

## NOTA INFORMATIVA

**ASUNTO: Evaluación de la Gestión Presupuestaria al Primer Trimestre 2008**

### MARCO PRESUPUESTAL

Al Primer 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° 014 -2008-PD/OSIPTEL , la misma que se adjunta

### INGRESOS

Al primer trimestre en materia de Ingresos la recaudación por aportes de las empresas operadoras muestra una ejecución de 27.33 % con respecto a lo programado; lo que nos indica, que los niveles de ingreso están reflejando el incremento de ingresos en el mercado de las telecomunicaciones principalmente por el desarrollo de la telefonía móvil.

### EGRESOS

Al primer trimestre se observa una ejecución de 17.72 % con respecto a lo programado, notándose un incremento en relación al mismo trimestre en el ejercicio anterior, lo cual refleja la reprogramación del Plan Operativo Institucional iniciada por las recientes autoridades a cargo de la conducción del organismo regulador, con la finalidad de reorientar los recursos presupuestales hacia acciones destinadas a los temas de Usuarios, Fiscalización y Regulación.

En la actividad de **Solución de Reclamos y Controversias** se siguen desarrollando las políticas de la nueva administración en materia de acercamiento al usuario. Así, en el periodo se inauguró las Oficinas descentralizadas de Atención y Orientación a Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones con Sede en Trujillo y Chimbote, inauguradas el 30 y 31 de enero de 2008, respectivamente; y las oficinas de Tacna y Moquegua, inauguradas el 4 y 5 de marzo, respectivamente. Continuando con este proceso de expansión, el pasado 14 de marzo, 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.

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, bajo el nuevo formato de gestión que considera la presencia de un supervisor para las acciones de verificación permanente de la continuidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones en la zona.



Asimismo, entre enero y marzo del 2007 han sido resueltos por el TRASU 1,552 Expedientes (1,296 Recursos de Apelación y 256 Recursos de Quejas) durante el primer trimestre. Por otro lado, se han resuelto 1,663 Expedientes (1,407 Recursos de Apelación y 256 Recursos de Quejas) en el primer trimestre. En términos porcentuales, se han resuelto el 107% de los expedientes ingresados, es decir, se han resuelto la totalidad de expedientes resueltos además de los expedientes del 2007 cuyos plazos de resolución vencían en el presente año. Al respecto, es importante indicar que la cantidad de expedientes resueltos, dependen del comportamiento del mercado, es decir, de la cantidad de reclamos que continúan en el procedimiento hasta la segunda instancia administrativa, por ello, resulta importante mostrar la cantidad de expedientes ingresados en la segunda instancia, a fin de conocer el comportamiento de los reclamos, que finalmente influirá en la cantidad de expedientes a resolver.

Los **reclamos** (ante la empresa) o **apelaciones** (en segunda instancia y lo ve el TRASU) se originan cuando los usuarios tienen problemas con el servicio que han contratado tales como facturación o calidad, en tanto que las **quejas** constituyen un recurso que se presenta cuando los usuarios consideran que ha existido defectos en la tramitación del reclamo por parte de las empresas operadoras.

Como se sabe el TRASU es la segunda y última instancia resolutoria de los reclamos que ve las apelaciones y quejas que resultan de los reclamos presentados por los servicios de telefonía fija, móvil, Internet y televisión por cable, entre otros.

Un indicador que podría revelar un mayor esfuerzo por parte de las empresas de telecomunicaciones en la atención a sus clientes, es que la cantidad de apelaciones y quejas vienen reduciéndose progresivamente en los últimos años. Así en el 2003 fueron 29.068, el 2004 disminuyeron a 23.817, el 2005 bajaron a 17,218, y el año 2006 llegaron a 17,000 expedientes.

En la actividad de **Regulación y Fijación de Tarifas** al primer trimestre mediante Resoluciones N° 030-2008-CD/OSIPTEL que entro en vigencia el mes de marzo.

#### **Proceso de Desregulación en el Mercado de Larga Distancia.**

Se ha analizado el desempeño de las llamadas de larga distancia, a partir de lo cual se observó una reducción sostenida de los precios de las llamadas que se realizan con tarjetas prepago.

Luego del análisis respectivo, se considera conveniente desregular los segmentos más competitivos, suprimiendo la fórmula de tarifas tope únicamente en el segmento de tarjetas de prepago del servicio de larga distancia nacional e internacional.

Esta desregulación se llevaría a cabo a partir del segundo trimestre del 2008, es decir, desde el primer día de aplicación del segundo ajuste tarifario del año 2008.



Asimismo, se ha establecido que la desregulación se mantendrá en tanto se aseguren tarifas sostenibles y razonables para los usuarios. De lo contrario, el OSIPTEL puede reestablecer la regulación tarifaria.

### **Fijación De Tarifas Tope Del Servicio De Llamadas Desde Teléfonos Públicos De Telefónica Del Perú S.A.A. A Redes De Telefonía Móvil, De Comunicaciones Personales y Troncalizado**

Se publicó la resolución 008-2008-PD/OSIPTEL que permite que por S/. 0,50 se hable más tiempo por las llamadas que se realicen desde un teléfono público de Telefónica del Perú a un teléfono celular de cualquier compañía.

