Osinergmin

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

INDICADORES DE GESTIÓN











Diciembre 2012

RESUMEN EJECUTIVO
Diciembre 2012

1. FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS LÍQUIDOS:

Atención Solicitudes de Informes Técnicos (IT):

En el año 2012, el saldo promedio de solicitudes pendientes de atención fue de 150 solicitudes, que representa una disminución del 60% respecto al saldo promedio por mes del año 2011 (374 solicitudes en trámite por mes). Se establece que el 99% del saldo existente tuvo una antigüedad menor a 30 días hábiles. Asimismo, del total de solicitudes en trámite, el 93% corresponde a unidades menores (115 solicitudes).

El tiempo promedio de atención de IT, hasta la emisión de la resolución, el 2012 sigue siendo menor a años anteriores, en Gasocentros (24 días hábiles), así como en Grifos y EE.ESS (25 días hábiles). Para el año 2012, las Unidades Mayores son reportadas como unidades de producción, procesos y distribución, con un tiempo de 39 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 y el trámite de inscripción directa (sin solicitud de ITF) de Consumidores Directos, Redes de Distribución, Medios de Transporte y Distribuidores al Registro de Hidrocarburos, desde el mes de noviembre del año 2011 en GLP.

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, el 2012, se registró 2 341 visitas (116% de la meta), con un resultado del 100% de los locales de venta inferior a las metas establecidas (se registró 1 740 visitas de control de metrológico con 7.1% de establecimientos fuera de rango y 601 visitas de Control de Calidad con 1.7% 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. A finales del año 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 90 solicitudes con un tiempo de atención promedio de 6.8 días hábiles.

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS)

El 2012, se registró un total de 265 expedientes en trámite. De los Procesos Administrativos Sancionadores en primera instancia, el 17% son casos que se encuentran en suspenso por ser de casos especiales (43 expedientes) o son expedientes que se encuentran en poder del administrado para levantar observaciones (2 expedientes), de lo restante el 100% de expedientes tienen una antigüedad menor a 55 días. En reconsideraciones, se tienen en proceso 70 expedientes, con un 100% con una antigüedad menor a la meta definida (30 días). En apelaciones, no se tiene ningún expediente pendiente de tramitar al TASTEM.

2. FISCALIZACIÓN GAS NATURAL:

Comercialización de Gasocentros:

El 2012, se registró en operación 205 gasocentros de GNV (que representa un 15% de crecimiento respecto a los 178 gasocentros en operación del año 2012). Los gasocentros en operación son el 69% del total de solicitudes de Informe Técnico aprobados (312 ITF), así mismo un 27% aún no inician su proceso de construcción (84 ITF).

Expansión de la Red de Distribución (Lima):

En Lima, el 2012, se registró un total de 2 468.4 Km. de red (359.1 Km. de acero y 2 109.3 Km. de polietileno), que significa un crecimiento de 46% (776.1 Km. adicionales) respecto a la red de distribución existente en el año 2011 (1 692.3 Km.).

Usuarios Conectados a la Red de Distribución:
El 2012, se registró 90 522 usuarios conectados a la Red de Distribución (90 086 residenciales/comerciales y 436 industriales), que significa un incremento de 63% (34 994 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 28 expedientes en primera instancia, de los cuales 100% tienen una antigüedad menor a 60 días hábiles. Asimismo, no se registró ninguna reconsideración o apelación pendientes de tramitar al TASTEM.

3. SECRETARIA TÉCNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS:

Atención de Apelaciones:
El 2012, se registró 39 expedientes en trámite; número menor a la meta establecida (14% del promedio mensual de ingresos del último trimestre). Así mismo, se tienen 7 casos suspendidos por su complejidad, que requieren ser analizados con apoyo técnico especializado de las gerencias de línea.

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 final del año, se registró tiempos de 5 días hábiles para apelaciones menores a 2 UIT y 17.9 días hábiles para apelaciones mayores a 2 UIT. El incremento en las apelaciones mayores a 2 UIT se debió a la resolución de casos de una mayor complejidad.

Tiempo Atención de la Quejas:
El tiempo promedio anual en la atención de quejas el 2012 fue de 13.6 días hábiles (tiempo menor a la meta del año de 14 días hábiles).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):
En los Procesos Administrativos Sancionadores de primera instancia, se mantiene un número bajo de expedientes en trámite, con 34 expedientes al final del año, siendo la causa principal una excesiva facturación (14 expedientes que significa 41% del total).

Atención del TASTEM:
El saldo de apelaciones pendientes por resolver en el TASTEM al final del año, fue de 134 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 43 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 (55 apelaciones) e Hidrocarburos (74 apelaciones), representando un 96% del total en trámite.

4. FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA:

Supervisión del Alumbrado Púbico:

El año 2012 se programó supervisar 84 000 unidades de alumbrado público (UAP), según procedimiento. Al II semestre se ha inspeccionado 107 306 UAP, que representa 128% de lo programado en el año, con una tolerancia de 1.16% (menor a la meta anual).

Supervisión, Verificación y Contrastación de Medidores:

Para el año 2012 se estableció como meta 437 489 medidores a contrastar. Al final del año se tiene un avance de 455 281 medidores, que representa un 104% de la meta anual. Lo contrastado por las Empresas Concesionarias Luz del Sur y Edelnor representan un 36% de lo ejecutado (163 640 medidores).

Atención de Solicitudes Fuerza Mayor:
Al concluir el año 2012 se registró un saldo de 133 solicitudes de fuerza mayor, de las cuales el 95% tienen una antigüedad menor a 15 días (126 solicitudes). Igualmente, el tiempo promedio de atención el 2012 fue de 10 días calendario, tiempo menor al límite legal establecido en la NTCSE (30 días calendario).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):
El 2012, se registró 172 Procesos Administrativos Sancionadores en trámite en primera instancia, de los cuales 169 expedientes tienen una antigüedad menor a 50 días (98% de los expedientes en trámite). De los expedientes presentados en 1ra. Instancia, 43 expedientes se encuentran en poder del administrado con el fin de que presenten el descargo respectivo. En reconsideraciones se registró 24 expedientes en proceso de atención, con un 100% con una antigüedad menor a 50 días hábiles. En apelaciones no se registró ningún expediente pendiente de tramitar al TASTEM

5. FISCALIZACIÓN MINERA:

Programación de Supervisiones:
Para el año 2012 se programó realizar 88 supervisiones en el marco de las competencias otorgadas a OSINERGMIN (geo mecánica, ventilación, plantas de beneficio, transporte e infraestructura y relaves), ejecutándose un 108% de las supervisiones programadas (95 supervisiones).

Expedientes de Supervisión:
El 2012, se registró 255 expedientes pendientes de culminar, dándose preferencia a concluir los expedientes de mayor antigüedad. De estas, el 70% son expedientes de los años 2011 y 2012 (72 expedientes del 2011 y 108 expedientes del 2012).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):
Al final del año 2012, se registró un saldo de 108 expedientes de primera instancia, con 75 expedientes con una antigüedad mayor a 301 días. Asimismo, en reconsideraciones se tienen en proceso 3 expedientes y 4 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:

El 2012, se registró 1 050 informes técnicos concluidos, de los cuales 615 son Informes Técnicos Favorables – ITF (59%). 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 88 expedientes ingresos promedio por mes en el año 2012). El saldo de informes técnicos por atender fue de 80 expedientes, apreciándose que el 93% tienen una antigüedad menor a 15 días hábiles (74 solicitudes).

El 2012, se registró un total de 106 610 atenciones al público. Se observa que el mayor incremento de atenciones se presenta en denuncias, con un crecimiento de 64% en promedio de atenciones por mes en el año 2012 (1 111 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 2.3 días hábiles en el año 2012 (15% menor).

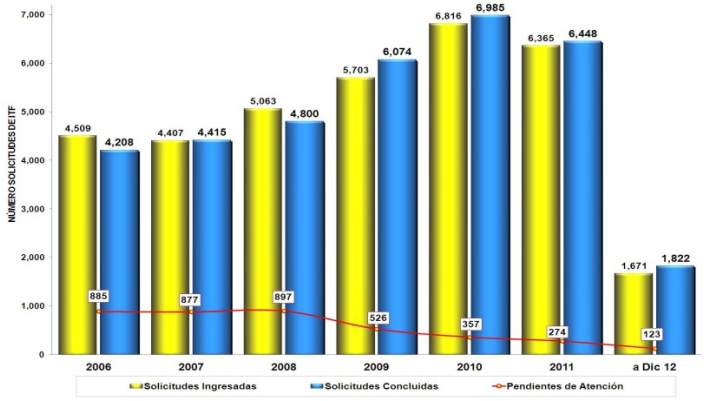
Con relación a la atención de las solicitudes del registro de hidrocarburos, se resolvió el 97% de solicitudes por atender al mes de diciembre (de 4 600 ingresadas en el año y 72 en trámite del año 2011), con un saldo de 151 solicitudes, de las cuales 115 solicitudes tienen un tiempo menor a 5 días hábiles (65%).

7. PROYECTO FISE:

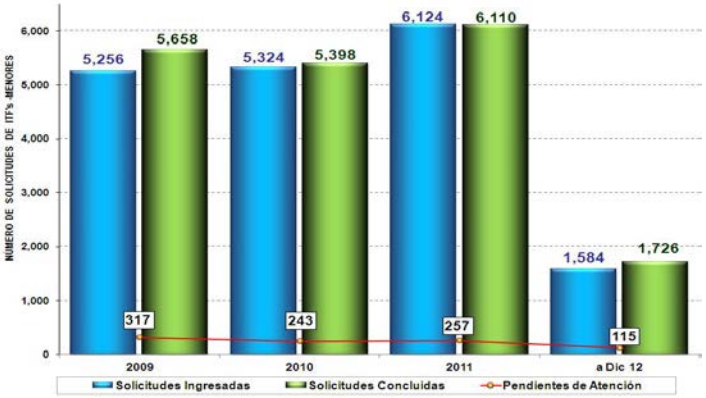
Para el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), creado mediante Ley N°29852, se estableció como meta al 20 de diciembre 2012 tener en su padrón de beneficiarios a 215 760 ciudadanos pertenecientes a sectores vulnerables, registrándose a esa fecha 250 791 beneficiarios (116% de rendimiento). Al final del año, se registró inscritos en el padrón de beneficiarios del FISE 279 856 ciudadanos, habiéndose iniciado el empadronamiento en todas las regiones del país, siendo la región de Junín la más alta (33 892 beneficiarios registrados en el padrón del FISE que significa un 12% del total).

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (1/2)

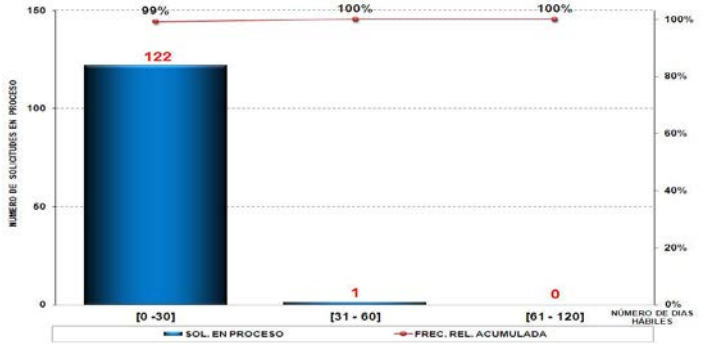
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMES TÉCNICOS (IT'S) (UNIDADES MAYORES Y MENORES)



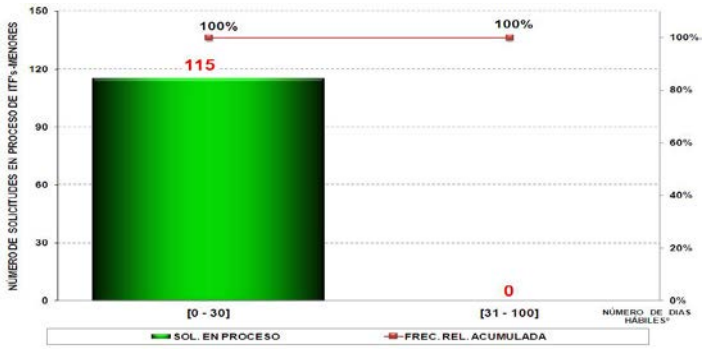
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMES TECNICOS EN UNIDADES MENORES



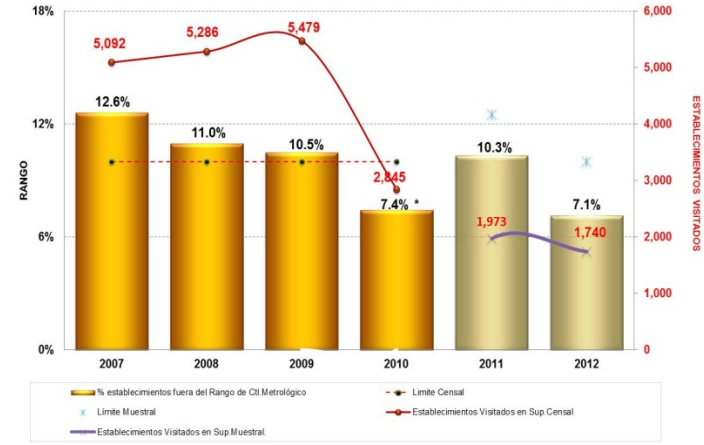
ANTIGÜEDAD DE SOLICITUDES DE IT PENDIENTES DE ATENCIÓN



