Osinergmin

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

INDICADORES DE GESTIÓN











Agosto 2013

RESUMEN EJECUTIVO

Agosto 2013

1. FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS LÍQUIDOS:

Atención de Solicitudes de Informes Técnicos (IT):

Al mes de agosto del año 2013, el saldo de solicitudes pendientes de atención fue de 157 solicitudes, valor próximo al promedio del año 2012 (148 solicitudes) y 2013(150 solicitudes). Del saldo total el 92% correspondió a unidades menores (145 solicitudes). Así mismo, el 97% del saldo (unidades mayores y menores) tuvo una antigüedad menor a 30 días hábiles.

El tiempo promedio de atención de IT, hasta la emisión de la resolución, en el año 2013, es menor al del año 2012 en Gasocentros (de 24 a 17 días hábiles) y en Grifos y EE.ES. (de 25 a 17 días hábiles). Igualmente, las Unidades Mayores reportadas, desde el año 2012, como unidades de producción, procesos y distribución tienen también un tiempo menor (de 39 a 27 días hábiles). La disminución de tiempos se debe, entre otros, a la mejora de procesos o a nuevos productos, como fue, eliminar como requisito, la solicitud de ITF para la inscripción al Registro de Hidrocarburos en Consumidores Directos, Redes de Distribución, Medios de Transporte y Distribuidores en GLP.

Control Metrológico y de Calidad (número de visitas):

En el mes de agosto, bajo una metodología de visitas muéstrales, se logró 1 881 visitas en total (que significa 66% de las 2 851 visitas programadas en el año 2013 en control de combustible líquido y GLP: En control metrológico 1 413 visitas de 2 157 visitas programadas y en control de calidad 468 visitas de 694 visitas programadas). Al completarse un ciclo completo de supervisión en control metrológico (de 1 119 visitas) y en calidad (de 312 visitas) se define el % de establecimientos fuera de rango, con valores inferiores a las metas establecidas (1% de establecimientos fuera de rango en calidad de una meta del 3% y 6.1% de establecimientos fuera de rango en control metrológico de una meta de 8%).

Registro de Hidrocarburos:

Desde el año 2010, Osinergmin asumió la administración del Registro de Hidrocarburos (DS N° 004-2010-EM). La atención de las solicitudes al RH lo realizan la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y las Oficinas Regionales. A agosto 2013, de lo atendido por la GFHL, se tiene un saldo de 158 solicitudes con un tiempo de atención promedio de 7.2 días hábiles y 82% con una antigüedad menor a 15 días (129 solicitudes).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS)

Al mes de agosto, se estiman los datos de los PAS, debiendo ser precisados cuando se termine de implementar el nuevo Sistema de Sanciones y Multas (SyM). Se establecen como expedientes pendientes de atención 122 procesos en primera instancia, de estos 6 expedientes tienen más de 55 días hábiles, debiendo ser resueltos con prioridad. Por otro lado, el 100% de las 23 reconsideraciones en trámite están con un tiempo menor a 30 días, y no se registró ninguna apelación a tramitar al TASTEM.

2. FISCALIZACIÓN GAS NATURAL:

Comercialización de Gasocentros:

Al mes de agosto, se registró en operación 220 gasocentros de GNV (logrando la meta del año 2013 de 220 gasocentros). Los gasocentros en operación son el 67% del total de solicitudes de Informe Técnico aprobados (328 ITF), así mismo un 25% aún no inició su proceso de construcción (84 ITF).

Expansión de la Red de Distribución (Lima):

En Lima, al mes de agosto de 2013, se registró un total de 2 889.4 Km. de red (368.2 Km. de acero y 2 521.2 Km. de polietileno), que significa un crecimiento de 17.1% (421.01 Km.) respecto a la red de distribución existente en el año 2012 (2 468.39 Km.).

Usuarios Conectados a la Red de Distribución:

Al 25 de agosto, se tuvo 122 291 usuarios conectados a la Red de Distribución (121 832 residenciales/comerciales y 459 industriales), que implica un incremento de 34.6% (31 310 usuarios nuevos) respecto a los consumidores conectados en el año 2012 (90 522 usuarios).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):
En relación a los procesos administrativos sancionadores, se encuentran pendientes de resolver 61 expedientes en primera instancia, de los cuales 27 expedientes tienen una antigüedad entre 61 y 120 días hábiles, los cuales deben ser resueltos cumpliendo con los plazos de la normatividad vigente. Por otro lado, no se registró ninguna reconsideración o apelación pendientes de trámite al TASTEM.

3. SECRETARIA TÉCNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS:

Atención de Apelaciones:
En el mes de agosto del 2013, se registró 73 expedientes en trámite; número menor a la meta establecida (14% del promedio mensual de ingresos del último trimestre: 84 expedientes). Adicionalmente, se tienen 6 casos suspendidos por su complejidad, que requieren ser analizados con el apoyo técnico especializado de las gerencias de línea.

Al mes de agosto, se registró tiempos que cumplen las metas establecidas en la atención de apelaciones concluidas y notificadas (5 días hábiles de apelaciones menores a 2 UIT, de una meta de 5 días hábiles y 11.9 días hábiles de apelaciones mayores a 2 UIT, de una meta de 14 días hábiles).

Tiempo Atención de la Quejas:
El tiempo promedio anual en la atención de quejas en el mes de agosto fue de 12.6 hábiles (tiempo menor a la meta del año de 14 días hábiles).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):
Los Procesos Administrativos Sancionadores de primera instancia se mantuvieron en 43 expedientes en trámite, debido a la mayor complejidad de los casos a resolver, así mismo se establece que la causa principal de expedientes a resolver fue originada por una excesiva facturación (18 expedientes, 42% del total).

Atención del TASTEM:
El saldo de apelaciones pendientes por resolver en el TASTEM, al mes de agosto, fue de 154 expedientes, debido al número de ingresos de apelaciones en el año (se tiene un promedio en ingresos de 53 apelaciones del 2013 vs. 50 apelaciones en el 2012). Por otro lado, el tiempo promedio en la atención de recursos impugnativos registró 65 días hábiles, tiempo superior al tiempo promedio del año 2012 (43 días hábiles) debido a la atención de resolución de casos de mayor complejidad en el año. De los expedientes a solucionarse en los tribunales del TASTEM, el mayor volumen de apelaciones fue en los sectores de electricidad (80 apelaciones) e Hidrocarburos (69 apelaciones), representando un 97% del total de expedientes por resolver.

4. FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA:

Supervisión del Alumbrado Púbico:

El año 2013 se programó supervisar 84 000 unidades de alumbrado público (UAP) (meta igual a la meta del 2012), según procedimiento. Al mes de agosto se efectuó 49 269 inspecciones (59% de la meta anual), con un 0.87% de lámparas con deficiencias al I semestre, valor menor a la meta anual establecida (1.6%).

Supervisión, Verificación y Contrastación de Medidores:
En el año 2013 se estableció como meta 461 448 medidores a contrastar (meta superior en 5% a la meta del 2012: 437 489 contrastes)). Al mes de agosto, se tiene un avance del 63% de la meta programada para el año 2013 (292 007 medidores contrastados).

Atención de Solicitudes Fuerza Mayor:
Al mes de agosto se registró un saldo de 187 solicitudes de fuerza mayor, con un 99% con una antigüedad menor a 30 días (184 solicitudes). Por otro lado, el tiempo promedio de atención fue de 11.5 días calendario, tiempo menor al límite legal establecido en la NTCSE (30 días calendario).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):
En el mes de agosto, se registró 241 Procesos Administrativos Sancionadores en trámite en primera instancia, con un 66% de expedientes con una antigüedad menor a 50 días. De los expedientes presentados en 1ra. Instancia, 87 expedientes se encuentran en

poder del administrado con el fin de que presenten el descargo respectivo. En reconsideraciones se registró 64 expedientes en proceso de atención, con un 100% con una antigüedad menor a 50 días hábiles y en apelaciones se registró 4 expedientes en trámite al TASTEM con 100% con una antigüedad menor a 30 días hábiles.

5. FISCALIZACIÓN MINERA:

Programación de Supervisiones:

En el año 2013 se programó realizar 150 supervisiones en el marco de las competencias otorgadas a OSINERGMIN (geo mecánica, ventilación, plantas de beneficio, transporte e infraestructura y relaves). En el mes de agosto, la ejecución de supervisiones tuvo un avance del 57% de lo programado (85 supervisiones). Asimismo se ejecutó 51 supervisiones especiales, principalmente en transporte e infraestructura (18 supervisiones) y relaves (13 supervisiones).

Expedientes de Supervisión:

A agosto del año 2013, se acumuló 387 expedientes pendientes de culminar, debido a que se reabrieron 24 expedientes del año 2011 correspondientes a accidentes fatales, de estos 233 casos están en proceso de evaluación (60%). Asimismo, el 52% son expedientes de los años 2011 (91 expedientes) y 2012 (109 expedientes), por lo que se le debe dar prioridad a su atención.

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):

Al mes de agosto, se registró un saldo de 154 expedientes de primera instancia, con 109 expedientes de mayor complejidad, con una antigüedad mayor a 301 días. Asimismo, no se tiene ningún expediente de reconsideraciones, ni expediente por tramitar al TASTEM. Los expedientes en trámite tienen un tiempo mayor de atención debido a la promulgación de la Ley Nº 29783, que limitó las actividades para resolver cada caso.

6. OFICINAS REGIONALES:

Al mes de agosto, se registró 659 informes técnicos concluidos, siendo 43% Informes Técnicos Favorables – ITF (287 expedientes). Quedando un saldo de 14% del total por atender (105 solicitudes de 764 por procesar: 80 solicitudes del saldo de 2012 y 684 solicitudes ingresadas el 2013). El menor ingreso de solicitudes de informes técnicos (285 ingresos promedio por mes en el año 2011 a 85 ingresos promedio por mes en el año 2013), se originó al no solicitarse el ITF como requisito de trámite para el Registro de Hidrocarburos.

El año 2013, se registró un total de 68 826 atenciones al público. Se observa que el único valor mayor a los promedios del año anterior se dio en orientaciones (2 329 orientaciones promedio por mes del año 2012 vs 2 642 orientaciones promedio por mes del año 2013).

Así mismo, en la atención de informes técnicos, se mantuvo un tiempo promedio menor a la del 2012 en el orden del 7.2% (12.5 días hábiles el 2012 a 11.6 días hábiles el 2013).

Con relación a la atención de las solicitudes del registro de hidrocarburos, se resolvió el 95.7% de solicitudes por atender al mes de agosto (5 638 ingresadas en el año y 153 en trámite del año 2012), con un saldo de 248 solicitudes, de las cuales 220 solicitudes tienen un tiempo menor a 15 días hábiles (89%).

7. PROYECTO FISE:

En el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), creado mediante Ley N°29852, se mantiene un crecimiento constante en el registro de beneficiarios, con un total al mes de agosto de 578 139 ciudadanos pertenecientes a sectores vulnerables, con una cobertura del 100% de regiones a nivel nacional, de las cuales la región de Puno es la que tiene el más alto número de beneficiarios (80 625 beneficiarios registrados en el padrón del FISE que significa un 14% del total). Por otro lado, también se mantiene un incremento constante en la firma de convenios con agentes que pueden canjear los vales emitidos a los beneficiarios del FISE, con un total de 1 976 al mes de agosto del presente año, ampliando la cobertura para el canje de vales a nivel nacional.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

La ejecución presupuestal mostrada al mes de agosto es de 34% respecto del Presupuesto Modificado. Al respecto, cabe indicar que en la modificación presupuestal se ha incorporado la suma de S/. 118,417,953 para realizar la primera transferencia al FISE en cumplimiento de la Ley N° 29969 que dispone se transfiera 200 millones de Nuevos Soles a dicho Fondo.

La menor ejecución se ocasiona debido a que aún no se han determinado las cuentas bancarias en las que se realizará el depósito. Se proyecta que la transferencia se realizará en mes de setiembre.

Sin considerar este monto, la base de cálculo del presupuesto sería el Presupuesto inicial, y la ejecución sería de 48%, según el detalle a continuación:

GERENCIA / OFICINA	TOTAL		
	PIM	EJECUCION	AVANCE %
PRESIDENCIA / GERENCIA GENERAL 1/	6,767,147.00	2,845,086.30	42%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION	2,315,916.00	1,231,123.04	53%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	53,757,103.00	24,541,427.16	46%
GERENCIA LEGAL	4,180,518.00	2,382,641.44	57%
OFICINA DE SISTEMAS	38,109,408.00	17,267,167.43	45%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	980,231.00	540,918.08	55%
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELECTRICA	27,052,400.00	15,259,557.47	56%
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACION TARIFARIA	26,737,342.00	12,693,027.56	47%
OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS	3,779,956.00	1,854,879.92	49%
OFICINA DE COMUNICACIONES	8,640,436.00	2,473,845.85	29%
OFICINAS REGIONALES	19,250,963.00	11,232,539.89	58%
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	37,818,512.00	19,185,354.35	51%
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL	21,061,989.00	12,654,441.21	60%
SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS	11,787,441.00	5,461,459.67	46%
TRIBUNAL DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	672,692.00	188,923.69	28%
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MINERIA	14,239,450.00	4,155,429.11	29%
Fondo para contingencias proveniente de devoluciones	1,805,406.00	-	0%
TOTAL	**278,956,910.00**	**133,967,822.17**	**48%**

La ejecución significa 50% de ejecución en gastos de personal, remuneraciones, dietas y seguros de salud, debido a que la proyección efectuad incluía la escala remunerativa propuesta al MEF, que fue aprobada con rebaja en algunas categorías. Esto impla que la ejecución hacia fin de año será de 90% aproximadamente en estos rubros.

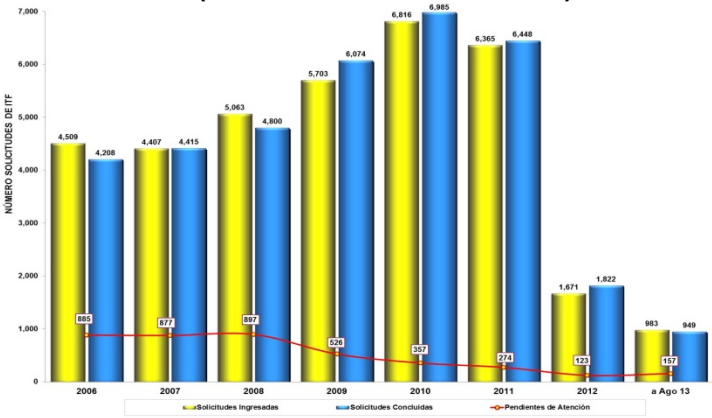
En cuanto a bienes y servicios se proyecta que se ejecute un estimado de 175 millones lo que significará un 90% para esta genérica.

