

CARGO

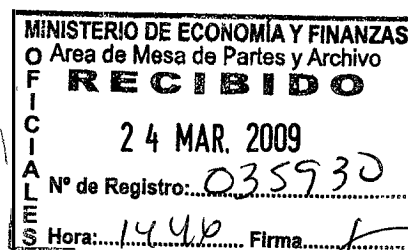
"Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa"

URGENTE

Lima, 23 de marzo de 2009

OFICIO N° 025-2009-OS-OPC

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



Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria al cuarto trimestre del año 2008, al cierre del ejercicio

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

Al respecto, debemos indicar que los documentos adjuntos corresponden a la información definitiva y constituyen la base para la evaluación anual del presupuesto 2008.

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

Atentamente,


EDUARDO JANÉ LA TORRE
Gerente General (e)

Adj. Lo indicado



NOTA INFORMATIVA

Ejecución Presupuestal al IV Trimestre del Ejercicio 2008

Al Cierre

El presente informe corresponde a la ejecución presupuestal al cuarto 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).

En el segundo trimestre se aprobó la Resolución N° 051-2008-OS/PRES que autoriza una modificación en nivel funcional. También se aprobó una nota de modificación de metas, debido a que se ha superado el nivel inicialmente proyectado de inspecciones para la actividad Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos. De otro lado, para mantener concordancia con el Plan Anual de Control, la meta de la actividad Acciones de Control se ajusta a las acciones de control que se aprobaron en dicho plan.

En el tercer trimestre se aprobó la Resolución N° 084-A-2008-OS/PRES que autoriza una modificación en nivel funcional programático. La modificación se realizó para dar marco presupuestal al monto final que se transferirá este año al CARELEC, para incrementar la asignación para equipamiento requerido en la supervisión y para que todas las partidas específicas del gasto no tengan ejecución por encima de lo programado.

Durante el cuarto trimestre se incorporaron al presupuesto de ingresos 100 millones de Nuevos Soles en virtud de la opinión favorable de la DNPP mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 092-2008-OS/PRES y su fe de erratas aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 099-2008-OS/PRES, ambas resoluciones aprueban el crédito suplementario correspondiente que eleva el presupuesto total de ingresos y gastos a S/. 283.410.810. Igualmente, la mencionada incorporación de saldos motivó la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 100-2008-OS/PRES, que da egresos presupuestal a igual monto, transfiriéndolos al Ministerio de Energía y Minas en cumplimiento del Decreto Ley N° 1001.

Con la finalidad de dar marco presupuestario a partidas específicas, en el cuarto trimestre se aprobaron dos "Notas Internas" (Nota N° 003-2008/OS y Nota N° 004-2008/OS). Asimismo, se aprobó la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 105-2008-OS/PRES (se adjunta copia de la resolución), que modifica el presupuesto en



nivel funcional programático, con la finalidad de dar marco a adquisiciones de equipos prioritarios para el soporte de la función supervisora de OSINERGMIN y para elevar el monto de dietas debido a la entrada en funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minas.

Igualmente se aprobó la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 106-2008-OS/PRES (se adjunta copia de la resolución), que modifica las metas de la Entidad, debido a que en el cuarto trimestre se efectuó la revisión de las metas físicas vinculadas al Presupuesto Institucional la cual determina un reajuste de dichas metas en concordancia con las actividades que se vienen realizando, toda vez que las estrategias para cumplimiento de lo que programado inicialmente se han modificado.

En la mencionada revisión se ha visto la necesidad de incrementar las inspecciones en los sectores de hidrocarburos y electricidad, así como las Resoluciones de atención de reclamos y las campañas de difusión de acuerdo a la evolución del desarrollo de estas actividades.

Igualmente la revisión recogió la rebaja la carga resolutiva de la Alta Dirección por la entrada en funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de energía y Minería.

De otro lado, el funcionamiento del Ministerio del Ambiente aún plantea incertidumbres respecto a las competencias de fiscalización ambiental en el sector minero, por lo que se disminuido ligeramente las inspecciones de fiscalización minera.

Asimismo, se ha visto por conveniente rebajar la meta de gestión administrativa consolidando algunos informes del accionar administrativo de la entidad.

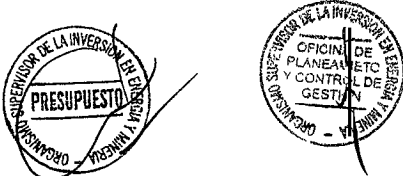
Luego de realizar el cierre contable financiero del ejercicio, es necesario regularizar la ejecución por lo cual se emitió la Resolución N° 043-2009-OS/PRES de fecha 17 de marzo de 2009 que aprueba una modificación en el nivel funcional programático.

I. INGRESOS

Los ingresos operativos al cuarto trimestre ascienden a S/.207.342.927, monto que incluye el ingreso por donación proveniente de la Corporación Andina de Fomento, según convenio del año 2007 fueron por S/. 142.443. Los ingresos producto de la incorporación del saldo parcial de ejercicios anteriores ascienden a S/. 100.000.000.

En total la ejecución de ingresos es de S/. 307.342.927 para el año 2008 según el detalle del siguiente cuadro resumen:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN
Arancel minero	14,643,810	5,723,390	39%
Sub-sector eléctrico	67,341,000	64,414,618	96%
Sub-sector hidrocarburos	90,697,000	107,186,687	118%



CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN
Rentas de la propiedad	8,733,000	15,203,691	174%
Otros	1,996,000	14,672,098	735%
Donación de la CAF		142,443	
Saldo de ejercicios anteriores	100,000,000	100,000,000	100%
Ingresos totales	283,410,810	307,342,927	108%

La ejecución total al cuarto trimestre es el 108% respecto de programado para el año 2008, en el rubro de otros se observa una ejecución mayor de la programada debido a la recaudación de multas impuestas por incumplimiento de normatividad en el sector minero e hidrocarburos. Además la percepción del aporte de hidrocarburos es 18% mayor a lo proyectado, debido a los precios del petróleo.

Cabe anotar, que en rubro de aportes por regulación del sub sector hidrocarburos, no se está registrando presupuestalmente un monto de S/. 4 057 830, que corresponde a aportes que han efectuado las empresas Plusptero y Aguaytía, por producción de gas natural, debido a que los fondos fueron recaudados y devueltos.

Para el caso de la donación de la CAF se está registrando en el tercer trimestre el ingreso por S/. 142.443 en la fuente de financiamiento "Donaciones y transferencias", aún cuando la DNPP no otorgó la opinión favorable para incorporar dichos fondos al marco presupuestario (oficio N° 449-2008-EF/76.16). En tal sentido, se corrige el registro que para el trimestre anterior se realizó bajo la fuente "Recursos Directamente Recaudados" en el rubro "Otros Ingresos", ubicándolo como ejecución donde corresponde.

Como ya se informó en el mes de enero, en cuanto a saldo de ejercicios anteriores la DNPP mediante oficio dio la conformidad para incorporar S/. 100.000.000 para el cumplimiento de la transferencia al Ministerio de Energía y Minas establecida mediante Decreto Legislativo N° 1001.

II. GASTOS

Con relación a los gastos totales, hasta el cuarto trimestre se ha ejecutado un monto acumulado de S/. 264.382.419 que representa el 93% del total programado en el PIM 2008 vigente.

Los gastos corrientes acumulados al cuarto trimestre ascienden a S/. 146.259.027, es decir 88% de lo que se programó en el PIM 2008.

En lo referente a Gastos de Personal y Obligaciones Sociales, que al cuarto trimestre representan el 22% respecto de los gastos corrientes y 12% de los gastos totales, se ha ejecutado el 90% de lo programado en PIM 2008.



En el rubro de Bienes y Servicios se ha presentado una ejecución de S/. 104.324.909, es decir 87% respecto del PIM, lo que representa el 71% respecto a los gastos corrientes y 39% de los gastos totales.

