Osinergmin

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

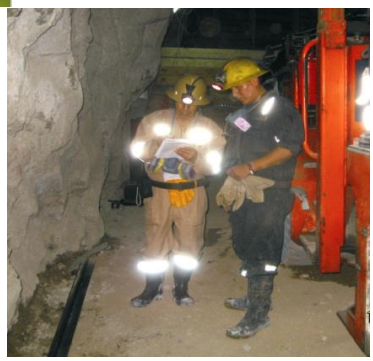
INDICADORES DE GESTIÓN











Agosto 2012

RESUMEN EJECUTIVO
Agosto 2012

1. FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS LÍQUIDOS:

Atención Solicitudes de Informes Técnicos (IT):

Al mes de agosto del año 2012, el saldo de las solicitudes pendientes de atención fue de 130 solicitudes, que representa una disminución del 65% respecto al saldo promedio por mes del año 2011 (374 solicitudes en trámite por mes). De estos, el 98% del saldo existente tuvo una antigüedad menor a 30 días hábiles. Del total de solicitudes en trámite, el 91% corresponde a unidades menores (118 solicitudes).

El tiempo promedio de atención de IT, hasta la emisión de la resolución, al mes de agosto, sigue siendo menor en comparación a la de años anteriores, en Gasocentros (de 28 días hábiles a 24 días hábiles), en Grifos y EE.ESS (de 25 días hábiles a 23 días hábiles), y en Unidades Mayores de Exploración y Explotación (de 65 días hábiles a 41 días hábiles); debido principalmente a la mejora de los procesos, a la generación de nuevos productos para la atención de solicitudes o a cambios en las tramitaciones, como el establecido en el mes de noviembre del año 2011, por el cual los Consumidores Directos de GLP, Redes de Distribución de GLP, Medios de Transporte de GLP y Distribuidores de GLP , ya no solicitan un ITF sino tramitan directamente su inscripción al Registro de Hidrocarburos.

Control Metrológico y de Calidad (número de visitas):

Para el año 2012, se ha programado realizar 2 015 visitas para el control de combustible líquido y GLP (1 253 visitas de control metrológico y 762 visitas de control de calidad), con la meta de no exceder el 10% de establecimientos supervisados fuera de rango en el control metrológico y de 5% en el de control de calidad, ambos realizados bajo una metodología de visitas muéstrales. En este sentido, al mes de agosto, se han ejecutado 1 461 visitas, con un resultado del 100% de locales de venta dentro de los límites de los rangos establecidos (se registró 1 161 visitas de control de metrológico con 7.6% de establecimientos fuera de rango y 300 visitas de Control de Calidad con 2.1% de establecimientos fuera de rango).

Registro de Hidrocarburos:

El año 2010, el Ministerio de Energía y Minas transfirió a Osinergmin la administración del Registro de Hidrocarburos (DS N° 004-2010-EM), iniciando su gestión en el mes de mayo de 2010. Al mes de agosto 2012, la atención de las solicitudes al RH lo realiza la GFHL y las Oficinas Regionales (OR). De lo atendido por la GFHL, se tiene un saldo se 102 solicitudes con un tiempo de atención promedio de 6.9 días hábiles.

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS)

En los Procesos Administrativos Sancionadores en primera instancia, al mes de agosto se registró un total de 566 expedientes en trámite, de éstos el 45% (257 expedientes) son casos que se encuentran en suspenso por ser de casos especiales (143 expedientes) o son expedientes que se encuentran en poder del administrado para levantar observaciones (143 expedientes), de lo restante el 99% de expedientes tienen una antigüedad menor a 55 días. En reconsideraciones, se tienen en proceso 37 expedientes y en apelaciones, se registró 5 expedientes en trámite al TASTEM, ambos casos con una antigüedad menor a la meta definida (30 días).

2. FISCALIZACIÓN GAS NATURAL:

Comercialización de Gasocentros:

Al mes de agosto, están en operación 197 gasocentros de GNV (que representa un 10% de crecimiento respecto a los 178 gasocentros en operación del año 2012). Los gasocentros en operación son el 64% del total de solicitudes de Informe Técnico aprobados (309 ITF), así mismo un 28% aún no inician su proceso de construcción (88 ITF).

Expansión de la Red de Distribución (Lima):

En Lima, al mes de agosto, se registró un total de 2 200.9 Km. de red (345 Km. de acero y 1 855.9 Km. de polietileno), que representa un crecimiento de 30% (508.6 Km. adicionales) respecto a la red de distribución existente en el año 2011 (1 692.3 Km.).

Usuarios Conectados a la Red de Distribución:
Al mes de agosto, se registró 75 970 usuarios conectados a la Red de Distribución (75 553 residenciales/comerciales y 417 industriales), que significa un incremento de 36% (20 025 usuarios nuevos) respecto a los consumidores conectados en el año 2011 (55 528 usuarios).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):
En relación a los procesos administrativos sancionadores, se encuentran pendientes de resolver 27 expedientes en primera instancia, los cuales tienen una antigüedad menor a 60 días hábiles. Asimismo, se registra 1 reconsideración pendiente de ser resuelta y ninguna apelación pendiente de trámite al TASTEM.

3. SECRETARIA TÉCNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS:

Atención de Apelaciones:
Al mes de agosto, se registró 153 expedientes en trámite, de estos el 49% (75 expedientes) son casos suspendidos por su complejidad, que requieren que sean analizados con apoyo técnico especializado de las gerencias de línea. Se aprecia que en el mes de agosto sigue un ingreso significativo en apelaciones con respecto al promedio del 2011 (634 apelaciones en promedio en el año 2012 vs 518 apelaciones en promedio del año 2011), principalmente de casos de mayor complejidad.

El año 2012, a fin de poder controlar con mayor detalle el tiempo promedio de atención de apelaciones concluidas y notificadas, se estableció como metas: 5 días hábiles para las apelaciones menores a 2 UIT y 14 días a las apelaciones mayores a 2 UIT. Al mes de agosto, se registró tiempos mayores a las metas establecidas (5.1 para menores a 2 UIT y 16.8 para mayores a 2 UIT), por lo que se debe seguir incidiendo en acciones para lograr disminuir el promedio de atención de las apelaciones.

Tiempo Atención de la Quejas:
El tiempo promedio anual en la atención de quejas en el mes de agosto es de 14.3 días hábiles (tiempo mayor a la meta de 14 días hábiles), debido a la mayor complejidad de los casos resueltos en el año, por lo que se debe disminuir los tiempos de atención en lo que resta del año a fin de lograr la meta establecida.

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):
En los Procesos Administrativos Sancionadores de primera instancia, se mantiene un número bajo de expedientes en trámite, con 25 expedientes al final del mes, siendo principalmente la causa una excesiva facturación, como en años anteriores (48% del total).

Atención del TASTEM:
El saldo de apelaciones pendientes por resolver en el TASTEM al final del mes, fue de 160 expedientes, número menor al promedio de expedientes en trámite por mes del año 2011 (220 expedientes). Asimismo, el tiempo promedio en la atención de recursos impugnativos registró 42 días hábiles, tiempo inferior al tiempo promedio del año 2011 (125 días hábiles). De los expedientes a solucionarse en los tribunales del TASTEM (electricidad, hidrocarburos, JARU, gas natural y minería), el mayor volumen de apelaciones es en los sectores de electricidad (50 apelaciones) e Hidrocarburos (78 apelaciones), representando un 80% del total en trámite.

4. FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA:

Supervisión del Alumbrado Púbico:

Para el año 2012 se estableció una meta para supervisar 102 060 unidades de alumbrado público (UAP), con un porcentaje de tolerancia de 1.7%. Al cierre del I semestre se tiene un total de 55 460 UAP inspeccionadas, que representa 54% de lo programado en el año. En el mes de setiembre se inician las supervisiones de UAP programadas para el II semestre del año 2012.

Supervisión, Verificación y Contrastación de Medidores:

Para el año 2012 se estableció 437 489 medidores a contrastar como meta, al mes de agosto se tiene un avance de 264 996 medidores, que representa un 60% de la meta anual. Lo contrastado por las Empresas Concesionarias Luz del Sur y Edelnor representan un 42% de lo ejecutado (103 900 medidores).

Atención de Solicitudes Fuerza Mayor:

Al concluir el mes de agosto se registró un saldo de 82 solicitudes de fuerza mayor, de las cuales el 96% tienen una antigüedad menor a 15 días. Igualmente, el tiempo promedio de atención al mes de agosto es de 10 días calendario, tiempo inferior al límite legal establecido en la NTCSE (30 días calendario).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):

Al mes de agosto, se registró 200 Procesos Administrativos Sancionadores en trámite en primera instancia, de los cuales 197 expedientes tienen una antigüedad menor a 50 días (99% de los expedientes en trámite). De los expedientes presentados en 1ra. Instancia, 58 expedientes se encuentran en poder del administrado con el fin de que presenten el descargo respectivo. En reconsideraciones se registró 42 expedientes en proceso de atención y en apelaciones se tuvo 1 expediente pendiente de tramitar al TASTEM, en ambos casos su antigüedad es menor a la meta establecida.

5. FISCALIZACIÓN MINERA:

Programación de Supervisiones:

Para el año 2012 se ha programado realizar 84 supervisiones en el marco de las competencias otorgadas a OSINERGMIN (geo mecánica, ventilación, plantas de beneficio, transporte e infraestructura y relaves), ejecutándose al mes de agosto un 63% de las supervisiones programadas (53 supervisiones).

Expedientes de Supervisión:

Al mes de agosto, se registró 258 expedientes pendientes de culminar, por lo que se da preferencia a concluir los expedientes de mayor antigüedad. De estas, el 31% son expedientes del año 2012 (80 expedientes).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):

A finales del mes de agosto, se registró un saldo de 108 expedientes de primera instancia, con 101 expedientes con una antigüedad mayor a 301 días. Asimismo, en reconsideraciones se tienen en proceso 6 expedientes y 18 expedientes por tramitar al TASTEM. Los expedientes del PAS tienen un tiempo mayor de trámite debido a la promulgación de la Ley Nº 29783, que limitó las actividades para resolver cada caso.

6. OFICINAS REGIONALES:

Atenciones Realizadas e Informes Técnicos:

Al mes de agosto, se registró 669 informes técnicos concluidos, de los cuales 381 son Informes Técnicos Favorables – ITF (57%). La menor cantidad de expedientes el 2012 se debe al menor ingreso de solicitudes para la emisión de informes técnicos en lo que va del año (285 ingresos promedio por mes en el año 2011 a 80 expedientes ingresos promedio por mes en el año 2012). El saldo de informes técnicos por atender fue de 93 expedientes, apreciándose que el 82% tienen una antigüedad menor a 15 días hábiles (76 solicitudes).

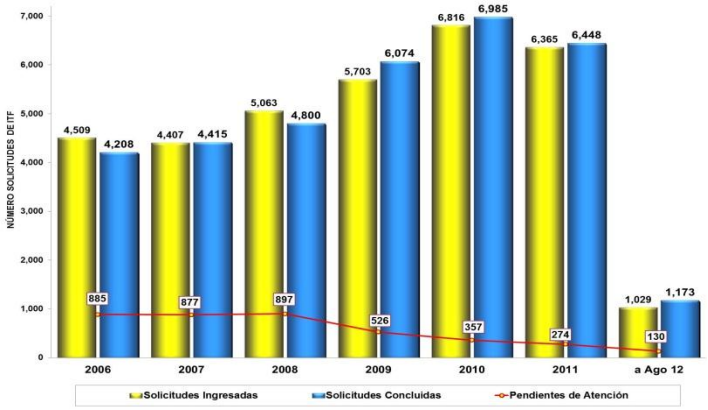
A agosto, se registró un total de 71 902 atenciones al público. Se observa que el mayor incremento de atenciones se presenta en denuncias, con un crecimiento de 73% en promedio de atenciones por mes en el año 2012 (1 168 denuncias promedio por mes del año 2012 vs 676 denuncias promedio por mes del año 2011). Asimismo, el menor tiempo promedio del año se produce en la atención de denuncias, disminuyendo el promedio del año 2011 de 2.7 días hábiles a 2.1 días hábiles en el año 2012 (22% menor).

Con relación a la atención de las solicitudes del registro de hidrocarburos, se resolvió el 95% de solicitudes por atender al mes de agosto (de 2 695 ingresadas en el año y 72 en trámite del año 2011), con un saldo de 126 solicitudes, de las cuales 89 solicitudes tienen un tiempo menor a 5 días hábiles (71%), tiempo menor a la meta establecida para el año 2012.

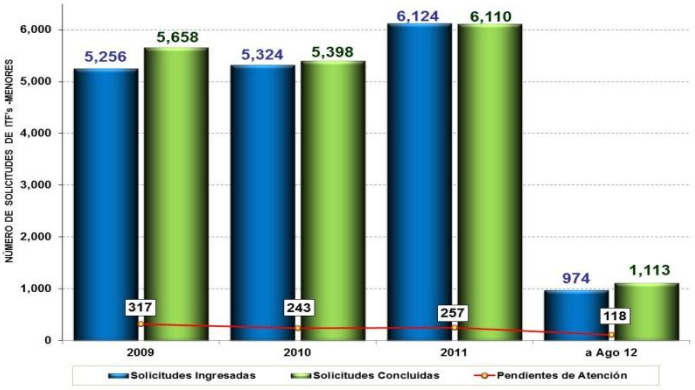
Se observa, en los pendientes de atención por macro región (denuncias, solicitudes de informes técnicos y solicitudes de registro de hidrocarburos) que la macro región de Huancayo (Junín, Pasco, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica) es la que tiene el mayor número de pendientes (25.4% del total), principalmente en denuncias (134 denuncias por atender).