En el rubro de Adquisición de activos se estima una ejecución de 11 millones, principalmente por el retraso en la ejecución del proyecto de remodelación del local de la GART, lo cual significará una ejecución de 75%.

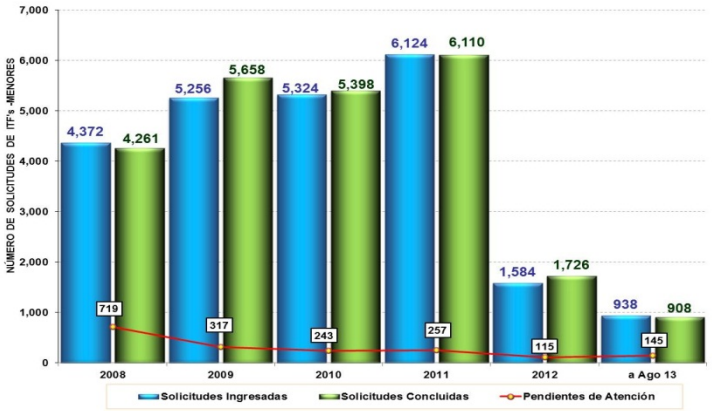
Al cierre del 2013, se prevé una ejecución total por todos los rubros de 245 millones lo que representa 88% de ejecución presupuestal, sin contar los 118 millones de transferencia al FISE. Si se incorpora este monto al presupuesto la ejecución sería de 91% es decir un estimado de 363 millones.

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (1/2)

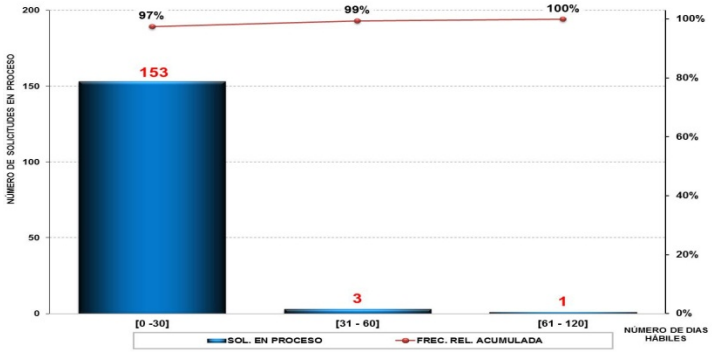
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMES TÉCNICOS (IT'S) (UNIDADES MAYORES Y MENORES)



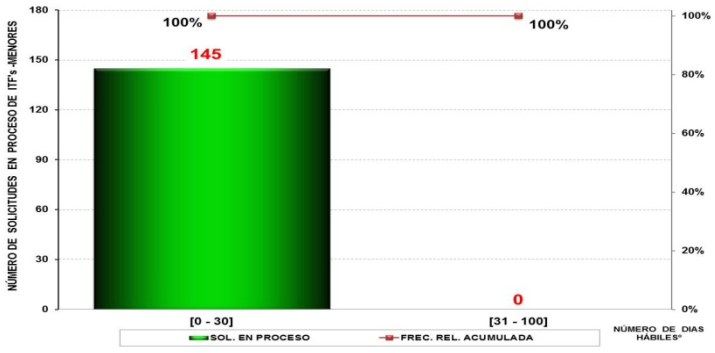
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMES TECNICOS EN UNIDADES MENORES



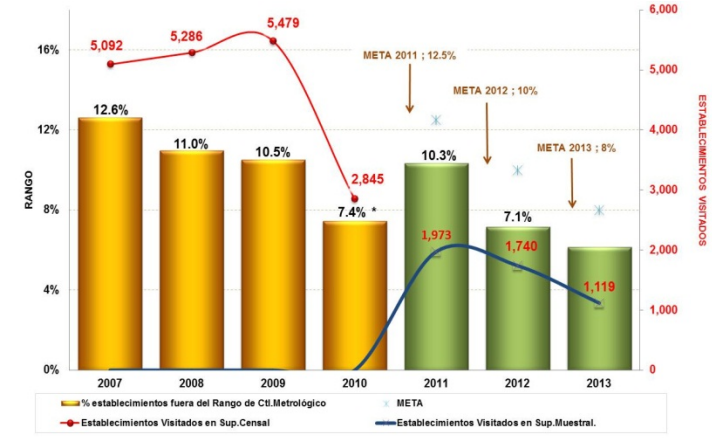
ANTIGÜEDAD DE SOLICITUDES DE IT PENDIENTES DE ATENCIÓN



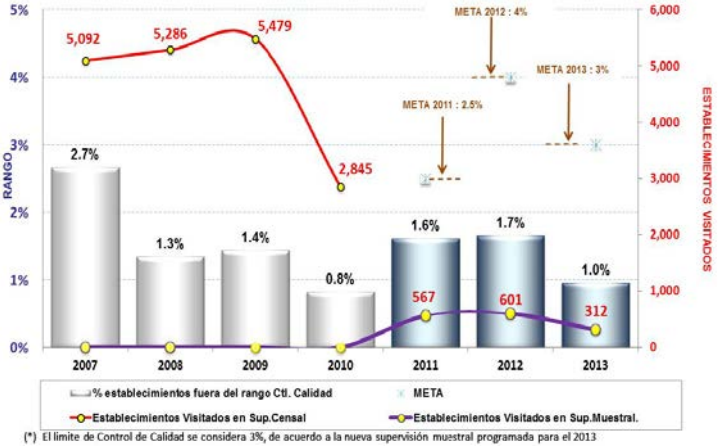
ANTIGÜEDAD DE SOLICITUDES DE IT PENDIENTES DE ATENCIÓN EN UNIDADES MENORES



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

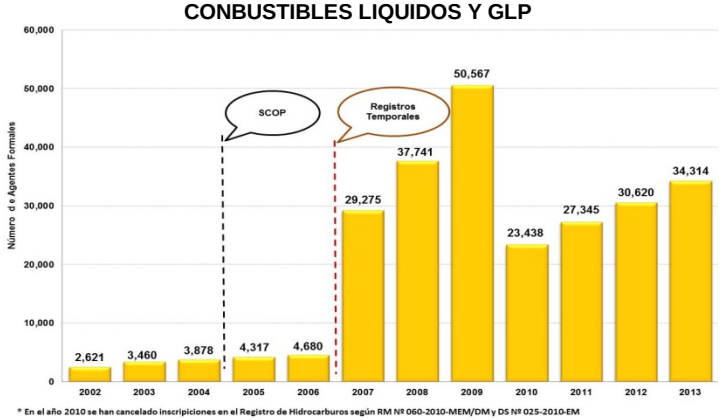


VISITAS y % DE ESTABLECIMIENTOS FUERA DEL RANGO PERMISIBLE DE CALIDA.DE OCTANAJE Y PTO.INFLAMACION



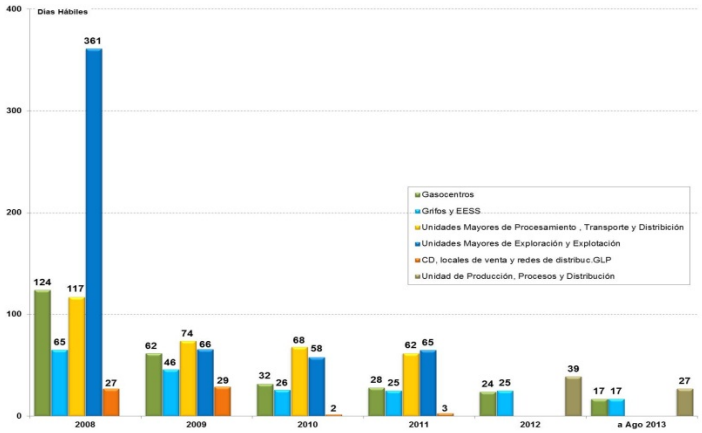
(*) El límite de Control de Calidad se considera 3%, de acuerdo a la nueva supervisión muestral programada para el 2013

FORMALIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE CONBUSTIBLES LIQUIDOS Y GLP



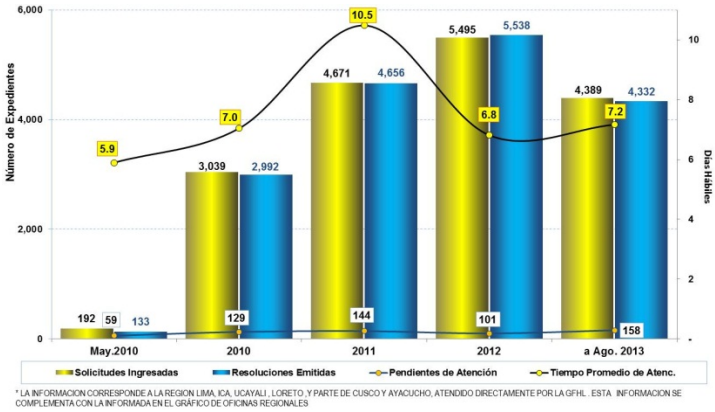
* En el año 2010 se han cancelado inscripiciones en el Registro de Hidrocarburos según RM Nº 060-2010-MEM/DM y DS Nº 025-2010-EM

TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION DE ITF



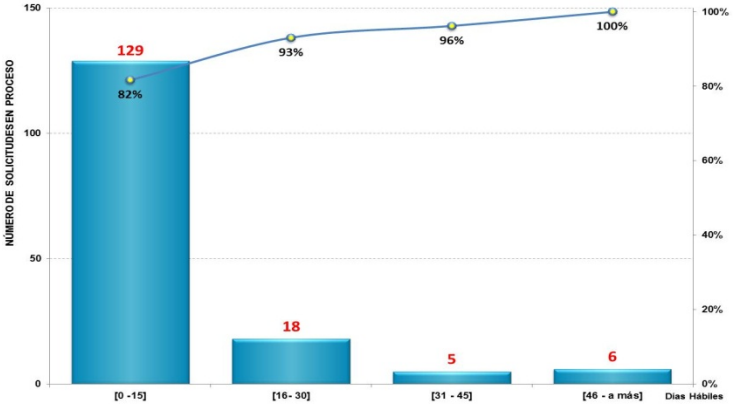
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS(2/2)

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

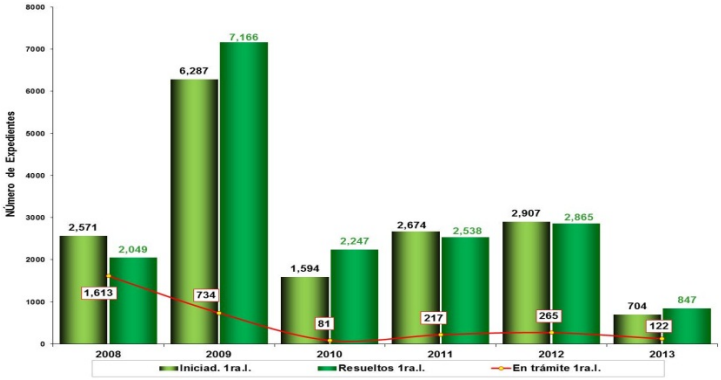


* LA INFORMACION CORRESPONDE A LA REGION LIMA, ICA, UCAYALI , LORETO ,Y PARTE DE CUSCO Y AYACUCHO, ATENDIDO DIRECTAMENTE POR LA GFHL . ESTA INFORMACION SE COMPLEMENTA CON LA INFORMADA EN EL GRÁFICO DE OFICINAS REGIONALES

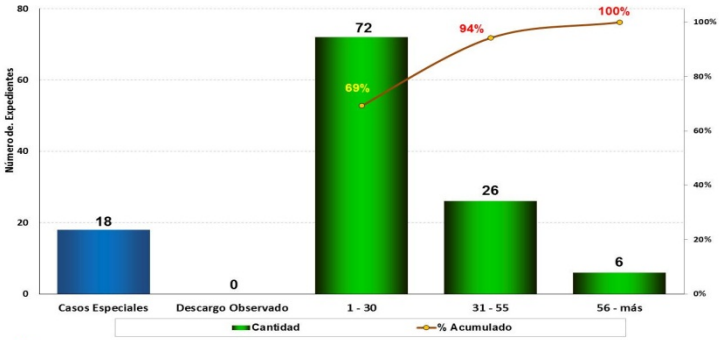
ANTIGUEDAD DE SOLICITUDES PENDIENTES DE ATENCIÓN DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS



PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN PRIMERA INSTANCIA

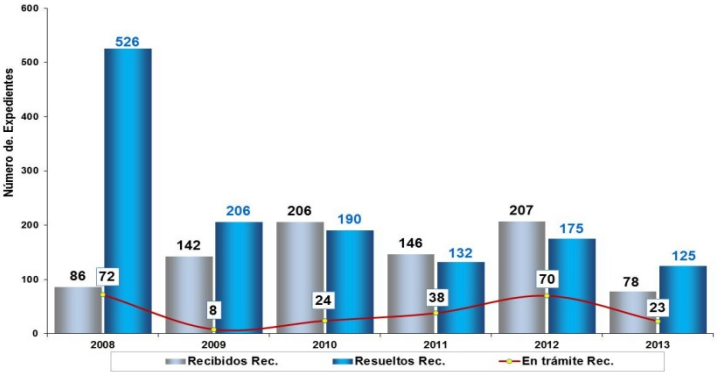


ANTIGUEDAD DE LOS EXPEDIENTES PENDIENTES EN PRIMERA INSTANCIA

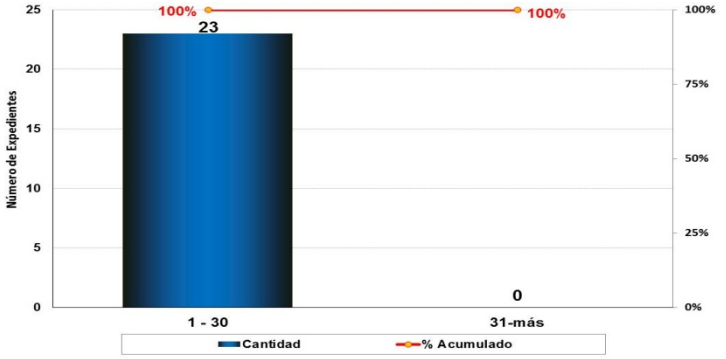


* 18 expedientes tienen el PAS en suspenso por tratarse de casos especiales.
* 6 expedientes tienen mas de 55 dias hábiles (219730,218801,218782,218787,219731,218780) y pertenecen a la UPPD.

