



Calle 4 de Mayo 136 San Borja Lima 11 - Perú
C.P. 15300 Tel. (511) 425-1816
E-mail: osiptel.gob.pe - www.osiptel.gob.pe

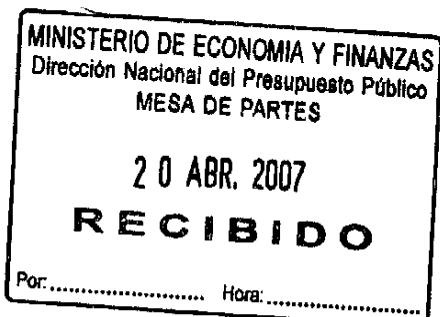
CARGO



Lima, 20 de Abril del 2007

C. 289-GAF/2007

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 I Trimestre del año 2007, correspondiente al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.

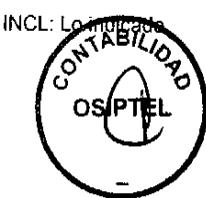
De esta manera cumplimos con lo dispuesto en la Directiva N° 004-2007-EF/76.01 – Directiva de Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2007.

Se adjunta copia de la Resolución de Presidencia N° 024-2007-PD/OSIPTEL.

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

(Handwritten signature)
 Atentamente,

JORGE LUIS HERBOZO PEREZ COSTA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



INCL: La informacion
CONTABILIDAD
 OSIPTEL

NOTA INFORMATIVA

ASUNTO : Evaluación de la Gestión Presupuestaria al Primer Trimestre 2007

MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2007 de OSIPTEL, ascendió a la suma de S/. 114 424 000; de los cuales el 69% estaban destinados a las acciones de desarrollo de las telecomunicaciones en áreas rurales, a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, y el 31% a los gastos operativos del OSIPTEL.

Con fecha 02 de febrero se aprueba la Resolución de Presidencia N° 010-2007-PD/OSIPTEL autorizando una modificación presupuestal al interior del Presupuesto; considerando, que por Ley N° 28900 se transfiere al MTC la administración del Fondo de Inversión para las Telecomunicaciones – FITEL destinado al desarrollo de las telecomunicaciones rurales; quedando en el OSIPTEL, la supervisión de la ejecución de los proyectos; por esta razón, con Resolución de Presidencia N° 137-2006-PD/OSIPTEL se aprobó el reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal eliminando los cargos que correspondían a la Gerencia de FITEL y creando cargos en la Gerencia de Fiscalización, sin variar el número total de cargos aprobado para la institución; y se solicitó a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF su opinión favorable para financiar mediante modificación presupuestal el CAP y el PAP del 2007. La Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio N° 065-2007-EF/76.16 emitió opinión favorable al incremento del Grupo Genérico de Gasto 1: Personal y Obligaciones Sociales, solicitada por OSIPTEL con Carta N° 016-PD.GAF/2007.

Con fecha 18 de febrero se aprueba la Ley N° 28981 que dispone una transferencia de partidas del Pliego OSIPTEL al Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, transfiriendo los recursos asignados al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL.

Con Resolución de Presidencia N° 024-2007-PD/OSIPTEL se aprueba el desagregado presupuestal, que determina el Presupuesto Modificado al Primer Trimestre del Ejercicio 2007 ascendente a la suma de S/. 36 000 000.

INGRESOS

Al primer trimestre en materia de Ingresos la recaudación por aportes de las empresas operadoras muestra una ejecución de 24.72 % con respecto a lo



programado; lo que nos indica, que los niveles de ingreso se reflejan de acuerdo a lo previsto.

EGRESOS

Al primer trimestre se observa una ejecución de 15.33% con respecto a lo programado. La ejecución de egresos solo considera los gastos efectuados en el periodo por OSIPTEL , sin considerar el FITEL.

La mayor ejecución se refleja en las actividades de Supervisión y Fiscalización de servicios en telecomunicaciones y Solución de Reclamos y Controversias; las mismas, que contaron con metas consideradas prioritarias por las políticas institucionales.

Cabe mencionar que 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. Al cierre del periodo se han realizado un total de 78 acciones, alcanzando la meta programada.

En la actividad de Solución a Reclamos y Controversias, al trimestre se han atendido 4,421 expedientes que representan un avance del 22.11% con respecto a lo programado para el ejercicio que asciende 20,000 expedientes por atender.

En el periodo es importante resaltar que el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos (TRASU) de OSIPTEL redujo el periodo de resolución de las apelaciones -que hace un año se resolvían en 20 días- y hoy ha sido reducido a solo 5 días útiles. En el mismo sentido, en lo que se refiere a quejas, éstas también disminuyeron de 10 a 4 días.

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 el 80% 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 17% 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 primer trimestre se ha aprobado mediante Resolución 009-2007/CD el primer Ajuste trimestral de tarifas tope de los servicios de Categoría I publicado en el Diario Oficial el Peruano el día 28 de febrero de 2007.