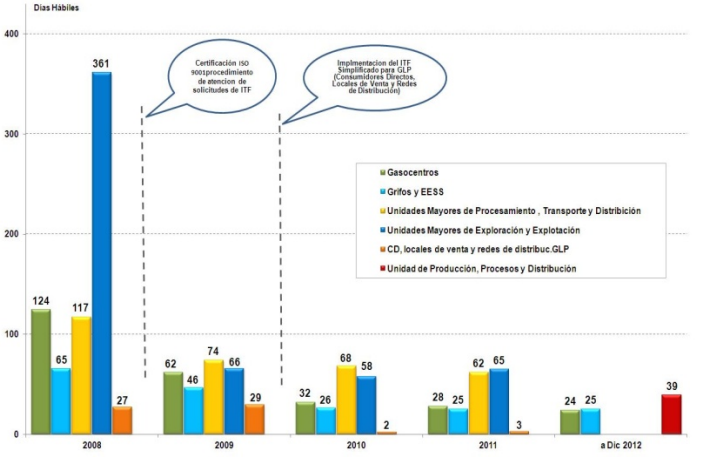
ANTIGÜEDAD DE SOLICITUDES DE IT PENDIENTES DE ATENCIÓN EN UNIDADES MENORES



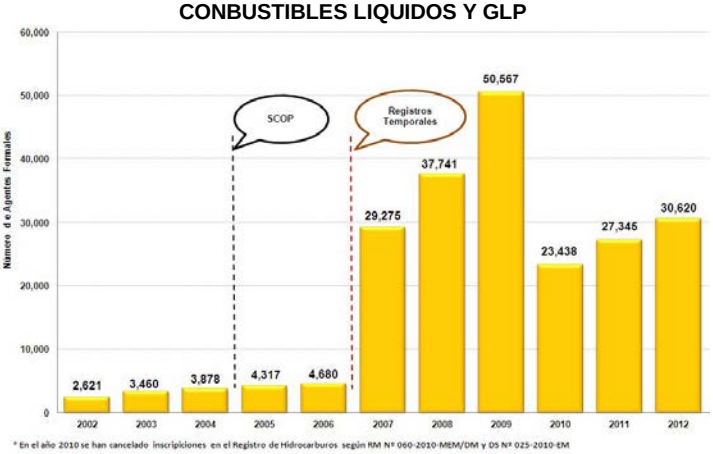
VISITAS y % DE ESTABLECIMIENTOS FUERA DEL RANGO PERMISIBLE DE CONTROL METROLÓGICO



TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION DE ITF

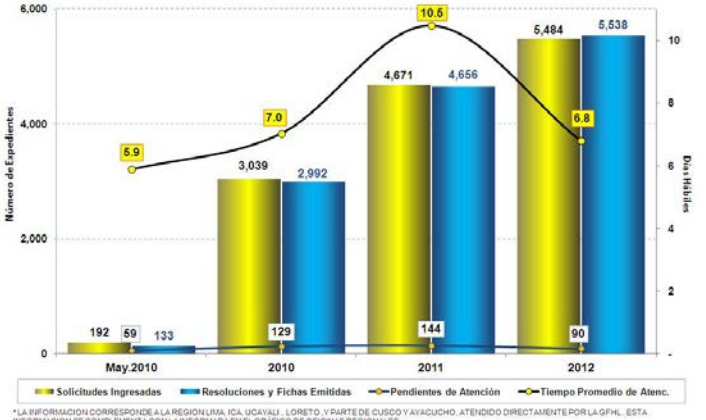


FORMALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE CONBUSTIBLES LIQUIDOS Y GLP



* 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

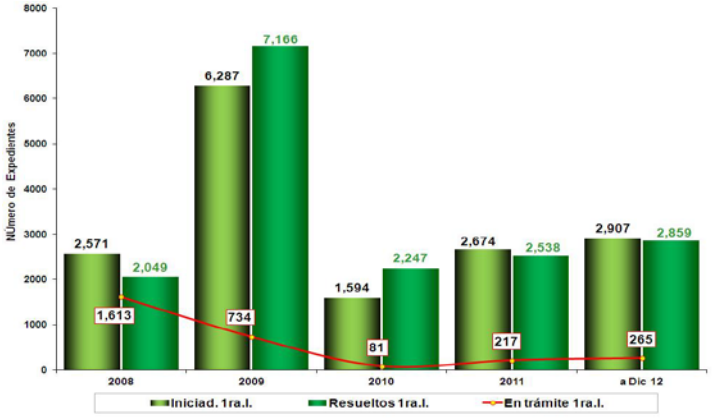
NIVEL DE ATENCION DE SOLICITUDES DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS (*)



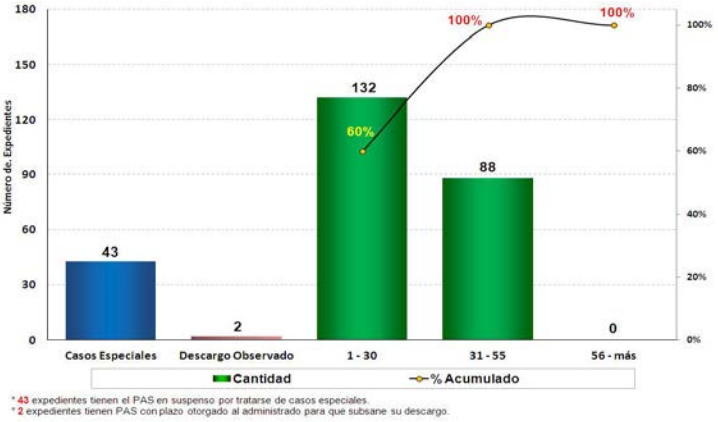
(*) LA INFORMACION CORRESPONDE A LA REGION LIMA, ICA, UCAYALI , LORETO, Y PARTE DE CUSCO Y AYACUCHO, ATENDIDO DIRECTAMENTE POR LA GFHL. ESTA INFORMACION SE COMPLEMENTA CON LA INFORMADA EN EL GRAFICO DE OFICINAS REGIONALES

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS(2/2)

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN PRIMERA INSTANCIA

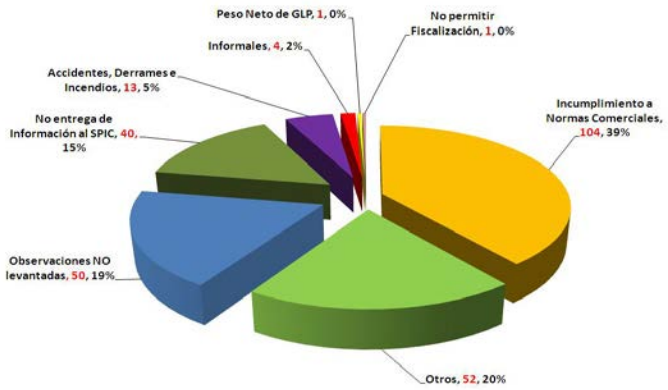


ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA

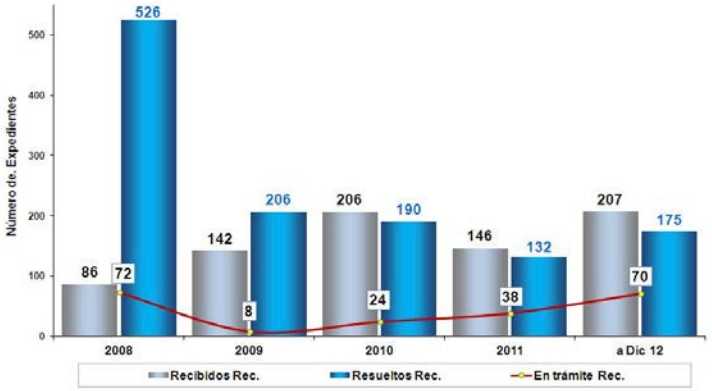


* 43 expedientes tienen el PAS en suspenso por tratarse de casos especiales.
* 2 expedientes tienen PAS con plazo otorgado al administrado para que subsane su descargo.

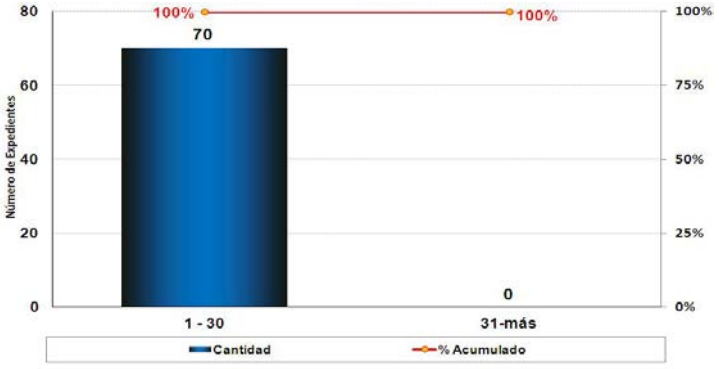
TIPIFICACION DE LOS EXPEDIENTES PENDIENTES EN PRIMERA INSTANCIA



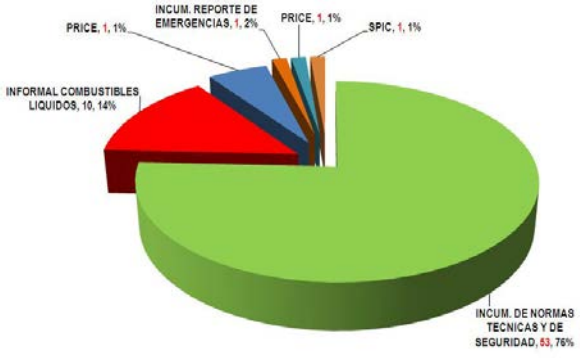
RECONSIDERACIONES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES - SEGUNDA INSTANCIA



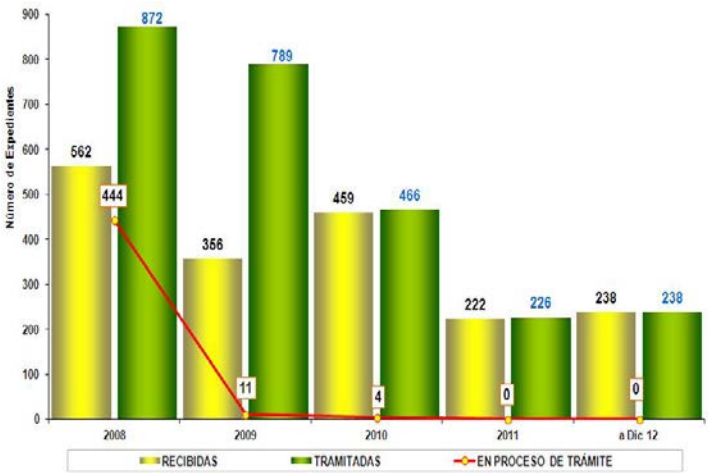
ANTIGUEDAD DE RECONSIDERACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN - SEGUNDA INSTANCIA



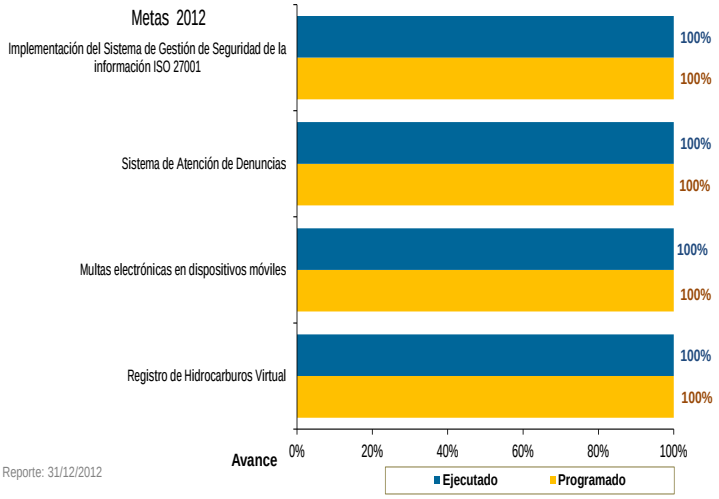
TIPIFICACION DE LAS RECONSIDERACIONES PENDIENTES DE ATENCION - SEGUNDA INSTANCIA



