

A	:	ANA MARIA GRANDA BECERRA GERENTE GENERAL
ASUNTO	:	INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2014 PARA LA EMPRESA LEVEL 3 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 Level 3 Perú S.A. (en adelante, Level 3), 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 Level 3, 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 Level 3, 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.253-GG/2016, notificada el 04.04.2016, se remitió a Level 3 el Informe N° 0093-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, Level 3 no ha remitido comentarios al respecto.

Cabe señalar, que el presente Informe de Evaluación Anual es el tercero que se realiza para la empresa Level 3; en ese sentido, hasta el momento se han elaborado dos



Informes Anuales con una penalidad acumulada de hasta 3.6 meses, los 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	Abril de 2014	C.447-GG/2014	3.6 (**)
2013	01/01/2012 hasta 31/12/2012	Febrero de 2015	C.217-GG/2015	0.0

(*) Los Informes Anuales son debidamente publicados en la página web del OSIPTEL, 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>).

(**) Excepto para el Contrato de Concesión aprobado mediante R.M N° 661-2003-MTC/03, cuya penalidad es de 0.0 meses. Para un mayor detalle ver Informe publicado en el link referenciado en (*).

III. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Bajo los antecedentes señalados en la sección precedente, el OSIPTEL elaboró el presente **Informe Anual 2014** de la empresa **Level 3**, 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 Level 3, 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 ("α"), el periodo de evaluación, la evaluación integral basada en el actual régimen de concesión única, entre otros aspectos.



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 Level 3 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 del presente Informe Anual el valor de la variable “ α ” será de 0.5 dado que a la empresa se le aplicará una Renovación Total ⁽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

¹ El valor de “ α ” 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.



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 el Informe Anual que ahora se emite se considera el desempeño de Level 3 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, Level 3 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 Level 3 efectuó dentro del plazo sus declaraciones juradas y pagos correspondientes al FITEL del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. Asimismo, informó que Level 3 registra una sanción: Resolución de Multa N° 145-2013-MTC/24, emitida el 22/07/2013 con un importe base de S/. 3,700, correspondiente al periodo 13/2012.

Posteriormente, el Ministerio envió mediante Oficio N° 23761-2015-MTC/27, la siguiente información respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa Level 3:

a) Memorandum 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 Level 3, 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 Level 3 Perú S.A. 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 Level 3 Perú S.A., son los siguientes:

Cuadro 1. Contratos de concesión de Level 3 Perú S.A.

N°	Contrato (Res. Ministerial)	Servicio	Fecha de Firma	Fe de Ven
1	661-2003-MTC/03	Telefonía fija	08/09/2003	08/09/2003
2	037-2001-MTC/15.03	Portador Local	01/02/2001	01/02/2001
3	156-99-MTC/15.03	Portador Local	17/06/1999	17/06/1999
4	191-99-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	17/06/1999	17/06/1999

Considerando que la evaluación de los contratos de concesión de Level 3 Perú S.A. se realiza sobre la base de renovaciones totales, el valor de la variable α será igual a 0.5.

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	Interconexión	721	I	75%
2	Cumplimiento con los mandatos y Reglamentos que han sido debidamente emitidos por el OSIPTel	721		
3	Reglas de Competencia	600		
4	Expansión de la Red y Servicios	538		
5	Régimen Tarifario General	523		
6	Continuidad en el Servicio	430		
7	Requisitos de Calidad de Servicios	358		
8	Obligaciones en Casos de Emergencias o Crisis	269		
9	Procedimiento de Inspección y Requisitos de Control	216		
10	Prestación del Servicio de Arrendamiento de Líneas y Circuitos Locales	112	II	20%
11	Espectro, numeración y señalización	90		
12	Pago al Fitel	49		
13	Canon por Uso de Espectro Radioeléctrico	49		
14	Requisitos Contables	36		
15	Archivos y Requisitos de Información	36		
16	Informalidad y Fraude	36		
17	Pago de Tasa Anual de Explotación Comercial	25		
18	Aporte por Regulación	25		
19	Secreto de las Telecomunicaciones y Protección de Datos	18	III	5%
20	Homologación e internamiento de equipos	5		
21	Requisitos de Asistencia a los Abonados y Usuarios	1		
22	Teléfonos Públicos.	0		

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 Level 3 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

N°	Obligaciones	Resolución	Artículos incumplidos	Tipo Infracción
5	Régimen Tarifario General			
	00071-2012-GG-GFS/PAS: Incumplimiento del Reglamento General de Infracciones y Sanciones	494-2013-GG	Art. 62° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones	Amonestación
6	Continuidad en el servicio			
	00085-2012-GG-GFS/PAS: Incumplimiento del TUO de las Condiciones de Uso	206-2013-GG	Art. 44° del TUO de las CDU	Amonestación
	00107-2012-GG-GFS/PAS: Incumplimiento del TUO de las Condiciones de Uso	378-2013-GG	Art. 44° del TUO de las CDU	Amonestación
	00008-2013-GG-GFS/PAS: Incumplimiento del TUO de las Condiciones de Uso	862-2013-GG	Art. 34° de las CDU	Amonestación
12	Pago el FITEL			
	Resolución de Multa N° 0145-2013-MTC/24	Resolución de Multa N° 0145-2013-MTC/24		Leve

Del cuadro precedente se observan nueve (09) incumplimientos con pronunciamientos definitivos [los cuales se asocian a cuatro (04) expedientes administrativos del OSIPTTEL ⁽²⁾ ⁽³⁾ y una (01) resolución de multa del FITEL]: ocho (08) amonestaciones y una (01) multa leve.

Por otro lado, debe considerarse para futuras evaluaciones, que al 03.03.2015 ⁽⁴⁾, la empresa no tiene expedientes en trámite en instancia judicial.

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

² Debe precisarse que un mismo expediente puede incluir más de una sanción o medida correctiva.

³ Los cuales corresponden a procedimientos declarados firmes en primera instancia administrativa durante el presente periodo de evaluación.

⁴ Fecha correspondiente al memorando interno N° 039-PP/2015, en el cual se remite la información de procedimientos judicializados por Level 3, según la información analizada por el regulador.

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 las 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	Si	Infracción	Nº de infracciones
I	Interconexión	75%	Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
I	Cumplimiento con los mandatos y Reglamentos que han sido debidamente emitidos por el OSIPTEL		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
I	Reglas de Competencia		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
I	Expansión de la Red y Servicios		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
I	Régimen Tarifario General		Amonestación / MC	1
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
I	Continuidad en el Servicio		Amonestación / MC	7
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
I	Requisitos de Calidad de Servicios		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
I	Obligaciones en Casos de Emergencias o Crisis		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
II	Procedimiento de Inspección y Requisitos de Control	20%	Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
II	Prestación del Servicio de Arrendamiento de Líneas y Circuitos Locales		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0



#	Obligaciones	Si	Infracción	N° de infracciones
II	Espectro, numeración y señalización	5%	Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
II	Pago al Fitel		Amonestación / MC	0
			Leve	1
			Grave	0
			Muy Grave	0
II	Canon por Uso de Espectro Radioeléctrico		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
II	Requisitos Contables		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
II	Archivos y Requisitos de Información		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
II	Informalidad, Fraude y otras infracciones sancionadas por el MTC		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
II	Pago de Tasa Anual de Explotación Comercial		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
II	Aporte por Regulación		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
III	Secreto de las Telecomunicaciones y Protección de Datos		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
III	Homologación e internamiento de equipos		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
III	Requisitos de Asistencia a los Abonados y Usuarios		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0
III	Teléfonos Públicos.		Amonestación / MC	0
			Leve	0
			Grave	0
			Muy Grave	0

4.3 Estimación del grado de incumplimiento

Previamente a la determinación de la penalización estimada para el año 2013, 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:

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

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° 5. Estimaciones del grado de Incumplimiento 2013

Tipos de Infracción	Categorías		
	I (peso de 70%)	II (peso de 25%)	III (peso de 5%)
Amonestaciones / MC	8	0	0
Leve	0	1	0
Grave	0	0	0
Muy Grave	0	0	0
Estimación del Grado de Incumplimiento (I)	1	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° 6. Estimaciones de las penalidades por categoría

Categorías	Valor
Categoría I: peso de 75%	0.2
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° 7. Estimación de las penalidades

Categorías	Pesos	2012
Categoría I: peso de 75%	75%	0.2
Categoría II: peso de 20%	20%	0.0
Categoría III: peso de 5%	5%	0.0
Penalidad Promedio Ponderada Anual		0.15

Luego de la evaluación realizada se determina una penalidad equivalente a 0.15 años o 1.8 meses, para el período 2013. De este modo, las penalidades para cada contrato de concesión de la empresa Level 3 son las siguientes:

Cuadro N° 8. Evaluación para el período 2013 considerando sanciones firmes

Contrato de concesión	Servicio	Penalidad (meses)
661-2003-MTC/03	Telefonía fija	1.8
037-2001-MTC/15.03	Portador Local	1.8
156-99-MTC/15.03	Portador Local	1.8
191-99-MTC/15.03	Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional	1.8

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sobre la base de la información proporcionada por las Gerencias Funcionales del OSIPTEL, 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 **Level 3 Perú S.A.**, estimándose una **penalidad de 1.8 meses para el año 2013** (correspondiente a nueve incumplimientos con pronunciamiento definitivo, asociados a cuatro expedientes administrativos del OSIPTEL y una resolución de multa del FITEL) y una **penalidad acumulada de hasta 5.4 meses para el periodo 1999-2013**.

Cabe destacar, que según lo señalado en el presente informe, no existen en trámite judicial expedientes correspondientes a procedimientos concluidos en instancia administrativa; con lo cual, la penalidad señalada previamente no se incrementaría en ese extremo.

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,

