APROBACIÓN INSTITUCIONAL

D.U. N° 014-2019 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS

(En Soles)

ANEXO 1

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA SUB GENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECIFICA DETALLE		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	84 196 580	5 861 252	90 057 832
1.5	**OTROS INGRESOS**	**84 196 580**		**84 196 580**
1.5.3	APORTES POR REGULACION	84 196 580		84 196 580
1.5.3 1	APORTES POR REGULACION	84 196 580		84 196 580
1.5.3 1.4	PROVENIENTES DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES	84 196 580		84 196 580
1.5.3 1.4 3	EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	84 196 580		84 196 580
1.9	**SALDOS DE BALANCE**		**5 861 252**	**5 861 252**
1.9.1	SALDOS DE BALANCE		5 861 252	5 861 252
1.9.1 1	SALDOS DE BALANCE		5 861 252	5 861 252
1.9.1 1.1	SALDOS DE BALANCE		5 861 252	5 861 252
1.9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE		5 861 252	5 861 252
TOTAL PLIEGO :		84 196 580	5 861 252	90 057 832

OSIPTEL GPP L. ANDRADE

DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento Y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

D.U. N° 014-2019 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (1265)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDADES / CATEGORIA GASTO / TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**53 758 938**		**53 758 938**
0124 MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	**53 758 938**		**53 758 938**
3.000001 ACCIONES COMUNES	**19 563 136**		**19 563 136**
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA	**19 563 136**		**19 563 136**
5 GASTOS CORRIENTES	**19 563 136**		**19 563 136**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 077 270		7 077 270
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 212 792		1 212 792
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11 234 714		11 234 714
2 5 OTROS GASTOS	38 360		38 360
3.000651 LOCALIDADES SUPERVISADAS DE ACUERDO A ESTANDARES TECNICOS DEL SERVICIO	**6 513 307**		**6 513 307**
5.005011 SUPERVISION DE LOS INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES	**6 513 307**		**6 513 307**
5 GASTOS CORRIENTES	**6 513 307**		**6 513 307**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 927 592		3 927 592
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 585 715		2 585 715
3.000652 EMPRESAS OPERADORAS CUENTAN CON MECANISMOS PARA BRINDAR ESQUEMAS TARIFARIOS ACCESIBLES AL USUARIO	**10 380 034**		**10 380 034**
5.005014 SUPERVISION TARIFARIA Y DE INTERCONEXION	**231 896**		**231 896**
5 GASTOS CORRIENTES	**231 896**		**231 896**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231 896		231 896
5.005015 INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS	**1 585 624**		**1 585 624**
5 GASTOS CORRIENTES	**1 585 624**		**1 585 624**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 251 384		1 251 384
2 3 BIENES Y SERVICIOS	334 240		334 240
5.005594 MEDIDAS REGULATORIAS	**8 562 514**		**8 562 514**
5 GASTOS CORRIENTES	**8 562 514**		**8 562 514**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 969 048		6 969 048
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 593 466		1 593 466
3.000653 USUARIOS PROTEGIDOS EN SUS DERECHOS	**17 302 461**		**17 302 461**
5.005017 SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO	**2 830 334**		**2 830 334**
5 GASTOS CORRIENTES	**2 830 334**		**2 830 334**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 345 581		2 345 581
2 3 BIENES Y SERVICIOS	484 753		484 753
5.005018 SOLUCION DE QUEJAS Y APELACIONES, Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES	**8 216 159**		**8 216 159**

OSIPTEL G.P.P. V. ANDRADE

OSIPTEL G.P.P. D. VILLAVICENCIO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

D.U. N° 014-2019 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (1265)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDADES / CATEGORIA GASTO / TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	**8 216 159**		**8 216 159**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 249 172		3 249 172
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 966 987		4 966 987
5.005019 ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y CONSEJO DE USUARIOS	**263 349**		**263 349**
5 GASTOS CORRIENTES	**263 349**		**263 349**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	189 599		189 599
2 3 BIENES Y SERVICIOS	73 750		73 750
5.005595 SERVICIOS DE ORIENTACION AL USUARIO	**5 315 381**		**5 315 381**
5 GASTOS CORRIENTES	**5 315 381**		**5 315 381**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 439 593		2 439 593
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 875 788		2 875 788
5.005596 MARCO NORMATIVO DE PROTECCION AL USUARIO	**677 238**		**677 238**
5 GASTOS CORRIENTES	**677 238**		**677 238**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	497 338		497 338
2 3 BIENES Y SERVICIOS	179 900		179 900
ACCIONES CENTRALES	**30 437 642**		**30 437 642**
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	**3 397 991**		**3 397 991**
5 GASTOS CORRIENTES	**3 397 991**		**3 397 991**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 606 049		1 606 049
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	73 279		73 279
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 517 965		1 517 965
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	200 698		200 698
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	**2 123 954**		**2 123 954**
5 GASTOS CORRIENTES	**2 123 954**		**2 123 954**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 725 389		1 725 389
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61 391		61 391
2 3 BIENES Y SERVICIOS	337 174		337 174
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	**19 082 488**		**19 082 488**
5 GASTOS CORRIENTES	**18 482 488**		**18 482 488**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 523 535		5 523 535
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	278 813		278 813
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12 619 243		12 619 243

