALES DE ESCRITORIO	13 500	13 500	478.00	478.00	3.54%	3.54%				
5 3 11 52	ALQUILER BIENES MUEBLES	21 300	21 300	2 255.00	2 255.00	10.59%	10.59%				
5 3 11 55	SERVICIO DE LUZ	17 745	17 745	7 692.00	7 692.00	43.33%	43.33%				
5 3 11 56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 076	2 076	805.00	805.00	38.76%	38.76%				
5 3 11 57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	35 189	35 189	17 617.00	17 617.00	50.06%	50.06%				
5 3 11 58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	75	75	.00	.00	.00%	.00%				
5 3 11 65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	61 000	61 000	4 020.00	4 020.00	6.59%	6.59%				
5 3 11 66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	600	600	208.00	208.00	34.67%	34.67%				
5 3 11 68	PUBLICIDAD	681 811	681 811	66 847.00	66 847.00	9.80%	9.80%				
5 3 11 77	OTROS SEGUROS	2 464	2 464	849.00	849.00	.00%	.00%				
5 4 11 12	OTROS BENEFICIOS	13 333	13 333	6 084.00	6 084.00	45.63%	45.63%				
5 4 11 40	SUBVENCIONES SOCIALES	1 850	1 850	1 450.00	1 450.00	.00%	.00%				
6 7 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	41 506	41 506	12 809.00	12 809.00	30.86%	30.86%				
TOTAL ENTIDAD								37 500 000	37 500 000	12 809 000	34.43%


JORGE ALVARADO
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones


DAVID VILLAVICENCIO
Socio y Firma
Presupuesto y Planificación


GERENTE GENERAL
Socio y Firma



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

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FORMATO Nº 03/ETES
(C49552007-200819)

RUBROS	PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				TOTAL 2008 (S)		AVANCE %	
	PA	CA	PR	OT	PRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			PA	OT
I. INGRESOS DE OPERACION	37 500 000	37 500 000	10 586 732.00	.00	10 586 732.00	.00	.00	.00	20 993 597.00	34.4%	34.4%	54.4%
1.1. Venta de Bienes			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
1.2. Prestaciones de Servicios	37 200 000	37 200 000	9 860 431.00	.00	9 860 431.00	.00	.00	.00	19 216 719.00	51.7%	51.7%	51.7%
1.3. Rentas de la Propiedad	300 000	300 000	338 301.00	.00	338 301.00	.00	.00	.00	616 878.00	205.6%	205.6%	205.6%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	300 000	300 000	338 301.00	.00	338 301.00	.00	.00	.00	616 878.00	205.6%	205.6%	205.6%
1.3.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Devolución PNUD			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Devolución Subsidios ESSALUD			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Multas			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Recuperación Bancos en Liquidación			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
II. EGRESOS DE OPERACION	38 345 000	38 345 000	7 183 981.00	.00	7 183 981.00	.00	.00	.00	15 075 272.00	41.5%	41.5%	41.5%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	19 000 000	19 000 000	3 370 893.00	.00	3 370 893.00	.00	.00	.00	6 825 411.00	36.6%	36.6%	36.6%
2.2. Obligaciones Previsionales			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
2.3. Bienes y Servicios			3 081 430.00	.00	3 081 430.00	.00	.00	.00	5 949 660.00	33.2%	33.2%	33.2%
2.4. Otros Gastos Corrientes	16 800 000	16 800 000	575 395.00	.00	575 395.00	.00	.00	.00	1 713 841.00	10.1%	10.1%	10.1%
Cuota UIT			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Proyecto piloto de ampliación de las redes de telefonía pública			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Proyecto piloto Lunahuaná			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Proyecto piloto Huarochiri			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Proyecto piloto de telecomunicaciones			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Proyecto DS-040-2004/MTC			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Proyecto administración de contratos			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Proyecto piloto de ampliación de las redes de telefonía pública			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Proyecto nacional de sensibilización y capacitación			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Seguros			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Deudas (CD, Vocales, Tribunal)			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
CAFAE			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Otros			572 393.00	.00	572 393.00	.00	.00	.00	1 153 841.00	0%	0%	0%
Reembolsos caja chica			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Transferencia de OSIPTEL a RITEL			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Devolución de aportes			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
D.U. 020-2006-PE / 021-2006-PE			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
Otros Encargos Fidei			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%	0%
			.00	.00	.00	.00	.00	.00	860 000.00	0%	0%	0%