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (1/2)

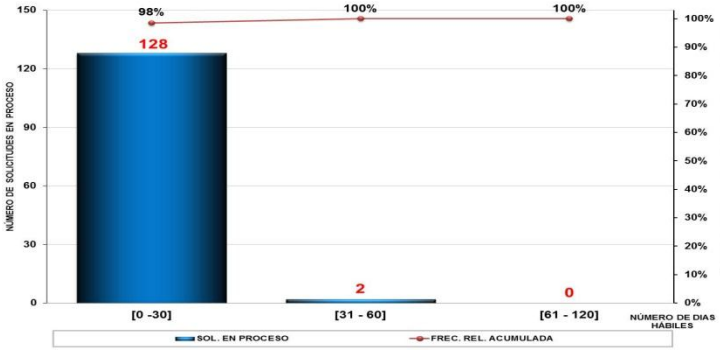
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMES TÉCNICOS (IT'S) (UNIDADES MAYORES Y MENORES)



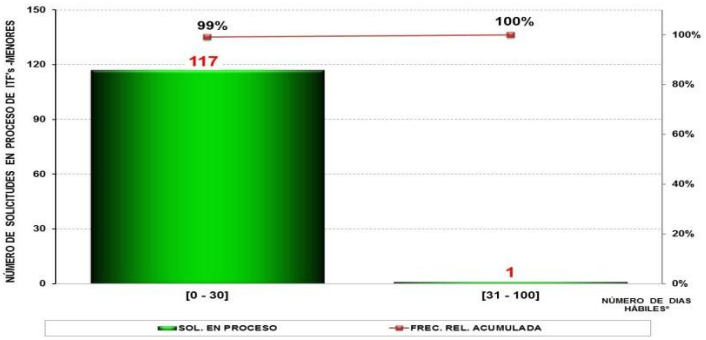
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMES TECNICOS EN UNIDADES MENORES



ANTIGÜEDAD DE SOLICITUDES DE IT PENDIENTES DE ATENCIÓN



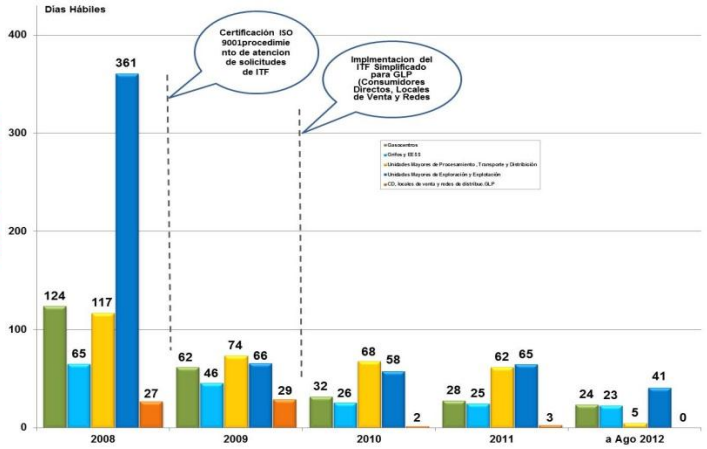
ANTIGÜEDAD DE SOLICITUDES DE IT PENDIENTES DE ATENCIÓN EN UNIDADES MENORES



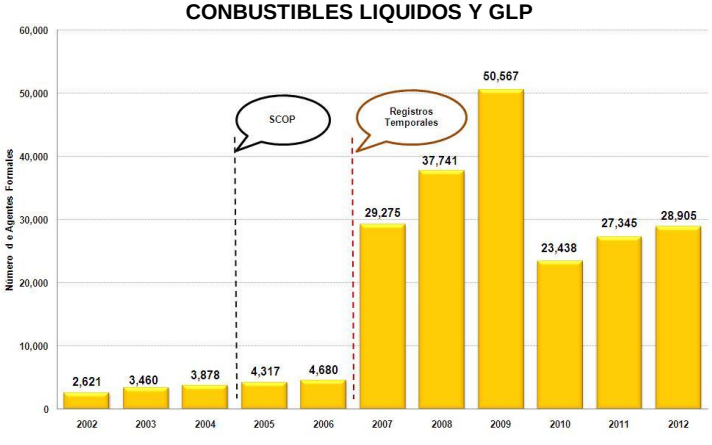
VISITAS y % DE ESTABLECIMIENTOS FUERA DEL RANGO PERMISIBLE DE CONTROL METROLÓGICO



TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION DE ITF

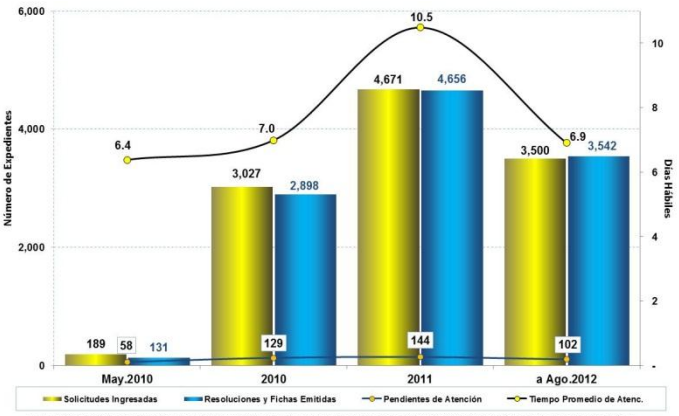


FORMALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE CONBUSTIBLES LIQUIDOS Y GLP



* En el año 2010 se han cancelado inscripiciones en el Registro de Hidrocarburos según RM Nº 060-2010-MEM/DM y DS Nº 025-2010-EM

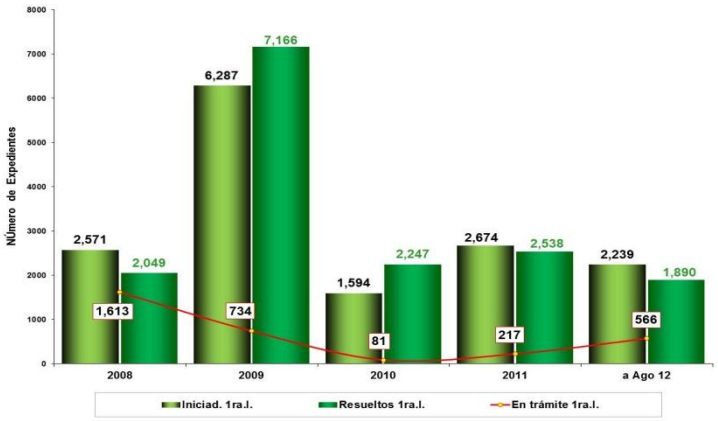
NIVEL DE ATENCION DE SOLICITUDES DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS (*)



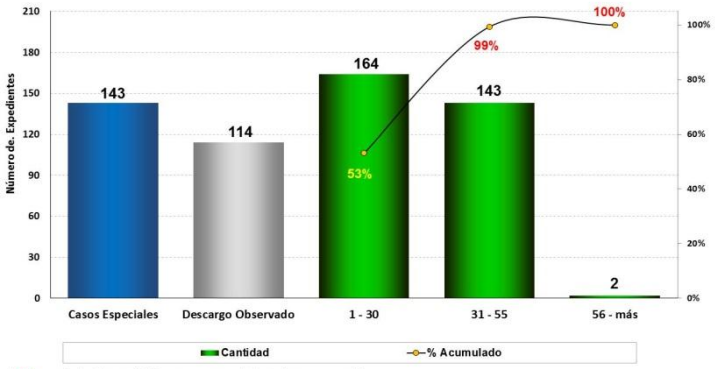
* LA INFORMACION CORRESPONDE A LA REGION LIMA, ICA, UCAYALI , LORETO, Y PARTE DE CUSCO Y AYACUCHO, ATENDIDO DIRECTAMENTE POR LA GFHL. ESTA INFORMACION SE COMPLEMENTA CON LA INFORMADA EN EL GRAFICO DE OFICINAS REGIONALES

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS(2/2)

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN PRIMERA INSTANCIA

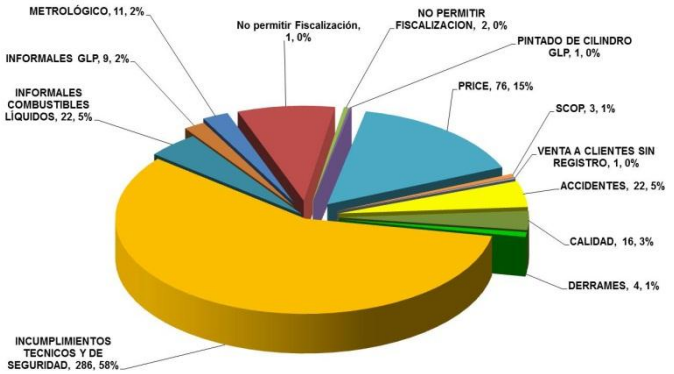


ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA

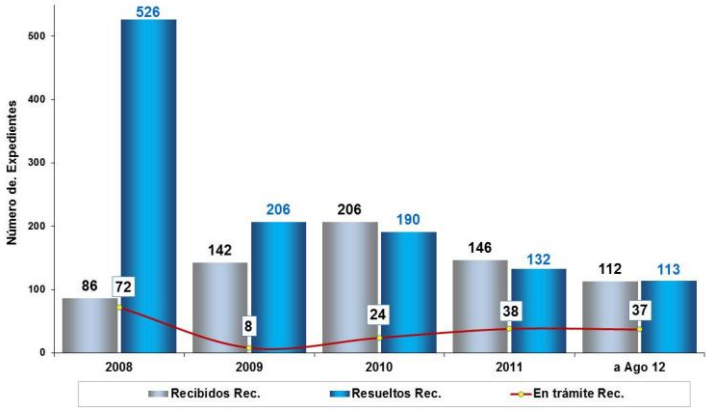


* 143 expedientes tienen el PAS en suspenso por tratarse de casos especiales.
* 114 expedientes tienen PAS con plazo otorgado al administrado para que subsane su descargo.

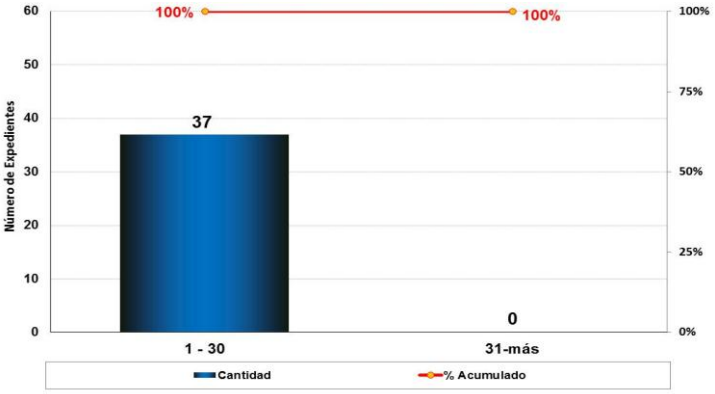
TIPIFICACION DE LOS EXPEDIENTES PENDIENTES EN PRIMERA INSTANCIA



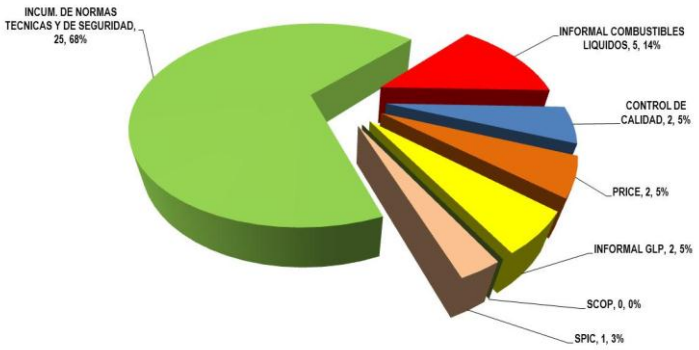
RECONSIDERACIONES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES - SEGUNDA INSTANCIA



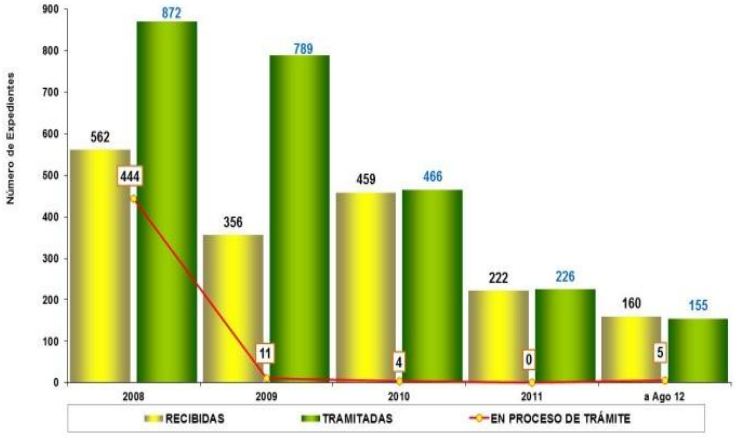
ANTIGUEDAD DE RECONSIDERACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN - SEGUNDA INSTANCIA



