

<b>A</b>	:	ANA MARIA GRANDA BECERRA <b>GERENTE GENERAL</b>
<b>ASUNTO</b>	:	INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2014 PARA TELFÓNICA MÓVILES S.A. (HOY TELFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.)
<b>FECHA</b>	:	15 de julio de 2016

	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>
<b>ELABORADO POR</b>	COORDINADOR DE FINANZAS  ESPECIALISTA EN POLÍTICAS REGULATORIAS	MARCO ANTONIO VILCHEZ ROMAN  PABEL CAMERO CUSIHUALLPA
<b>REVISADO POR</b>	SUBGERENTE DE REGULACION	LENNIN FRANK QUIZO CORDOVA
<b>APROBADO POR</b>	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 ex empresa **Telefónica Móviles S.A.** (en adelante, Telefónica Móviles) considerando como **período de análisis –periodo de evaluación- desde el 01 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.**

Se ha considerado pertinente que el presente Informe Anual se emita respecto de la ex empresa Telefónica Móviles, habida cuenta que la transferencia de sus concesiones a favor de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. fue aprobada por Resolución Viceministerial N° 461-2014-MTC-03 de fecha 15 de julio de 2014; lo cual implica que, en el referido **periodo de análisis 2013**, la empresa Telefónica Móviles era la titular de los contratos de concesión comprendidos en este Informe Anual.

## 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); o pueden no renovarse.

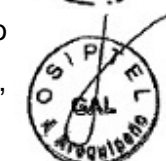
La Renovación Gradual es una opción explícita otorgada a las empresas en algunos contratos de concesión, mientras que otros contratos de concesión sólo permiten la Renovación Total. En tanto que la no renovación del plazo de concesión solicitado se configura debido al incumplimiento reiterado de las 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 Telefónica Móviles, 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, respecto de la empresa Telefónica Móviles, 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 26.06.2015) el MTC remite al OSIPTTEL la información solicitada.

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



Mediante comunicación C.254-GG/2016, notificada el 04.04.2016, se remitió a Telefónica Móviles el correspondiente proyecto de Informe Anual (Informe N° 0092-GPRC/2016), otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles para que pueda presentar sus comentarios, conforme lo establecido en la normativa vigente..

Posteriormente, mediante comunicación TP-AG-GER-0944-16 (recibida el 25.04.2016), la empresa solicitó un plazo adicional de cinco (05) días hábiles a fin de remitir sus comentarios, el cual fue otorgado con carta C.00344-GG/2016.

Mediante comunicación TP-AR-GER-1038-16, recibida el 02.05.2016, la empresa remitió sus comentarios al proyecto de Informe Anual.

Cabe señalar, que este es el tercer Informe de Evaluación Anual que se realiza para la empresa Telefónica Móviles; en ese sentido, a la fecha se han elaborado dos (02) Informes Anuales con una penalidad acumulada de hasta **1.17 años equivalentes a 14.04 meses**, como se resume en el Cuadro N° 1:

**Cuadro N° 1. Informes de Evaluación Anual realizados**

Informe de Evaluación Anual	Periodo evaluado	Carta de Notificación	Penalidad (años) (*)	Penalidad (meses)
2012	01/01/1996-31/12/2011	C.450-GG/2014	1.02	12.24 (**)
2013	01/01/2012-31/12/2012	C.219-GG/2015	0.15	1.80

(\*) 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>).

(\*\*\*) Corresponde a la penalidad más alta aplicada a uno de los contratos de concesión de Telefónica Móviles (R.M. N° 688-96-MTC/15.17); los demás contratos presentan una penalidad menor al valor citado. Para un mayor detalle ver Informe publicado en el link referenciado en (\*).

## II. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Bajo los antecedentes señalados en la sección precedente, el OSIPTTEL elaboró el presente **Informe Anual 2014** de la empresa Telefónica Móviles, considerando el **periodo de análisis –periodo de evaluación-** 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 Telefónica Móviles, 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 la empresa evaluada, en aquellos aspectos que no están expresamente previstos en la Norma Metodológica.

En tal sentido, para efectos de la elaboración de 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 (" $\alpha$ "), el periodo de evaluación, la evaluación integral basada en el actual régimen de concesión única, entre otros aspectos.