En cuanto a Gastos de Capital, la ejecución presupuestal al cuarto trimestre asciende a S/. 118.123.392, que representa el 100% respecto del PIM en dicho rubro, en dicho monto se incluye la transferencia al Ministerio de Energía y Minas por S/. 100.000.000. El gasto de capital ejecutado es el 45% 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 y parte de la remodelación de los ascensores, por un monto de S/. 6.758.310

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

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE	% EJC. RESPECTO DEL PIA	% EJC. RESPECTO DEL PIM
Gastos corrientes	178,861,657	165,287,417	146,259,027	82%	88%
Personal y obligaciones sociales	36,089,719	36,151,819	32,472,479	90%	90%
Bienes y servicios	133,828,513	119,373,784	104,324,909	78%	87%
Otros gastos corrientes	8,943,425	9,761,814	9,461,639	106%	97%
Gastos de capital	4,549,153	118,123,393	118,123,392	2597%	100%
Otros gastos de capital	4,549,153	111,365,082	111,365,082	2448%	100%
Inversión		6,758,311	6,758,310		100%
Total gastos	183,410,810	283,410,810	264,382,419	144%	93%

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

<u>Concepto</u>	<u>Monto</u>
• Viáticos y asignaciones	42,158
• Combustibles y Lubricantes	46,367
• Alimentos para personas	82,381
• Servicios no personales (Personas Naturales)	46,800
• Propinas	230,211
• Bienes de Consumo	813,750
• Pasajes y gastos de transporte	138,239
• Servicios de Consultoría	35,892,671
• Contratación Empresas de Servicios (Personas jurídicas)	1,493,068
• Otros Servicios Prestados por Terceros	6,270,984
• Materiales de escritorio	107,707
• Alquiler de bienes muebles	57,781
• Servicios de Luz	152,965
• Servicio de agua y desagüe	13,098
• Servicio de Telefonía Móvil y Fija	348,539
• Otros servicios de comunicación	201,569
• Arbitrios	3,020
• Alquiler de bienes inmuebles	367,734



Concepto	M nt
• Correos y Servicios de Mensajería	192,141
• Publicidad	3,561,877
• Seguro de bienes muebles e inmuebles	23,342
• Seguro obligatorio Accidentes de Tránsito - SOAT	160

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

III. METAS

Durante el cuarto trimestre se alcanzó un cumplimiento de 100% de las metas reprogramadas 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 858 documentos al cuarto 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. Al cuarto trimestre se emitieron 58 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 al cuarto trimestre 19,337 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 al cuarto trimestre un total de 20,623 inspecciones.

De otro lado, al cuarto trimestre se han ejecutado 416 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 al cuarto trimestre se publicaron 11 resoluciones, siendo las publicadas en el cuarto trimestre las siguientes:

- 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
- Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) y el Programa Trimestral de Transferencias Externas correspondiente al período febrero 2008 - abril 2008.
- Fijación de tarifa eléctrica rural a nivel de cada empresa.
- Fijación de tarifas de la Red Principal
- Fijación de precios en barra.
- Precio a Nivel Generación en subestaciones Base para la determinación de las tarifas máximas a los usuarios regulados del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional y su fórmula de reajuste aplicables en el período mayo 2008 - julio 2008.
- Precio a Nivel Generación en subestaciones Base para la determinación de las tarifas máximas a los usuarios regulados del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional y su fórmula de reajuste aplicables en el período agosto 2008 - octubre 2008.
- Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica aplicables a cargos tarifarios de usuarios de servicio público de electricidad de los sistemas interconectados - período mayo 2008 - julio 2008.
- Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) y el Programa Trimestral de Transferencias Externas correspondiente al período agosto 2008 - octubre 2008.
- Precio a Nivel Generación en subestaciones Base para la determinación de las tarifas máximas a los usuarios regulados del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional y su fórmula de reajuste aplicables en el período comprendido desde el 1 de noviembre de 2008 y el 31 de enero de 2009.
- Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (en adelante FOSE) y su respectivo Programa Trimestral de Transferencias Externas, debiendo aprobarse, en esta oportunidad, los correspondientes al período noviembre 2008 – enero 2009.

Durante al cuarto trimestre se atendieron 9,361 expedientes de reclamos en segunda instancia con la emisión de las correspondientes resoluciones.

Con relación a la Difusión y Orientación de los Usuarios al cuarto trimestre se ejecutaron las siguientes acciones:

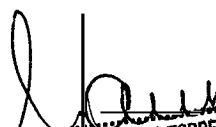
- 824 Campañas de capacitación descentralizada a nivel nacional
- 236 Campañas de orientación al usuario de menores recursos
- 241 Campañas de orientación a usuarios directos
- 807 Campañas de capacitación al sector educación

Lima, 20 de marzo de 2009

Elaborado en la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión


ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP 47815
PRESUPUESTO


MERCEDES DIAZ ROQUE
Reg. CIP 95738
Jefe Planeamiento y
Control de Gestión


EDUARDO JANE LA TORRE
GERENTE GENERAL (e)

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N°043-2009-OS/PRES

Lima, 17 de marzo de 2009

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, mediante Resoluciones N° 010-2008-OS/PRES, N° 051-2008-OS/PRES, N° 84-A-2008-OS/PRES y N° 105-2008-OS/PRES se aprobaron modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático;

Que, mediante Resolución N° 092-2008-OS/PRES y su Fe de Erratas N° 099-2008-OS/PRES, se autorizó un crédito suplementario en el Presupuesto de OSINERGMIN;

Que, estando dentro del periodo de regularización del ejercicio 2008 y a fin de asegurar el marco presupuestario requerido en la ejecución del presupuesto 2008 del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería ajustada a las metas presupuestarias consideradas en el PIM 2008, es necesario aprobar la modificación mediante créditos y anulaciones en el nivel funcional programático, sin que ello conlleve a la modificación de metas presupuestarias;

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 cuarto trimestre 2008.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

ES COPIA AUTENTICADA

JACQUELINE KAM PAREDES
SECRETARÍA GENERAL

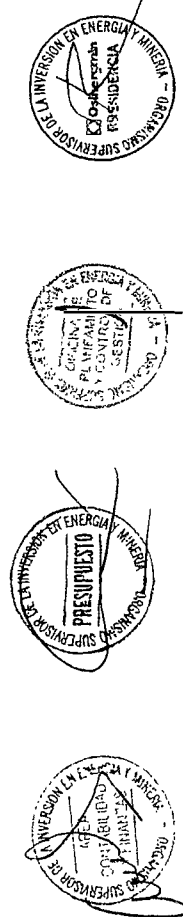
ANEXO RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS
PERIODO MODIFICACION : IV TRIMESTRE
DISPOSITIVO : Resolucion de Presidencia N° DE DISPOSITIVO : Resol. N° 043-2009-OSIPRES
FECHA : 17/03/2009
SUSTENTO : APROBADO

Regularización presupuesto 2008 al cierre

Cadenas Presupuestales				MODIFICACIONES	
FUN. PG. SPG	T. AP	FF. CAT. GRP.		ANULACIONES	CREDITOS
10	003	0005	1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		22 378
			09 5 3 BIENES Y SERVICIOS		2 990
			09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		19 388
10	003	0006	1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA		832 340
			09 5 3 BIENES Y SERVICIOS		113 310
			09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		719 030
10	003	0014	1 015030 ACCIONES DE CONTROL		22 378
			09 5 3 BIENES Y SERVICIOS		2 990
			09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		19 388
10	043	0185	1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD		209 720
			09 5 3 BIENES Y SERVICIOS		9 897
			09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		199 823
10	043	0185	1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS		542 532
			09 5 3 BIENES Y SERVICIOS		79 484
			09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		463 048
10	043	0185	1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS		202 427
			09 5 3 BIENES Y SERVICIOS		202 427
			09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		117 781
10	043	0185	1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS		16 532
			09 5 3 BIENES Y SERVICIOS		101 249
			09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		101 836
10	043	0185	1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION		101 836
			09 5 3 BIENES Y SERVICIOS		177 785
			09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		29 897
10	043	0185	1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA		147 888
			09 5 3 BIENES Y SERVICIOS		2 229 177
			09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		2 229 177
TOTAL					



ANEXO RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS

(EN NUEVOS SOLES)

Cec. C. Chacaliza
.....
CPC ANA ASCANA CHACALIZA
Matrícula 28328
OSINERGMIN

[Firma]
.....
MERCEDES DIAZ ROQUE
Reg. CIP 95732
Unidad Planeamiento y
Gestión

[Firma]
.....
ANA MARIA FOX JOO
Reg. CIP 47815
PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

[Firma]
.....
EDUARDO JANE LA TORRE
GERENTE GENERAL (e)

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E/ETES
(C48161903-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