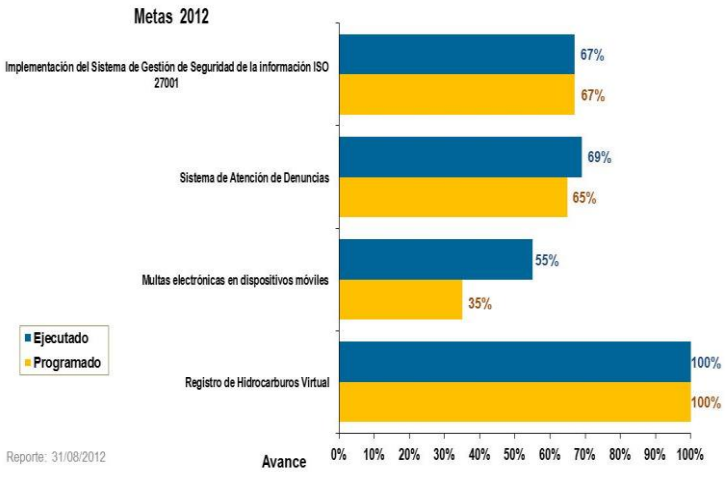
TIPIFICACION DE LAS RECONSIDERACIONES PENDIENTES DE ATENCION - SEGUNDA INSTANCIA



PROC.ADM.SANCIONADOR DE SEGUNDA INSTANCIA APELACIONES TRÁMITADAS AL TASTEM



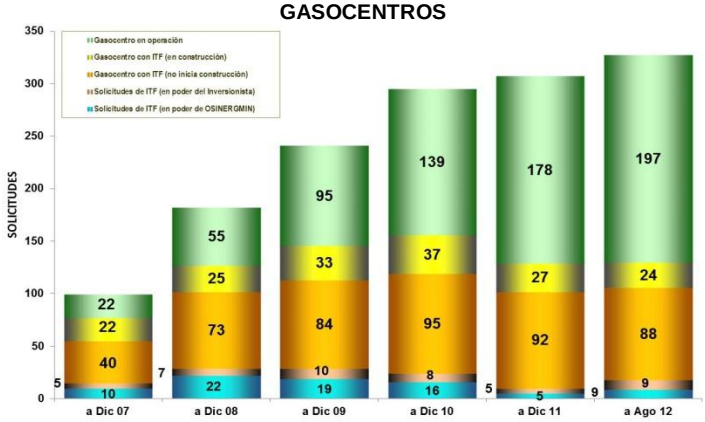
AVANCE DE METAS DEL 2012



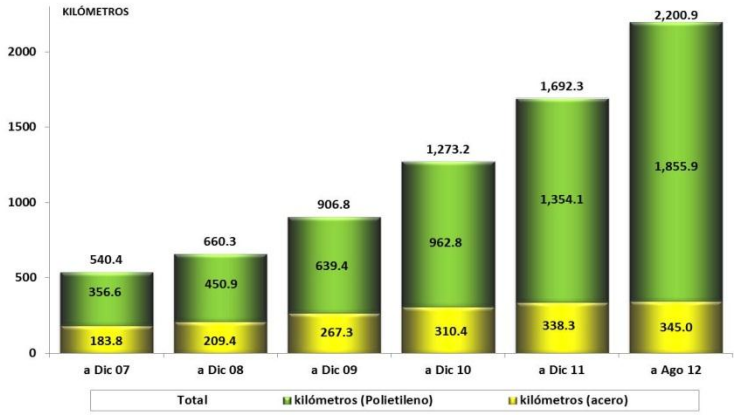
Reporte: 31/08/2012

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL

COMERCIALIZACIÓN GASOCENTROS



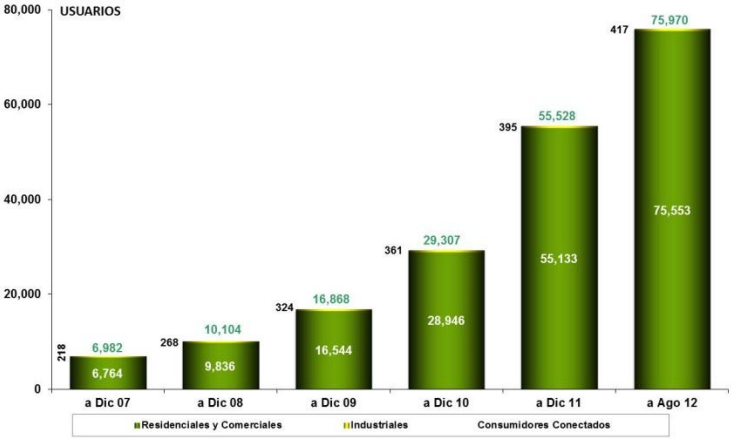
EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION



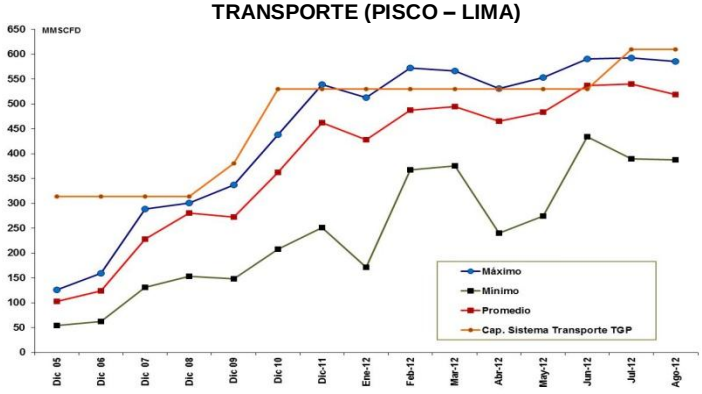
SOLICITUDES DE ITF – GASOCENTROS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES



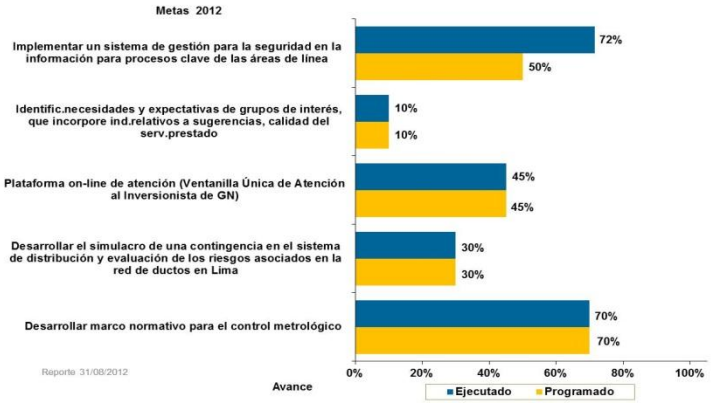
USUARIOS CONECTADOS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN



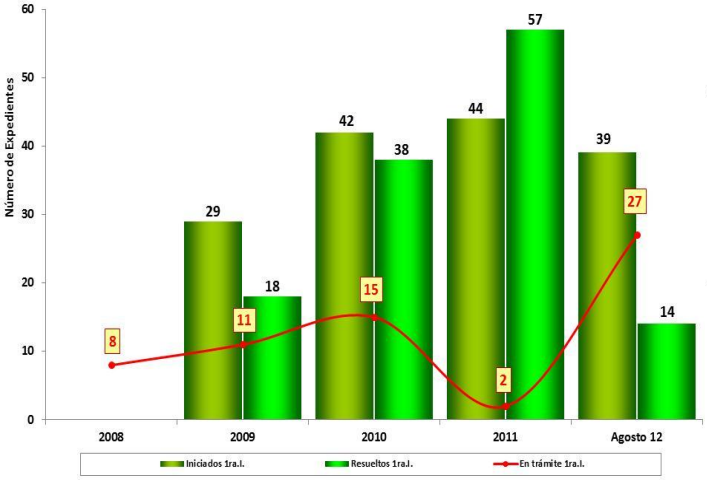
VOLUMEN DE GAS NATURAL ENTREGADO DUCTO DE TRANSPORTE (PISCO – LIMA)



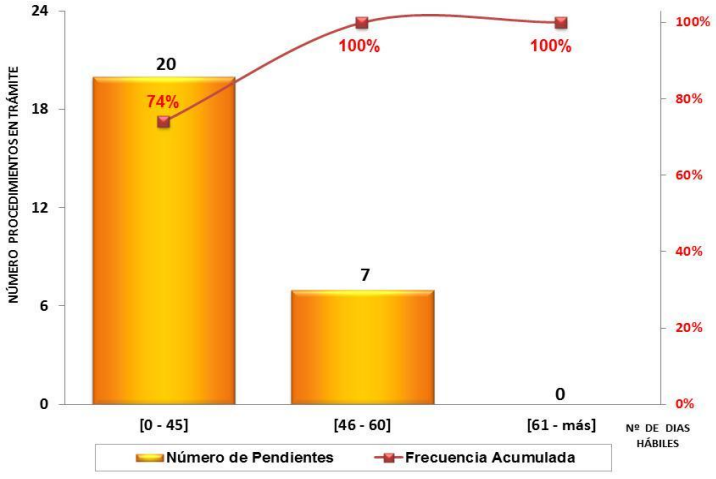
AVANCE DE METAS DEL 2012



PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES PRIMERA INSTANCIA

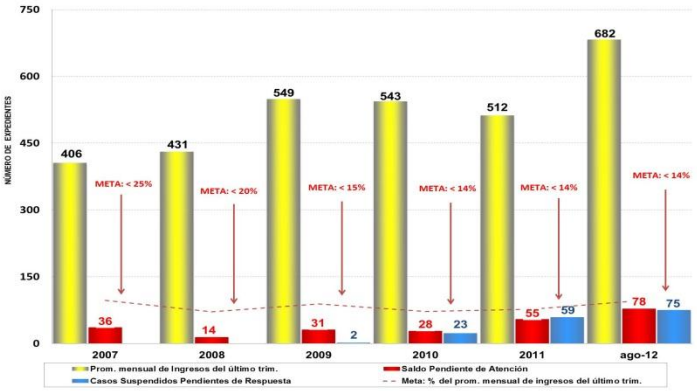


ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA



SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (1/3)

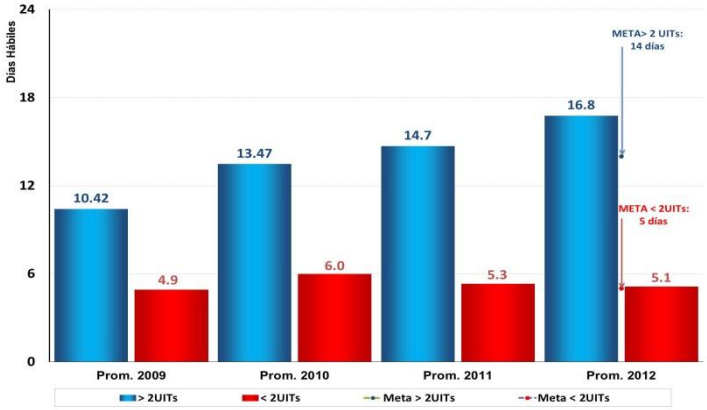
ATENCIÓN DE APELACIONES A RECLAMO DE USUARIOS (JARU) APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



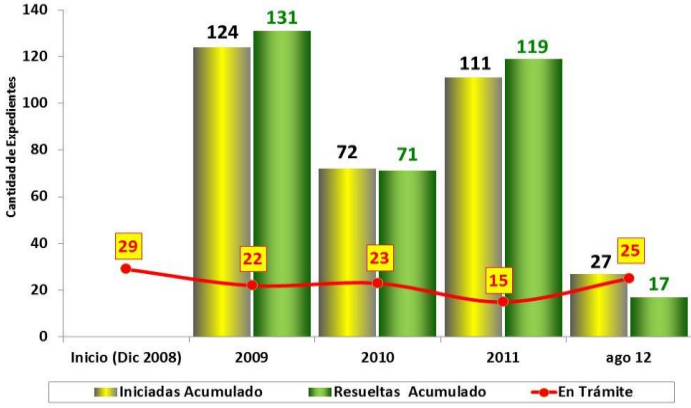
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVEN LAS APELACIONES



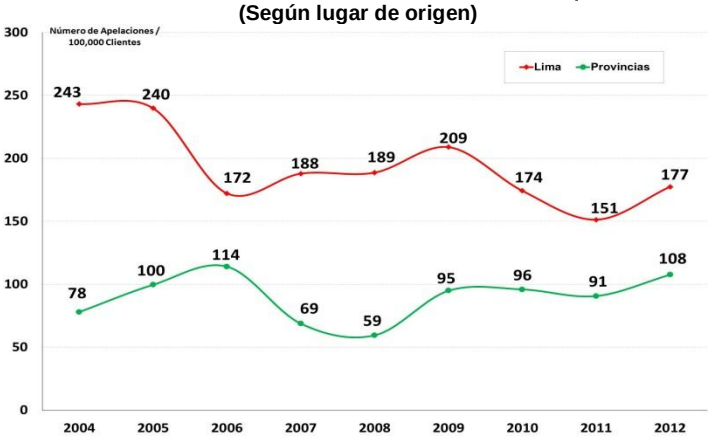
TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS APELACIONES CONCLUIDAS Y NOTIFICADAS POR MONTOS