A partir del 23 de febrero por sólo S/. 0,50 se puede hablar de un teléfono público a un celular local durante 43 segundos, lo que en la práctica significa que con esta tarifa puede hablarse 16 segundos más con respecto a la tarifa anterior.

### **Revisión de tarifas tope para impulsar la competencia en el mercado de Internet**

Con el objetivo de motivar el ingreso de nuevos operadores en el mercado de banda ancha de Internet, se fijaron los valores finales de las tarifas tope para las prestaciones de transmisión de datos mediante circuitos virtuales ATM con acceso (ADSL), provistas por Telefónica del Perú S.A.A. Estos valores se fijaron luego de haberse evaluado los comentarios recibidos a la propuesta publicada por el OSIPTEL y haberse realizado las audiencias públicas descentralizadas.

Se espera que esta reducción de tarifas mayoristas traiga los siguientes beneficios:

- Reducir las tarifas que pagan los usuarios de Internet.
- Incrementar la oferta y el número de usuarios del servicio de acceso a Internet.
- Comercializar velocidades que actualmente no se comercializan.
- Garantizar la existencia de estándares mínimos de velocidad.
- Facilitar el acceso de competidores al reducir los costos actuales de un operador si quisiera brindar sus servicios en todo el país, pues se reduce el número de puntos de presencia de 34 a 3 puntos (uno en Lima, y dos en provincias: Trujillo y Arequipa).
- Fomentar el uso de nuevas aplicaciones los cuales podrían ser provistos por nuevos operadores a través de las líneas del servicio de telefonía fija de la empresa Telefónica.

En la actividad de **Supervisión y Fiscalización de Servicios** de Telecomunicaciones al trimestre se han realizado un total de 61 acciones de supervisión, superando la meta programada de 44 acciones en el periodo.



Como es de conocimiento público, el 15 de agosto se produjo un sismo que generó diversos escenarios de afectación del servicio en el territorio nacional, según el grado de intensidad. En la zona en la que el terremoto tuvo una intensidad mayor de 7 grados en la escala de Mercalli modificada, aproximadamente un 30% de la planta externa del servicio de telefonía fija colapsó, debido a la caída de postes y al derrumbe de edificaciones. Asimismo, se produjeron daños a la infraestructura, que sin embargo no afectó a los elementos fundamentales para la operación de la red en su conjunto, por lo que en el resto del país la afectación tuvo como causa la elevada demanda de tráfico. Tanto en la zona del epicentro del terremoto y el resto del país, la alta demanda de los servicios de telefonía fija y móvil luego de producido el sismo y sus réplicas, e incluso en días posteriores, congestionó las redes de los operadores a nivel nacional.

En este contexto, mediante Resolución de Presidencia N° 123-2007- PD/OSIPTEL se creó la Comisión de Alto Nivel que dio a conocer las conclusiones y recomendaciones de la investigación que efectuó para evaluar los problemas del servicio de telefonía fija y móvil, evaluando el servicio telefónico en una coyuntura normal del mercado así como también abarcó lo ocurrido en el sismo del 15 de agosto. La Alta Dirección hizo suyas las recomendaciones del informe de la Comisión de Alto Nivel y dio inicio a procesos sancionadores a las empresas operadoras de telefonía (Movistar, Claro, Nextel y Telefónica del Perú).

Por lo anteriormente expuesto, la actual gestión ha publicado un proyecto de modificación del Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que establece metas de calidad obligatorias por hora y por componente de la red, bajo apercibimiento de sanción. Además, incorpora nuevos indicadores para regular la calidad de acceso a la red, mensajes de texto, calidad de voz y cobertura y que exigirá para su correcta supervisión de una adecuada provisión de recursos en el Organismo Regulador.

En la actividad de **Gestión Administrativa** se observa un avance de ejecución del 17.36%; 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** al primer trimestre se muestra una ejecución del 20.45%, entre las que merece destacar:

4 Audiencias Publicas: 2 en Lima, 1 en Piura y 1 en Arequipa, Seminario APEC y 7 conferencias de prensa.

**Lima, abril del 2008**



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

**RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 014 - 2008-PD/OSIPTEL**

Lima, 05 de febrero de 2008

MATERIA	<b>Modificación Presupuestal</b>
---------	----------------------------------

Visto el Informe N° 241-GAF/2007, 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, conforme a los informes de vistos;

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.

  
411 21 AGO 2008



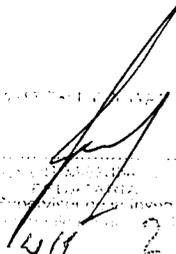
**Artículo 2°.-** La Gerencia de Administración y Finanzas del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones , es responsable de efectuar el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto ha establecido la Dirección Nacional del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

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

**Regístrese y comuníquese,**

  
**GUILLELMO THORBERRY V.**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO**

DVF / kcp

  
411 21 AGO. 2008

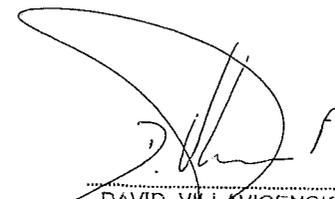
**CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD**  
 Trimestre I. Año 2008  
 (En nuevos soles)