Al primer trimestre se ha aprobado el primer ajuste de tarifas de los previstos para el ejercicio. Ello aprobado mediante resolución de Consejo Directivo N° 007-2007-CD/OSIPTEL. Cabe mencionar que el mismo ha incluido varios de los resultados de la negociación entre el Estado Peruano y la empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A.. En particular, se han reducido las tarifas en los siguientes planes:

Cuadro N° 1: Reducciones en Renta

Planes tarifarios	Tarifa vigente	Tarifa propuesta	Variación
Líneas Clásicas Residenciales	47.06	33.36	-29.11%
Fonofácil Plus	27.01	22.81	-15.55%
Ahorro Inicial Residenciales	47.60	42.14	-11.47%
Superpopular A Residenciales	47.60	42.14	-11.47%
Plan Control 1 Residenciales	47.60	42.14	-11.47%
Línea Control Económica Residenciales	40.46	35.42	-12.46%
Línea Control Super Económica	35.42	29.53	-16.63%

Esto representa el 63% del total de usuarios, según los datos reportados en la solicitud de ajuste tarifarios de la empresa. Asimismo, este ajuste tarifario ha permitido una reducción de 8.85 % en renta mensual de todos los planes de la canasta D. En efecto, tales ajustes tarifarios han favorecido a cerca 1.3 millones de usuarios con reducciones en renta mensual en sus planes tarifarios.



Asimismo, se ha reducido la tarifa de las tarjetas 147 y Hola Perú. La tarifa por minuto de la tarjeta 147 ha disminuido en 40.5% mientras que la tarifa por minuto de la tarjeta Hola Perú en 20%. Cabe precisar que ello implica una reducción de 5.00% en promedio de las tarifas de los elementos tarifarios -llamadas de larga distancia nacional e internacional - de la canasta E.

Complementariamente, es importante resaltar que durante el año 2006, se aprobaron los ajustes trimestrales de tarifas tope de las tres canastas de Servicios de Categoría I ("Canasta C": Cargo de instalación; "Canasta D": Renta mensual y llamadas locales; y, "Canasta E": Llamadas de larga distancia nacional e internacional) correspondientes a los períodos marzo - mayo de 2006, junio - agosto de 2006 y setiembre – noviembre de 2006 y diciembre de 2006 – febrero 2007, de acuerdo al Régimen de Formulas de Tarifas Tope con aplicación del Factor de Productividad vigente. Estos ajustes fueron implementados mediante Resoluciones de Consejo Directivo Nº 011-2006-CD/OSIPTEL y Nº 034-2006-CD/OSIPTEL, Nº 052-2006-CD/OSIPTEL y Nº 074-2006-CD/OSIPTEL.

En la actividad de Gestión Administrativa se observa un avance de ejecución del 19.6%; debido a que se están cargando egresos comprometidos en el ejercicio 2006, que se están devengando en el 2007; y que además, se ha optimizado la utilización de los recursos asignados.

Lima, abril del 2007.



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



RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 010 - 2007-PD/OSIPTEL

Lima, 02 de febrero de 2007

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

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 28900 se transfiere al MTC la administración del Fondo de Inversión para las Telecomunicaciones – FITEL destinado al desarrollo de las telecomunicaciones rurales; quedando en el OSIPTEL, la supervisión de la ejecución de los proyectos;

Que mediante Resolución de Presidencia N° 137-2006-PD/OSIPTEL se aprobó el reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal eliminando los cargos que correspondían a la Gerencia de FITEL y creando cargos en la Gerencia de Fiscalización, sin variar el número total de cargos aprobado para la institución;

Que con la finalidad de dar cobertura presupuestal al nuevo Cuadro de Asignación de Personal, resulta necesario la modificación del Presupuesto Analítico de Personal del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones correspondiente al Año Fiscal 2007, sin que ello implique incremento del presupuesto total aprobado;

Que para el efecto, actuaría como habilitadora la partida 033, Grupo Genérico del Gasto 03.Bienes y Servicios , Actividad 14794 – Regulación y Fijación Tarifaria; como consecuencia, de un cambio en la prioridad de los objetivos institucionales, para cumplir con la función de fiscalizar la ejecución de los proyectos de telecomunicaciones que se realizarán en el marco de los objetivos de desarrollo de las telecomunicaciones rurales;

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, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 5° de la Ley N° 28927- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007: " A nivel de Pliegos, el Grupo Genérico de Gasto 01.Personal y Obligaciones Sociales no es objeto de habilitaciones con cargo a anulaciones Presupuestarias de otros Grupos Genéricos del Gasto, salvo algunos casos y las modificaciones en el nivel programático que se realicen en el mes de Enero. En dichos supuestos se requiere el informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas";



Que, mediante Oficio N° 065-2007-EF/76.16 la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas emite opinión favorable al incremento del Grupo Genérico de Gasto 1: Personal y Obligaciones Sociales, solicitada por OSIPTEL con Carta N° 016-PD.GAF/2007;

Que es necesario aprobar las 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 para el Año Fiscal 2007;

En uso de las facultades conferidas por el inciso i) Artículo 86 del Reglamento General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase 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.