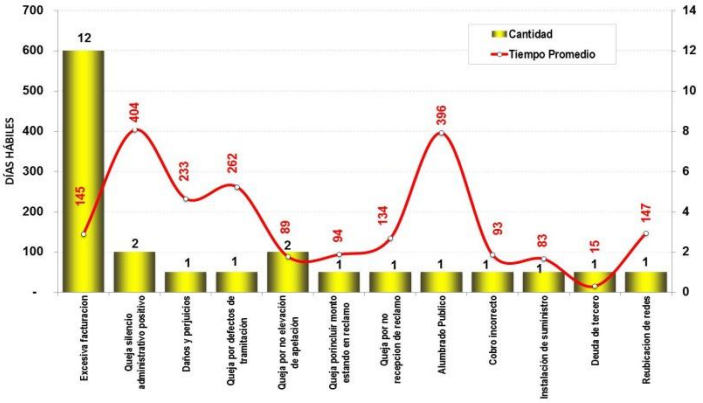
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES PRIMERA INSTANCIA



Nº DE APELACIONES / 1000,000 CLIENTES| (Según lugar de origen)



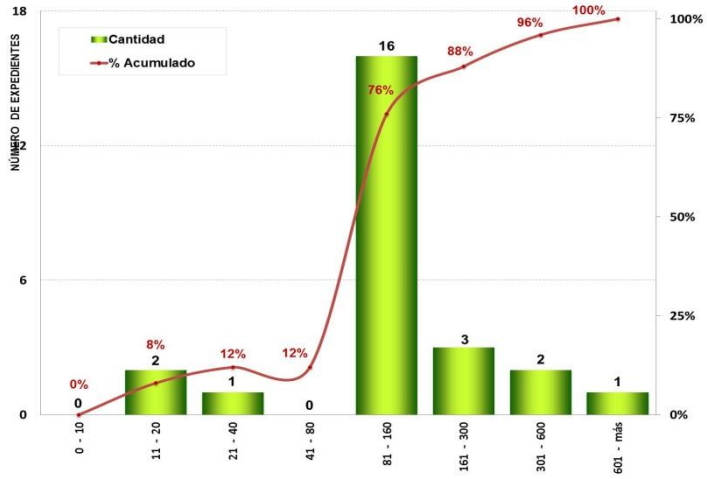
TIEMPO PROMEDIO y CANTIDAD POR TIPO DE EXPEDIENTE EN TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA (JARU)



TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS QUEJAS (JARU)

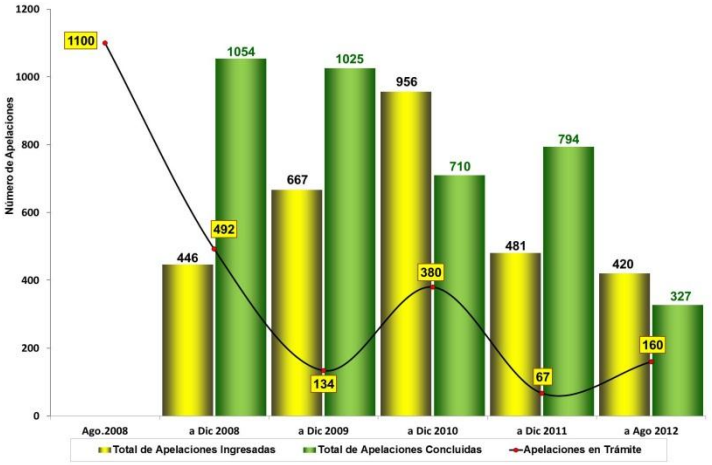


ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES EN TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA

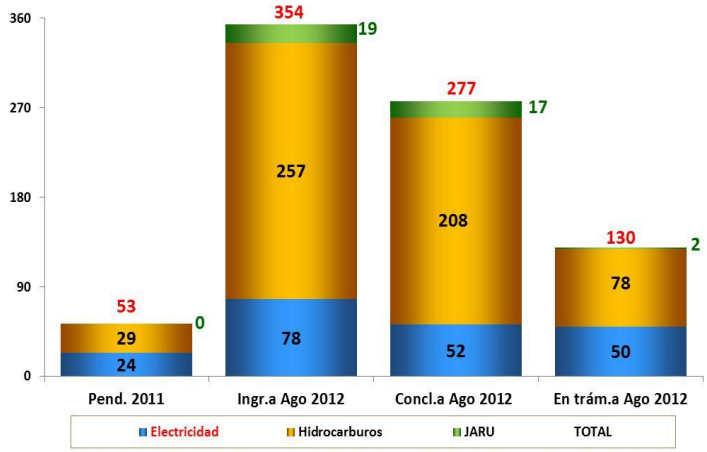


SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (2/3)

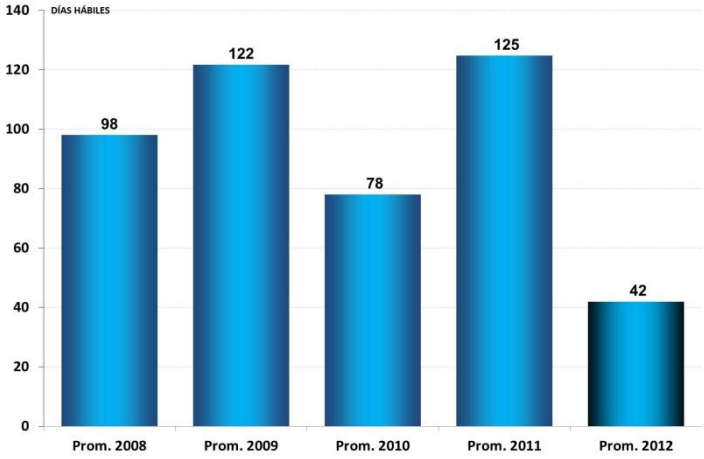
RECURSOS IMPUGNATIVOS A SANCIONES (TASTEM)
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



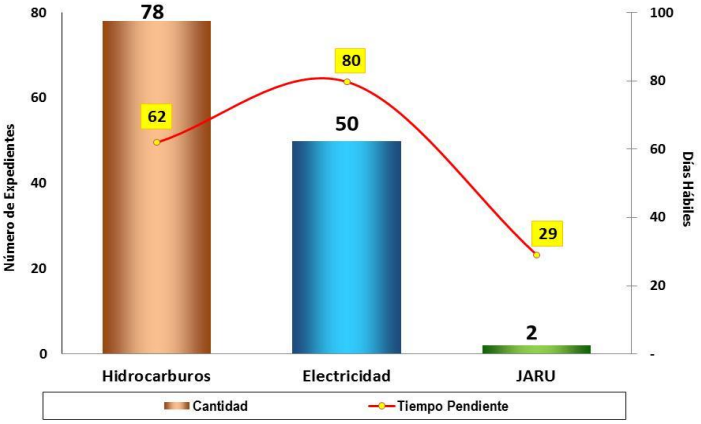
I. APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



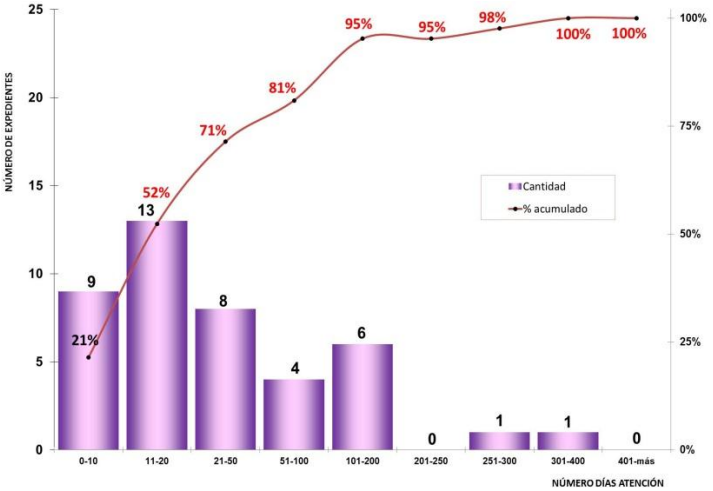
TIEMPO DE ATENCIÓN DE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS - TASTEM



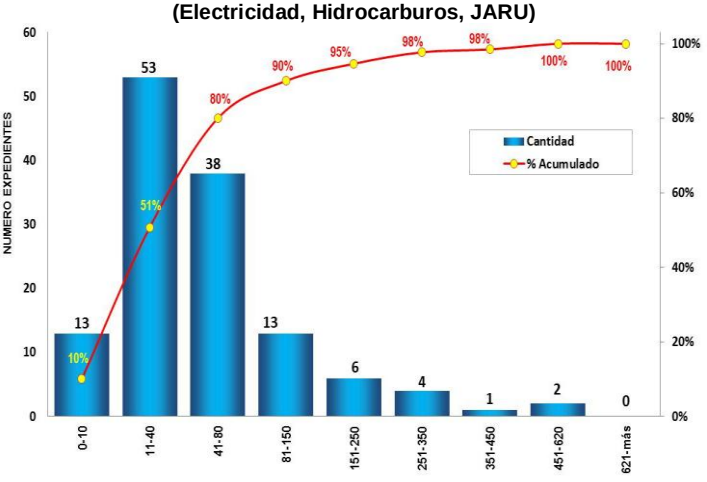
TIEMPOS PROMEDIO Y CANTIDAD DE EXPEDIENTES DE APELACIONES EN TRÁMITE POR SECTOR
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



ANTIGÜEDAD DE LOS EXPEDIENTES CONCLUIDOS Y NOTIFICADOS

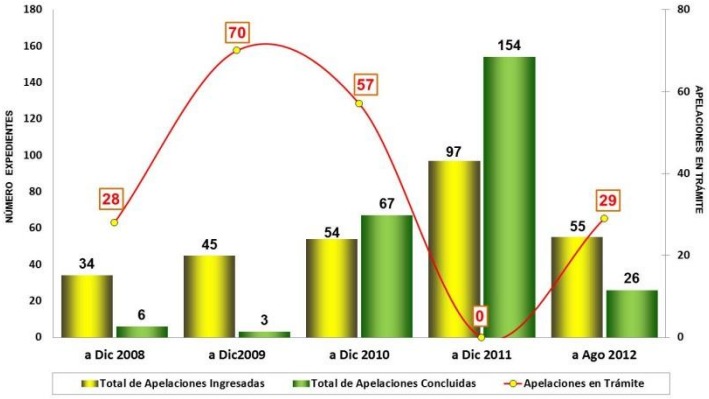


ANTIGÜEDAD DE LOS EXPEDIENTES DE APELACIONES EN TRÁMITE EN EL TASTEM
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)

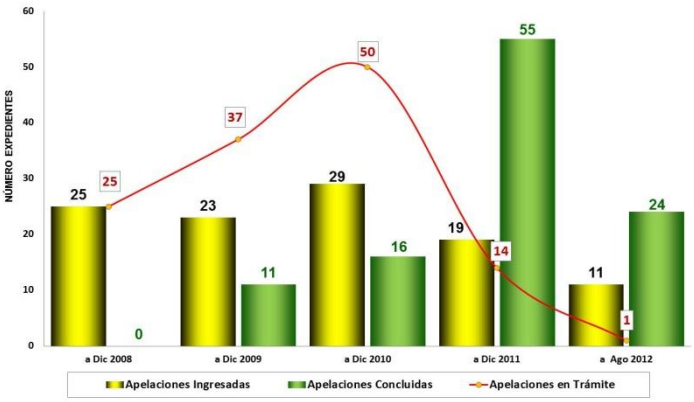


SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (3/3)

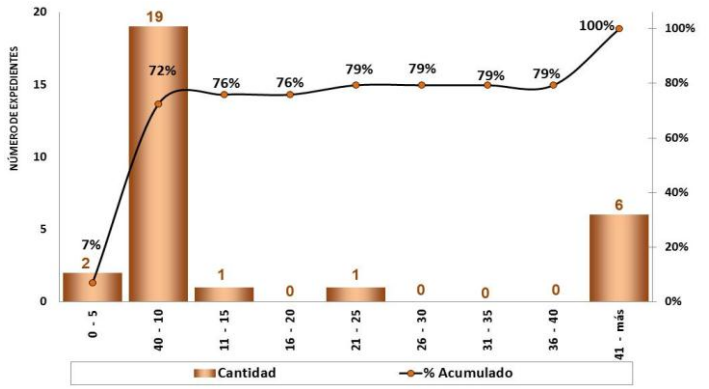
II. MINERIA
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



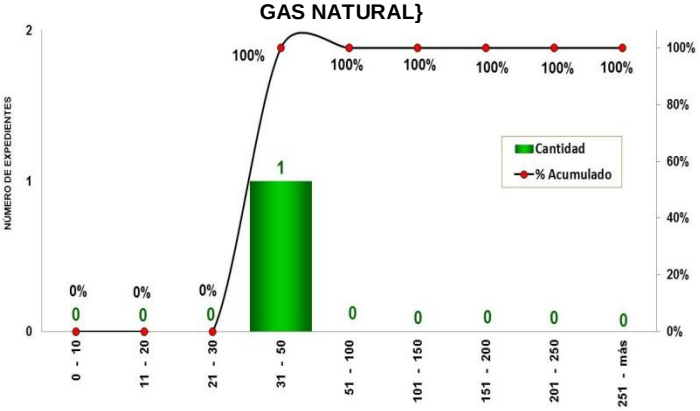
III. GAS NATURAL
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



