

CARGO

"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ"

Lima, 18 de abril de 2008

OFICIO N° 0037-2008-OS-OPC

Señor
JUAN MUÑOZ ROMERO
Director General
Dirección Nacional de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente

14:40

R E C I B I D O	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Área de Mesa de Partes y Archivo	
	21 ABR. 2008	2
	N° 047901	
	OFICIALES	

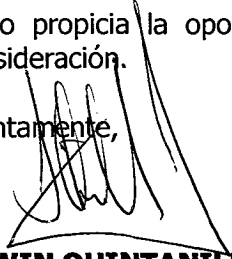
Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria al primer trimestre del año 2008

Ref. : Directiva N° 004-2007-EF/76.01
Resolución Directoral N° 014-2008-EF/76.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de alcanzar la ejecución presupuestaria definitiva al Primer Trimestre del año fiscal 2008, de nuestra entidad, en cumplimiento de las normas de la referencia.

Hago propicia la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,


EDWIN QUINTANILLA ACOSTA
Gerente General

Adj. Lo indicado



NOTA INFORMATIVA

Ejecución Presupuestal al I Trimestre del Ejercicio 2008

El presente informe corresponde a la ejecución presupuestal al primer trimestre de 2008 en cumplimiento de la Directiva N° 004-2007-EF/76.01, Directiva para la ejecución presupuestaria de las ETEs para el año fiscal 2007, modificada mediante Resolución Directoral N° 014-2008-EF/76.01.

El marco presupuestal anual (PIA 2008) aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 145-2007-OS/PRES, de fecha 28 de diciembre de 2007, estableció un total de ingresos y gastos equilibrados por un monto que asciende a S/.183 410 810.

En el primer trimestre se aprobó una modificación en nivel funcional programático mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 010-2008-OS/PRES; también y se realizaron dos modificaciones con "Nota Interna" (Nota N° 001-2008/OS y (Nota N° 002-2008/OS).

La modificación en nivel funcional programático se efectuó para dar marco al Proyecto de Inversión Adquisición de Local – Sede Lima OSINERGMIN, que en el Sistema Nacional de Inversiones está inscrito con el código N° 68219 y ha sido registrado en el Sistema de Presupuesto con la siguiente cadena de acuerdo a coordinaciones con la DNPP:

FUNCIÓN	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO
10 Energía y Recursos Minerales	003 Administración	0006 Administración General	057841 Adquisición del Local Sede Lima OSINERGMIN

Al respecto, la Entidad ha priorizado la ejecución de este importante proyecto de infraestructura que se programó en el año 2007 y que no fue posible ejecutar debido a que no se logró la Ley que aprobara la exoneración de compra para OSINERGMIN.

Las transferencias internas para realizar la habilitación de fondos provienen de Otros Gastos Corrientes que serán repuestos en el siguiente trimestre, previo análisis de si será necesario solicitar el Crédito Suplementario correspondiente.

Igualmente en la señalada modificación se habilitó en marco necesario para el otorgamiento del Bono por Crecimiento Económico en concordancia con las disposiciones emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.



I. INGRESOS

Los ingresos operativos, que al primer trimestre son los ingresos totales acumulados ascienden a S/.48 681 623 según el detalle del siguiente cuadro resumen:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN
Arancel minero	14 643 810	423 288	3%
Sub-sector eléctrico	67 341 000	15 225 274	23%
Sub-sector hidrocarburos	90 697 000	31 095 092	34%
Rentas de la propiedad	8 733 000	331 660	4%
Otros	1 996 000	1 606 309	80%
Ingresos totales	183 410 810	48 681 623	27%

La ejecución al primer trimestre, es de 27% respecto de programado para el año 2008.

II. GASTOS

Con relación a los gastos totales, hasta el primer trimestre se ha ejecutado un monto acumulado de S/.25 263 589 que representa el 14% del total programado en el PIM 2008 vigente.

Los gastos corrientes acumulados al primer trimestre ascienden a S/.18 329 102, es decir 11% de lo que se programó en el PIM 2008.

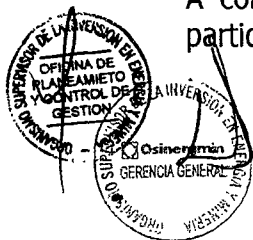
En lo referente a Gastos de Personal y Obligaciones Sociales, que en primer trimestre representan el 35% respecto de los gastos corrientes y 26% de los gastos totales, se ha ejecutado el 18% de lo programado en PIM 2008.

En el rubro de Bienes y Servicios se ha presentado una ejecución de S/.11 226 644, es decir 8% respecto del PIM, lo que representa el 61% respecto a los gastos corrientes y 44% de los gastos totales.

En cuanto a Gastos de Capital, la ejecución presupuestal del primer trimestre asciende a S/.6 934 487, que representa el 62% respecto del PIM en dicho rubro. El gasto de capital ejecutado es el 27% respecto de los gastos totales efectuados en el periodo.

Respecto de la ejecución de gastos de capital es preciso señalar que se ejecutó la primera fase del Proyecto de Inversión Adquisición de Local – Sede Lima OSINERGMIN, que consiste en la compra del inmueble, por un monto de S/.6 591 163-

A continuación se detallan los gastos al primer trimestre, consolidado a nivel de partidas genéricas:



RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE	% EJEC. RESPECTO DEL PIA	% EJEC. RESPECTO DEL PIM
Gastos corrientes	178 861 657	172 270 494	18 329 102	10%	11%
Personal y obligaciones sociales	36 089 719	36 151 819	6 491 874	18%	18%
Bienes y servicios	133 828 513	133 239 250	11 226 644	8%	8%
Otros gastos corrientes	8 943 425	2 879 425	610 584	7%	21%
Gastos de capital	4 549 153	11 140 316	6 934 487	152%	62%
Otros gastos de capital	4 549 153	4 549 153	343 324	8%	8%
Inversión		6 591 163	6 591 163		100%
Total gastos	183 410 810	183 410 810	25 263 589	14%	14%

Los gastos en Bienes y Servicios en el primer trimestre son:

<u>Concepto</u>	<u>Monto</u>
• Viáticos y asignaciones	158,138
• Combustibles y Lubricantes	21,013
• Alimentos para personas	46,992
• Servicios no personales (Personas Naturales)	46,800
• Propinas	218,182
• Bienes de Consumo	95,745
• Pasajes y gastos de transporte	64,871
• Servicios de Consultoría	7,141,000
• Contratación Empresas de Servicios (Personas jurídicas)	749,656
• Otros Servicios Prestados por Terceros	1,824,128
• Materiales de escritorio	9,470
• Alquiler de bienes muebles	4,180
• Servicios de Luz	94,521
• Servicio de agua y desagüe	19,093
• Servicio de Telefonía Móvil y Fija	172,000
• Otros servicios de comunicación	138,906
• Arbitrios	12,192
• Alquiler de bienes inmuebles	325,585
• Correos y Servicios de Mensajería	43,000
• Publicidad	14,754
• Seguro de bienes muebles e inmuebles	26,297
• Seguro obligatorio Accidentes de Tránsito - SOAT	121



Los formatos anexos muestran la composición del gasto a nivel funcional programático.