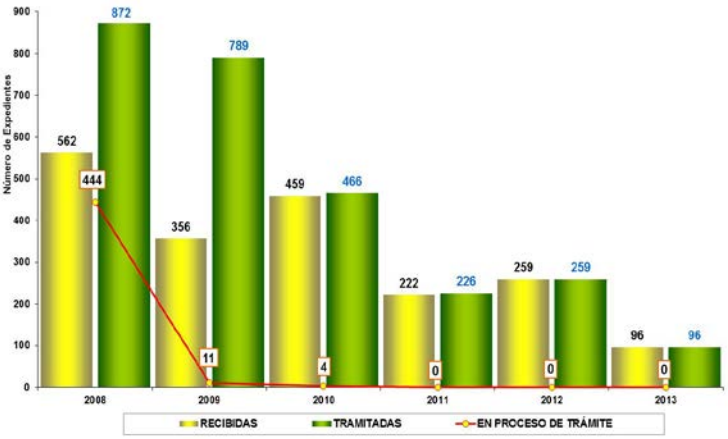
RECONSIDERACIONES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES - SEGUNDA INSTANCIA



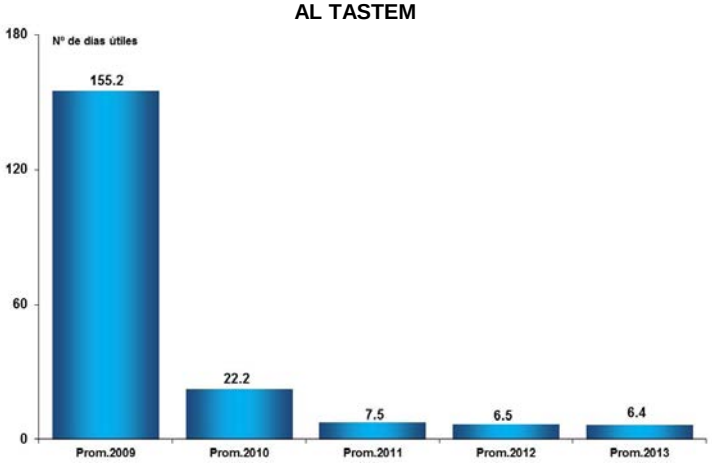
ANTIGUEDAD DE LAS RECONSIDERACIONES PENDIENTES DE ATENCION - SEGUNDA INSTANCIA



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

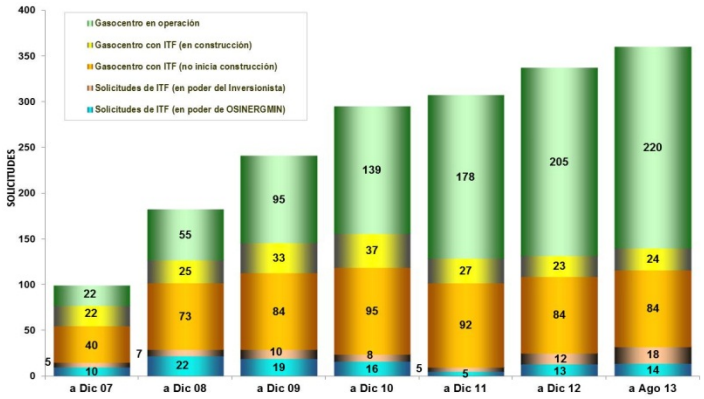


TIEMPOS PROMEDIOS DE APELACIONES TRAMITADAS AL TASTEM

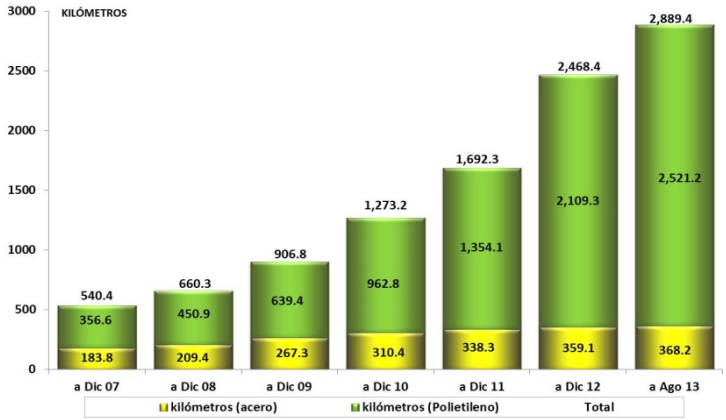


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL

COMERCIALIZACIÓN GASOCENTROS



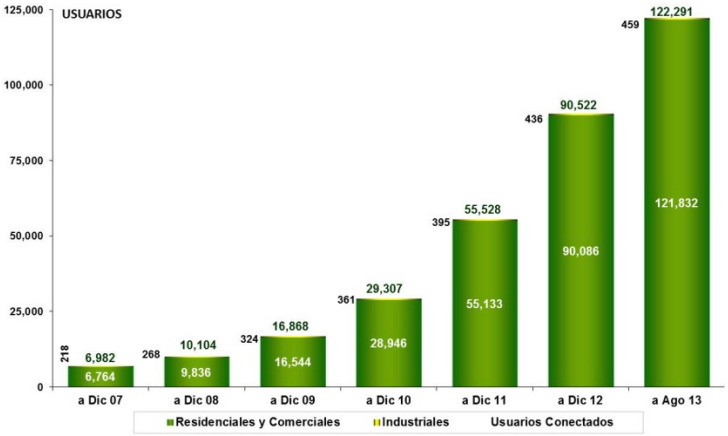
EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION



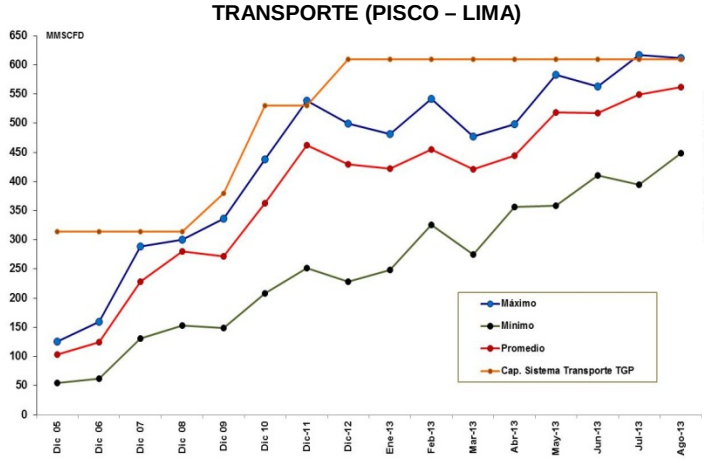
SOLICITUDES DE ITF – GASOCENTROS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES



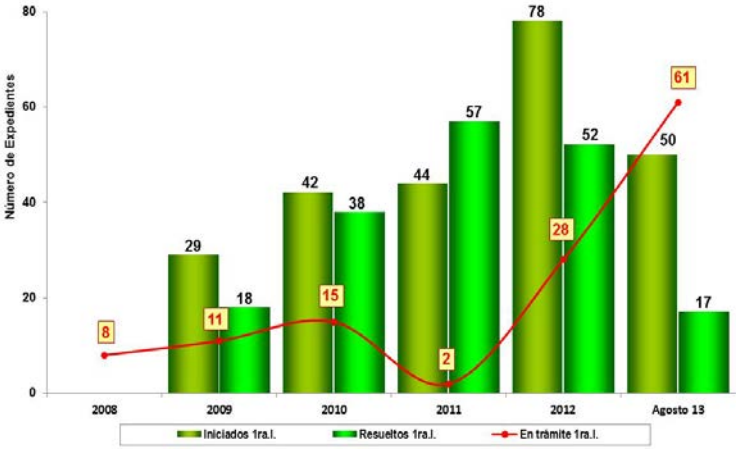
USUARIOS CONECTADOS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN



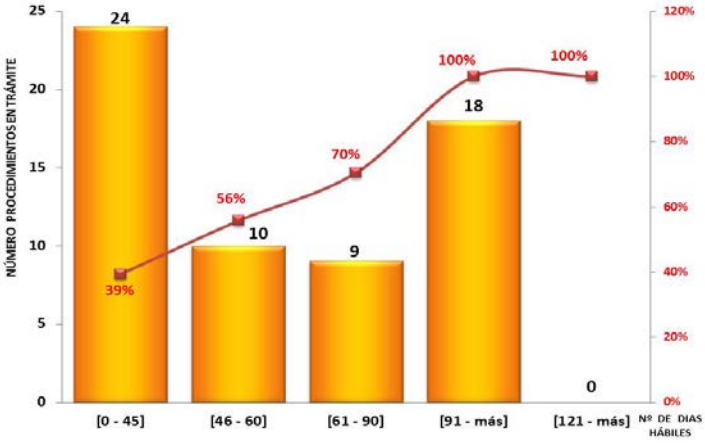
VOLUMEN DE GAS NATURAL ENTREGADO DUCTO DE TRANSPORTE (PISCO – LIMA)



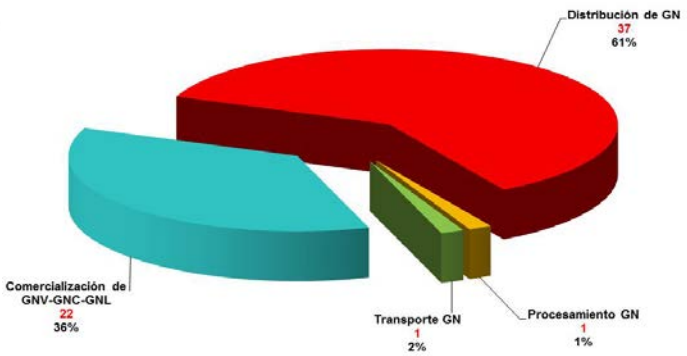
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES PRIMERA INSTANCIA



ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

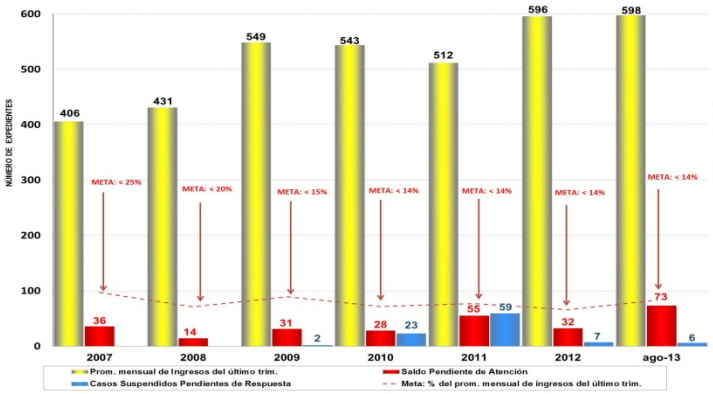


TIPIFICACION DE LOS EXPEDIENTES PENDIENTES EN PRIMERA INSTANCIA



SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (1/3)

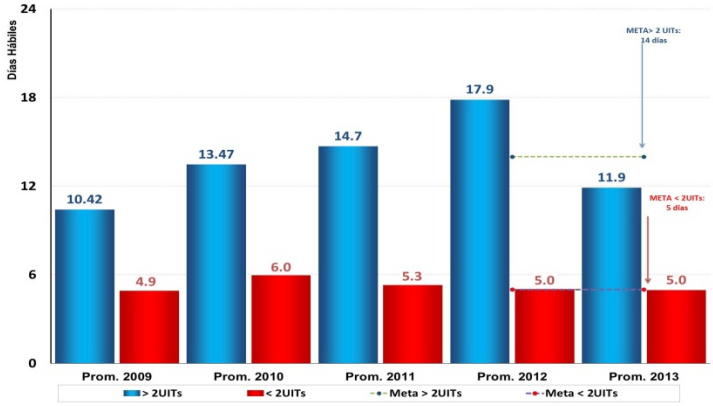
ATENCIÓN DE APELACIONES A RECLAMO DE USUARIOS (JARU) APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



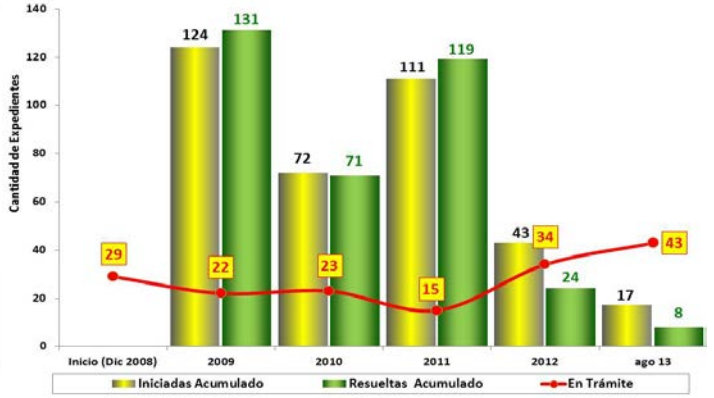
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVEN LAS APELACIONES



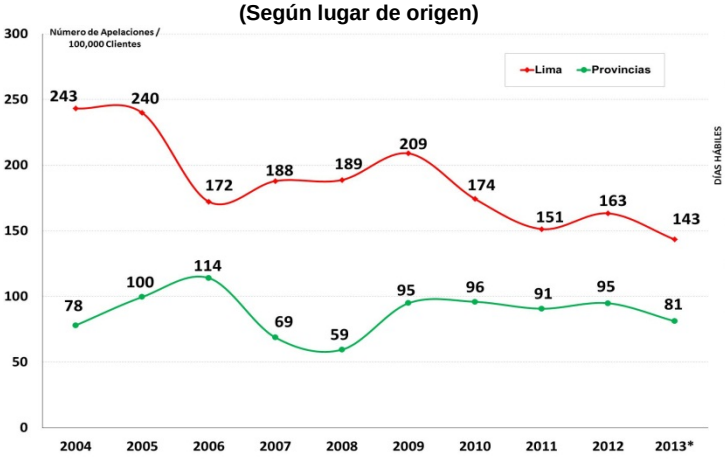
TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS APELACIONES CONCLUIDAS Y NOTIFICADAS POR MONTOS