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 establezca la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

Artículo 3º.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección Nacional del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 27º de la Directiva N° 004-2007-EF.76.01 – Directiva para el Proceso Presupuestario de las Entidades de Tratamiento para el Año Fiscal 2007.

Regístrate y comuníquese,


JOSE TAVARA MARTIN
Presidente del Consejo Directivo (e)

ANEXO: RESOLUCIÓN N° 010-2007-
PD/OSIPTEL**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO**

(En nuevos soles)

ENTIDAD : Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Categoría del Gasto	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Función	Programa	Sub-Programa	Actividad/Proyecto				Anulaciones	Habilidades
06	043	0185	014794	09	5	3	937,953	
06	043	0185	014800	09	5	1		937,953
				TOTAL			937,953	937,953

Visación del Titular de la Entidad

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la EntidadDAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones



RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 024-2007-PD/OSIPTEL

Lima, 12 marzo de 2007

MATERIA	Aprobación del Desagregado de la Transferencia de Partidas en el Presupuesto Institucional 2007 - Ley N° 28981
---------	--

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 141-2006-PD/OSIPTEL, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2007 del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.

Que, la Ley N° 28900, le otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones- FITEL, la calidad de persona jurídica de derecho público, adscrita al sector Transportes y Comunicaciones.

Que, mediante Ley N° 28981, se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, hasta por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 78'424,000.00).

Que es necesario transferir del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2007 del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, al Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el monto correspondiente a la actividad 1.014801 - Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, ascendente a SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 78'424,000.00), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 28981.

En uso de las facultades conferidas por el Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 008-2001-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase el desagregado en el Nivel Funcional Programático del Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2007 del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones hasta por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.78'424,000.00) , de acuerdo al detalle del Anexo integrante de la presente Resolución.



Artículo 2º.- La Oficina de Presupuesto del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones es responsable del registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto ha establecido la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 3º.- Copia de la presente Resolución se presenta, dentro del plazo señalado en el párrafo 2.1 del artículo 2º de la Ley N° 28981, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público, según lo señalado en el párrafo 23.2 del artículo 23º de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Regístrate y comuníquese

A handwritten signature of Guillermo Thornberry V. followed by a circular official stamp. The stamp contains the text "OSIPTEL" at the top and "PD" at the bottom.

GUILLERMO THORNBERRY V.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS
(En nuevos soles)

ENTIDAD : OSIPTEL

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Categoría del Ingreso	Grupo Genérico	MONTO
FU	PG	SPG	ACT				
06	COMUNICACIONES						
043	LIBRE Y LEAL COMPETENCIA						
0185	REGULACION,SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
14801	Fondo de Inversión en Telecomunicaciones			Recursos Directamente Recaudados	1	6	18,899,600
14801	Fondo de Inversión en Telecomunicaciones			Recursos Directamente Recaudados	1	8	58,524,200
TOTAL INGRESOS							78,424,000

ENTIDAD : OSIPTEL

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Categoría del Gasto	Grupo Genérico	MONTO
FU	PG	SPG	ACT				
06	COMUNICACIONES						
043	LIBRE Y LEAL COMPETENCIA						
0185	REGULACION,SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
14801	Fondo de Inversión en Telecomunicaciones			Recursos Directamente Recaudados	5	1	1,782,917
14801	Fondo de Inversión en Telecomunicaciones			Recursos Directamente Recaudados	5	3	6,713,677
14801	Fondo de Inversión en Telecomunicaciones			Recursos Directamente Recaudados	5	4	69,828,242
14801	Fondo de Inversión en Telecomunicaciones			Recursos Directamente Recaudados	6	7	101,164
TOTAL EGRESOS							78,424,000

Visación de 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 DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E-1/ETES
(C31281104-200718)