ENTIDAD : OSIPTEL

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				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	01	8,200	
		14794	Regulación y Fijación de Tarifas	Recursos Directamente Recaudados	05	03	511,913	
		14794	Regulación y Fijación de Tarifas	Recursos Directamente Recaudados	05	04		8,200
		14795	Solución de Reclamos y Controversias.	Recursos Directamente Recaudados	05	01	9,150	
		14795	Solución de Reclamos y Controversias.	Recursos Directamente Recaudados	05	04		9,150
		14800	Supervisión y Fiscalización de Servicios Públicos en Telecomunicaciones	Recursos Directamente Recaudados	05	01	7,500	
		14800	Supervisión y Fiscalización de Servicios Públicos en Telecomunicaciones	Recursos Directamente Recaudados	05	04		7,500
		14802	Difusión y Orientación	Recursos Directamente Recaudados	05	01	1,850	
		14802	Difusión y Orientación	Recursos Directamente Recaudados	05	04		1,850
06	COMUNICACIONES	003	ADMINISTRACION					
		006	ADMINISTRACION GENERAL					
		00267	Gestión Administrativa	Recursos Directamente Recaudados	05	01	8,850	
		00267	Gestión Administrativa	Recursos Directamente Recaudados	05	03		361,913
		00267	Gestión Administrativa	Recursos Directamente Recaudados	05	04		8,850
		00267	Gestión Administrativa	Recursos Directamente Recaudados	06	07		150,000
							547,463	547,463

  
 \_\_\_\_\_  
 Visación de Titular de la Entidad

**WILLERMO THORBERRY VILLARAN**  
 Presidente del Consejo Directivo  
 Sistema Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
**OSIPTEL**

  
 \_\_\_\_\_  
**DAVID VILLAVICENCIO**  
 Jefe de Presupuesto  
 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
 Oficina de Presupuesto y Comunicaciones

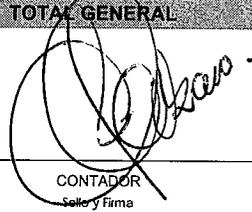
  
 \_\_\_\_\_  
 411 21 ABR. 2008

**EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO**  
**TODA FUENTE**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008**  
( EN NUEVOS SOLES)

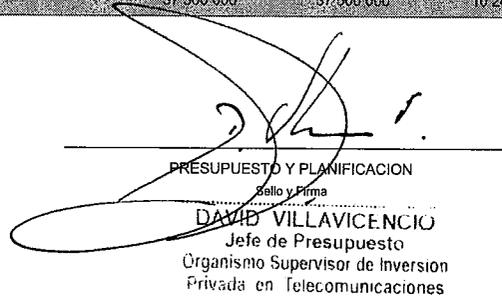
FORMATO 01E/ETES  
(C22151204-200821)

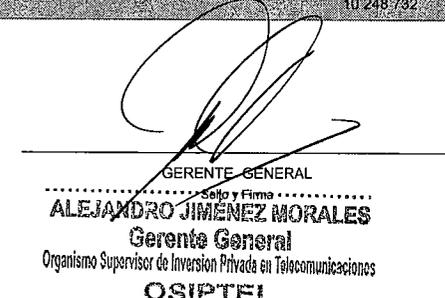
ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

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	37 600 000	10 248 732			10 248 732	27.33%	27.33%
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	37 500 000	37 500 000	10 248 732			10 248 732	27.33%	27.33%
1.8.2 POR REGULACION	37 500 000	37 500 000	10 248 732			10 248 732	27.33%	27.33%
1.8.2.004 APOORTE SUBSECTOR TELECOMUNICACIONES	37 500 000	37 500 000	10 248 732			10 248 732	27.33%	27.33%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 500 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>10 248 732</b>			<b>10 248 732</b>	<b>27.33%</b>	<b>27.33%</b>

  
CONTADOR  
Sello y Firma

**JORGE ALAKAWA**  
Contador General  
Organismo Supervisor de Inversión  
Privada en Telecomunicaciones

  
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 Inversión Privada en Telecomunicaciones  
OSIPTEL