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



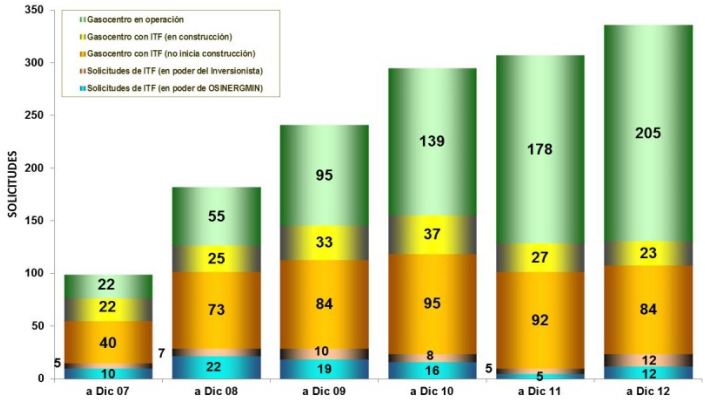
AVANCE DE METAS DEL 2012



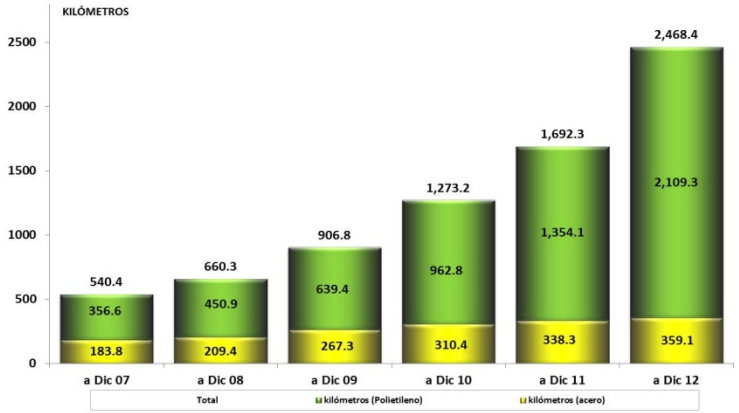
Reporte: 31/12/2012

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL

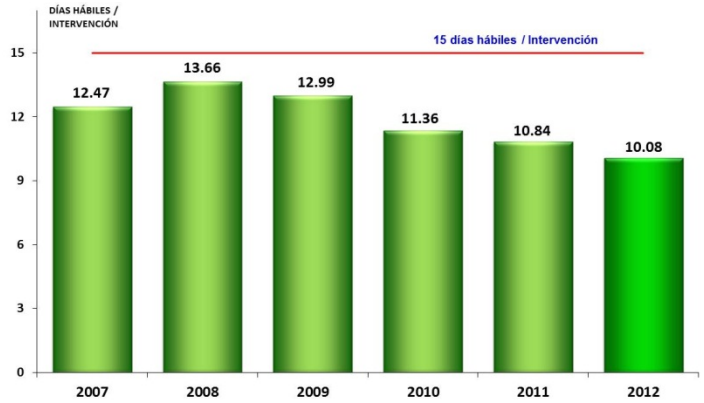
COMERCIALIZACIÓN GASOCENTROS



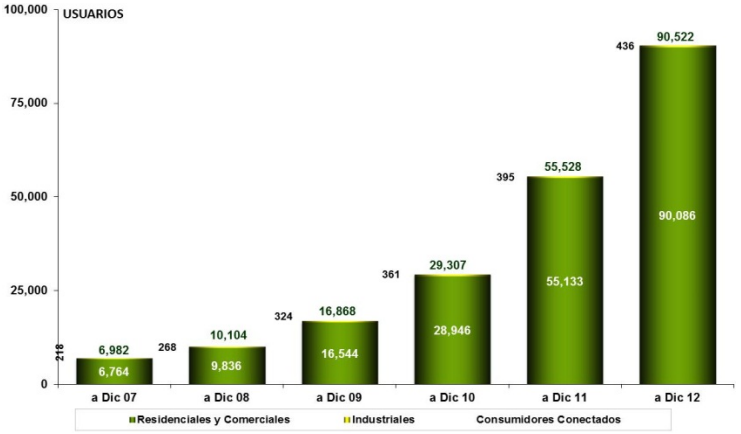
EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION



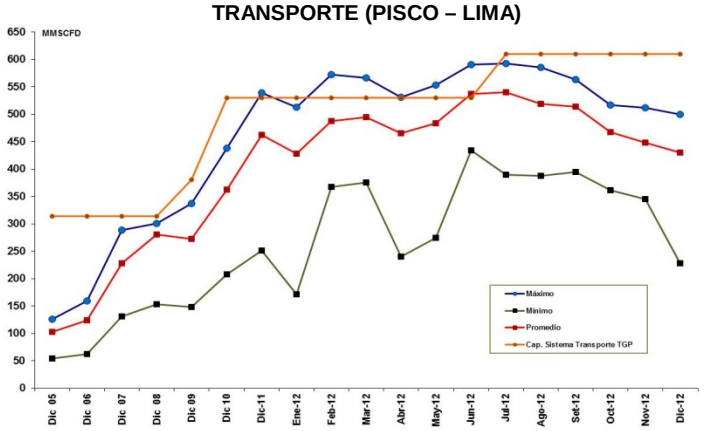
SOLICITUDES DE ITF – GASOCENTROS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES



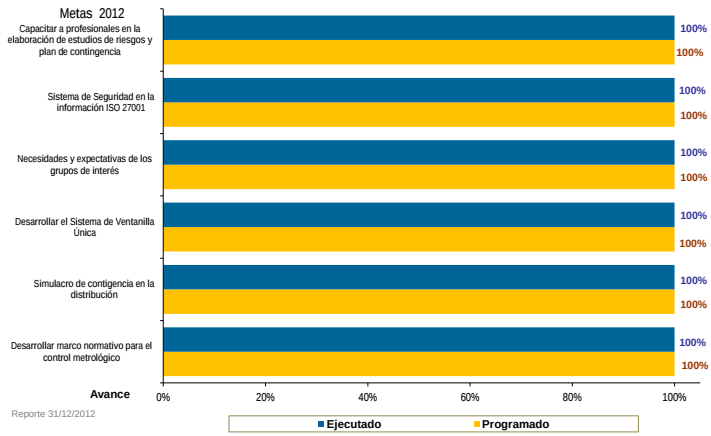
USUARIOS CONECTADOS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN



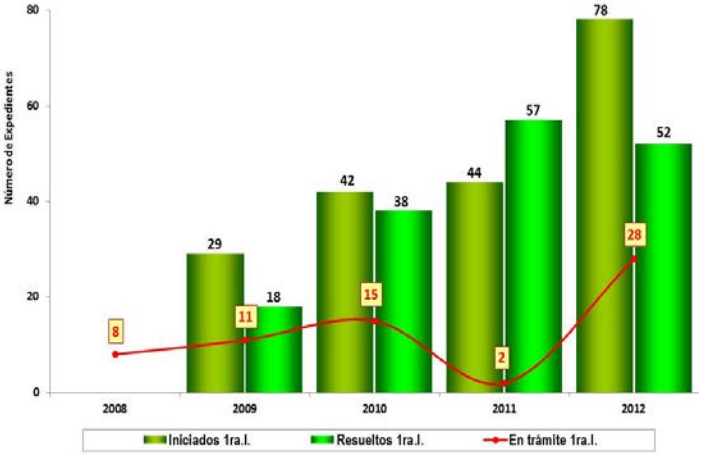
VOLUMEN DE GAS NATURAL ENTREGADO DUCTO DE TRANSPORTE (PISCO – LIMA)



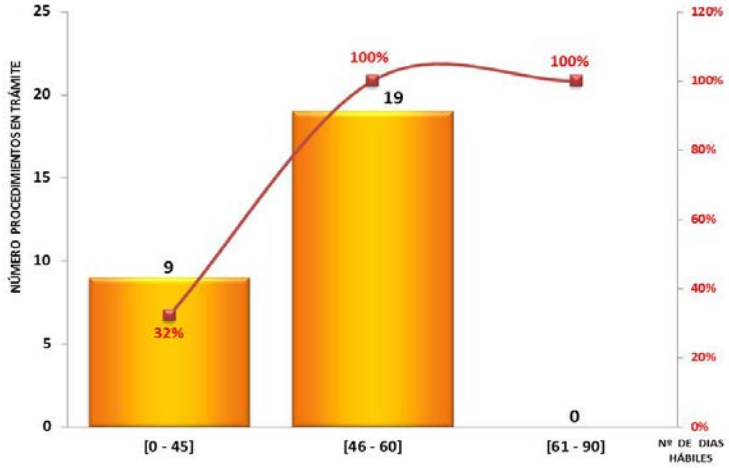
AVANCE DE METAS DEL 2012



PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES PRIMERA INSTANCIA

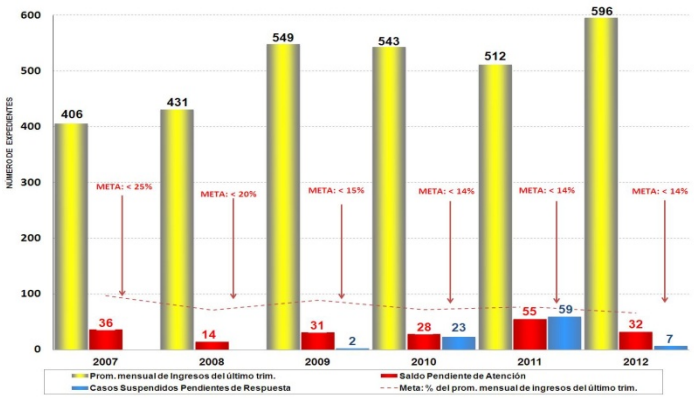


ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA



SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (1/3)

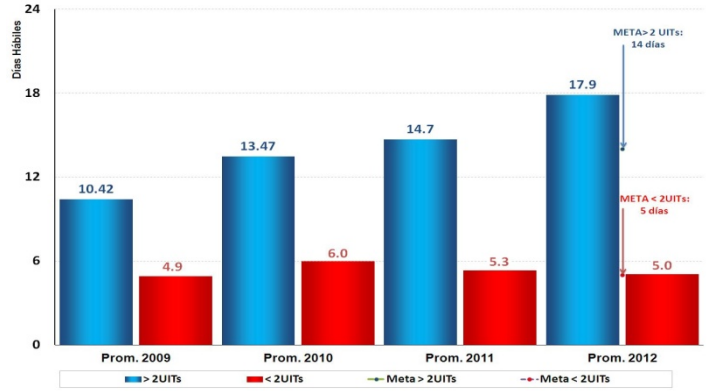
ATENCIÓN DE APELACIONES A RECLAMO DE USUARIOS (JARU) APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



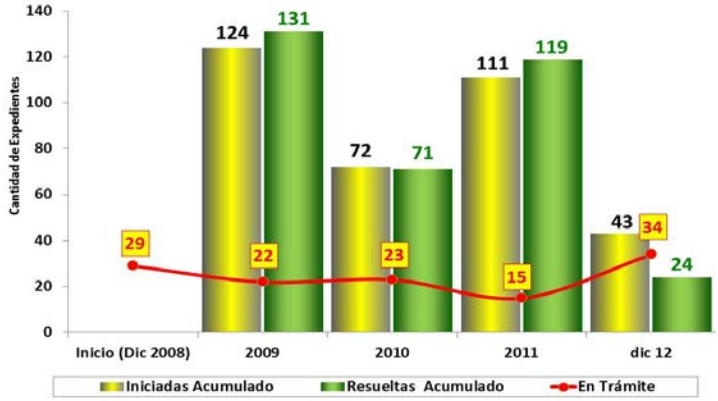
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVEN LAS APELACIONES



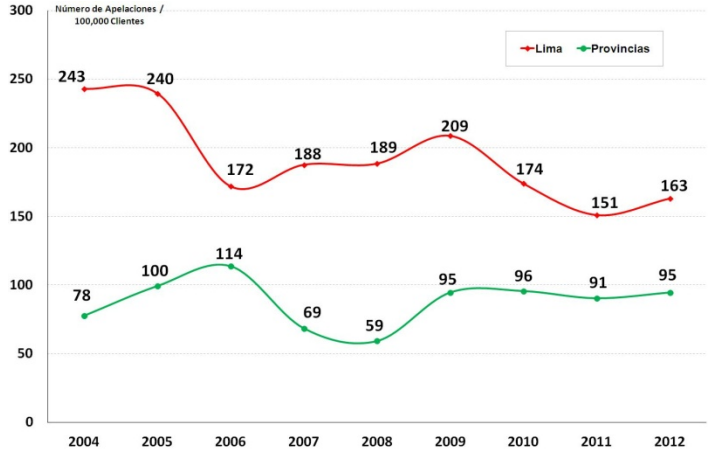
TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS APELACIONES CONCLUIDAS Y NOTIFICADAS POR MONTOS



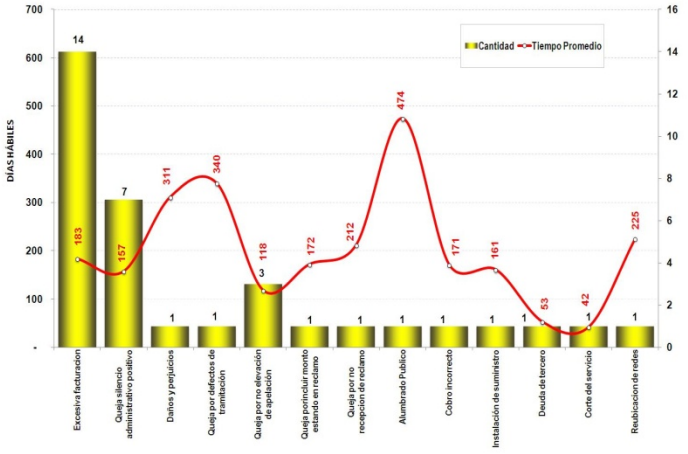
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES PRIMERA INSTANCIA



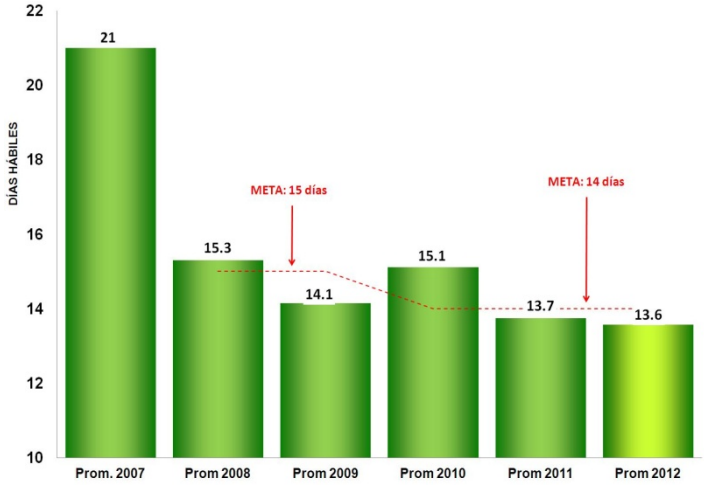
Nº DE APELACIONES / 1000,000 CLIENTES| (Según lugar de origen)



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



TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS QUEJAS (JARU)