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

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2007			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007			TOTAL (3)	AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	114 424 000	36 000 000	8 900 126,00	.00	.00	.00	.00	8 900 126,00 7,78 24,72
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	19 899 800	149 605,00	.00	.00	.00	.00	.00	149 605,00 .75 .00
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	19 899 800	149 605,00	.00	.00	.00	.00	.00	149 605,00 .75 .00
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	19 899 800	149 605,00	.00	.00	.00	.00	.00	149 605,00 .75 .00
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	94 524 200	36 000 000	8 750 521,00	.00	.00	.00	.00	8 750 521,00 9,26 24,31
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS			4 015,00	.00	.00	.00	.00	4 015,00 .00 .00
1.8.1.099 OTROS			4 015,00	.00	.00	.00	.00	4 015,00 .00 .00
1.8.2. POR REGULACION	94 524 200	36 000 000	8 746 506,00	.00	.00	.00	.00	8 746 506,00 9,26 24,30
1.8.2.004 APORTE SUBSECTOR TELECOMUNICACIONES	36 000 000	8 746 506,00	.00	.00	.00	.00	.00	8 746 506,00 24,30 24,30
1.8.2.006 APORTE AL FONDO DE INVERSIÓN DE TELECOMUNICACIONES - FITEL	58 524 200	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00 .00 .00
4.0.0. FINANCIAMIENTO			6 223 261,00	.00	.00	.00	.00	6 223 261,00 .00 .00
4.2.0. SALDO DE BALANCE			5 223 261,00	.00	.00	.00	.00	5 223 261,00 .00 .00
4.2.1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			5 223 261,00	.00	.00	.00	.00	5 223 261,00 .00 .00
4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			5 223 261,00	.00	.00	.00	.00	5 223 261,00 .00 .00
TOTAL GENERAL	114 424 000	36 000 000	14 123 387,00	.00	.00	.00	.00	14 123 387,00 12,24 39,23

CONADOR
SOL Y LIMA

PREBUPUESTO Y PLANIFICACION
SOL Y LIMA

DAVID VILLEAVICENCIO
Jefe de Presupuesto

Jefe de Supervisor de Inversión
en Telecomunicaciones

JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

GERENTE GENERAL
Sellos y Firma

JAIME CÁRDENAS TOVAR
Gerente General

OSIPTEL

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

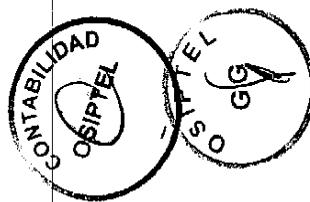
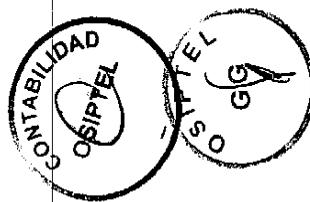
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E-1/ETES
(C07271104-200718)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2007			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007			TOTAL (3)	AVANCE %
	P/A (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM.		
	06 COMUNICACIONES	114 424 000	36 000 000	5 517 478,00	00	00	00	4.92% 15.35%
003 ADMINISTRACION	9 912 805	9 912 805	1 889 682,00	00	00	00	00	18.06% 19.06%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	9 912 805	9 912 805	1 889 682,00	00	00	00	00	18.06% 19.06%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	9 912 805	9 912 805	1 889 682,00	00	00	00	00	18.06% 19.06%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 942 954	3 942 954	1 042 727,00	00	00	00	00	26.45% 10.45%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	4 354 824	4 354 824	455 530,00	00	00	00	00	10.45% 10.45%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	341 422	341 422	30 086,00	00	00	00	00	8.61% 8.61%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	333 505	333 505	54 635,00	00	00	00	00	16.38% 16.38%
7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	351 520	351 520	59 923,00	00	00	00	00	17.05% 17.05%
5 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	588 500	588 500	246 718,00	00	00	00	00	41.92% 41.92%
104 511 195	26 087 195	26 087 195	3 627 797,00	00	00	00	00	3.47% 13.51%
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	104 511 195	26 087 195	3 627 797,00	00	00	00	00	3 627 797,00 3.47% 13.51%
0186 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	11 470 830	10 532 677	1 867 200,00	00	00	00	00	13.14% 14.31%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 837 375	5 837 375	1 333 163,00	00	00	00	00	22.84% 22.84%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	5 366 842	4 458 689	151 571,00	00	00	00	00	3.40% 3.40%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	137 131	137 131	22 468,00	00	00	00	00	16.38% 16.38%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	99 682	99 682	.00	00	00	00	00	.00% .00%
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	7 950 755	7 950 755	1 272 320,00	00	00	00	00	18.00% 18.00%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 436 015	3 436 016	872 793,00	00	00	00	00	872 793,00 25.00% 25.00%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	3 255 334	3 255 334	226 242,00	00	00	00	00	226 242,00 6.95% 6.95%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1 063 951	1 063 951	173 215,00	00	00	00	00	173 215,00 16.29% 16.29%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	195 455	195 455	.00	00	00	00	00	.00% .00%
1 014800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	4 073 847	5 011 800	698 147,00	00	00	00	00	698 147,00 14.93% 12.13%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 287 421	3 225 374	510 762,00	00	00	00	00	510 762,00 22.33% 15.64%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 646 265	1 646 265	69 714,00	00	00	00	00	69 714,00 5.43% 5.43%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	54 034	54 034	7 671,00	00	00	00	00	7 671,00 14.20% 14.20%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	86 127	86 127	.00	00	00	00	00	.00% .00%
1 014801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	78 424 000							



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

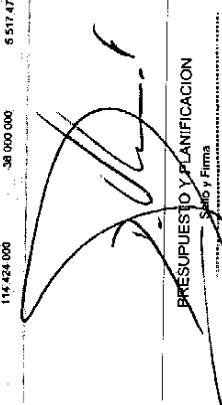
FORMATO 02E-1/ETES
(C07271104-200718)