III. METAS

Durante el primer trimestre se alcanzó un cumplimiento de 34.20% de las metas programadas para el año 2008. El cumplimiento del trimestre es de 100% de lo programado para igual periodo.

Con respecto a la actividad de Conducción y Orientación Superior que incluye acciones de Alta Dirección, cuantificadas a través de las resoluciones y documentos emitidos, se alcanzó una meta de 382 documentos en el primer trimestre, que incluye la aprobación de normas procedimientos en los sectores regulados y supervisados.

La Gestión Administrativa que se realiza en apoyo de las funciones de línea incluye acciones administrativas en general, (gestión logística, gestión de recursos humanos, gestión contable, apoyo en sistemas y asesoría jurídica) cuantificadas en informes. En el trimestre se emitieron 13 informes relacionados con estas acciones administrativas.

En lo referente a la Supervisión y Fiscalización Eléctrica se han ejecutado supervisiones inspecciones y visitas para el cumplimiento de la función supervisora en el ámbito de las concesionarias eléctricas de generación, transmisión y distribución.

Las acciones incluyen la supervisión por seguridad pública, el plan de supervisión de las instalaciones eléctricas en establecimientos públicos, la supervisión y realización de contrastes y verificación de los medidores de energía, la supervisión sobre facturación del servicio eléctrico, el plan de supervisión de Generación de Sistemas Aislados, el Plan de mejora de la calidad del servicio eléctrico, la Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente, supervisión de las Normas Técnica de Calidad, la Supervisión regular del SEIN, la supervisión de la Post Privatización y la Supervisión Regional en la provisión de la energía eléctrica. En conjunto, se han realizado en primer trimestre 3,252 inspecciones.

La Supervisión y Fiscalización en Hidrocarburos, incluye el Plan de supervisión de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, la Supervisión de Medio Ambiente, el Plan y Supervisión Control SCOP, la Supervisión de aportes, el Plan de Seguridad, el Control de Calidad y Cantidad, el Plan contra el comercio informal, la Supervisión de Plantas Procesamiento y Ductos, entre otras actividades. Al respecto, se ha ejecutado en el primer trimestre un total de 4,867 inspecciones.

De otro lado, durante el primer trimestre se han ejecutado 47 inspecciones en cumplimiento de la función de Supervisión y Fiscalización Minera. Estas inspecciones se realizan para supervisar cumplimiento de normas de seguridad e higiene minera, supervisar el cumplimiento de normas de protección y conservación del medio ambiente, supervisar accidentes fatales y supervisar la exploración minera.

En cuanto a Regulación y fijación tarifaria en el primer trimestre se publicaron las resoluciones que aprueban el Precio a Nivel Generación en Subestaciones Base para la determinación de tarifas máximas a Usuarios Regulados del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, y su fórmula de reajuste, aplicables en el período febrero - abril de 2008 y el Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) y el Programa Trimestral de Transferencias Externas correspondiente al período febrero 2008 - abril 2008.



Durante el primer trimestre se atendieron 2,174 expedientes de reclamos en segunda instancia con la emisión de las correspondientes resoluciones.

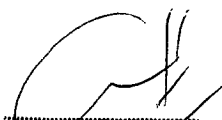
Con relación a la Difusión y Orientación de los Usuarios en el primer trimestre se ejecutaron las siguientes acciones:

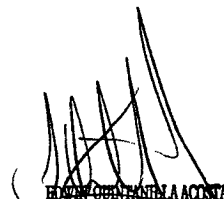
- 72 Campañas de capacitación descentralizada a nivel nacional
- 41 Campañas de orientación al usuario de menores recursos
- 35 Campañas de orientación a usuarios directos
- 58 Campañas de capacitación al sector educación

Lima, 18 de abril de 2008

Elaborado en la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión




ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP 47815
PRESUPUESTO


JUAN QUINTANILLA ACOSTA
GERENTE GENERAL
OSINERGMIN

**RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y
MINERÍA - OSINERGMIN N° 010-2008-OS/PRES**

Lima, 30 de enero de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 145-2007-OS/PRES se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN correspondiente al ejercicio fiscal 2008;

Que, el memorándum OPC-016-2008 de fecha 29 de enero de 2008, informa que no existe restricción para la adquisición de local institucional y que se ha cumplido los requisitos del Sistema Nacional de Inversiones para realizar dicha operación,

Que, la Oficina de Administración y Finanzas ha realizado negociaciones con la Comisión Liquidadora de CENTROMIN para efectuar la compra del local que OSINERGMIN actualmente ocupa, ante la inminencia de ser desalojado; resultando necesario asignar un monto de S/ 6 591 163 (Seis millones quinientos noventa y un mil ciento sesenta y tres Nuevos Soles) reformular las asignaciones presupuestales, lo que implica una modificación presupuestal en el nivel funcional programático,

Que, en el precitado memorándum OPC-016-2008, también se informa que es necesario transferir fondos de la partida genérica "Bienes y Servicios" a la partida genérica "Personal y Obligaciones Sociales", para dar cobertura presupuestal al pago del Bono de Crecimiento en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 001-2008 y la Ley N° 29142;

Que, el numeral 40.2 del artículo 40° de la Ley N° 28411, establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 6.3 del artículo 6° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y el artículo 7° de la Ley 26734, Ley de Creación de OSINERGMIN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorícese una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, para el Año Fiscal 2008, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto

Artículo 2°.- La Oficina de Planeamiento y Control de Gestión del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presentará a la Dirección Nacional del Presupuesto Público con la información de ejecución presupuestal del primer trimestre 2008



ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

ES COPIA AUTENTICADA

MICHELE BASSINO PINASCO
Abogado
OSINERGMIN 17 MAR. 2008

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA
(EN NUEVOS SOLES)

