

A	:	ANA MARIA GRANDA BECERRA GERENTE GENERAL
ASUNTO	:	INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2014 PARA LA EMPRESA AMERICATEL PERÚ S.A.
FECHA	:	31 de mayo de 2016

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN COMPETENCIA	JORGE PEDRO MORI MOJALOTT
REVISADO POR	SUBGERENTE DE REGULACION	LENNIN FRANK QUISO CORDOVA
APROBADO POR	GERENTE DE POLITICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA	SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA



I. OBJETIVO

Dar cumplimiento a lo previsto en la Sección IV.3 del “Método para la Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones” (en adelante, la Norma Metodológica) aprobado mediante el Decreto Supremo N° 036-2010-MTC y, por tanto, emitir el **Informe de Evaluación Anual 2014** de cumplimiento de obligaciones (en adelante, Informe Anual) de la empresa **Americatel Perú S.A.** (en adelante, Americatel), considerando como **período de análisis desde el 01 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.**

II. ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 036-2010-MTC, publicado el 27 de julio de 2010 en el diario oficial El Peruano, se aprobó la Norma Metodológica, en cuya virtud corresponde al OSIPTel emitir los Informes Anuales respecto de las empresas del sector, conforme a lo dispuesto en la Sección IV.3 de dicha Norma Metodológica, y en concordancia con lo previsto en los numerales (i) y (ii) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del referido Decreto Supremo.

Bajo ese alcance, los Informes Anuales tienen la finalidad de permitir el seguimiento preventivo del desempeño de las empresas operadoras respecto al cumplimiento de sus obligaciones. En ese sentido, mediante los Informes Anuales se realiza un análisis exacto y transparente, que contribuye a una mayor predictibilidad para las empresas, de cara al objetivo final, cuando las empresas operadoras soliciten la renovación de sus respectivos contratos de concesión.

Los contratos de concesión, según describe la Norma Metodológica, pueden renovarse según dos mecanismos: (i) Renovación Gradual (por periodos de hasta cinco años, y se solicita cada cinco años) y, (ii) Renovación Total (hasta por un periodo de veinte años, y se solicita al término del plazo inicial de veinte años); o pueden no renovarse.

La Renovación Gradual es una opción explícita otorgada a las empresas en algunos contratos de concesión, mientras que otros contratos de concesión sólo permiten la Renovación Total. En tanto que la no renovación del plazo de concesión solicitado se configura debido al incumplimiento reiterado de las obligaciones de la empresa, o debido



a la existencia de suficientes indicios de que la empresa no podrá cumplirlas en el futuro, ambos casos previstos en la Norma Metodológica.

En ese sentido, la Norma Metodológica establece que, de superarse el límite máximo de penalidad permitido, equivalente a 40% del periodo a renovar (dos años -o veinticuatro meses- para el caso de Renovaciones Graduales, y ocho años -o noventa y seis meses- en el caso de Renovaciones Totales), se entenderá que el incumplimiento es reiterado y, según el Numeral 108 de la Norma Metodológica, el Estado ejercerá su facultad de no renovar el plazo de renovación de concesión solicitado.

De este modo, con el objetivo de emitir el Informe Anual de Americatel, mediante **carta C.155-GG.GPRC/2015, notificada el 23 de febrero de 2015**, se solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) que remita información sobre el cumplimiento de obligaciones que se encuentran bajo su competencia, por parte de la empresa Americatel, precisando todos los datos correspondientes a los incumplimientos detectados y a los actos administrativos emitidos al respecto por el MTC, para el período de análisis enero-diciembre 2013.

Posteriormente, mediante Oficios N° 643-2015-MTC/24 (recibido el 21.04.2015) y N° 23761-2015-MTC/27 (recibido el 26.06.2015) el MTC remite al OSIPTTEL la información solicitada.

En forma paralela, se utilizó la información proporcionada por las Gerencias Funcionales del OSIPTTEL, respecto de las sanciones y medidas correctivas impuestas por los órganos competentes de este organismo.

