

NOTA INFORMATIVA

ASUNTO : Evaluación de la Gestión Presupuestaria al Primer Trimestre 2005

MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2005 de OSIPTEL, asciende a la suma de S/. 84'320,342; de los cuales el 65% están destinados a los acciones de desarrollo de las telecomunicaciones en áreas rurales, a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, y el 35% a los gastos operativos del OSIPTEL.

En el periodo con Resolución de Presidencia N° 025-2005-PD/OSIPTEL del 18 de marzo de 2005 se ha aprobado un Crédito Suplementario por la suma de S/. 491,877 destinado a la aplicación del Bono de Productividad correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2004.

INGRESOS

Al primer trimestre en materia de Ingresos la recaudación por aportes de las empresas operadoras muestra una ejecución de 26.11% con respecto a lo programado, por lo que se deduce que los ingresos requeridos por la gestión institucional, se están produciendo de acuerdo a lo previsto.

EGRESOS

Al primer trimestre se observa una ejecución del 20.00 % con respecto a lo programado, sin considerar la ejecución de la actividad 14801 - FITEL. La menor ejecución que se presenta en los proyectos del FITEL, obedece a que los compromisos se van cancelando de acuerdo al avance de ejecución de los mismos.

Las actividades que presentan una mayor ejecución son las de Solución a Reclamos y Controversias (31.74%), y Supervisión y Fiscalización de servicios en telecomunicaciones (20.15%), donde se esta reflejando las políticas de gestión dispuestas por la Alta Dirección, para asegurar el cumplimiento de las metas físicas presupuestarias establecidas. En la actividad de Supervisión y Fiscalización de servicios de telecomunicaciones el mayor gasto obedece a la política dispuesta para intensificar las labores de supervisión de los servicios, aportes y tarifas de los operadores. En la actividad de Solución a Reclamos y Controversias el volumen de egresos se muestra por la atención de un mayor número de expedientes que se han presentado en el ejercicio y la atención de controversias entre empresas que se vienen atendiendo.

En la actividad de Gestión Administrativa se observa un avance de ejecución del 25.97% , que permite igualmente precisar que se esta ejecutando de acuerdo a lo programado. En el periodo se ha efectuado el primer pago de la amortización de la deuda que se mantiene con el BID desde 1997, y que se viene cancelando a través del MEF.

En la actividad de Regulación y fijación de tarifas el avance de egresos es de 12.90%, porcentaje que se muestra menor porque todavía no se han dispuesto los

recursos programados para la atención de arbitrajes, en los casos que se requiere en Defensa de OSIPTEL.

En la actividad de Difusión y Orientación se observa un avance del 12.06 % que refleja que la programación de eventos de las campañas en provincias para informar de sus derechos a los usuarios de servicios de telecomunicaciones se intensificará en los próximos trimestres.

En FITEL se observa un avance del 2.55% de los programado; la menor ejecución que se presenta en los proyectos del FITEL, obedece a que los compromisos se van cancelando de acuerdo al avance de ejecución de los mismos. OSIPTEL ha enviado al MTC tres proyectos que se encuentran pendientes de su aprobación, los cuales a continuación se describen brevemente.

Programa de Proyectos Rurales – Segunda Etapa

El proyecto tiene por objetivo continuar la Política de Acceso Universal y ofrecer servicios de telecomunicaciones inalámbricas mediante la instalación de un teléfono público en 1,134 localidades aisladas del Perú.

La población beneficiada supera los 334 mil habitantes y corresponde a una fracción de la población rural que habitan localidades rurales que no fueron beneficiadas por los anteriores proyectos elaborados por OSIPTEL.

El proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo de OSIPTEL mediante Acuerdo N° 215/721/04 (Sesión N° 215 del 2 de diciembre de 2004) y remitido al MTC para su aprobación con comunicación C.529-PD.GF/2004 de fecha 3 de diciembre del año 2004.

Proyecto de Servicio de Banda Ancha para el Sector Rural

El objetivo de proyecto es proveer servicios de telecomunicaciones a aproximadamente 3,000 localidades ubicadas en áreas rurales del interior del país y se encuentran aledañas a las ciudades del país que ya disponen del servicio de banda ancha. A fin de regionalizar el servicio, el país se ha dividido en seis regiones transversales.

