Osinergmin

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

INDICADORES DE GESTIÓN











Setiembre 2012

RESUMEN EJECUTIVO
Setiembre 2012

1. FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS LÍQUIDOS:

Atención Solicitudes de Informes Técnicos (IT):

Al mes de setiembre del año 2012, el saldo de las solicitudes pendientes de atención fue de 166 solicitudes, que representa una disminución del 56% respecto al saldo promedio por mes del año 2011 (374 solicitudes en trámite por mes). Estableciéndose, que el 99% del saldo existente tuvo una antigüedad menor a 30 días hábiles. Asimismo, del total de solicitudes en trámite, el 90% corresponde a unidades menores (150 solicitudes).

El tiempo promedio de atención de IT, hasta la emisión de la resolución, al mes de setiembre sigue siendo menor a años anteriores, en Gasocentros (de 28 días hábiles a 24 días hábiles), así como en Grifos y EE.ESS (de 25 días hábiles a 23 días hábiles). Para el año 2012, las Unidades Mayores son reportadas como unidades de producción, procesos y distribución, con un tiempo de 40 días hábiles (tiempo menor a años anteriores en unidades mayores, cuyo valor era superior a 60 días hábiles). Se considera, entre otros, que los tiempos son menores por la mejora de los procesos o por la generación de nuevos productos para la atención de solicitudes. Así mismo, desde noviembre del año 2011, en GLP los Consumidores Directos, Redes de Distribución, Medios de Transporte y Distribuidores, 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 setiembre, se registró 1 610 visitas, con un resultado del 100% de los locales de venta inferior a las metas establecidas (se registró 1 161 visitas de control de metrológico con 7.6% de establecimientos fuera de rango y 449 visitas de Control de Calidad con 2% 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 setiembre 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 135 solicitudes con un tiempo de atención promedio de 6.9 días hábiles.

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS)

Al mes de setiembre, se registró un total de 484 expedientes en trámite. De los Procesos Administrativos Sancionadores en primera instancia, el 32% (155 expedientes) son casos que se encuentran en suspenso por ser de casos especiales (100 expedientes) o son expedientes que se encuentran en poder del administrado para levantar observaciones (55 expedientes), de lo restante el 100% de expedientes tienen una antigüedad menor a 55 días. En reconsideraciones, se tienen en proceso 64 expedientes, con un 100% con una antigüedad menor a la meta definida (30 días). En apelaciones, no se registró ningún expediente en trámite al TASTEM.

2. FISCALIZACIÓN GAS NATURAL:

Comercialización de Gasocentros:

Al mes de setiembre, están en operación 198 gasocentros de GNV (que representa un 11% 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 27% aún no inician su proceso de construcción (84 ITF).

Expansión de la Red de Distribución (Lima):

En Lima, al mes de setiembre, se registró un total de 2 261.1 Km. de red (345.9 Km. de acero y 1 915.1 Km. de polietileno), que significa un crecimiento de 34% (568.8 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 setiembre, se registró 80 654 usuarios conectados a la Red de Distribución (80 227 residenciales/comerciales y 427 industriales), que significa un incremento de 45% (25 126 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 38 expedientes en primera instancia, los cuales tienen una antigüedad menor a 60 días hábiles. Asimismo, no se registró ninguna reconsideración, ni apelación, pendiente de ser resuelta o a tramitar al TASTEM.

3. SECRETARIA TÉCNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS:

Atención de Apelaciones:
Al mes de setiembre, se registró 120 expedientes en trámite, siendo el 21% (25 expedientes) casos suspendidos por su complejidad, que requieren ser analizados con apoyo técnico especializado de las gerencias de línea. En el presente mes se levantó la suspensión a 50 casos, incrementando el saldo pendiente de atención a 95 expedientes (16 casos a los que se les levanto la suspensión no fueron atendidos al cierre del mes). Así mismo, se aprecia que continua un ingreso significativo en apelaciones con respecto al promedio del 2011 (619 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 setiembre, se registró tiempos mayores a las metas establecidas (5.1 para menores a 2 UIT y 17.5 para mayores a 2 UIT).El incremento en las apelaciones mayores a 2 UIT se debió a la resolución de 34 casos, antes suspendidos, con un tiempo promedio de 31 días hábiles.

Tiempo Atención de la Quejas:
El tiempo promedio anual en la atención de quejas al mes de setiembre fue de 14 días hábiles (tiempo igual a la meta del año), debido a que en el mes de setiembre se registro el menor tiempo promedio del año, en la resolución de quejas (11.1. días hábiles).

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 158 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 41 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 fue en los sectores de electricidad (50 apelaciones) e Hidrocarburos (81 apelaciones), representando un 83% del total en trámite.

4. FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA:

Supervisión del Alumbrado Púbico:

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

Supervisión, Verificación y Contrastación de Medidores:

Para el año 2012 se estableció 437 489 medidores a contrastar, como meta, al mes de setiembre se tiene un avance de 306 996 medidores, que representa un 70% de la meta anual. Lo contrastado por las Empresas Concesionarias Luz del Sur y Edelnor representan un 39% de lo ejecutado (120 078 medidores).

Atención de Solicitudes Fuerza Mayor:

Al concluir el mes de setiembre se registró un saldo de 25 solicitudes de fuerza mayor, de las cuales el 92% tienen una antigüedad menor a 15 días (23 solicitudes). Igualmente, el tiempo promedio de atención al mes de setiembre fue de 10 días calendario, tiempo menor al límite legal establecido en la NTCSE (30 días calendario).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):

Al mes de setiembre, se registró 190 Procesos Administrativos Sancionadores en trámite en primera instancia, de los cuales 187 expedientes tienen una antigüedad menor a 50 días (98% de los expedientes en trámite). De los expedientes presentados en 1ra. Instancia, 56 expedientes se encuentran en poder del administrado con el fin de que presenten el descargo respectivo. En reconsideraciones se registró 45 expedientes en proceso de atención, con un 100% con una antigüedad menor a la meta establecida. En apelaciones se registró ningún expediente pendiente de tramitar al TASTEM

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 setiembre un 73% de las supervisiones programadas (61 supervisiones).

Expedientes de Supervisión:

Al mes de setiembre, se registró 253 expedientes pendientes de culminar, por lo que se da preferencia a concluir los expedientes de mayor antigüedad. De estas, el 57% son expedientes de los años 2011 y 2012 (76 expedientes del 2011 y 68 expedientes del 2012).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):

Al final del mes de setiembre, se registró un saldo de 125 expedientes de primera instancia, con 107 expedientes con una antigüedad mayor a 301 días. Asimismo, en reconsideraciones se tienen en proceso 4 expedientes y 9 expedientes por tramitar al TASTEM. Los expedientes en trámite tienen un tiempo mayor 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 setiembre, se registró 747 informes técnicos concluidos, de los cuales 427 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 83 expedientes ingresos promedio por mes en el año 2012). El saldo de informes técnicos por atender fue de 120 expedientes, apreciándose que el 87% tienen una antigüedad menor a 15 días hábiles (104 solicitudes).

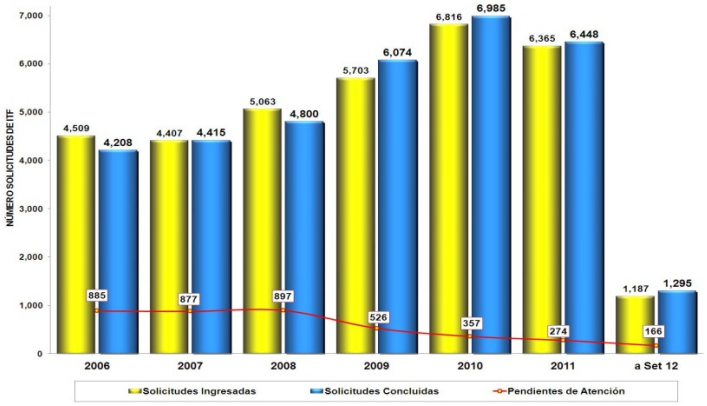
A setiembre, se registró un total de 80 011 atenciones al público. Se observa que el mayor incremento de atenciones se presenta en denuncias, con un crecimiento de 71% en promedio de atenciones por mes en el año 2012 (1 156 denuncias promedio por mes del año 2012 vs 676 denuncias promedio por mes del 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 días hábiles en el año 2012 (26% menor).

Con relación a la atención de las solicitudes del registro de hidrocarburos, se resolvió el 95% de solicitudes por atender al mes de setiembre (de 3 097 ingresadas en el año y 72 en trámite del año 2011), con un saldo de 137 solicitudes, de las cuales 73 solicitudes tienen un tiempo menor a 5 días hábiles (53%).

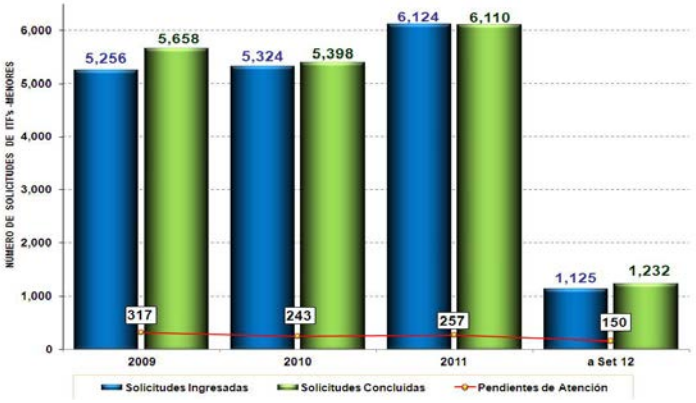
Se observa, en los pendientes de atención por macro región (denuncias, solicitudes de informes técnicos y solicitudes de registro de hidrocarburos) que la macro región de Huancayo (Junín, Pasco, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica) es la que tiene el mayor número de pendientes (36.5% del total), principalmente en denuncias (204 denuncias por atender).

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (1/2)

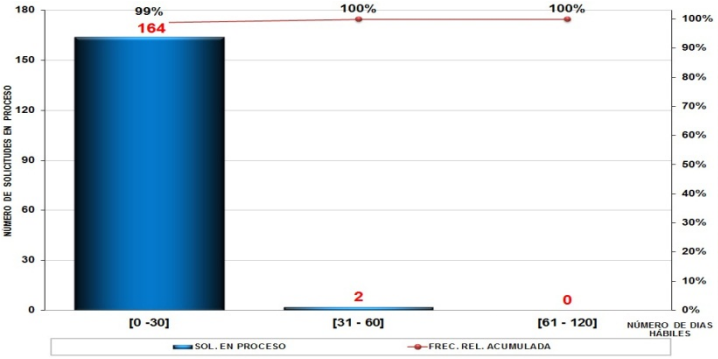
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMES TÉCNICOS (IT'S) (UNIDADES MAYORES Y MENORES)



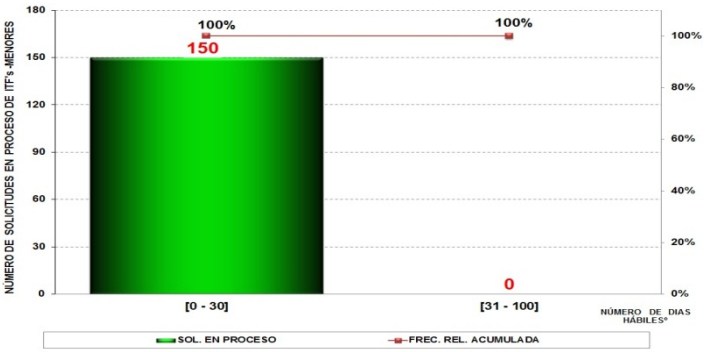
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMES TECNICOS EN UNIDADES MENORES



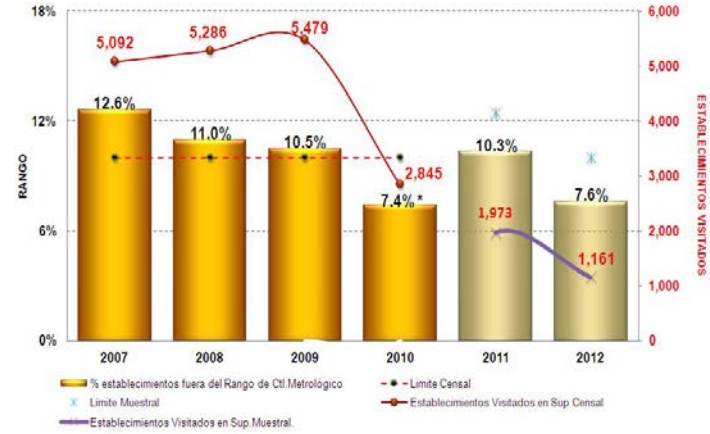
ANTIGÜEDAD DE SOLICITUDES DE IT PENDIENTES DE ATENCIÓN