Mediante comunicación C.250-GG/2016, notificada el 04.04.2016, se remitió a Americatel el Informe N° 0088-GPRC/2016 para sus comentarios, otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles, conforme lo establecido en la normativa vigente. No obstante, vencido el plazo señalado, Americatel no ha remitido comentarios al respecto.

Cabe señalar, que el presente Informe de Evaluación Anual es el tercero que se realiza para la empresa Americatel; en ese sentido, hasta el momento se han elaborado dos



Informes Anuales, con una penalidad acumulada de 0.0 meses, información que se resumen en el siguiente cuadro:

Informe de Evaluación Anual	Periodo evaluado	Fecha de publicación (*)	Carta de Notificación	Penalidad (meses)
2012	01/01/1999 hasta 31/12/2011 (1)	Abril de 2014	C.445-GG/2014	0.0
2013	01/01/2012 hasta 31/12/2012	Febrero de 2015	C.220-GG/2015	0.0

(*) Los Informes Anuales son debidamente publicados en la página web del OSIPTTEL, conforme a lo dispuesto en el Numeral 68 de la Norma Metodológica (cfr. url: <http://www.osiptel.gob.pe/documentos/renovacion-de-concesion-informes-anuales>).

III. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Bajo los antecedentes señalados en la sección precedente, el OSIPTTEL elaboró el presente **Informe Anual 2014** de la empresa **Americatel**, considerando como período de análisis desde el **01 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013**.

En esta sección se desarrollan las principales consideraciones que fueron tomadas en cuenta para efectos de la elaboración del Informe Anual 2014 para Americatel, dentro del marco establecido en la Norma Metodológica.

3.1 Aspectos generales

Conforme a la normativa vigente, debe entenderse que el MTC, en su calidad de Autoridad Concedente, tiene competencia y responsabilidad respecto de las decisiones sobre Renovación de Concesiones; y en consecuencia, a dicha autoridad le corresponde definir los parámetros específicos aplicables para cada empresa evaluada, en aquellos aspectos que no están expresamente previstos en la Norma Metodológica.

En tal sentido, para efectos de la elaboración de los Informes Anuales, se consideran los criterios aplicados por el MTC en los recientes Procedimientos de Renovación de Concesiones, en aspectos tales como la definición del parámetro alfa (" α "), el periodo de evaluación, la evaluación integral basada en el actual régimen de concesión única, entre otros aspectos.

¹ El contrato otorgado por R.M. N° 026-2001-MTC/15.03 fue evaluado solamente para el año 2011, debido a que contaba con una renovación gradual.



La Metodología que se aplica en el presente informe estima el tiempo de penalidad, es decir, el tiempo de reducción del período de renovación de los contratos de concesión de la empresa evaluada. La estimación del tiempo de penalización se realiza en función al detalle de los incumplimientos registrados (medidas correctivas por incumplimientos tipificados, sanciones por infracciones leves, graves y muy graves) para cada uno de los años comprendidos en el período de evaluación. El detalle de la estimación se precisa en las secciones siguientes.

Para efectos de la presente evaluación, dada la naturaleza de los Informes Anuales, no se considera como objeto de evaluación el Numeral 50 de la Norma Metodológica, referido a la obligación sobre el **“Cumplimiento con las Leyes del Perú”**. No obstante, cabe precisar que esta obligación deberá ser evaluada, en los casos en que corresponda, cuando se elabore el Informe de Evaluación de la empresa operadora para la renovación gradual o total de sus concesiones, de acuerdo a lo que defina al respecto el MTC.

Sin perjuicio que el MTC pueda definir en última instancia el tratamiento aplicable a los casos específicos en que una misma empresa es titular de varios contratos de concesión de iguales o distintos servicios con iguales o diferentes fechas de entrada en vigencia, en el presente Informe Anual se está considerando, en conjunto y de manera integral, el desempeño atribuible a cada empresa concesionaria como actual titular de los Contratos de Concesión que son objeto de evaluación.

Conforme a los numerales 98 y 101 de la Norma Metodológica, la función matemática establecida para la estimación de la penalidad incluye una **variable “ α ”** que no está determinada en dicha norma. En este contexto, siguiendo el criterio aplicado en procedimientos de renovación anteriores, para la elaboración de los Informes Anuales el valor de dicha variable “ α ” será de 0.5 para aquellos casos en los que se aplicará la Renovación Total y, en el caso de Renovación Gradual, “ α ” tomará el valor de 1.