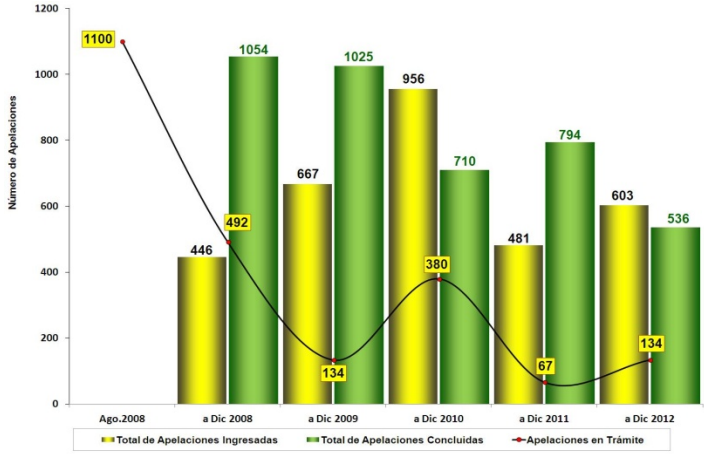


ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES EN TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA

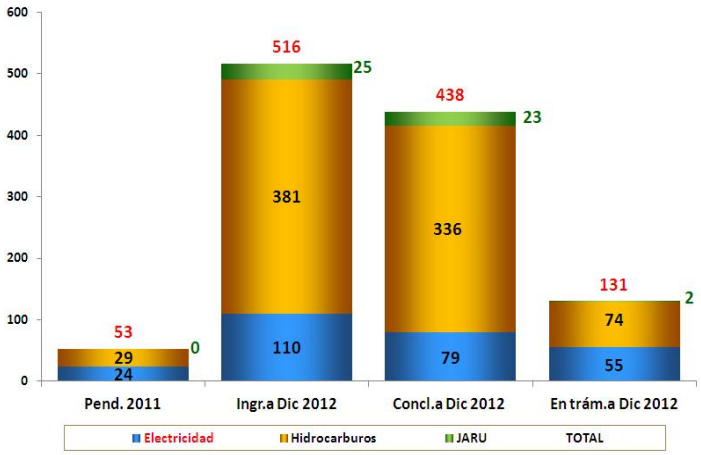


SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (2/3)

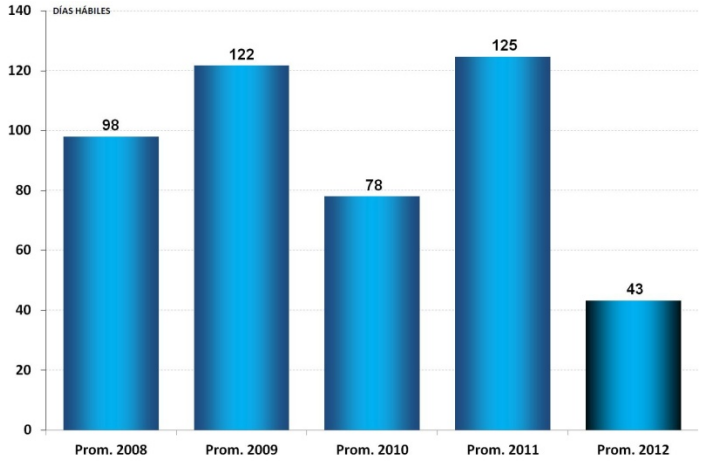
RECURSOS IMPUGNATIVOS A SANCIONES (TASTEM)
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



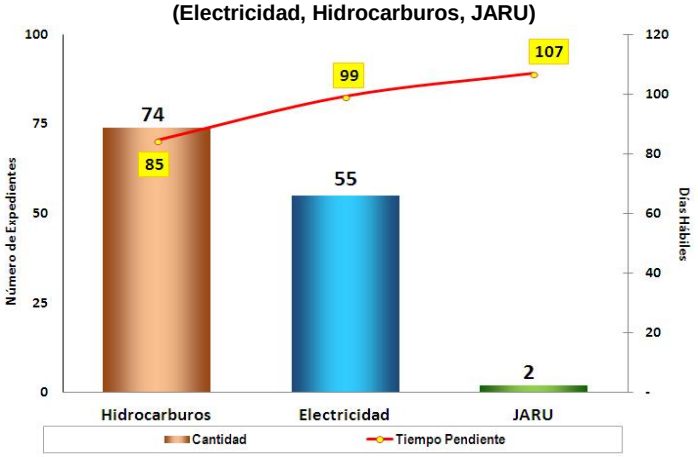
I. APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



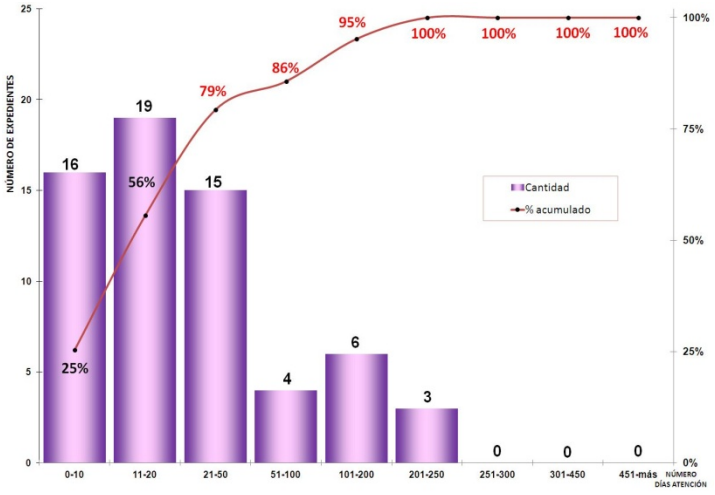
TIEMPO DE ATENCIÓN DE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS - TASTEM



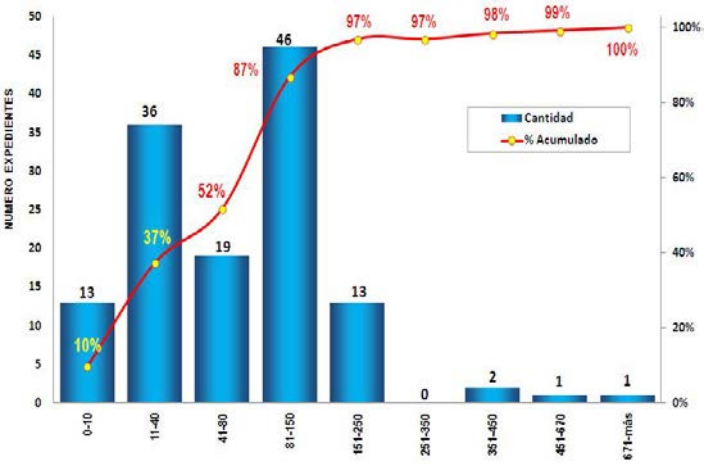
TIEMPOS PROMEDIO Y CANTIDAD DE EXPEDIENTES DE APELACIONES EN TRÁMITE POR SECTOR
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



ANTIGÜEDAD DE LOS EXPEDIENTES CONCLUIDOS Y NOTIFICADOS



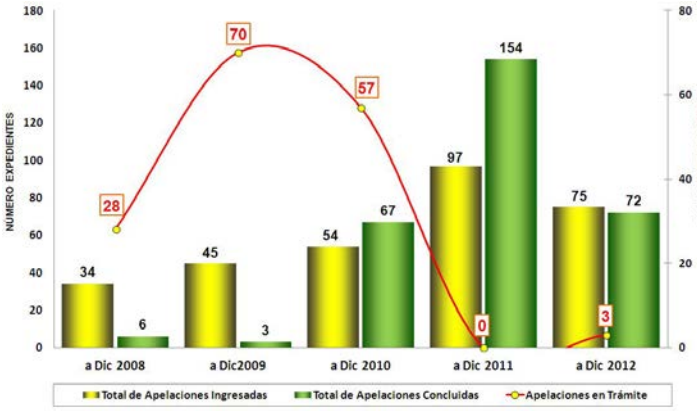
ANTIGÜEDAD DE LOS EXPEDIENTES DE APELACIONES EN TRÁMITE EN EL TASTEM
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



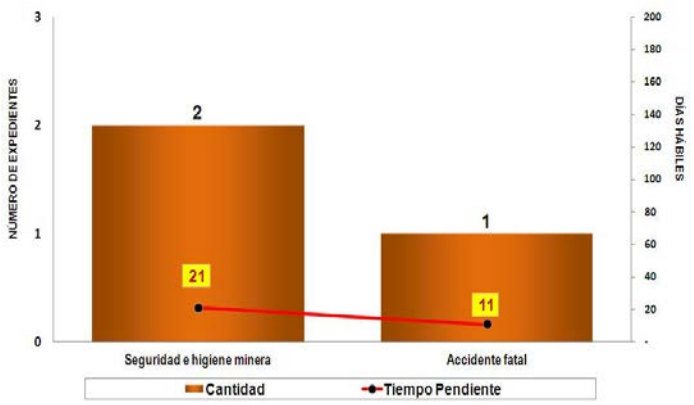
SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (3/3)

II. MINERIA

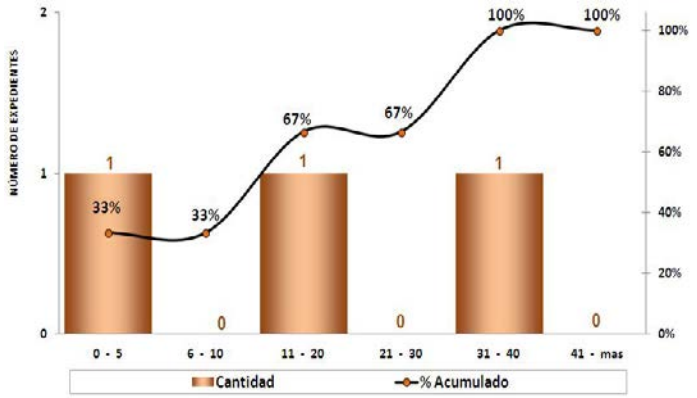
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



TIEMPO PROMEDIO Y CANTIDAD POR TIPO DE EXPEDIENTES DE MINERIA

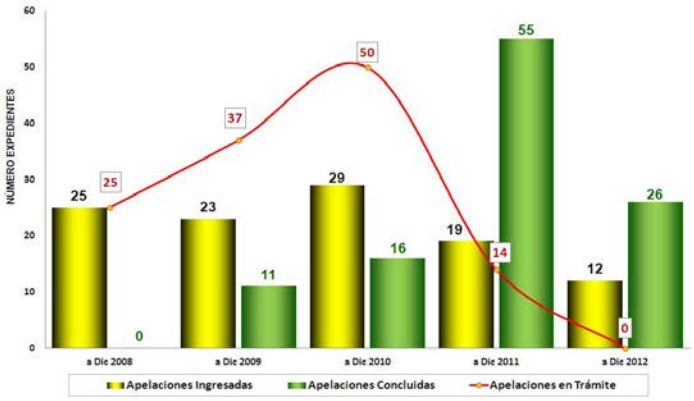


ANTIGÜEDAD DE APELACIONES PENDIENTES DE MINERIA

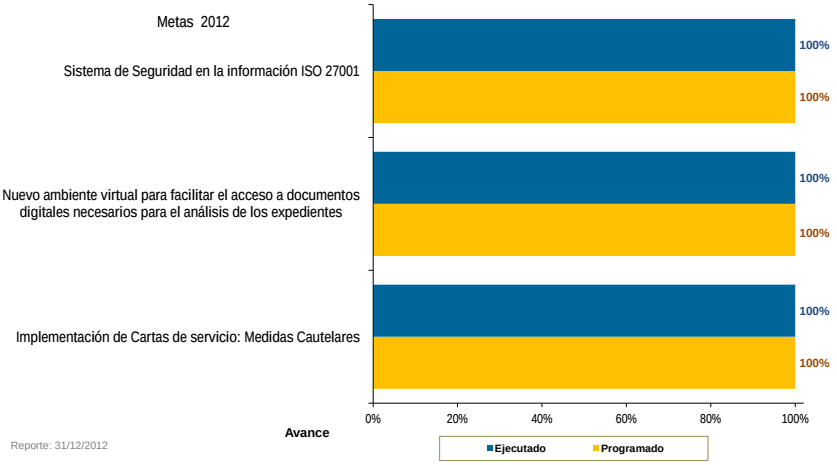


III. GAS NATURAL

APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



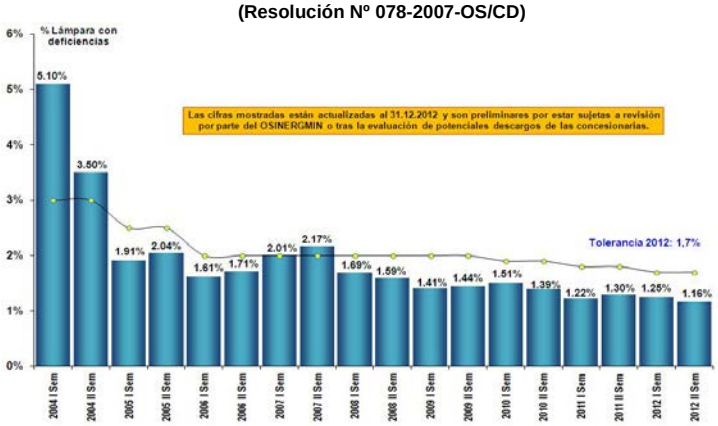
AVANCE DE METAS DEL 2012



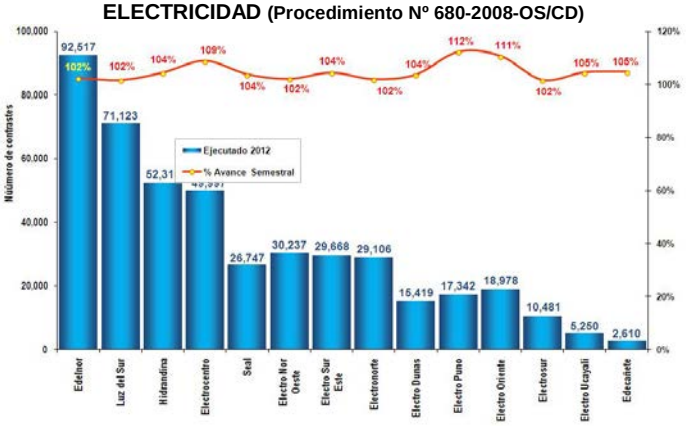
Reporte: 31/12/2012

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA (1/2)