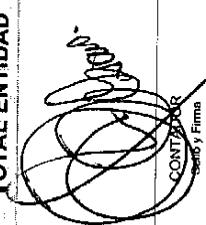
ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO			PRESUPUESTO 2007			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007			TOTAL (3) P.M. (3x2)	AVANCE % P.M. (3x1)				
			PIA (1)	P.M. (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM						
								IV TRIM						
06 COMUNICACIONES														
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA														
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS														
1 014801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES														
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
5 3 BIENES Y SERVICIOS														
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES														
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL														
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION														
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
5 3 BIENES Y SERVICIOS														
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES														
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL														
TOTAL ENTIDAD														
			115.424.000	38.000.000	6.517.479.00	0.00	0.00	0.00	4.02%	15.33%				
CONTADOR														
JORGEL ALAKAWA														
Contador General														
ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIONES														
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES														
JAIME CARDENAS TOVAR														
Gerente General														
OSIPTEL														

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

BRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


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


JORGEL ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversiones
Privada en Telecomunicaciones


JAIME CARDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL

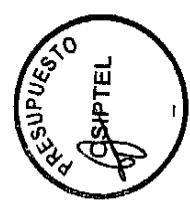
EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C0727104-200718)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO	EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007			AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
				REC. POR OPER. OFICIALES DE TRANSFERENCIAS		
06 COMUNICACIONES	114 424 000	36 000 000	5 517 479.00		5 517 479.00 4.82% 15.33%	
003 ADMINISTRACION	9 912 805	9 912 805	1 889 682.00		1 889 682.00 19.06% 19.06%	
0006 ADMINISTRACION GENERAL	9 912 805	9 912 805	1 889 682.00		1 889 682.00 19.06% 18.06%	
1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA	9 912 805	9 912 805	1 889 682.00		1 889 682.00 19.06% 19.06%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 942 954	3 942 954	1 042 727.00		1 042 727.00 26.45% 26.45%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	4 354 924	4 354 924	455 593.00		455 593.00 10.45% 10.45%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	341 422	341 422	30 086.00		30 086.00 8.81% 8.81%	
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	333 505	333 505	54 635.00		54 635.00 16.39% 16.39%	
7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	351 500	351 500	59 923.00		59 923.00 17.05% 17.05%	
7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	588 500	588 500	246 718.00		246 718.00 41.92% 41.92%	
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	104 511 195	26 087 195	3 627 797.00		3 627 797.00 3.47% 13.91%	
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	104 511 195	26 087 195	3 627 797.00		3 627 797.00 3.47% 13.91%	
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	11 470 830	10 532 877	1 507 200.00		1 507 200.00 13.14% 14.31%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 837 375	5 837 375	1 333 163.00		1 333 163.00 22.84% 22.84%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	5 396 642	4 458 689	151 571.00		151 571.00 2.81% 3.40%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	137 131	137 131	22 466.00		22 466.00 16.38% 16.38%	
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	99 682	99 682	.00		.00 .00% .00%	
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	7 950 755	7 950 755	1 272 320.00		1 272 320.00 16.00% 16.00%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 436 015	3 436 015	872 793.00		872 793.00 25.40% 25.40%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	3 255 334	3 255 334	228 242.00		228 242.00 6.95% 6.95%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1 063 951	1 063 951	173 285.00		173 285.00 16.29% 16.29%	
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	195 455	195 455	.00		.00 .00% .00%	
1 014800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	4 073 847	5 011 800	608 147.00		608 147.00 14.93% 12.13%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 287 421	3 225 374	510 762.00		510 762.00 22.33% 15.84%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 646 265	1 646 265	85 744.00		85 744.00 5.45% 5.45%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	54 034	54 034	7 671.00		7 671.00 14.20% 14.20%	
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	86 127	86 127	.00		.00 .00% .00%	
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%	



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

TODA FUENTE

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C07271104-200718)

ENTIDAD :

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO

	PRESUPUESTO	EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007		AVANCE %
		REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE	
	PIA	PIM (2)	PTA (3)	TOTAL (3)/(1)
06 COMUNICACIONES				
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA				
0186 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS				
1 014801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	69 826 242	.00	.00	.00% .00%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	101 164	.00	.00	.00% .00%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2 591 763	240 130.00	240 130.00	9.27% 9.27%
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION	745 392	745 392	143 018.00	143 018.00 19.19%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 780 845	1 780 845	94 156.00	94 156.00 5.29%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	18 981	18 981	2 956.00	2 956.00 15.57%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	46 545	46 545	00	00% 00%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	114 524 000	36 000 000	5 517 479.00	5 517 479.00 15.35%
TOTAL ENTIDAD				