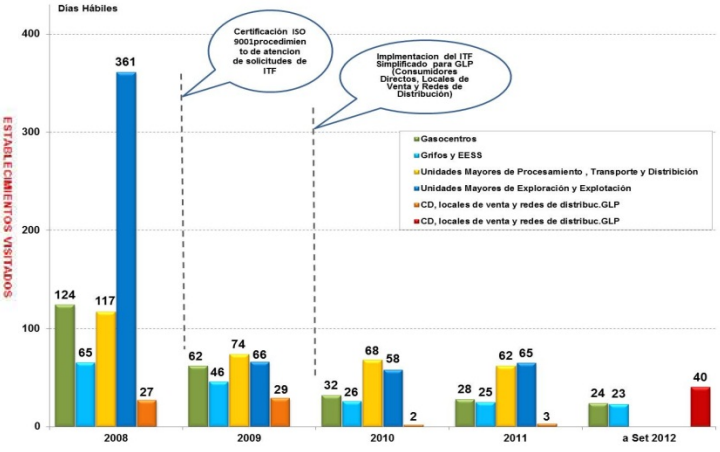
ANTIGÜEDAD DE SOLICITUDES DE IT PENDIENTES DE ATENCIÓN EN UNIDADES MENORES



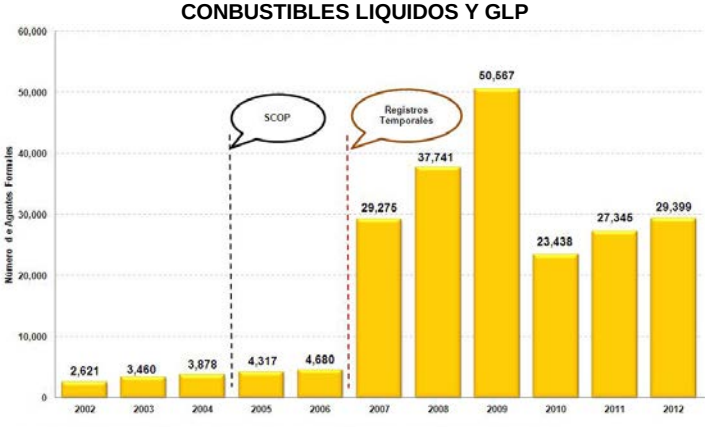
VISITAS y % DE ESTABLECIMIENTOS FUERA DEL RANGO PERMISIBLE DE CONTROL METROLÓGICO



TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION DE ITF

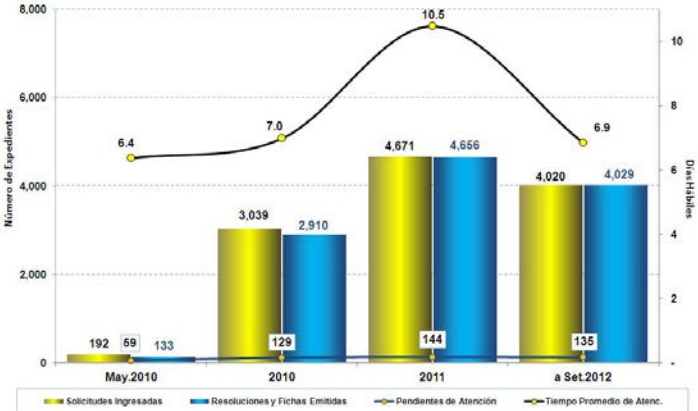


FORMALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE CONBUSTIBLES LIQUIDOS Y GLP



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

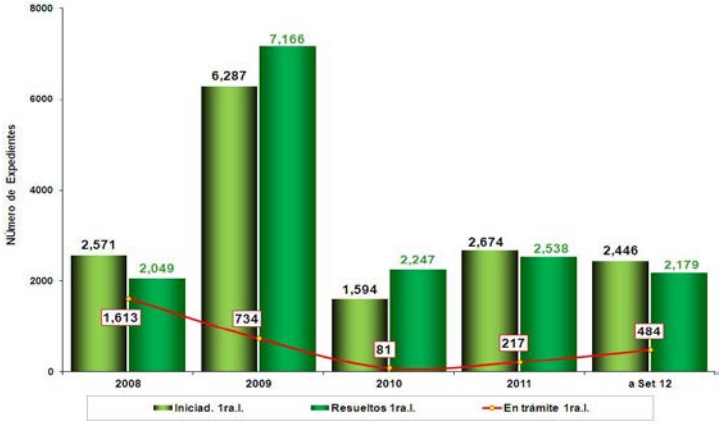
NIVEL DE ATENCION DE SOLICITUDES DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS (*)



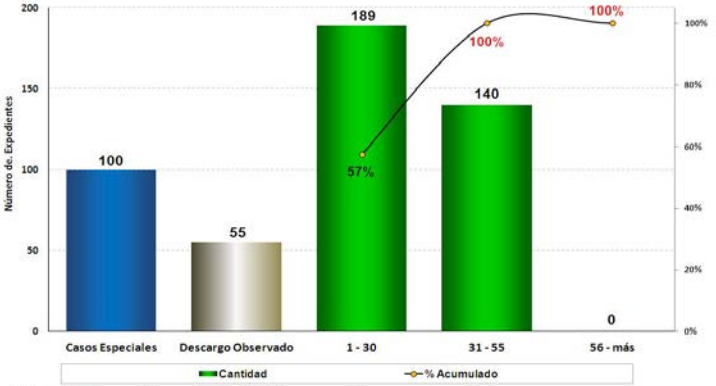
*LA INFORMACION CORRESPONDE A LA REGION LIMA, ICA, UCAYALI , LORETO , Y PARTE DE CUSCO Y AYACUCHO, ATENDIDO DIRECTAMENTE POR LA GFHL , ESTA INFORMACION SE COMPLEMENTA CON LA INFORMADA EN EL GRAFICO DE OFICINAS REGIONALES

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS(2/2)

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN PRIMERA INSTANCIA

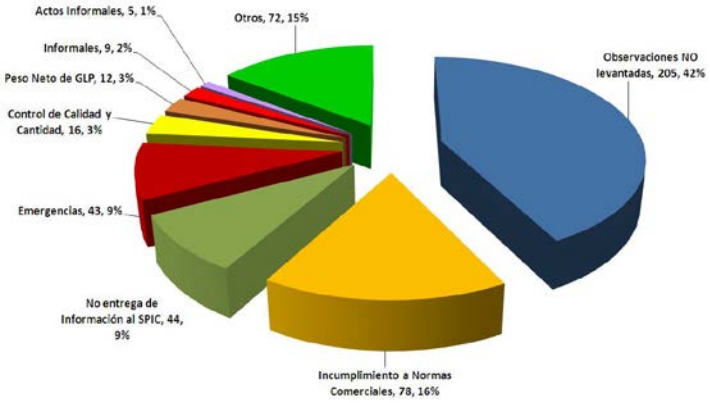


ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA

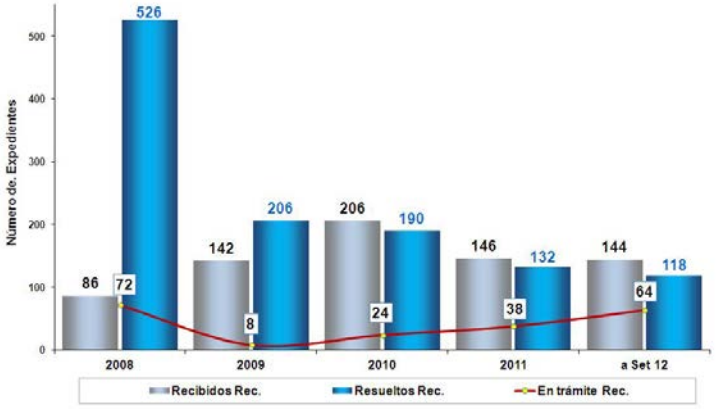


* 100 expedientes tienen el PAS en suspenso por tratarse de casos especiales.
* 55 expedientes tienen PAS con plazo otorgado al administrado para que subsane su descargo.

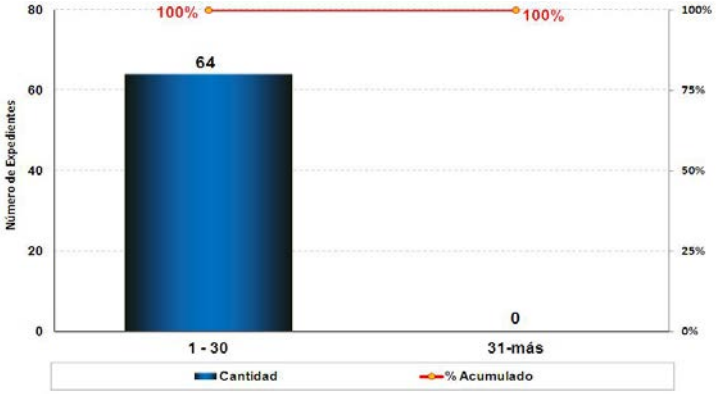
TIPIFICACION DE LOS EXPEDIENTES PENDIENTES EN PRIMERA INSTANCIA



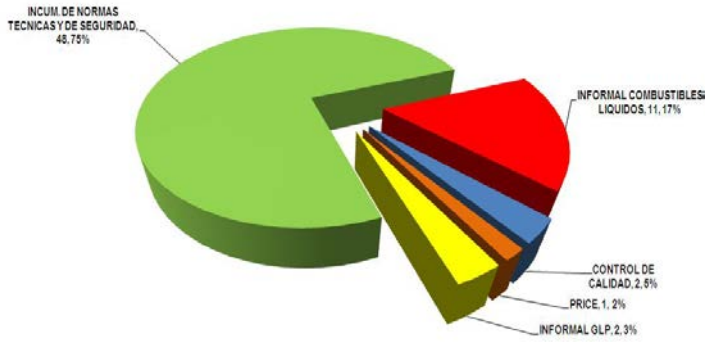
RECONSIDERACIONES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES - SEGUNDA INSTANCIA



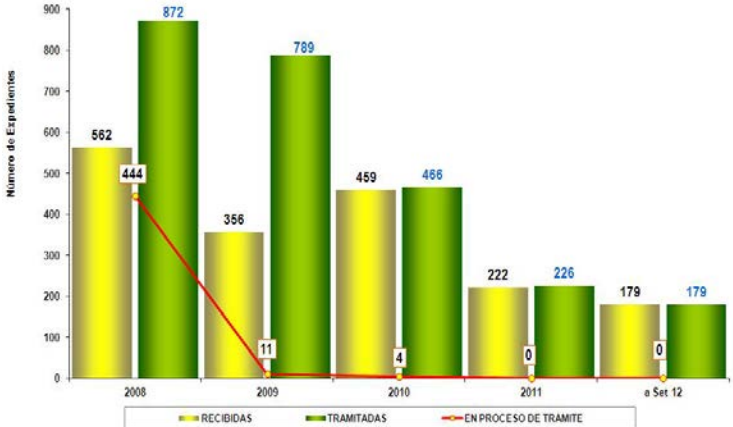
ANTIGUEDAD DE RECONSIDERACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN - SEGUNDA INSTANCIA



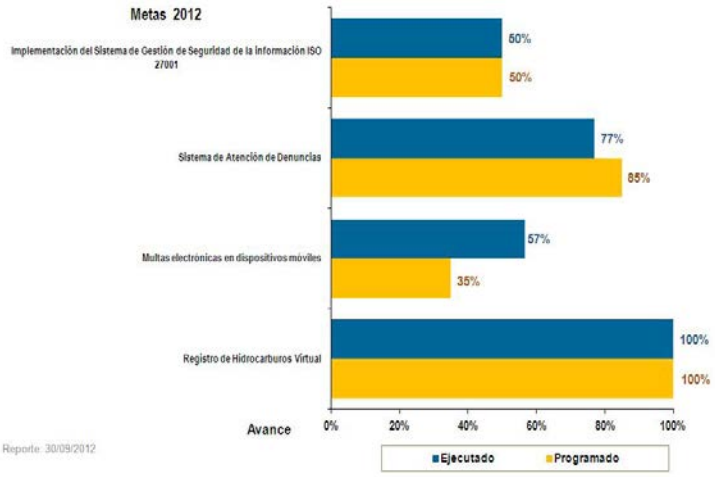
TIPIFICACION DE LAS RECONSIDERACIONES PENDIENTES DE ATENCION - SEGUNDA INSTANCIA