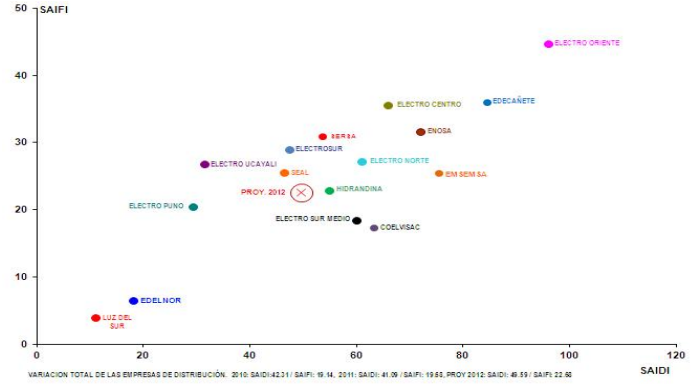
SUPERVISIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
(Resolución Nº 078-2007-OS/CD)



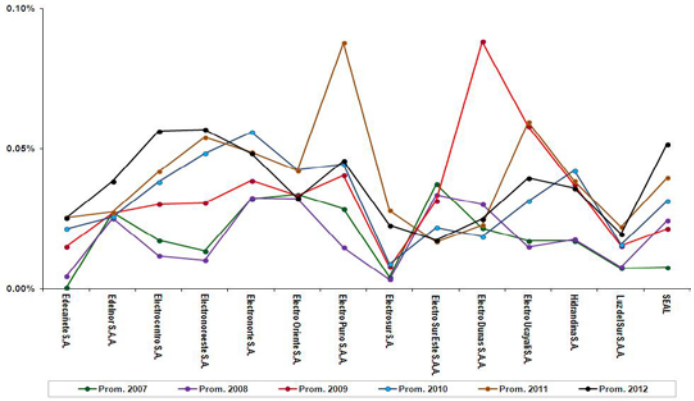
CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ELECTRICIDAD (Procedimiento Nº 680-2008-OS/CD)



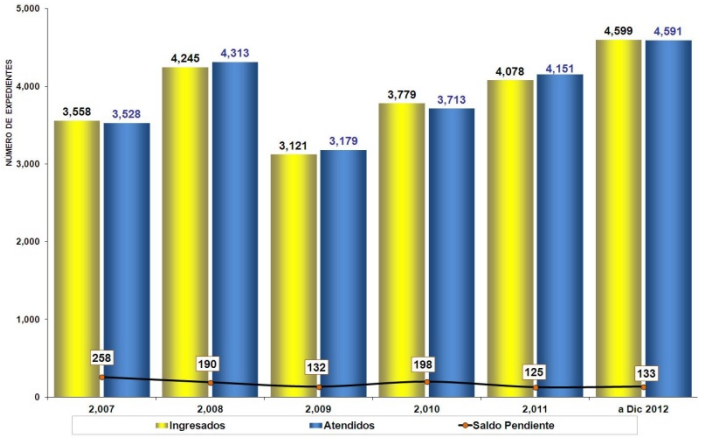
VALOR DEL SAIDI–SAIFI DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DEL AÑO 2012



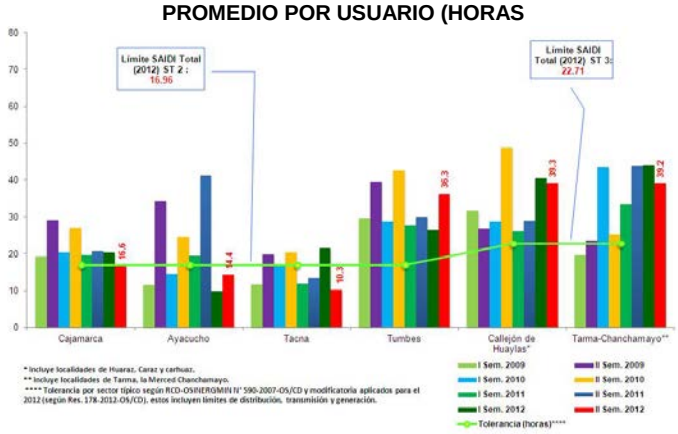
CALIDAD DE LA FACTURACIÓN (NCF)
Procedimiento Nº 047-2009-OS/CD



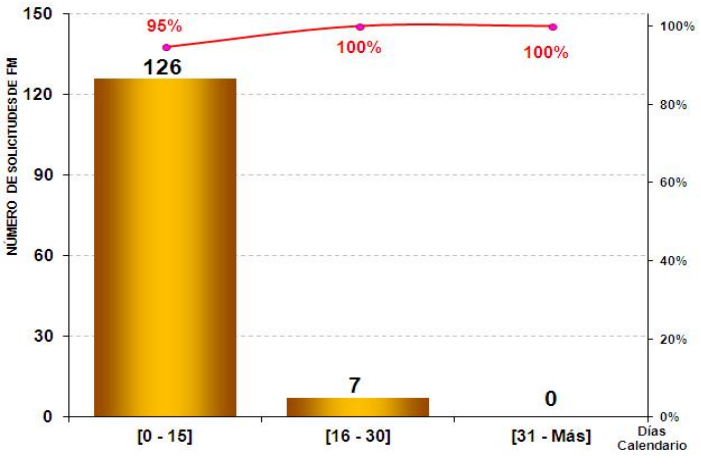
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR



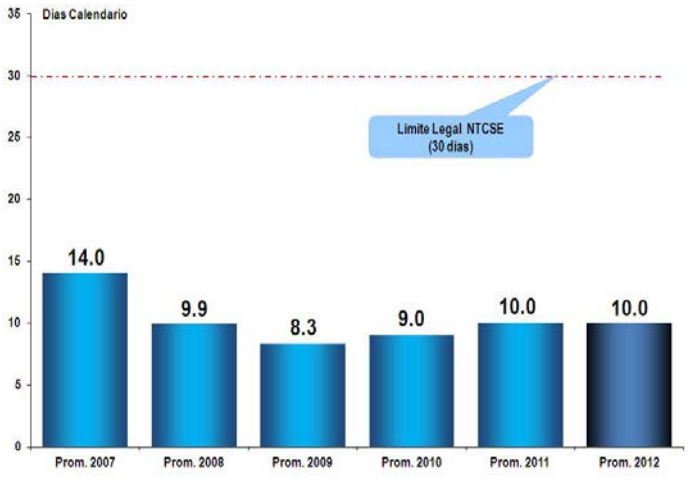
LOCALIDADES CRÍTICAS: DURACIÓN DE INTERRUPCIONES PROMEDIO POR USUARIO (HORAS



ANTIGUEDAD DE SOLICITUDES PENDIENTES DE FUERZA MAYOR

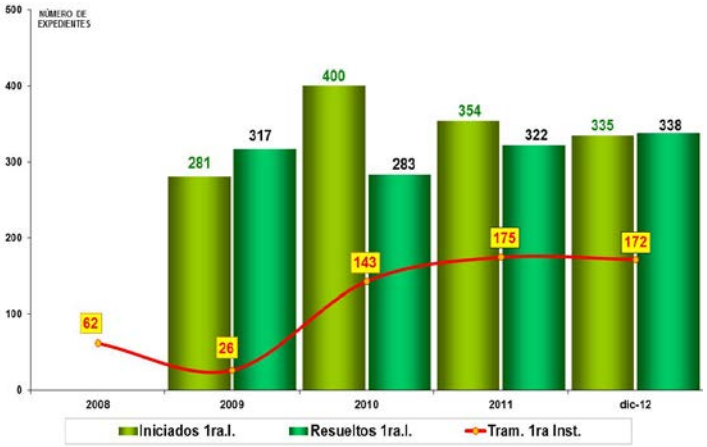


TIEMPO DE ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR

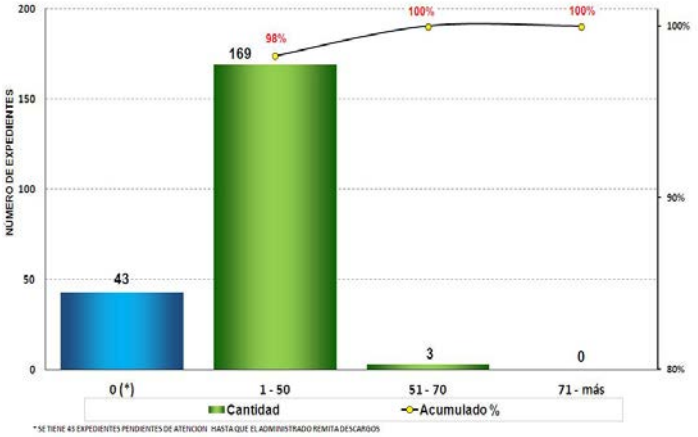


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA (2/2)

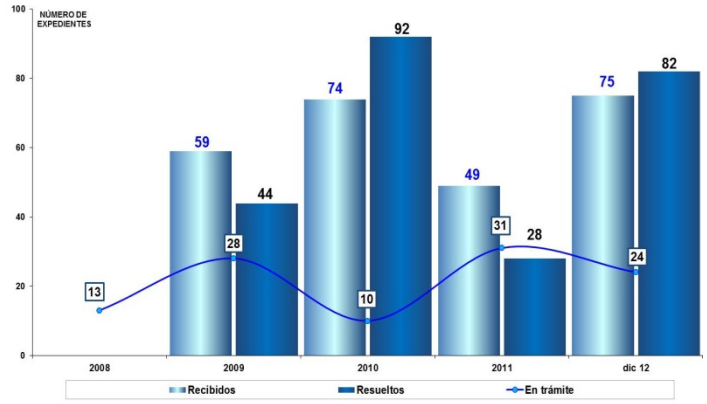
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE PRIMERA INSTANCIA



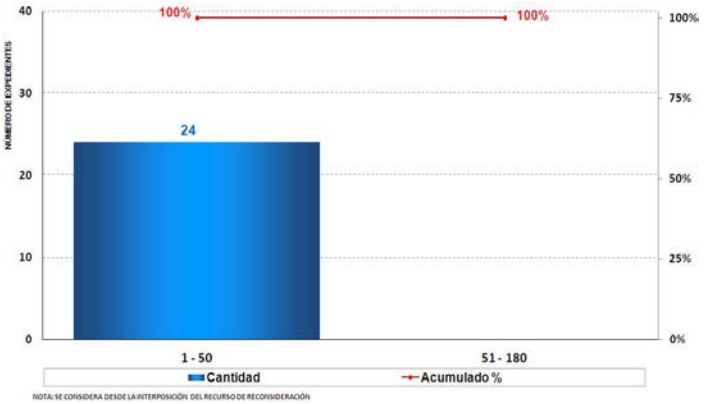
ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA



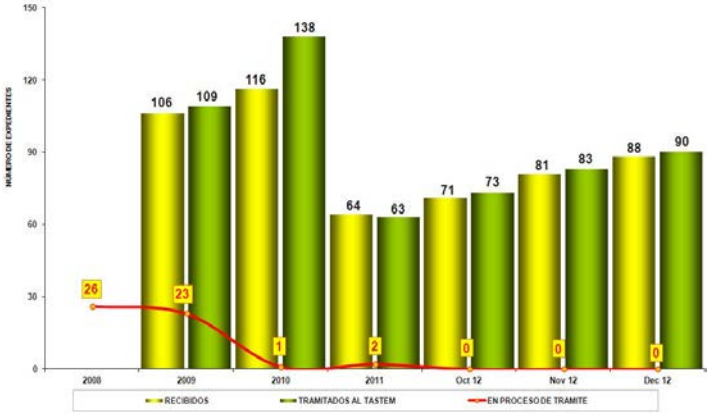
RECONSIDERACIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES



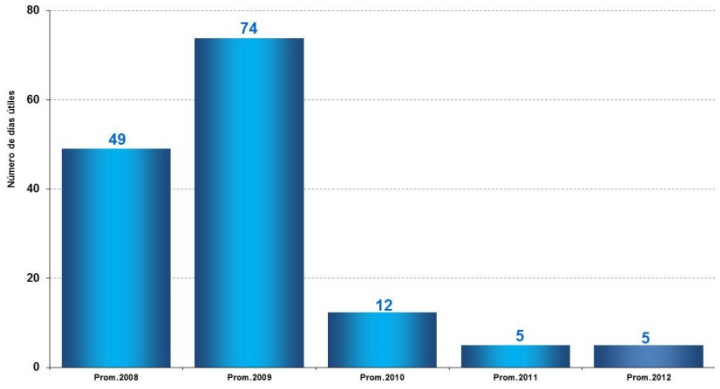
ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA - RECONSIDERACIONES



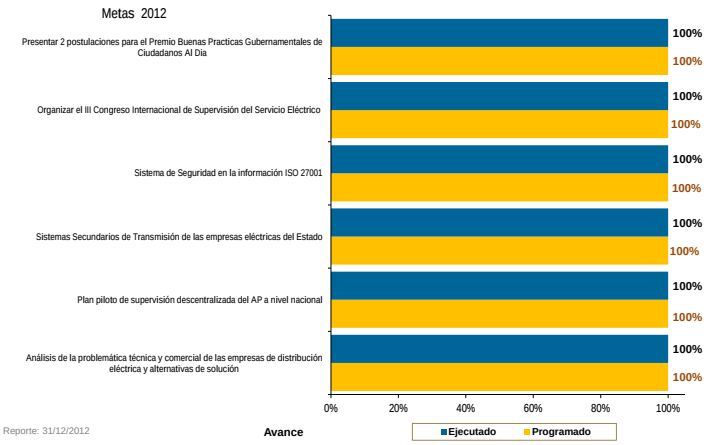
APELACIONES PENDIENTES DE TRÁMITE AL TASTEM