Por otro lado, debe precisarse que, para la estimación de la penalidad aplicable a cada contrato, sólo se están considerando aquellos incumplimientos, respecto de los cuales, se han emitido sanciones o medidas correctivas que han sido consentidas por la empresa



o que, habiendo sido impugnadas, cuentan con decisión definitiva, durante el periodo de evaluación.

En ese sentido, en la referida estimación de la penalidad para el Informe Anual no se está incluyendo los incumplimientos detectados dentro del periodo de evaluación, respecto de los cuales existen en trámite procedimientos administrativos sancionadores (los cuales se inician al emitirse la carta de intento de sanción) o procedimientos de imposición de medidas correctivas. Asimismo, las sanciones o medidas correctivas que hubieran sido impugnadas ante el Poder Judicial y aun no cuentan con decisión definitiva en dicha vía, no han sido consideradas en la elaboración del Informe Anual que ahora se emite.

En consecuencia, siguiendo el criterio establecido en el Numeral 78 de la Norma Metodológica, una vez que se concluyan dichos procedimientos, se considerarán aquellos resueltos de manera definitiva con la imposición de sanciones o medidas correctivas; de este modo, se considera que estos pronunciamientos definitivos tienen que ser incluidos en la determinación del periodo definitivo de penalidad para la renovación de los contratos de concesión de la empresa evaluada, siendo que tales incumplimientos habrían ocurrido dentro del periodo de evaluación.

Con respecto al ámbito de evaluación de los incumplimientos, conforme a lo señalado en los Números 21 y 99 de la Norma Metodológica, la evaluación que realiza el OSIPTTEL incluye a todos los incumplimientos, es decir, no solo los casos en que se aplican multas efectivas, sino también aquellos en los que se otorga la condonación de la multa impuesta, o se dictan Medidas Correctivas o Amonestaciones, considerando a estas dos últimas con un peso equivalente a la mitad de una infracción leve.

3.2 Procedimiento de análisis

Conforme a lo señalado en el Numeral 18 de la Norma Metodológica, para los Informes Anuales que ahora se emiten se considera el desempeño de Americatel respecto del cumplimiento de las obligaciones incluidas en todos sus contratos de concesión, así como el cumplimiento de las normas y disposiciones del sector.



El primer paso, de acuerdo a la Metodología, implica reconocer el detalle de dichas obligaciones, así como su clasificación y ponderación (S_i). Para tales efectos, se consideró lo siguiente:

- En la Metodología están señaladas veintitrés (23) tipos de obligaciones. Sin embargo, de acuerdo a lo indicado en la subsección 3.1 precedente, la obligación de **“Cumplimiento con las Leyes del Perú”** no se considerará para efectos de estos Informes Anuales; por tanto, en el presente caso se analizará el incumplimiento de veintidós (22) obligaciones.
- Para cada tipo de obligación se identificó una falta típica.
- Se estimó el impacto de cada una de dichas faltas en el flujo de caja de la empresa evaluada (estimación del Valor Presente Neto o VAN).

Así, Americatel contará con su clasificación y ponderación de las obligaciones derivadas del impacto del incumplimiento de cada una de las referidas obligaciones en su respectivo flujo de caja.

3.3 Información remitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

El Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), informó mediante Oficio N° 643-2015-MTC/24, que Americatel efectuó dentro del plazo sus declaraciones juradas y pagos correspondientes al FITEL para los últimos once (11) periodos del año 2013, habiendo declarado fuera de plazo el primer periodo del mencionado año (01/2013); en ese sentido, se incluye la *resolución de multa 176,1 con el número de valor 472-2013-MTC/24* emitida el 10/12/2013, donde se señala el importe base de una multa de S/ 3700.