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



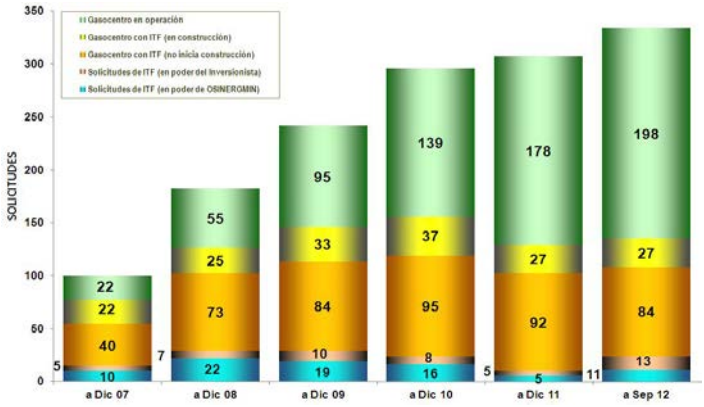
AVANCE DE METAS DEL 2012



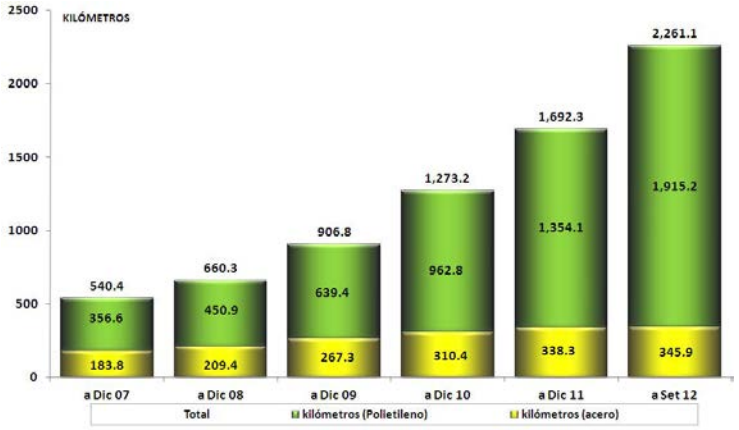
Reporte: 30/09/2012

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL

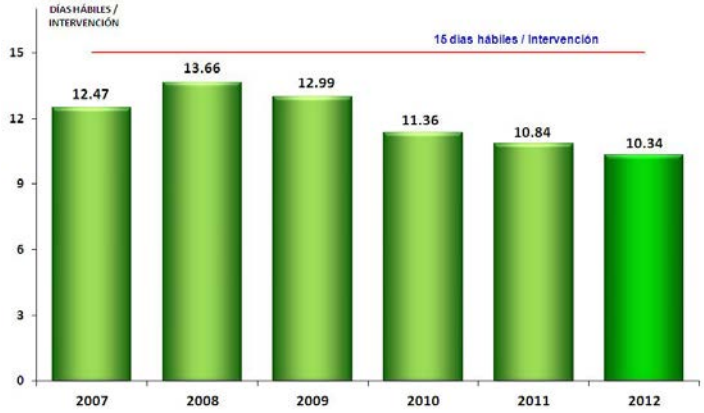
COMERCIALIZACIÓN GASOCENTROS



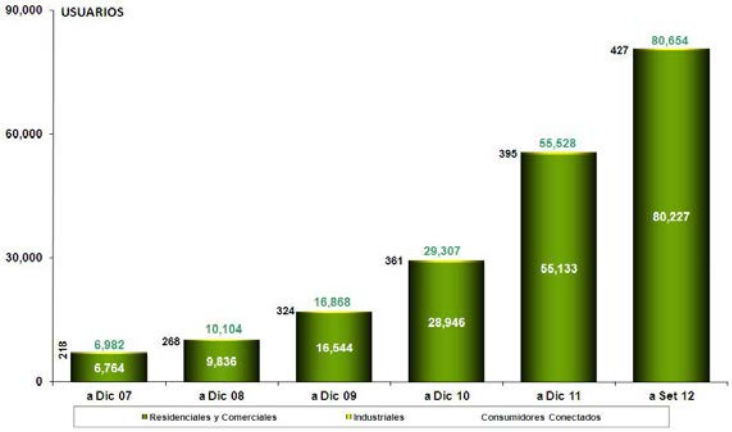
EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION



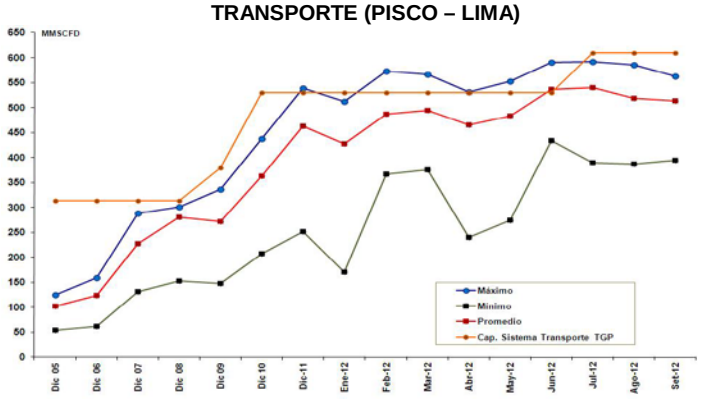
SOLICITUDES DE ITF – GASOCENTROS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES



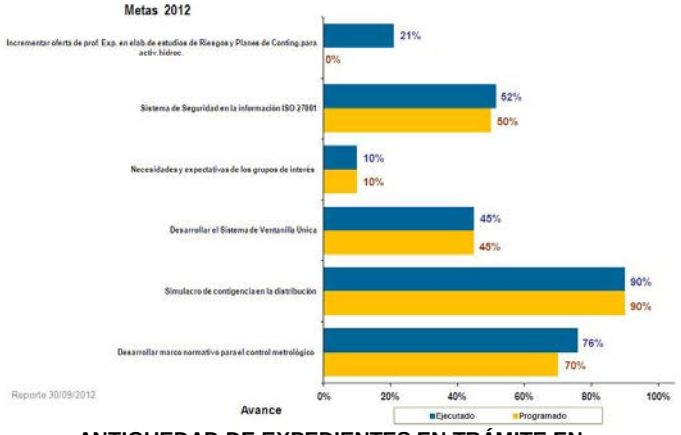
USUARIOS CONECTADOS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN



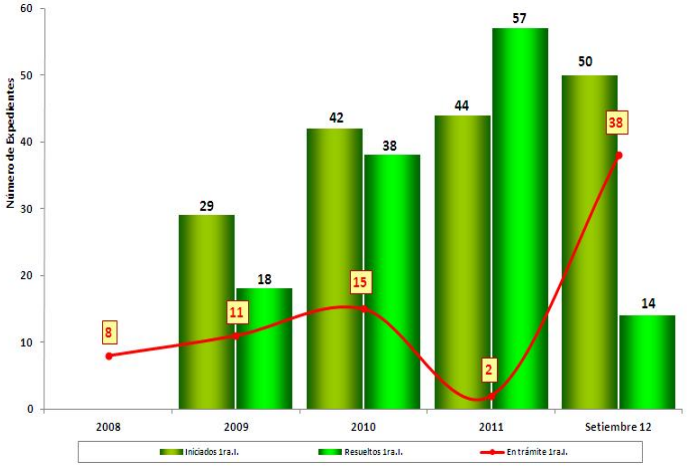
VOLUMEN DE GAS NATURAL ENTREGADO DUCTO DE TRANSPORTE (PISCO – LIMA)



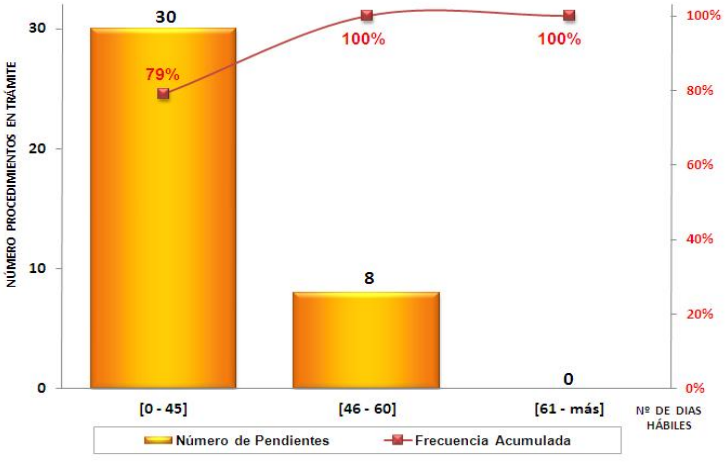
AVANCE DE METAS DEL 2012



PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES PRIMERA INSTANCIA

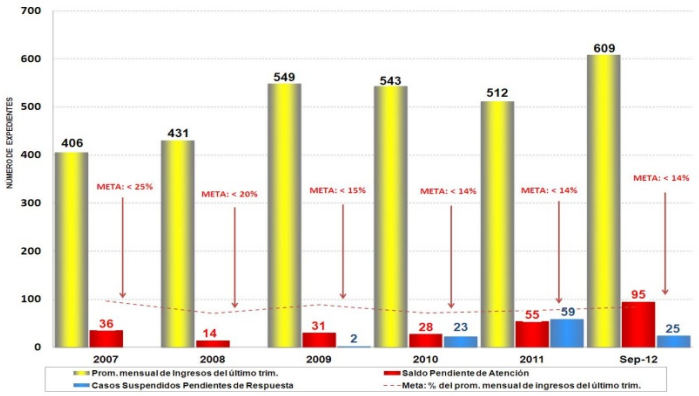


ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA



SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (1/3)

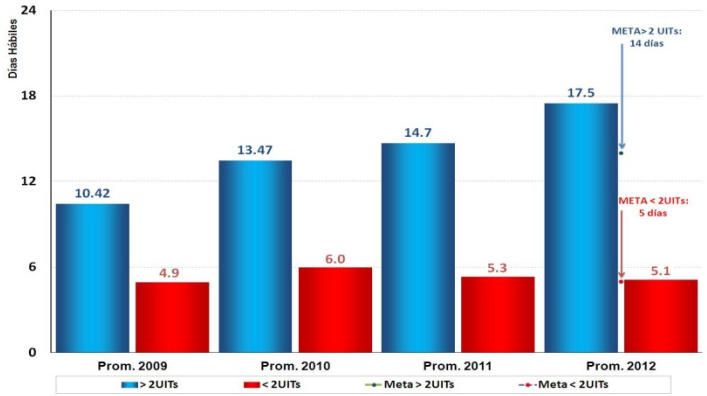
ATENCIÓN DE APELACIONES A RECLAMO DE USUARIOS (JARU)
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



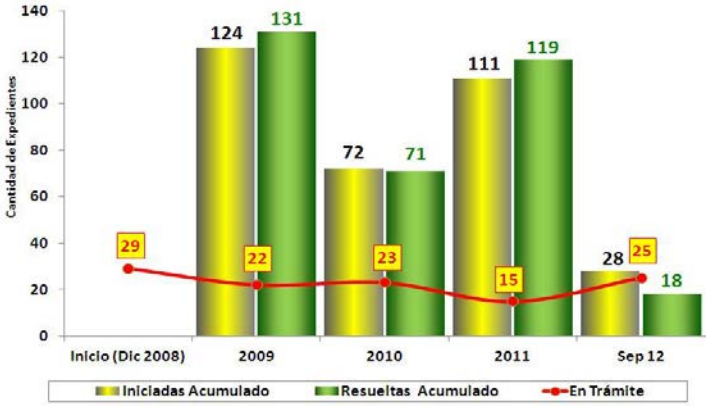
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVEN LAS APELACIONES



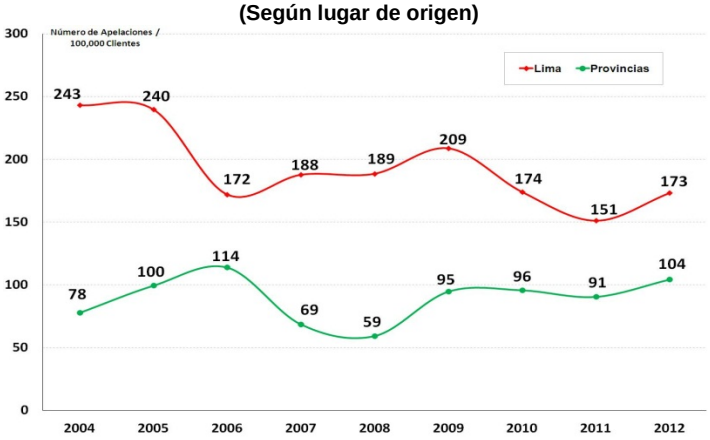
TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS APELACIONES CONCLUIDAS Y NOTIFICADAS POR MONTOS