TIEMPO PROMEDIO EN EL TRÁMITE DE APELACIONES AL TASTEM

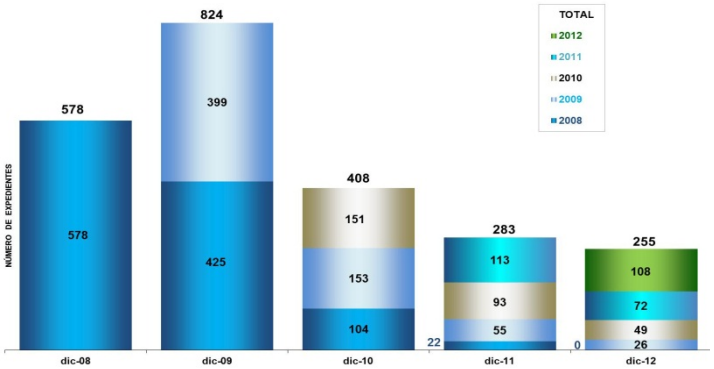


AVANCE DE METAS DEL 2012

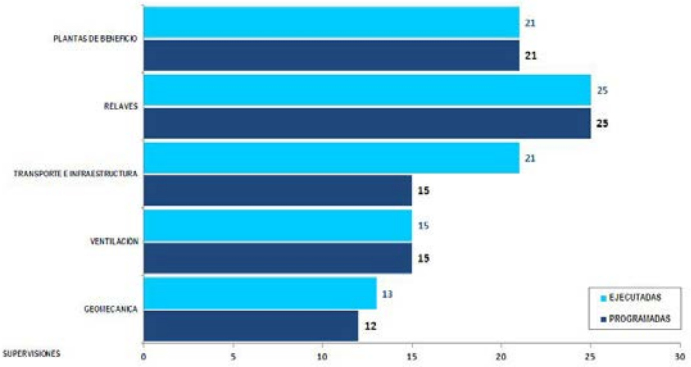


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN MINERÍA

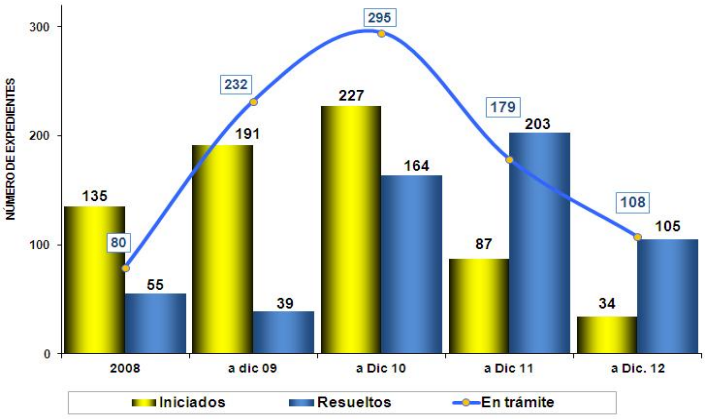
EXPEDIENTES DE SUPERVISION PENDIENTES DE CULMINACIÓN DE LOS AÑOS 2008 AL 2012



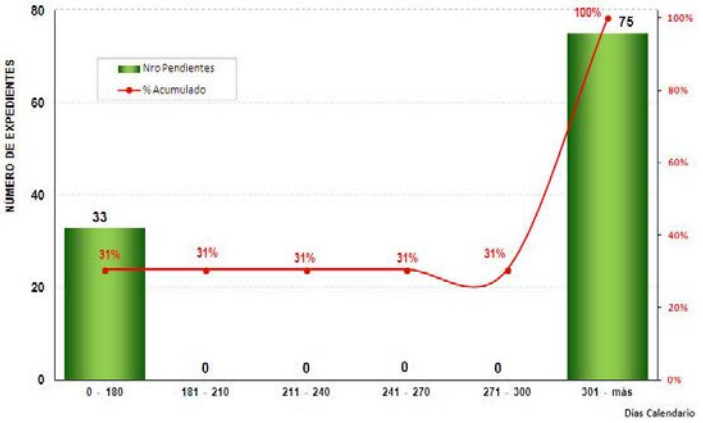
SUPERVISIONES PROPGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL AÑO 2012



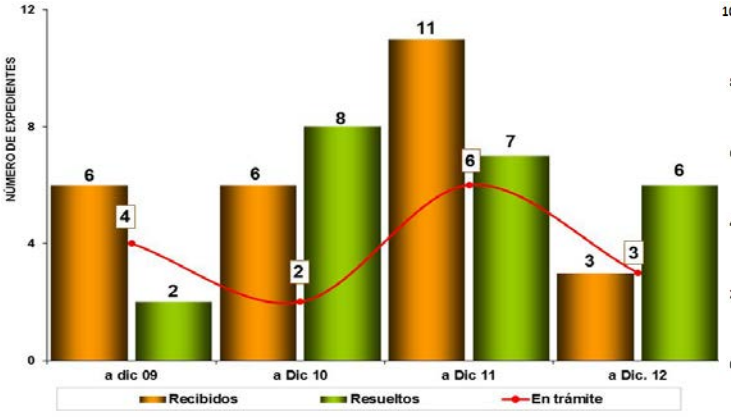
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE PRIMERA INSTANCIA



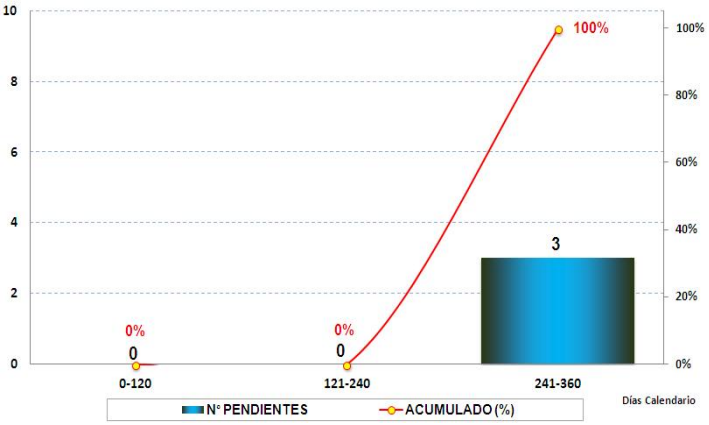
ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA



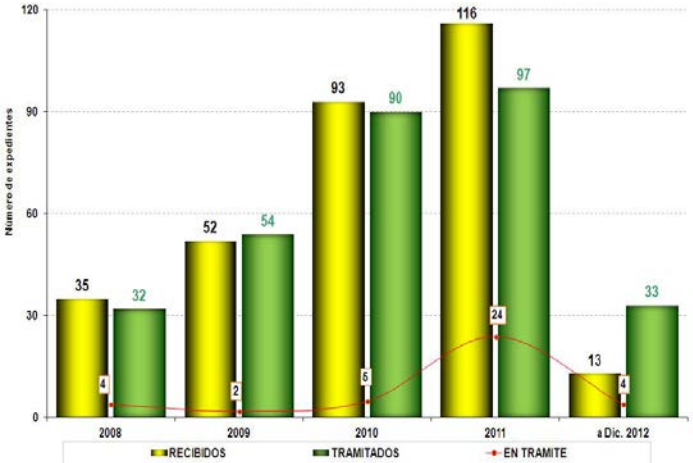
RECONSIDERACIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES



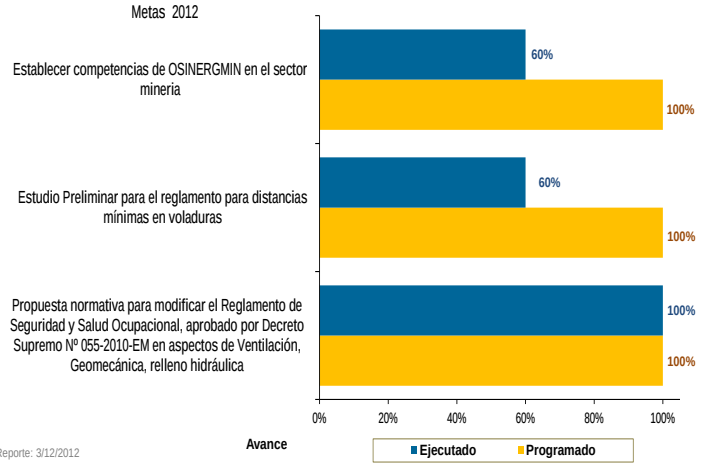
ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA – RECONSIDERACIONES



APELACIONES A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN TRÁMITE AL TASTEM



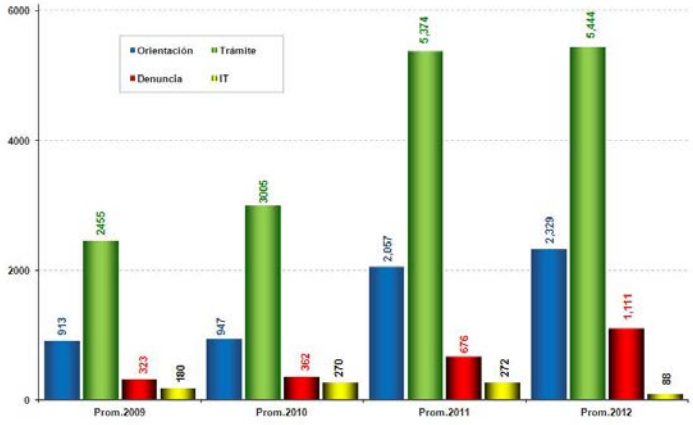
AVANCE DE METAS DEL 2012



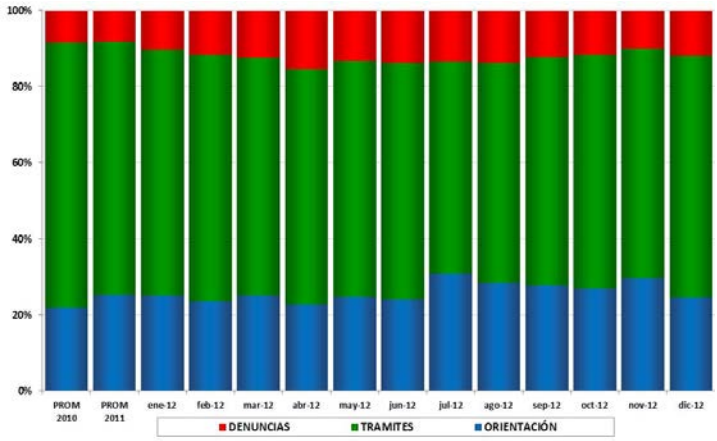
Reporte: 3/12/2012

OFICINAS REGIONALES

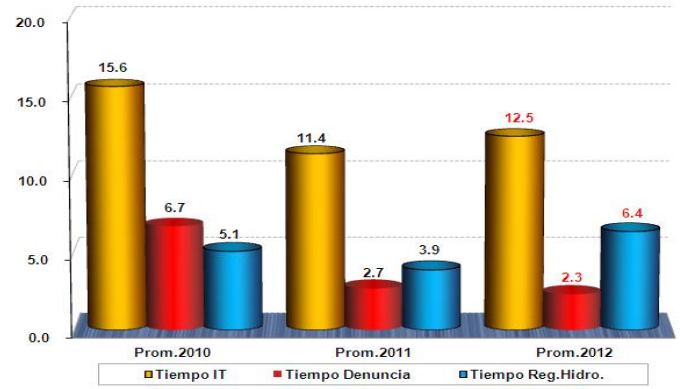
PROMEDIO DE ATENCIONES DENUNCIAS E INFORMES TÉCNICOS



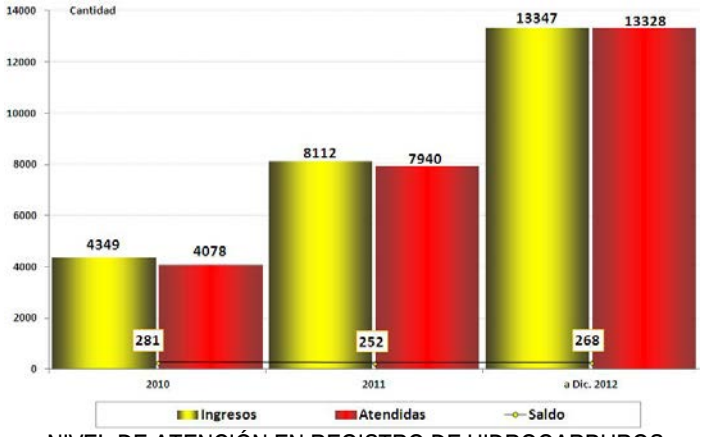
DISTRIBUCIÓN EN ATENCIONES y DENUNCIAS



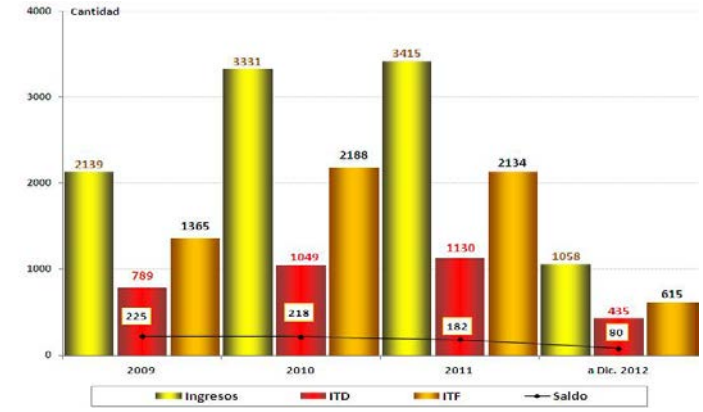
TIEMPO DE ATENCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS (IT)
DENUNCIAS Y REGISTROS DE HIDROCARBUROS



