OSIPTEL

Calle de la Prosa 136 San Borja Lima 41- Perú
Tel.: (511) 225-1313 Fax: (511) 475-1816
e-mail: sid@osiptel.gob.pe www.osiptel.gob.pe

CARGO

REPUBLICA DEL PERU

159273

Lima, 21 de enero del 2008

C. 044 –GAF/2008

08:10

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Area de Mesa de Partes y Archivo
RECIBIDO
22 ENE. 2008
Nº 009411
2
OFICIALES

Señor
JUAN MUÑOZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle adjunto la información de la Ejecución Presupuestal al IV Trimestre del año 2007, correspondiente al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.

De esta manera cumplimos con lo dispuesto en la Directiva N° 004-2007-EF/76.01 – Directiva de Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2007.

Se adjunta copia de la Resolución de Presidencia N° 197-2007-PD/OSIPTEL.

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

Atentamente,

PABLO TARAZONA VIVAR
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)

INCL: Lo indicado.

NOTA INFORMATIVA

ASUNTO: Evaluación de la Gestión Presupuestaria al Cuarto trimestre 2007

MARCO PRESUPUESTAL

Al Cuarto Trimestre del Ejercicio Presupuestal del 2007 el Presupuesto Modificado de OSIPTEL asciende a S/. 36'000,000, como consecuencia de que durante el Primer Trimestre se transfirió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la suma de S/. 78'424,000 que correspondían al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, en aplicación de la Ley N° 28900 que transfiere al MTC la administración del FITEL, fondo destinado al desarrollo de las telecomunicaciones rurales.

En el periodo mediante la Resolución de Presidencia N° 197-2007-PD/OSIPTEL se han aprobado modificaciones presupuestales sin alterar el monto total asignado.

INGRESOS

Al cuarto trimestre en materia de Ingresos la recaudación por aportes de las empresas operadoras muestra una ejecución de 101.74 % 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 cuarto trimestre se observa una ejecución de 88.60% con respecto a lo programado, notándose un incremento en relación al trimestre 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. Así, en el mes de agosto se realizó la implementación de la Oficina de Atención y Orientación a Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones con Sede en Puno, 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.

OSIPTEL G.A.F. VILLAVICENCIO

Asimismo, entre enero y diciembre del 2007 han sido resueltos 13,185. Esta meta contempla el trámite trimestral de expedientes, en ese sentido, la variable de medición es la fecha en que fueron resueltos/expedidos los mismos. 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 resolutiva 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.

Del total de reclamos, aproximadamente el 71% está relacionado con la telefonía fija, especialmente con los conceptos de: servicio local medido, larga distancia nacional, larga distancia internacional y renta mensual. Luego siguen los reclamos sobre el servicio móvil que representa aproximadamente el 24% y se generan por cuestionamientos a minutos adicionales, cargo fijo, larga distancia nacional e internacional, roaming y límite de crédito.

En la actividad de **Regulación y Fijación de Tarifas** al tercer trimestre se ha aprobado mediante Resoluciones Nº 009-2007-CD/OSIPTEL, Nº 023-2007-CD/OSIPTEL y Nº 129-2007-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 28 de febrero, 1 de junio y 31 de agosto de 2007, respectivamente.

Una de las medidas más importantes dispuesta por el OSIPTEL es que desde el 2 de julio los usuarios deben preseleccionar a una de las 15 empresas que brindan el servicio de larga distancia mediante marcado directo, el cual permite hacer llamadas de larga distancia nacional e internacional marcando el "0" y el "00", respectivamente.

OSIPTEL G.A.F. VILLAVICENCIO

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), está modificando las reglas en el servicio de larga distancia mediante marcado directo para hacerlo más competitivo, pues más del 80% de este servicio está concentrado en una sola empresa.

Cerca de 2 millones de usuarios tendrán la oportunidad de preseleccionar entre 15 empresas que ofrecen el servicio de larga distancia con marcado directo, con lo cual se generará más competencia y, por tanto, menores tarifas y un mejor servicio para el consumidor. Otros usuarios que se beneficiarán con la medida del OSIPTEL serán los abonados con planes control y prepago que por primera vez podrán ejercer su derecho de preseleccionar al operador que más les convenga para realizar sus llamadas de larga distancia mediante marcado directo.

El OSIPTEL espera que las nuevas reglas en el mercado de larga distancia le den a los usuarios la oportunidad de escoger entre una mayor oferta de productos y obtener, en consecuencia, tarifas más bajas y un mejor servicio.

En la actividad de **Supervisión y Fiscalización de Servicios** de Telecomunicaciones al trimestre se han realizado un total de 370 acciones de supervisión, superando la meta programada.