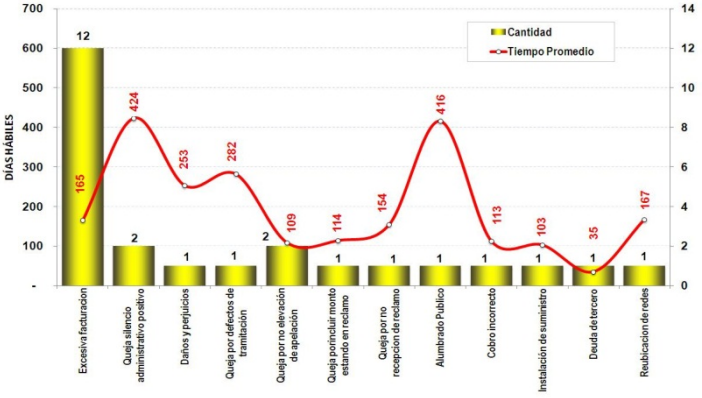
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES PRIMERA INSTANCIA



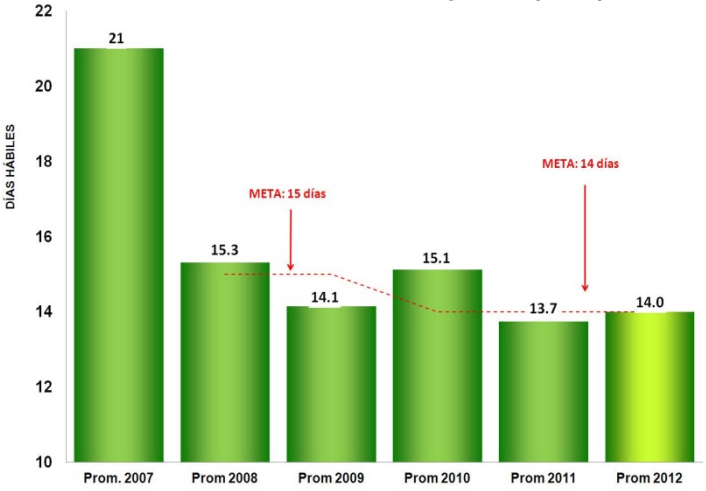
Nº DE APELACIONES / 1000,000 CLIENTES|
(Según lugar de origen)



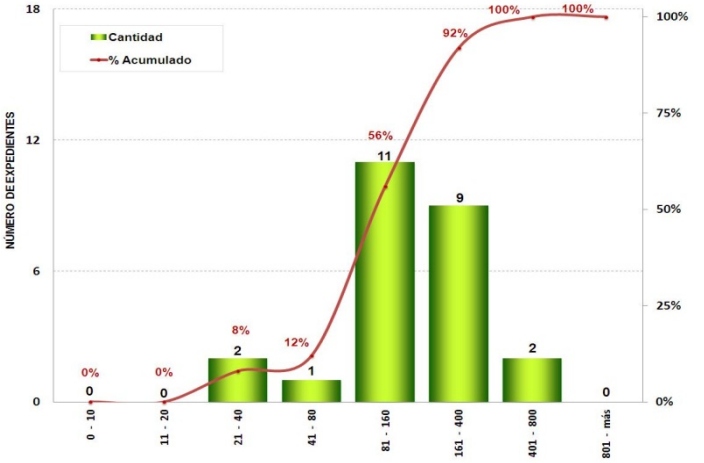
TIEMPO PROMEDIO y CANTIDAD POR TIPO DE EXPEDIENTE EN TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA (JARU)



TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS QUEJAS (JARU)

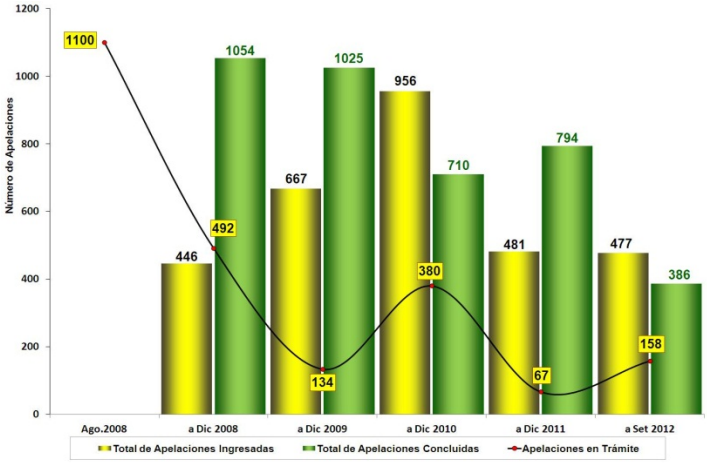


ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES EN TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA

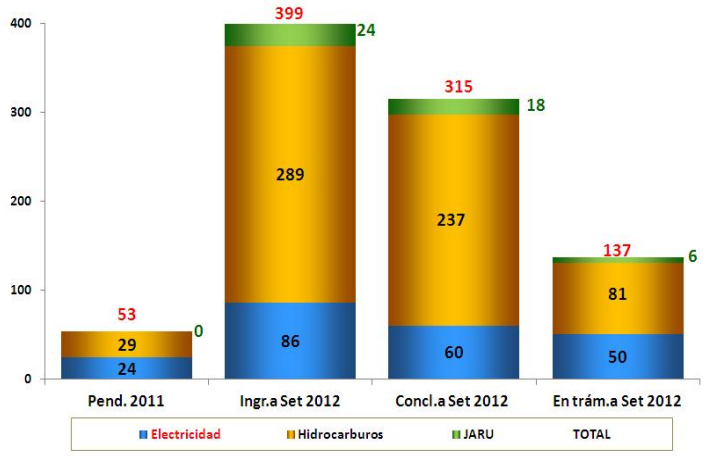


SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (2/3)

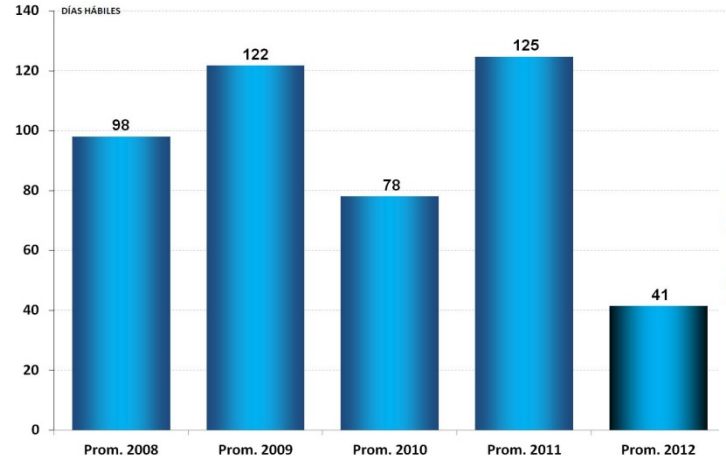
RECURSOS IMPUGNATIVOS A SANCIONES (TASTEM)
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



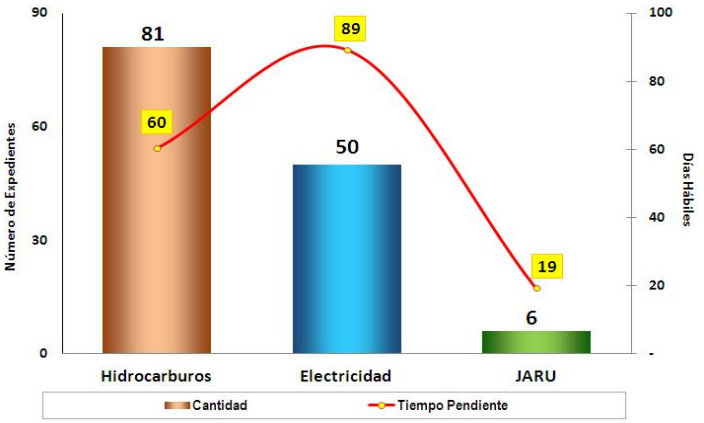
I. APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



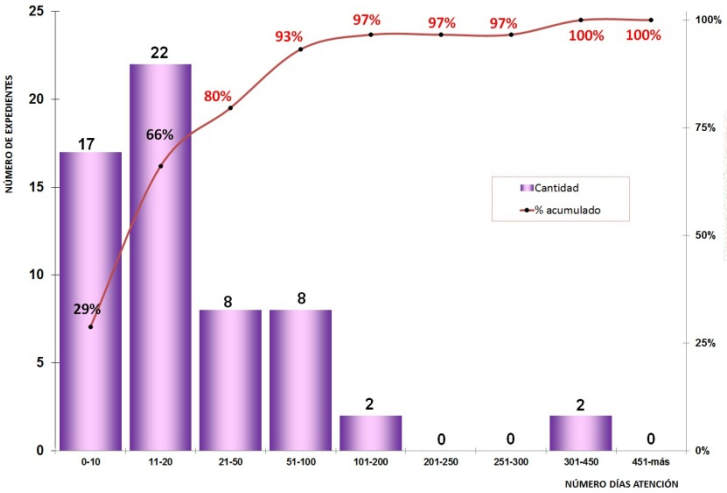
TIEMPO DE ATENCIÓN DE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS - TASTEM



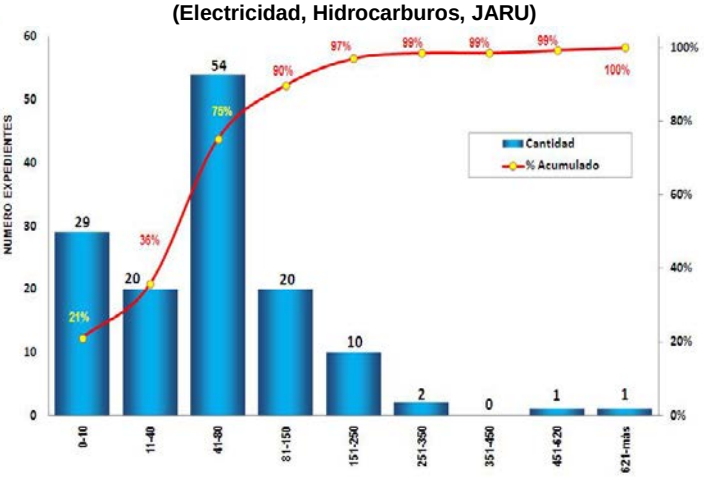
TIEMPOS PROMEDIO Y CANTIDAD DE EXPEDIENTES DE APELACIONES EN TRÁMITE POR SECTOR
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



ANTIGÜEDAD DE LOS EXPEDIENTES CONCLUIDOS Y NOTIFICADOS



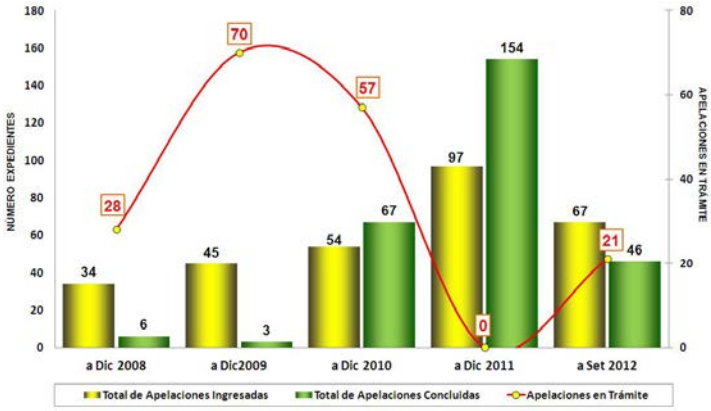
ANTIGÜEDAD DE LOS EXPEDIENTES DE APELACIONES EN TRÁMITE EN EL TASTEM
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