Nº DE NOTA : 00007

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

Nº DE DISPOSITIVO : Resolución N° 010-2008-OSIPRES

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

FECHA : 31/01/2008

MARCO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROYECTO LOCAL

CADENAS PRESUPUESTA						MODIFICACIONES	
FUN.	P.G.	S.P.C.	T.A/P.	META FF. CAT. GRP. MOD. ESP.		ANULACIONES	CREDITOS
10	003	0005	1	000110	000111 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	527 163	
					09 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	527 163	62 100
10	003	0006	1	000267	00026' GESTION ADMINISTRATIVA	6 126 100	
					09 5 1 11 78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS Y BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO		62 100
					09 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	62 100	
					09 5 4 22 40 SUBVENCIONES SOCIALES	6 084 000	
10	003	0006	2	057841	05784' ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN		6 591 163
					09 6 5 11 60 ADQUISICION DE INMUEBLES		6 591 163
TOTAL						6 653 263	6 653 263

TOTAL

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS

CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO ANA MARIA FOX J00
 ANA MARIA FOX J00
 Sello y REC.G. CIP 47815
 PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA
(EN NUEVOS SOLES)

Nº DE NOTA : 00007

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

Nº DE DISPOSITIVO : Resolución N° 010-2008-

FECHA : 31/01/2008

JUSTENTO
MARCO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROYECTO LOCAL

CADENAS PRESUPUESTA				MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T. A/P	META FF. CAT. GRP	ANULACIONES	CREDITOS
10	003	0005 1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	527 163	
			09 5 3 BIENES Y SERVICIOS	527 163	
10	003	0006 1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA	6 126 100	62 100
			09 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		62 100
			09 5 3 BIENES Y SERVICIOS	62 100	
			09 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	6 064 000	
10	003	0006 2	057841 ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN		6 591 163
			09 6 5 INVERSIONES		6 591 163
TOTAL				6 653 263	6 653 263



E. Zapana ch
CONTADOR 28328

OFICINA DE
PLANIFICACION Y
CONTROL DE
PRESUPUESTO
REG. OFICINA 15
ANA MARIA FOX-100

05/04/1979
GERENCIA GENERAL
Oscar Zúñiga

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

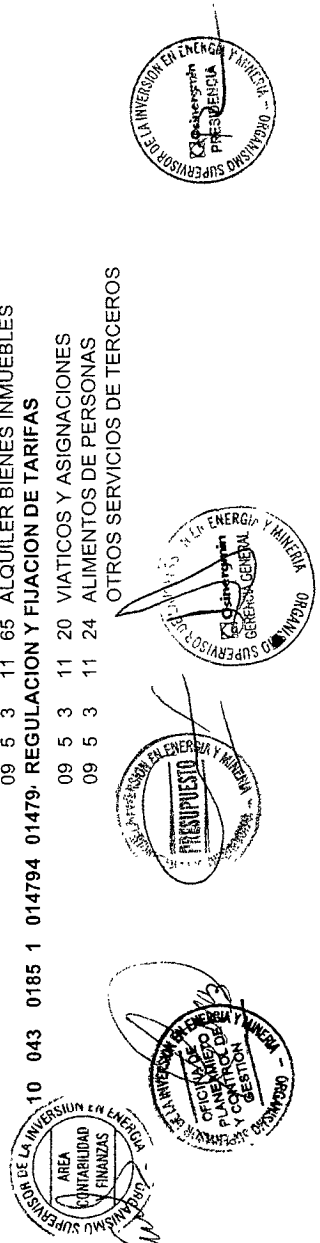
DISPOSITIVO : Nota de Modificación

FECHA : 31/03/2008

SUSTENTO : Nota de Modificación N° 001 - 2008-OS APROBADO

Habilitaciones y anulaciones internas

CADENAS PRESUPUESTA				MODIFICACIONES	
FUN.	P.G.	SPG	T. A/P	ANULACIONES	CREDITOS
10	003	0005	1 000110 000111 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	11 690	11 690
			09 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		1 000
			09 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA		7 000
			09 5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		1 000
			09 5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		500
			09 5 3 11 59 ARBITRIOS		2 190
			09 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		115 000
10	003	0006	1 000267 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	115 000	50 000
			09 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		5 000
			09 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		60 000
			09 5 3 11 59 ARBITRIOS		3 500
			09 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		500
10	003	0014	1 015030 015031 ACCIONES DE CONTROL	3 500	500
			09 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		500
			09 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		2 500
			09 5 3 11 59 ARBITRIOS		12 000
			09 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		10 000
10	043	0185	1 014791 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	12 000	2 000
			09 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		63 000
			09 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA		20 000
			09 5 3 11 59 ARBITRIOS		3 000
10	043	0185	1 014792 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	63 000	40 000
			09 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		22 000
			09 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		10 000
			09 5 3 11 59 ARBITRIOS		10 000
			09 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		
10	043	0185	1 014794 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	22 000	
			09 5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		
			09 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		
			09 5 3 11 24 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		



CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2008

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

(EN NUEVOS SOLES)

Nº DE NOTA : 00002

ENTIDAD:

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION :

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

DISPOSITIVO :

Nº DE DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° 001 -

FECHA : 31/03/2008

SUSTENTO

Habilitaciones y anulaciones internas

31/03/2008
APROBADO

CADENAS PRESUPUESTA				MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T. A/P	META FF. CAT. GRP. MOD. ESP.	ANULACIONES	CREDITOS
10	043	0185	1 014794 014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	
			09 5 3 11 39	22 000	2 000
			09 5 3 11 59		61 000
10	043	0185	1 014795 014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	
			09 5 3 11 20		50 000
			09 5 3 11 24		10 000
			09 5 3 11 30		
			09 5 3 11 59	61 000	1 000
10	043	0185	1 041054 041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA	
			09 5 3 11 20	138 000	138 000
			09 5 3 11 24		100 000
			09 5 3 11 33	138 000	10 000
			09 5 3 11 52		10 000
			09 5 3 11 59		2 000
			09 5 3 11 65		16 000
				426 190	426 190
TOTAL					

TOTAL

P. A. Chavara
CPC-ANALYST CHACALUA
Matricula: 28328
QSINERGMIN

ANA MARIA FOX JOO
REG: CIP 47615
RESURUESTO

PROPUESTA Y PLAN PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD
ALFREDO DAMMERT LIRA
 Sello y Firma
 Presidente del Consejo Directivo
OSINERMIN

MODIFICACION PRESUPUESTAL DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008 DEMPE007	DISERACION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO Página: 1
CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2008	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA	
(EN NUEVOS SOLES)	
N° DE NOTA : 00003	

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA
PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTE
DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° 002 -
N° DE DISPOSITIVO : 2008-OS
FECHA : 31/03/2008
APROBADO

SUSTENTO

Habilitación de específica deficitaria

CADENAS PRESUPUESTA			MODIFICACIONES	
FUN. PG. SPG	T. AP	META FF. CAT. GRP. MOD. ESP.	ANULACIONES	CREDITOS
10	043	0185 1 014791 01479	20 000	20 000
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD				
09 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS			20 000	20 000
09 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES			20 000	20 000
TOTAL			20 000	20 000

Anal. Depura chl
CPT. ANA ESCOBAR CHACALAZA
MAY 2008 28328
OSINERGMIN

[Signature]
ANA MARIA FOX JOO
RACS CIP 47815
PRESUPUESTO
Sello y Firma
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
OSINERGMIN
GERENCIA GENERAL
OSINERGMIN

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

TODA FUENTE

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Página: 1

FORMATO 01E/ETES
(C29082004-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECIBIDOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	183 410 810	183 410 810	48 681 623			48 681 623	26.54%	26.54%	26.54%
1.2.0. TASAS	14 643 810	14 643 810	423 288			423 288	2.89%	2.89%	2.89%
1.2.7. DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO	14 643 810	14 643 810	423 288			423 288	2.89%	2.89%	2.89%
1.2.7.020 ACCIONES DE FISCALIZACION	14 643 810	14 643 810	423 288			423 288	2.89%	2.89%	2.89%
1.4.0. VENTA DE BIENES	30 000	30 000	15 718			15 718	52.39%	52.39%	52.39%
1.4.6. OTROS	30 000	30 000	15 718			15 718	52.39%	52.39%	52.39%
1.4.6.009 VENTA DE BASES	30 000	30 000	15 718			15 718	52.39%	52.39%	52.39%
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	8 733 000	8 733 000	331 660			331 660	3.80%	3.80%	3.80%
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	8 733 000	8 733 000	331 660			331 660	3.80%	3.80%	3.80%
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	8 733 000	8 733 000	331 660			331 660	3.80%	3.80%	3.80%
1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 966 000	1 966 000	1 169 978			1 169 978	59.51%	59.51%	59.51%
1.7.1. MULTAS Y ANALOGAS	1 966 000	1 966 000	1 169 978			1 169 978	59.51%	59.51%	59.51%
1.7.1.002 DE ADMINISTRACION GENERAL OTROS	1 966 000	1 966 000	1 169 978			1 169 978	59.51%	59.51%	59.51%
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	158 038 000	158 038 000	46 740 979			46 740 979	29.58%	29.58%	29.58%
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS			390 613			390 613	0.00%	0.00%	0.00%
1.8.1.099 OTROS			390 613			390 613	0.00%	0.00%	0.00%
1.8.2. POR REGULACION	158 038 000	158 038 000	46 350 366			46 350 366	29.33%	29.33%	29.33%
1.8.2.002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	67 341 000	67 341 000	15 255 274			15 255 274	22.65%	22.65%	22.65%
1.8.2.003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	90 697 000	90 697 000	31 095 092			31 095 092	34.28%	34.28%	34.28%
TOTAL GENERAL	183 410 810	183 410 810	48 681 623			48 681 623	26.54%	26.54%	26.54%

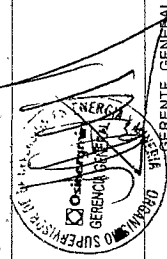
Ana C. Gálvez
C/O ANA ASCARRI CALAZA
Matrícula 28328
OSINERGMIN



PRESUPUESTO Y PLAN DE EJECUCION

ANA MARIA FOX JOO
REG-GIP-47615

[Signature]



Sello y Firma

Sello y Firma

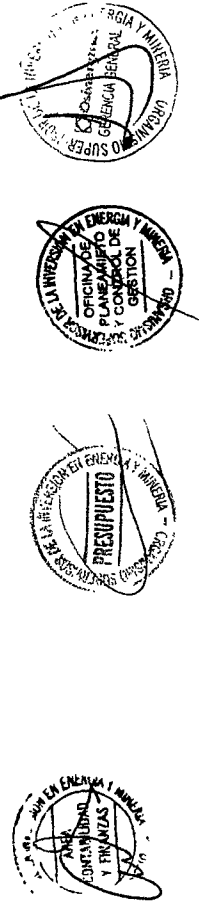
EJECUCION DEL
PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2008
DEEPRG41

EJECUCION NACIONAL DEL
PARLAMENTO PUBLICO
Página: 1

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)
TODA FUENTE

FORMATO 02/EJETES
(C00000005-200812)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA		PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008			AVANCE %	
FU. PG. SPG T. AIP GEN. GTO		PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPERACIONES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIM (3)/(1) (3)/(2)
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES		183 410 810	183 410 810	25 263 589.00			25 263 589.00	13.77%
003 ADMINISTRACION		25 346 958	25 346 958	9 395 861.00			9 395 861.00	37.07%
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR		4 341 207	3 814 044	597 178.00			597 178.00	13.76%
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		4 341 207	3 814 044	597 178.00			597 178.00	13.76%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2 570 487	2 570 487	367 782.00			367 782.00	14.31%
5 3 BIENES Y SERVICIOS		1 441 047	913 884	170 185.00			170 185.00	11.81%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		293 867	293 867	58 484.00			58 484.00	19.90%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		35 806	35 806	727.00			727.00	2.03%
0006 ADMINISTRACION GENERAL		19 562 842	20 090 005	8 604 768.00			8 604 768.00	43.89%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA		19 562 842	13 498 842	2 013 605.00			2 013 605.00	10.29%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3 739 187	3 801 287	775 399.00			775 399.00	20.74%
5 3 BIENES Y SERVICIOS		8 298 199	8 236 099	1 160 486.00			1 160 486.00	13.98%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		6 272 235	208 235	52 286.00			52 286.00	8.3%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		1 253 221	1 253 221	25 434.00			25 434.00	2.03%
2 057841 ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN			6 591 163	6 591 163.00			6 591 163.00	100.00%
6 5 INVERSIONES			6 591 163	6 591 163.00			6 591 163.00	100.00%
0014 CONTROL INTERNO		1 442 909	1 442 909	193 915.00			193 915.00	13.44%
1 015030 ACCIONES DE CONTROL		1 442 909	1 442 909	193 915.00			193 915.00	13.44%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		853 867	853 867	130 243.00			130 243.00	15.25%
5 3 BIENES Y SERVICIOS		514 597	514 597	55 256.00			55 256.00	10.74%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		38 639	38 639	7 689.00			7 689.00	19.80%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		35 806	35 806	727.00			727.00	2.03%
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA		158 063 852	158 063 852	15 867 728.00			15 867 728.00	10.04%
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS		158 063 852	158 063 852	15 867 728.00			15 867 728.00	10.04%
1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD		25 498 420	25 498 420	3 591 369.00			3 591 369.00	14.08%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4 700 280	4 700 280	860 141.00			860 141.00	18.30%
5 3 BIENES Y SERVICIOS		19 933 234	19 933 234	2 667 076.00			2 667 076.00	13.38%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		212 321	212 321	55 481.00			55 481.00	26.13%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		652 585	652 585	8 671.00			8 671.00	1.33%
1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS		57 050 488	57 050 488	6 219 952.00			6 219 952.00	10.90%