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 Nº 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

OSIPTEL G.A.F. VILLAVICENCIO

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.

Entre las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel se puede resaltar:

- Recomendar que el OSIPTEL impulse propuestas de iniciativas legislativas dirigidas a lograr el establecimiento de un régimen sancionador adecuado y disuasivo de conductas contrarias a los derechos de los usuarios y desarrollo del sector. En particular se requiere la modificación del esquema y escala de sanciones vigente.

- Recomendar la adopción de mecanismos que permitan corrobar y contrastar adecuadamente la información proporcionada por las empresas supervisadas en el marco de los distintos procedimientos de fiscalización mediante la adquisición de los equipos necesarios; específicamente se recomienda la adquisición de equipos de última generación que permitan verificar la veracidad de la información reportada por las empresas.

- Recomendar que se continué con la implementación de políticas que faciliten un mayor acercamiento a los usuarios mediante (1) La expansión geográfica de la presencia del regulador que faciliten el proceso de atención de reclamos y consultas, así como la fiscalización en primera instancia, mediante la instalación de nuevas oficinas descentralizadas a nivel nacional, y (2) La adopción de mecanismos que permitan identificar la magnitud real de los reclamos de los usuarios sobre la calidad de los servicios, tales como encuestas sobre percepción de calidad del servicio y la atención de reclamos por parte de las empresas operadoras.

En la actividad de **Gestión Administrativa** se observa un avance de ejecución del 100%; 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 cuarto trimestre se muestra una ejecución del 326.67%, entre las que merece destacar:

- Campaña de comunicación en medios para difundir el Sistema de Preselección Gratuita para el servicio de llamadas de larga distancia.
- Audiencia Pública: "Proyecto de Revisión de Tarifas Tope que determinará la rebaja de las tarifas de telefonía fija para el período 2007 – 2010"
- Audiencia Pública : Revisión de Tarifas Tope para la selección de la empresa concesionaria del Servicio Portador de Larga Distancia en el marco del Sistema de Preselección

OSIPTEL G.A.F. VILLAVICENCIO

- Audiencia Pública : Revisión de Tarifas Tope del Servicio de Alquiler de Circuitos de Larga Distancia Nacional, provisto por Telefónica del Perú
- Audiencia Pública : Revisión del Factor de Productividad - Proyecto que establecerá el Factor de Productividad Trimestral aplicable dentro del Régimen Tarifario de Formulas Tope

Asimismo en el trimestre, se llevaron a cabo 16 audiencias públicas a nivel nacional, 2 conferencias de prensa, 3 talleres de trabajo, 63 entrevistas a medios de comunicación, 5 cursos a usuarios y 4 cursos a asociaciones de usuarios y participaciones en eventos de difusión en provincias, todas dirigidas a orientar a los usuarios y difundir las normas que se emiten en materia de defensa de sus derechos.

Lima, enero del 2008

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

OSIPTEL

REPÚBLICA DEL PERÚ

159273

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 197 - 2007-PD/OSIPTEL

Lima, 28 de diciembre de 2007

MATERIA	**Modificación Presupuestal**

Visto el Informe N° 532-GAF/2007, con la opinión favorable de la Gerencia Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28927, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 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 Directiva N°.004-2007-EF.76.01 – Directiva para el Proceso Presupuestario de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2007 se norma el proceso de modificaciones presupuestales;

Que mediante Resolución de Presidencia N° 141-2006-PD/OSIPTEL de fecha 29 de diciembre de 2006 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2007 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 : Modificaciones Presupuestarias, de la Directiva para el Proceso Presupuestario de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2007;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones para el Año Fiscal 2007, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

OSIPTEL

REPÚBLICA DEL PERÚ

Artículo 2º.- 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 conforme a lo establecido en el artículo 27° de la Directiva Nº 004-2007-EF.76.01 – Directiva para el Proceso Presupuestario de las Entidades de Tratamiento para el Año Fiscal 2007.