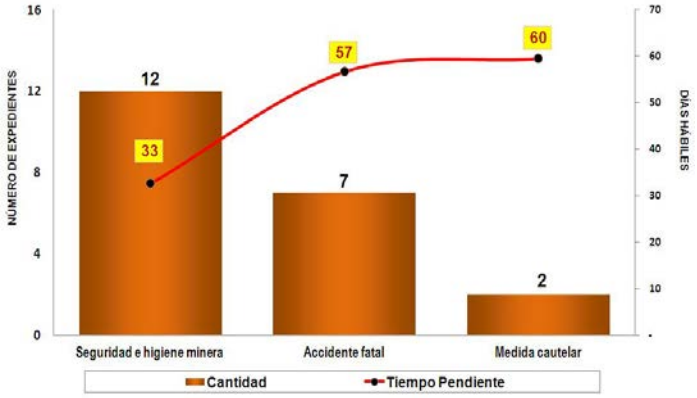
SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (3/3)

II. MINERIA

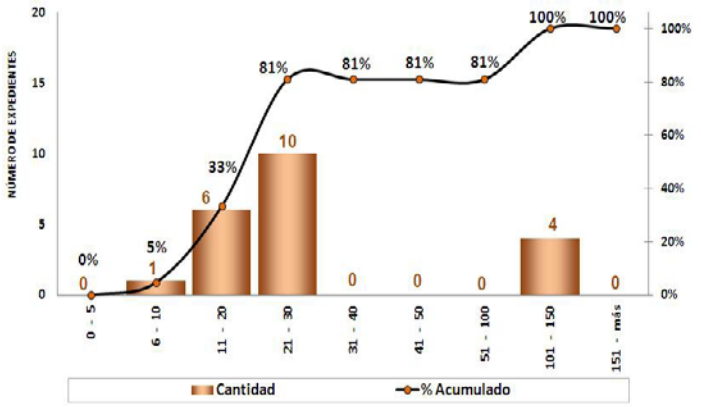
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



TIEMPO PROMEDIO Y CANTIDAD POR TIPO DE EXPEDIENTES DE MINERIA

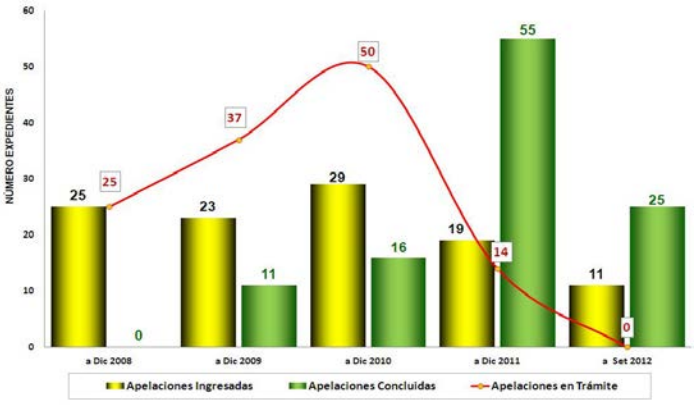


ANTIGÜEDAD DE APELACIONES PENDIENTES DE MINERIA

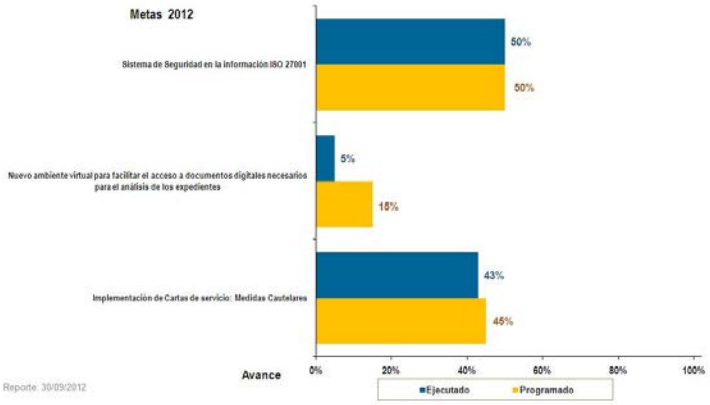


III. GAS NATURAL

APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

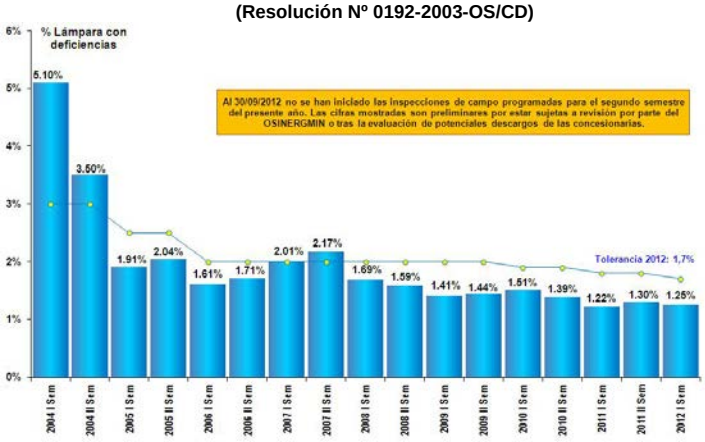


AVANCE DE METAS DEL 2012

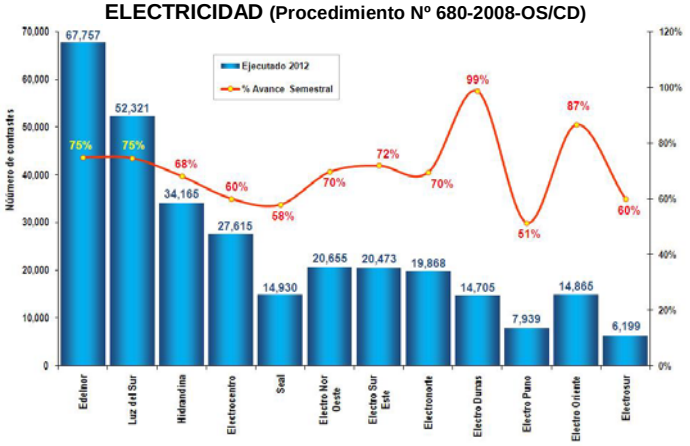


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA (1/2)

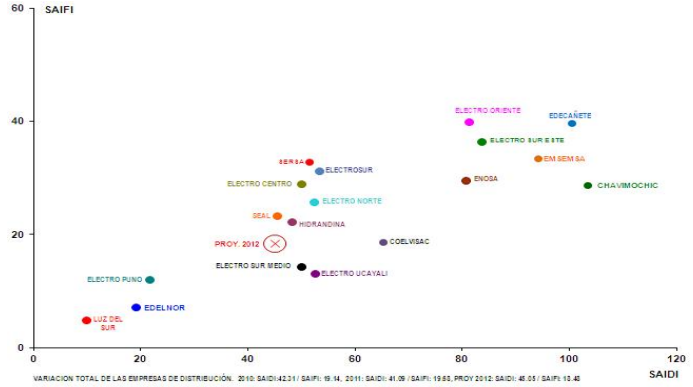
SUPERVISIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
(Resolución Nº 0192-2003-OS/CD)



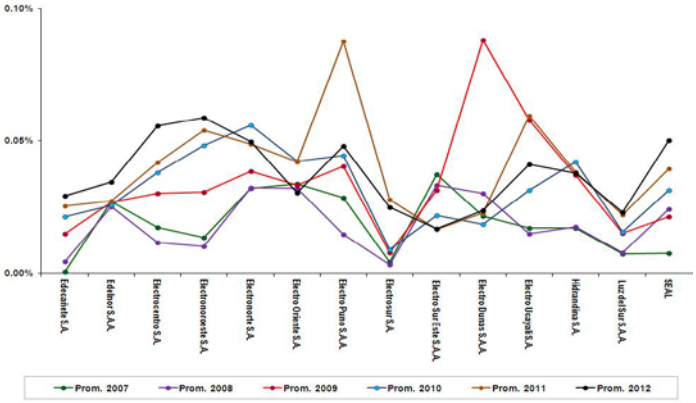
CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ELECTRICIDAD (Procedimiento Nº 680-2008-OS/CD)



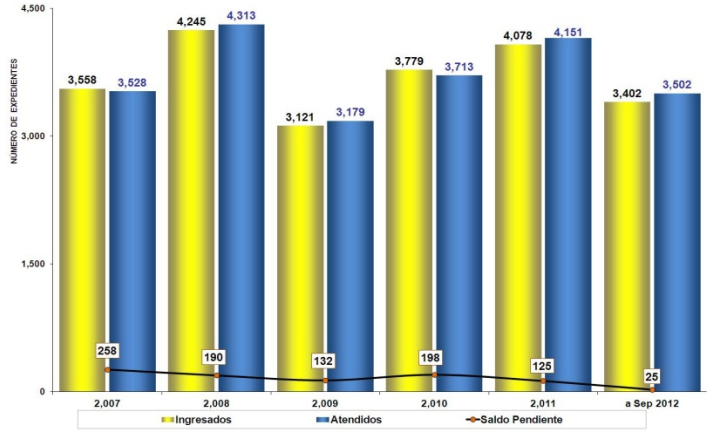
VALOR DEL SAIDI–SAIFI DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS PROYECTADO PARA EL AÑO 2012



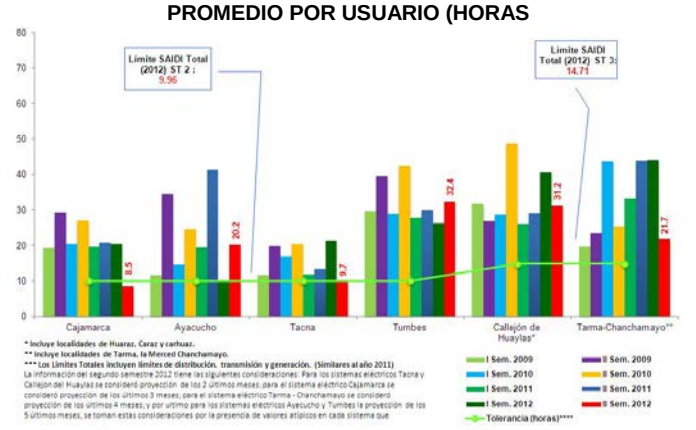
CALIDAD DE LA FACTURACIÓN (NCF)
Procedimiento Nº 047-2009-OS/CD



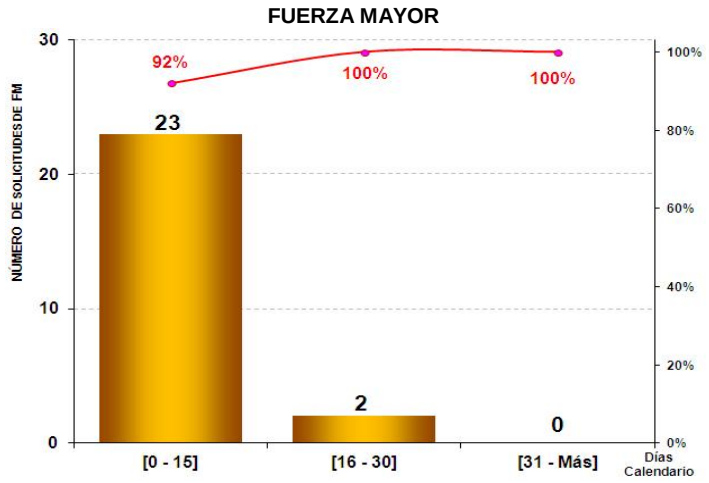
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR



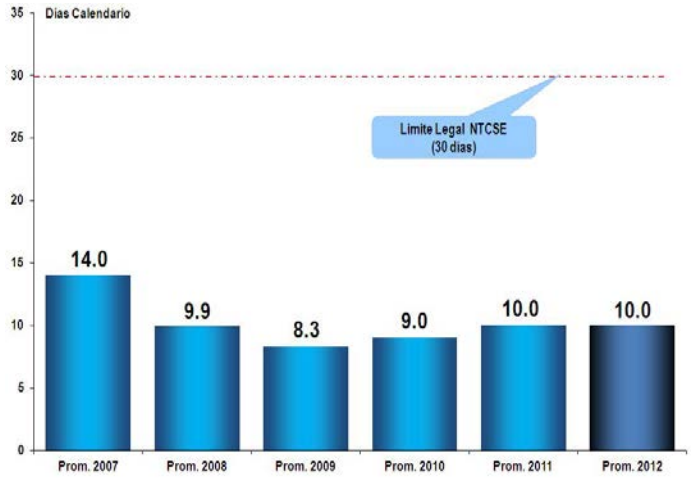
LOCALIDADES CRÍTICAS: DURACIÓN DE INTERRUPCIONES PROMEDIO POR USUARIO (HORAS



ANTIGUEDAD DE SOLICITUDES PENDIENTES DE FUERZA MAYOR

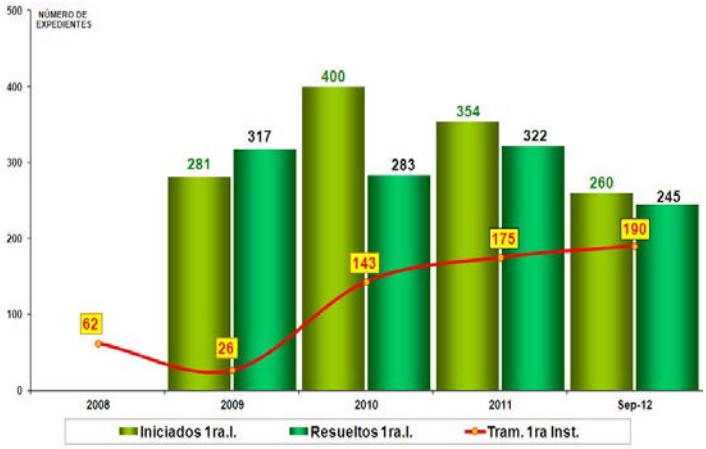


TIEMPO DE ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR

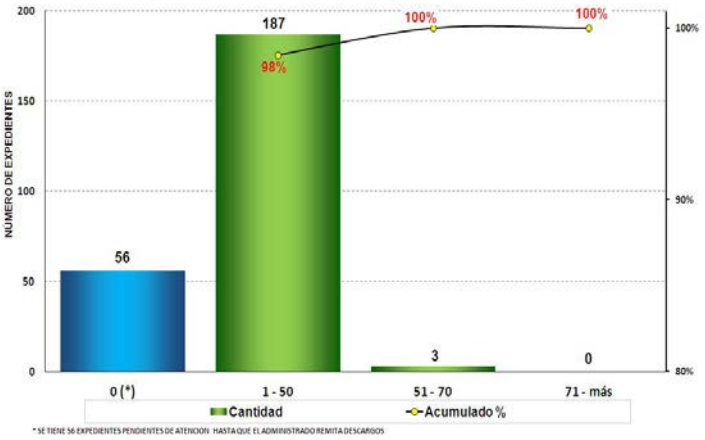


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA (2/2)

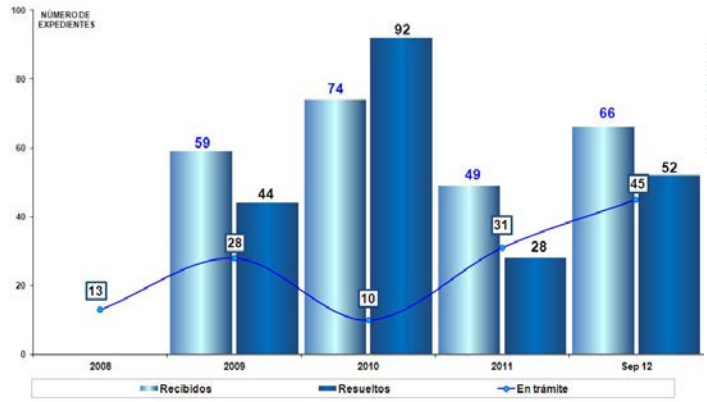
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE PRIMERA INSTANCIA



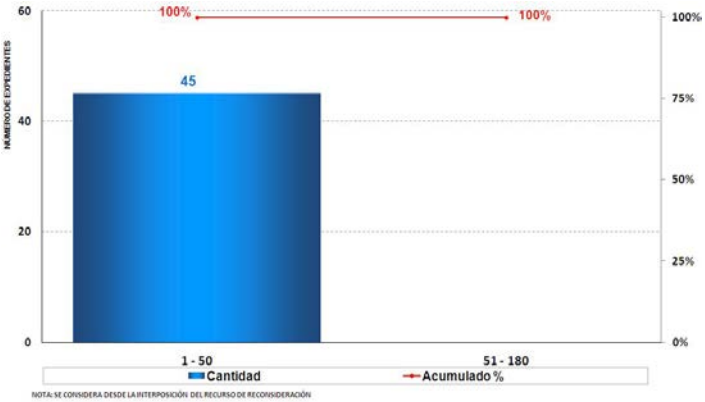
ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA



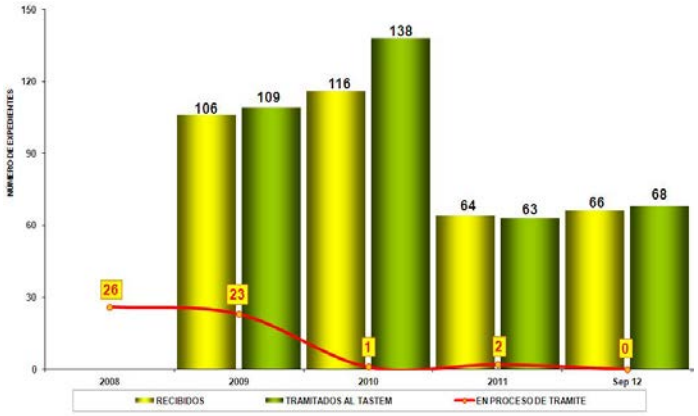
RECONSIDERACIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES



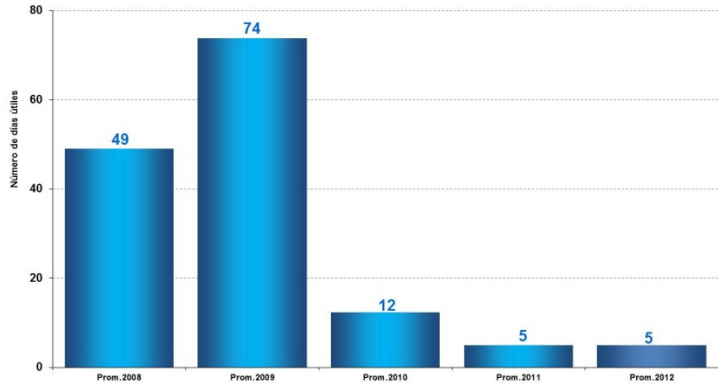
ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA - RECONSIDERACIONES



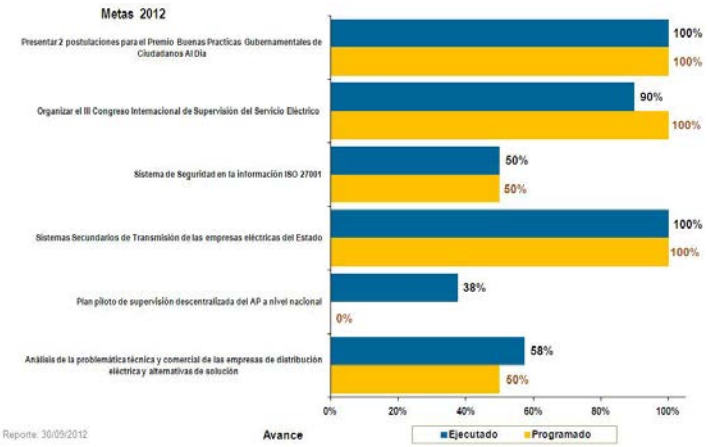
APELACIONES PENDIENTES DE TRÁMITE AL TASTEM



TIEMPO PROMEDIO EN EL TRÁMITE DE APELACIONES AL TASTEM

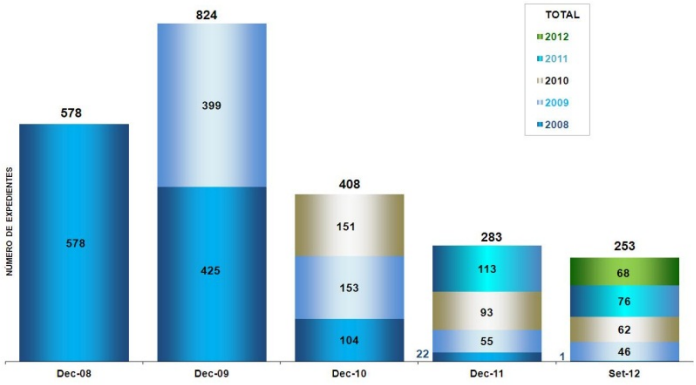


AVANCE DE METAS DEL 2012

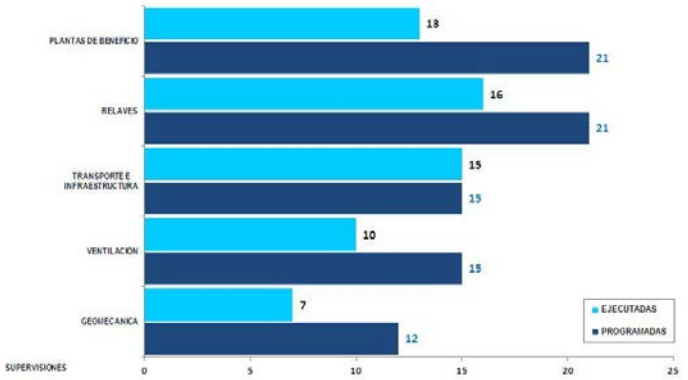


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN MINERÍA

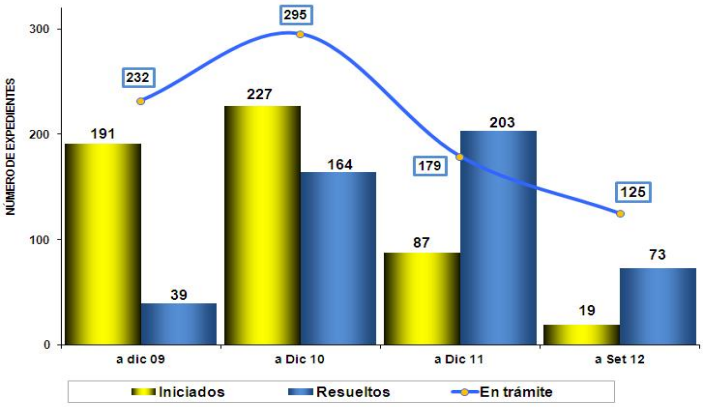
EXPEDIENTES DE SUPERVISION PENDIENTES DE CULMINACIÓN DE LOS AÑOS 2008 AL 2012



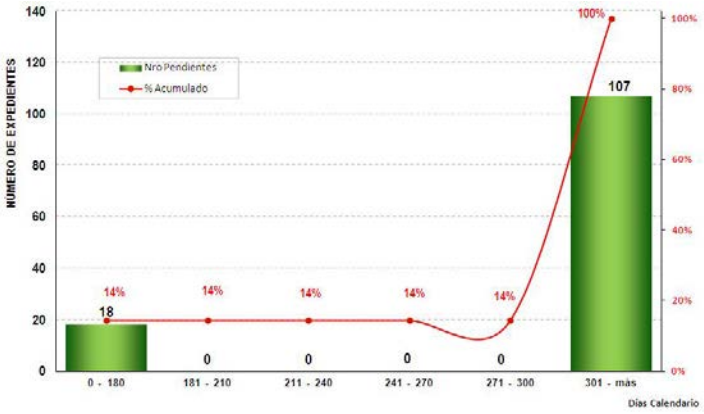
SUPERVISIONES PROPGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL AÑO 2012



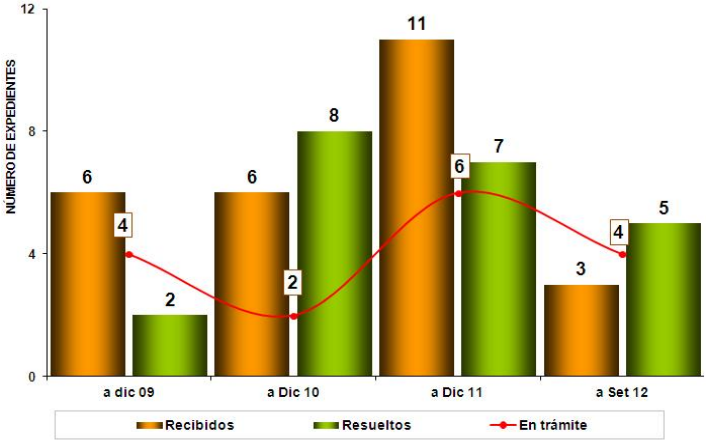
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE PRIMERA INSTANCIA