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

TODA FUENTE

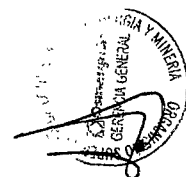
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C00000005-200812)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. AIP GEN. GTO

PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
PIA (1)	PIM (2)		REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (31)/(1)	PIM (31)/(2)
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES								
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	7 439 977	7 439 977		1 522 251.00	20.46%	20.46%
	5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47 827 278	47 827 278		4 306 861.00	9.01%	9.01%
	5	3 BIENES Y SERVICIOS	459 688	459 688		113 466.00	24.88%	24.88%
	5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1 323 545	1 323 545		277 374.00	20.85%	20.85%
	6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	27 388 639	27 388 639		2 184 238.00	7.97%	7.97%
1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	5 801 258	5 801 258		972 055.00	16.76%	16.76%
	5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20 751 365	20 751 365		1 126 700.00	5.43%	5.43%
	5	3 BIENES Y SERVICIOS	308 453	308 453		78 216.00	25.36%	25.36%
	5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	527 563	527 563		7 267.00	1.38%	1.38%
	6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	8 946 996	8 946 996		1 338 217.00	14.86%	14.86%
1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	3 668 384	3 668 384		653 371.00	17.81%	17.81%
	5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 323 068	4 323 068		523 258.00	12.10%	12.10%
	5	3 BIENES Y SERVICIOS	772 012	772 012		157 955.00	20.46%	20.46%
	5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	183 532	183 532		3 633.00	1.98%	1.98%
	6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	12 903 377	12 903 377		876 827.00	6.80%	6.80%
1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION	3 435 425	3 435 425		458 042.00	13.33%	13.33%
	5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 981 457	8 981 457		354 563.00	3.95%	3.95%
	5	3 BIENES Y SERVICIOS	307 463	307 463		60 589.00	19.71%	19.71%
	5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	179 032	179 032		3 633.00	2.03%	2.03%
	6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	26 275 932	26 275 932		1 657 125.00	6.31%	6.31%
1	041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA	3 880 854	3 880 854		752 590.00	19.39%	19.39%
	5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 758 268	21 758 268		862 259.00	3.96%	3.96%
	5	3 BIENES Y SERVICIOS	278 747	278 747		26 418.00	9.48%	9.48%
	5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	358 063	358 063		15 858.00	4.43%	4.43%
	6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	183 410 810	183 410 810		25 263 589.00	13.77%	13.77%
TOTAL ENTIDAD								



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

TODA FUENTE

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008

EJECUCION DEL
PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2008
DEEPR041

C. Sepúlveda chrl
CONTADOR 28328
Sello y Firma

ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP 47615

Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
GERENTE

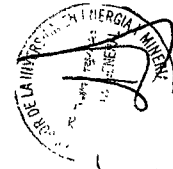
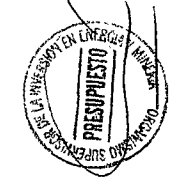
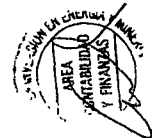
GERENTE GENERAL
JUAN CARLOS Y FIRMA

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO		PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3/2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	183 410 810	183 410 810		25 263 589 00	00	00	00	25 263 589 00	13 77%
003	ADMINISTRACION	25 346 958	25 346 958		9 395 861 00	00	00	00	9 395 861 00	37 07%
0005	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	4 341 207	3 814 044		597 178 00	00	00	00	597 178 00	13 76%
1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	4 341 207	3 814 044		597 178 00	00	00	00	597 178 00	13 76%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 570 487	2 570 487		367 782 00	00	00	00	367 782 00	14 31%
5	3 BIENES Y SERVICIOS	1 441 047	913 884		170 185 00	00	00	00	170 185 00	11 81%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	293 867	293 867		58 484 00	00	00	00	58 484 00	19 90%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	35 806	35 806		727 00	00	00	00	727 00	2 03%
0006	ADMINISTRACION GENERAL	19 562 842	20 090 005		8 604 788 00	00	00	00	8 604 788 00	43 89%
1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA	19 562 842	13 498 842		2 013 605 00	00	00	00	2 013 605 00	10 28%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 739 187	3 801 287		775 399 00	00	00	00	775 399 00	20 74%
5	3 BIENES Y SERVICIOS	8 298 199	8 236 099		1 160 486 00	00	00	00	1 160 486 00	13 98%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	6 272 235	208 235		52 288 00	00	00	00	52 288 00	83%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 253 221	1 253 221		25 434 00	00	00	00	25 434 00	2 03%
2	057841 ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN	6 591 163	6 591 163		6 591 163 00	00	00	00	6 591 163 00	100 00%
6	5 INVERSIONES	6 591 163	6 591 163		6 591 163 00	00	00	00	6 591 163 00	100 00%
0014	CONTROL INTERNO	1 442 909	1 442 909		193 915 00	00	00	00	193 915 00	13 44%
1	015030 ACCIONES DE CONTROL	1 442 909	1 442 909		193 915 00	00	00	00	193 915 00	13 44%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	853 867	853 867		130 243 00	00	00	00	130 243 00	15 25%
5	3 BIENES Y SERVICIOS	514 987	514 987		55 256 00	00	00	00	55 256 00	10 74%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	38 639	38 639		7 689 00	00	00	00	7 689 00	19 80%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	35 806	35 806		727 00	00	00	00	727 00	2 03%
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	158 063 852	158 063 852		15 867 728 00	00	00	00	15 867 728 00	10 04%
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	158 063 852	158 063 852		15 867 728 00	00	00	00	15 867 728 00	10 04%
1	014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	25 498 420	25 498 420		3 591 380 00	00	00	00	3 591 380 00	14 08%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 700 280	4 700 280		860 141 00	00	00	00	860 141 00	18 30%
5	3 BIENES Y SERVICIOS	19 933 234	19 933 234		2 667 076 00	00	00	00	2 667 076 00	13 38%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	212 321	212 321		55 481 00	00	00	00	55 481 00	26 13%