Regístrese y comuníquese,

CONSEJO DIRECTIVO OSIPTEL PRESIDENCIA

GUILLERMO THORNBERRY V.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

DVF / kcp

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD
Trimestre IV. Año 2007
(En nuevos soles)

ENTIDAD : OSIPTEL

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO FU PG SPG ACT	Fuente de Financiamiento	Categoría del Gasto	Grupo Genérico	NETO ANULACIONES	NETO 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	155,009	0
14794 Regulación y Fijación de Tarifas	Recursos Directamente Recaudados	05	03	1,880,278	0
14794 Regulación y Fijación de Tarifas	Recursos Directamente Recaudados	05	04	5,610	0
14794 Regulación y Fijación de Tarifas	Recursos Directamente Recaudados	06	07	0	7,130
14795 Solución de Reclamos y Controversias	Recursos Directamente Recaudados	05	03	930,196	0
14795 Solución de Reclamos y Controversias	Recursos Directamente Recaudados	05	04	185,620	0
14795 Solución de Reclamos y Controversias	Recursos Directamente Recaudados	06	07	0	89,927
14800 Supervisión y Fiscalización de Servicios Públicos en Telecomunicaciones	Recursos Directamente Recaudados	05	03	862,861	0
14800 Supervisión y Fiscalización de Servicios Públicos en Telecomunicaciones	Recursos Directamente Recaudados	05	04	10,645	0
14802 Difusión y Orientación	Recursos Directamente Recaudados	05	03	303,406	0
14802 Difusión y Orientación	Recursos Directamente Recaudados	05	04	1,700	0
14802 Difusión y Orientación	Recursos Directamente Recaudados	05	07	0	11,600
003 ADMINISTRACION					
006 ADMINISTRACION GENERAL					
00267 Gestión Administrativa	Recursos Directamente Recaudados	05	01	0	155,009
00267 Gestión Administrativa	Recursos Directamente Recaudados	05	03	625,747	0
00267 Gestión Administrativa	Recursos Directamente Recaudados	05	04	77,094	0
00267 Gestión Administrativa	Recursos Directamente Recaudados	06	07	0	2,717,437
00267 Gestión Administrativa	Recursos Directamente Recaudados	07	08	235,345	0
00267 Gestión Administrativa	Recursos Directamente Recaudados	07	09	0	2,292,408
				5,273,511	5,273,511

Visación del Titular de la Entidad

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

Firma y Sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

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

EJECUCION DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO
FISCAL 2007

DEEPR042

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 01E/ETES
(C47311701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

CATEGORIA / GRUPO GENERICO / SUB GENERICA / ESPECIFICA		PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECIBIDOS OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	114 424 000	36 000 000	37 460 053			37 460 053	32.74%	104.06%
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	19 899 800		831 928			831 928	4.18%	.00%
1. 6. 2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	19 899 800		831 928			831 928	4.18%	.00%
1. 6. 2. 004	INTERESES BANCARIOS	19 899 800		831 928			831 928	4.18%	.00%
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	94 524 200	36 000 000	36 628 125			36 628 125	38.75%	101.74%
1. 8. 1.	INGRESOS DIVERSOS			1 746 322			1 746 322	.00%	.00%
1. 8. 1. 099	OTROS			1 746 322			1 746 322	.00%	.00%
1. 8. 2.	POR REGULACION	94 524 200	36 000 000	34 881 803			34 881 803	36.90%	96.89%
1. 8. 2. 004	APORTE SUBSECTOR TELECOMUNICACIONES	36 000 000	36 000 000	34 881 803			34 881 803	96.89%	96.89%
1. 8. 2. 006	APORTE AL FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES - FITEL	58 524 200						.00%	.00%
4. 0. 0.	FINANCIAMIENTO			5 223 261			5 223 261	.00%	.00%
4. 2. 0.	SALDO DE BALANCE			5 223 261			5 223 261	.00%	.00%
4. 2. 1.	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			5 223 261			5 223 261	.00%	.00%
4. 2. 1. 001	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			5 223 261			5 223 261	.00%	.00%
	TOTAL GENERAL	114 424 000	36 000 000	42 683 314			42 683 314	37.30%	118.56%

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 Inversion Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL

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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C41311701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P. GEN. GTO	PRESUPUESTO 2007 PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	AVANCE % PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
06 COMUNICACIONES	114 424 000	36 000 000	31 896 319.00			31 896 319.00	27.88%	88.60%
003 ADMINISTRACION	9 912 805	14 102 081	13 740 901.00			13 740 901.00	138.62%	97.44%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	9 912 805	14 102 081	13 740 901.00			13 740 901.00	138.62%	97.44%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	9 912 805	14 102 081	13 740 901.00			13 740 901.00	138.62%	97.44%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 942 954	4 097 963	4 060 534.00			4 060 534.00	102.98%	99.09%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	4 354 924	3 705 545	3 620 078.00			3 620 078.00	83.13%	97.69%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	341 422	250 568	238 044.00			238 044.00	69.72%	95.00%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	333 505	3 050 942	2 825 184.00			2 825 184.00	847.12%	92.60%
7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	351 500	116 155	116 155.00			116 155.00	33.05%	100.00%
7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	588 500	2 880 908	2 880 906.00			2 880 906.00	489.53%	100.00%
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	104 511 195	21 897 919	18 155 418.00			18 155 418.00	17.37%	82.91%
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	104 511 195	21 897 919	18 155 418.00			18 155 418.00	17.37%	82.91%
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	11 470 830	6 755 428	5 729 808.00			5 729 808.00	49.95%	84.82%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 837 375	5 682 366	4 862 243.00			4 862 243.00	83.30%	85.57%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	5 396 642	834 729	741 649.00			741 649.00	13.74%	88.85%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	137 131	131 521	125 916.00			125 916.00	91.82%	95.74%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	99 682	106 812	.00			.00	.00%	.00%
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	7 950 755	6 915 953	5 982 609.00			5 982 609.00	75.25%	86.50%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 436 015	3 436 015	3 209 570.00			3 209 570.00	93.41%	93.41%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	3 255 334	2 356 075	1 769 810.00			1 769 810.00	54.37%	75.12%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1 063 951	812 481	809 728.00			809 728.00	76.11%	99.66%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	195 455	311 382	193 501.00			193 501.00	99.00%	62.14%
1 014800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	4 073 847	4 151 533	2 678 153.00			2 678 153.00	65.74%	64.51%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 287 421	3 225 374	2 002 252.00			2 002 252.00	87.53%	62.08%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 646 265	796 643	626 692.00			626 692.00	38.07%	78.67%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	54 034	43 389	40 827.00			40 827.00	75.56%	94.10%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	86 127	86 127	8 382.00			8 382.00	9.73%	9.73%
1 014801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	78 424 000		.00			.00	.00%	.00%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 782 917		.00			.00	.00%	.00%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	6 713 677		.00			.00	.00%	.00%

OSIPTEL G.A.F. J. ALAKAWA

OSIPTEL G.A.F. D. VILLAVICENCIO

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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C41311701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU.	PG.	SPG	T. A/P	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2007 PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	AVANCE % PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
06 COMUNICACIONES													
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA													
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS													
1	014801				**FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES**								
		5	4		OTROS GASTOS CORRIENTES	69 826 242		.00			.00	.00%	.00%
		6	7		OTROS GASTOS DE CAPITAL	101 164		.00			.00	.00%	.00%
1	014802				**DIFUSION Y ORIENTACION**	2 591 763	4 075 005	3 764 848.00			3 764 848.00	145.26%	92.39%
		5	1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	745 392	745 392	560 157.00			560 157.00	75.15%	75.15%
		5	3		BIENES Y SERVICIOS	1 780 845	3 254 187	3 187 766.00			3 187 766.00	179.00%	97.96%
		5	4		OTROS GASTOS CORRIENTES	18 981	17 281	16 420.00			16 420.00	86.51%	95.02%
		6	7		OTROS GASTOS DE CAPITAL	46 545	58 145	505.00			505.00	1.08%	.87%
TOTAL ENTIDAD						114 424 000	36 000 000	31 896 319.00			31 896 319.00	27.88%	88.60%

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
PRESUPUESTO PARA EL AÑO
FISCAL 2007

DEEPR043

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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 02E/ETES
(C41311701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. RG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				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	114 424 000	36 000 000	31 896 319.00			31 896 319.00	27.88%	88.60%
003 ADMINISTRACION	9 912 805	14 102 081	13 740 901.00			13 740 901.00	138.62%	97.44%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	9 912 805	14 102 081	13 740 901.00			13 740 901.00	138.62%	97.44%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	9 912 805	14 102 081	13 740 901.00			13 740 901.00	138.62%	97.44%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 891 587	2 758 196	2 746 901.00			2 746 901.00	95.00%	99.59%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	317 095	317 095	300 526.00			300 526.00	94.77%	94.77%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	266 696	488 911	483 179.00			483 179.00	181.17%	98.83%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	467 576	533 761	529 928.00			529 928.00	113.34%	99.28%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	68 000	85 856	85 855.00			85 855.00	126.26%	100.00%
5 3 11 22 VESTUARIO	80 000	80 000	61 723.00			61 723.00	77.15%	77.15%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	22 000	19 000	13 839.00			13 839.00	62.90%	72.84%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	96 500	66 385	47 222.00			47 222.00	48.93%	71.13%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	363 620	736 415	723 975.00			723 975.00	199.10%	98.31%
5 3 11 28 PROPINAS	140 400	98 692	98 692.00			98 692.00	70.29%	100.00%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	244 100	267 460	267 460.00			267 460.00	109.57%	100.00%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	103 000	80 982	80 982.00			80 982.00	78.62%	100.00%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	858 050	501 994	501 994.00			501 994.00	58.50%	100.00%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	76 464	85 554	85 553.00			85 553.00	111.89%	100.00%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1 525 880	1 173 629	1 173 624.00			1 173 624.00	76.91%	100.00%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	126 500	61 495	61 493.00			61 493.00	48.61%	100.00%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	12 000	20 000	16 116.00			16 116.00	134.30%	80.58%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	69 030	78 532	78 521.00			78 521.00	113.75%	99.99%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 280	4 125	3 748.00			3 748.00	164.39%	90.86%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	42 070	88 760	70 061.00			70 061.00	166.53%	78.93%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	950	1 090	1 084.00			1 084.00	114.11%	99.45%
5 3 11 59 ARBITRIOS	36 000	2 481	2 481.00			2 481.00	6.89%	100.00%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	198 500	116 773	116 773.00			116 773.00	58.83%	100.00%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	36 000	34 230	34 226.00			34 226.00	95.07%	99.99%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	197 500	56 012	56 012.00			56 012.00	28.36%	100.00%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1 000	1 000	314.00			314.00	31.40%	31.40%