CATEGORIA	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPERE. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1. 0. 0.	183 410 810	183 410 810	207 200 483			207 200 483	112.97%		112.97%
1. 2. 0.	14 643 810	14 643 810	5 723 390			5 723 390	39.08%		39.08%
1. 2. 7.	14 643 810	14 643 810	5 723 390			5 723 390	39.08%		39.08%
1. 2. 7. 020	14 643 810	14 643 810	5 723 390			5 723 390	39.08%		39.08%
1. 4. 0.	30 000	30 000	67 115			67 115	223.72%		223.72%
1. 4. 6.	30 000	30 000	67 115			67 115	223.72%		223.72%
1. 4. 6. 009	30 000	30 000	67 115			67 115	223.72%		223.72%
1. 6. 0.	8 733 000	8 733 000	15 203 691			15 203 691	174.09%		174.09%
1. 6. 2.	8 733 000	8 733 000	15 203 691			15 203 691	174.09%		174.09%
1. 6. 2. 004	8 733 000	8 733 000	15 203 691			15 203 691	174.09%		174.09%
1. 7. 0.	1 966 000	1 966 000	7 870 148			7 870 148	400.31%		400.31%
1. 7. 1.	1 966 000	1 966 000	7 870 148			7 870 148	400.31%		400.31%
1. 7. 1. 002	1 966 000	1 966 000	7 870 148			7 870 148	400.31%		400.31%
1. 8. 0.	158 038 000	158 038 000	178 336 139			178 336 139	112.84%		112.84%
1. 8. 1.			6 734 834			6 734 834	0.0%		0.0%
1. 8. 1. 099			6 734 834			6 734 834	0.0%		0.0%
1. 8. 2.	158 038 000	158 038 000	171 601 305			171 601 305	108.58%		108.58%
1. 8. 2. 002	67 341 000	67 341 000	64 414 618			64 414 618	95.65%		95.65%
1. 8. 2. 003	90 697 000	90 697 000	107 186 687			107 186 687	118.18%		118.18%
3. 0. 0.					142 443	142 443	.00%		.00%
3. 1. 0.					142 443	142 443	.00%		.00%
3. 1. 3.					142 443	142 443	.00%		.00%
3. 1. 3. 020					142 443	142 443	.00%		.00%
4. 0. 0.		100 000 000	100 000 000			100 000 000	.00%		.00%
4. 2. 0.		100 000 000	100 000 000			100 000 000	.00%		.00%
4. 2. 1.		100 000 000	100 000 000			100 000 000	.00%		.00%
4. 2. 1. 001		100 000 000	100 000 000			100 000 000	.00%		.00%
TOTAL GENERAL	183 410 810	283 410 810	307 200 483		142 443	307 342 926	167.57%		108.44%

Que C. Ojeda
CONTADOR.....
CPC ANA SCARLA CHACALUZA
Matrícula 28328
OSINERGMIN

VERGEBES DIAZ ROSQUE
Reg. CIP PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Reg. CIP 47615
Sello y Firma
Control de Gestion

VERGEBES DIAZ ROSQUE
Reg. CIP PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Reg. CIP 47615
Sello y Firma
Control de Gestion

VERGEBES DIAZ ROSQUE
Reg. CIP PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Reg. CIP 47615
Sello y Firma
Control de Gestion

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E-1/ETES
(C48161903-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)(1)
1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES	183 410 810	183 410 810	45 228 634.00	48 058 124.00	58 024 769.00	55 888 956.00	207 200 483.00	112.97
1. 2. 0. TASAS	14 643 810	14 643 810	423 288.00	698 000.00	843 236.00	3 758 866.00	5 723 390.00	39.08
1. 2. 7. DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO	14 643 810	14 643 810	423 288.00	698 000.00	843 236.00	3 758 866.00	5 723 390.00	39.08
1. 2. 7. 020 ACCIONES DE FISCALIZACION	14 643 810	14 643 810	423 288.00	698 000.00	843 236.00	3 758 866.00	5 723 390.00	39.08
1. 4. 0. VENTA DE BIENES	30 000	30 000	15 718.00	12 560.00	15 968.00	22 869.00	67 115.00	223.72
1. 4. 6. OTROS	30 000	30 000	15 718.00	12 560.00	15 968.00	22 869.00	67 115.00	223.72
1. 4. 6. 009 VENTA DE BASES	30 000	30 000	15 718.00	12 560.00	15 968.00	22 869.00	67 115.00	223.72
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	8 733 000	8 733 000	2 575 631.00	325 433.00	5 605 430.00	6 697 197.00	15 203 691.00	174.09
1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	8 733 000	8 733 000	2 575 631.00	325 433.00	5 605 430.00	6 697 197.00	15 203 691.00	174.09
1. 6. 2. 004 INTERESES BANCARIOS	8 733 000	8 733 000	2 575 631.00	325 433.00	5 605 430.00	6 697 197.00	15 203 691.00	174.09
1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 966 000	1 966 000	1 383 063.00	2 707 476.00	1 499 479.00	2 280 130.00	7 870 148.00	400.31
1. 7. 1. MULTAS Y ANALOGAS	1 966 000	1 966 000	1 383 063.00	2 707 476.00	1 499 479.00	2 280 130.00	7 870 148.00	400.31
1. 7. 1. 002 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS	1 966 000	1 966 000	1 383 063.00	2 707 476.00	1 499 479.00	2 280 130.00	7 870 148.00	400.31
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	158 038 000	158 038 000	40 830 934.00	44 314 655.00	50 060 656.00	43 129 894.00	178 336 139.00	112.84
1. 8. 1. INGRESOS DIVERSOS			390 613.00	1 620 473.00	4 120 578.00	603 170.00	6 734 834.00	00.00
1. 8. 1. 099 OTROS			390 613.00	1 620 473.00	4 120 578.00	603 170.00	6 734 834.00	00.00
1. 8. 2. POR REGULACION	158 038 000	158 038 000	40 440 321.00	42 694 182.00	45 940 078.00	42 526 724.00	171 601 305.00	108.58
1. 8. 2. 002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	67 341 000	67 341 000	15 254 921.00	15 396 902.00	17 092 118.00	16 670 677.00	64 414 618.00	95.65
1. 8. 2. 003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	90 697 000	90 697 000	25 185 400.00	27 297 280.00	28 847 960.00	25 856 047.00	107 186 687.00	118.18
3. 0. 0. TRANSFERENCIAS			.00	.00	142 443.00	.00	142 443.00	.00
3. 1. 0. TRANSFERENCIAS			.00	.00	142 443.00	.00	142 443.00	.00
3. 1. 3. EXTERNAS			.00	.00	142 443.00	.00	142 443.00	.00
3. 1. 3. 020 DONACIONES - CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-CAF			.00	.00	142 443.00	.00	142 443.00	.00
4. 0. 0. FINANCIAMIENTO		100 000 000	.00	.00	.00	100 000 000.00	100 000 000.00	.00
4. 2. 0. SALDO DE BALANCE		100 000 000	.00	.00	.00	100 000 000.00	100 000 000.00	.00
4. 2. 1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		100 000 000	.00	.00	.00	100 000 000.00	100 000 000.00	.00
4. 2. 1. 001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		100 000 000	.00	.00	.00	100 000 000.00	100 000 000.00	.00
TOTAL GENERAL	183 410 810	283 410 810	45 228 634.00	48 058 124.00	58 167 212.00	155 888 956.00	307 342 926.00	167.57

Gen. C. *[Firma]*
OSINERGMIN
Sello y Firma

MECEDES DIAZ ROQUE
REG. CIP 95736
Control de Presupuesto y Planificación

ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO

EDUARDO JAVIER LA TORRE
GERENTE GENERAL (e)