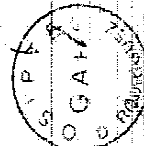


EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

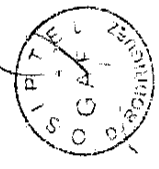
RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FORMATO N° 03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AL 30/06/2008			AVANCE %		
	PIA (I)	PIA (C)	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	PIA (I)	PIA (C)	PIA (I)
Saldo transferencias al Fideicomiso BWS									
Programa de Proyectos Rurales 2da Etapa									
Proyecto acceso a internet en capitales de distrito 1ra Etapa									
Proyecto ampliación acceso a internet en capitales de distrito 1ra Etapa									
Banda ancha rural									
Proyecto extensión de cobertura banda ancha									
Proyecto piloto de aplicativos para promoción del uso apropiado de los servicios									
2.5. Impuestos	400 000	400 000	134 261.00	296 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1. Por cuenta propia	400 000	400 000	402.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2. Por cuenta de terceros			133 859.00	296 097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.G.V.									
Otros Impuestos			133 859.00	296 097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. Gastos Financieros			45 000	21 902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores				3 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. SALDO OPERATIVO	1 181 000	1 181 000	3 016 731.00	3 303 167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. GASTOS DE CAPITAL	872 725	872 725	1 780 856.00	329 186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1. Inversiones									
4.2. Inversion Financieras									
4.3. Otros Gastos de Capital									
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	872 725	872 725	1 780 856.00	329 186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. INGRESOS DE CAPITAL									
5.1. Ventas de activos									
5.2. Otros Ingresos de Capital									
5.2.1. Aportes de Capital									
5.2.2. Otros									
VI. SALDO ECONOMICO	282 275	282 275	1 964 785.00	1 974 001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. FINANCIAMIENTO NETO									
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito									
6.2. Servicios de la Deuda									
6.2.1. Amortización de la Deuda									
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda									
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores									
SALDO INICIAL DE CAJA	10 500 000	10 500 000	21 627 887.00	24 332 748.00	24 332 748.00	24 332 748.00	201.6%	201.6%	201.6%
SALDO FINAL DE CAJA									



GERENTE GENERAL
ALFONSO FERRAZ MORALES
Gerente General
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

JORGE CATALANAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

AL SEGUNDO TRIMESTRE

**DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO**

Página: 1

FORMATO N° 07E/ETES
(C38562007-200819)

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL			EJECUCION DE LA META				
		Presupuesto	Meta Fisica		Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	AVANCE		
			Unid. Med.	Cantidad			Avance con respecto al Anual (%) (d) = c / b	Avance con respecto al Trimestral (%) (e) = c / a	
									PIA
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	10 409 767.00		ACCION	43.00	43.00	22.00	51.16	100
DIFUSION Y ORIENTACION	DIFUSION Y COMUNICACIONES	2 863 183.00		EVENTOS	30.00	30.00	32.00	106.67	168
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	9 462 968.00		AJUSTES TARIFARIOS	4.00	4.00	2.00	50	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	9 450 758.00		EXPEDIENTE RESUELTO	20 000.00	20 000.00	10 000.00	3 011.00	30.11
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	SUPERVISION Y CONTROL	5 873 847.00		ACCION	278.00	278.00	17.00	45.18	103.64
		37 500 000.00							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sells & Flinn

..... VIGILAN... LA... ENTIDAD.....
GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN
Presidente del Consejo Directivo
 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

OSIPTEL

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