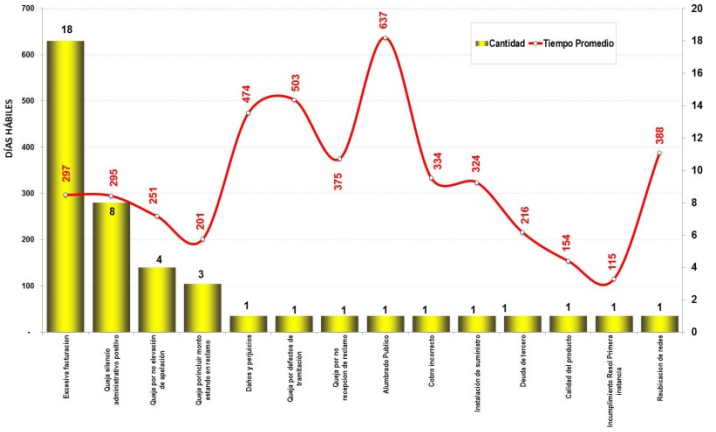
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES PRIMERA INSTANCIA



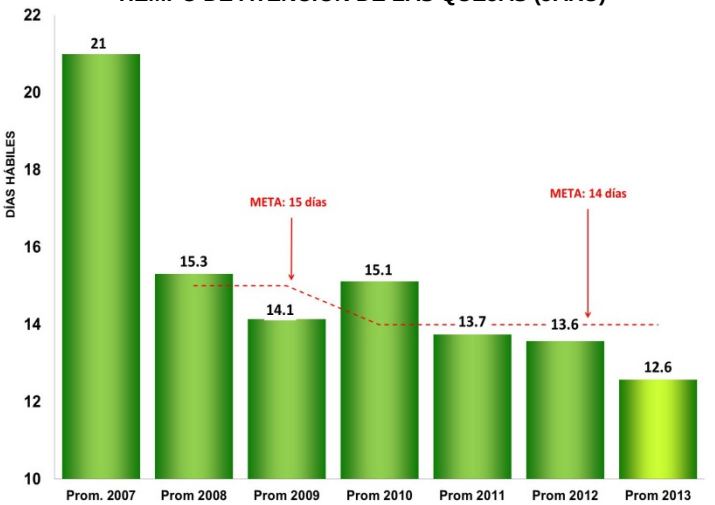
Nº DE APELACIONES / 1000,000 CLIENTES| (Según lugar de origen)



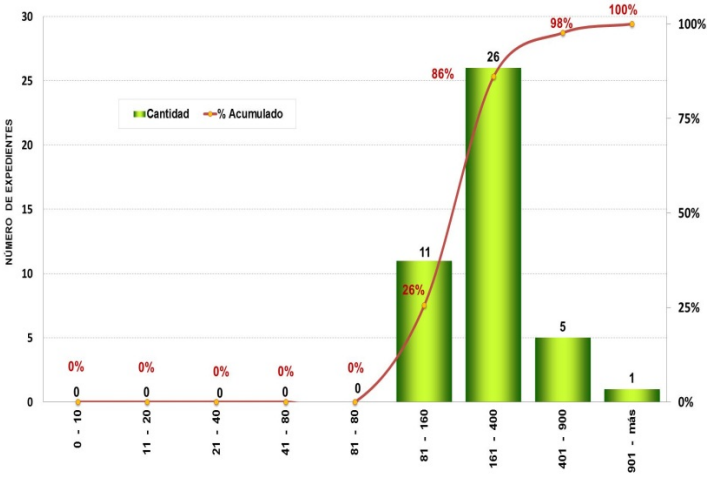
TIEMPO PROMEDIO y CANTIDAD POR TIPO DE EXPEDIENTE EN TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA (JARU)



TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS QUEJAS (JARU)

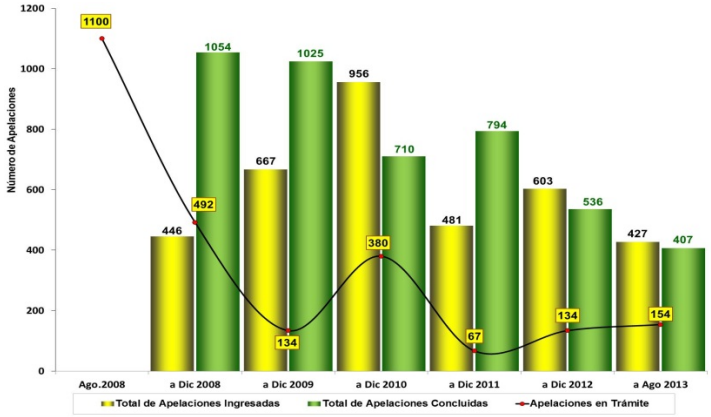


ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES EN TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA

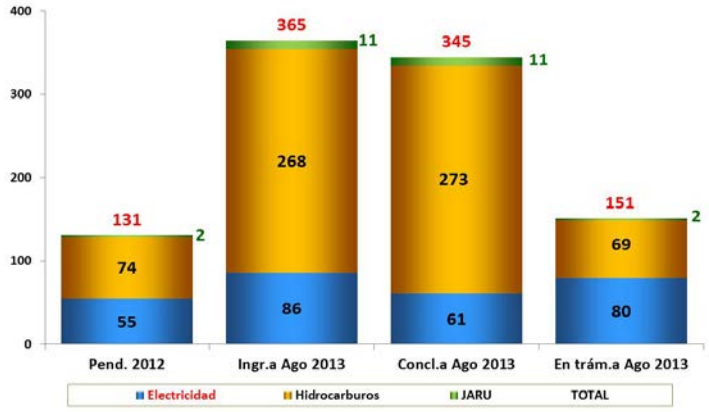


SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (2/3)

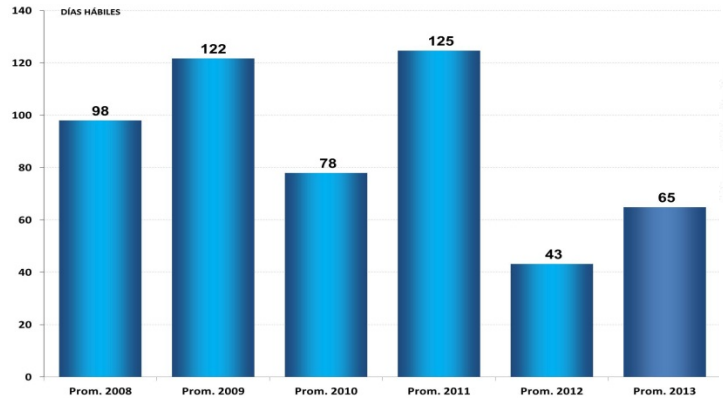
RECURSOS IMPUGNATIVOS A SANCIONES (TASTEM)
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



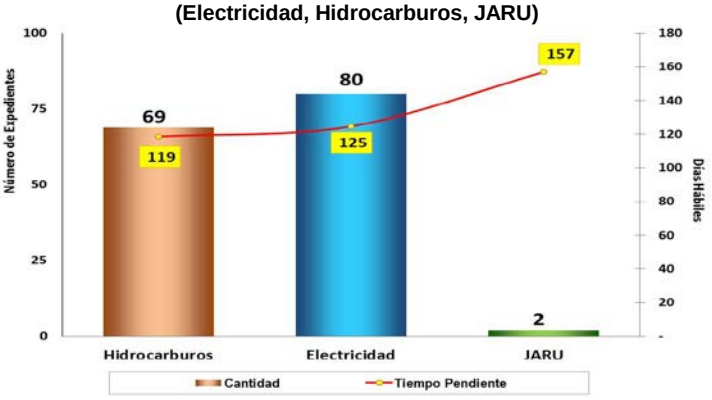
I. APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



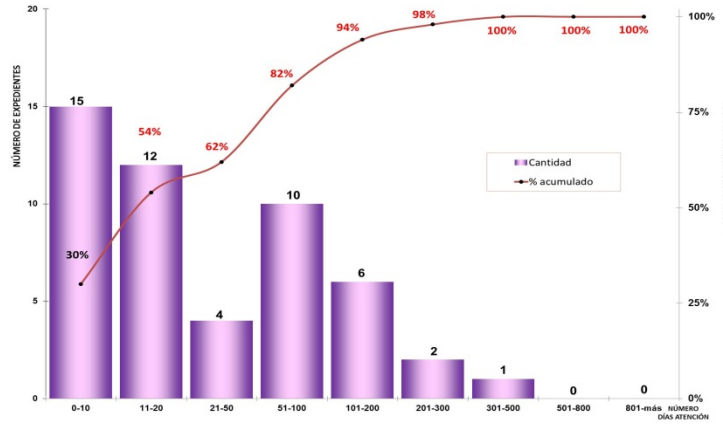
TIEMPO DE ATENCIÓN DE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS - TASTEM



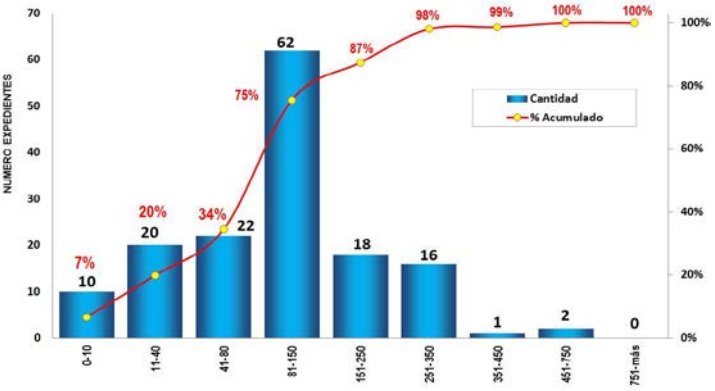
TIEMPOS PROMEDIO Y CANTIDAD DE EXPEDIENTES DE APELACIONES EN TRÁMITE POR SECTOR
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



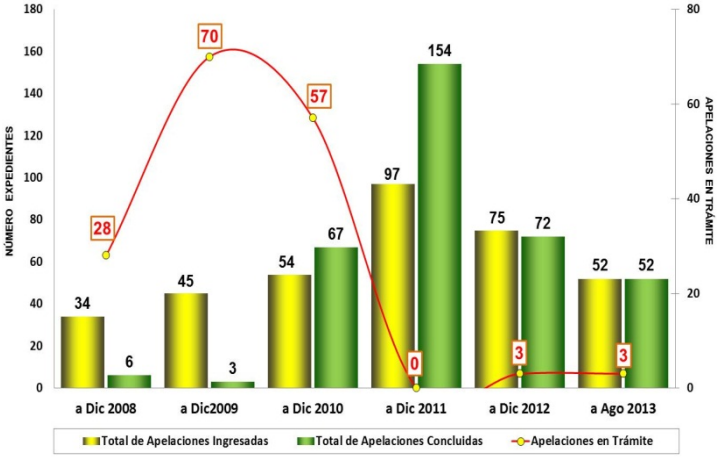
ANTIGÜEDAD DE LOS EXPEDIENTES CONCLUIDOS Y NOTIFICADOS



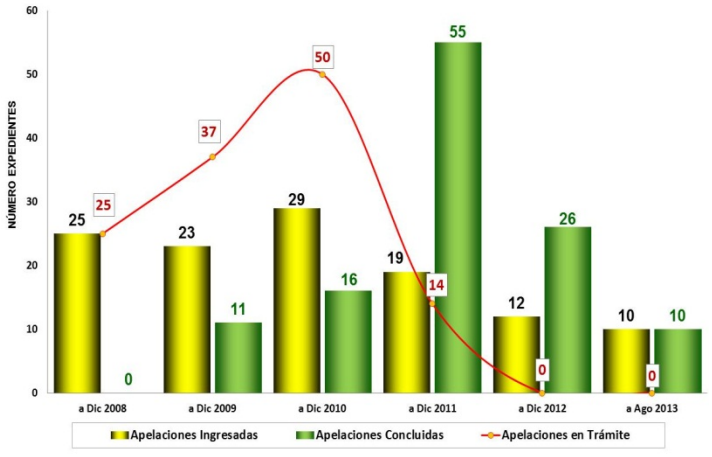
ANTIGÜEDAD DE LOS EXPEDIENTES DE APELACIONES EN TRÁMITE EN EL TASTEM
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



II. MINERIA
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

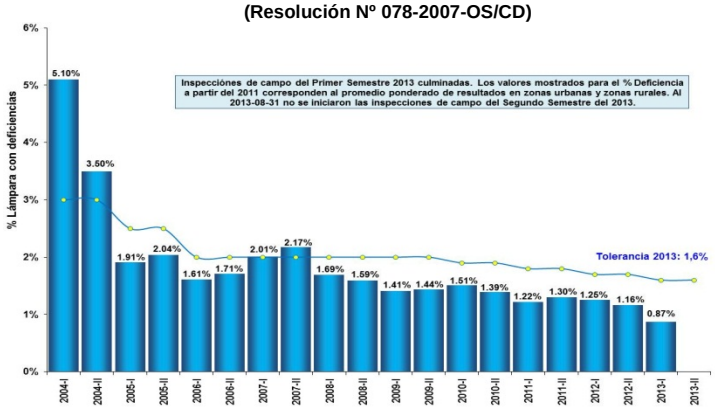


III. GAS NATURAL
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

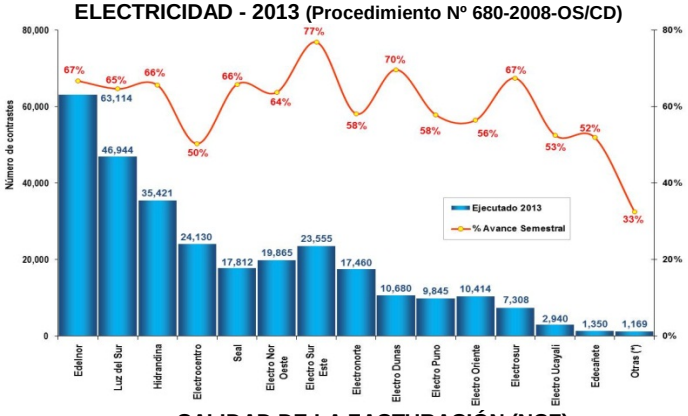


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA (1/2)