OSIPTEL G.A.F. J. ALARCAWA

OSIPTEL G.A.F. D. VILLAVICENCIO

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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C41311701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE		PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
06 COMUNICACIONES									
003 ADMINISTRACION									
0006 ADMINISTRACION GENERAL									
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA									
5 3 11 77	OTROS SEGUROS	55 080	45 080	38 330.00			38 330.00	69.59%	85.03%
5 4 11 12	OTROS BENEFICIOS	87 422	105 077	102 368.00			102 368.00	117.10%	97.42%
5 4 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	144 000	47 570	39 000.00			39 000.00	27.08%	81.98%
5 4 11 42	CUOTAS	110 000	97 921	96 676.00			96 676.00	87.89%	98.73%
6 7 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	333 505	3 050 942	2 825 184.00			2 825 184.00	847.12%	92.60%
7 8 11 81	INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA EXTERNA CONTRATADA	351 500	116 155	116 155.00			116 155.00	33.05%	100.00%
7 9 11 90	PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA	588 500	588 500	2 880 906.00			2 880 906.00	489.53%	489.53%
7 9 11 91	PRINCIPAL DE LA DEUDA EXTERNA CONTRATADA		2 292 408	.00			.00	.00%	.00%
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA		104 511 195	21 897 919	18 155 418.00			18 155 418.00	17.37%	82.91%
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS		104 511 195	21 897 919	18 155 418.00			18 155 418.00	17.37%	82.91%
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS		11 470 830	6 755 428	5 729 808.00			5 729 808.00	49.95%	84.82%
5 1 11 08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	4 286 035	4 131 026	3 648 268.00			3 648 268.00	85.12%	88.31%
5 1 11 11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	469 748	469 748	388 437.00			388 437.00	82.69%	82.69%
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	394 071	394 071	271 979.00			271 979.00	69.02%	69.02%
5 1 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	687 521	687 521	553 559.00			553 559.00	80.52%	80.52%
5 3 11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	2 400	8 892	6 896.00			6 896.00	287.33%	77.55%
5 3 11 24	ALIMENTOS DE PERSONAS	15 000	16 095	2 383.00			2 383.00	15.89%	14.81%
5 3 11 27	SERVICIOS NO PERSONALES		168 029	168 029.00			168 029.00	.00%	100.00%
5 3 11 28	PROPINAS	86 400	96 150	90 860.00			90 860.00	105.16%	94.50%
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	913	1 859	403.00			403.00	44.14%	21.68%
5 3 11 32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11 040	30 375	19 533.00			19 533.00	176.93%	64.31%
5 3 11 33	SERVICIO DE CONSULTORIA	3 129 613	120 163	120 163.00			120 163.00	3.84%	100.00%
5 3 11 34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	41 904	37 010	37 010.00			37 010.00	88.32%	100.00%