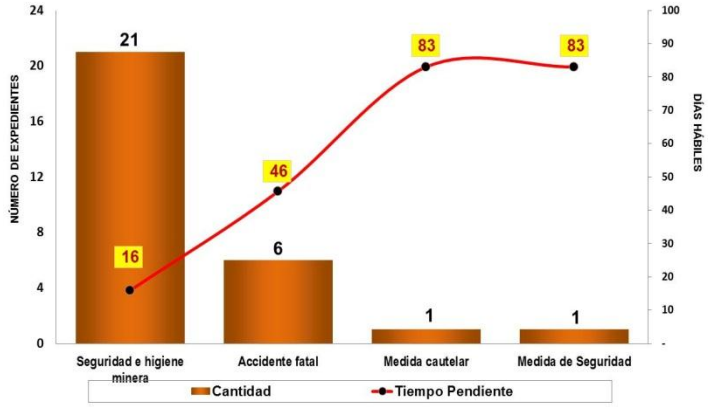
ANTIGÜEDAD DE APELACIONES PENDIENTES DE MINERIA



ANTIGÜEDAD DE APELACIONES PENDIENTES DE GAS NATURAL}



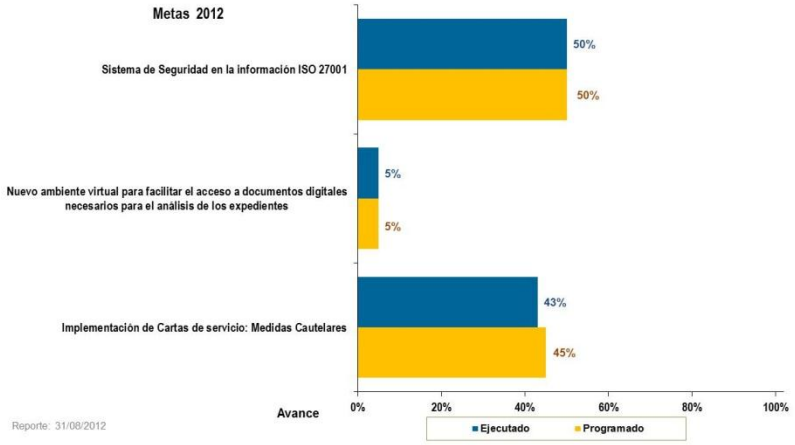
TIEMPO PROMEDIO Y CANTIDAD POR TIPO DE EXPEDIENTES DE MINERIA



TIEMPO PROMEDIO Y CADAD POR TIPO DE EXPEDIENTES DE GAS NATURAL

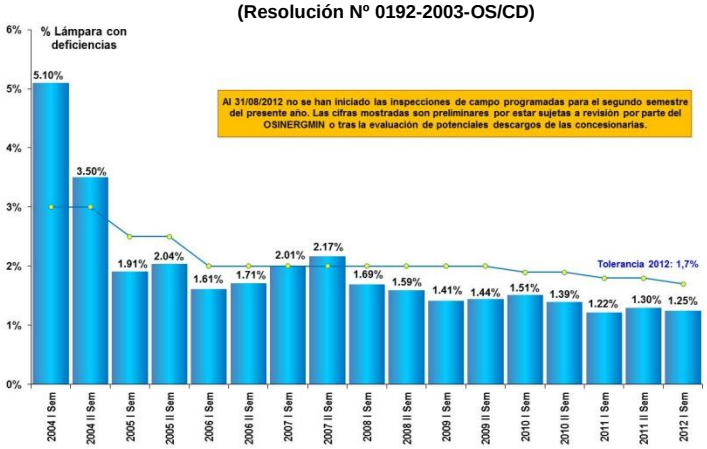


AVANCE DE METAS DEL 2012

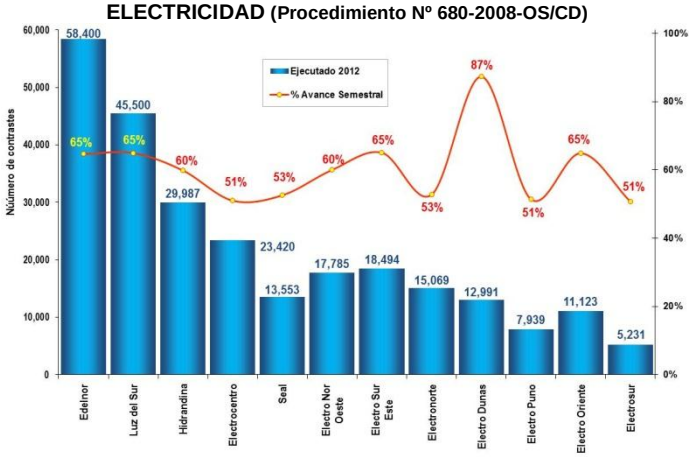


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA (1/2)

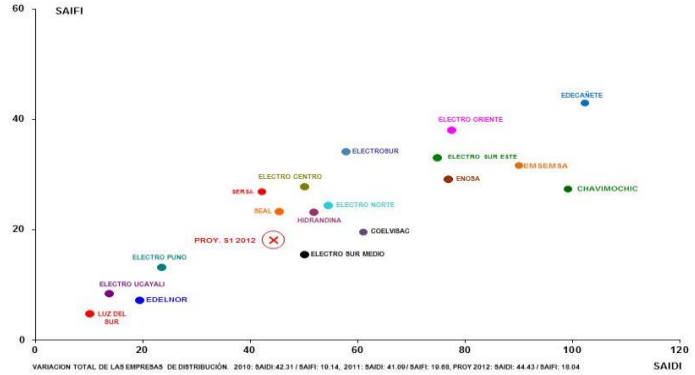
SUPERVISIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
(Resolución Nº 0192-2003-OS/CD)



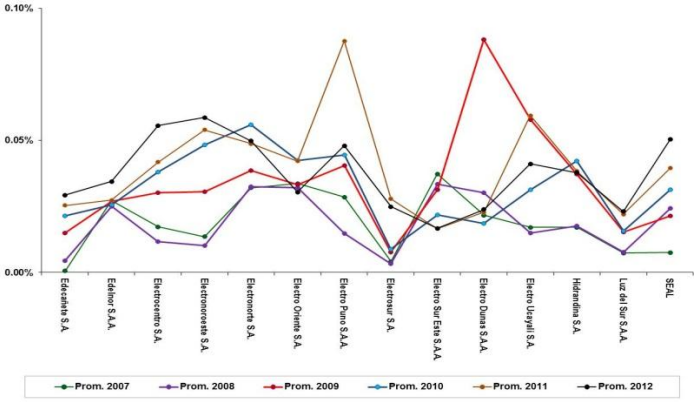
CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ELECTRICIDAD (Procedimiento Nº 680-2008-OS/CD)



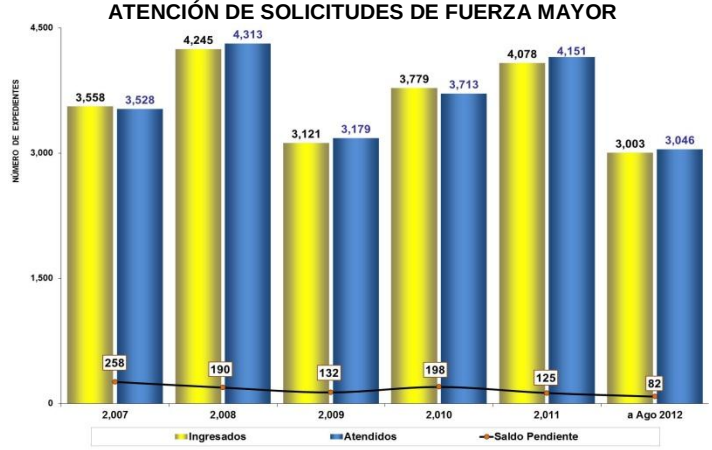
VALOR DEL SAIDI–SAIFI DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS PROYECTADO PARA EL AÑO 2012



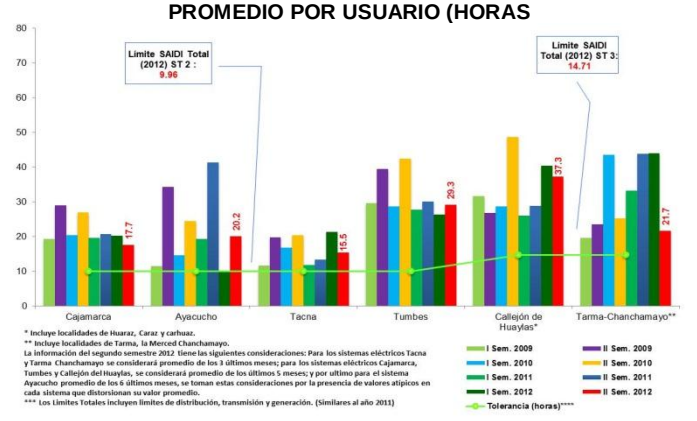
CALIDAD DE LA FACTURACIÓN (NCF)
Procedimiento Nº 047-2009-OS/CD



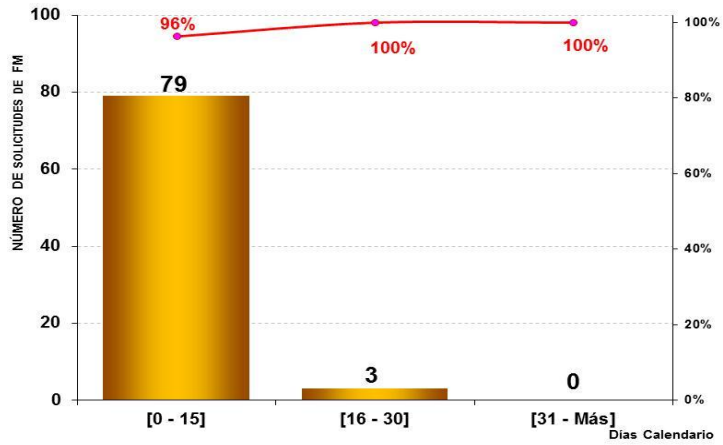
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR



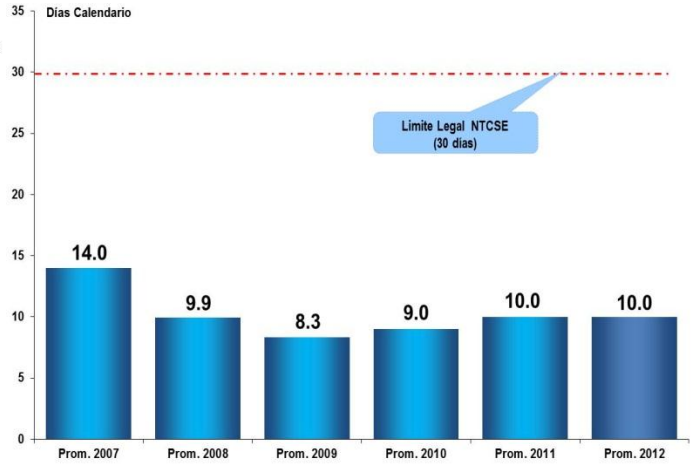
LOCALIDADES CRÍTICAS: DURACIÓN DE INTERRUPCIONES PROMEDIO POR USUARIO (HORAS



ANTIGUEDAD DE SOLICITUDES PENDIENTES DE FUERZA MAYOR

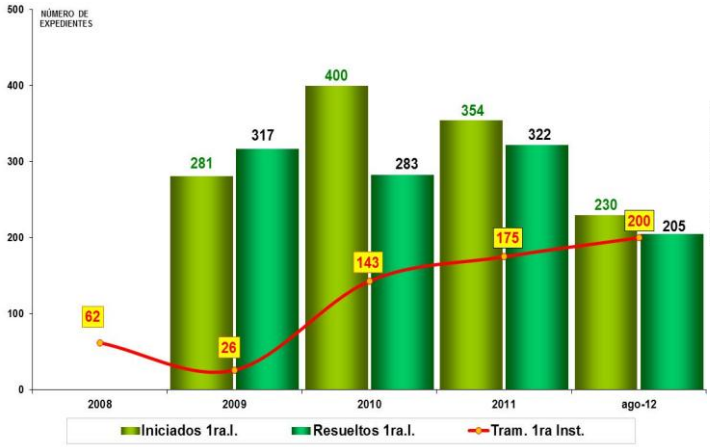


TIEMPO DE ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR

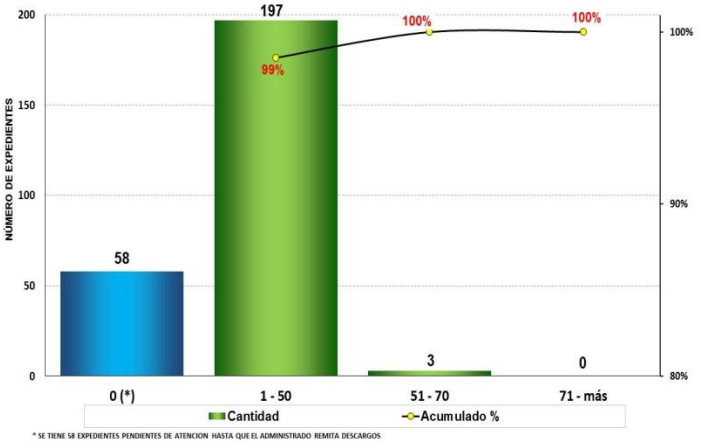


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA (2/2)