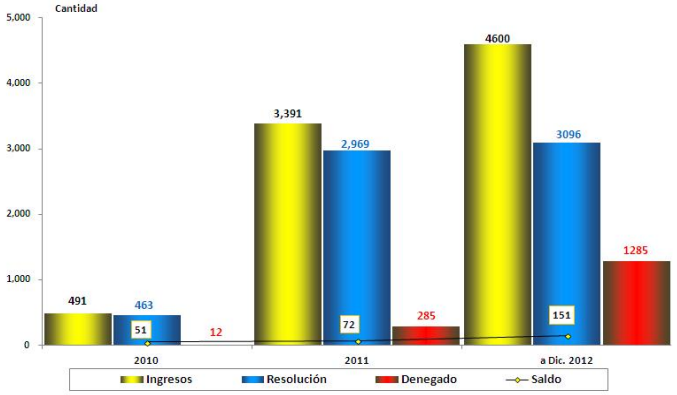
NIVEL DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS



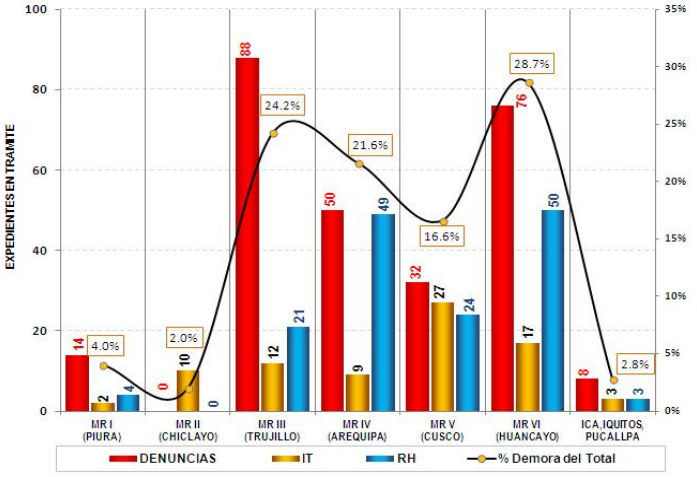
NIVEL DE ATENCIÓN DE ITF e ITD



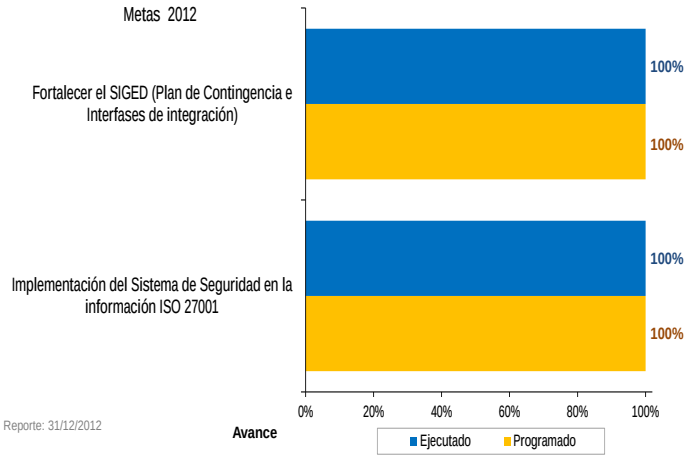
NIVEL DE ATENCIÓN EN REGISTRO DE HIDROCARBUROS



EXPEDIENTES EN TRAMITE POR MACRO REGION



AVANCE DE METAS DEL 2012

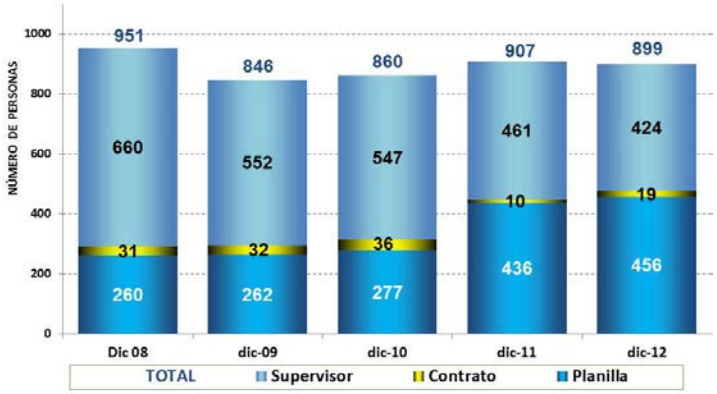


Reporte: 31/12/2012

ÁDMINISTRACION Y FINANZAS

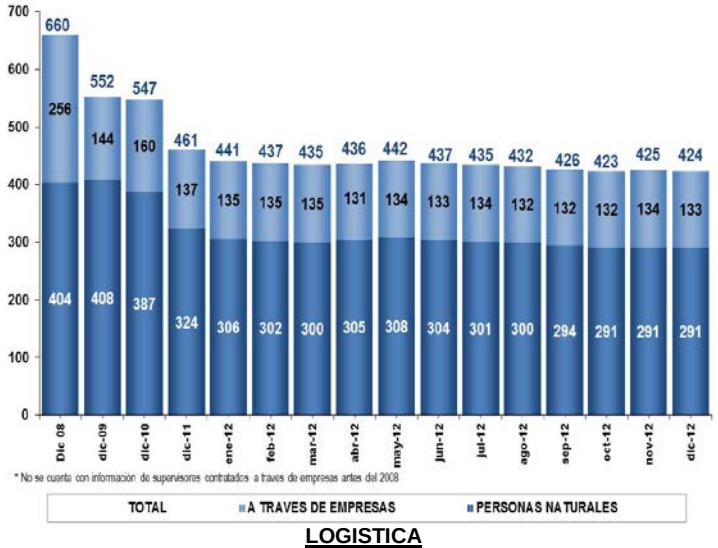
RECURSOS HUMANOS

Personas	Dic 08	Dec-09	Dec-10	Dec-11	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Aug-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dec-12	% de Variación Dic 12 / Nov 12
TRABAJADORES DE PLANILLA																	
Personal a Plazo Indeterminado	246	254	274	279	279	279	279	280	278	279	277	277	274	272	273	271	-0.73%
Personal Plazo Fijo	14	8	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0.00%
Personal CAS				155	154	150	158	156	157	164	173	171	175	177	180	184	2.22%
Sub Total - Planilla	**260**	**262**	**277**	**436**	**435**	**431**	**439**	**438**	**437**	**445**	**453**	**451**	**451**	**451**	**454**	**456**	**0.44%**
TRABAJADORES POR MODALIDAD DE CONTRATO																	
Service	22	22	22	2	2	2	6	13	10	8	10	7	10	10	11	12	9.09%
Honor. Profesionales	9	10	14	8	10	7	10	9	9	6	6	7	5	6	8	7	-12.50%
Sub Total por Modalidad de Contrato	**31**	**32**	**36**	**10**	**12**	**9**	**16**	**22**	**19**	**14**	**16**	**14**	**15**	**16**	**19**	**19**	**0.00%**
Practicantes	101	141	116	79	149	141	139	80	91	101	105	117	121	122	123	124	0.81%

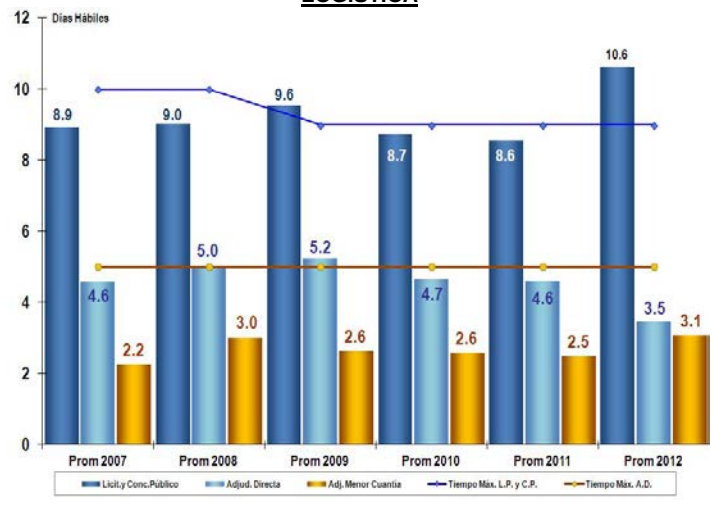


SUPERVISORES

Supervisores	Dic 08	Dec-09	Dec-10	Dec-11	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Aug-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dec-12	% de Variación Nov 12 / Oct 12
PERSONAS NATURALES																	
Supervisores JARU	17	17	17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	0.00%
Supervisores GFE	123	128	85	84	68	68	68	73	76	75	75	75	75	73	74	75	1.35%
Supervisores GFHL	188	202	237	183	183	183	181	181	181	178	176	176	174	173	172	171	-0.58%
Supervisores GFGN	57	45	33	37	35	34	34	34	34	34	33	32	31	31	31	31	0.00%
Supervisores GFM	2	0	0	0	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	10	10	10	0.00%
Sub Total - Personas Naturales	**404**	**408**	**387**	**324**	**306**	**302**	**300**	**305**	**308**	**304**	**301**	**300**	**294**	**291**	**291**	**291**	**0.00%**
A TRAVES DE EMPRESAS																	
JARU	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0.00%
GFE	6	6	63	60	60	60	59	58	60	59	60	60	60	60	60	59	-1.67%
GFHL	10	10	9	10	10	10	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	46	46	46	0.00%
GFM	236	93	50	13	13	13	13	10	9	9	10	10	10	10	12	12	0.00%
Sub Total a traves de Empresas	**256**	**144**	**160**	**137**	**135**	**135**	**135**	**131**	**134**	**133**	**134**	**132**	**132**	**132**	**134**	**133**	**-0.75%**
TOTAL SUPERVISORES	**660**	**552**	**547**	**461**	**441**	**437**	**435**	**436**	**442**	**437**	**435**	**432**	**426**	**423**	**425**	**424**	**-0.24%**



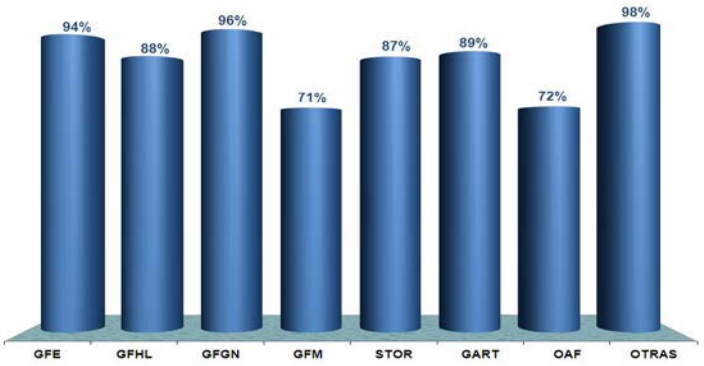
LOGISTICA



PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(miles de soles)

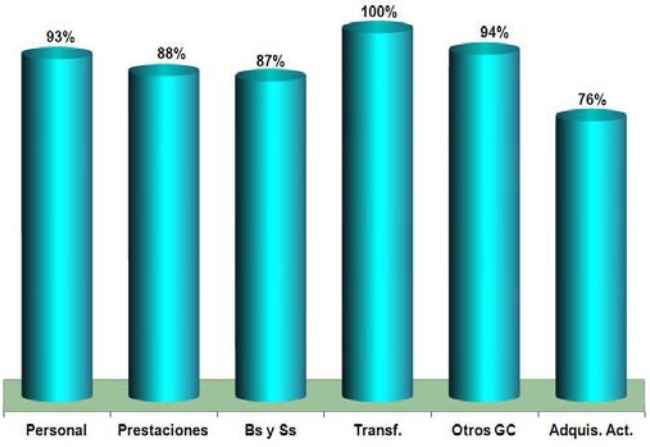
ÁREA		PIA	PIM	Ejecutado 1/	
Gerencia de Fiscalización Eléctrica	GFE	25,493	25,941	24,477	94%
Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos	GFHL	36,315	36,741	32,174	88%
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural	GFGN	21,715	20,537	19,738	96%
Gerencia de Fiscalización Minera	GFM	11,470	7,914	5,632	71%
Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos	STOR	10,682	10,628	9,288	87%
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria	GART	19,567	18,604	16,573	89%
Oficina de Administración y Finanzas 2/ 3/	OAF	54,929	51,623	36,946	72%
Otras Áreas de Apoyo	OTRAS	57,586	65,770	64,679	98%
	Total	**237,757**	**237,757**	**209,507**	**88%**

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	44,348	93%
Pensiones y Prestaciones Sociales	Prestaciones	3,200	3,285	2,902	88%
Bienes y Servicios	Bs y Ss	169,348	167,142	145,339	87%
Donaciones y Transferencias 2/	Transf.	7,830	8,069	8,069	100%
Otros Gastos	Otros GC	273	351	330	94%
Adquisición de activos no financieros 3/	Adquis. Act.	9,307	11,195	8,520	76%
	Total	**237,757**	**237,757**	**209,507**	**88%**