En el caso de Telefónica Móviles, el MTC renovó sus contratos de concesión del servicio de telefonía móvil aprobados mediante las R.M. N° 373-91-TC/15.17, 440-91-TC/15.17 y 055-92-TC/15.17, mediante Resolución Ministerial N° 091-2013-MTC/03. El OSIPTTEL, con fecha 24 de julio de 2014, remitió al MTC la comunicación c.666-GG/2014, en la cual precisa que en los Informes Anuales que este organismo emita respecto de Telefónica Móviles no se incluirán los contratos de concesión que ya han sido objeto de renovación, pudiendo ser incluidos en caso que el MTC lo solicite expresamente. A la fecha de emisión del presente Informe Anual, el MTC no ha indicado un tratamiento diferente para estos casos.

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 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 Telefónica Móviles 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 “ $\alpha$ ”** que no está determinada en dicha norma. En este contexto, siguiendo el criterio aplicado en procedimientos de renovación anteriores, para la elaboración del presente Informe Anual el valor de la variable “ $\alpha$ ” será de 0.5, dado que a la empresa se le aplicará una Renovación Total <sup>(1)</sup>.

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 cuentan con decisión definitiva durante el periodo de evaluación anual (01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013), sea porque han sido consentidas por la empresa o que, habiendo sido impugnadas, fueron ratificadas durante dicho periodo.

<sup>1</sup> El valor de “ $\alpha$ ” será de 0.5 para aquellas empresas a las que se les aplicará la Renovación Total; y en el caso de las empresas a las que se les aplica la Renovación Gradual, ésta tomará el valor de 1.

En ese sentido, en la referida estimación de la penalidad para el Informe Anual no se está incluyendo los incumplimientos ocurridos o 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 Numerales 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 el Informe Anual que ahora se emite se considera el desempeño de Telefónica Móviles 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, Telefónica Móviles 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 la empresa Telefónica Móviles efectuó dentro del plazo sus declaraciones juradas y pagos correspondientes al FITEL para los últimos 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 470-2013-MTC/24* emitida el 09/12/2013, en 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 Telefónica Móviles:

#### 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 Telefónica Móviles, 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 Telefónica Móviles 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.

**3.4 Comentarios realizados por la empresa**

Telefónica Móviles (hoy Telefónica del Perú S.A.A.), mediante su comunicación TP-AR-GER-1038-16, remitió sus comentarios al Proyecto de Informe Anual, planteando las siguientes consideraciones:

**3.4.1** Según la empresa, el valor de la variable " $\alpha$ " tendría que ser 1, pues tal valor estaría establecido en la Norma Metodológica.

Al respecto, se hace expresa remisión a los fundamentos desarrollados por el OSIPTTEL en el Informe N° 262-GPRC.GAL/2012 (cfr. Sección 3.1:

[https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Sector\\_telecomunicaciones/Renov\\_contrato\\_tefefonica\\_moviles/C477-GG.pdf](https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Sector_telecomunicaciones/Renov_contrato_tefefonica_moviles/C477-GG.pdf)), el mismo que forma parte de los sustentos de la Resolución Ministerial N° 091-2013-MTC/03, mediante la cual el MTC –Autoridad Concedente- emitió su pronunciamiento sobre la **renovación total** de concesiones de la empresa Telefónica Móviles S.A., aplicando un " $\alpha=0.5$ " (dicho Informe fue remitido al Ministerio con carta C.477-GG/2012, la cual está expresamente citada en la parte considerativa de la misma resolución ministerial).

En tal sentido, se ratifica lo expuesto en la sección 3.1 del presente Informe, en cuanto a la pertinencia de aplicar los valores de la variable " $\alpha$ " según la modalidad de renovación de que se trate –Renovación Gradual o Renovación Total-, en concordancia con los



precedentes administrativos derivados de las decisiones emitidas por la citada Autoridad Concedente en recientes Procedimientos de Renovación de Concesiones.

**3.4.2** La empresa plantea que la atribución de incumplimientos debe ser respecto a cada contrato de concesión, cuestionando el criterio de evaluación integral que aplica el OSIPTEL.