Posteriormente, mediante Oficio N° 23761-2015-MTC/27, el MTC envió la siguiente información respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa Americatel.

a) Memorándum N° 2107-2015-MTC/29

En este documento, la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones remitió información sobre el cumplimiento de obligaciones de Americatel, de acuerdo a



lo señalado en el artículo 86° del Reglamento de Organización y Funciones del MTC, concluyendo que no se ha emitido ninguna Resolución Directoral de Sanción en contra de la citada empresa en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013.

b) Memorándum N° 052-2015-MTC/27.COE

En este documento, la Coordinación de Obligaciones Económicas de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, informó sobre el cumplimiento por parte de Americatel respecto de sus obligaciones de pago por concepto de tasa y canon del año 2013; y señala que la empresa cumplió con sus obligaciones por concepto de tasa y no tiene deuda pendiente de pago por concepto de canon.

V. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Los contratos vigentes para Americatel son los siguientes:

Cuadro 1. Contratos de concesión de Americatel

Contrato (Resolución Ministerial)	Servicio	Fecha de Firma	Fecha de Vencimiento
168-99-MTC/15.03	Portador Local	31/05/1999	31/05/2019
185-99-MTC/15.03	Portador Local	10/06/1999	10/06/2019
196-99-MTC/15.03	Portador Local	12/07/1999	12/07/2019
026-2001-MTC/15.03	Portador Local	16/01/2001	16/01/2021
026-2001-MTC/15.03	Telefonía Fija	16/01/2001	16/01/2021
225-99-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	12/07/1999	12/07/2019
162-2000-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	05/04/2000	05/04/2020

Considerando que la evaluación de los contratos de concesión de Americatel se realiza sobre la base de renovaciones totales, el valor de la variable α será igual a 0.5, excepto para el contrato de concesión aprobado mediante R.M. N° 026-2001-MTC/15.03, al cual le corresponde el mecanismo de renovaciones graduales ⁽²⁾, por lo que el valor de la variable α aplicable a este caso específico será igual a 1. En todos los casos, el periodo a evaluar será del 01.01.2013 hasta el 31.12.2013.

² La primera renovación gradual de este contrato de concesión fue otorgada mediante Resolución Ministerial N° 845-2009-MTC/03.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 2, las obligaciones previstas en los contratos de concesión de la empresa evaluada se agrupan en tres (03) grupos o categorías en función a las estimaciones de los efectos de los incumplimientos simulados en el VAN de la empresa. De acuerdo con su participación en el cambio agregado en el VAN, el grupo de mayor importancia tiene un peso ponderado estimado (S_i) de 75%, el segundo grupo de 20% y el tercer grupo de 5%. Es importante destacar que el valor del VAN corresponde al análisis efectuado para la empresa analizada, conforme a lo establecido en la Metodología.

Cuadro N° 2. Clasificación y ponderación de las obligaciones

#	Obligaciones	VAN (miles US\$)	Escala	S_i
1	Reglas de Competencia	1,238	I	75%
2	Expansión de la Red y Servicios	721		
3	Requisitos de Calidad de Servicios	721		
4	Régimen Tarifario General	629		
5	Interconexión	555		
6	Cumplimiento con los mandatos y Reglamentos que han sido debidamente emitidos por el OSIPTEL	555		
7	Prestación del Servicio de Arrendamiento de Líneas y Circuitos Locales	521		
8	Continuidad en el Servicio	417	II	20%
9	Obligaciones en Casos de Emergencias o Crisis	260		
10	Procedimiento de Inspección y Requisitos de Control	201		
11	Espectro, numeración y señalización	120		
12	Requisitos Contables	48		
13	Archivos y Requisitos de Información	48		
14	Informalidad y Fraude	48		
15	Pago al Fitel	48	III	5%
16	Canon por Uso de Espectro Radioeléctrico	48		
17	Requisitos de Asistencia a los Abonados y Usuarios	31		
18	Secreto de las Telecomunicaciones y Protección de Datos	24		
19	Pago de Tasa Anual de Explotación Comercial	24		
20	Aporte por Regulación	24		
21	Homologación e internamiento de equipos	5		
22	Teléfonos Públicos.	3		

4.1 Identificación del detalle de incumplimientos

Definidas las categorías y sus pesos ponderados, se requiere identificar el detalle de los incumplimientos registrados dentro de cada tipo de obligación. En el Cuadro N° 3, se presenta dicha información.