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

TODA FUENTE

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES

(C17361804-200824)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

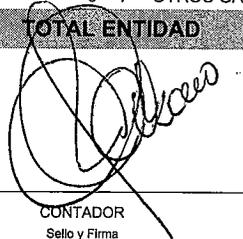
FU	PG	SPG	T	A/P	GEN	GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
							PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES IDE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
06							37 500 000	37 500 000	6 643 746.00			6 643 746.00	17.72%	17.72%
	003						9 912 804	10 424 717	1 809 348.00			1 809 348.00	18.25%	17.36%
		0006				ADMINISTRACION GENERAL	9 912 804	10 424 717	1 809 348.00			1 809 348.00	18.25%	17.36%
			1	000267		GESTION ADMINISTRATIVA	9 912 804	10 424 717	1 809 348.00			1 809 348.00	18.25%	17.36%
			5	1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 183 259	4 174 409	872 942.00			872 942.00	20.87%	20.91%
			5	3		BIENES Y SERVICIOS	4 492 041	4 853 954	759 087.00			759 087.00	16.90%	15.64%
			5	4		OTROS GASTOS CORRIENTES	360 667	369 517	31 113.00			31 113.00	8.63%	8.42%
			6	7		OTROS GASTOS DE CAPITAL	176 837	326 837	115 236.00			115 236.00	65.17%	35.26%
			7	8		INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	261 755	261 755	89.00			89.00	.03%	.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	27 587 196	27 075 283	4 834 398.00			4 834 398.00	17.52%	17.86%
		0185				REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	27 587 196	27 075 283	4 834 398.00			4 834 398.00	17.52%	17.86%
			1	014794		REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	9 970 831	9 458 918	1 706 988.00			1 706 988.00	17.12%	18.05%
			5	1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 582 745	5 574 545	1 184 287.00			1 184 287.00	21.21%	21.24%
			5	3		BIENES Y SERVICIOS	4 183 542	3 671 629	446 143.00			446 143.00	10.66%	12.15%
			5	4		OTROS GASTOS CORRIENTES	110 000	118 200	33 002.00			33 002.00	30.00%	27.92%
			6	7		OTROS GASTOS DE CAPITAL	94 544	94 544	43 556.00			43 556.00	46.07%	46.07%
			1	014795		SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	9 450 755	9 450 755	1 732 555.00			1 732 555.00	18.33%	18.33%
			5	1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 553 751	3 544 601	954 687.00			954 687.00	26.86%	26.93%
			5	3		BIENES Y SERVICIOS	4 336 554	4 336 554	553 509.00			553 509.00	12.76%	12.76%
			5	4		OTROS GASTOS CORRIENTES	1 108 267	1 117 417	131 463.00			131 463.00	11.86%	11.76%
			6	7		OTROS GASTOS DE CAPITAL	452 183	452 183	92 896.00			92 896.00	20.54%	20.54%
			1	014800		SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	5 573 847	5 573 847	864 884.00			864 884.00	15.52%	15.52%
			5	1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 151 632	3 144 132	626 969.00			626 969.00	19.89%	19.94%
			5	3		BIENES Y SERVICIOS	2 261 227	2 261 227	167 150.00			167 150.00	7.39%	7.39%
			5	4		OTROS GASTOS CORRIENTES	53 333	60 833	19 249.00			19 249.00	36.09%	31.64%
			6	7		OTROS GASTOS DE CAPITAL	107 655	107 655	51 516.00			51 516.00	47.85%	47.85%
			1	014802		DIFUSION Y ORIENTACION	2 591 763	2 591 763	529 971.00			529 971.00	20.45%	20.45%
			5	1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	593 935	592 085	164 063.00			164 063.00	27.62%	27.71%
			5	3		BIENES Y SERVICIOS	1 942 989	1 942 989	351 992.00			351 992.00	18.12%	18.12%



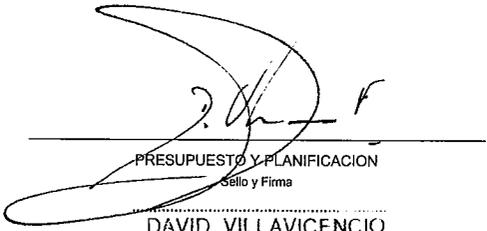
**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO**  
TODA FUENTE  
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008  
( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

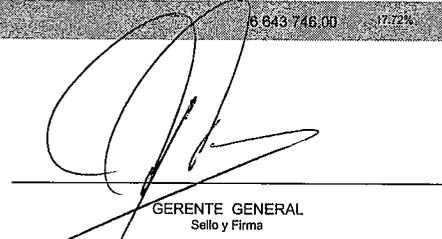
FU.	PG.	SPG.	T. A/P.	GEN.	GTO.	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %		
						PIA (1)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE REC. AUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
<b>06 COMUNICACIONES</b>														
<b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>														
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS														
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION														
	5	4			OTROS GASTOS CORRIENTES	13 333	15 183	3 004.00			3 004.00	22.53%	19.79%	
	6	7			OTROS GASTOS DE CAPITAL	41 506	41 506	10 912.00			10 912.00	26.29%	26.29%	
<b>TOTAL ENTIDAD</b>						<b>37 500 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>6 643 746.00</b>			<b>6 643 746.00</b>	<b>17.72%</b>	<b>17.72%</b>	



CONTADOR  
Sello y Firma  
.....  
**JORGE ALAKAWA**  
Contador General  
Organismo Supervisor de Inversión  
Privada en Telecomunicaciones



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 Inversión Privada en Telecomunicaciones  
**OSIPTEL**

**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO**  
**TODA FUENTE**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008**  
( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C17361804-200824)