Al respecto, se ratifican los fundamentos expuestos en la sección 3.1 del presente Informe, que sustentan la aplicación de una evaluación integral del desempeño de la empresa concesionaria, basada en el actual régimen de concesión única, en concordancia con los precedentes administrativos derivados de las decisiones emitidas por el MTC –Autoridad Concedente-, en recientes Procedimientos de Renovación de Concesiones <sup>(2)</sup>. Asimismo, debe tenerse en cuenta que dicho enfoque integral ha sido establecido en los numerales del 87 al 89 de la Norma Metodológica, donde se dispone expresamente el uso de un **único Modelo Financiero Integral por empresa**, sin diferenciar si se trata de una empresa que cuenta con uno o varios contratos de concesión de una misma fecha o diferentes fechas de entrada en vigencia, para la prestación de un mismo servicio o varios servicios diferentes.

**3.4.3** La empresa considera que el Expediente N° 0005-2002 debería ser tratado como incumplimiento de la obligación “Archivo y Requisitos de Información”, en lugar de “Cumplimiento de Mandatos y Reglamentos debidamente emitidos por el OSIPTEL”.

Al respecto, en el citado expediente (Resolución N° 057-2002-CD/OSIPTEL) se impuso una multa de 151 UIT por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 21° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS), aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 002-99-CD/OSIPTEL, debido a la resistencia y negativa al desarrollo de la acción de supervisión realizada el 16 de noviembre de 2001.

<sup>2</sup> Cfr.

- Resolución Ministerial N° 527-2009-MTC/03, modificada por Resolución Ministerial N° 724-2009-MTC/03: Tercera Renovación Gradual de los Contratos de Concesión de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., aprobados por D.S. N° 11-94-TCC.
- Resolución Ministerial N° 091-2013-MTC/03: Renovación Total de los Contratos de Concesión de la empresa Telefónica Móviles S.A., aprobados por las Resoluciones Ministeriales N° 373-91-TC/15.17 y N° 440-91-TC/15.17.



Así, el artículo 21º del RGIS establece:

*"Artículo 21.- La empresa que se niegue, resista, obstruya, impida u obstaculice la realización y/o desarrollo de auditorías o inspecciones administrativas o verificaciones de los equipos y aparatos instalados para la prestación del servicio dispuestas en forma obligatoria por OSIPTEL, y en general, de acciones de supervisión dispuestas por OSIPTEL, incurrirá en infracción muy grave".*

Telefónica Móviles obstaculizó la realización de la acción de supervisión mencionada, impidiendo el acceso al sistema y a todo documento que permitiera la verificación del cumplimiento del marco normativo en materia de usuarios. Ello ocasionó que, en la práctica, la acción de supervisión obtuviera únicamente la manifestación del propio supervisado. Es decir, tal como está precisado en la citada resolución sancionadora, la infracción que se imputó en ese caso a Telefónica Móviles consistió en la *"resistencia y negativa al desarrollo de la acción de supervisión realizada el 16 de noviembre de 2001"*, que tuvo como objeto la supervisión del marco normativo en materia de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.

En ese sentido, no corresponde reasignar el incumplimiento materia del Expediente N° 0005-2002 a la obligación "Archivo y Requisitos de Información"; no obstante, resulta evidente que dicho incumplimiento constituye una resistencia y negativa al desarrollo de la acción de supervisión del OSIPTEL, correspondiendo por tanto, asignar el expediente indicado a la obligación "Procedimiento de Inspección y Requisitos de Control", de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 35 de la Norma Metodológica, acorde con la especialidad de cada materia.

## V. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Los contratos vigentes de Telefónica Móviles (hoy Telefónica del Perú S.A.A.) que se consideran para evaluar el presente Informe Anual 2014, son los siguientes:

**Cuadro N° 2. Contratos de concesión de Telefónica Móviles**

N°	Contrato (Res. Ministerial)	Servicio	Fecha de Firma	Fecha de Vencimiento
1	250-98-MTC/15.03	Telefonía Móvil	27/05/1998	27/05/2018
2	688-96-MTC/15.17	Portador Local	20/12/1996	20/12/2016
3	021-99-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	21/01/1999	21/01/2019
4	022-99-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	21/01/1999	21/01/2019