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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008

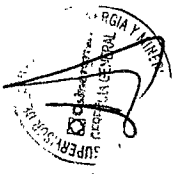
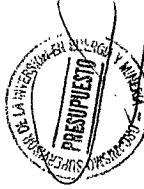
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E-1/ETES
 (C00000005-200812)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU.	PG.	SPG	T. A/P	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %			
						PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3/1)	PIM (3/2)	
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES															
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA															
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS															
1	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	652 585	652 585	8 671 00	00	00	00	8 671 00	1 33%	1 33%
1	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57 050 488	57 050 488	6 219 852 00	00	00	00	6 219 852 00	10 80%	10 90%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	47 827 278	47 827 278	7 439 977	1 522 251 00	00	00	00	00	1 522 251 00	20 46%	20 46%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	459 888	459 888	4 306 861 00	113 466 00	00	00	00	00	113 466 00	9 01%	9 01%
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 323 545	1 323 545	277 374 00	2 184 238 00	00	00	00	00	2 184 238 00	24 68%	24 68%
1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27 388 639	27 388 639	972 055 00	00	00	00	972 055 00	7 97%	7 97%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	5 601 258	5 601 258	20 751 365	1 126 700 00	00	00	00	00	1 126 700 00	16 76%	16 76%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	308 463	308 463	78 216 00	7 287 00	00	00	00	00	7 287 00	5 43%	5 43%
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	527 563	527 563	1 338 217 00	653 371 00	00	00	00	00	653 371 00	25 36%	25 36%
1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 946 986	8 946 986	1 338 217 00	00	00	00	1 338 217 00	1 38%	1 38%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	3 668 384	3 668 384	4 323 068	523 258 00	00	00	00	00	523 258 00	14 98%	14 98%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	772 012	772 012	157 955 00	3 633 00	00	00	00	00	3 633 00	17 81%	17 81%
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	163 532	163 532	12 903 377	876 827 00	00	00	00	00	876 827 00	12 10%	12 10%
1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 435 425	3 435 425	458 042 00	00	00	00	458 042 00	20 46%	20 46%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	8 981 457	8 981 457	307 463	60 589 00	00	00	00	00	60 589 00	1 98%	1 98%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	307 463	307 463	179 032	3 633 00	00	00	00	00	3 633 00	6 80%	6 80%
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	179 032	179 032	26 275 932	1 657 125 00	00	00	00	00	1 657 125 00	13 33%	13 33%
1	041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 880 654	3 880 654	752 590 00	00	00	00	752 590 00	3 95%	3 95%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	21 758 268	21 758 268	278 747	26 418 00	00	00	00	00	26 418 00	19 71%	19 71%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	278 747	278 747			00	00	00	00		2 03%	2 03%

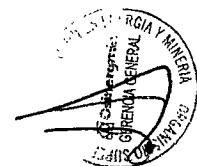
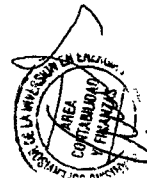


EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FORMATO Nº 03/ETES
(C04551205-200814)

RUBROS	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2008 (3)	PIA (3/1)	PIM (3/2)
I. INGRESOS DE OPERACION	183 410 810	183 410 810		48 681 623.00	00	00	00	48 681 623.00	26.5%	26.5%
1.1. Venta de Bienes	29 998	30 000		15 718.00	00	00	00	15 718.00	52.4%	52.4%
1.2. Prestaciones de Servicios	8 733 000	8 733 000		331 660.00	00	00	00	331 660.00	3.8%	3.8%
1.3. Rentas de la Propiedad	8 733 000	8 733 000		331 660.00	00	00	00	331 660.00	3.8%	3.8%
1.3.1. De la Propiedad Financiera				00	00	00	00	00	0%	0%
1.3.2. Otros				00	00	00	00	00	0%	0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes	174 647 812	174 647 810		48 334 245.00	00	00	00	48 334 245.00	27.7%	27.7%
Aportes Sector Electricidad	67 341 000	67 341 000		15 255 274.00	00	00	00	15 255 274.00	22.7%	22.7%
Aportes Sector Hidrocarburos	68 022 749	68 022 749		25 115 092.00	00	00	00	25 115 092.00	36.9%	36.9%
Peru Petro	22 874 251	22 874 251		5 960 000.00	00	00	00	5 960 000.00	26.4%	26.4%
Aranceles Minería	14 843 812	14 843 810		423 288.00	00	00	00	423 288.00	2.9%	2.9%
Multas y Análogos	1 966 000	1 966 000		1 169 978.00	00	00	00	1 169 978.00	59.5%	59.5%
Otros ingresos diversos				390 613.00	00	00	00	390 613.00	0%	0%
1.5. Transferencias				00	00	00	00	00	0%	0%
1.6. Impuestos (Tributos)				00	00	00	00	00	0%	0%
1.6.1. I.G.V.				00	00	00	00	00	0%	0%
1.6.2. Otros				00	00	00	00	00	0%	0%
II. EGRESOS DE OPERACION	178 861 657	170 649 810		31 869 371.00	00	00	00	31 869 371.00	17.8%	17.8%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	36 089 719	36 151 819		7 333 065.00	00	00	00	7 333 065.00	20.3%	20.3%
2.2. Obligaciones Previsionales				00	00	00	00	00	0%	0%
2.3. Bienes y Servicios	133 828 513	131 618 566		23 226 954.00	00	00	00	23 226 954.00	17.4%	17.4%
2.4. Otros Gastos Corrientes	8 943 425	2 879 425		262 182.00	00	00	00	262 182.00	2.9%	2.9%
Otros Beneficios	2 139 845	2 139 845		00	00	00	00	00	0%	0%
Otros Servicios Prestados por Terceros	739 580	739 580		262 182.00	00	00	00	262 182.00	35.5%	35.5%
Subvenciones Sociales (CARELEC)	6 064 000			00	00	00	00	00	0%	0%
2.5. Impuestos				1 038 435.00	00	00	00	1 038 435.00	0%	0%
2.5.1. Por cuenta propia				5 741.00	00	00	00	5 741.00	0%	0%
2.5.2. Por cuenta de terceros				1 032 694.00	00	00	00	1 032 694.00	0%	0%
I.G.V.				884 598.00	00	00	00	884 598.00	0%	0%
Otros Impuestos				148 096.00	00	00	00	148 096.00	0%	0%
2.6. Gastos Financieros				8 735.00	00	00	00	8 735.00	0%	0%
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores				00	00	00	00	00	0%	0%
III. SALDO OPERATIVO	4 549 153	12 761 000		16 812 252.00	00	00	00	16 812 252.00	369.6%	131.8%
IV. GASTOS DE CAPITAL	4 549 153	11 140 316		9 246 375.00	00	00	00	9 246 375.00	203.3%	83.0%
4.1. Inversiones		6 591 163		6 591 163.00	00	00	00	6 591 163.00	0%	100.0%
4.2. Inversion Financieras				00	00	00	00	00	0%	0%
4.3. Otros Gastos de Capital				2 655 212.00	00	00	00	2 655 212.00	58.4%	58.4%
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores				00	00	00	00	00	0%	0%
V. INGRESOS DE CAPITAL				00	00	00	00	00	0%	0%
5.1. Ventas de activos				00	00	00	00	00	0%	0%
5.2. Otros Ingresos de Capital				00	00	00	00	00	0%	0%
5.2.1. Aportes de Capital				00	00	00	00	00	0%	0%