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 REC.AUDADOS	REC.POR OPERACIONALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
06									37 500 000	37 500 000	6 643 746.00			6 643 746.00	17.72%	17.72%
003									9 912 804	10 424 717	1 809 348.00			1 809 348.00	18.25%	17.36%
0006									9 912 804	10 424 717	1 809 348.00			1 809 348.00	18.25%	17.36%
1	000267								9 912 804	10 424 717	1 809 348.00			1 809 348.00	18.25%	17.36%
		5	1	11	08				3 035 254	3 026 404	631 499.00			631 499.00	20.81%	20.87%
		5	1	11	11				336 053	336 053	59 802.00			59 802.00	17.80%	17.80%
		5	1	11	13				294 976	294 976	57 380.00			57 380.00	19.45%	19.45%
		5	1	11	18				516 976	516 976	124 261.00			124 261.00	24.04%	24.04%
		5	3	11	20				68 000	92 480	30 507.00			30 507.00	44.86%	32.99%
		5	3	11	22				80 000	80 000	.00			.00	.00%	.00%
		5	3	11	23				22 000	22 000	5 434.00			5 434.00	24.70%	24.70%
		5	3	11	24				96 500	96 500	12 884.00			12 884.00	13.35%	13.35%
		5	3	11	27				363 620	866 383	264 964.00			264 964.00	72.87%	30.58%
		5	3	11	28				233 261	226 861	24 380.00			24 380.00	10.45%	10.75%
		5	3	11	30				174 986	174 986	41 269.00			41 269.00	23.58%	23.58%
		5	3	11	32				103 000	133 733	13 700.00			13 700.00	13.30%	10.24%
		5	3	11	33				649 545	655 910	109 897.00			109 897.00	16.92%	16.75%
		5	3	11	34				92 880	92 880	5 795.00			5 795.00	6.24%	6.24%
		5	3	11	39				1 787 809	1 574 430	178 203.00			178 203.00	9.97%	11.32%
		5	3	11	49				138 500	138 500	837.00			837.00	.60%	.60%
		5	3	11	52				12 000	12 000	6 712.00			6 712.00	55.93%	55.93%
		5	3	11	55				83 850	83 850	16 206.00			16 206.00	19.33%	19.33%
		5	3	11	56				3 132	3 132	791.00			791.00	25.26%	25.26%
		5	3	11	57				57 573	57 573	9 286.00			9 286.00	16.13%	16.13%
		5	3	11	58				1 305	1 305	806.00			806.00	61.76%	61.76%
		5	3	11	59				36 000	36 000	4 136.00			4 136.00	11.49%	11.49%
		5	3	11	65				198 500	198 500	17 288.00			17 288.00	8.71%	8.71%
		5	3	11	66				36 000	36 000	5 239.00			5 239.00	14.55%	14.55%
		5	3	11	75				197 500	197 500	1 338.00			1 338.00	.68%	.68%
		5	3	11	76				1 000	1 000	.00			.00	.00%	.00%



**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO**  
**TODA FUENTE**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008**  
( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU	PG	SPG	T/A/P	GEN	GTO	MO	EFE	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %		
								PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE REALIZADOS	REC.POR OPERACIONALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
<b>06 COMUNICACIONES</b>																
<b>003 ADMINISTRACION</b>																
0006 ADMINISTRACION GENERAL																
<b>1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>																
	5	3	11	77	OTROS SEGUROS			55 080	72 431	9 415.00		9 415.00	17.09%	13.00%		
	5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS			106 667	106 667	22 263.00		22 263.00	20.87%	20.87%		
	5	4	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS			144 000	144 000	.00		.00	.00%	.00%		
	5	4	11	40	SUBVENCIONES SOCIALES				8 850	8 850.00		8 850.00	.00%	100.00%		
	5	4	11	42	CUOTAS			110 000	110 000	.00		.00	.00%	.00%		
	6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS			176 837	326 837	115 236.00		115 236.00	65.17%	35.26%		
	7	8	11	81	INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA EXTERNA CONTRATADA			261 755	261 755	89.00		89.00	.03%	.03%		
	7	9	11	91	PRINCIPAL DE LA DEUDA EXTERNA CONTRATADA			438 245	438 245	30 881.00		30 881.00	7.05%	7.05%		
	<b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>							27 587 196	27 075 283	4 834 398.00		4 834 398.00	17.52%	17.86%		
	0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS							27 587 196	27 075 283	4 834 398.00		4 834 398.00	17.52%	17.86%		
	<b>1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS</b>															
	5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)			4 052 946	4 044 746	862 843.00		862 843.00	21.29%	21.33%		
	5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			448 729	448 729	76 548.00		76 548.00	17.06%	17.06%		
	5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			393 879	393 879	78 532.00		78 532.00	19.94%	19.94%		
	5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			687 191	687 191	166 364.00		166 364.00	24.21%	24.21%		
	5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES			2 400		.00		.00	.00%	.00%		
	5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS			15 000	9 500	7 704.00		7 704.00	51.36%	81.09%		
	5	3	11	27	SERVICIOS NO PERSONALES				44 496	44 496.00		44 496.00	.00%	100.00%		
	5	3	11	28	PROPINAS			128 700	128 700	21 290.00		21 290.00	16.54%	16.54%		
	5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO			9 757	8 757	735.00		735.00	7.53%	8.39%		
	5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			11 040	16 969	16 969.00		16 969.00	153.70%	100.00%		
	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA			2 720 722	2 468 226	.00		.00	.00%	.00%		
	5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS			41 904	41 904	2 615.00		2 615.00	6.24%	6.24%		
	5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS			1 125 309	803 398	328 895.00		328 895.00	29.23%	40.94%		



**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO**  
**TODA FUENTE**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008**  
( EN NUEVOS SOLES)