El detalle de los incumplimientos considera el total de pronunciamientos definitivos emitidos dentro del período de evaluación, que imponen a Americatel medidas correctivas, amonestaciones, multas por infracciones leves, graves y muy graves, incluyendo las condonaciones.

Conforme a lo establecido en el Numeral 21 de la Metodología, la realización del listado considera las siguientes precisiones:

- Se consideran sólo sanciones firmes, es decir, no se consideran aquellas que se encuentran en litigio en sede administrativa, judicial o arbitral.
- Los incumplimientos de especificaciones normativas no tipificadas han sido excluidas de la presente evaluación.

Cuadro N° 3. Listado de Incumplimientos con decisión firme

Nro	Obligaciones	Resolución	Artículos incumplidos	Tipo de Infracción Sanción
8	Continuidad en el Servicio			
	(i) 00083-2012-GG-GFS/PAS: Incumplimiento de las Condiciones de Uso	258-2013-GG 505-2013-GG 103-2013-CD	Art. 34° de las CDU	Leve Leve Leve
	(iv) 00105-2012-GG-GFS/PAS: Incumplimiento de las Condiciones de Uso	614-2013-GG	Art. 34° de las CDU	Amonestación Amonestación Amonestación
15	Pago al Fitel			
	Declaró fuera de plazo, periodo 01/2013	Resolución de multa 176,1		Leve
17	Requisitos de Asistencia a los Abonados y Usuarios			
	(vi) 00015-2013-GG-GFS/PAS: Incumplimiento del TUO de las Condiciones de Uso	755-2013-GG	Art. 49° del TUO de las CDU	Amonestación

Del cuadro precedente se observan ocho (08) incumplimientos con pronunciamientos definitivos [los cuales se asocian a tres (03) expedientes administrativos del OSIPTel ⁽³⁾ y una (01) Resolución de Multa del FITEl]: cuatro (04) amonestaciones y cuatro (04) multas leves.

³ Debe precisarse que un mismo expediente puede incluir más de una sanción o medida correctiva. En ese sentido, la empresa operadora puede judicializar las correspondientes resoluciones de última instancia administrativa emitidas por el regulador.

⁴ Los cuales corresponden a procedimientos declarados firmes en instancia administrativa durante el presente periodo de evaluación.

Por otro lado, debe considerarse para futuras evaluaciones, que al 17.02.2015 ⁽⁵⁾, son siete (07) los expedientes que se encuentran en trámite en instancia judicial; de los cuales, tres (03) corresponden a expedientes concluidos en instancia administrativa antes del año 2013 y cuatro (04) conciernen a expedientes concluidos en similar instancia durante el presente periodo de evaluación.

Tales incumplimientos registrados y/o considerados para la empresa evaluada, fueron remitidos por las diversas Gerencias del OSIPTTEL, así como por el FITELE y el MTC.

4.2 Cuantificación y agrupación del tipo incumplimientos por categoría

Sobre la base del listado de incumplimientos registrados en el Cuadro N° 3, se estima el total de incumplimientos desagregados según tipo de sanción (amonestaciones o medidas correctivas, faltas leves, graves y muy graves) para cada uno de los veintidós (22) tipos de obligaciones considerados. El resultado de dicha cuantificación se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 4. Total de incumplimientos por categoría

Obligaciones	S_i	Infracción	Nº de infracciones
Reglas de Competencia	75%	Amonestaciones / MC	0
		Leve	0
		Grave	0
		Muy Grave	0
Expansión de la red y servicios		Amonestaciones / MC	0
		Leve	0
		Grave	0
		Muy Grave	0
Requisitos de calidad de servicios		Amonestaciones / MC	0
		Leve	0
		Grave	0
		Muy Grave	0
Régimen Tarifario General		Amonestaciones / MC	0
		Leve	0
		Grave	0
		Muy Grave	0
Reglas de Interconexión		Amonestaciones / MC	0
		Leve	0
		Grave	0
		Muy Grave	0

⁵ Fecha correspondiente al último actuado dentro de los procedimientos judicializados por Americatel, según la información analizada por el regulador.