RUBROS	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008					TOTAL		AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2008 (3)	P/A (3/1)	P/M (3/2)		
5.2.2 Otros		1 620 684	00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
VI. SALDO ECONOMICO			7 565 877 00	00	00	00	7 565 877 00	00	00	0%	466 8%
VII. FINANCIAMIENTO NETO			00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
6 1. Operaciones Oficiales de Crédito			00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
6.2. Servicio de la Deuda			00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
6.2.1. Amortización de la Deuda			00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
6.2.3. Gastos de Ejercidos Anteladores			00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
SALDO NETO DE CAJA	296 119 537	237 470 221	7 565 877 00	00	00	00	7 565 877 00	00	00	0%	466 8%
SALDO INICIAL DE CAJA	296 119 537	297 740 221	305 306 098 00	305 306 098 00	305 306 098 00	305 306 098 00	297 740 221 00	100 6%	100 1%	100 6%	100 1%
SALDO FINAL DE CAJA	296 119 537	296 430 905	305 306 098 00	305 306 098 00	305 306 098 00	305 306 098 00	305 306 098 00	103.1%	102.1%	103.1%	102.1%

RECEPCION DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

OFICINA DE PLANEACION Y CONTROL DE GESTION

ANA MARIA FOX TOO

RESPUESTA DE REGISTRO DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

RECEPCION DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Sello y Firma

RECEPCION DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Sello y Firma

FORMATO N° 04E/ETES
(C07042004-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

[illegible]

Dr. ANASTASIO M. CAGUANA
Mall. Reg. No. 28328
C.SINEROGAMI

ANA MARIA FOX JOO
PRESUPUESTO Y PLANEACION 47615
Sello y Firma
RESUPUESTO

Seillo y Firma

ORGANIZACIÓN
GERENTE GENERAL

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FORMATO N° 05E/ETES

(C56441105-200819)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12- 2007 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	40 607 611 00	35 690 153 40	- 4 917 457 60	
SUNAT	607 847 00	587 446 70	- 20 400 30	
Aduanas	00	00	00	
Essalud (IPSS)	233 793 00	182 138 24	- 51 654 76	
Comp Tiempo Serv (CTS)	313 547 00	681 174 08	367 627 08	Provisión CTS Nov 2007 a Mar 2008
Ex-COLFONAVI	00	00	00	
Proveedores	2 600 398 00	1 065 260 74	- 1 535 137 26	
Personal	1 740 136 00	2 401 070 42	660 934 42	Provisión vacaciones alcuotas Enero a Marzo 2008
Otros	35 111 890 00	30 773 063 22	- 4 338 826 78	
Sistema Privado de Pensiones (AFP)	383 048 00	242 790 61	- 140 257 39	
FER - Fondo de Electrificación Rural	195 793 00	257 495 65	61 702 65	Multas del sub sector electricidad pendientes de transferir al MEM
CONAM	9 324 760 00	9 324 760 25	25	
CARELEC	12 303 045 00	13 285 549 83	982 504 83	Provisión del 10% de los aportes de electricidad enero a marzo 2008
DREM	843 893 00	1 295 362 51	451 469 51	Provisión del 30% de las multas de minería recaudadas enero marzo 2008
Provisión Honorarios de Supervisores	1 927 392 00	234 009 17	- 1 693 382 83	
Ganancias Diferidas	66 323 00	773 336 74	707 013 74	Depósitos por identificar
Otros	10 067 636 00	5 359 758 46	- 4 707 877 54	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	00	00	00	
2.1. Endeudamiento Externo	00	00	00	
Largo Plazo	00	00	00	
Amortización	00	00	00	
Intereses y cargos de la Deuda	00	00	00	
Corto Plazo	00	00	00	
Amortización	00	00	00	
Intereses y cargos de la Deuda	00	00	00	
2.2. Endeudamiento Interno	00	00	00	
Largo Plazo	00	00	00	
Amortización	00	00	00	
Intereses y cargos de la Deuda	00	00	00	
Corto Plazo	00	00	00	
Amortización	00	00	00	
Intereses y cargos de la Deuda	00	00	00	
TOTAL (I+II)	40 607 611 00	35 690 153 40	- 4 917 457 60	



Sello y Firma



Sello y Firma

ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP. 47815
PRESUPUESTO

Sello y Firma

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO 2008			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
INGRESOS										
1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES	183 410 810	183 410 810		48 681 623 00	45 038 347 00	45 038 347 00	44 652 493 00	183 410 810 00	00	00
1. 2. 0. TASAS	14 643 810	14 643 810		423 288 00	4 740 174 00	4 740 174 00	4 349 561 00	14 253 197 00	- 390 613 00	- 390 613 00
1. 4. 0. VENTA DE BIENES	30 000	30 000		15 718 00	4 761 00	4 761 00	4 760 00	30 000 00	00	00
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	8 733 000	8 733 000		331 660 00	2 800 446 00	2 800 446 00	2 800 448 00	8 733 000 00	00	00
1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 966 000	1 966 000		1 169 978 00	263 754 00	263 754 00	268 514 00	1 966 000 00	00	00
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	158 038 000	158 038 000		46 740 979 00	37 229 212 00	37 229 212 00	37 229 210 00	158 428 613 00	390 613 00	390 613 00
TOTAL DE INGRESOS	183 410 810	183 410 810		48 681 623 00	45 038 347 00	45 038 347 00	44 652 493 00	183 410 810 00	00	00
EGRESOS										
5. GASTOS CORRIENTES	178 861 657	172 270 494		18 329 102 00	51 313 801 00	51 313 802 00	51 313 789 00	172 270 494 00	- 6 591 163 00	00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36 089 719	36 151 819		6 491 874 00	9 886 653 00	9 886 653 00	9 886 639 00	36 151 819 00	62 100 00	00
3. BIENES Y SERVICIOS	133 828 513	133 239 250		11 226 644 00	40 670 867 00	40 670 868 00	40 670 871 00	133 239 250 00	- 589 263 00	00
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	8 943 425	2 879 425		610 584 00	756 281 00	756 281 00	756 279 00	2 879 425 00	- 6 064 000 00	00
6. GASTOS DE CAPITAL	4 549 153	11 140 316		6 934 487 00	1 401 942 00	1 401 942 00	1 401 945 00	11 140 316 00	6 591 163 00	00
5. INVERSIONES		6 591 163		6 591 163 00	.00	.00	.00	6 591 163 00	6 591 163 00	00
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	4 549 153	4 549 153		343 324 00	1 401 942 00	1 401 942 00	1 401 945 00	4 549 153 00	00	00
TOTAL EGRESOS	183 410 810	183 410 810		25 263 589 00	52 715 743 00	52 715 744 00	52 715 734 00	183 410 810 00	00	00