OSIPTEL G.A.F. J. ALAKAWA

OSIPTEL G.A.F. D. VILLAVICENCIO

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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C41311701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO-2007				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 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS								
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1 980 662	221 164	207 404.00			207 404.00	10.47%	93.78%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	52 000	20 366	8 789.00			8 789.00	16.90%	43.16%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		7 000	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	37 830	35 438	35 435.00			35 435.00	93.67%	99.99%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 016	3 186	2 361.00			2 361.00	117.11%	74.11%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	36 024	43 164	42 383.00			42 383.00	117.65%	98.19%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	840	840	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		21 998	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 77 OTROS SEGUROS		3 000	.00			.00	.00%	.00%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	137 131	131 521	125 916.00			125 916.00	91.82%	95.74%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	99 682	106 812	.00			.00	.00%	.00%
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	7 950 755	6 915 953	5 982 609.00			5 982 609.00	75.25%	86.50%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 519 710	2 519 710	2 372 941.00			2 372 941.00	94.16%	94.16%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	276 099	276 099	266 875.00			266 875.00	96.66%	96.66%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	231 386	231 386	186 085.00			186 085.00	80.42%	80.42%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	408 820	408 820	383 669.00			383 669.00	93.85%	93.85%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	63 250	59 150	54 939.00			54 939.00	86.86%	92.88%
5 3 11 22 VESTUARIO		750	18.00			18.00	.00%	2.40%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7 260	8 315	8 312.00			8 312.00	114.49%	99.96%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	70 275	12 845	12 845.00			12 845.00	18.28%	100.00%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	28 550	201 649	201 646.00			201 646.00	706.29%	100.00%
5 3 11 28 PROPINAS	464 400	353 225	353 225.00			353 225.00	76.06%	100.00%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	13 016	48 226	48 225.00			48 225.00	370.51%	100.00%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	75 900	42 601	42 601.00			42 601.00	56.13%	100.00%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	1 161 095	680 914	108 541.00			108 541.00	9.35%	15.94%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	408 970	79 263	79 263.00			79 263.00	19.38%	100.00%

OSIPTEL G.A.F. J. ALAKAWA

OSIPTEL G.A.F. D. VILLAVICENCIO

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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C41311701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG. T. A/P. GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
06 COMUNICACIONES								
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS								
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	322 844	371 425	371 421.00			371 421.00	115.05%	100.00%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	147 600	39 836	39 836.00			39 836.00	26.99%	100.00%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	30 301	2 016	2 016.00			2 016.00	6.65%	100.00%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	41 130	38 911	38 547.00			38 547.00	93.72%	99.06%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5 712	7 567	5 370.00			5 370.00	94.01%	70.97%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	127 401	152 552	149 176.00			149 176.00	117.09%	97.79%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2 120	2 120	6.00			6.00	.28%	.28%
5 3 11 59 ARBITRIOS	3 730	3 730	2 843.00			2 843.00	76.22%	76.22%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	168 630	155 877	155 877.00			155 877.00	92.44%	100.00%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	59 590	35 823	35 823.00			35 823.00	60.12%	100.00%
5 3 11 68 PUBLICIDAD	48 500	59 280	59 280.00			59 280.00	122.23%	100.00%
5 3 11 77 OTROS SEGUROS	5 060		.00			.00	.00%	.00%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	82 351	106 081	103 328.00			103 328.00	125.47%	97.40%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	981 600	706 400	706 400.00			706 400.00	71.96%	100.00%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	195 455	311 382	193 501.00			193 501.00	99.00%	62.14%
1 014800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	4 073 847	4 151 533	2 678 153.00			2 678 153.00	65.74%	64.51%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 678 809	2 341 500	1 491 127.00			1 491 127.00	88.82%	63.68%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	183 986	257 670	160 556.00			160 556.00	87.27%	62.31%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	154 302	227 554	115 257.00			115 257.00	74.70%	50.65%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	270 324	398 650	235 312.00			235 312.00	87.05%	59.03%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	118 500	19 584	19 584.00			19 584.00	16.53%	100.00%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		4 700	4 521.00			4 521.00	.00%	96.19%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		125 347	125 347.00			125 347.00	.00%	100.00%
5 3 11 28 PROPINAS	129 600	93 801	93 801.00			93 801.00	72.38%	100.00%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	11 070	33 118	25 350.00			25 350.00	229.00%	76.54%

OSIPTEL G.A.F. J. ALAKAWA

OSIPTEL G.A.F. D. VILLAVICENCIO

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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C41311701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG. T. A/P. GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				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 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	56 010	9 070		9 070.00		9 070.00	16.19%	100.00%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	1 090 801	227 500		115 592.00		115 592.00	10.60%	50.81%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	22 680	22 680		20 930.00		20 930.00	92.28%	92.28%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	90 759	103 759		89 594.00		89 594.00	98.72%	86.35%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	22 000	22 000		1 629.00		1 629.00	7.40%	7.40%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	49 600	49 600		42 255.00		42 255.00	85.19%	85.19%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	20 475	19 180		19 179.00		19 179.00	93.67%	99.99%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1 584	2 529		1 857.00		1 857.00	117.23%	73.43%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	32 526	59 615		57 810.00		57 810.00	177.73%	96.97%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	660	660		173.00		173.00	26.21%	26.21%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		3 500		.00		.00	.00%	.00%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	54 034	43 389		40 827.00		40 827.00	75.56%	94.10%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	86 127	86 127		8 382.00		8 382.00	9.73%	9.73%
1 014801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	78 424 000			.00		.00	.00%	.00%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 275 368			.00		.00	.00%	.00%
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	30 600			.00		.00	.00%	.00%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	143 375			.00		.00	.00%	.00%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	121 207			.00		.00	.00%	.00%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	212 367			.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	61 600			.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	17 312			.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 28 PROPINAS	54 000			.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	25 390			.00		.00	.00%	.00%