CONTAUDOR
Supl. Firmas

JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

CONTADOR
Supl. Firmas

JAIME CARDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sellos Firma

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

GERENTE GENERAL
Sellos y Firma

JAIME CARDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL

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

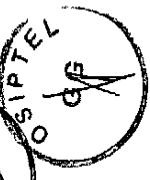
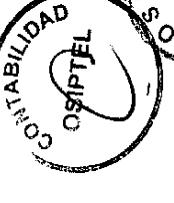
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C07271104-200718)

DIRECCION NACIONAL DE:
PRESUPUESTO PÚBLICO
Página: 1

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. AIP GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007	EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007			AVANCE %
		PIA (1)	PIM (2)	RECIBIMIENTO RECAUDADOS	
		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECIBO POR OPERIFICIALES DE CREDITO		
06 COMUNICACIONES	114 424.000	36 000.000	5 517 479.00		5 517 479.00 4.82% 15.30%
003 ADMINISTRACION	9 912 805	9 912 805	1 889 682.00		1 889 682.00 19.06% 19.06%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	9 912 805	9 912 805	1 889 682.00		1 889 682.00 19.05% 19.05%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	9 912 805	9 912 805	1 889 682.00		1 889 682.00 19.06% 19.06%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 891 587	2 891 587	674 903.00		674 903.00 23.34% 23.34%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	317 095		61 893.00		61 893.00 19.52% 19.52%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	266 696		151 049.00		151 049.00 56.64% 56.64%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	467 576		154 882.00		154 882.00 33.12% 33.12%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	68 000		8 256.00		8 256.00 12.14% 12.14%
5 3 11 22 VESTUARIO	80 000		3 154.00		3 154.00 3.94% 3.94%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	22 000		1 542.00		1 542.00 7.01% 7.01%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	96 500		10 832.00		10 832.00 11.22% 11.22%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	363 620		85 663.00		85 663.00 23.95% 20.84%
5 3 11 28 PROPINAS	140 400		20 587.00		20 587.00 14.65% 14.65%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	244 100		13 539.00		13 539.00 5.55% 5.55%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	103 000		103 000		4 883.00 4.74% 4.74%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	858 050		45 448.00		45 448.00 5.30% 5.30%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	76 464		7 004.00		7 004.00 9.16% 9.16%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1 525 880		191 201.00		191 201.00 12.53% 12.53%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	126 500		944.00		944.00 7.55% 7.55%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	12 000		298.00		298.00 2.45% 2.45%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	69 030		13 578.00		13 578.00 19.67% 19.67%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 280		522.00		522.00 22.89% 22.89%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	42 070		8 775.00		8 775.00 20.86% 20.86%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	950		114.00		114.00 12.00% 12.00%
5 3 11 59 ARBITRIOS	36 000		2 481.00		2 481.00 6.89% 6.89%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	198 500		24 967.00		24 967.00 12.56% 12.56%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	36 000		5 909.00		5 909.00 16.41% 16.41%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	197 500		.00		.00 0.00% 0.00%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1 000		.00		.00 0.00% 0.00%



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

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C07271104-200718)

DIRECCION NACIONAL DEL
PASESPESTO PUBLICO
Página: 2

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. AIP GEN. GTO. MO. ELE

PRESUPUESTO 2007

AVANCE %

	PIA (1)	PIM (2)	REC-DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC-POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(1)
--	------------	------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	----------------	----------------

06 COMUNICACIONES

0006 ADMINISTRACION GENERAL

1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

- 5 3 11 77 OTROS SEGUROS
- 5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS
- 5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
- 5 4 11 42 CUOTAS
- 6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
- 7 8 11 81 INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA EXTERNA CONTRATADA
- 7 9 11 90 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

- 5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)

- 5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
- 5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
- 5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
- 5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES
- 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS
- 5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES
- 5 3 11 28 PROPINAS

5 3 -11-30 BIENES DE CONSUMO

- 5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
- 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA
- 5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS
- 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
- 5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO

CONTABILIDAD

5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA

5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS

5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO

EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007

	PIA (1)	PIM (2)	REC-DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC-POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(1)
--	------------	------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	----------------	----------------

AVANCE %

	PIA (1)	PIM (2)	REC-DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC-POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(1)
--	------------	------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	----------------	----------------

AVANCE %

	PIA (1)	PIM (2)	REC-DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC-POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(1)
--	------------	------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	----------------	----------------

AVANCE %

	PIA (1)	PIM (2)	REC-DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC-POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(1)
--	------------	------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	----------------	----------------

AVANCE %

	PIA (1)	PIM (2)	REC-DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC-POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(1)
--	------------	------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	----------------	----------------

AVANCE %

	PIA (1)	PIM (2)	REC-DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC-POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(1)
--	------------	------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	----------------	----------------

AVANCE %

	PIA (1)	PIM (2)	REC-DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC-POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(1)
--	------------	------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	----------------	----------------

AVANCE %

	PIA (1)	PIM (2)	REC-DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC-POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(1)
--	------------	------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	----------------	----------------