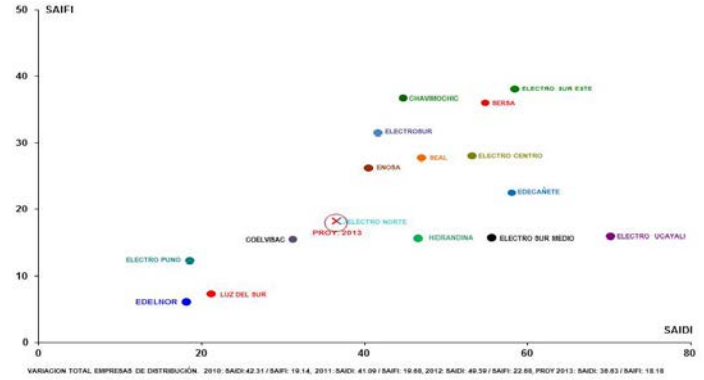
SUPERVISIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
(Resolución Nº 078-2007-OS/CD)



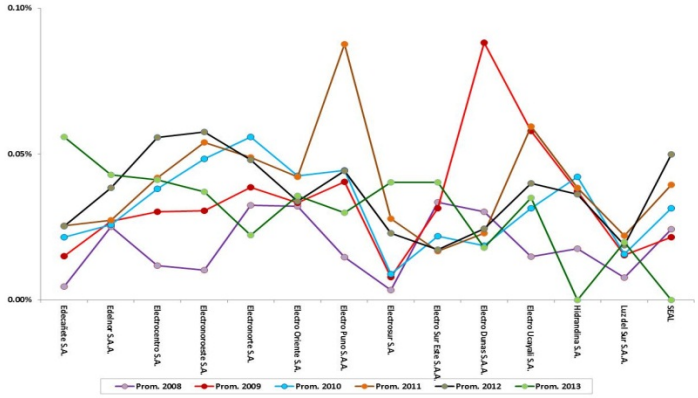
CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ELECTRICIDAD - 2013 (Procedimiento Nº 680-2008-OS/CD)



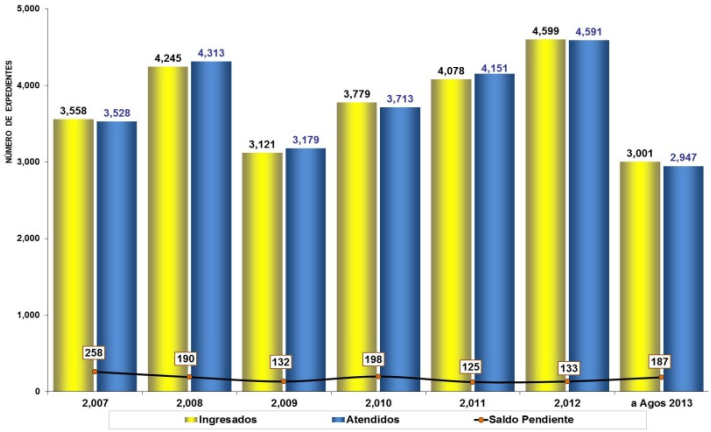
VALOR DEL SAIDI–SAIFI DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS PROYECTADO PARA EL AÑO 2013



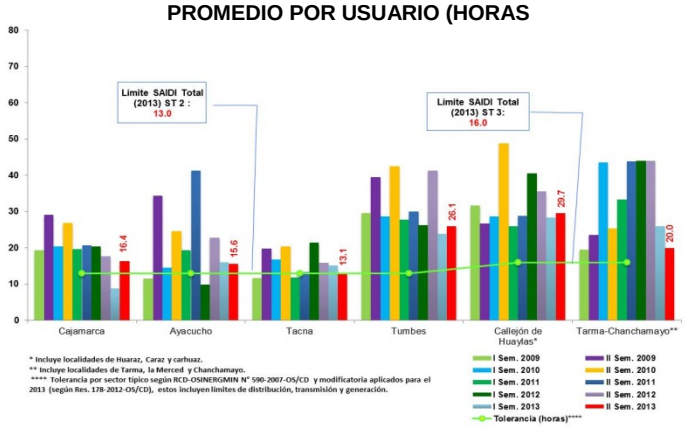
CALIDAD DE LA FACTURACIÓN (NCF)
Procedimiento Nº 047-2009-OS/CD



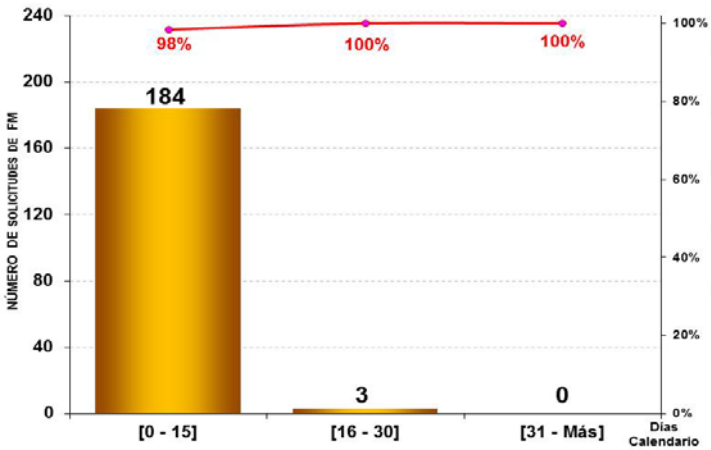
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR



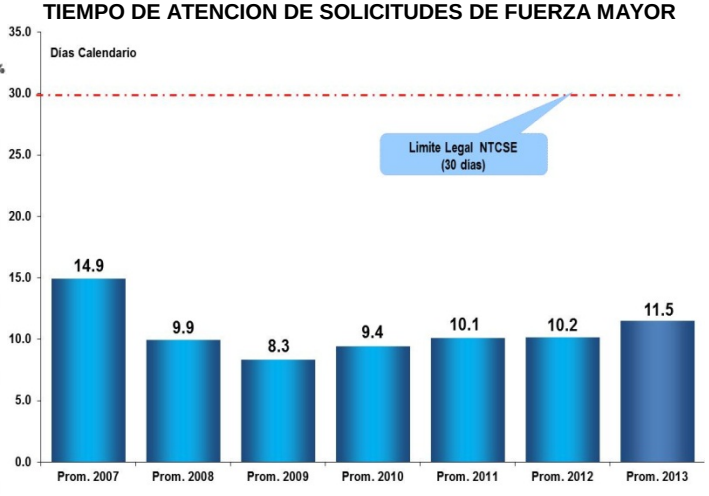
LOCALIDADES CRÍTICAS: DURACIÓN DE INTERRUPCIONES PROMEDIO POR USUARIO (HORAS



ANTIGUEDAD DE SOLICITUDES PENDIENTES DE FUERZA MAYOR

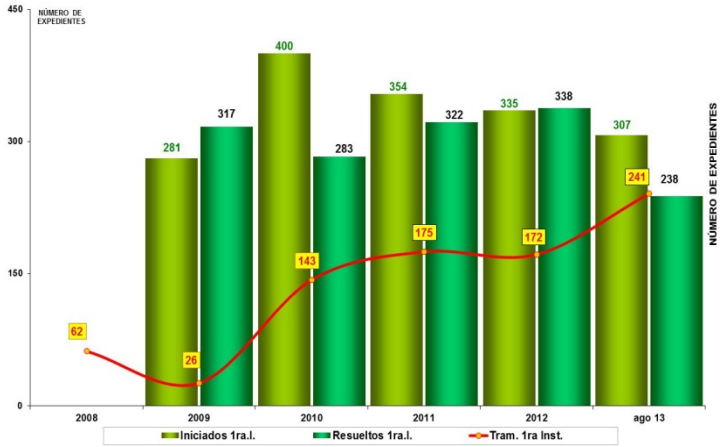


TIEMPO DE ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR

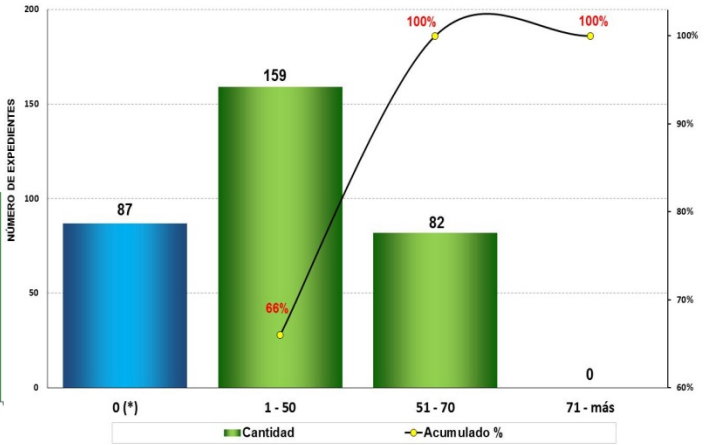


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA (2/2)

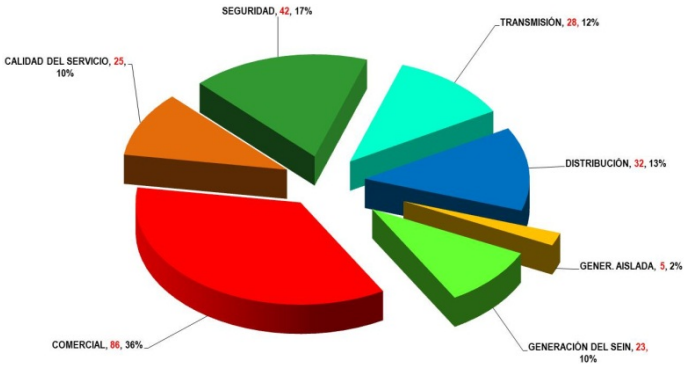
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE PRIMERA INSTANCIA



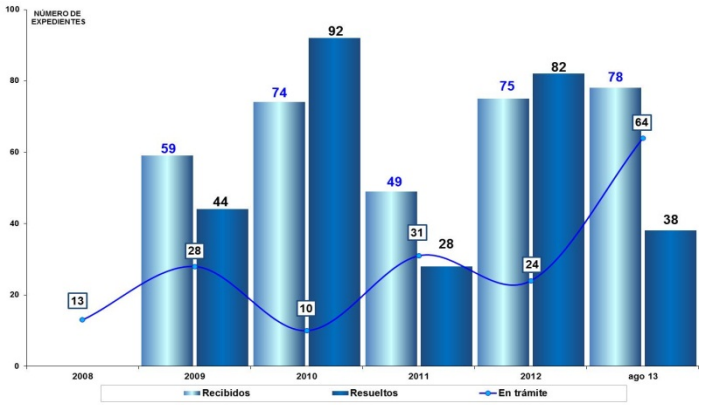
ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA



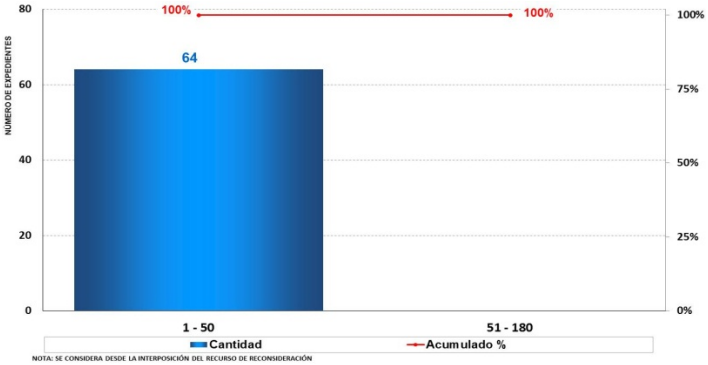
TIPIFICACION DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA



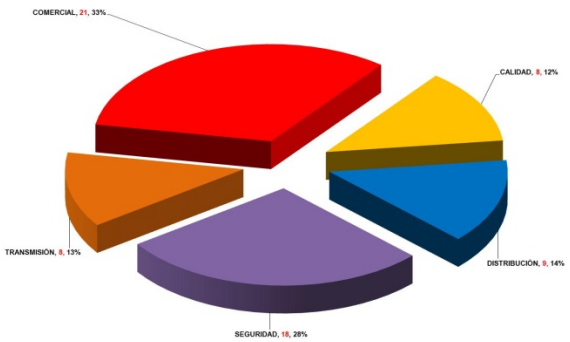
RECONSIDERACIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES



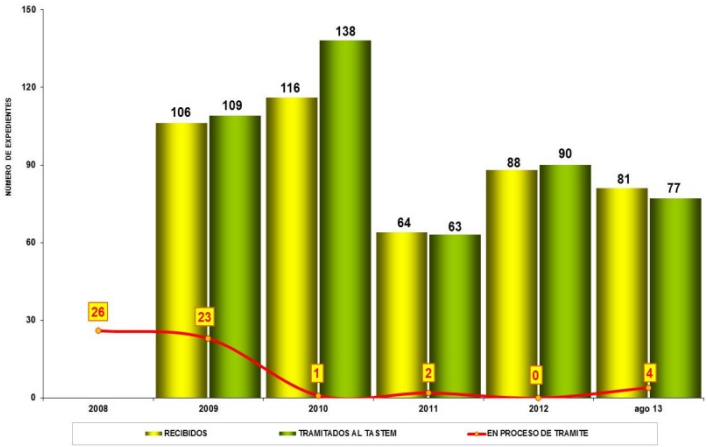
ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA - RECONSIDERACIONES