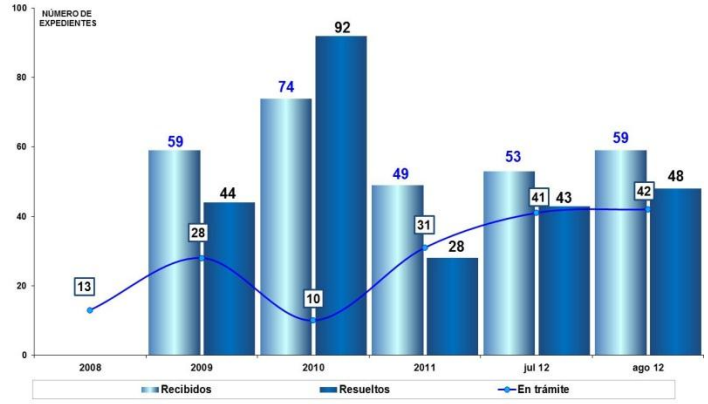
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE PRIMERA INSTANCIA



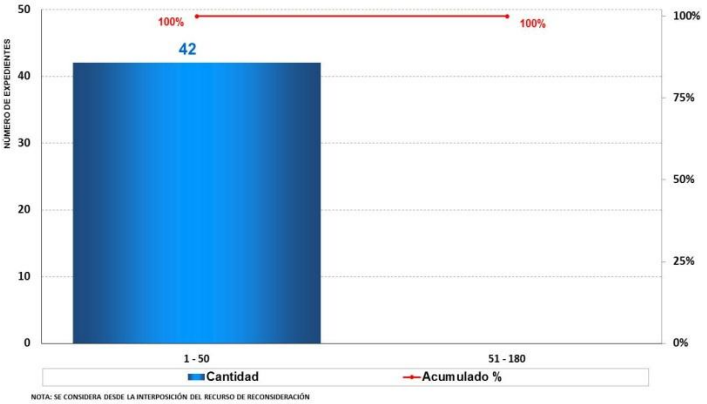
ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA



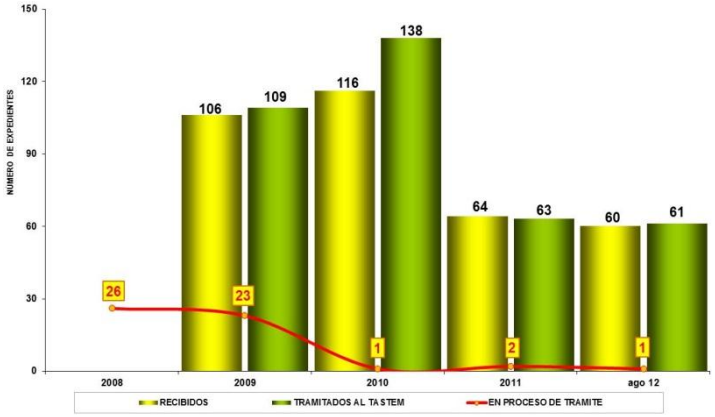
RECONSIDERACIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES



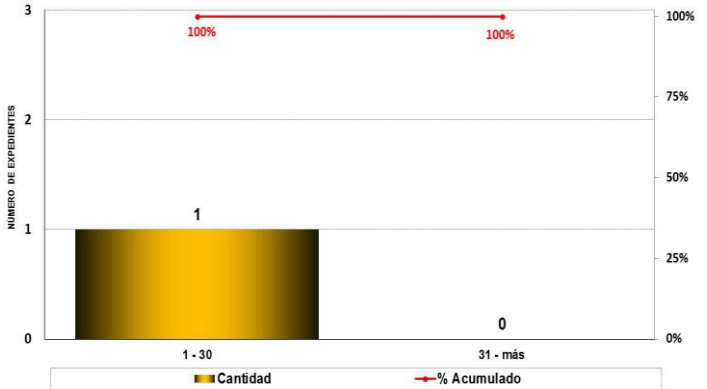
ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA - RECONSIDERACIONES



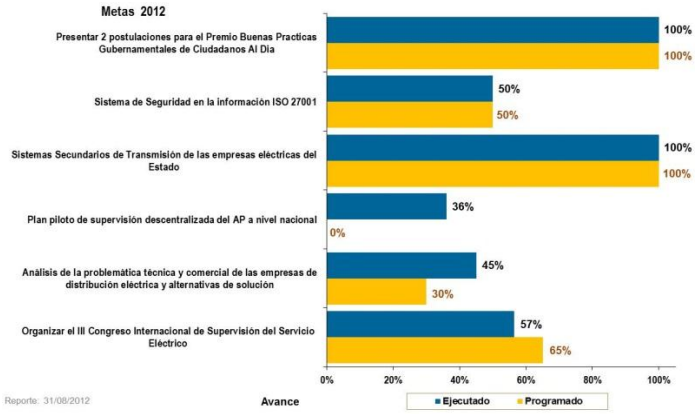
APELACIONES PENDIENTES DE TRÁMITE AL TASTEM



ANTIGÜEDAD APELACIONES PENDIENTES DE TRÁMITE AL TASTEM

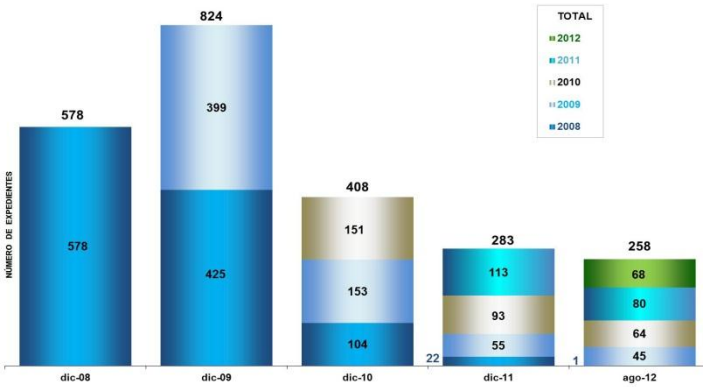


AVANCE DE METAS DEL 2012

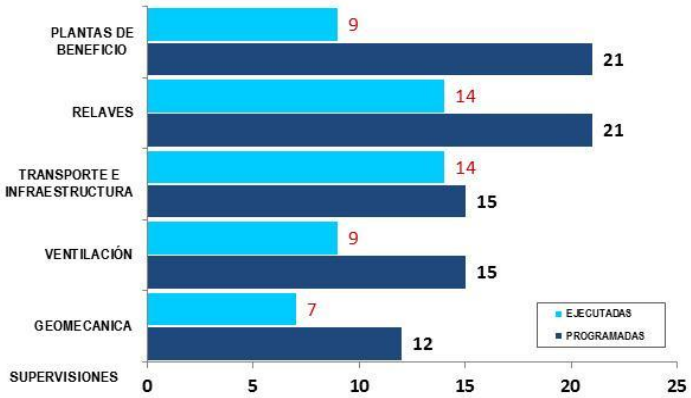


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN MINERÍA

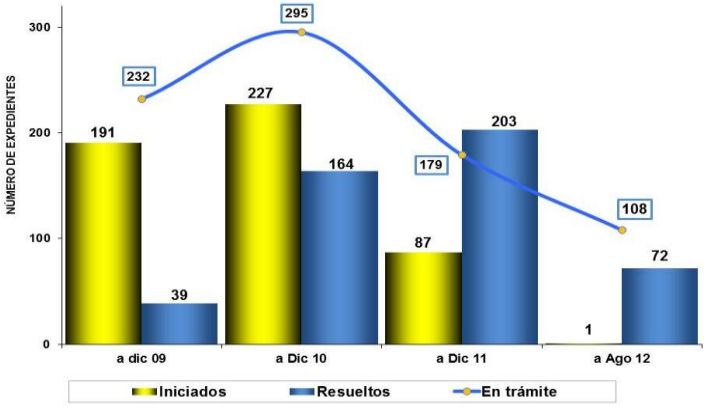
EXPEDIENTES DE SUPERVISION PENDIENTES DE CULMINACIÓN DE LOS AÑOS 2008 AL 2012



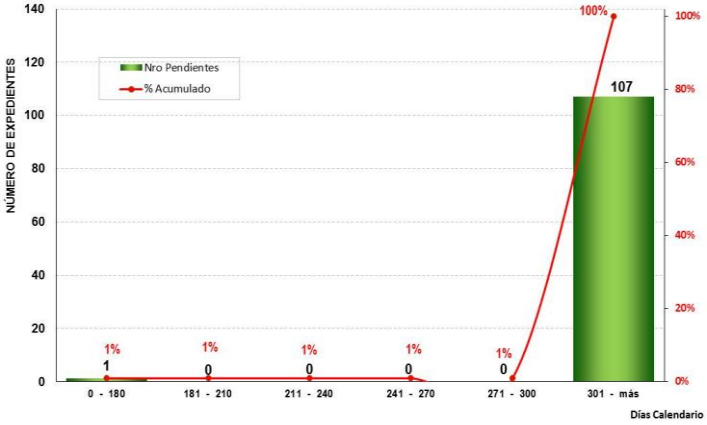
SUPERVISIONES PROPGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL AÑO 2012



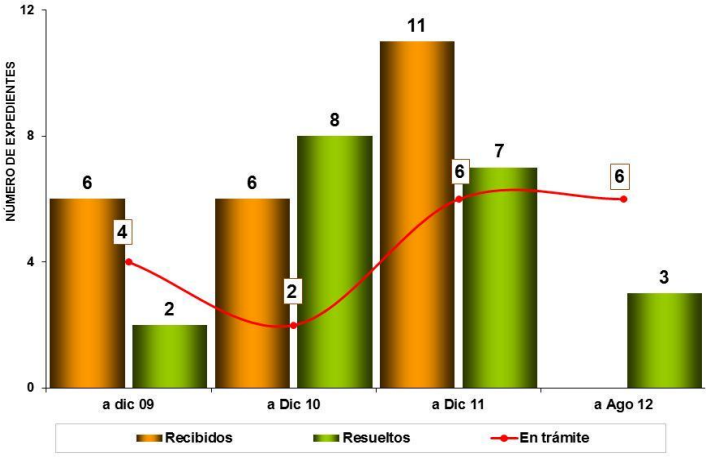
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE PRIMERA INSTANCIA



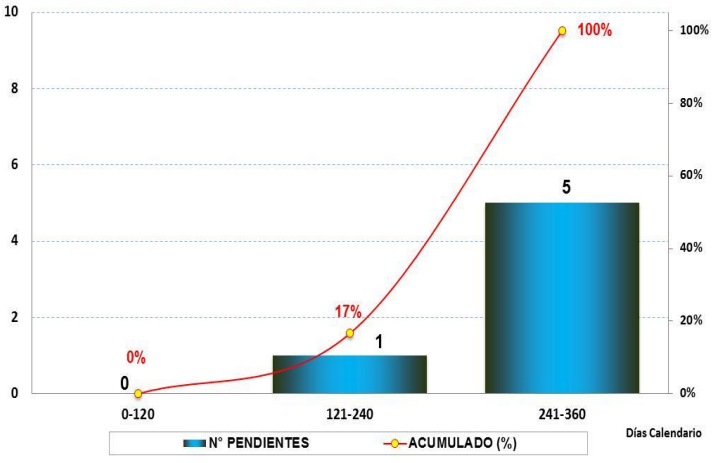
ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA



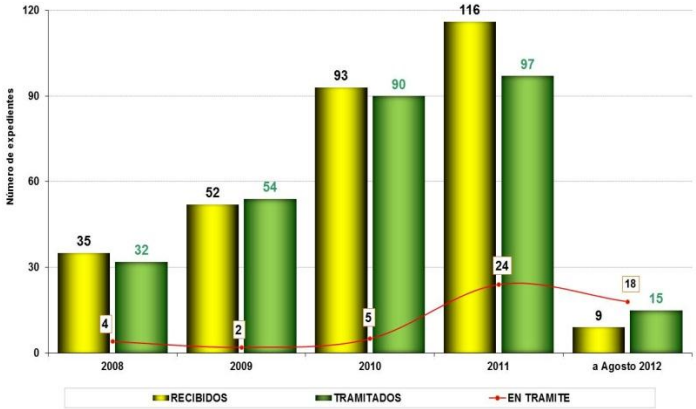
RECONSIDERACIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES



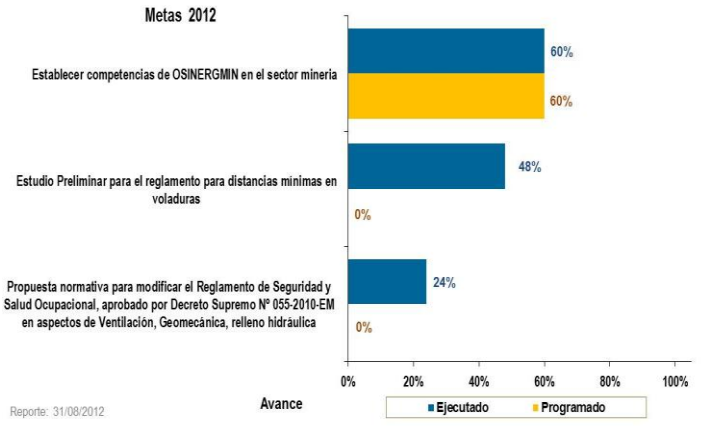
ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA – RECONSIDERACIONES