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E-1/ETES
(C48161903-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	183 410 810	183 410 810	45 228 634.00	48 058 124.00	58 024 769.00	55 888 956.00	207 200 483.00	112.97
1.2.0. TASAS	14 643 810	14 643 810	423 288.00	698 000.00	843 236.00	3 758 866.00	5 723 390.00	39.08
1.2.7. DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO	14 643 810	14 643 810	423 288.00	698 000.00	843 236.00	3 758 866.00	5 723 390.00	39.08
1.2.7.020 ACCIONES DE FISCALIZACION	14 643 810	14 643 810	423 288.00	698 000.00	843 236.00	3 758 866.00	5 723 390.00	39.08
1.4.0. VENTA DE BIENES	30 000	30 000	15 718.00	12 560.00	15 968.00	22 869.00	67 115.00	223.72
1.4.6. OTROS	30 000	30 000	15 718.00	12 560.00	15 968.00	22 869.00	67 115.00	223.72
1.4.6.009 VENTA DE BASES	30 000	30 000	15 718.00	12 560.00	15 968.00	22 869.00	67 115.00	223.72
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	8 733 000	8 733 000	2 575 631.00	325 433.00	5 605 430.00	6 697 197.00	15 203 691.00	174.09
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	8 733 000	8 733 000	2 575 631.00	325 433.00	5 605 430.00	6 697 197.00	15 203 691.00	174.09
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	8 733 000	8 733 000	2 575 631.00	325 433.00	5 605 430.00	6 697 197.00	15 203 691.00	174.09
1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 966 000	1 966 000	1 383 063.00	2 707 476.00	1 499 479.00	2 280 130.00	7 870 148.00	400.31
1.7.1. MULTAS Y ANALOGAS	1 966 000	1 966 000	1 383 063.00	2 707 476.00	1 499 479.00	2 280 130.00	7 870 148.00	400.31
1.7.1.002 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS	1 966 000	1 966 000	1 383 063.00	2 707 476.00	1 499 479.00	2 280 130.00	7 870 148.00	400.31
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	158 038 000	158 038 000	40 830 934.00	44 314 655.00	50 060 656.00	43 129 894.00	178 336 139.00	112.84
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS			390 613.00	1 620 473.00	4 120 578.00	603 170.00	6 734 834.00	00
1.8.1.099 OTROS			390 613.00	1 620 473.00	4 120 578.00	603 170.00	6 734 834.00	00
1.8.2. POR REGULACION	158 038 000	158 038 000	40 440 321.00	42 694 182.00	45 940 078.00	42 526 724.00	171 601 305.00	108.58
1.8.2.002 APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	67 341 000	67 341 000	15 254 921.00	15 396 902.00	17 092 118.00	16 670 677.00	64 414 618.00	95.65
1.8.2.003 APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	90 697 000	90 697 000	25 185 400.00	27 297 280.00	28 847 960.00	25 856 047.00	107 186 687.00	118.18
4.0.0. FINANCIAMIENTO		100 000 000	.00	.00	.00	100 000 000.00	100 000 000.00	00
4.2.0. SALDO DE BALANCE		100 000 000	.00	.00	.00	100 000 000.00	100 000 000.00	00
4.2.1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		100 000 000	.00	.00	.00	100 000 000.00	100 000 000.00	00
4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		100 000 000	.00	.00	.00	100 000 000.00	100 000 000.00	00
TOTAL GENERAL	183 410 810	283 410 810	45 228 634.00	48 058 124.00	58 024 769.00	155 888 956.00	307 200 483.00	167.49

OSINERGIA
Módulo 20328
Sub y Firma

MERCEDES DIAZ ROQUE
Presupuesto y Planificación
Jefe Planeamiento y
Control de Gestión

GERENTE GENERAL (e)

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

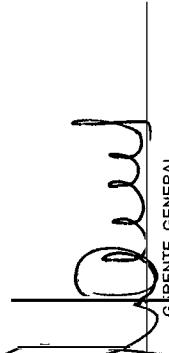
FORMATO 01E-1/ETES
(C48161903-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1) PIM (3)/(2)
3. 0. 0. TRANSFERENCIAS			.00	.00	142 443.00	.00	142 443.00	.00 .00
3. 1. 0. TRANSFERENCIAS			.00	.00	142 443.00	.00	142 443.00	.00 .00
3. 1. 3. EXTERNAS			.00	.00	142 443.00	.00	142 443.00	.00 .00
3. 1. 3. 020 DONACIONES - CORPORACION ANDINA DE FOMENTO- CAF			.00	.00	142 443.00	.00	142 443.00	.00 .00
TOTAL GENERAL			.00	.00	142 443.00	.00	142 443.00	.00 .00


ANA MARIA FOX JOO
Matrícula 26328
OSMERGINIA R
Sello y Firma


ANA MARIA FOX JOO
Matrícula 26328
OSMERGINIA R
Sello y Firma


EDUARDO JANE LA TORRE
Matrícula 47815
GERENTE GENERAL (e)
Sello y Firma

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

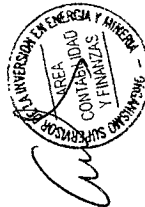
TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C36161903-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU		PG		SPG	T	AP	GEN	GTO	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
										PIA	PIM	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REG.POR OPER.OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL	PIA	PIM
										(1)	(2)					(3)/(1)	(3)/(2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES								183 410 810	283 410 810	264 382 419.00	264 382 419.00			264 382 419.00	144.15%	93.29%
003	ADMINISTRACION								25 346 958	134 577 993	132 189 165.00	132 189 165.00			132 189 165.00	521.52%	98.22%
0005	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR								4 341 207	4 271 874	3 611 809.00	3 611 809.00			3 611 809.00	83.20%	84.55%
1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								4 341 207	4 271 874	3 611 809.00	3 611 809.00			3 611 809.00	83.20%	84.55%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								2 570 487	2 570 487	2 326 509.00	2 326 509.00			2 326 509.00	90.51%	90.51%
5	3 BIENES Y SERVICIOS								1 441 047	1 326 883	911 318.00	911 318.00			911 318.00	63.24%	68.68%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES								293 867	293 867	293 345.00	293 345.00			293 345.00	99.82%	99.82%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL								35 806	80 637	80 637.00	80 637.00			80 637.00	225.21%	100.00%
0006	ADMINISTRACION GENERAL								19 562 842	128 823 565	127 447 848.00	127 447 848.00			127 447 848.00	651.48%	98.93%
1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA								19 562 842	122 065 254	120 689 538.00	120 689 538.00			120 689 538.00	616.93%	98.87%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								3 739 187	3 801 287	3 697 468.00	3 697 468.00			3 697 468.00	98.88%	97.27%
5	3 BIENES Y SERVICIOS								8 298 199	8 480 254	7 273 606.00	7 273 606.00			7 273 606.00	87.65%	85.77%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES								6 272 235	6 960 624	6 895 375.00	6 895 375.00			6 895 375.00	109.93%	99.06%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL								1 253 221	102 823 089	102 823 089.00	102 823 089.00			102 823 089.00	8 204.71%	100.00%
2	057841 ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGIN								6 758 311	6 758 311	6 758 310.00	6 758 310.00			6 758 310.00	00%	100.00%
6	5 INVERSIONES								6 758 311	6 758 311	6 758 310.00	6 758 310.00			6 758 310.00	00%	100.00%
0014	CONTROL INTERNO								1 442 908	1 482 554	1 129 508.00	1 129 508.00			1 129 508.00	78.28%	76.19%
1	015030 ACCIONES DE CONTROL								1 442 909	1 482 554	1 129 508.00	1 129 508.00			1 129 508.00	78.28%	76.19%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								853 867	853 867	649 956.00	649 956.00			649 956.00	76.12%	76.12%
5	3 BIENES Y SERVICIOS								514 597	509 411	368 145.00	368 145.00			368 145.00	71.54%	72.27%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES								38 639	38 639	30 770.00	30 770.00			30 770.00	79.63%	79.63%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL								35 806	80 637	80 637.00	80 637.00			80 637.00	225.21%	100.00%
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								158 063 852	148 832 817	132 193 254.00	132 193 254.00			132 193 254.00	83.63%	88.82%
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								158 063 852	148 832 817	132 193 254.00	132 193 254.00			132 193 254.00	83.63%	88.82%
1	014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD								25 498 420	27 955 530	26 455 169.00	26 455 169.00			26 455 169.00	103.75%	94.63%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								4 700 280	4 700 280	4 233 663.00	4 233 663.00			4 233 663.00	90.07%	90.07%
5	3 BIENES Y SERVICIOS								19 933 234	22 012 168	20 980 462.00	20 980 462.00			20 980 462.00	105.25%	95.31%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES								212 321	212 321	210 283.00	210 283.00			210 283.00	99.04%	99.04%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL								652 585	1 030 761	1 030 761.00	1 030 761.00			1 030 761.00	157.95%	100.00%
1	014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS								57 050 488	51 161 851	45 307 198.00	45 307 198.00			45 307 198.00	79.42%	88.56%