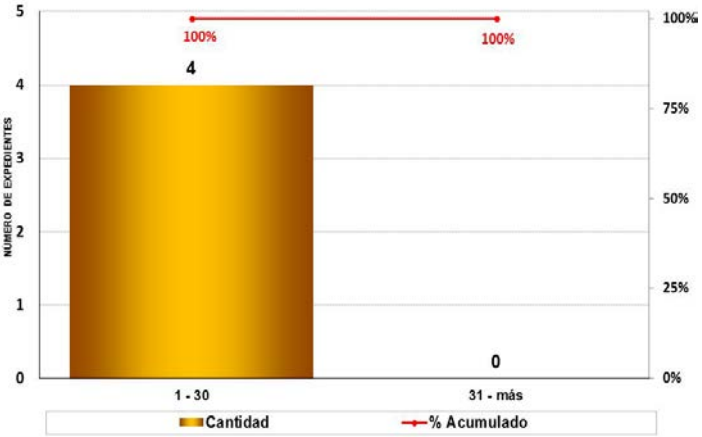
TIPIFICACION DE LAS RECONSIDERACIONES PENDIENTES DE ATENCION



APELACIONES PENDIENTES DE TRÁMITE AL TASTEM

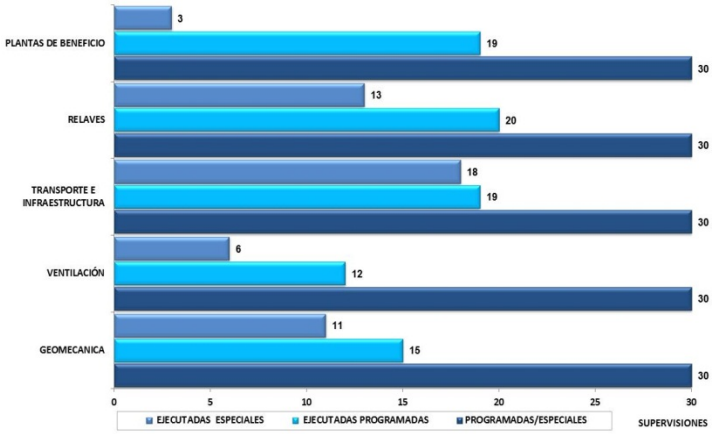


ANTIGÜEDAD DE LAS APELACIONES TRAMITADAS AL TASTEM

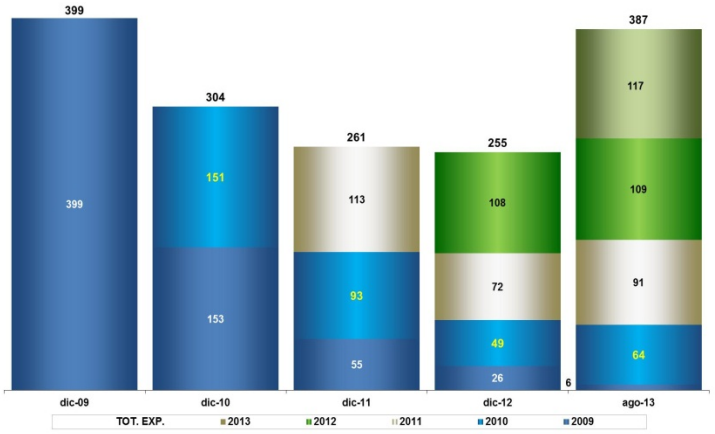


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN MINERÍA

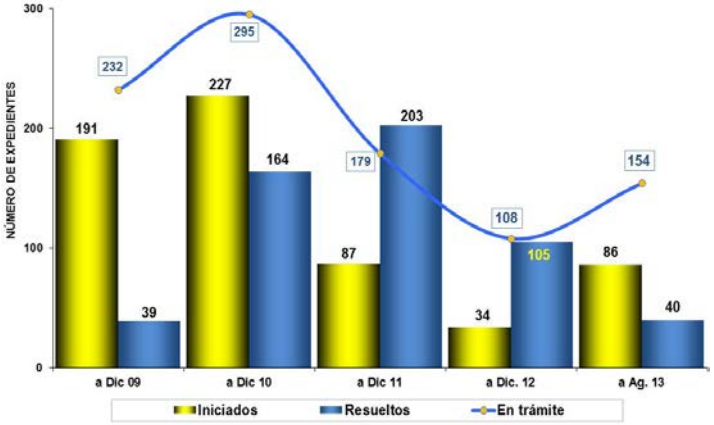
SUPERVISIONES PROPGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL AÑO 2013



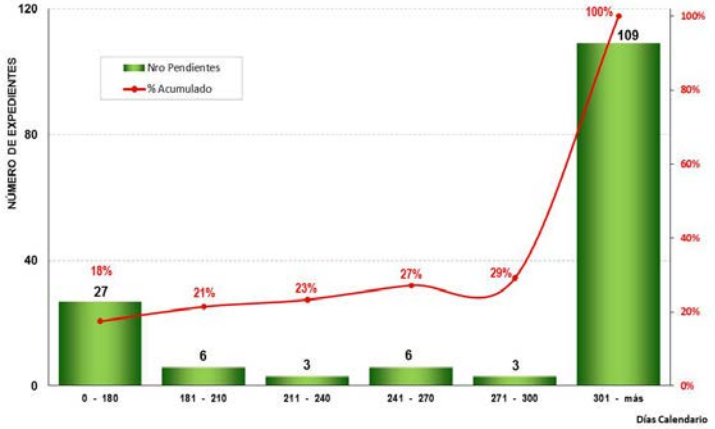
EXPEDIENTES DE SUPERVISION PENDIENTES DE CULMINACIÓN DE LOS AÑOS 2008 AL 2013



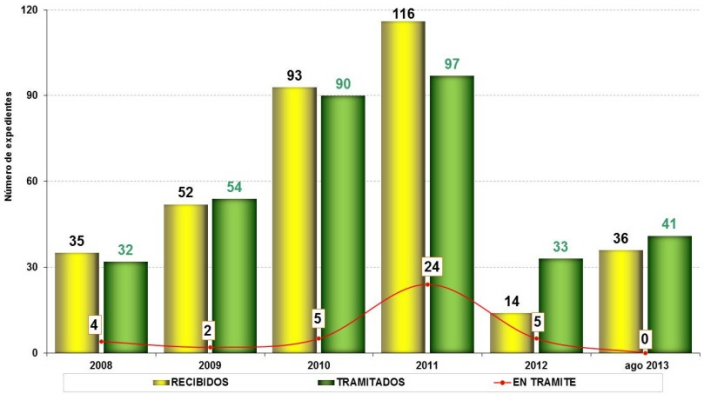
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE PRIMERA INSTANCIA



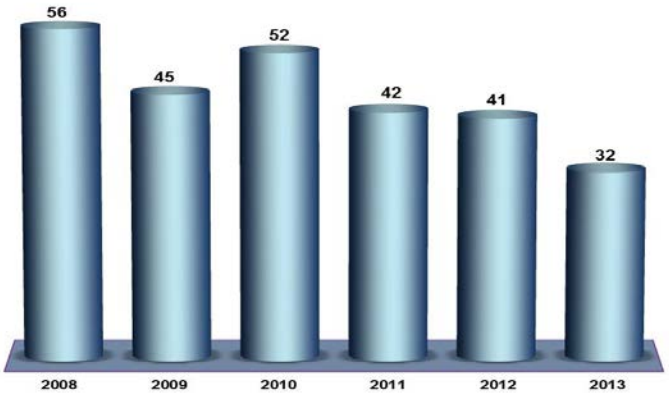
ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA



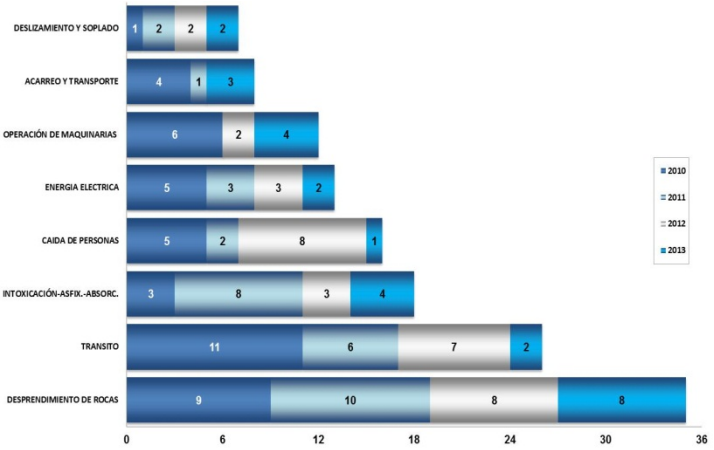
APELACIONES A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN TRÁMITE AL TASTEM



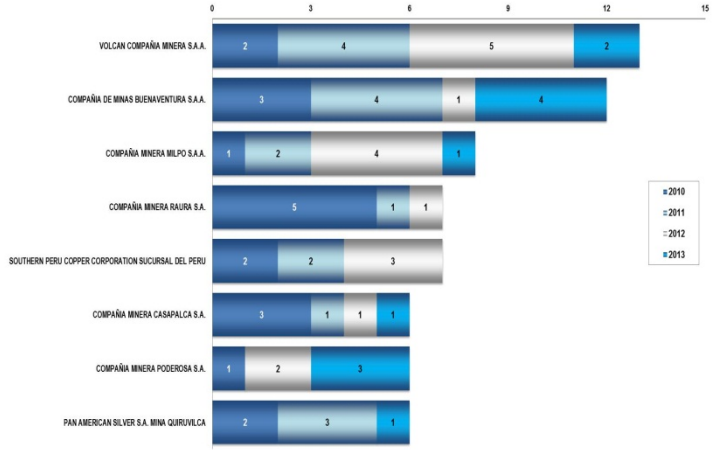
NUMERO DE ACCIDENTES FATALES



CAUSAS MAS FRECUENTES DE ACCIDENTES FATALES 2010 - 2013

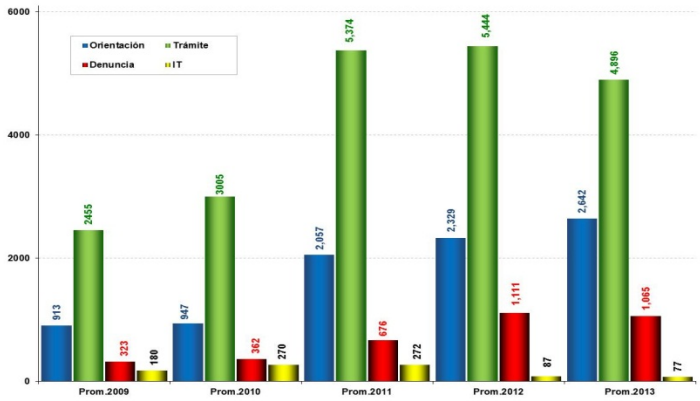


EMPRESAS MINERAS CON MAYOR FRECUENCIA DE ACCIDENTES FATALES 2010 -2013

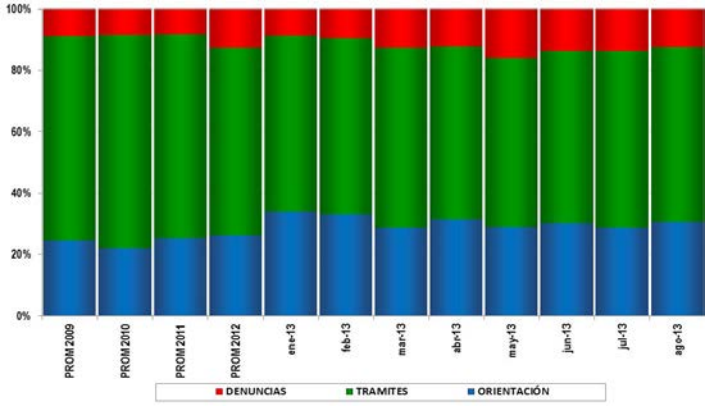


OFICINAS REGIONALES

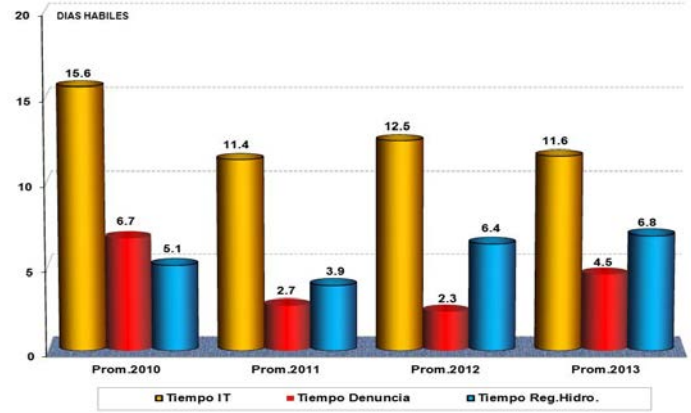
PROMEDIO DE ATENCIONES DENUNCIAS E INFORMES TÉCNICOS



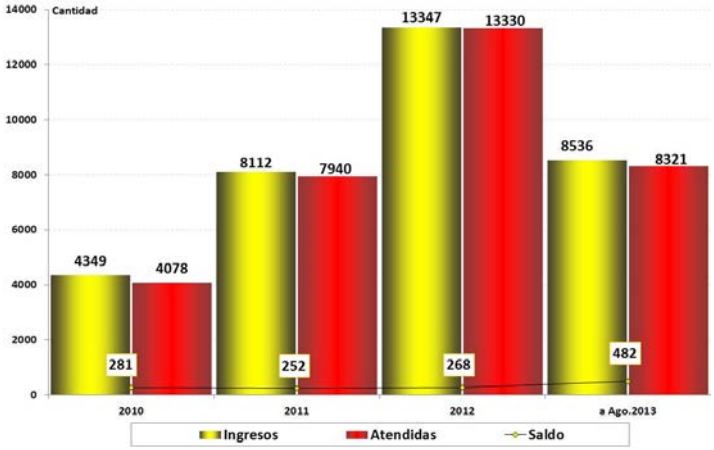
DISTRIBUCIÓN EN ATENCIONES y DENUNCIAS



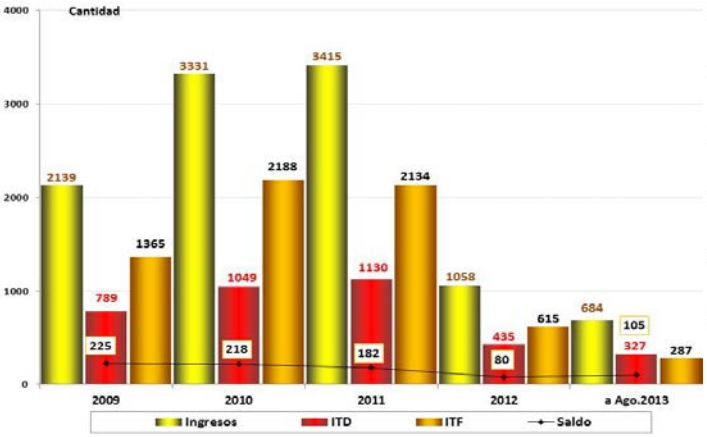
TIEMPO DE ATENCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS (IT)
DENUNCIAS Y REGISTROS DE HIDROCARBUROS