APELACIONES A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN TRÁMITE AL TASTEM



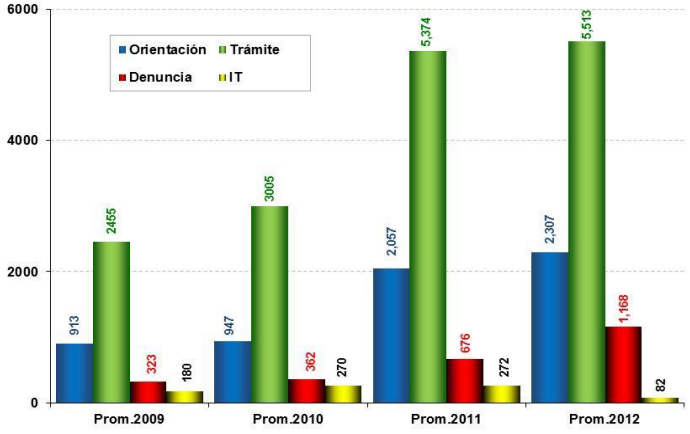
AVANCE DE METAS DEL 2012



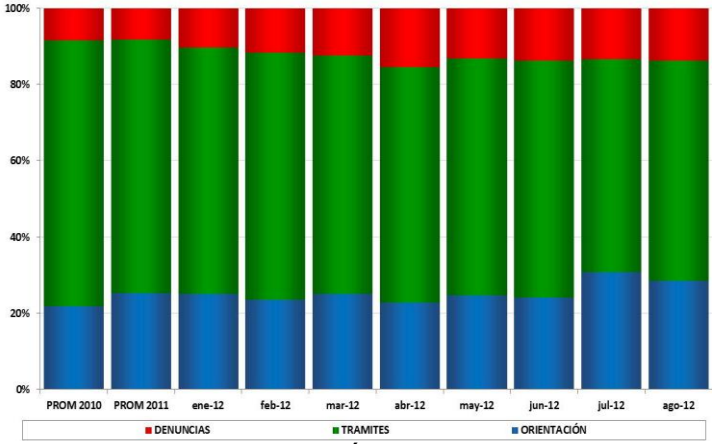
Reporte: 31/08/2012

OFICINAS REGIONALES

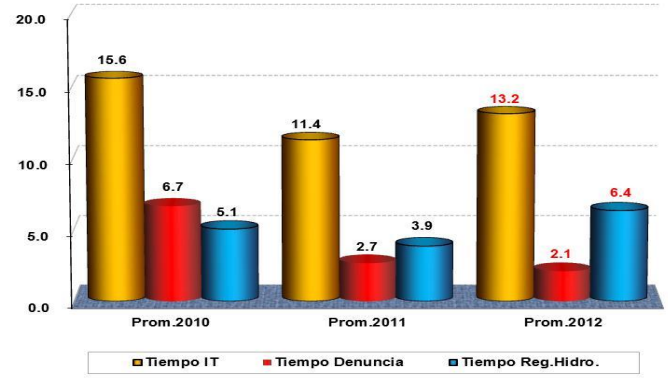
PROMEDIO DE ATENCIONES DENUNCIAS E INFORMES TÉCNICOS



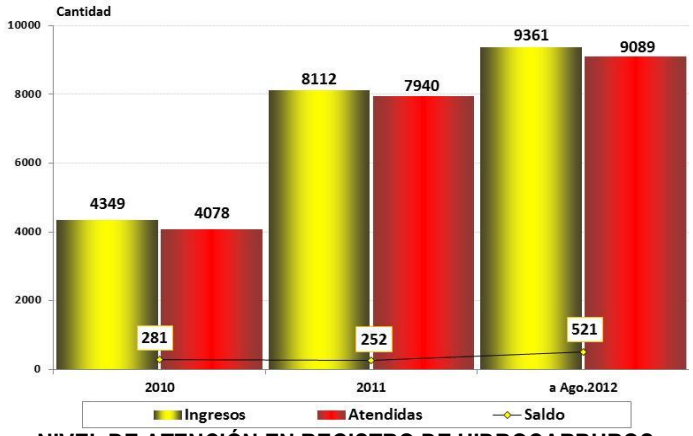
DISTRIBUCIÓN EN ATENCIONES y DENUNCIAS



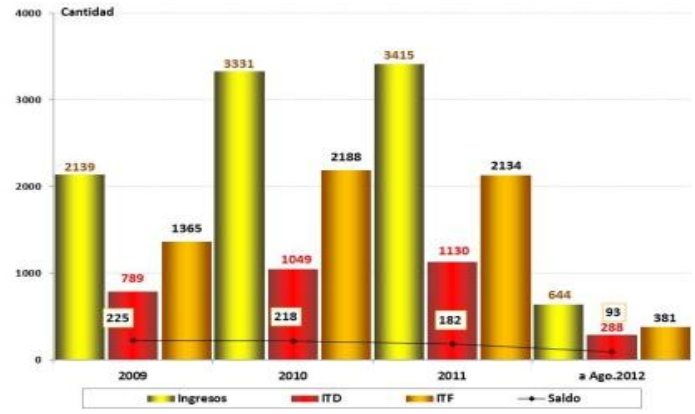
TIEMPO DE ATENCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS (IT) DENUNCIAS Y REGISTROS DE HIDROCARBUROS



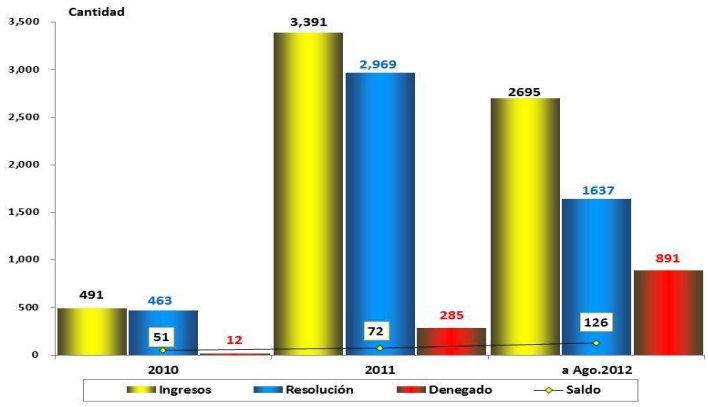
NIVEL DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS



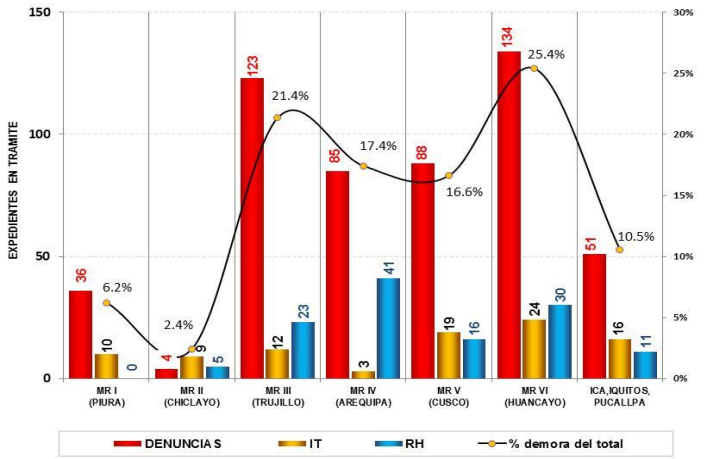
NIVEL DE ATENCIÓN DE ITF e ITD



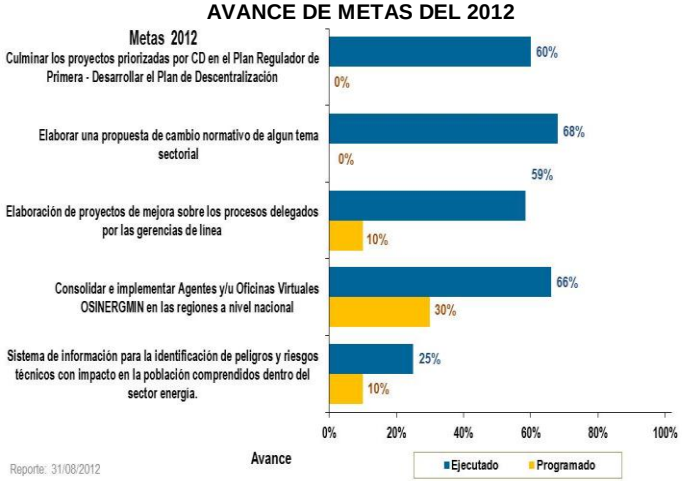
NIVEL DE ATENCIÓN EN REGISTRO DE HIDROCARBUROS



EXPEDIENTES EN TRAMITE POR MACRO REGION



AVANCE DE METAS DEL 2012

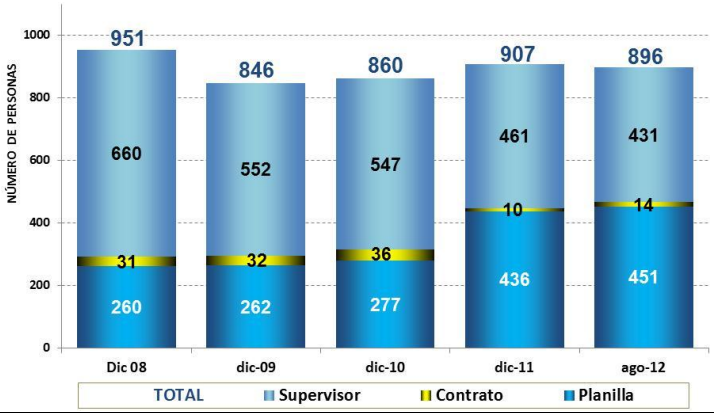


Reporte: 31/08/2012

ÁDMINISTRACION Y FINANZAS

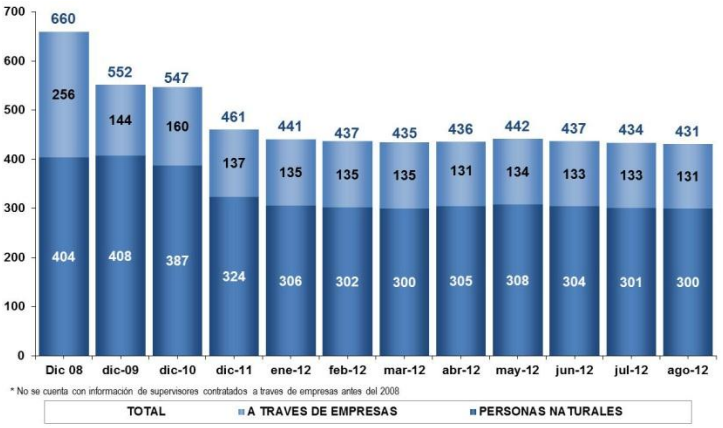
RECURSOS HUMANOS

Personas	Dic 08	dic-09	dic-10	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	% de Variación Ago 12 / Jul 12
TRABAJADORES DE PLANILLA													
Personal a Plazo Indeterminado	246	254	274	279	279	279	279	280	278	279	277	277	0.00%
Personal Plazo Fijo	14	8	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	0.00%
Personal CAS				155	154	150	158	156	157	164	173	171	-1.16%
Sub Total - Planilla	**260**	**262**	**277**	**436**	**435**	**431**	**439**	**438**	**437**	**445**	**453**	**451**	**-0.44%**
TRABAJADORES POR MODALIDAD DE CONTRATO													
Service	22	22	22	2	2	2	6	13	10	8	10	7	-30.00%
Honor. Profesionales	9	10	14	8	10	7	10	9	9	6	6	7	16.67%
Sub Total por Modalidad de Contrato	**31**	**32**	**36**	**10**	**12**	**9**	**16**	**22**	**19**	**14**	**16**	**14**	**-12.50%**
Practicantes	101	141	116	79	149	141	139	80	91	101	105	117	3.96%



Supervisores	Dic 08	dic-09	dic-10	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	% de Variación Ago 12 / Jul 12
PERSONAS NATURALES													
Supervisores JARU	17	17	17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0.00%
Supervisores GFE	123	128	85	84	68	68	68	73	76	75	75	75	0.00%
Supervisores GFHL	188	202	237	183	183	183	181	181	181	178	176	176	0.00%
Supervisores GFGN	57	45	33	37	35	34	34	34	34	34	33	32	-3.03%
Supervisores GFM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Supervisor 4	17	16	15	14	14	11	11	11	11	11	11	11	0.00%
Sub Total - Personas Naturales	**404**	**408**	**387**	**324**	**306**	**302**	**300**	**305**	**308**	**304**	**301**	**300**	**-0.33%**
A TRAVES DE EMPRESAS													
JARU	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0.00%
GFE	6	6	63	60	60	60	59	58	60	59	59	59	0.00%
GFHL	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.00%
GFGN	0	31	32	48	46	46	47	47	49	49	48	46	-4.17%
GFM	236	93	50	13	13	13	13	10	9	9	10	10	0.00%
Sub Total a traves de Empresas	**256**	**144**	**160**	**137**	**135**	**135**	**135**	**131**	**134**	**133**	**133**	**131**	**-1.50%**
TOTAL SUPERVISORES	**660**	**552**	**547**	**461**	**441**	**437**	**435**	**436**	**442**	**437**	**434**	**431**	**-0.69%**