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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C36161903-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU						PG	SPG	T	A/P	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 (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		014792		SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS								7 439 977	7 439 977	7 195 272.00		7 195 272 00	96 71%	96 71%				
				5		1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						47 827 278	39 535 985	33 937 772 00		33 937 772 00	70 96%	85 84%		
				5		3		BIENES Y SERVICIOS						459 688	459 688	447 953 00		447 953 00	97 45%	97 45%		
				6		7		OTROS GASTOS CORRIENTES						1 323 545	3 726 201	3 726 201 00		3 726 201 00	281 53%	100 00%		
				6		7		OTROS GASTOS DE CAPITAL						27 388 639	25 287 991	22 719 086.00		22 719 086.00	82 95%	89 84%		
1		014794		REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS								5 801 258	5 801 258	5 321 471.00		5 321 471 00	91 73%	91 73%				
				5		1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						20 751 365	18 311 009	16 227 446.00		16 227 446 00	78 20%	88 62%		
				5		3		BIENES Y SERVICIOS						308 453	308 453	302 898.00		302 898 00	98 20%	98 20%		
				5		4		OTROS GASTOS CORRIENTES						527 563	867 271	867 271 00		867 271 00	164 39%	100 00%		
				6		7		OTROS GASTOS DE CAPITAL						8 946 996	9 300 770	7 918 857.00		7 918 857 00	88 51%	85 14%		
1		014795		SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS								3 668 384	3 668 384	3 245 491.00		3 245 491 00	88 47%	88 47%				
				5		1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						4 323 068	4 321 065	3 418 106.00		3 418 106 00	79 07%	79 10%		
				5		3		BIENES Y SERVICIOS						772 012	902 012	845 951 00		845 951 00	109 58%	93 78%		
				5		4		OTROS GASTOS CORRIENTES						183 532	409 309	409 309.00		409 309 00	223 02%	100 00%		
				6		7		OTROS GASTOS DE CAPITAL						12 903 377	13 810 202	11 596 984.00		11 596 984 00	89 88%	83 97%		
1		014802		DIFUSION Y ORIENTACION								3 435 425	3 435 425	2 648 923.00		2 648 923 00	77 11%	77 11%				
				5		1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						8 981 457	9 663 231	8 282 996.00		8 282 996 00	92 22%	85 72%		
				5		3		BIENES Y SERVICIOS						307 463	307 463	260 982.00		260 982 00	84 88%	84 88%		
				5		4		OTROS GASTOS CORRIENTES						179 032	404 083	404 083.00		404 083 00	225 70%	100.00%		
				6		7		OTROS GASTOS DE CAPITAL						26 275 932	21 316 473	18 195 960.00		18 195 960 00	69 25%	85 36%		
1		041054		SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA								3 880 854	3 880 854	3 153 726.00		3 153 726 00	81 26%	81 26%				
				5		1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						21 758 268	15 213 778	12 925 058.00		12 925 058 00	59 40%	84 96%		
				5		3		BIENES Y SERVICIOS						278 747	278 747	174 082.00		174 082 00	62 45%	62 45%		
				5		4		OTROS GASTOS CORRIENTES						358 063	1 943 094	1 943 094.00		1 943 094 00	542 67%	100 00%		
				6		7		OTROS GASTOS DE CAPITAL						183 410 810	283 410 810	264 382 419.00		264 382 419 00	144 15%	93 29%		
TOTAL ENTIDAD																						



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

TODA FUENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/E/ETES
(C36161903-200920)

Don C. Delgado
C.C. ANA ANDREA CHACALANZA
Mantique 23328
OSINERGMIN

[Signature]
MERCEDES DIAZ ROQUE
Reg. CIP 96736
Jefe Planeamiento y
Control de Gastos

[Signature]
ANA MARIA FOX JOO
Reg. CIP 47815
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
RESUPUESTO

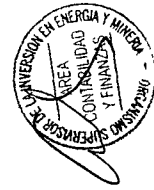
[Signature]
GERENTE GENERAL.....
EDUARDO JANE LA TORRE
GERENTE GENERAL (e)

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

FORMATO 02E-1/ETES
(C36161903-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU: PG: SPG: T: AP: 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	183 419 810	283 410 810	25 283 589 00	25 453 231 00	45 297 854 00	168 367 739 00	264 382 419 00	144 15%	93 29%	
003	ADMINISTRACION	25 346 958	134 577 983	9 395 861 00	3 489 228 00	10 574 415 00	108 729 651 00	132 189 165 00	521 52%	98 22%	
0005	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	4 341 207	4 271 874	587 178 00	719 327 00	863 940 00	1 431 364 00	3 611 809 00	83 20%	84 55%	
1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	4 341 207	4 271 874	587 178 00	719 327 00	863 940 00	1 431 364 00	3 611 809 00	83 20%	84 55%	
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 570 487	2 570 487	387 782 00	451 082 00	492 817 00	1 014 818 00	2 328 509 00	90 51%	90 51%	
5	3 BIENES Y SERVICIOS	1 441 047	1 326 883	170 185 00	198 675 00	264 738 00	276 720 00	911 318 00	63 24%	68 68%	
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	293 867	293 867	58 484 00	57 182 00	80 816 00	96 863 00	283 345 00	98 82%	99 82%	
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	35 808	80 837	727 00	11 378 00	25 569 00	42 963 00	80 637 00	225 21%	100 00%	
0006	ADMINISTRACION GENERAL	19 562 842	128 823 565	8 604 769 00	2 550 187 00	9 327 957 00	106 964 928 00	127 447 848 00	551 48%	98 93%	
1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA	19 562 842	122 085 254	2 013 605 00	2 550 187 00	9 327 957 00	106 797 775 00	120 689 538 00	616 93%	98 87%	
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 739 187	3 801 287	775 399 00	818 878 00	938 074 00	1 167 117 00	3 697 468 00	98 88%	97 27%	
5	3 BIENES Y SERVICIOS	8 298 199	8 480 254	1 160 486 00	1 278 284 00	2 374 554 00	2 460 282 00	7 273 606 00	87 65%	85 77%	
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	6 272 235	6 860 624	52 286 00	54 011 00	5 122 394 00	1 666 884 00	6 895 375 00	109 93%	99 06%	
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 253 221	102 823 089	25 434 00	399 024 00	894 935 00	101 503 686 00	102 823 089 00	8 204 71%	100 00%	
2	057841 ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN	6 758 311	6 758 311	6 591 163 00	00	00	167 147 00	6 758 310 00	00%	100 00%	
6	5 INVERSIONES	6 758 311	6 758 311	6 591 163 00	00	00	167 147 00	6 758 310 00	00%	100 00%	
0014	CONTROL INTERNO	1 442 909	1 482 554	193 915 00	219 704 00	382 518 00	333 371 00	1 129 508 00	78 28%	76 19%	
1	015030 ACCIONES DE CONTROL	1 442 909	1 482 554	193 915 00	219 704 00	382 518 00	333 371 00	1 129 508 00	78 28%	76 19%	
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	853 867	853 867	130 243 00	150 491 00	173 334 00	195 888 00	649 956 00	76 12%	76 12%	
5	3 BIENES Y SERVICIOS	514 587	509 411	55 256 00	50 143 00	175 921 00	86 825 00	368 145 00	71 54%	72 27%	
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	38 639	38 639	7 689 00	7 692 00	7 694 00	7 695 00	30 770 00	79 63%	79 63%	
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	35 846	80 837	727 00	11 378 00	25 569 00	42 963 00	80 637 00	225 21%	100 00%	
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	158 063 852	148 832 817	15 867 728 00	21 964 009 00	34 723 439 00	59 638 078 00	132 193 254 00	83 63%	88 82%	
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	158 063 852	148 832 817	15 867 728 00	21 964 009 00	34 723 439 00	59 638 078 00	132 193 254 00	83 63%	88 82%	
1	014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	25 498 420	27 555 530	3 591 369 00	4 718 694 00	6 710 484 00	11 436 822 00	28 455 168 00	103 75%	94 63%	
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 700 280	4 700 280	860 141 00	1 015 828 00	1 158 768 00	1 198 926 00	4 233 663 00	90 07%	90 07%	
5	3 BIENES Y SERVICIOS	19 833 234	22 012 168	2 667 076 00	3 512 118 00	5 231 873 00	9 569 395 00	20 980 462 00	105 25%	95 31%	
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	212 321	212 321	55 481 00	55 503 00	55 998 00	43 301 00	210 283 00	99 04%	99 04%	



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

FORMATO 02E-1/ETES (C36161903-200920)