OSINERGMIN

OFICINA DE PLANEACION Y CONTROL PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

REG. CIP 47815

ANA MARIA FOX JOO

Sello y Firma

OSINERGMIN

GERENTE GENERAL

VR377 Sello y Firma

OSINERGMIN

OFICINA DE PLANEACION Y CONTROL PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

REG. CIP 47815

ANA MARIA FOX JOO

Sello y Firma

OSINERGMIN

GERENTE GENERAL

VR377 Sello y Firma

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO 2008			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
INGRESOS										
1. 0. 0	183 410 810	183 410 810	INGRESOS CORRIENTES	48 681 623 00	45 038 347 00	45 038 347 00	44 652 493 00	183 410 810 00	00	00
1 2 0.	14 643 810	14 643 810	TASAS	423 288 00	4 740 174 00	4 740 174 00	4 349 561 00	14 253 197 00	- 390 613 00	- 390 613 00
1 4. 0	30 000	30 000	VENTA DE BIENES	15 718 00	4 761 00	4 761 00	4 760 00	30 000 00	00	00
1 6 0	8 733 000	8 733 000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	331 660 00	2 800 446 00	2 800 446 00	2 800 446 00	8 733 000 00	00	00
1 7 0.	1 966 000	1 966 000	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 169 978 00	263 754 00	263 754 00	268 514 00	1 966 000 00	00	00
1 8. 0.	158 038 000	158 038 000	Otros ingresos corrientes	46 740 979 00	37 229 212 00	37 229 212 00	37 229 210 00	158 428 613 00	390 613 00	390 613 00
TOTAL DE INGRESOS	183 410 810	183 410 810		48 681 623 00	45 038 347 00	45 038 347 00	44 652 493 00	183 410 810 00	00	00
EGRESOS										
5	178 861 657	172 270 494	GASTOS CORRIENTES	18 329 102 00	51 313 801 00	51 313 802 00	51 313 789 00	172 270 494 00	- 6 591 163 00	00
1	36 089 719	36 151 819	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 491 874 00	9 886 653 00	9 886 653 00	9 886 639 00	36 151 819 00	62 100 00	00
3	133 828 513	133 239 250	BIENES Y SERVICIOS	11 226 644 00	40 670 867 00	40 670 868 00	40 670 871 00	133 239 250 00	- 589 263 00	00
4	8 943 425	2 879 425	OTROS GASTOS CORRIENTES	610 584 00	756 281 00	756 281 00	756 279 00	2 879 425 00	- 6 054 000 00	00
6	4 549 153	11 140 316	GASTOS DE CAPITAL	6 934 487 00	1 401 942 00	1 401 942 00	1 401 945 00	11 140 316 00	6 591 163 00	00
5		6 591 163	INVERSIONES	6 591 163 00	00	00	00	6 591 163 00	6 591 163 00	00
7	4 549 153	4 549 153	Otros gastos de capital	343 324 00	1 401 942 00	1 401 942 00	1 401 945 00	4 549 153 00	00	00
TOTAL EGRESOS	183 410 810	183 410 810		25 263 589 00	52 715 743 00	52 715 744 00	52 715 734 00	183 410 810 00	00	00

OSINERGMIN

OFICINA GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE GASTOS

PLANIFICACION Y CONTROL DE GASTOS

REG. GIP 47816

RESUPUESTO

ANA MARIA FOX JOO

GERENTE GENERAL

Sello y Firma

OSINERGMIN

OFICINA GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE GASTOS

PLANIFICACION Y CONTROL DE GASTOS

REG. GIP 47816

RESUPUESTO

ANA MARIA FOX JOO

GERENTE GENERAL

Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2008
AL PRIMER TRIMESTRE

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

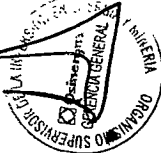
página: 1

FORMATO N°07E/ETES
(C18151505-200821)

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		Presupuesto	Meta Fisica		Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	AVANCE	
			Unid. Med.	Cantidad			Avance con respecto al Anual (%) (d) = c/a	Avance con respecto al Imnestral (%) (d) = c/b
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	3 814 044.00	DOCUMENTO	1 000.00	1 000.00	382.00	38.2	100
ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA	ADQUISICION DE INMUEBLES	6 591 153.00	LOCAL	.00	1.00	1.00	100	100
OSINERGMIN								
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	13 409 842.00	INFORME	63.00	63.00	13.00	20.63	100
ACCIONES DE CONTROL	ACCION Y CONTROL	1 442 808.00	ACCION	5.00	5.00	.00	0	0
DIFUSION Y ORIENTACION	ACTIVIDAD DE DIFUSION	12 903 377.00	CAMPAÑA	1 740.00	1 740.00	206.00	11.84	100
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	27 398 639.00	RESOLUCION	11.00	11.00	2.00	18.18	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	8 946 996.00	RESOLUCION	6 840.00	6 840.00	2 174.00	31.78	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION ELECTRICIDAD	25 488 420.00	INSPECCION	15 692.00	15 692.00	3 252.00	20.72	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS	57 050 488.00	INSPECCION	8 311.00	8 311.00	4 887.00	58.56	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION MINERIA	26 275 932.00	INSPECCION	450.00	450.00	47.00	10.44	100
		183 410 810.00						



OFICINA DE
PLANEAMIENTO
Y CONTROL DE LA
INVERSIÓN
SISTEMA DE
GESTION
PRESUPUESTO
SISTEMA DE
PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD
.....Sello y Firma.....
ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

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