SUPERVISORES



* No se cuenta con información de supervisores contratados a traves de empresas antes del 2008

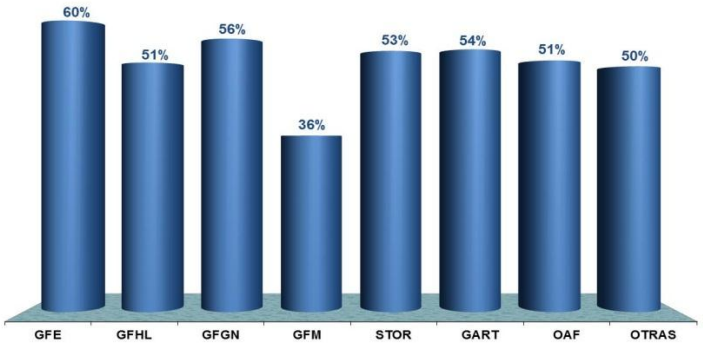
PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(miles de soles)

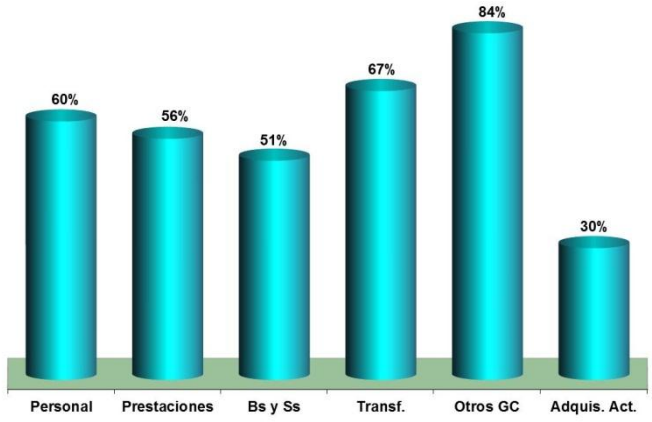
ÁREA		PIA	PIM	Ejecutado 1/	
Gerencia de Fiscalización Eléctrica	GFE	25,493	26,148	15,598	60%
Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos	GFHL	36,315	37,847	19,325	51%
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural	GFGN	21,715	20,608	11,531	56%
Gerencia de Fiscalización Minera	GFM	11,470	7,916	2,859	36%
Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos	STOR	10,682	10,632	5,683	53%
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria	GART	19,567	19,299	10,375	54%
Oficina de Administración y Finanzas 2/ 3/	OAF	54,929	47,671	24,545	51%
Otras Áreas de Apoyo	OTRAS	57,586	67,635	34,018	50%
	Total	**237,757**	**237,757**	**123,935**	**52%**

1/ Información preliminar
2/ CARELEC
3/ Incluye el PIP Fortalecimiento de las Func.Reg.en la Sede GART - OSINERGMIN
4/ El PIM considera los montos asignados para gastos administrativos y generales por Gerencias

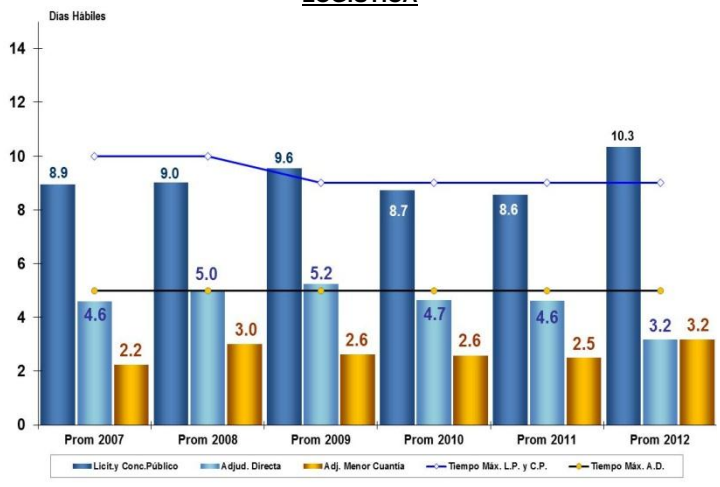


NATURALEZA DEL GASTO		PIA	PIM	Ejecutado 1/	
Personal y Obligaciones Sociales	Personal	47,800	47,715	28,462	60%
Pensiones y Prestaciones Sociales	Prestaciones	3,200	3,285	1,828	56%
Bienes y Servicios	Bs y Ss	169,348	167,157	84,579	51%
Donaciones y Transferencias 2/	Transf.	7,830	8,069	5,379	67%
Otros Gastos	Otros GC	273	338	283	84%
Adquisición de activos no financieros 3/	Adquis. Act.	9,307	11,194	3,404	30%
	Total	**237,757**	**237,757**	**123,935**	**52%**

1/ Información preliminar
2/ CARELEC
3/ Incluye el PIP Fortalecimiento de las Func.Reg.en la Sede GART - OSINERGMIN

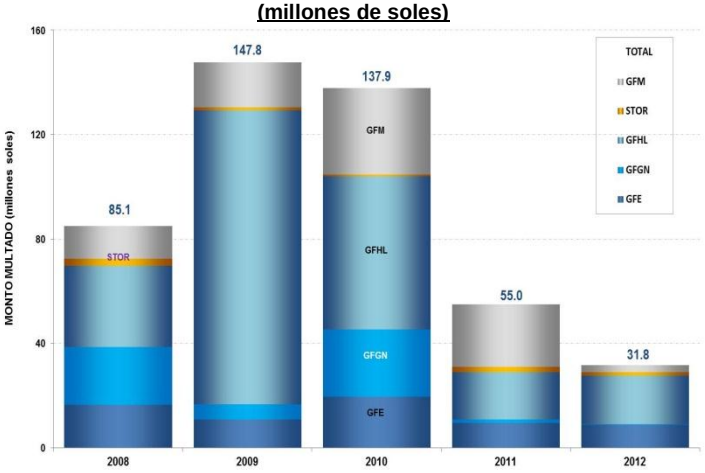


LOGISTICA



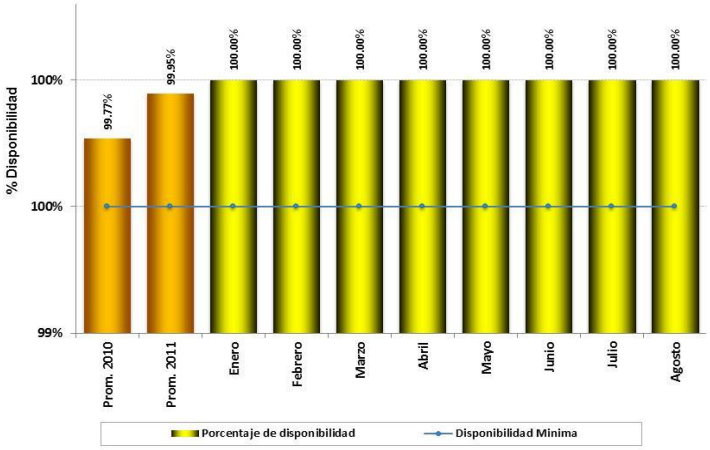
MULTAS IMPUESTAS

(millones de soles)

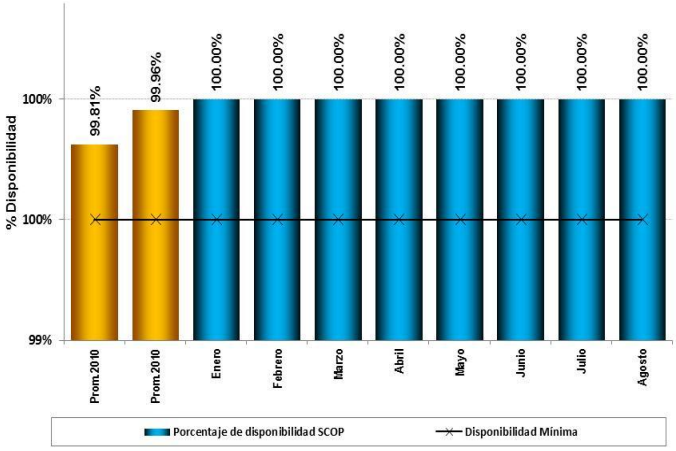


OFICINA DE SISTEMAS

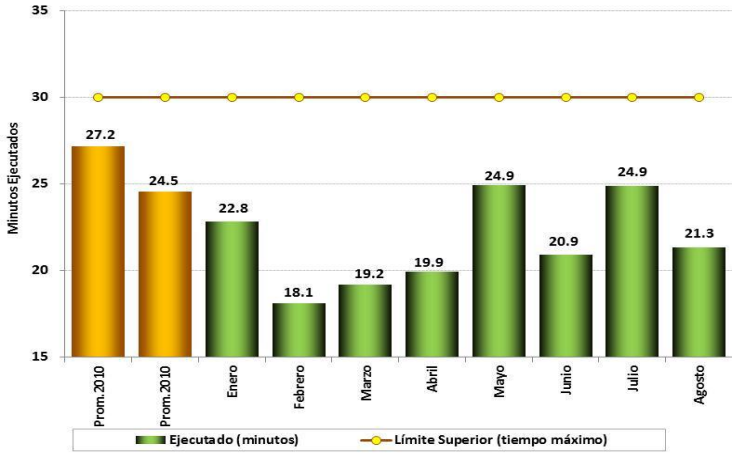
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN EL AÑO 2012



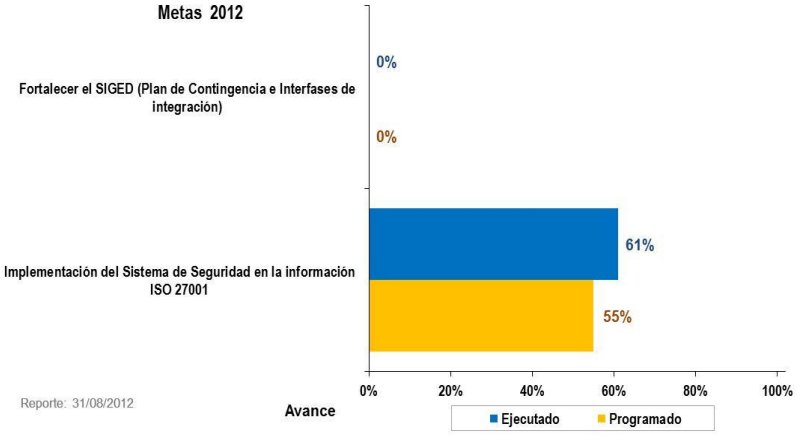
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO SCOP EN EL AÑO 2012



TIEMPO DE ATENCIÓN EN MINUTOS DE MESA DE AYUDA – AÑO 2012



AVANCE DE METAS DEL 2012



PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO

ESTADO DE LOS PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO AL 31/08/12

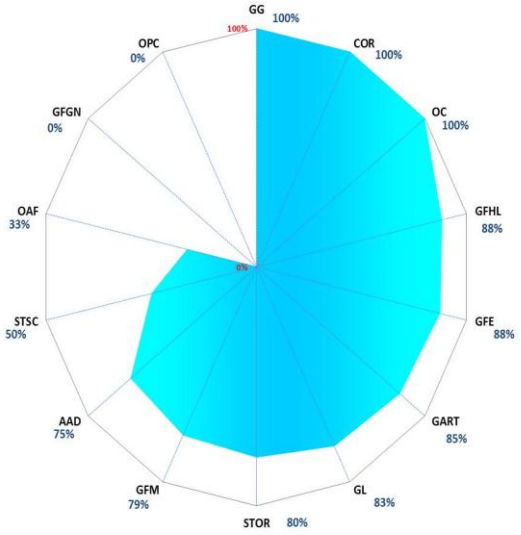
AREA	2010 1/			2011 2/			2012 3/			A agosto 2012			% cumplimiento
	ASIGNADOS'	CULMINADOS'	EN PROCESO	ASIGNADOS'	CULMINADOS'	EN PROCESO	ASIGNADOS'	CULMINADOS'	EN PROCESO	ASIGNADOS	CULMINADOS	EN PROCESO	
AAD	3	3		1		1				4	3	1	75.0%
GG							1	1		1	1	0	100.0%
COR	1	1								1	1	0	100.0%
STSC	1	1		1		1				2	1	1	50.0%
GART	22	21	1	9	8	1	3		3	34	29	5	85.3%
GFE	3	3		4	4		1		1	8	7	1	87.5%
GFGN				1		1				1	0	1	0.0%
GFHL	9	9		4	4		4	2	2	17	15	2	88.2%
GFM	11	11		2		2	1		1	14	11	3	78.6%
GL	9	8	1	3	2	1				12	10	2	83.3%
OC	2	2		1	1					3	3	0	100.0%
STOR	4	4		1		1				5	4	1	80.0%
OPC	1		1							1	0	1	0.0%
OAF	1	1		5	1	4				6	2	4	33.3%
TOTAL	67	64	3	32	20	12	10	3	7	109	87	22	79.8%

Notas 1/ Pedidos formulados desde el 01/01/10 al 31/12/10

2/ Pedidos formulados desde 01/01/11 al 31/12/11

3/ Pedidos notificados al 31/08/12

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO A AGOSTO 2012



ATENCION DE PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO A AGOSTO 2012