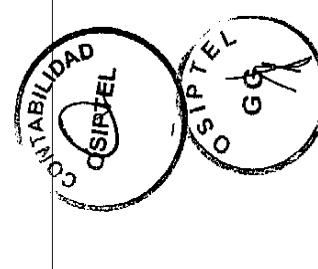
AVANCE %

	PIA (1)	PIM (2)	REC-DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC-POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(1)
--	------------	------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	----------------	----------------

AVANCE %

	PIA (1)	PIM (2)	REC-DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC-POR OPORTUNIDADES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(1)
--	------------	------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	----------------	----------------

AVANCE %



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

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C07271104-200718)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 3

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE

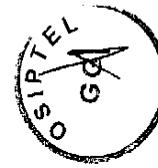
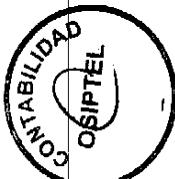
06 COMUNICACIONES

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

	PRESUPUESTO 2007	EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007	AVANCE %
	P.M. (1)	RECIBIDOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	P.M. (3) / (1)
	P.I.A. (2)	RECIBIDOS OFICIALES DE CREDITO	P.I.A. (3) / (2)
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	37 830	6 133.00	16.21%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 016	338.00	16.77%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	36 024	6 414.00	17.80%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	840	.00	.00%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	137 131	22 466.00	16.38%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	99 682	.00	.00%
1 014795 SOLICION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	7 950 755	1 272 320.00	16.00%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 519 710	608 198.00	24.14%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	276 099	54 631.00	19.79%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	231 386	66 155.00	28.59%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	408 820	143 809.00	35.18%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	63 250	11 147.00	17.62%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7 250	7 250	945.00
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	70 275	70 275	3 210.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	28 550	51 750	10 245.00
5 3 11 28 PROPINAS	464 400	464 400	77 180.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	13 016	13 016	2 386.00
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	75 930	75 900	8 445.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	1 161 035	1 137 895	10 404.00
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	408 970	408 970	2 932.00
5 3 11 39 OTROS-SERVICIOS DE TERCEROS	322 844	322 844	39 686.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	147 600	147 600	6 765.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	30 301	30 301	718.00
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	41 130	41 130	6 368.00
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5 712	5 712	635.00
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	127 401	127 401	23 016.00



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

TODA FUENTE

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C0727104-200718)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE

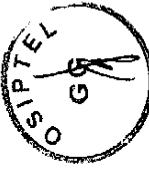
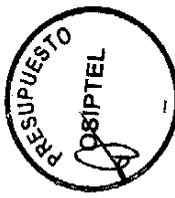
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS

0185.06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS PUBLICOS

	PRESUPUESTO 2007	EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007	AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	PIA (1) / PIM (2)
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2 120	2 120	2.00
5 3 11 59 ARBITRIOS	3 730	3 730	1 919.00
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	168 630	12 809.00	7.60%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	59 590	7 418.00	12.45%
5 3 11 68 PUBLICIDAD	48 500	48 500	.00
5 3 11 77 OTROS SEGUROS	5 060	5 060	.00
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	82 351	19 085.00	23.18%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	981 600	154 200.00	15.71%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	195 455	195 455	.00
1 014800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	4 073 847	5 011 800	608 147.00
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 678 809	2 341 500	361 573.00
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	163 986	257 670	32 193.00
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	154 302	227 554	37 399.00
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	270 324	398 650	79 597.00
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	118 500	118 500	106.00
5 3 11 28 PROPINAS	129 600	129 600	19 050.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	11 070	33 118	23 551.00
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	56 010	56 010	.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	1 080 801	1 065 253	32 025.00
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	22 660	22 660	1 710.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	90 759	94 259	.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	22 000	22 000	217.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	49 600	49 600	480.00
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	20 475	20 475	3 319.00
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1 584	1 584	266.00

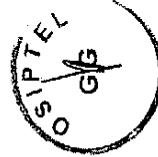
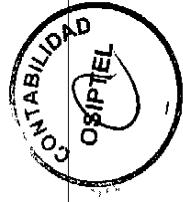
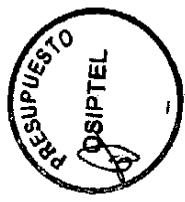


EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C07271104-2007/18)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES									
FLU.	PG.	SPG	T. A/P	GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007				AVANCE %
					PIA (1)	PIM (2)	REC DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC POR OPER OFICIALES DE CREDITO	
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 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	32 526		8 950.00		27.52%
				5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	660		.00		.00%
				5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	54 034		7 671.00		14.20%
				6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	86 127		.00		.00%
				1 014801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	78 424.000		.00		.00%
				5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 275 368		.00		.00%
				5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO/REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	30 600		.00		.00%
				5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	143 375		.00		.00%
				5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	121 207		.00		.00%
				5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	212 357		.00		.00%
				5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	61 600		.00		.00%
				5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	17 312		.00		.00%
				5 3 11 28 PROPINAS	54 000		.00		.00%
				5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	25 350		.00		.00%
				5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	81 399		.00		.00%
				5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	5 924 028		.00		.00%
				5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	16 416		.00		.00%
				5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	411 462		.00		.00%
				5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	12 000		.00		.00%
				5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	78 540		.00		.00%
				5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	14 820		.00		.00%
				5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	852		.00		.00%
				5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	15 503		.00		.00%