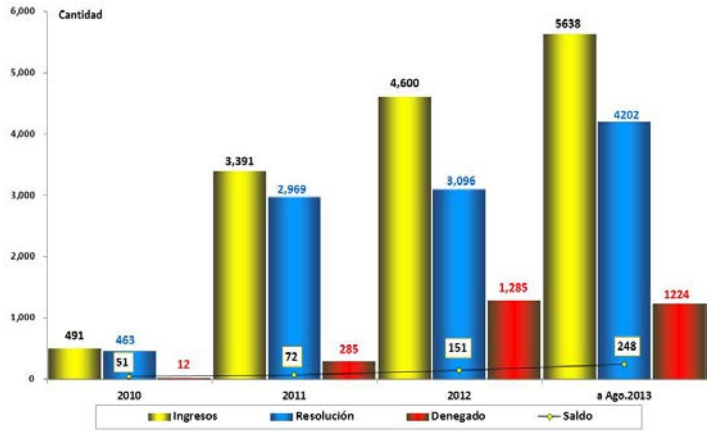
NIVEL DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS



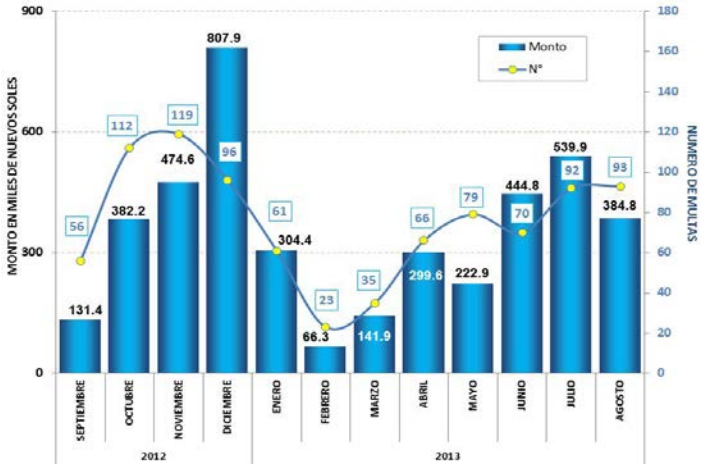
NIVEL DE ATENCIÓN DE ITF e ITD



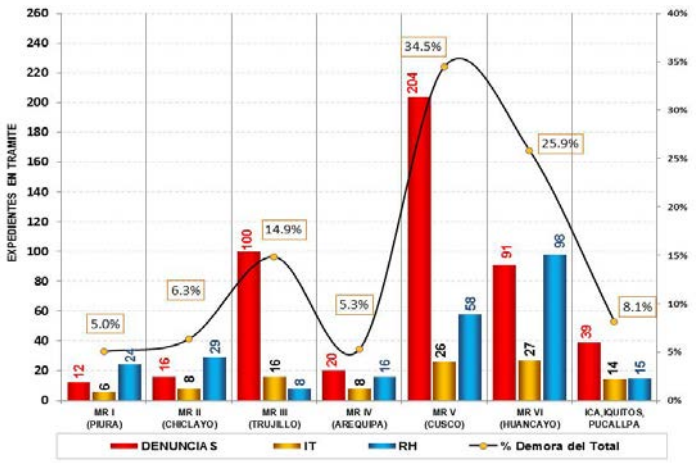
NIVEL DE ATENCIÓN EN REGISTRO DE HIDROCARBUROS



MULTAS IMPUESTAS POR MACRO REGIONES



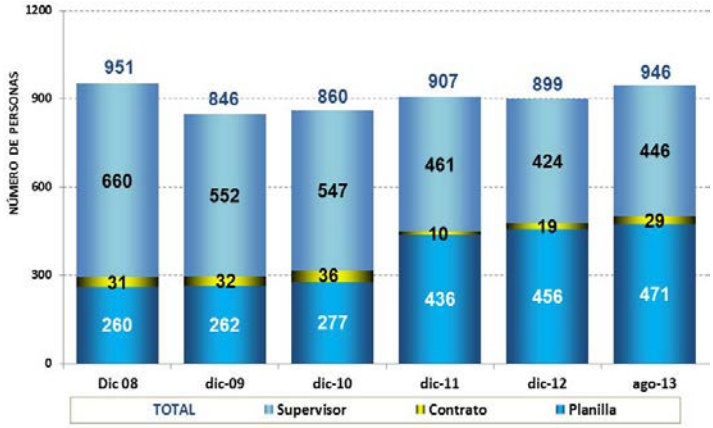
EXPEDIENTES EN TRAMITE POR MACRO REGION



ÁDMINISTRACION Y FINANZAS

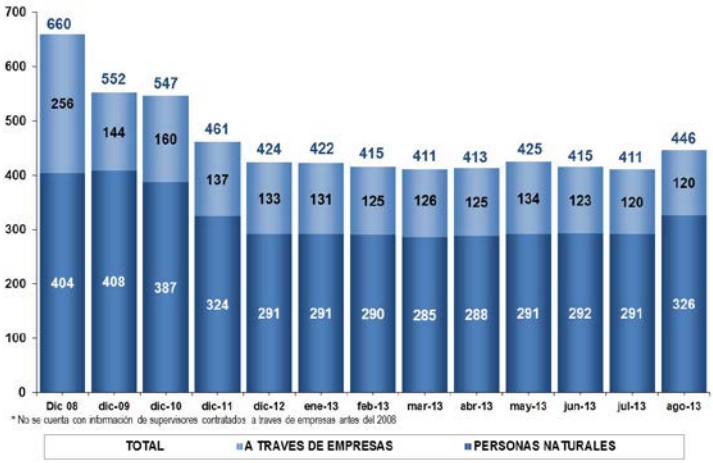
RECURSOS HUMANOS

Personas	Dic 08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	% de Variación Ago 13 / Jul 13
TRABAJADORES DE PLANILLA														
Personal a Plazo Indeterminado	246	254	274	279	271	268	267	268	273	269	266	265	264	-0.38%
Personal Plazo Fijo	14	8	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0.00%
Personal CAS				155	184	185	182	206	205	203	201	204	206	0.98%
Sub Total - Planilla	**260**	**262**	**277**	**436**	**456**	**454**	**450**	**475**	**479**	**474**	**468**	**470**	**471**	**0.21%**
TRABAJADORES POR MODALIDAD DE CONTRATO														
Service	22	22	22	2	12	13	14	2	2	7	15	20	22	10.00%
Honor. Profesionales	9	10	14	8	7	6	4	8	8	7	9	8	7	-12.50%
Sub Total por Modalidad de Contrato	**31**	**32**	**36**	**10**	**19**	**19**	**18**	**10**	**10**	**14**	**24**	**28**	**29**	**3.57%**
Practicantes	101	141	116	79	124	194	196	182	129	137	141	146	136	-6.85%



SUPERVISORES

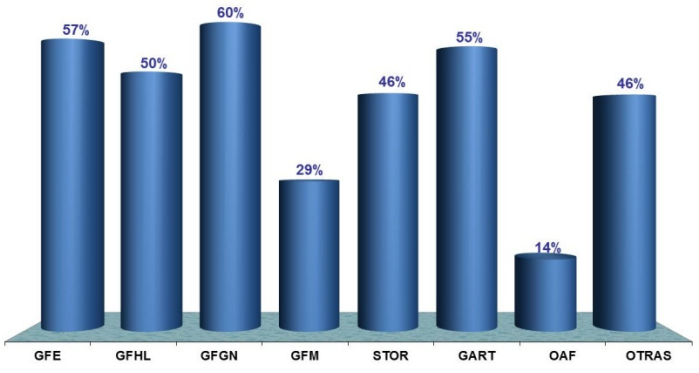
Supervisores	Dic 08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	% de Variación Ago 13 / Jul 13
PERSONAS NATURALES														
Supervisores JARU	17	17	17	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.00%
Supervisores GFE	123	128	85	84	75	75	76	80	84	88	90	90	95	5.56%
Supervisores GFHL	188	202	237	183	171	171	171	163	163	155	155	153	184	20.26%
Supervisores GFGN	57	45	33	37	31	31	31	31	30	37	38	39	38	-2.56%
Supervisores GFM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Supervisor 4	17	16	15	14	10	10	8	7	7	7	5	5	5	0.00%
Sub Total - Personas Naturales	**404**	**408**	**387**	**324**	**291**	**291**	**290**	**285**	**288**	**291**	**292**	**291**	**326**	**12.03%**
A TRAVES DE EMPRESAS														
JARU	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0.00%
GFE	6	6	63	60	59	59	56	53	53	54	54	53	53	0.00%
GFHL	10	10	9	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	0.00%
GFGN	0	31	32	48	46	44	43	42	41	51	49	48	48	0.00%
GFM	236	93	50	13	12	12	10	15	15	15	6	5	5	0.00%
Sub Total a traves de Empresas	**256**	**144**	**160**	**137**	**133**	**131**	**125**	**126**	**125**	**134**	**123**	**120**	**120**	**0.00%**
TOTAL SUPERVISORES	**660**	**552**	**547**	**461**	**424**	**422**	**415**	**411**	**413**	**425**	**415**	**411**	**446**	**8.52%**



PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(miles de soles)

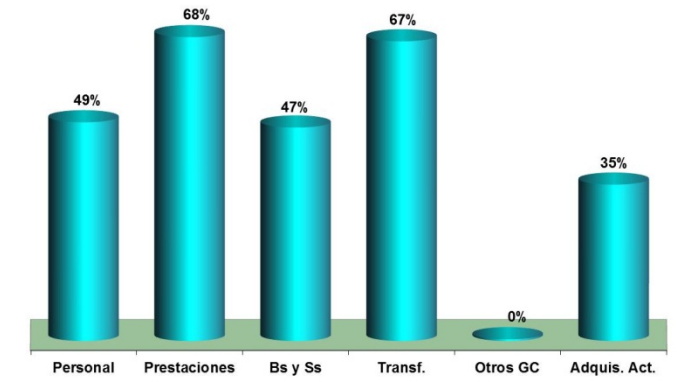
ÁREA		PIA	PIM	Ejecutado 1/	
Gerencia de Fiscalización Eléctrica	GFE	26,953	26,836	15,260	57%
Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos	GFHL	39,169	38,006	19,185	50%
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural	GFGN	24,016	21,062	12,654	60%
Gerencia de Fiscalización Minera	GFM	28,287	14,239	4,155	29%
Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos	STOR	10,763	11,797	5,461	46%
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria	GART	19,968	22,782	12,617	55%
Oficina de Administración y Finanzas 2/ 3/	OAF	54,612	175,715	24,617	14%
Otras Áreas de Apoyo	OTRAS	75,188	86,938	40,017	46%
	Total	**278,957**	**397,375**	**133,968**	**34%**

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

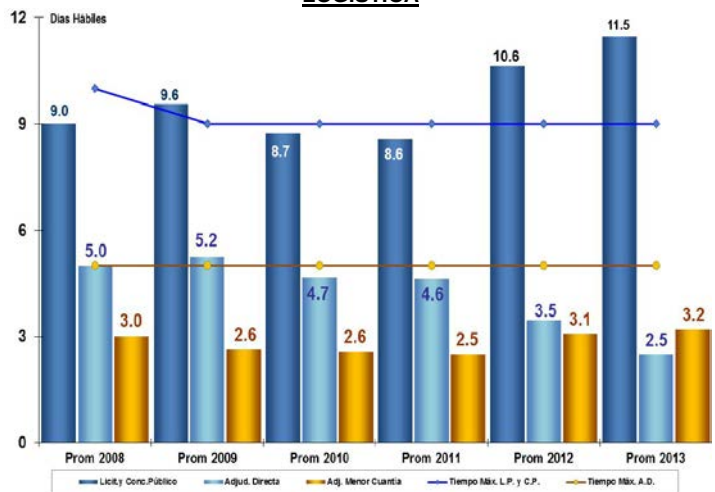


NATURALEZA DEL GASTO		PIA	PIM	Ejecutado 1/	
Personal y Obligaciones Sociales	Personal	48,238	56,279	27,382	49%
Pensiones y Prestaciones Sociales	Prestaciones	3,204	3,204	2,166	68%
Bienes y Servicios	Bs y Ss	204,837	196,333	93,248	47%
Donaciones y Transferencias 2/	Transf.	8,676	8,952	5,968	67%
Otros Gastos	Otros GC	305	118,910	440	0%
Adquisición de activos no financieros 3/	Adquis. Act.	13,697	13,697	4,765	35%
	Total	**278,957**	**397,375**	**133,968**	**34%**

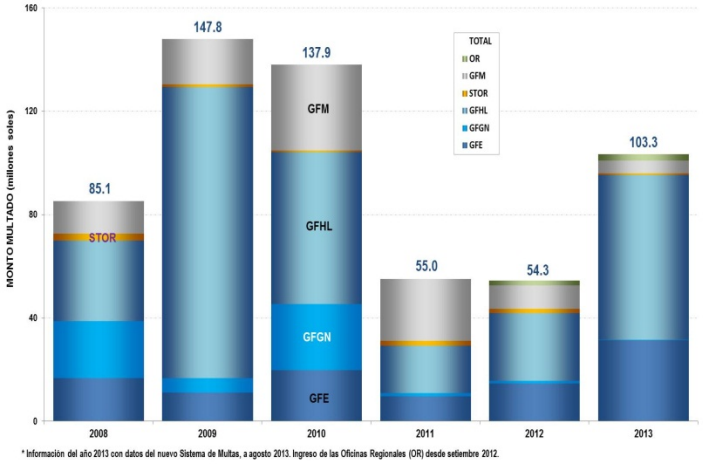
1/ Información preliminar
2/ CARELEC
3/ Incluye el PIP Fortalecimiento de las Func.Reg.en la Sede GART - OSINERGMIN



LOGISTICA



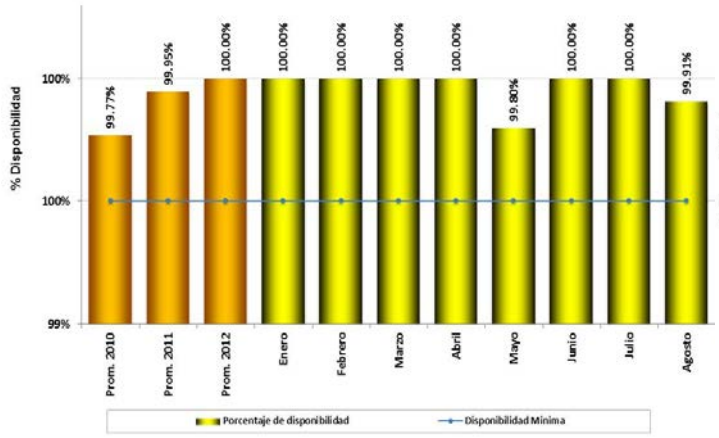
MULTAS IMPUESTAS
(millones de soles)



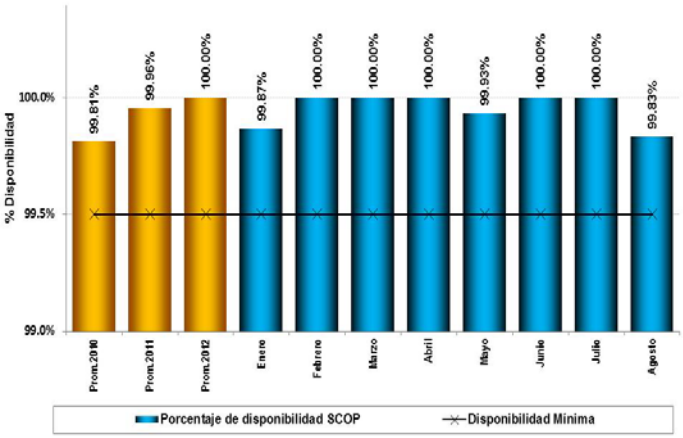
* Información del año 2013 con datos del nuevo Sistema de Multas, a agosto 2013. Ingreso de las Oficinas Regionales (OR) desde setiembre 2012.