#	Obligaciones	S_i	Infracción	N° de infracciones
I	Cumplimiento de mandatos y reglamentos emitidos por el OSIPTTEL		Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
I	Prestación del servicio de arrendamiento de líneas y circuitos locales		Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
I	Continuidad en el servicio		Amonestaciones / MC	3
			Leve	3
			Grave	0
			Muy Grave	0
II	Obligaciones en casos de emergencias o crisis	20%	Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
			Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
			Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
			Amonestaciones / MC	0
			Leve	1
			Grave	0
			Muy Grave	0
			Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
			Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
		5%	Amonestaciones / MC	1
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
			Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0



#	Obligaciones	S_i	Infracción	N° de infracciones
III	Aporte por Regulación		Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
III	Secreto de las telecomunicaciones y protección de datos		Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
III	Homologación e internamiento de equipos		Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
III	Teléfonos públicos		Amonestaciones / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0

4.3 Estimación del grado de incumplimiento

Previamente a la determinación de la penalización estimada, se estima el grado de incumplimiento dentro de cada una de las tres (03) categorías en las cuales fueron agrupadas los diversos tipos de obligaciones. Para tales efectos, según el tipo de contratos de concesión a ser renovado (vía un procedimiento de renovación total o gradual), se debe considerar la siguiente especificación:

$$I = \text{entero}\{ \text{Max}(MG/1\alpha, G/2\alpha, L/7\alpha, (A + MC)/14\alpha) \}$$

La expresión anterior indica que para fines de la evaluación, una falta muy grave es equivalente a catorce (14) amonestaciones o medidas correctivas, siete (07) faltas leves o dos (02) faltas graves.

Considerando que el valor de “ α ” es igual a 0.5 cuando se trata de procedimientos de renovación total, la expresión anterior se convierte en:

$$I = \text{entero}\{ \text{Max}(MG/0.5, G/1, L/3.5, (A + MC)/7) \}$$

Y para contratos de concesión con procedimientos de renovación gradual (“ α ” es igual a 1), la siguiente fórmula es la siguiente:

$$I = \text{Entero}\{ \text{Max}(MG, G/2, L/7, (A + MC)/14) \}$$

El detalle de las estimaciones para renovaciones totales y graduales se presenta en los siguientes cuadros.

Cuadro N° 5. Estimaciones del grado de incumplimiento para renovaciones totales

Tipos de Infracción	Categorías		
	I (peso de 75%)	II (peso de 20%)	III (peso de 5%)
Amonestaciones / MC	3	0	1
Leve	3	1	0
Grave	0	0	0
Muy Grave	0	0	0
Estimación del Grado de Incumplimiento (I)	0	0	0

Cuadro N° 6. Estimaciones del grado de incumplimiento para renovaciones graduales

Tipos de Infracción	Categorías		
	I (peso de 75%)	II (peso de 20%)	III (peso de 5%)
Amonestaciones / MC	3	0	1
Leve	3	1	0
Grave	0	0	0
Muy Grave	0	0	0
Estimación del Grado de Incumplimiento (I)	0	0	0

4.4 Estimación de las penalidades

Sobre la base de la estimación del grado de incumplimiento por cada categoría de obligación, se determinan los niveles de penalidad correspondientes. La variable de penalización P_i se calcula como fracciones del periodo de evaluación mediante la siguiente regla:

$$P_i = \begin{cases} 1/5, & \text{si } I = 1 \\ 2/5, & \text{si } I = 2 \\ 5/5, & \text{si } I \geq 3 \end{cases}$$

Bajo el criterio señalado, debe entenderse que si el grado de incumplimiento de una categoría es igual a uno (1), la penalización correspondiente es igual a un quinto. Si el grado de incumplimiento es igual a dos (2), la penalización es igual a dos quintos. Si el grado de incumplimiento estimado es superior a dos (2), la penalización correspondiente es igual a cinco quintos, es decir, todo el período sobre el cual se solicita renovación.

En el siguiente cuadro se indica la variable de penalización, según categoría de obligación analizada.