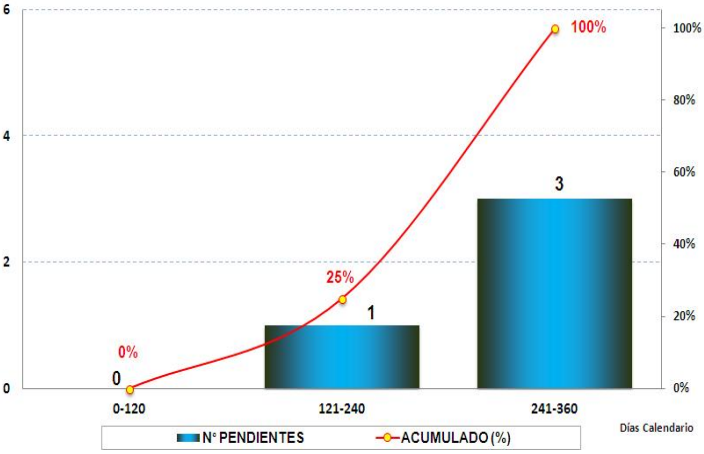
ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA



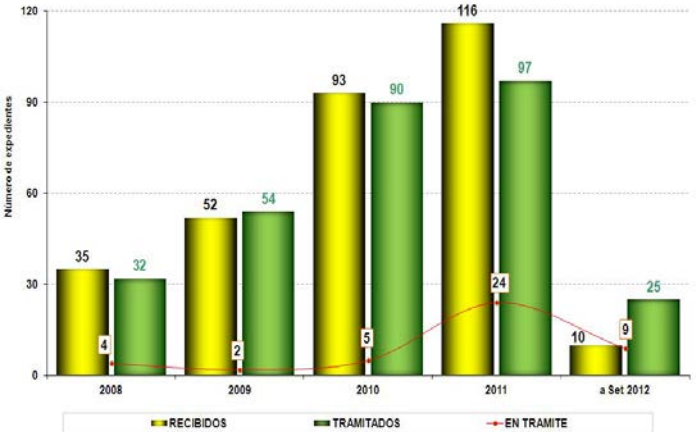
RECONSIDERACIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES



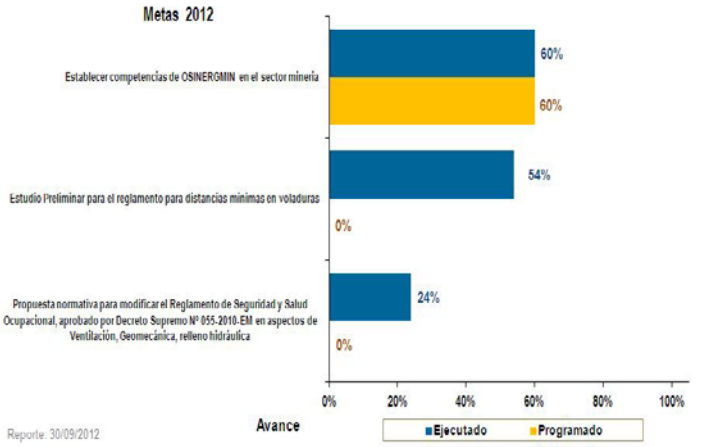
ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA – RECONSIDERACIONES



APELACIONES A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN TRÁMITE AL TASTEM

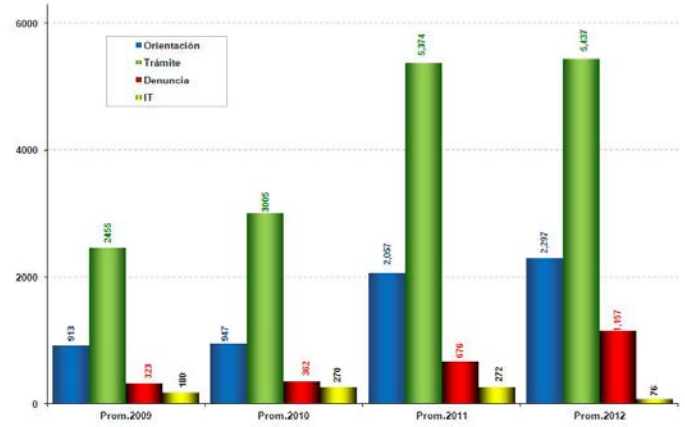


AVANCE DE METAS DEL 2012

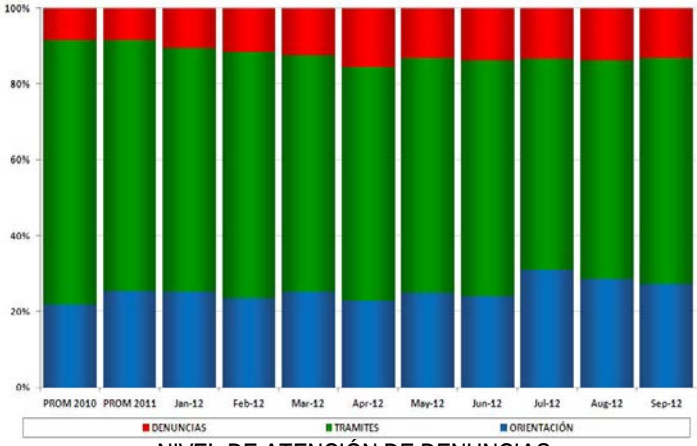


OFICINAS REGIONALES

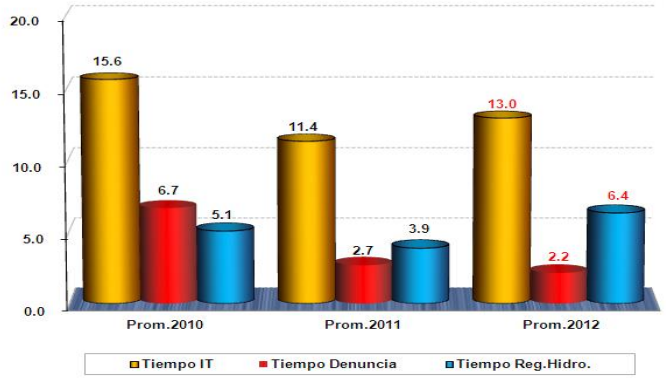
PROMEDIO DE ATENCIONES DENUNCIAS E INFORMES TÉCNICOS



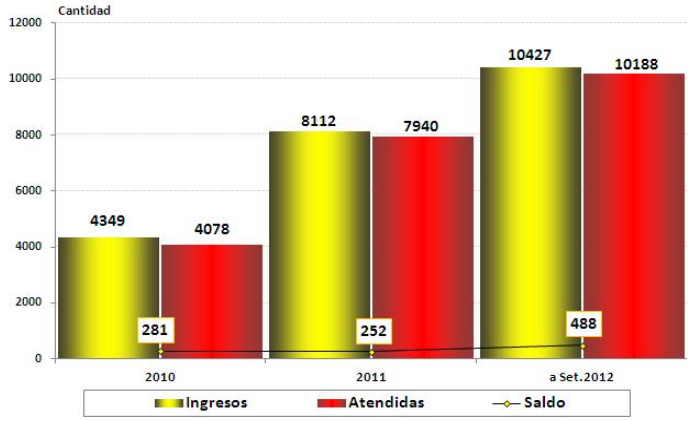
DISTRIBUCIÓN EN ATENCIONES y DENUNCIAS



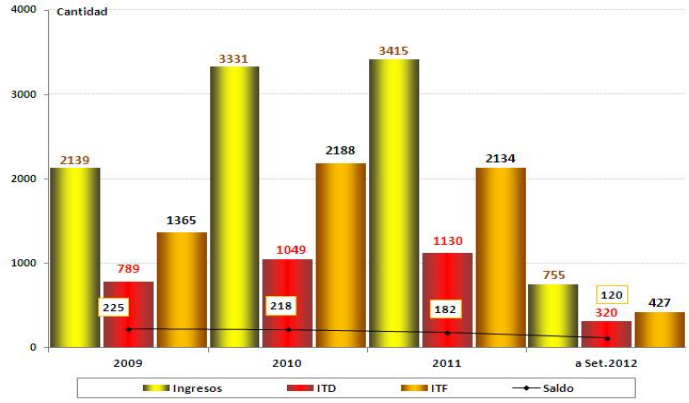
TIEMPO DE ATENCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS (IT) DENUNCIAS Y REGISTROS DE HIDROCARBUROS



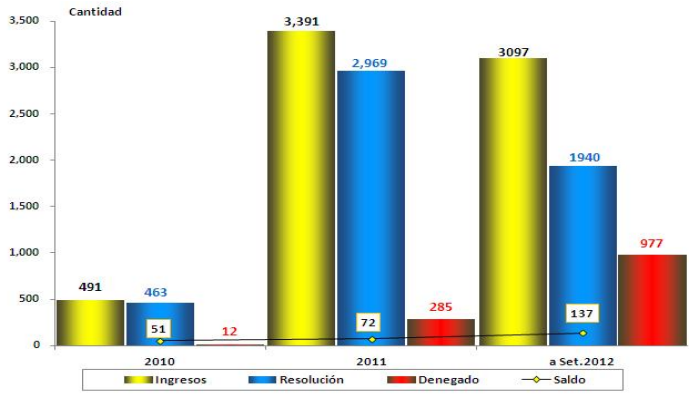
NIVEL DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS



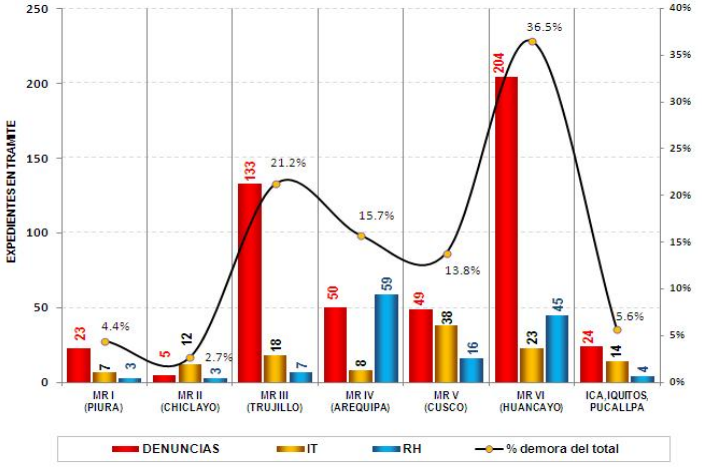
NIVEL DE ATENCIÓN DE ITF e ITD



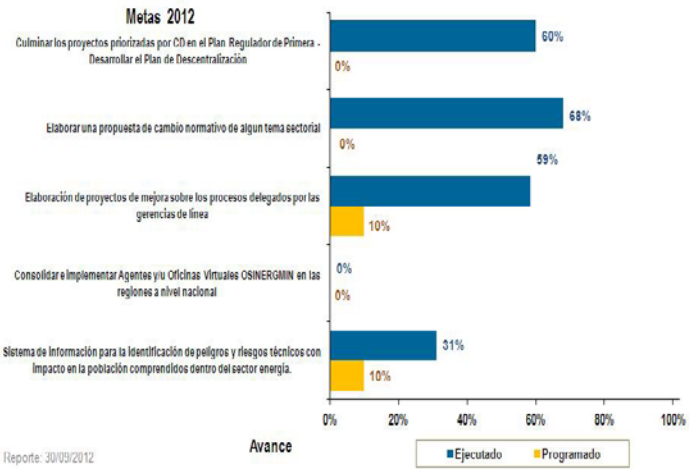
NIVEL DE ATENCIÓN EN REGISTRO DE HIDROCARBUROS