OFICINA DE SISTEMAS

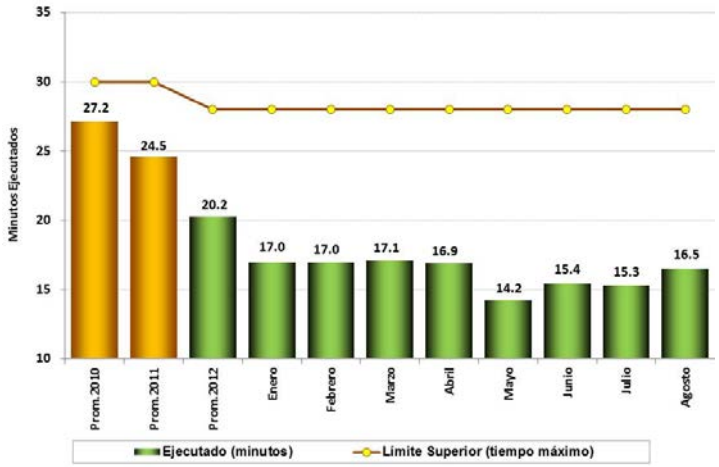
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO AÑO 2010 AL 2013



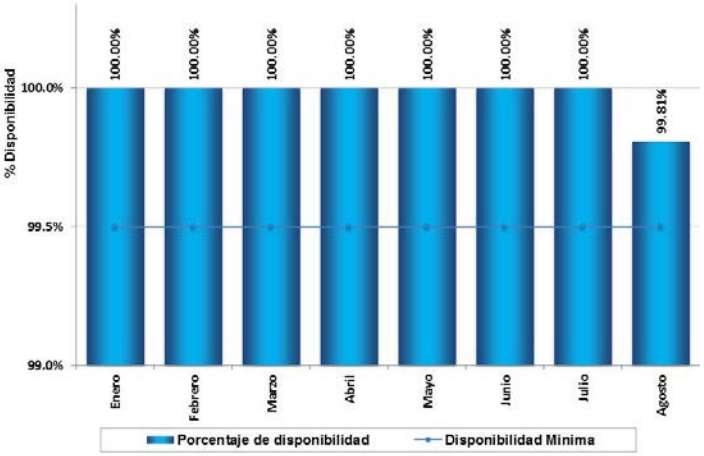
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO SCOP AÑO 2010 AL 2013



TIEMPO DE ATENCIÓN EN MINUTOS DE MESA DE AYUDA – AÑO 2010 AL 2013

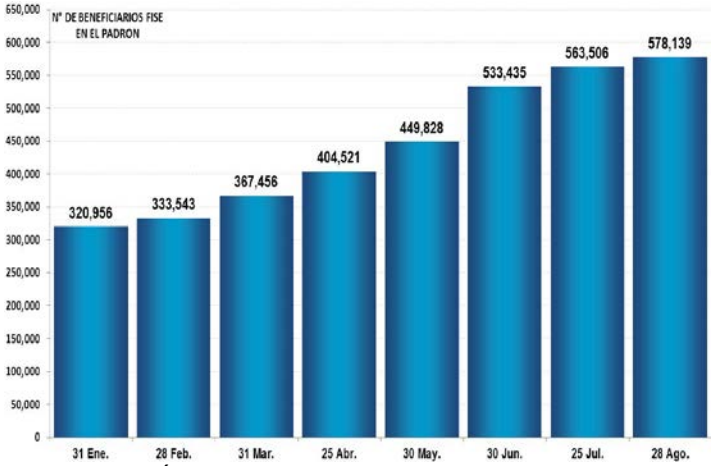


DIPONIBILIDAD DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL EN EL AÑO 2013

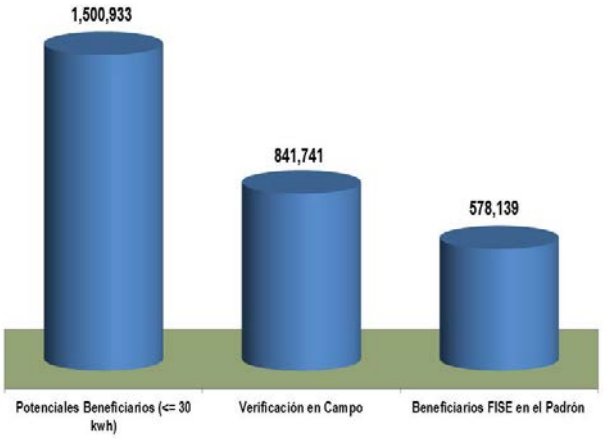


FONDO DE INCLUSION SOCIAL ENERGÉTICO (FISE)

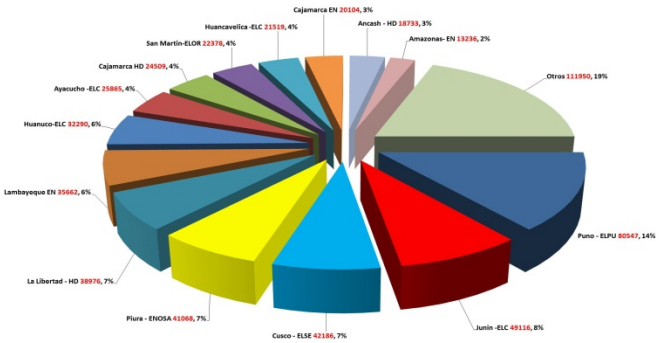
EVOLUCION DE BENEFICIARIOS DEL FISE 2012 - 2013



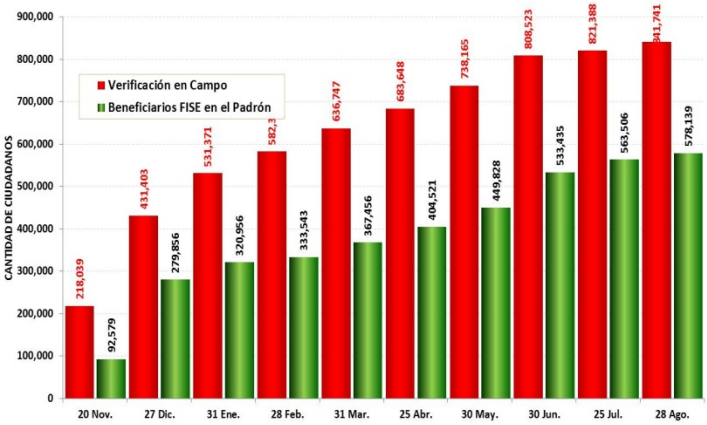
EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS 2012-2013



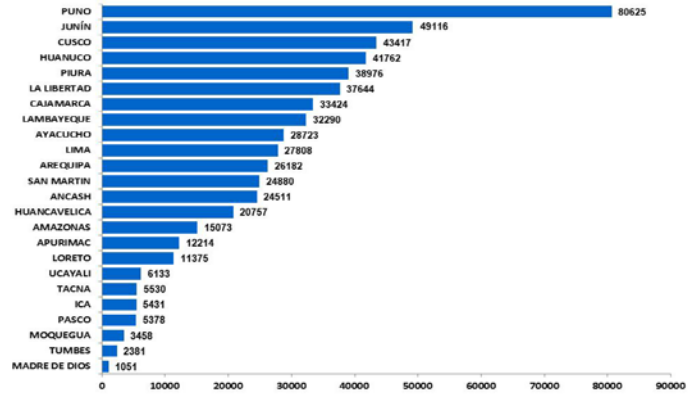
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR EMPRESA Y REGION A AGOSTO 2013



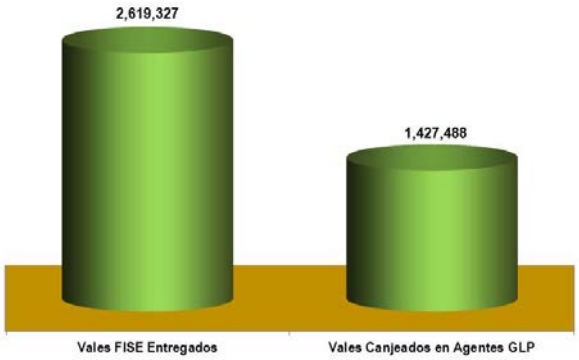
AVANCE EN VERIFICACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS 2012 - 2013



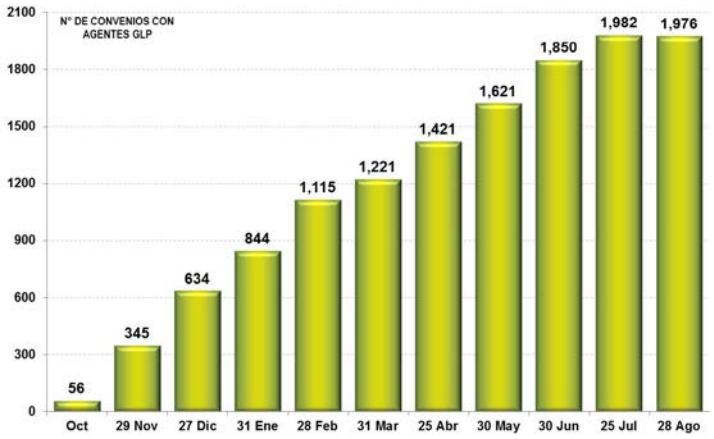
BENEFICIARIOS POR REGION A AGOSTO 2013



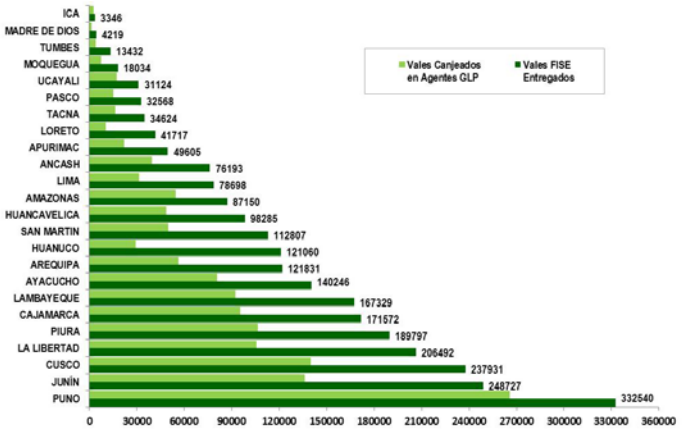
ENTREGA Y CANJE DE VALES 2012 - 2013



EVOLUCION EN AGENTES GLP 2012-2013



ENTREGA Y CANJE DE VALES POR REGION 2012-2013



PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO

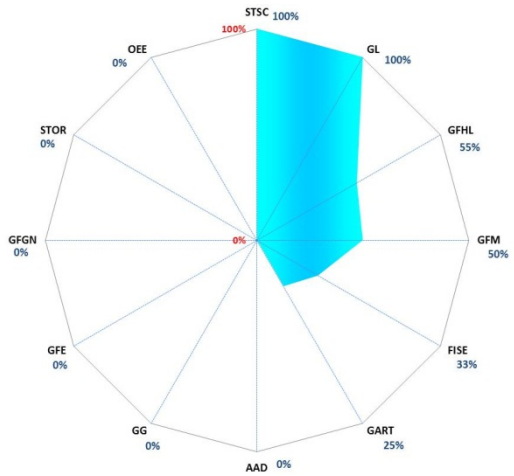
ESTADO DE LOS PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO AL 31/08/13

AREA	2012 1/			2013 2/			A Agosto 2013			% cumplimiento
	ASIGNADOS'	CULMINADOS'	EN PROCESO	ASIGNADOS	CULMINADOS	EN PROCESO	ASIGNADOS	CULMINADOS	EN PROCESO	
AAD				1		1	1		1	0.0%
GG				3		3	3		3	0.0%
STSC				1	1		1	1		100.0%
GART	2	1	1	6	1	5	8	2	6	25.0%
GFE	2		2	1		1	3		3	0.0%
GFGN	1		1	2		2	3		3	0.0%
GFHL	6	5	1	5	1	4	11	6	5	54.5%
GFM	2	1	1				2	1	1	50.0%
GL				1	1		1	1		100.0%
STOR	1		1				1		1	0.0%
OEE				2		2	2		2	0.0%
FISE	1		1	2	1	1	3	1	2	33.3%
TOTAL	15	7	8	24	5	19	39	12	27	30.8%

Notas 1/ Pedidos desde el 05/04/2012 al 31/12/2012

2/ Pedidos notificados desde 01/01/2013 a la fecha

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO A AGOSTO DEL 2013



ATENCION DE PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO AL MES DE AGOSTO DEL 2013