N°	Contrato (Res. Ministerial)	Servicio	Fecha de Firma	Fecha de Vencimiento
5	243-99-MTC/15.03	Telefonía Fija	10/06/1999	10/06/2019
6	245-2000-MTC/15.03	Portador Local	24/05/2000	24/05/2020
7	582-2001-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	17/12/2001	17/12/2021
8	119-2002-MTC/15.03	Portador Local	22/02/2002	22/02/2022
9	216-2008-MTC/03	Telefonía Fija	29/02/2008	29/02/2028
10	217-2008-MTC/03	Telefonía Fija	29/02/2008	29/02/2028
11	616-2013-MTC-03	Comunicaciones Personales (PCS)	10/10/2013	09/10/2033

Considerando que la evaluación de los contratos de concesión de Telefónica Móviles comprendidos en Informes Anuales previos (10 primeros contratos de Concesión del Cuadro N° 2), se realizó sobre la base de renovaciones totales, el valor de la variable  $\alpha$  que se aplicará para dichos contratos en el presente Informe Anual será de 0.5.

En consistencia con estos antecedentes, el mismo mecanismo de renovación total (con el mismo  $\alpha$  de 0.5) se asume para el contrato concesión aprobado por R.M. N° 616-2013-MTC-03, siendo que dicho mecanismo se aplica por defecto y la empresa no ha optado (a la fecha) por la renovación gradual para dicho contrato. En todos los casos, el periodo a evaluar será del 01.01.2013 al 31.12.2013 <sup>(3)</sup>.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 3, 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<sub>i</sub>**) 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.

<sup>3</sup> El presente Informe Anual no comprende a los contratos de concesión de telefonía móvil otorgados por R.M. N° 373-91-TC-15.17, R.M. N° 440-91-TC-15.17 y R.M. N° 055-92-TC-15.17, los cuales fueron objeto de la Renovación Total otorgada por R.M. N° 091-2013-MTC-03 de fecha 22 de febrero de 2013.



**Cuadro N° 3. Clasificación y ponderación de las obligaciones**

N°	Obligaciones	VAN (miles US\$)	Escala	S <sub>i</sub>
1	Régimen Tarifario General	2,973	I	75%
2	Reglas de Competencia	2,397		
3	Expansión de la red y servicio	2,289		
4	Cumplimiento con los mandatos y Reglamentos que han sido debidamente emitidos por el OSIPTEL	2,289		
5	Reglas de Interconexión	1,971		
6	Espectro, numeración y señalización	1,971		
7	Requisitos de Asistencia a los Abonados y Usuarios	1,950		
8	Requisitos de Calidad de Servicios	1,918		
9	Obligaciones en Casos de Emergencias o Crisis	1,502		
10	Continuidad en el Servicio	1,001		
11	Procedimiento de Inspección y Requisitos de Control	989	II	20%
12	Archivos y Requisitos de Información	959		
13	Informalidad y Fraude	959		
14	Prestación del Servicio de Arrendamiento de Líneas y Circuitos Locales	887		
15	Canon por Uso de Espectro Radioeléctrico	698		
16	Pago Especial al Fitel	698		
17	Secreto de las Telecomunicaciones y Protección de Datos	479	III	5%
18	Requisitos Contables	479		
19	Homologación e internamiento de equipos	390		
20	Pago de Tasa Anual de Explotación Comercial	349		
21	Aporte por Regulación	349		
22	Teléfonos Públicos.	300		

#### 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° 4, se presenta dicha información.

El detalle de los incumplimientos considera el total de pronunciamientos definitivos emitidos dentro del período de evaluación, que imponen a la empresa Telefónica Móviles 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. Listadas en conformidad con lo dispuesto en la Sección III de la Norma Metodológica, acorde con la especialidad de cada materia.
- Los incumplimientos de especificaciones normativas no tipificadas han sido excluidas de la presente evaluación.