**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. ORIGIALES 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	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	52 000	52 000	531.00		531.00	1.02%	1.02%
5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	37 830	37 830	7 312.00		7 312.00	19.33%	19.33%
5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 016	2 016	354.00		354.00	17.56%	17.56%
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	36 024	36 024	9 372.00		9 372.00	26.02%	26.02%
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	840	840	.00		.00	.00%	.00%
5	3	11	77	OTROS SEGUROS		20 969	5 870.00		5 870.00	.00%	27.99%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	110 000	110 000	24 802.00		24 802.00	22.55%	22.55%
5	4	11	40	SUBVENCIONES SOCIALES		8 200	8 200.00		8 200.00	.00%	100.00%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	94 544	94 544	43 556.00		43 556.00	46.07%	46.07%
<b>1</b>	<b>014795</b>			<b>SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS</b>	<b>9 450 755</b>	<b>9 450 755</b>	<b>1 732 555.00</b>		<b>1 732 555.00</b>	<b>18.33%</b>	<b>18.33%</b>
5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 576 194	2 567 044	744 835.00		744 835.00	28.91%	29.02%
5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	285 228	285 228	67 374.00		67 374.00	23.62%	23.62%
5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	250 363	250 363	44 259.00		44 259.00	17.68%	17.68%
5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	441 966	441 966	98 219.00		98 219.00	22.22%	22.22%
5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	187 822	187 822	41 562.00		41 562.00	22.13%	22.13%
5	3	11	22	VESTUARIO	750	750	.00		.00	.00%	.00%
5	3	11	23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7 260	7 260	1 576.00		1 576.00	21.71%	21.71%
5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	85 875	85 875	5 762.00		5 762.00	6.71%	6.71%
5	3	11	27	SERVICIOS NO PERSONALES	372 450	372 450	58 426.00		58 426.00	15.69%	15.69%
5	3	11	28	PROPINAS	480 678	480 678	93 287.00		93 287.00	19.41%	19.41%
5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	65 488	65 488	36 508.00		36 508.00	55.75%	55.75%
5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	170 114	170 114	19 253.00		19 253.00	11.32%	11.32%
5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	541 241	541 241	22 899.00		22 899.00	4.23%	4.23%
5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	669 370	549 370	2 476.00		2 476.00	.37%	.45%
5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	718 419	701 692	145 592.00		145 592.00	20.27%	20.75%
5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	172 400	172 400	2 921.00		2 921.00	1.69%	1.69%



**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO**  
TODA FUENTE  
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008  
( EN NUEVOS SOLES)

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)	
<b>06 COMUNICACIONES</b>																	
<b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>																	
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS																	
<b>1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS</b>																	
	5	3	11	52						37 100	37 100	3 220.00			3 220.00	8.68%	8.68%
	5	3	11	55						51 732	51 732	7 872.00			7 872.00	15.22%	15.22%
	5	3	11	56						9 990	9 990	940.00			940.00	9.41%	9.41%
	5	3	11	57						160 967	160 967	22 641.00			22 641.00	14.07%	14.07%
	5	3	11	58						10 614	10 614	7 964.00			7 964.00	75.03%	75.03%
	5	3	11	59						6 930	6 930	68.00			68.00	.98%	.98%
	5	3	11	65						271 028	391 028	60 755.00			60 755.00	22.42%	15.54%
	5	3	11	66						91 862	91 862	5 796.00			5 796.00	6.31%	6.31%
	5	3	11	68						219 404	219 404	11 475.00			11 475.00	5.23%	5.23%
	5	3	11	77						5 060	21 787	2 516.00			2 516.00	49.72%	11.55%
	5	4	11	12						126 667	126 667	22 113.00			22 113.00	17.46%	17.46%
	5	4	11	39						981 600	981 600	100 200.00			100 200.00	10.21%	10.21%
	5	4	11	40							9 150	9 150.00			9 150.00	.00%	100.00%
	6	7	11	51						452 183	452 183	92 896.00			92 896.00	20.54%	20.54%
<b>1</b>	<b>014800</b>			<b>SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES</b>						<b>5 573 847</b>	<b>5 573 847</b>	<b>864 884.00</b>			<b>864 884.00</b>	<b>15.52%</b>	<b>15.52%</b>
	5	1	11	08						2 286 489	2 278 989	441 815.00			441 815.00	19.32%	19.39%
	5	1	11	11						253 152	253 152	37 611.00			37 611.00	14.86%	14.86%
	5	1	11	13						222 209	222 209	46 448.00			46 448.00	20.90%	20.90%
	5	1	11	18						389 782	389 782	101 095.00			101 095.00	25.94%	25.94%
	5	3	11	20						118 500	118 500	19 580.00			19 580.00	16.52%	16.52%
	5	3	11	27							350 000	49 218.00			49 218.00	.00%	14.06%
	5	3	11	28						198 900	198 900	27 697.00			27 697.00	13.93%	13.93%
	5	3	11	30						19 373	19 373	5 294.00			5 294.00	27.33%	27.33%
	5	3	11	32						56 010	56 010	8 229.00			8 229.00	14.69%	14.69%
	5	3	11	33						1 561 641	1 211 641	.00			.00	.00%	.00%



**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO**  
**TODA FUENTE**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008**  
( EN NUEVOS SOLES)

**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**

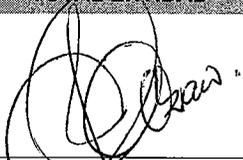
5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	22 680	22 680	1 415.00		1 415.00	6.24%	6.24%
5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	157 278	144 207	4 263.00		4 263.00	2.71%	2.96%
5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	22 000	22 000	.00		.00	.00%	.00%
5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	49 600	49 600	30 979.00		30 979.00	62.46%	62.46%
5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	20 475	20 475	3 957.00		3 957.00	19.33%	19.33%
5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1 584	1 584	278.00		278.00	17.55%	17.55%
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	32 526	32 526	14 746.00		14 746.00	45.34%	45.34%
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	660	660	.00		.00	.00%	.00%
5	3	11	77	OTROS SEGUROS		13 071	1 494.00		1 494.00	.00%	11.43%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	53 333	53 333	13 349.00		13 349.00	25.03%	25.03%
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	107 655	107 655	51 516.00		51 516.00	47.85%	47.85%
<b>1</b>	<b>014802</b>	<b>DIFUSION Y ORIENTACION</b>			<b>2 591 763</b>	<b>2 591 763</b>	<b>529 971.00</b>		<b>529 971.00</b>	<b>20.45%</b>	<b>20.45%</b>
5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	430 998	429 148	127 807.00		127 807.00	29.65%	29.78%
5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	47 719	47 719	11 831.00		11 831.00	24.79%	24.79%
5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	41 886	41 886	7 475.00		7 475.00	17.85%	17.85%
5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	73 332	73 332	16 950.00		16 950.00	23.11%	23.11%
5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	20 000	20 000	3 561.00		3 561.00	17.81%	17.81%
5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	38 600	38 600	20 410.00		20 410.00	52.88%	52.88%
5	3	11	27	SERVICIOS NO PERSONALES		21 000	4 500.00		4 500.00	.00%	21.43%
5	3	11	28	PROPINAS	23 400	23 400	1 800.00		1 800.00	7.69%	7.69%
5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	10 263	10 263	2 253.00		2 253.00	21.95%	21.95%
5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	57 400	57 400	2 816.00		2 816.00	4.91%	4.91%
5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	202 318	202 318	12 120.00		12 120.00	5.99%	5.99%
5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	19 656	19 656	1 226.00		1 226.00	6.24%	6.24%



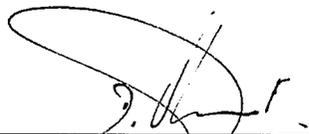
**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO**  
**TODA FUENTE**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008**  
( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

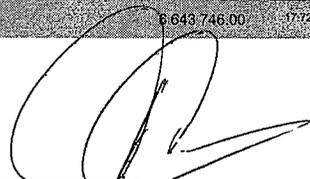
FU	PG	SPG	T	A/P	GEN	GTO	MO	ELE	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
									PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>06 COMUNICACIONES</b>																
<b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>																
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS																
<b>1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION</b>																
	5	3	11	39					OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	738 056	714 592	279 806.00		279 806.00	37.91%	39.16%
	5	3	11	49					MATERIALES DE ESCRITORIO	13 500	13 500	405.00		405.00	3.00%	3.00%
	5	3	11	52					ALQUILER BIENES MUEBLES	21 300	21 300	1 026.00		1 026.00	4.82%	4.82%
	5	3	11	55					SERVICIO DE LUZ	17 745	17 745	3 430.00		3 430.00	19.33%	19.33%
	5	3	11	56					SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 076	2 076	365.00		365.00	17.58%	17.58%
	5	3	11	57					SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	35 189	35 189	9 512.00		9 512.00	27.03%	27.03%
	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	4 141.00		4 141.00	.61%	.61%
	5	3	11	77					OTROS SEGUROS	2 464	2 464	393.00		393.00	.00%	15.95%
	5	4	11	12					OTROS BENEFICIOS	13 333	13 333	1 554.00		1 554.00	11.66%	11.66%
	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	41 506	41 506	10 912.00		10 912.00	26.29%	26.29%
<b>TOTAL ENTIDAD</b>									<b>37 500 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>6 643 746.00</b>		<b>6 643 746.00</b>	<b>17.72%</b>	<b>17.72%</b>	

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
Sello y Firma

**JORGE ALAKAWA**  
Contador General  
Organismo Supervisor de Inversión  
Privada en Telecomunicaciones

  
\_\_\_\_\_  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

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

  
\_\_\_\_\_  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

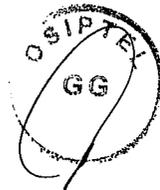
**ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES**  
Gerente General  
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
**OSIPTEL**