EXPEDIENTES EN TRAMITE POR MACRO REGION



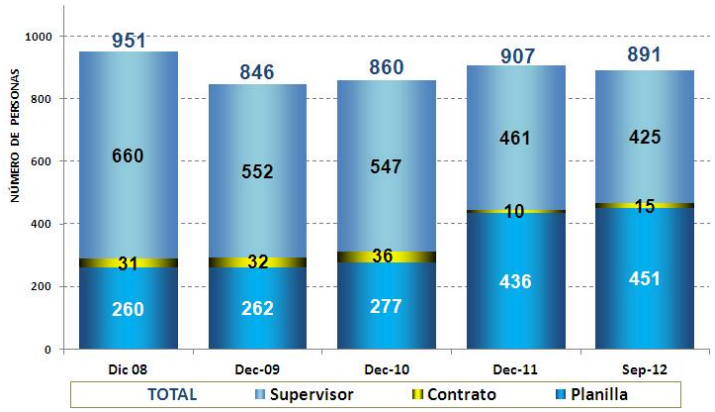
AVANCE DE METAS DEL 2012



ÁDMINISTRACION Y FINANZAS

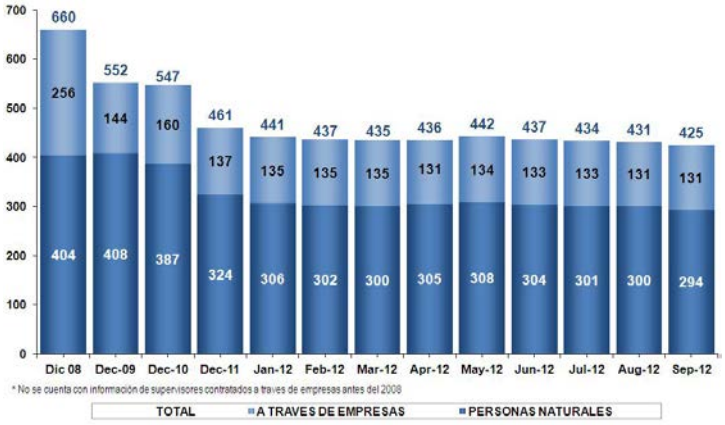
RECURSOS HUMANOS

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	sep-12	% de Variación Set 12 / Ago 12
TRABAJADORES DE PLANILLA														
Personal a Plazo Indeterminado	246	254	274	279	279	279	279	280	278	279	277	277	274	-1.08%
Personal Plazo Fijo	14	8	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	-33.33%
Personal CAS				155	154	150	158	156	157	164	173	171	175	2.34%
Sub Total - Planilla	**260**	**262**	**277**	**436**	**435**	**431**	**439**	**438**	**437**	**445**	**453**	**451**	**451**	**0.00%**
TRABAJADORES POR MODALIDAD DE CONTRATO														
Service	22	22	22	2	2	2	6	13	10	8	10	7	10	42.86%
Honor. Profesionales	9	10	14	8	10	7	10	9	9	6	6	7	5	-28.57%
Sub Total por Modalidad de Contrato	**31**	**32**	**36**	**10**	**12**	**9**	**16**	**22**	**19**	**14**	**16**	**14**	**15**	**7.14%**
Practicantes	101	141	116	79	149	141	139	80	91	101	105	117	121	3.42%



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	sep-12	% de Variación Set 12 / Ago 12
PERSONAS NATURALES														
Supervisores JARU	17	17	17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	-33.33%
Supervisores GFE	123	128	85	84	68	68	68	73	76	75	75	75	75	0.00%
Supervisores GFHL	188	202	237	183	183	183	181	181	181	178	176	176	174	-1.14%
Supervisores GFGN	57	45	33	37	35	34	34	34	34	34	33	32	31	-3.13%
Supervisores GFM	2	0	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	10	-9.09%
Sub Total - Personas Naturales	**404**	**408**	**387**	**324**	**306**	**302**	**300**	**305**	**308**	**304**	**301**	**300**	**294**	**-2.00%**
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	60	60	59	58	60	59	59	59	59	0.00%
GFHL	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.00%
GFGN	0	31	32	48	46	46	47	47	49	49	48	46	46	0.00%
GFM	236	93	50	13	13	13	13	10	9	9	10	10	10	0.00%
Sub Total a traves de Empresas	**256**	**144**	**160**	**137**	**135**	**135**	**135**	**131**	**134**	**133**	**133**	**131**	**131**	**0.00%**
TOTAL SUPERVISORES	**660**	**552**	**547**	**461**	**441**	**437**	**435**	**436**	**442**	**437**	**434**	**431**	**425**	**-1.39%**

SUPERVISORES



PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(miles de soles)

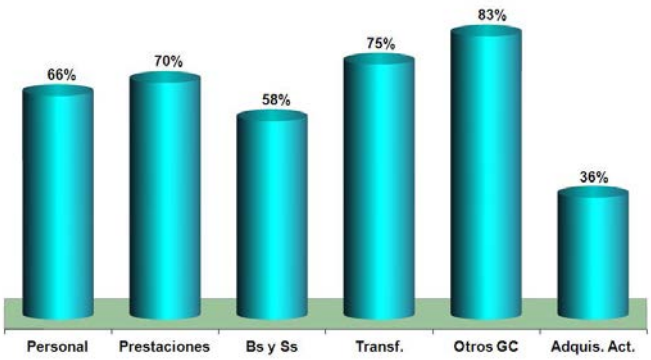
ÁREA		PIA	PIM	Ejecutado 1/	
Gerencia de Fiscalización Eléctrica	GFE	25,493	26,303	17,886	68%
Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos	GFHL	36,315	37,847	22,003	58%
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural	GFGN	21,715	20,608	13,247	64%
Gerencia de Fiscalización Minera	GFM	11,470	7,942	3,235	41%
Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos	STOR	10,682	10,632	6,253	59%
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria	GART	19,567	19,300	12,175	63%
Oficina de Administración y Finanzas 2/ 3/	OAF	54,929	48,659	27,782	57%
Otras Áreas de Apoyo	OTRAS	57,586	66,466	39,018	59%
	Total	**237,757**	**237,757**	**141,599**	**60%**

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

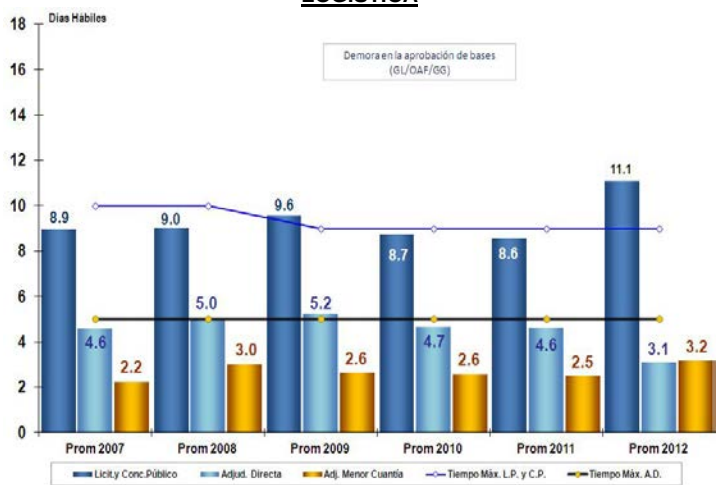


NATURALEZA DEL GASTO		PIA	PIM	Ejecutado 1/	
Personal y Obligaciones Sociales	Personal	47,800	47,715	31,389	66%
Pensiones y Prestaciones Sociales	Prestaciones	3,200	3,285	2,285	70%
Bienes y Servicios	Bs y Ss	169,348	167,144	97,570	58%
Donaciones y Transferencias 2/	Transf.	7,830	8,069	6,052	75%
Otros Gastos	Otros GC	273	351	292	83%
Adquisición de activos no financieros 3/	Adquis. Act.	9,307	11,194	4,012	36%
	Total	**237,757**	**237,757**	**141,599**	**60%**

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



LOGISTICA

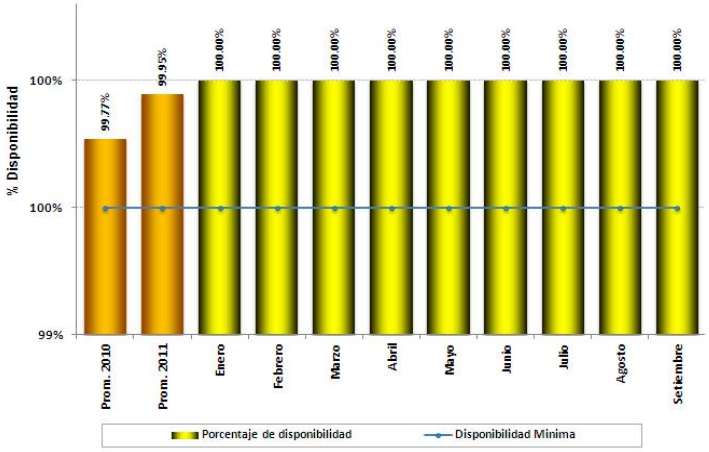


MULTAS IMPUESTAS
(millones de soles)

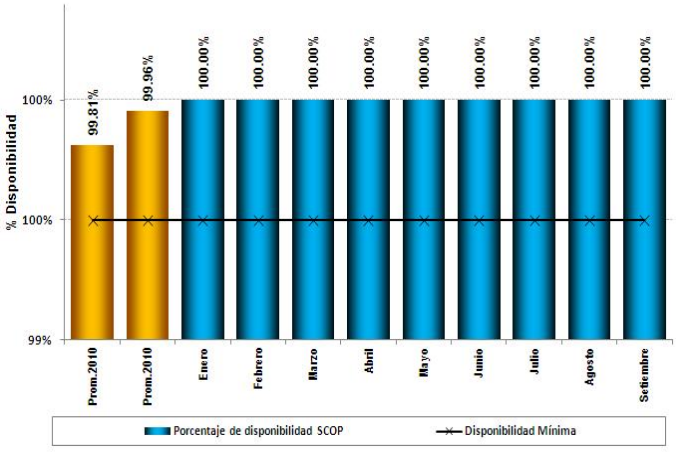


OFICINA DE SISTEMAS

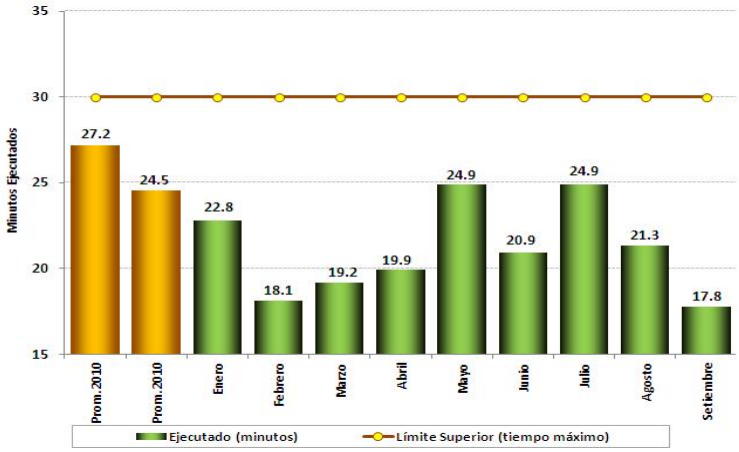
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN EL AÑO 2012



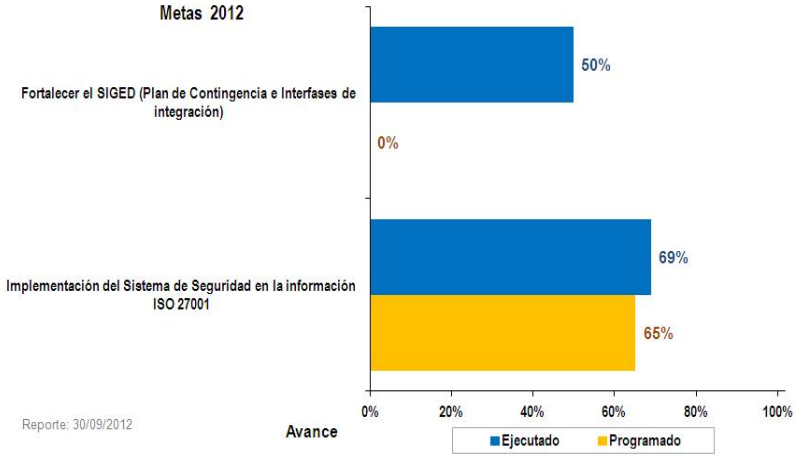
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO SCOP EN EL AÑO 2012



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



AVANCE DE METAS DEL 2012



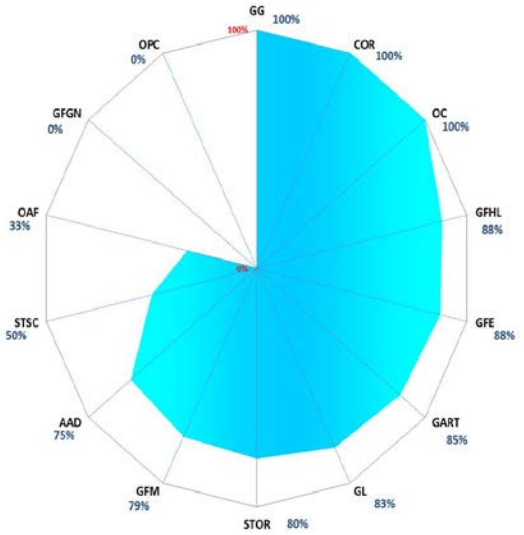
PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO

ESTADO DE LOS PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO AL 30/09/12

AREA	2010 1/			2011 2/			2012 3/			A Setiembre 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 30/09/12

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO A SETIEMBRE 2012



ATENCION DE PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO A SETIEMBRE 2012