El proyecto beneficiará directamente a más de 2 millones de habitantes que actualmente carecen de los servicios de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos, servicios de valor añadido en las modalidades de conmutación de datos por paquetes y mensajería electrónica (acceso a Internet) o servicios de telefonía fija en la modalidad de abonados.

Mediante este proyecto se desplegará la infraestructura que permitirá:

Instalar teléfonos públicos en 1,535 localidades que carecen del servicio.
Ofrecer telefonía fija en la modalidad de abonados en 95 localidades.
Proveer Internet de banda ancha mediante la instalación de 2,840 cabinas públicas de acceso a Internet.

El proyecto a su vez incorpora un programa de capacitación tanto para microempresarios que tengan interés en las Tecnologías de Información y Comunicación como para usuarios finales de las localidades rurales.

En lo que se refiere a los contenidos, el proyecto exige desarrollar un portal por cada localidad del proyecto con contenidos locales relativos a la actividad económica, atractivos turísticos y, en general, noticias de interés de la zona; la actualización de la información la realizarán remotamente los mismos pobladores con el asesoramiento de las empresas adjudicadas.

El proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo de OSIPTEL mediante Acuerdo N° 216/733/04 (Sesión N° 216 del 17 de diciembre de 2004) y remitido al MTC para su aprobación con comunicación C.024-PD.GF/2005 de fecha 24 de enero del año 2005.

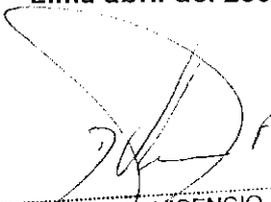
Proyecto Piloto Desarrollo de una Red de Telecomunicaciones Rurales entre los Distritos, Pueblos y Comunidades de la Provincia de Huarochirí

El objetivo de este proyecto es establecer una pequeña empresa operadora de telecomunicaciones que integre a los 32 distritos de la provincia de Huarochirí, y que brinde a los pobladores rurales las facilidades para el acceso a los servicios de telefonía y acceso a Internet con similares o mejores características que en las ciudades y a costos competitivos.

Asimismo, es objetivo de OSIPTEL el impulsar el mayor acceso de la población rural a servicios de telecomunicaciones, promoviendo la participación del sector privado y experimentando la implementación de nueva tecnología en las áreas rurales, los modelos de gestión y negocios, y los modelos de asociación entre una pequeña empresa operadora, un proveedor global de equipos y los gobiernos locales.

El proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo de OSIPTEL mediante Acuerdo N° 215/727/04 (Sesión N° 215 del 2 de diciembre de 2004) y remitido al MTC para su aprobación con comunicación C.530-PD.GF/2004 de fecha 3 de diciembre del año 2004.

Lima abril del 2005



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

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2005
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA
(EN NUEVOS SOLES)

N° DE NOTA : 00002

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA
DISPOSITIVO : Nota de Modificación
SUSTENTO : Nota de Modificación

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTE
FECHA : 30/03/2005
APROBADO

CABENAS PRESUPUESTA				MODIFICACIONES	
FUN.	PG.	T. A/P	META FF. CAT. GRP. MOD. ES.	ANULACIONES	CREDITOS
06	003	0006	1 00267 00267	10 000	10 000
GESTION ADMINISTRATIVA					
09	5	3	11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	10 000	10 000
09	5	3	11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		
06	043	0185	1 14800 14800	29 920	29 920
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES					
09	5	3	11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	29 920	29 920
09	5	3	11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA		
06	043	0185	1 14802 14802	90 525	90 525
DIFUSION Y ORIENTACION					
09	5	3	11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	90 525	90 525
09	5	3	11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS		
09	5	3	11 68 PUBLICIDAD	39 160	39 160
TOTAL				130.445	130.445

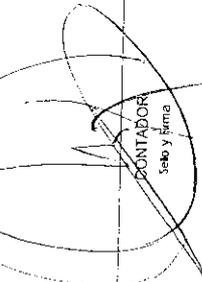
CONTADOR
Sello y Firma
JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

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

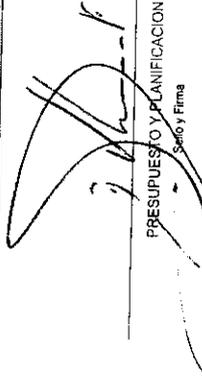
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
EDWIN SAN ROMAN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

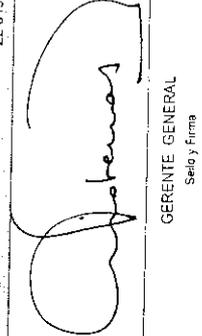
CATEGORIA	PRESUPUESTO 2005				EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2005				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRIGIDAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO INTERNO	RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1. 0. 0.	84 320 342	84 320 342	22 019 937				22 019 937	26.11%	26.11%	
1. 6. 0.	9 120 342	9 120 342	1 877 183				1 877 183	20.58%	20.58%	
1. 6. 2. 004	9 120 342	9 120 342	1 877 183				1 877 183	20.58%	20.58%	
1. 8. 0.	9 120 342	9 120 342	1 877 183				1 877 183	20.58%	20.58%	
1. 8. 1.	75 200 000	75 200 000	20 142 754				20 142 754	26.79%	26.79%	
1. 8. 1. 099			98 354				98 354	30%	30%	
1. 8. 2.	75 200 000	75 200 000	98 354				98 354	60%	60%	
1. 8. 2. 004	75 200 000	75 200 000	20 044 400				20 044 400	26.65%	26.65%	
4. 0. 0.	75 200 000	75 200 000	20 044 400				20 044 400	26.65%	26.65%	
4. 2. 0.		491 877	491 877				491 877	100%	100%	
4. 2. 1.		491 877	491 877				491 877	100%	100%	
4. 2. 1. 001		491 877	491 877				491 877	100%	100%	
TOTAL GENERAL	84 320 342	84 320 342	22 019 937				22 019 937	26.11%	26.11%	


CONTADOR
Seto y Firma

JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversion
Privada en Telecomunicaciones


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Seto y Firma

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

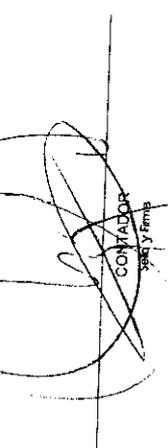

GERENTE GENERAL
Seto y Firma

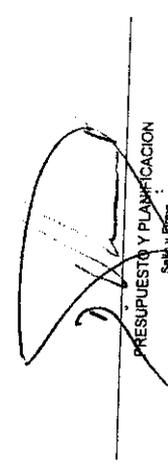
JAIME CARDENAS TOVAR
Gerente General (e)
OSIPTEL

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2005
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERAL SUB GENERAL ESPECIFICA	EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2005				TOTAL (\$)	AVANCE %	
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		PA (%)	PM (%)
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	9 120 342	9 120 342	9 120 342	9 120 342	22 019 937.00	25.11	26.11
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	9 120 342	1 877 183.00	0.00	0.00	1 877 183.00	20.56	20.56
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	9 120 342	1 877 183.00	0.00	0.00	1 877 183.00	20.56	20.56
1.6.2.004. INTERESES BANCARIOS	9 120 342	1 877 183.00	0.00	0.00	1 877 183.00	20.56	20.56
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	75 200 000	20 142 754.00	0.00	0.00	20 142 754.00	26.79	26.79
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS	75 200 000	98 354.00	0.00	0.00	98 354.00	0.00	0.00
1.8.1.099. OTROS	75 200 000	98 354.00	0.00	0.00	98 354.00	0.00	0.00
1.8.2. POR REGULACION	75 200 000	20 044 400.00	0.00	0.00	20 044 400.00	26.65	26.65
1.8.2.004. APORTE SUBSECTOR TELECOMUNICACIONES	75 200 000	20 044 400.00	0.00	0.00	20 044 400.00	26.65	26.65
4.0.0. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.0. SALDO DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1. SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	491 877	0.00	0.00	0.00	491 877	0.00	0.00
4.2.1.001. SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	491 877	0.00	0.00	0.00	491 877	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	84 320 342	22 019 937.00	0.00	0.00	22 019 937.00	26.11	26.96


 JORGE ALAKAWA
 Contador General
 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones


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


 GERENTE GENERAL
 Seto y Firma
 JAIME CARDENAS TOVAR
 Gerente General (e)
 OSIPTEL

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

TODA FUENTE

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2005

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02EJETES

0

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU.	PG.	SPG	T.	A.P.	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2005				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2005				AVANCE %	
							PIA (1)	PIM (2)	REC DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
06	COMUNICACIONES						84 320 342	84 812 219	7 537 112 00				7 537 112 00	8 94%	8 92%	
003	ADMINISTRACION						9 288 478	9 728 154	2 526 434 00				2 526 434 00	27 20%	25 91%	
	0006	ADMINISTRACION GENERAL					9 288 478	9 728 154	2 526 434 00				2 526 434 00	27 20%	25 91%	
	1	00267	GESTION ADMINISTRATIVA				9 288 478	9 728 154	2 526 434 00				2 526 434 00	27 20%	25 91%	
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3 326 043	3 326 043	768 601 00				768 601 00	23 1%	23 11%	
		5	3	BIENES Y SERVICIOS			4 272 316	4 272 316	857 020 00				857 020 00	19 58%	20 36%	
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES			292 339	732 015	532 080 00				532 080 00	182 01%	72 68%	
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL			457 780	457 780	15 204 00				15 204 00	3 33%	3 32%	
		7	8	INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA			351 500	351 500	95 604 00				95 604 00	27 20%	27 20%	
		7	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA			588 500	588 500	257 925 00				257 925 00	43 83%	43 83%	
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA						75 031 864	75 031 864	5 010 678 00				5 010 678 00	6 68%	6 67%	
	0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS					75 031 864	75 031 864	5 010 678 00				5 010 678 00	6 68%	6 67%	
	1	14794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS				8 917 268	8 917 268	1 078 386 00				1 078 386 00	12 09%	12 09%	
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4 410 997	4 410 997	1 067 744 00				1 067 744 00	24 21%	24 21%	
		5	3	BIENES Y SERVICIOS			4 224 340	4 224 340	10 642 00				10 642 00	25%	25%	
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES			281 931	281 931	.00				.00	.00%	.00%	
	1	14795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS				4 778 976	4 778 976	1 516 732 00				1 516 732 00	31 74%	31 74%	
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2 653 174	2 653 174	655 747 00				655 747 00	24 72%	24 72%	
		5	3	BIENES Y SERVICIOS			1 861 277	1 861 277	845 985 00				845 985 00	45 45%	45 45%	
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES			262 274	262 274	15 000 00				15 000 00	5 77%	5 72%	
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL			2 251	2 251	.00				.00	.02%	.00%	
	1	14800	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES				2 915 514	2 915 514	587 449 00				587 449 00	20 15%	20 15%	
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2 276 734	2 276 734	569 413 00				569 413 00	25 01%	25 01%	
		5	3	BIENES Y SERVICIOS			482 280	482 280	18 036 00				18 036 00	3 74%	3 74%	
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES			95 500	95 500	.00				.00	.00%	.00%	
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL			61 000	61 000	.00				.00	.00%	.00%	
	1	14801	FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES				54 900 345	54 982 546	1 403 610 00				1 403 610 00	2 56%	2 55%	
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 502 434	1 502 434	398 020 00				398 020 00	26 49%	26 49%	
		5	3	BIENES Y SERVICIOS			5 670 345	5 670 345	29 438 00				29 438 00	52%	52%	
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES			47 478 686	47 530 867	976 152 00				976 152 00	2 06%	2 05%	

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

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2005
 (EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/EI/ETES
 0

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. P.G. SPG. T. AP. GEN. GTO.	PRESUPUESTO 2005				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2005				AVANCE %		
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento	Total	(31)/(1)	(37)/(12)

06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA
 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1	14801	FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	248 880	248 880	.00	.00%
1	14802	DIFUSION Y ORIENTACION	3 519 761	3 519 761	424 501.00	12.06%
	5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 315 654	1 315 654	244 935.00	18.62%
	5	3 BIENES Y SERVICIOS	2 089 114	2 089 114	179 566.00	8.60%
	5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	68 848	68 848	.00	.00%
	6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	46 145	46 145	.00	.00%

TOTAL ENTIDAD

7 537 112.00

8.94%

6.86%

CONTAJOR 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

JAIME CARDENAS TOVAR
 Gerente General (e)
 OSIPTEL