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

D.U. N° 014-2019 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (1265)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDADES / CATEGORIA GASTO / TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
2 5 OTROS GASTOS	60 897		60 897
6 GASTOS DE CAPITAL	**600 000**		**600 000**
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600 000		600 000
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	**3 605 042**		**3 605 042**
5 GASTOS CORRIENTES	**3 605 042**		**3 605 042**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 825 636		2 825 636
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	155 882		155 882
2 3 BIENES Y SERVICIOS	623 524		623 524
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	**943 724**		**943 724**
5 GASTOS CORRIENTES	**943 724**		**943 724**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	566 202		566 202
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29 266		29 266
2 3 BIENES Y SERVICIOS	348 256		348 256
5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	**1 284 443**		**1 284 443**
5 GASTOS CORRIENTES	**1 284 443**		**1 284 443**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	531 423		531 423
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 401		26 401
2 3 BIENES Y SERVICIOS	726 619		726 619
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		**5 861 252**	**5 861 252**
5.006228 REGISTRO NACIONAL DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES PARA LA SEGURIDAD		**5 861 252**	**5 861 252**
5 GASTOS CORRIENTES		**5 861 252**	**5 861 252**
2 3 BIENES Y SERVICIOS		5 861 252	5 861 252
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA			
5 GASTOS CORRIENTES	**83 596 580**	**5 861 252**	**89 457 832**
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40 956 707		40 956 707
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 837 824		1 837 824
3 BIENES Y SERVICIOS	40 502 094	5 861 252	46 363 346
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	200 698		200 698
5 OTROS GASTOS	99 257		99 257
6 GASTOS DE CAPITAL	**600 000**		**600 000**
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600 000		600 000

OSIPTEL G.P.D. ANDRADE

OSIPTEL G.P.D. VILLAVICENCIO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

D.U. N° 014-2019 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (1265)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA			
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**84 196 580**	**5 861 252**	**90 057 832**

OSIPTEL GPP V. ANDRADE

DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

D.U. N° 014-2019 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ANEXO 2A

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	**83 596 580**	**5 861 252**	**89 457 832**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40 956 707		40 956 707
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 837 824		1 837 824
2 3 BIENES Y SERVICIOS	40 502 094	5 861 252	46 363 346
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	200 698		200 698
2 5 OTROS GASTOS	99 257		99 257
6 GASTOS DE CAPITAL	**600 000**		**600 000**
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600 000		600 000
TOTAL PLIEGO :	84 196 580	5 861 252	90 057 832

OSIPTEL GPP V. ALVARADE

DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento Y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

D.U. N° 014-2019 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (1265)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PPTAL. / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**53 758 938**
0124	**MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES**	**53 758 938**
300000	**ACCIONES COMUNES**	**19 563 136**
500027	GESTION DEL PROGRAMA	19 563 136
300065	**LOCALIDADES SUPERVISADAS DE ACUERDO A ESTANDARES TECNICOS DEL SERVICIO**	**6 513 307**
500501	SUPERVISION DE LOS INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES	6 513 307
300065	**EMPRESAS OPERADORAS CUENTAN CON MECANISMOS PARA BRINDAR ESQUEMAS TARIFARIOS ACCESIBLES AL USUARIO**	**10 380 034**
500501	SUPERVISION TARIFARIA Y DE INTERCONEXION	231 896
500501	INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS	1 585 624
500559	MEDIDAS REGULATORIAS	8 562 514
300065	**USUARIOS PROTEGIDOS EN SUS DERECHOS**	**17 302 461**
500501	SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO	2 830 334
500501	SOLUCION DE QUEJAS Y APELACIONES, Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES	8 216 159
500501	ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y CONSEJO DE USUARIOS	263 349
500559	SERVICIOS DE ORIENTACION AL USUARIO	5 315 381
500559	MARCO NORMATIVO DE PROTECCION AL USUARIO	677 238
ACCIONES CENTRALES		**30 437 642**
500000	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3 397 991
500000	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 123 954
500000	GESTION ADMINISTRATIVA	19 082 488
500000	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	3 605 042
500000	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	943 724
500000	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	1 284 443
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		**5 861 252**
500622	REGISTRO NACIONAL DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES PARA LA SEGURIDAD	5 861 252
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		**90 057 832**
TOTAL PLIEGO		**90 057 832**

OSIPTEL G.P.P.

OSIPTEL G.P.P. D. VILLAVICENCIO

DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento Y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
D.U. N° 014-2019 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020
ESTRUCTURA FUNCIONAL

ANEXO 4

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (1265)

Función	División Funcional	Grupo Funcional	MONTO DEL PRESUPUESTO
16 COMUNICACIONES			**90 057 832**
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		**3 397 991**
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3 397 991
	006 GESTION		**25 755 208**
		0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	2 123 954
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	22 687 530
		0012 CONTROL INTERNO	943 724
	010 EFICIENCIA DE MERCADOS		**59 620 190**
		0018 EFICIENCIA DE MERCADOS	59 620 190
	018 SEGURIDAD JURIDICA		**1 284 443**
		0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	1 284 443
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			**90 057 832**
TOTAL PLIEGO			**90 057 832**

OSIPTEL GPP

DAVID VILLAVICENCIO
Gerente de Planeamiento Y Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones