

Lima, 12 de octubre de 2006

C. 693-GG.GAF/2006

Señor
JOSÉ ARISTA ARBILDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PRESENTE.-

Ref.: Carta N° 616-GG.GAF/2006.

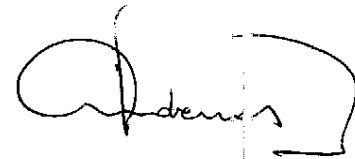
Asunto: Ahorros resultantes del Cumplimiento de las Medidas de Austeridad y Racionalidad dispuestas por los D.U. Nos.019;20 y 21-2006.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de remitirle adjunto la proyección final de los ahorros totales estimados por la aplicación de los Decretos de Urgencia N° 019 y 020 – 2006, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 021-2006.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



JAIME CÁRDENAS TOVAR
GERENTE GENERAL

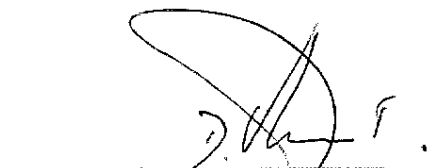




CONCEPTOS DE AHORRO-ETES
APLICACIÓN D.U. Nos. 019; 020 y 021-2006

FTE.FMTO: RDR
(en nuevos soles)

ENTIDAD	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		BIENES Y SERVICIOS							OTROS GASTOS CORRIENTES		TOTAL
	REMUNERACIONES MAYORES A 15,000	OTROS INGRESOS PERSONALES	HONORARIOS MAYORES A 15,000	SERVICIOS NO PERSONALES/ LOCACION DE SERVICIOS	CONSULTORIAS	SERVICIOS NO PERSONALES PNUD	SERVICIOS POR TERCEROS	PUBLICIDAD	OTROS (ENERGIA, COMBUSTIBLE, ALQUILER DE EQUIPOS DE TELEFONIA, REDUC.MANMTO. VEHICULOS)	MEDIDAS POR SEGURO MEDICO	OTROS GASTOS CORRIENTES	
OSIPTEL	15,038	0	35,334	8,750	172,743	0	0	76,191	0	0	0	308,056
FITEL				160,000	14,625			48,000				222,625
TOTAL ENTIDAD	15,038	0	35,334	168,750	187,368	0	0	124,191	0	0	0	530,681



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

CARGO

Lima, 05 de setiembre de 2006

C. 616 -GG.GAF/2006

Señor:
JOSÉ ARISTA ARBILDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

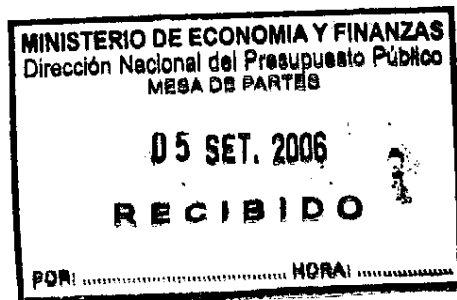
Presente.-

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de remitirle adjunto el resultado de la proyección de los ahorros estimados por la aplicación de los Decretos de Urgencia N° 019 y 020 - 2006, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 021-2006.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,




JAIME CÁRDENAS TOVAR
GERENTE GENERAL



EJECUCION PROYECTADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2006
EJECUCION A AGOSTO, PROYECCIÓN SETIEMBRE-DICIEMBRE 2006
(En Nuevos Soles)

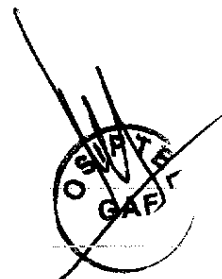
ENTIDAD : OSIPTEL CONSOLIDADO

CÓDIGOS	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION ENERO - AGOSTO								PROYECCIÓN SETIEMBRE - DICIEMBRE				TOTAL EJECUCION 2006	SALDO PROYECTADO 2006
	PIA (1)	PIM (2)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
EGRESOS DE OPERACIÓN	107,961,826	107,460,243	1,836,205	1,836,205	1,836,205	3,466,860	3,466,860	3,466,860	3,181,049	17,598,161	17,661,318	17,661,318	17,661,318	17,706,495	107,378,657	81,366
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	17,221,813	16,720,230	1,260,388	1,260,388	1,290,388	1,284,432	1,284,432	1,284,432	2,363,194	1,268,677	1,359,715	1,359,715	1,359,715	1,359,715	16,705,192	15,038
2.2. Obligaciones Previsionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Bienes y Servicios	19,600,916	19,600,916	468,925	468,925	468,925	1,359,892	1,359,892	1,359,892	626,625	2,597,568	2,669,687	2,669,687	2,669,687	2,714,864	19,534,666	66,348
2.4. Otros Gastos Corrientes (*)	71,139,097	71,139,097	106,892	106,892	106,892	822,536	822,536	822,535	19,230	13,631,917	13,631,917	13,631,917	13,631,917	13,631,917	71,139,097	-
GASTOS DE CAPITAL	2,687,789	2,687,789	219,036	219,036	222,705	44,502	44,502	44,502	6,257	377,450	377,450	377,450	377,450	377,450	2,687,789	-
4.1. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Otros Gastos de Capital	2,687,789	2,687,789	219,036	219,036	222,705	44,502	44,502	44,502	6,257	377,450	377,450	377,450	377,450	377,450	2,687,789	-
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO NETO	940,000	940,000	-	-	328,854	-	-	-	-	-	-	-	611,146	-	940,000	-
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Servicio de la deuda	940,000	940,000	-	-	328,854	-	-	-	-	-	-	-	611,146	-	940,000	-
6.2.1. Amortización	588,500	588,500	-	-	254,785	-	-	-	-	-	-	-	333,715	-	588,500	-
6.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	351,500	351,500	-	-	74,069	-	-	-	-	-	-	-	277,431	-	351,500	-
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GERENTE GENERAL
Sello y Firma

JAIME CÁRDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL




PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

EJECUCIÓN PROYECTADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2006
EJECUCIÓN A AGOSTO, PROYECCIÓN SETIEMBRE-DICIEMBRE 2006
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SOLO OSIPTEL

rubros	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION ENERO - AGOSTO								PROYECCIÓN SETIEMBRE - DICIEMBRE				TOTAL EJECUCION 2006	AVANCE	
	PIA (1)	PIM (2)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
EGRESOS DE OPERACIÓN	32,072,700	31,473,613	1,651,901	1,651,901	1,651,901	2,526,450	2,526,450	2,526,450	2,725,745	3,235,949	3,212,576	3,212,576	3,212,576	3,257,753	31,392,227	98%	100%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	15,626,226	15,027,139	1,169,346	1,159,345	1,159,345	1,178,139	1,178,139	1,178,139	2,165,772	1,163,168	1,167,676	1,167,676	1,167,676	1,167,676	15,012,101	96%	100%
2.2 Obligaciones Previsionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	14,556,808	14,556,808	388,202	388,202	388,202	1,253,958	1,253,958	1,253,958	419,642	1,842,137	1,814,256	1,814,256	1,814,256	1,659,433	14,490,460	100%	100%
2.4 Otros Gastos Corrientes	1,889,666	1,889,666	164,353	194,353	194,353	94,352	94,352	94,352	140,331	230,644	230,644	230,644	230,644	230,644	1,889,666	100%	100%
GASTOS DE CAPITAL	1,607,297	1,607,297	219,036	219,036	219,036	44,502	44,502	44,502	6,257	162,085	162,085	162,085	162,085	162,085	1,607,297	100%	100%
4.1 Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros Gastos de Capital	1,607,297	1,607,297	219,036	219,036	219,036	44,502	44,502	44,502	6,257	162,085	162,085	162,085	162,085	162,085	1,607,297	100%	100%
4.4 Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO NETO	940,000	940,000	-	-	328,854	-	-	-	-	-	-	-	611,146	-	940,000	100%	100%
6.1 Operaciones Oficiales de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Servicio de la deuda	940,000	940,000	-	-	328,854	-	-	-	-	-	-	-	611,146	-	940,000	100%	100%
6.2.1 Amortización	589,500	589,500	-	-	254,785	-	-	-	-	-	-	-	333,715	-	589,500	100%	100%
6.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	351,500	351,500	-	-	74,069	-	-	-	-	-	-	-	277,431	-	351,500	100%	100%
6.2.3 Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

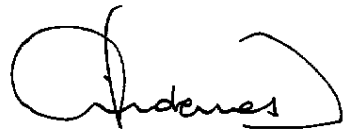

 GERENTE GENERAL
 Solo y Firma
JAIME CÁRDENAS TOVAR
 Gerente General
 OSIPTEL


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Solo y Firma
DAVID VILLAVICENCIO
 Jefe de Presupuesto
 Organismo Supervisor de Inversión
 Privada en Telecomunicaciones

EJECUCION PROYECTADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2006
 EJECUCION A AGOSTO, PROYECCIÓN SETIEMBRE-DICIEMBRE 2006
 (En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SOLO FTEL

RUBRO	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION ENERO - AGOSTO								PROYECCIÓN SETIEMBRE - DICIEMBRE				TOTAL EJECUCION 2006	AVANCE	
	PIA (1)	PIM (2)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
EGRESOS DE OPERACIÓN	75,689,126	75,986,630	184,304	184,304	184,304	940,410	940,410	940,410	455,304	14,362,213	14,448,743	14,448,743	14,448,743	14,448,743	75,986,630	100%	100%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1,595,567	1,663,091	101,042	101,042	101,042	106,293	106,293	106,293	137,422	105,509	192,039	192,039	192,039	192,039	1,693,091	106%	100%
2.2. Obligaciones Previsionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Bienes y Servicios	5,044,108	5,044,108	80,723	80,723	80,723	105,934	105,934	105,934	236,983	855,431	855,431	855,431	855,431	855,431	5,044,108	100%	100%
2.4. Otros Gastos Corrientes (*)	69,249,431	69,249,431	2,538	2,538	2,538	728,184	728,184	728,184	50,889	13,401,273	13,401,273	13,401,273	13,401,273	13,401,273	69,249,431	100%	100%
GASTOS DE CAPITAL	1,080,492	1,080,492	-	-	3,669	-	-	-	-	215,365	215,365	215,365	215,365	215,365	1,080,492	100%	100%
4.1. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Otros Gastos de Capital	1,080,492	1,080,492	-	-	3,669	-	-	-	-	215,365	215,365	215,365	215,365	215,365	1,080,492	100%	100%
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 GERENTE GENERAL
JAIME CÁRDENAS TOVAR
 Gerente General
 OSIPTEL


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma
DAVID VILLAVICENCIO
 Jefe de Presupuesto
 Organismo Supervisor de Inversión
 Privada en Telecomunicaciones

AHORROS POR APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL D.U. N° 020-2006

Ahorros por la aplicación del Artículo 2° - Tope máximo por concepto de ingresos mensuales

APELLIDOS Y NOMBRES	Sueldo total	N. Sueldo	Exceso	50% ahorro	Nuevo Sueldo T	Ahorro por día	Ahorro 28, 29 y 30 Agosto	Ahorro Set a Dic	Ahorro Total
CARDENAS TOVAR JAIME ENRIQUE	19.000,00	15.000,00	4.000,00	2.000,00	17.000,00	66,67	200,00	8000	8.200,00
GALLARDO KU JOSE	16.300,00	15.000,00	1.300,00	650,00	15.650,00	21,67	65,00	2600	2.665,00
PONCE REGALADO MARIA DE FATIMA	16.265,01	15.000,00	1.265,01	632,51	15.632,51	21,08	63,25	2530,02	2.593,27
MARTINELLI MONTOYA ANA ROSA	15.716,58	15.000,00	716,58	358,29	15.358,29	11,94	35,83	1433,16	1.468,99
HERBOZO PEREZ COSTA JORGE	15.050,00	15.000,00	50,00	25,00	15.025,00	0,83	2,50	100	102,50
TORRES SANCHEZ MARIA TESSY	15.004,00	15.000,00	4,00	2,00	15.002,00	0,07	0,20	8	8,20
TOTAL	97.335,59			3.667,80	93.667,80	122,26	366,78	14671,18	15.037,96

Ahorros por aplicación del Artículo 3° - Austeridad en Honorarios

APELLIDOS Y NOMBRES	Honor. total	N. Honor.	Exceso	50% ahorro	Nuevo Honor. T	Ahorro por día	Ahorro 28, 29 y 30 Agosto	Ahorro Set a Dic	Ahorro Total
SAN ROMAN ZUBIZARRETA ESDWIN	30.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	250,00	750,00	30.000,00	30.750,00

APELLIDOS Y NOMBRES	Honor. total	N. Honor.	Exceso	50% ahorro	Nuevo Honor. T		Ahorro Set a Dic	Ahorro Total
CANCHO DIEZ CESAR ALFREDO	18.667,00	15.000,00	3.667,00	1.833,50	16.833,50		4.583,75	4.583,75

TOTALES	146.002,59	30.000,00	18.667,00	13.001,30	133.001,30	372,26	1.116,78	49.254,93	50.371,71
----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	-----------------	------------------	------------------


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

Incidencia de la Aplicación del D.U N° 020-2006

Ahorros por la aplicación del Artículo 5° inciso a)

Partida: 068 - Publicidad

Recorte: 80%

Centro de Costo		Presupuesto	Ejecución - Compromisos	Saldo Ejecución	Recorte 80%	Nuevo Saldo
1000	FITEL	60,000	0	60,000	48,000	12,000
1100	USUARIOS	52,150	7,704	44,446	35,557	8,889
1500	COMUNICACIONES COORPORATIVAS	532,313	481,520	50,793	40,634	10,159
TOTAL		644,463	489,224 0	155,239	124,191	31,048



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