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		652 595	1 030 761	8 671 00	133 245 00	263 845 00	625 000 00	1 030 761 00	157 95%	100 00%
1	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS		57 050 488	51 161 851	6 219 952 00	8 060 453 00	13 786 010 00	17 240 783 00	45 307 198 00	79 42%	88 56%
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 439 977	7 439 977	1 522 251 00	1 701 936 00	1 369 898 00	2 601 187 00	7 195 272 00	96 71%	96 71%
	5	3	BIENES Y SERVICIOS	47 827 278	39 535 985	4 306 861 00	5 316 289 00	11 103 851 00	13 210 771 00	33 937 772 00	70 96%	85 84%
	5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	459 688	459 688	113 466 00	105 014 00	112 447 00	117 026 00	447 953 00	97 45%	97 45%
	6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 323 545	3 726 201	277 374 00	937 214 00	1 199 814 00	1 311 799 00	3 726 201 00	281 53%	100 00%
1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS		27 388 639	25 287 991	2 184 238 00	3 464 565 00	5 475 796 00	11 594 487 00	22 719 086 00	82 95%	89 84%
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 801 258	5 801 258	972 055 00	1 130 210 00	1 231 960 00	1 987 246 00	5 321 471 00	91 73%	91 73%
	5	3	BIENES Y SERVICIOS	20 751 365	18 311 009	1 126 700 00	2 115 464 00	3 899 034 00	9 086 248 00	16 227 446 00	78 20%	88 62%
	5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	308 453	308 453	78 216 00	78 253 00	78 211 00	68 218 00	302 898 00	98 20%	98 20%
	6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	527 563	867 271	7 267 00	140 638 00	266 591 00	452 775 00	867 271 00	164 39%	100 00%
1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS		8 946 996	9 300 770	1 338 217 00	1 666 518 00	2 158 419 00	2 755 703 00	7 918 857 00	88 51%	85 14%
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 668 384	3 668 384	653 371 00	750 003 00	871 003 00	971 114 00	3 245 491 00	88 47%	88 47%
	5	3	BIENES Y SERVICIOS	4 323 068	4 321 065	523 258 00	676 340 00	924 496 00	1 294 012 00	3 418 106 00	79 07%	79 10%
	5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	772 012	902 012	157 955 00	183 295 00	232 373 00	272 338 00	845 951 00	109 58%	93 78%
	6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	183 532	409 309	3 633 00	56 890 00	130 547 00	218 239 00	409 309 00	223 02%	100 00%
1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION		12 903 377	13 810 202	876 827 00	1 520 586 00	2 486 237 00	6 613 334 00	11 596 984 00	89 88%	83 97%
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 435 425	3 435 425	458 042 00	535 627 00	621 461 00	1 033 793 00	2 648 923 00	77 11%	77 11%
	5	3	BIENES Y SERVICIOS	8 981 457	9 663 231	354 563 00	963 225 00	1 669 088 00	5 296 120 00	8 282 996 00	92 22%	85 72%
	5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	307 463	307 463	60 599 00	64 844 00	66 941 00	68 608 00	260 982 00	84 88%	84 88%
	6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	179 032	404 083	3 633 00	56 890 00	128 747 00	214 813 00	404 083 00	225 70%	100 00%
1	041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA		26 275 932	21 316 473	1 657 125 00	2 435 193 00	4 106 493 00	9 997 149 00	19 195 960 00	69 25%	85 36%
	5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 880 854	3 880 854	752 599 00	801 712 00	978 347 00	621 077 00	3 153 726 00	81 26%	81 26%
	5	3	BIENES Y SERVICIOS	21 758 268	15 213 778	862 259 00	1 370 333 00	1 886 277 00	8 006 189 00	12 925 058 00	58 40%	84 96%
	5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	278 747	278 747	26 418 00	35 461 00	36 266 00	75 937 00	174 082 00	62 45%	62 45%



ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU					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	041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA				358 063	1 943 094	15 858.00	227 687.00	1 205 603.00	493 946.00	1 943 094.00	542.67%	100.00%	
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				183 410 510	283 410 810	25 253 588.00	25 453 237.00	45 297 854.00	186 357 739.00	264 362 419.00	144.15%	93.29%	
	TOTAL ENTIDAD													

[Signature]
D.C. ANTONIO SHACALAZA
MARICA 26328
OSINERGMIN

[Signature]
MERCEDES DIAZ ROQUE
Reg. CIP 93739
Jefe Planeación Presupuesto y Planificación
Control de Gestión

[Signature]
GERENTE GENERAL
EDUARDO JANE LA TORRE
GERENTE GENERAL (e)

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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

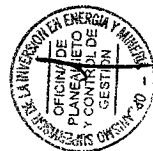
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E-1/ETES
(C36161903-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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													
003 ADMINISTRACION													
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR													
1	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR											
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
5	3	BIENES Y SERVICIOS											
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES											
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL											
0006 ADMINISTRACION GENERAL													
1	000267	GESTION ADMINISTRATIVA											
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
5	3	BIENES Y SERVICIOS											
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES											
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL											
2	057841	ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN											
6	5	INVERSIONES											
0014 CONTROL INTERNO													
1	015030	ACCIONES DE CONTROL											
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
5	3	BIENES Y SERVICIOS											
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES											
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL											
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA													
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS													
1	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD											
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
5	3	BIENES Y SERVICIOS											
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES											



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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E-1/ETES
(C36161903-200920)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. AIP GEN GJO				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		652 585	1 030 761	8 671.00	133 245.00	263 845.00	625 000.00	1 030 761.00	157 95%	100 00%
1	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS		57 050 488	51 161 851	8 219 852.00	8 060 453.00	13 766 010.00	17 240 783.00	45 307 198.00	79 42%	88 66%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7 439 977	7 439 977	1 522 251.00	1 701 936.00	1 369 898.00	2 601 187.00	7 195 272.00	96 71%	96 71%
5	3	BIENES Y SERVICIOS		47 827 278	39 535 985	4 306 861.00	5 316 289.00	11 103 851.00	13 210 771.00	33 937 772.00	70 96%	85 84%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES		459 688	459 688	113 466.00	105 014.00	112 447.00	117 026.00	447 953.00	97 45%	97 45%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		1 323 545	3 726 201	277 374.00	937 214.00	1 199 814.00	1 311 799.00	3 726 201.00	281 53%	100 00%
1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS		27 388 639	25 287 991	2 164 238.00	3 464 565.00	5 475 796.00	11 594 487.00	22 719 086.00	82 95%	89 84%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 801 259	5 801 258	872 055.00	1 130 210.00	1 231 960.00	1 987 246.00	5 321 471.00	91 73%	91 73%
5	3	BIENES Y SERVICIOS		20 751 365	18 311 009	1 126 700.00	2 115 464.00	3 899 034.00	9 086 246.00	16 227 446.00	78 20%	89 62%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES		308 453	308 453	78 216.00	78 253.00	78 211.00	88 218.00	302 898.00	98 20%	98 20%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		527 563	867 271	7 267.00	140 638.00	266 591.00	452 775.00	867 271.00	164 39%	100 00%
1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS		8 946 896	9 300 770	1 338 217.00	1 666 518.00	2 158 419.00	2 755 703.00	7 918 857.00	88 51%	86 14%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3 668 384	3 668 384	663 371.00	750 003.00	871 003.00	971 114.00	3 245 491.00	88 47%	88 47%
5	3	BIENES Y SERVICIOS		4 323 068	4 321 065	523 258.00	676 340.00	924 496.00	1 294 012.00	3 418 106.00	79 07%	79 10%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES		772 012	902 012	157 955.00	183 285.00	232 373.00	272 338.00	645 951.00	109 56%	93 76%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		183 532	409 309	3 633.00	56 890.00	130 547.00	218 239.00	409 309.00	223 02%	100 00%
1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION		12 903 377	13 810 202	876 827.00	1 620 586.00	2 466 237.00	6 613 334.00	11 596 984.00	89 88%	83 97%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3 435 425	3 435 425	458 042.00	535 627.00	621 461.00	1 033 793.00	2 648 923.00	77 11%	77 11%
5	3	BIENES Y SERVICIOS		8 981 457	9 663 231	354 563.00	963 225.00	1 669 088.00	5 296 120.00	8 282 996.00	92 22%	85 72%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES		307 463	307 463	60 589.00	64 844.00	66 941.00	68 608.00	260 982.00	84 88%	84 88%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		179 032	404 093	3 633.00	56 890.00	128 747.00	214 813.00	404 093.00	225 70%	100 00%
1	041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA		28 275 932	21 316 473	1 657 125.00	2 435 193.00	4 106 493.00	9 997 149.00	18 105 960.00	69 25%	85 36%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3 880 854	3 880 854	752 590.00	801 712.00	978 347.00	621 077.00	3 153 726.00	81 26%	81 26%
5	3	BIENES Y SERVICIOS		21 758 268	15 213 778	862 259.00	1 370 333.00	1 886 277.00	8 806 189.00	12 925 058.00	59 40%	84 96%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES		278 747	278 747	26 418.00	35 461.00	36 266.00	75 937.00	174 082.00	62 45%	62 45%

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

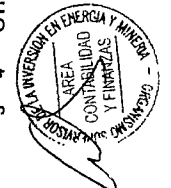
IN

INVERSION EN ENERGIA Y MINERAS

ANEXO 10

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RESOLUCION

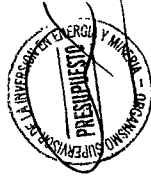


EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

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

FORMATO N° 03/ETES
(C31131903-200920)