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

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C07271104-200718)

ENTIDAD :

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

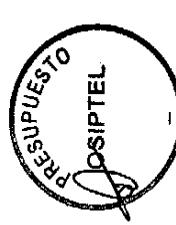
PRESUPUESTO 2007

FLU.	PG.	SPG	T.	A/P	GEN.	GTO.	MO.	ELÉ.	PIA	PIM	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL	PTA	PTM	AVANCE %
					(1)				(2)					(3)	(3) / (1)	(3) / (2)	
06	COMUNICACIONES	043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS												

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS

1	014801	FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	5 3 11 58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	355				.00									
	5 4	11 12	OTROS BENEFICIOS	34 871				.00										
	5 4	11 41	SUBVENCIONES ECONOMICAS	69 791 371				.00										
	6 7	11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	101 164				.00										
1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION	2 591 763		2 591 763				240 130.00							240 130.00		9.27%
	5 1	11 08	RETIRABILIDADES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	547 587		547 587			97 407.00							97 407.00		17.79%
	5 1	11 11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	59 984		59 984			8 835.00							8 835.00		14.73%
	5 1	11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	50 108		50 108			1 692.00							11 692.00		23.33%
	5 1	11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	87 733		87 733			25 084.00							25 084.00		28.59%
	5 3	11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	20 000		20 000			.00							.00		.00%
	5 3	11 24	ALIMENTOS DE PERSONAS	38 600		38 600			460.00							460.00		1.19%
	5 3	11 28	PROPINAS	21 600		21 600			5 880.00							5 890.00		27.27%
	5 3	11 30	Bienes de consumo	9 000		9 000			1 105.00							1 105.00		12.28%
	5 3	11 32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	57 400		57 400			.00							.00		.00%
	5 3	11 33	SERVICIO DE CONSULTORIA	200 600		200 600			43 080.00							43 050.00		21.46%
	5 3	11 34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	19 656		19 656			1 482.00							1 482.00		7.54%
	5 3	11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	729 504		729 504			25 225.00							25 225.00		3.48%
	5 3	11 49	MATERIALES DE ESCRITORIO	13 500		13 500			937.00							937.00		6.94%
	5 3	11 52	ALQUILER BIENES MUEBLES	21 300		21 300			.00							.00		0.0%
	5 3	11 55	SERVICIO DE LUZ	17 745		17 745			2 877.00							2 877.00		16.21%
	5 3	11 59	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 076		2 076			348.00							348.00		16.76%
	5 3	11 57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	35 189		35 189			6 304.00							6 304.00		17.91%
	5 3	11 58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	75		75			.00							.00		.00%
	5 3	11 65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	61 000		61 000			.00							.00		.00%
	5 3	11 66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	600		600			.00							.00		.00%
	5 3	11 68	PUBLICIDAD	533 000		533 000			6 478.00							6 478.00		1.22%



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

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(CD7271104-200718)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
página: 7

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	
		18 981	18 981	2 956.00	2 956.00 16.57%

06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS

1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION

5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS

6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

TOTAL ENTIDAD

PRESUPUESTO 2007	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007		AVANCE %
			REC POR OPER OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
46 545	46 545	46 545	.00	.00	00 .00%
36 000 000	36 000 000	36 000 000	5 517 479.00	5 517 479.00	15.35%
114 429 000	114 429 000	114 429 000	4 823	4 823	4.82%

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

C. Cárdenas

GERENTE GENERAL

Sello y Firma

JAIME CÁRDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL

J. Cárdenas

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

AL PRIMER TRIMESTRE

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL			EJECUCION DE LA META		
		Presupuestado	Unid. Med.	Meta Fisica	Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	Avance con respecto al Anual (%)
				PIA	PIA	PIA	PIA
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	9 912 805.00		43.00	43.00	11.00	25.58
DIFUSION Y ORIENTACION	DIFUSION Y ORIENTACION	2 591 763.00	ACCION	36.00	36.00	0.00	100
FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	ACceso a SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	.00	LOCALIDAD	5 000.00	5 000.00	.00	0
REGULACION Y FIACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	10 532 877.00	AJUSTES TARIFARIOS	4.00	4.00	1.00	25
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	7 950 753.00	EXPEDIENTE RESUELTO	20 000.00	20 000.00	4 421.00	22.11
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	SUPERVISION Y CONTROL	5 011 800.00	ACCION	320.00	320.00	78.00	24.38
		36 000 000.00					100

PRESUPUESTO Y PLANEACION

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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