OSIPTEL G.A.F. J. ALAKAWA

OSIPTEL G.A.F. D. VILLAVICENCIO

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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C41311701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. FG. SPG. T. A/P. GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007 PIA (1)	PRESUPUESTO 2007 PIM (2)	EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	AVANCE % PIA (3)/(1)	AVANCE % PIM (3)/(2)
06 COMUNICACIONES								
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1 014801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES								
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	81 399		.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	5 924 028		.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	16 416		.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	411 462		.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	12 000		.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	78 540		.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	14 820		.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	852		.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	15 503		.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	355		.00			.00	.00%	.00%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	34 871		.00			.00	.00%	.00%
5 4 11 41 SUBVENCIONES ECONOMICAS	69 791 371		.00			.00	.00%	.00%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	101 164		.00			.00	.00%	.00%
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION	2 591 763	4 075 005	3 764 848.00			3 764 848.00	145.26%	92.39%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	547 587	547 587	417 016.00			417 016.00	76.16%	76.16%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	59 964	59 964	45 965.00			45 965.00	76.65%	76.65%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	50 108	50 108	31 825.00			31 825.00	63.51%	63.51%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	87 733	87 733	65 351.00			65 351.00	74.49%	74.49%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	20 000	21 368	18 961.00			18 961.00	94.81%	88.74%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		263	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	38 600	40 307	27 453.00			27 453.00	71.12%	68.11%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		3 450	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 28 PROPINAS	21 600	24 350	22 563.00			22 563.00	104.46%	92.66%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	9 000	9 883	7 825.00			7 825.00	86.94%	79.16%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	57 400	65 010	54 781.00			54 781.00	95.44%	84.27%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	200 600	115 537	102 576.00			102 576.00	51.13%	88.78%

OSIPTEL G.A.F. J. ALAKAWA

OSIPTEL G.A.F. D. VILLAVICENCIO

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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C41311701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
06 COMUNICACIONES								
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION								
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	19 656	19 656	18 139.00			18 139.00	92.28%	92.28%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	729 504	418 827	418 827.00			418 827.00	57.41%	100.00%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	13 500	13 500	2 181.00			2 181.00	16.16%	16.16%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	21 300	8 970	5 268.00			5 268.00	24.73%	58.73%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	17 745	16 623	16 384.00			16 384.00	92.33%	98.56%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 076	3 326	2 433.00			2 433.00	117.20%	73.15%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	35 189	42 209	42 104.00			42 104.00	119.65%	99.75%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	75	75	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	61 000	18 230	15 904.00			15 904.00	26.07%	87.24%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	600	1 100	864.00			864.00	144.00%	78.55%
5 3 11 68 PUBLICIDAD	533 000	2 431 503	2 431 503.00			2 431 503.00	456.19%	100.00%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	18 981	17 281	16 420.00			16 420.00	86.51%	95.02%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	46 545	58 145	505.00			505.00	1.08%	.87%
TOTAL ENTIDAD	41 424 000	38 000 000	31 896 319.00			31 896 319.00	77.00%	83.90%

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 INSTITUCIONAL DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO
FISCAL 2007

FOEPR324

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FORMATO Nº 03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2007				TOTAL	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2007 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
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	5 563 227	- 391 836 443	- 395 057 419.00	3 604 047.00	1 768 063.00	364 947.00	- 389 359 362.00	-6998.8%	99.4%
VII. FINANCIAMIENTO NETO	- 940 000	2 962 500	306 641.00	.00	288 859.00	2 365 135.00	- 2 960 635.00	315.0%	99.9%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2. Servicio de la Deuda	940 000	2 962 500	306 641.00	.00	288 859.00	2 365 135.00	2 960 635.00	315.0%	99.9%
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	588 500	2 847 500	246 718.00	.00	234 722.00	2 365 135.00	2 846 575.00	483.7%	100.0%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	351 500	115 000	59 923.00	.00	54 137.00	.00	114 060.00	32.5%	99.2%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
SALDO NETO DE CAJA	4 623 227	-394 798 943	- 395 404 060.00	3 604 047.00	1 480 204.00	- 2 000 188.00	- 392 319 997.00	-8485.9%	99.4%
SALDO INICIAL DE CAJA	363 674 054	413 482 593	413 482 593.00	18 078 533.00	21 682 580.00	23 162 784.00	413 482 593.00	113.7%	100.0%
SALDO FINAL DE CAJA	368 297 281	18 683 650	18 078 533.00	21 682 580.00	23 162 784.00	21 162 596.00	21 162 596.00	5.8%	113.3%