RUBROS	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				TOTAL 2008 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIA (2)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
INGRESOS DE OPERACION	183 410 810	183 410 810		45 228 633.00	48 058 124.00	62 225 043.00	55 888 956.00	211 400 756.00	115.3%	115.3%
1.1. Venta de Bienes	29 998	30 000		15 716.00	12 560.00	15 966.00	22 869.00	67 115.00	223.7%	223.7%
1.2. Prestaciones de Servicios				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
1.3. Rentas de la Propiedad	8 733 000	8 733 000		2 575 631.00	325 433.00	5 605 431.00	6 687 197.00	15 203 692.00	174.1%	174.1%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	8 733 000	8 733 000		2 575 631.00	325 433.00	5 605 431.00	6 687 197.00	15 203 692.00	174.1%	174.1%
1.3.2 Otros				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes	174 647 812	174 647 810		42 637 284.00	47 720 131.00	56 603 644.00	49 168 890.00	196 129 949.00	112.3%	112.3%
Aportes Sector Electricidad	67 341 000	67 341 000		15 254 921.00	15 396 802.00	17 092 118.00	16 670 877.00	64 414 618.00	95.7%	95.7%
Aportes Sector Hidrocarburos	68 022 749	68 022 749		19 205 400.00	19 857 863.00	24 143 948.00	20 336 055.00	83 543 266.00	122.8%	122.8%
Peru Petrol	22 674 251	22 674 251		5 980 000.00	7 439 417.00	8 761 844.00	5 519 992.00	27 701 253.00	122.2%	122.2%
Arancoles Minería	14 643 812	14 643 810		423 288.00	698 000.00	843 236.00	3 758 866.00	5 723 390.00	39.1%	39.1%
Multas y Análogos	1 966 000	1 966 000		1 383 082.00	2 707 476.00	1 499 478.00	2 280 130.00	7 870 146.00	400.3%	400.3%
Otros ingresos diversos				390 613.00	1 620 473.00	4 263 020.00	603 170.00	6 877 276.00	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		28 416 381.00	28 208 487.00	41 435 952.00	53 558 736.00	151 619 556.00	84.8%	84.8%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	36 089 719	36 151 819		7 333 065.00	8 561 862.00	9 323 991.00	11 223 720.00	36 442 638.00	101.0%	100.8%
2.2. Obligaciones Previsionales				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
2.3. Bienes y Servicios	133 828 513	131 618 566		19 555 782.00	18 238 749.00	20 435 059.00	39 036 233.00	97 285 823.00	72.7%	73.9%
2.4. Otros Gastos Corrientes	8 943 425	2 879 425		480 364.00	525 704.00	10 655 616.00	1 993 633.00	13 655 317.00	152.7%	474.2%
Otros Beneficios	2 139 845	2 139 845		.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Otros Servicios Prestados por Terceros	739 560	739 560		262 182.00	372 257.00	455 696.00	688 886.00	1 779 021.00	240.5%	240.5%
Subvenciones Sociales (CARELEC)	6 064 000			.00	.00	10 049 465.00	1 075 396.00	11 124 864.00	183.5%	0%
Subvenciones Sociales (FER, Practicantes)				218 182.00	153 447.00	150 454.00	229 349.00	751 432.00	0%	0%
2.5. Impuestos				1 038 435.00	873 189.00	1 012 961.00	1 269 291.00	4 193 876.00	0%	0%
2.5.1. Por cuenta propia				5 741.00	4 902.00	5 233.00	5 631.00	21 507.00	0%	0%
2.5.2. Por cuenta de terceros				1 032 694.00	868 287.00	1 007 728.00	1 263 660.00	4 172 369.00	0%	0%
I.G.V.				884 598.00	787 315.00	862 149.00	1 037 450.00	3 571 512.00	0%	0%
Otros Impuestos				148 086.00	80 872.00	145 579.00	226 210.00	600 857.00	0%	0%
2.6. Gastos Financieros				8 735.00	8 983.00	8 325.00	35 859.00	61 902.00	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	19 849 637.00	20 789 091.00	2 330 220.00	59 781 200.00	1314.1%	468.5%
IV. GASTOS DE CAPITAL	4 549 153	11 140 316		9 246 375.00	595 446.00	101 528 853.00	1 694 044.00	113 064 718.00	2485.4%	1014.5%
4.1. Inversiones		6 591 163		6 591 163.00	.00	100 000 000.00	.00	106 591 163.00	0%	1617.2%
4.2. Inversion Financieras				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
4.3. Otros Gastos de Capital				2 655 212.00	595 446.00	1 528 853.00	1 694 044.00	6 473 555.00	142.3%	142.3%
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%



RUBROS	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				TOTAL 2008 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5.2.1 Aportes de Capital				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
5.2.2 Otros				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
VI. SALDO ECONOMICO		1 620 684				- 80 739 762 00	638 176 00	- 53 283 518 00	0%	-3287.7%
VII. FINANCIAMIENTO NETO				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
6.2. Servicio de la Deuda				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
6.2.1. Amortizacion de la Deuda				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores				.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
SALDO INICIAL DE CAJA	296 119 537	287 470 221		297 740 221 00	305 306 098 00	324 560 289 00	243 820 527 00	297 740 221 00	100.6%	100.1%
SALDO FINAL DE CAJA	296 119 537	289 697 900		305 306 098 00	324 560 289 00	243 820 527 00	244 456 703 00	244 456 703 00	82.6%	81.7%

GERENTE GENERAL

SEÑALADO JANE LA TORRE

GERENTE GENERAL (e)

MANUEL DIAZ BOQUIE

Jefe de Finanzas y Presupuesto y Planificación

Control de Gestión

ANA MARIA FOX JOO

REG. CIP 47815

PRESUPUESTO

CONTA DOR

Sello de Firma

CPC ANA ASCAMA CHACALAZA

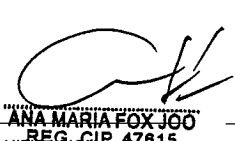
Matricula 28328

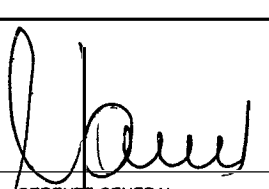
OSINERGMIN

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2007 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I CUENTAS POR PAGAR	40 607 611.00	41 967 542.00	1 359 931.00	
SUNAT	607 847.00	1 504 711.00	896 864.00	Gratificación Diciembre y Contratación de generadores de renta de cuarta categoría
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	233 793.00	303 237.00	69 444.00	Gratificación Diciembre
Comp Tiempo Serv (CTS)	313 547.00	411 710.00	98 163.00	Provisión CTS Nov y Dic 2008
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	2 600 398.00	3 869 072.00	1 268 674.00	Provisión gastos ejercicio 2008
Personal	1 740 136.00	2 057 779.00	317 643.00	Provisión vacaciones alicuotas al 31 Diciembre 2008
Otros	35 111 890.00	33 821 033.00	- 1 290 857.00	
Sistema Privado de Pensiones (AFP)	383 048.00	.00	- 383 048.00	
FER - Fondo de Electrificación Rural	195 793.00	135 221.00	- 60 572.00	
CONAM	9 324 760.00	9 324 760.00	.00	
CARELEC	12 303 045.00	6 584 801.00	- 5 718 244.00	Provisión del 10% de los aportes de elctnoidad enero a noviembre 2008
DREM	843 893.00	2 192 063.00	1 348 170.00	Provisión del 30% de las multas de minena recaudadas Enero - Diciembre 2008
Provisión Honorarios de Supervisores	1 927 392.00	.00	- 1 927 392.00	
Ganancias Difendas	66 323.00	987 831.00	921 508.00	Depósitos por identificar
Otros	10 067 636.00	14 596 357.00	4 528 721.00	Devengados 2008SegurosFondos de garantía.
II. SERVICIO DE LA DEUDA	.00	.00	.00	
2 1. Endeudamiento Externo	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
2 2. Endeudamiento Interno	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
TOTAL (I+II)	40 607 611.00	41 967 542.00	1 359 931.00	


CONTADOR
CPC. ANA ASCAMA CHACALIAZA
Matricula 28328
OSINERGMIN


MERCEDES DIAZ ROQUE
Reg. CIP 98738
Jefe Planeamiento y
Control de Gestión
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP 47815
PRESUPUESTO


GERENTE GENERAL.....
EDUARDO DANE LA TORRE
GERENTE GENERAL (e)

PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 06/E/ETES
(C03171903-200920)