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

**RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES**

**FORMATO N° 03/ETES  
(C28430904-200821)**

RUBROS	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				TOTAL 2008 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
I. INGRESOS DE OPERACION	37 500 000	37 500 000	10 198 732.00	.00	.00	.00	10 198 732.00	27.2%	27.2%
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	.00	.00	.00	9 860 431.00	26.5%	26.5%
1.3. Rentas de la Propiedad	300 000	300 000	338 301.00	.00	.00	.00	338 301.00	112.8%	112.8%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	300 000	300 000	338 301.00	.00	.00	.00	338 301.00	112.8%	112.8%
1.3.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Devolución PNUD			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Devolución Subsidios ESSALUD			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Multas			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Recuperación Bancos en Liquidación			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Amortización Bonos del Tesoro			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Transferencia de OSIPTEL a FITEL			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Venta de sistema de telecom a Gilat to Home			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.5. Transferencias			.00	.00	.00	.00	.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	.00	.00	.00	7 183 581.00	19.8%	19.8%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	19 000 000	19 000 000	3 370 593.00	.00	.00	.00	3 370 593.00	17.7%	17.7%
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	.00	.00	.00	3 081 430.00	18.2%	18.2%
2.4. Otros Gastos Corrientes			575 395.00	.00	.00	.00	575 395.00	.0%	.0%
Cuota UIT			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto piloto de ampliación de las redes de telefonía pública			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto piloto Lunahuaná			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto piloto Huarochirí			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto piloto de telecomunicaciones			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto DS-040-2004/MTC			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto administración de contratos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto piloto de ampliación de las redes de telefonía pública			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto nacional de sensibilización y capacitación			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Seguros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Dietas (CD, Vocales, Tribunal)			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
CAFAE			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Otros			575 395.00	.00	.00	.00	575 395.00	.0%	.0%
Reembolsos caja chica			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Transferencia de OSIPTEL a FITEL			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Devolución de aportes			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
D.U. 020-2006-PE / 021-2006-PE			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Saldo transferencias al Fideicomiso BWS			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%



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

**RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES**

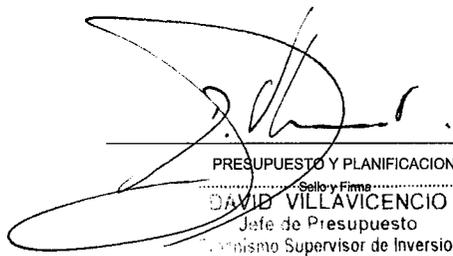
**FORMATO N° 03/ETES**

RUBROS	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				TOTAL 2008 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
Programa de Proyectos Rurales 2da Etapa			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto acceso a internet en capitales de distrito 1ra Etapa			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto ampliación acceso a internet en capitales de distrito 1ra Etapa			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Banda ancha rural			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto extensión de cobertura banda ancha			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Proyecto piloto de aplicativos para promoción del uso apropiado de los servicios			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.5. Impuestos	400 000	400 000	134 261.00	.00	.00	.00	134 261.00	33.6%	33.6%
2.5.1. Por cuenta propia	400 000	400 000	402.00	.00	.00	.00	402.00	.1%	.1%
2.5.2. Por cuenta de terceros			133 859.00	.00	.00	.00	133 859.00	.0%	.0%
I.G.V.			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Otros Impuestos			133 859.00	.00	.00	.00	133 859.00	.0%	.0%
2.6. Gastos Financieros	45 000	45 000	21 902.00	.00	.00	.00	21 902.00	48.7%	48.7%
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	.00	.00	.00	3 015 151.00	261.1%	261.1%
IV. GASTOS DE CAPITAL	872 725	872 725	1 760 956.00	.00	.00	.00	1 760 956.00	201.8%	201.8%
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	.00	.00	.00	1 760 956.00	201.8%	201.8%
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	.00	.00	.00	1 254 195.00	444.3%	444.3%
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. Amortización 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	.00	.00	.00	1 196 150.00	423.8%	423.8%
SALDO INICIAL DE CAJA	10 500 000	10 500 000	21 162 597.00	22 358 747.00	22 358 747.00	22 358 747.00	21 162 597.00	201.6%	201.6%
SALDO FINAL DE CAJA	10 782 275	10 782 275	22 358 747.00	22 358 747.00	22 358 747.00	22 358 747.00	22 358 747.00	207.4%	207.4%

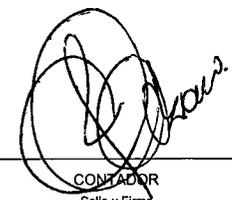




GERENTE GENERAL  
Sello y Firma  
**ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES**  
Gerente General  
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
**OSIPTEL**



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



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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2008  
AL PRIMER TRIMESTRE

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N°07E/ETES

(A)

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/a	Avance con respecto al Trimestral (%) (d) = c/b	
			PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)					
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	9 912 904.00	ACCION	43.00	43.00	11.00	11.00	25.58	100
DIFUSION Y ORIENTACION	DIFUSION Y COMUNICACIONES	2 591 763.00	EVENTOS	30.00	30.00	10.00	17.00	56.67	170
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	9 970 831.00	AJUSTES TARIFARIOS	4.00	4.00	1.00	1.00	25	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	9 450 755.00	EXPEDIENTE RESUELTO	20 000.00	20 000.00	5 000.00	1 664.00	8.32	33.28
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	SUPERVISION Y CONTROL	5 573 847.00	ACCION	279.00	279.00	44.00	61.00	21.86	138.64
		37 500 000.00							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

DAVID VILLAVICENCIO

Jefe de Presupuesto  
Organismo Supervisor de Inversion  
Privada en Telecomunicaciones

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

GUILLERMO THORNBERRY VILLARAN

Presidente del Consejo Directivo

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

OSIPTEL

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