**Cuadro N° 4. Listado de incumplimientos con decisión firme**

Nº	Obligaciones	Resolución	Artículos incumplidos	Tipo de Infracción
7	Asistencia de abonados y usuarios			
	0088-2012-GG-GFS/PAS	476-2013-GG	Art 43 de las Condiciones de Uso (CDU)	Leve
		683-2013-GG		
		141-2013-CD		
	00002-2007/TRASU/GUS-PAS	038-2008-PD	Art. 47º del RGIS	Grave
10	Continuidad en el Servicio			
	00081-2012-GG-GFS/PAS	098-2013-GG	Art 34º de las CDU	Leve
		056-2013-CD		
11	Procedimiento de Inspección y Requisitos de Control			
	005-2002	288-2002-GG 057-2002-CD	Art 21º del RGIS	Muy grave
12	Requisitos de información			
	0088-2012-GG-GFS/PAS	476-2013-GG	Art 17º del RGIS	Grave
		683-2013-GG		
		141-2013-CD		
16	Aporte FTEL			
	Pagos al FTEL	470-2013-MTC/24	Art. 176,1º del Código Tributario	Leve

Del cuadro precedente se observan seis (06) incumplimientos con pronunciamientos definitivos [los cuales se asocian a cinco (05) expedientes administrativos del OSIPTTEL<sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> y una (01) resolución de multa del FTEL]: tres (03) multas por infracciones leves, dos (02) multas por infracciones graves y una (01) multa por infracción muy grave.

Por otro lado, debe indicarse que, **al 15.04.2016<sup>(6)</sup>, existen treinta y cuatro (34) expedientes que se encuentran en trámite judicial**, correspondientes a sanciones o medidas correctivas impuestas a Telefónica Móviles.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> De éstos, tres (03) corresponden a procedimientos declarados firmes en instancia administrativa durante el presente periodo de evaluación; mientras que los dos (02) restantes corresponden a expedientes judicializados con archivo definitivo durante el actual periodo de evaluación.

<sup>6</sup> Fecha correspondiente al último actuado dentro de los procedimientos judicializados por Telefónica Móviles, según la información analizada por el regulador.

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

#### 4.2 Cuantificación y agrupación del tipo incumplimientos por categoría

Sobre la base del listado de incumplimientos registrados en el Cuadro 4, se estima el total de incumplimientos desagregados según tipo de sanción [amonestaciones (AM) o medidas correctivas (MC), 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 Nº 5. Total de incumplimientos por categoría**

Escala	Obligaciones	Si	Medidas correctivas y sanciones	N° de infracciones
I	Régimen Tarifario General	75%	AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Reglas de Competencia		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Expansión de la red y servicio		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Cumplimiento con los mandatos y Reglamentos que han sido debidamente emitidos por el OSIPTTEL		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Reglas de Interconexión		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Espectro, numeración y señalización		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Requisitos de Asistencia a los Abonados y Usuarios		AM / MC	0
			Leve	1
			Grave	1
			Muy Grave	0
Requisitos de Calidad de Servicios	AM / MC	0		
	Leve	0		
	Grave	0		
	Muy Grave	0		

Escala	Obligaciones	S <sub>i</sub>	Medidas correctivas y sanciones	N° de infracciones
	Obligaciones en Casos de Emergencias o Crisis		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Continuidad en el Servicio		AM / MC	0
			Leve	1
			Grave	0
			Muy Grave	0
II	Procedimiento de Inspección y Requisitos de Control	20%	AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	1
	Archivos y Requisitos de Información		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	1
			Muy Grave	0
	Informalidad, Fraude y otras infracciones sancionadas por el MTC		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Prestación del Servicio de Arrendamiento de Líneas y Circuitos Locales		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Canon por Uso de Espectro Radioeléctrico		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Pago Especial al Fitel		AM / MC	0
			Leve	1
			Grave	0
			Muy Grave	0
III	Secreto de las Telecomunicaciones y Protección de Datos	5%	AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Requisitos Contables		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Homologación e internamiento de equipos		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Pago de Tasa Anual de Explotación Comercial		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	Aporte por Regulación		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0





Escala	Obligaciones	S <sub>i</sub>	Medidas correctivas y sanciones	N° de infracciones
	Teléfonos Públicos.		AM / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		<b>6</b>

#### 4.3 Estimación del grado de incumplimiento

Previamente a la determinación de la penalización 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, dado que en el presente caso se trata de un contrato de concesión que sería renovado vía un procedimiento de renovación total (por lo que el valor de "α" es igual a 0.5), se debe considerar la siguiente especificación:

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

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. El detalle de las estimaciones se presenta en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 6. Estimaciones del grado de incumplimiento 2013**