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	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
INGRESOS									
1. 0. 0.	183 410 810	183 410 810		45 228 634.00	48 058 124.00	58 024 759.00	55 888 956.00	23 789 673.00	23 789 673.00
1. 2. 0.	14 643 810	14 643 810		423 288.00	698 000.00	843 236.00	3 758 866.00	- 8 920 420.00	- 8 920 420.00
1. 4. 0.	30 000	30 000		15 718.00	12 560.00	15 968.00	22 869.00	37 115.00	37 115.00
1. 6. 0.	8 733 000	8 733 000		2 575 631.00	325 433.00	5 605 430.00	6 697 197.00	6 470 691.00	6 470 691.00
1. 7. 0.	1 966 000	1 966 000		1 383 063.00	2 707 476.00	1 499 479.00	2 280 130.00	5 904 148.00	5 904 148.00
1. 8. 0.	158 038 000	158 038 000		40 830 934.00	44 314 655.00	50 060 656.00	43 129 894.00	20 298 139.00	20 298 139.00
3. 0. 0.				.00	.00	142 443.00	.00	.00	.00
3. 1. 0.				.00	.00	142 443.00	.00	.00	.00
4. 0. 0.		100 000 000		.00	.00	.00	100 000 000.00	.00	.00
4. 2. 0.		100 000 000		.00	.00	.00	100 000 000.00	.00	.00
TOTAL DE INGRESOS	183 410 810	283 410 810		45 228 634.00	48 058 124.00	58 167 212.00	155 888 956.00	123 932 116.00	23 932 116.00
EGRESOS									
5	178 861 657	165 287 417		18 329 102.00	23 478 893.00	41 156 634.00	63 294 398.00	- 32 602 630.00	- 19 028 390.00
1	36 089 719	36 151 819		6 491 874.00	7 355 777.00	7 833 662.00	10 791 166.00	- 3 617 240.00	- 3 679 340.00
3	133 828 513	119 373 784		11 226 644.00	15 481 871.00	27 529 832.00	50 086 562.00	- 29 503 604.00	- 15 048 875.00
4	8 943 425	9 761 814		610 584.00	641 245.00	5 793 140.00	2 416 670.00	518 214.00	- 300 175.00
6	4 549 153	118 123 393		6 934 487.00	1 974 344.00	4 141 220.00	105 073 341.00	113 574 239.00	- 1.00
5		6 758 311		6 591 163.00	.00	.00	167 147.00	6 758 310.00	- 1.00
7	4 549 153	111 365 082		343 324.00	1 974 344.00	4 141 220.00	104 906 194.00	108 815 929.00	.00
TOTAL EGRESOS	183 410 810	283 410 810		25 263 589.00	25 453 237.00	45 297 854.00	168 367 739.00	80 971 609.00	- 19 028 391.00

Que C. Espinoza
CONTADOR
CPC. ANA ASCAMA CHACALAZA
Matrícula 28528
OSINERGMIN

Mecedez Diaz Roque
Mecedez DIAZ ROQUE
S.O. CIP. 86738
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto
Control de Gestión y Firma

Eduardo Jane La Torre
GERENTE GENERAL
Sello y Firma
EDUARDO JANE LA TORRE
GERENTE GENERAL (e)

PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 06/E/ETES
(C03171903-200920)

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)	PTM (3) - (2)
INGRESOS										
1. 0. 0.	183 410 810	183 410 810		45 228 634.00	48 058 124.00	58 024 769.00	55 888 956.00	207 200 483.00	23 789 673.00	23 789 673.00
1. 2. 0.	14 643 810	14 643 810		423 288.00	698 000.00	843 236.00	3 758 866.00	5 723 390.00	- 8 920 420.00	- 8 920 420.00
1. 4. 0.	30 000	30 000		15 718.00	12 560.00	15 968.00	22 869.00	67 115.00	37 115.00	37 115.00
1. 6. 0.	8 733 000	8 733 000		2 575 631.00	325 433.00	5 605 430.00	6 697 197.00	15 203 691.00	6 470 691.00	6 470 691.00
1. 7. 0.	1 966 000	1 966 000		1 383 063.00	2 707 476.00	1 499 479.00	2 280 130.00	7 870 148.00	5 904 148.00	5 904 148.00
1. 8. 0.	158 038 000	158 038 000		40 830 934.00	44 314 655.00	50 060 656.00	43 129 894.00	178 336 139.00	20 298 139.00	20 298 139.00
4. 0. 0.		100 000 000		.00	.00	.00	100 000 000.00	100 000 000.00	.00	.00
4. 2. 0.		100 000 000		.00	.00	.00	100 000 000.00	100 000 000.00	.00	.00
TOTAL DE INGRESOS	183 410 810	283 410 810		45 228 634.00	48 058 124.00	58 024 769.00	155 888 956.00	307 200 483.00	123 789 673.00	23 789 673.00
EGRESOS										
5	178 861 657	165 287 417		18 329 102.00	23 478 893.00	41 156 634.00	63 294 398.00	146 259 027.00	- 32 602 630.00	- 19 028 390.00
1	36 089 719	36 151 819		6 491 874.00	7 355 777.00	7 833 662.00	10 791 166.00	32 472 479.00	- 3 617 240.00	- 3 679 340.00
3	133 828 513	119 373 784		11 226 644.00	15 481 871.00	27 529 832.00	50 086 562.00	104 324 909.00	- 29 503 604.00	- 15 046 875.00
4	8 943 425	9 761 814		610 584.00	641 245.00	5 793 140.00	2 416 670.00	9 461 639.00	518 214.00	- 300 175.00
6	4 549 153	118 123 393		6 934 487.00	1 974 344.00	4 141 220.00	105 073 341.00	118 123 392.00	113 574 239.00	- 1.00
5		6 758 311		6 591 163.00	.00	.00	167 147.00	6 758 310.00	6 758 310.00	- 1.00
7	4 549 153	111 365 082		343 324.00	1 974 344.00	4 141 220.00	104 906 194.00	111 365 082.00	106 815 929.00	.00
TOTAL EGRESOS	183 410 810	283 410 810		25 263 589.00	25 453 237.00	45 297 854.00	168 367 739.00	264 382 419.00	80 971 609.00	- 19 028 391.00

Jose C. Gajane
CONTADOR
CP: MAF ASCAMA CHACALUZA
Matrícula 28328
OSINERGMIN

Mercades Diaz Roque
MERCADES DIAZ ROQUE
Jefe del Departamento de Presupuesto y Planificación
CP: MAF 47815
Sello y Firma PRESUPUESTO

Eduardo Jane La Torre
GERENTE GENERAL
Sello y Firma
EDUARDO JANE LA TORRE
GERENTE GENERAL (g)

PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO 2008		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
INGRESOS								
3. 0. 0. TRANSFERENCIAS			.00	.00	142 443.00	.00	.00	.00
3. 1. 0. TRANSFERENCIAS			.00	.00	142 443.00	.00	.00	.00
TOTAL DE INGRESOS			.00	.00	142 443.00	.00	00	.00

Ana C. Chacaliza
CONTADOR
CUC. ANA ISCAJA CHACALIZA
28328
OSINERGMIN

Miguel
MIGUEL DIAZ ROGUE
JEFE PLANEAMIENTO Y
CONTROL DE GESTION
ANA MARIA FOX JOO
REGION CIP 47615
PRESUPUESTO

[Signature]
GERENTE GENERAL
EDUARDO JANE LA TORRE
GERENTE GENERAL (e)

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

FORMATO N°07E/ETES
(C14171903-200920)

(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 Trimestral (%) (d) = c / b
				PIA				
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	4 271 874.00	DOCUMENTO	1 000.00	858.00	858.00	100	100
ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN	ADQUISICION DE INMUEBLES	6 758 311.00	LOCAL	.00	1.00	1.00	100	100
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	122 065 254.00	INFORME	63.00	58.00	58.00	100	100
ACCIONES DE CONTROL	ACCION Y CONTROL	1 482 554.00	ACCION	5.00	2.00	2.00	100	100
DIFUSION Y ORIENTACION	ACTIVIDAD DE DIFUSION	13 810 202.00	CAMPAÑA	1 740.00	2 108.00	2 108.00	100	100
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	25 287 991.00	RESOLUCION	11.00	11.00	11.00	100	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	9 300 770.00	RESOLUCION	6 840.00	9 361.00	9 361.00	100	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION ELECTRICIDAD	27 955 530.00	INSPECCION	15 692.00	19 337.00	19 337.00	100	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS	51 161 851.00	INSPECCION	8 311.00	20 623.00	20 623.00	100	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION	21 316 473.00	INSPECCION	450.00	416.00	416.00	100	100
		283 410 810.00						


MERCEDES DIAZ ROQUE
ROQUE DIAZ ROQUE
Jefe de Presupuesto y Planificación
Control de Gestión


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN


EDUARDO JANE LA TORRE
GERENTE GENERAL (e)

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