Cuadro N° 7. Estimaciones de las penalidades por categoría (renovaciones totales)

Categorías	Valor
Categoría I: peso de 75%	0.0
Categoría II: peso de 20%	0.0
Categoría III: peso de 5%	0.0

Cuadro N° 8. Estimaciones de las penalidades por categoría (renovaciones graduales)

Categorías	Valor
Categoría I: peso de 75%	0.0
Categoría II: peso de 20%	0.0
Categoría III: peso de 5%	0.0

La penalidad estimada equivale al promedio ponderado de las penalidades estimadas para cada categoría.

$$N_S = \sum_{i=1}^n S_i P_i$$

Donde:

i : Grupo de obligaciones.

S_i : Ponderación aplicada en función al impacto sobre el bienestar.

P_i : Penalidad aplicada.

n : Número de grupos de obligaciones.

Finalmente, la penalidad total estimada equivale a la suma de las penalidades anuales.

Cuadro N° 9. Estimación de las penalidades para renovaciones totales

Categorías	Pesos	Valor
Categoría I: peso de 75%	75%	0.0
Categoría II: peso de 20%	20%	0.0
Categoría III: peso de 5%	5%	0.0
Penalidad Promedio Ponderada Anual		0.0

Luego de la evaluación realizada se determina una penalidad para renovaciones totales equivalente a 0.0 años, para el período 2013.

Cuadro N° 10. Estimación de las penalidades para renovaciones graduales

Categorías	Pesos	Valor
Categoría I: peso de 75%	75%	0.0
Categoría II: peso de 20%	20%	0.0
Categoría III: peso de 5%	5%	0.0
Penalidad Promedio Ponderada Anual		0.0

Luego de la evaluación realizada, se determina una penalidad para renovaciones graduales (contrato de concesión aprobado mediante R.M. N° 026-2001-MTC/15.03) equivalente a 0.0 años, para el período 2013.

De este modo, las penalidades para cada contrato de concesión de la empresa Americatel son las siguientes:

Cuadro N° 11. Evaluación para el período 2013 considerando sanciones firmes

Contrato de concesión	Servicio	Penalidad (meses)
168-99-MTC/15.03	Portador Local	0.0
185-99-MTC/15.03	Portador Local	0.0
196-99-MTC/15.03	Portador Local	0.0
026-2001-MTC/15.03	Portador Local	0.0
026-2001-MTC/15.03	Telefonía Fija	0.0
025-99-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	0.0
162-2000-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	0.0

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sobre la base de la información proporcionada por las Gerencias Funcionales del OSIPTTEL, FITEL y por el MTC, y en aplicación de la Norma Metodológica, se realizó el **Informe Anual 2014** para todos los contratos de concesión de la empresa **Americatel Perú S.A.** a los que les corresponde el mecanismo de **renovación total**, estimándose una penalidad para dichos contratos de **0.0 meses para el año 2013**. Asimismo, para el contrato de concesión al que le corresponde el mecanismo de **renovación gradual** (contrato de concesión aprobado por R.M. N° 026-2001-MTC/15.03) la penalidad resultante es también de **0.0 meses para el año 2013** (correspondiente a ocho incumplimientos con pronunciamiento definitivo, asociados a tres expedientes del OSIPTTEL y una resolución de multa del FITEL). En tanto que, la **penalidad acumulada para el periodo 1999-2013 es de 0.0 meses**.

Cabe destacar, que según lo señalado en el presente informe, existen en trámite judicial siete (07) expedientes correspondientes a procedimientos concluidos en instancia

administrativa; con lo cual, la penalidad señalada previamente podría verse incrementada en subsiguientes Informes Anuales y en la evaluación de la renovación de concesiones de la empresa.

No obstante, se advierte que las penalidades estimadas sólo han tomado en cuenta las sanciones o medidas correctivas que cuentan con pronunciamiento definitivo a la fecha de corte aplicada en este caso (31 de diciembre de 2013).

Asimismo, aun cuando a la fecha de emisión de este Informe existan sanciones firmes en la vía administrativa o judicial, éstas no pueden ser consideradas en el presente Informe Anual, pero sí serían consideradas en los correspondientes Informes Anuales y los respectivos Informes de Evaluación de Renovación de Concesiones.

Atentamente,