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

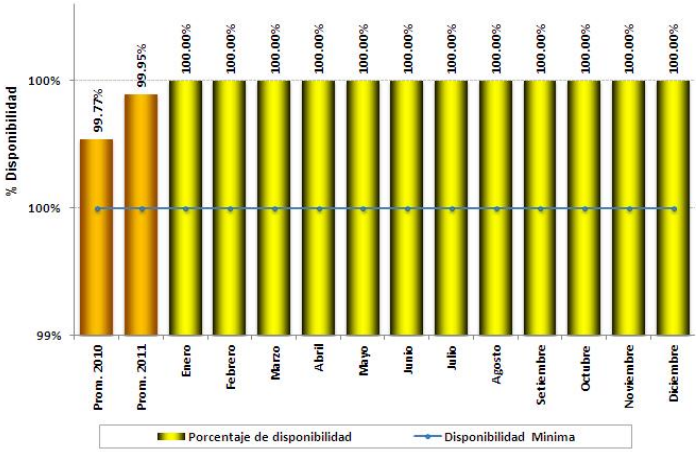


MULTAS IMPUESTAS
(millones de soles)

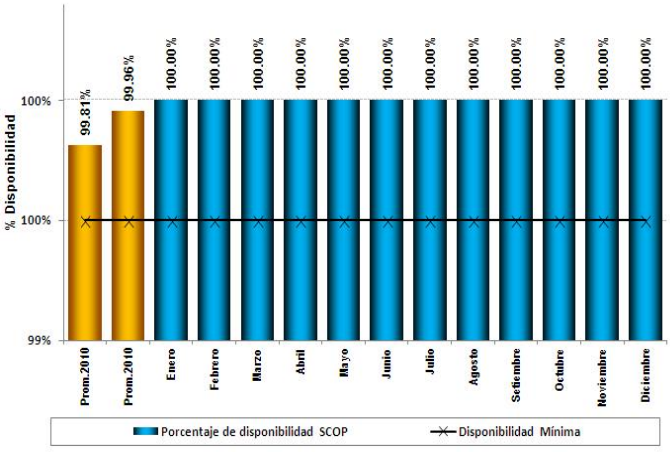


OFICINA DE SISTEMAS

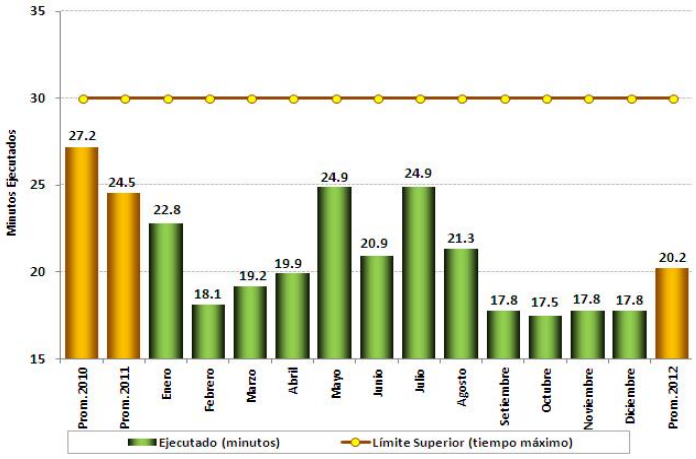
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN EL AÑO 2012



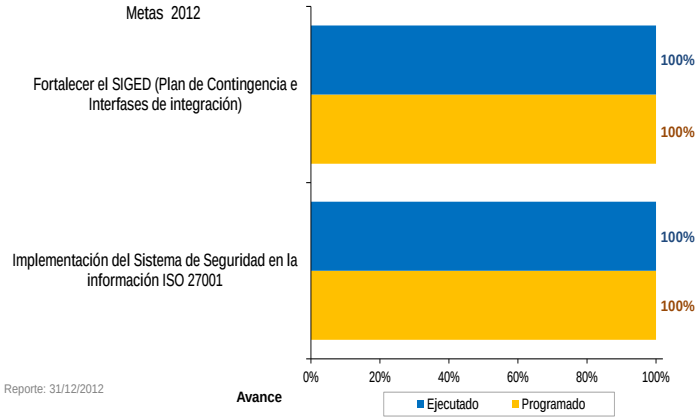
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO SCOP EN EL AÑO 2012



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

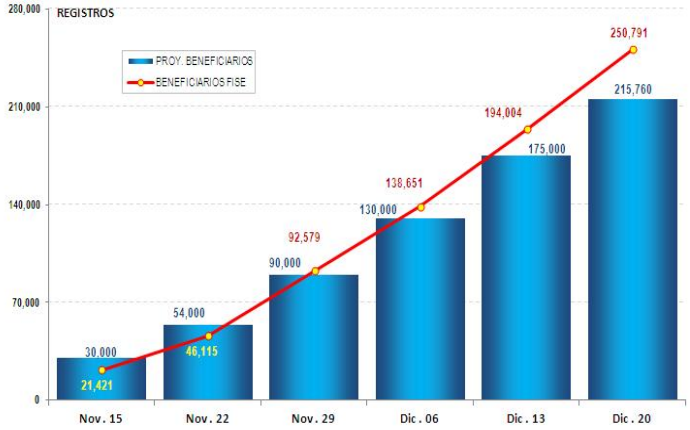


AVANCE DE METAS DEL 2012

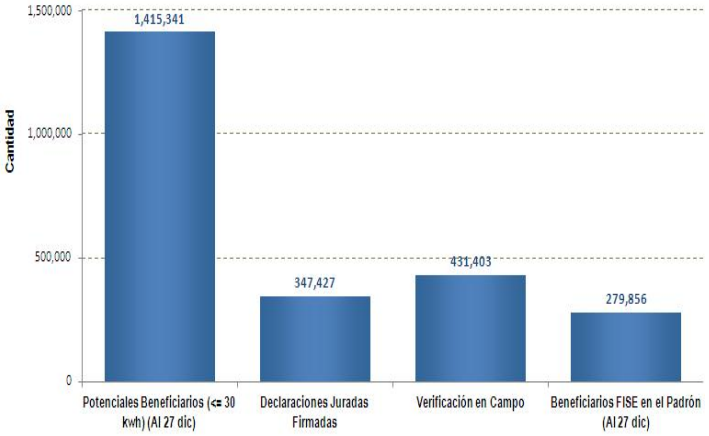


FONDO DE INCLUSION SOCIAL ENERGÉTICO (FISE)

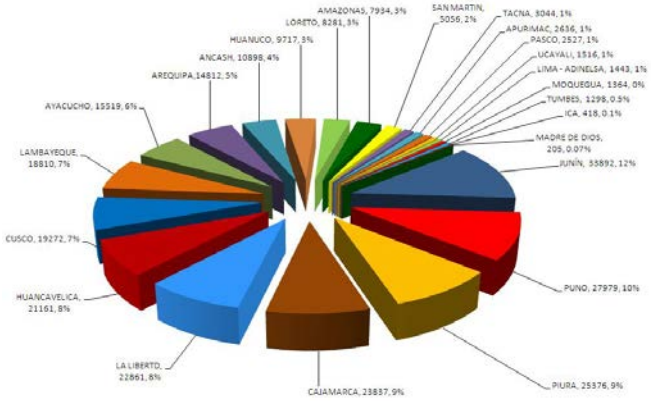
PROYECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL FISE EL 2012



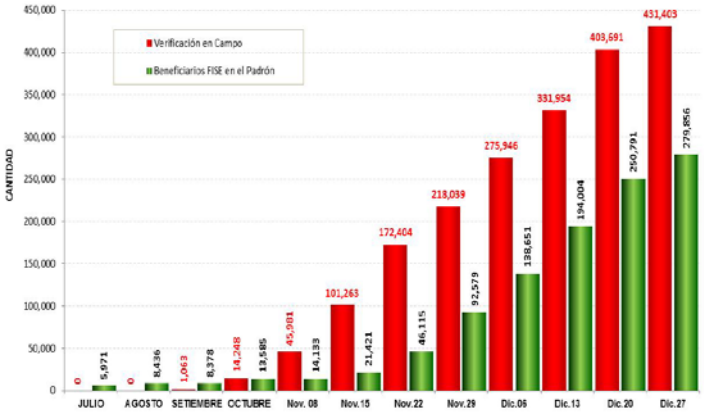
EMPADRONAMIENTO AL 29.12.2012



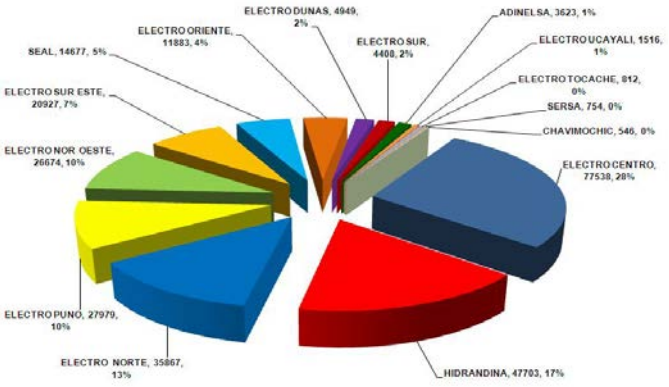
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR EMPRESA Y REGION META 2012



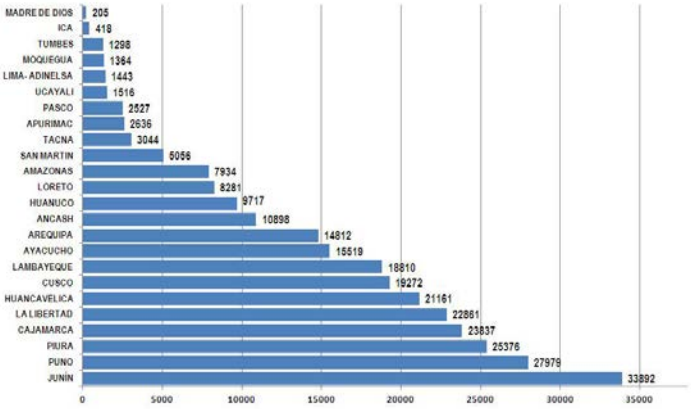
AVANCE EN VERIFICACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS AL 29.12.2012



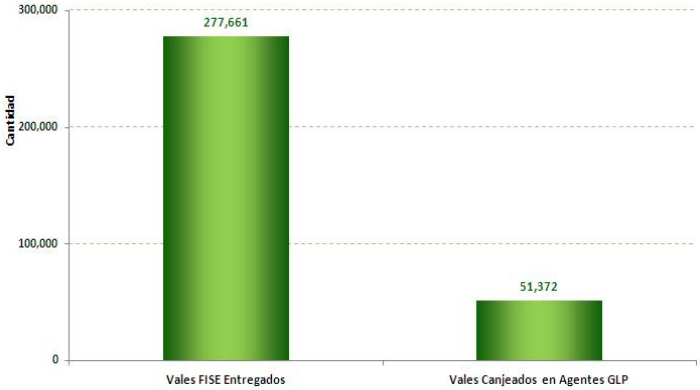
AVANCE DE BENEFICIARIOS EN EMPRESAS DEL ESTADO - 2012



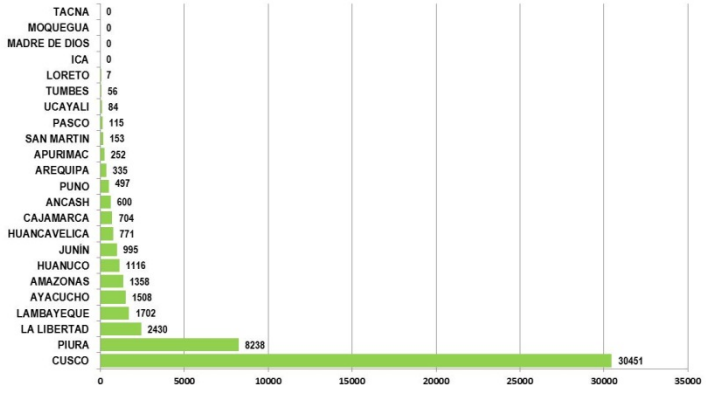
BENEFICIARIOS EN EL PADRON POR REGION AL 29.12.2012



ENTREGA Y CANJE DE VALES AL 29.12.2012



DISTRIBUCIÓN DE CANJE DE VALES AL 29.12.2012



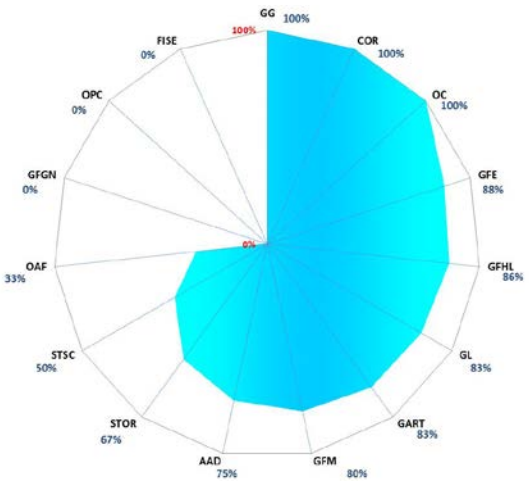
PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO

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

AREA	2010 1/			2011 2/			2012 3/			A Diciembre 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	4		4	35	29	6	82.9%
GFE	3	3		4	4		1		1	8	7	1	87.5%
GFGN				1		1	1		1	2	0	2	0.0%
GFHL	9	9		4	4		8	5	3	21	18	3	85.7%
GFM	11	11		2		2	2	1	1	15	12	3	80.0%
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	1		1	6	4	2	66.7%
OPC	1		1							1	0	1	0.0%
OAF	1	1		5	1	4				6	2	4	33.3%
FISE							1		1	1	0	1	0.0%
TOTAL	67	64	3	32	20	12	19	7	12	118	91	27	77.1%

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 31/12/12

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO EN EL 2012



ATENCION DE PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO EL 2012