GERENTE GENERAL
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 DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO
FISCAL 2007

DERPR001

PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 06E/ETES
(C55311701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO		PRESUPUESTO 2007		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
INGRESOS										
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	114 424 000	36 000 000	8 900 126.00	8 529 291.00	8 753 876.00	10 463 865.00	36 647 158.00	- 77 776 842.00	647 158.00
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	19 899 800		149 605.00	274 813.00	134 427.00	.00	558 845.00	- 19 340 955.00	.00
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	94 524 200	36 000 000	8 750 521.00	8 254 478.00	8 619 449.00	10 463 865.00	36 088 313.00	- 58 435 887.00	88 313.00
4. 0. 0.	FINANCIAMIENTO			5 223 261.00	.00	.00	.00	5 223 261.00	.00	.00
4. 2. 0.	SALDO DE BALANCE			5 223 261.00	.00	.00	.00	5 223 261.00	.00	.00
TOTAL DE INGRESOS		114 424 000	36 000 000	14 123 387.00	8 529 291.00	8 753 876.00	10 463 865.00	41 870 419.00	- 72 553 581.00	5 870 419.00
EGRESOS										
5	GASTOS CORRIENTES	112 621 522	29 389 529	5 136 896.00	4 713 753.00	6 672 954.00	9 348 083.00	25 871 686.00	- 86 749 836.00	- 3 517 843.00
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18 032 074	17 187 110	3 902 463.00	3 111 526.00	3 902 701.00	3 778 066.00	14 694 756.00	- 3 337 318.00	- 2 492 354.00
3	BIENES Y SERVICIOS	23 147 687	10 947 179	997 969.00	1 350 033.00	2 539 818.00	5 058 175.00	9 945 995.00	- 13 201 692.00	- 1 001 184.00
4	OTROS GASTOS CORRIENTES	71 441 761	1 255 240	236 464.00	252 194.00	230 435.00	511 842.00	1 230 935.00	- 70 210 826.00	- 24 305.00
6	GASTOS DE CAPITAL	862 478	3 613 408	54 635.00	5 634.00	116 820.00	2 850 483.00	3 027 572.00	2 165 094.00	- 585 836.00
7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	862 478	3 613 408	54 635.00	5 634.00	116 820.00	2 850 483.00	3 027 572.00	2 165 094.00	- 585 836.00
7	SERVICIO DE LA DEUDA	940 000	2 997 063	306 641.00	.00	288 859.00	2 401 561.00	2 997 061.00	2 057 061.00	- 2.00
8	INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	351 500	116 155	59 923.00	.00	54 137.00	2 095.00	116 155.00	- 235 345.00	.00
9	AMORTIZACION DE LA DEUDA	588 500	2 880 908	246 718.00	.00	234 722.00	2 399 466.00	2 880 906.00	2 292 406.00	- 2.00
TOTAL EGRESOS		114 424 000	36 000 000	5 498 172.00	4 719 387.00	7 078 633.00	14 600 127.00	31 896 319.00	- 82 527 681.00	- 4 103 681.00

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 PRESUPUESTO PARA
EL AÑO FISCAL 2007

DEEPR023

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2007

AL CUARTO TRIMESTRE

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO Nº 07E/ETES

(C18331701-200821)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		Presupuesto	Meta Física			Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	AVANCE	
			Unid.Med.	Cantidad				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	14 102 081.00	ACCION	43.00	43.00	43.00	43.00	100	100
DIFUSION Y ORIENTACION	DIFUSION Y ORIENTACION	4 075 005.00	EVENTOS	30.00	30.00	30.00	98.00	326.67	326.67
FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	.00	LOCALIDAD	5 000.00	.00	.00	.00	0	0
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	6 755 428.00	AJUSTES TARIFARIOS	4.00	4.00	4.00	4.00	100	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	6 915 953.00	EXPEDIENTE RESUELTO	20 000.00	20 000.00	20 000.00	13 195.00	65.98	65.98
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	SUPERVISION Y CONTROL	4 151 533.00	ACCION	320.00	320.00	320.00	370.00	115.63	115.63
		36 000 000.00							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

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

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

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