Tipos de Infracción	Categorías		
	I (peso de 70%)	II (peso de 25%)	III (peso de 5%)
Amonestaciones / MC	0	0	0
Leve	2	1	0
Grave	1	1	0
Muy Grave	0	1	0
<b>Estimación del Grado de Incumplimiento (I)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

#### 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<sub>i</sub> 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**

Categorías	Valor
<b>Categoría I: peso de 75%</b>	0.2
<b>Categoría II: peso de 20%</b>	0.4
<b>Categoría III: peso de 5%</b>	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° 8. Estimación de las penalidades**

Categorías	Pesos	Valor
<b>Categoría I: peso de 75%</b>	<b>75%</b>	0.2
<b>Categoría II: peso de 20%</b>	<b>20%</b>	0.4
<b>Categoría III: peso de 5%</b>	<b>5%</b>	0.0
<b>Penalidad Promedio Ponderada Anual</b>		<b>0.23</b>

Luego de la evaluación realizada se determina una penalidad de 0.23 años equivalentes a 2.76 meses, para el período 2013. De este modo, las penalidades para cada contrato de concesión de la ex empresa Telefónica Móviles son las siguientes:

**Cuadro Nº 9. Evaluación para el período 2013 considerando sanciones firmes**

Contrato de concesión	Servicio	Penalidad (años)	Penalidad (meses)
250-98-MTC/15.03	Telefonía Móvil	0.23	2.76
688-96-MTC/15.17	Portador Local	0.23	2.76
021-99-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	0.23	2.76
022-99-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	0.23	2.76
243-99-MTC/15.03	Telefonía Fija	0.23	2.76
245-2000-MTC/15.03	Portador Local	0.23	2.76
582-2001-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	0.23	2.76
119-2002-MTC/15.03	Portador Local	0.23	2.76
216-2008-MTC/03	Telefonía Fija	0.23	2.76
217-2008-MTC/03	Telefonía Fija	0.23	2.76
616-2013-MTC-03	Comunicaciones Personales (PCS)	0.23	2.76

## V. CONCLUSIONES

Sobre la base de la información proporcionada por las Gerencias y/o áreas funcionales del OSIPTEL, por el FITELE y por el MTC, y en aplicación de la Norma Metodológica, se realizó el **Informe Anual 2014** para los contratos de concesión de la ex empresa **Telefónica Móviles S.A.** (hoy Telefónica del Perú S.A.A.) comprendidos en este Informe, estimándose una **penalidad de 0.23 años equivalentes a 2.76 meses para el año 2013** (correspondiente a seis incumplimientos con pronunciamiento definitivo, asociados a cinco expedientes administrativos del OSIPTEL y una resolución de multa del FITELE) y una **penalidad acumulada de 1.40 años, equivalentes a 16.80 meses para el periodo 1996-2013** (considerando los resultados de los anteriores Informes Anuales).

Cabe precisar que en el presente Informe Anual las penalidades estimadas sólo han considerado las sanciones o medidas correctivas por incumplimientos a la normativa del sector telecomunicaciones, cuyos pronunciamientos definitivos han sido emitidos dentro del periodo de evaluación aplicado para este Informe (enero-diciembre de 2013). Por tanto, los demás incumplimientos en que ha incurrido la empresa serán considerados en

el correspondiente Informe Anual que se emita posteriormente y en el respectivo Informe de Evaluación de Renovación de las Concesiones.

Finalmente, debe resaltarse que, de acuerdo a lo señalado en el presente Informe, la penalidad acumulada podría verse incrementada en el subsiguiente Informe Anual y en el Informe de Evaluación que se emita en el marco del respectivo Procedimiento de Renovación de Concesiones de la empresa, debido a que no se consideran los siguientes incumplimientos ocurridos dentro del periodo de evaluación del presente Informe Anual 2014 o con anterioridad al mismo:

- (i). Aquellos respecto de los cuales, a la fecha de emisión del presente Informe, existen en trámite en el OSIPTEL procedimientos administrativos sancionadores o de imposición de medidas correctivas.
- (ii). Aquellos que han sido objeto de sanciones o medidas correctivas que han quedado firmes en la vía administrativa, pero que, a la fecha de emisión del presente Informe, aún no cuentan con pronunciamiento definitivo en la vía judicial: **Treinta y cuatro (34) expedientes judicializados.**

Atentamente,

