Osinergmin

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

INDICADORES DE GESTIÓN











Diciembre 2013

RESUMEN EJECUTIVO

Diciembre 2013

1. FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS LÍQUIDOS:

Atención de Solicitudes de Informes Técnicos (IT):

Al terminar el año 2013, el saldo de solicitudes pendientes de atención (Unidades mayores y menores) fue de 199 solicitudes, valor superior al año 2012, debido a que se priorizó el destaque de supervisores a operativos especiales en Madre de Dios y el VRAEM, de estas, el 97% tuvo una antigüedad menor a 30 días hábiles (194 solicitudes). Por otro lado, el 96% de solicitudes pendientes de atención son de unidades menores (191 solicitudes).

El tiempo promedio de atención de IT, hasta la emisión de la resolución, en el año 2013, fue menor al del año 2012 en Gasocentros (de 24 a 18 días hábiles) y en Grifos y EE.ES. (De 25 a 18 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. Las Unidades Mayores se reportan, desde el año 2012, como unidades de producción, procesos y distribución el tiempo de variación fue también menor que en el año anterior (de 39 a 35 días hábiles).

Control Metrológico y de Calidad (número de visitas) en Grifos y Estaciones de Servicio:

En el año 2013, se realizó 2 147 visitas en grifos y Estaciones de Servicio (siendo un 104% de las visitas programadas bajo una metodología muestral para el año 2013 (2 070 visitas): En control metrológico se realizó 1 679 visitas de 1 670 visitas programadas y en control de calidad se efectuó 468 visitas de 450 visitas programadas). Al concluir un ciclo completo de supervisión en control metrológico y en calidad se definió el % de establecimientos fuera de rango, observándose que cumplen las metas establecidas para el año 2013 (0.6% de establecimientos fuera de rango en calidad de una meta del 3% y en control metrológico se tuvo un valor igual a la meta de establecimientos fuera de rango, fijado en 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 diciembre 2013, de lo atendido por la GFHL, se tiene un saldo de 178 solicitudes con un tiempo de atención promedio de 7.4 días hábiles y 75% con una antigüedad menor a 15 días (134 solicitudes).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS)

Al finalizar el año 2013, quedan 89 expedientes pendientes de atención en 1ra. Instancia, con 33 expedientes suspendidos por ser casos especiales y el resto, en proceso, con un tiempo menor a 55 días hábiles. Así mismo, existen 50 reconsideraciones en trámite con un tiempo menor a 30 días, y no se registró apelaciones a tramitar al TASTEM.

2. FISCALIZACIÓN GAS NATURAL:

Comercialización de Gasocentros:

En el año 2013, se registró en operación 225 gasocentros de GNV (superando la meta del año 2013 de 220 gasocentros). Los gasocentros en operación son el 64.6% del total de solicitudes de Informe Técnico aprobados (348 ITF), así mismo un 27% aún no inició su proceso de construcción (96 ITF).

Expansión de la Red de Distribución (Lima):

En Lima, al finalizar el año 2013, se registró un total de 3 403.9 Km. de red (422.3 Km. de acero y 2 981.5 Km. de polietileno), que significa un crecimiento de 38% (935.5 Km.) respecto a la red de distribución existente en el año 2012 (2 468.39 Km.).

Usuarios Conectados a la Red de Distribución:

Al 29 de diciembre, se tuvo 152 531 usuarios conectados a la Red de Distribución (152 056 residenciales/comerciales y 475 industriales), que implicó un incremento de 68.5% (62 009 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, al finalizar el año 2013 se encuentra pendiente de resolver 1 expedientes en primera instancia y 3 expedientes de reconsideración, con ninguna apelación pendiente de trámite al TASTEM.

3. SECRETARIA TÉCNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS:

Atención de Apelaciones:
A finales del año 2013, se registró 52 expedientes en trámite; número menor en 36% a la meta establecida (El promedio mensual de ingresos del último trimestre: 82 expedientes). Por otro lado, se tiene 1 caso suspendido por su complejidad, que requieren ser analizados con el apoyo técnico especializado de las gerencias de línea.

También, a finales del año se registró tiempos dentro de las metas establecidas en la atención de apelaciones concluidas y notificadas (5.1 días hábiles de apelaciones menores a 2 UIT, de una meta de 5 días hábiles y 12.2 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 diciembre fue de 12.4 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 6 expedientes, principalmente casos con una mayor complejidad a resolver, así mismo se mantuvo la causa principal de expedientes a resolver en una excesiva facturación (3 expedientes, 50% del total).

Atención del TASTEM:
El saldo de apelaciones pendientes por resolver en el TASTEM, al mes de diciembre, fue de 137 expedientes, saldo menor en 19% al saldo promedio mensual del año 2013 (169 apelaciones pendientes en promedio por mes en el año 2013). Por otro lado, el tiempo promedio en la atención de recursos impugnativos fue de 69 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 2013. De los expedientes a solucionarse en los tribunales del TASTEM, casi el total de apelaciones fue en los sectores de electricidad (91 apelaciones) e Hidrocarburos (44 apelaciones), representando un 98% 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 diciembre se efectuó 105 389 inspecciones (125% de la meta anual), con un 0.87% de lámparas con deficiencias al I semestre y 1.06% de lámparas con deficiencias al II semestre, valores menores 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 finalizar el año 2013, registró un avance del 104% de la meta programada para el año 2013 (479 886 medidores contrastados).

Atención de Solicitudes Fuerza Mayor:
Al finalizar el año 2013, se registró un saldo de 105 solicitudes de fuerza mayor, con 100% con una antigüedad menor a 30 días. Así mismo, el tiempo promedio de atención fue de 12.6 días calendario, tiempo menor al límite legal establecido en la NTCSE (30 días calendario).

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):
Al finalizar el año, se registró 177 Procesos Administrativos Sancionadores en trámite en primera instancia, con 88% de expedientes con una antigüedad menor a 50 días. De los expedientes presentados en 1ra. Instancia, 72 expedientes se encuentran en poder del administrado con el fin de que presenten el descargo respectivo. En reconsideraciones se

registró 59 expedientes en proceso de atención, con un 100% con una antigüedad menor a 50 días hábiles y no se tuvo pendiente ninguna apelación de trámite al TASTEM.

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). Al mes de diciembre, se culminó el 100% de supervisiones programadas. Asimismo se ejecutó 101 supervisiones especiales, principalmente en transporte e infraestructura (41 supervisiones) y relaves (27 supervisiones), lo que representa un 67% adicional en supervisiones.

Expedientes de Supervisión:

Al finalizar el año 2013, se acumuló 469 expedientes pendientes de culminar, por tal motivo en el año 2014 se priorizará culminar el 100% de estos expedientes pendientes de resolver, para lo cual se formará un equipo especial de trabajo.

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS):

Al mes de diciembre, se registró un saldo de 129 expedientes de primera instancia, con 86 expedientes de mayor complejidad, con una antigüedad mayor a 301 días. Asimismo, no se tienen expedientes de reconsideración y se registra 1 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 diciembre, se registró 970 informes técnicos concluidos, siendo 45% Informes Técnicos Favorables – ITF (434 expedientes). El saldo fue de 12.7% del total por atender (142 solicitudes de 1 112 por procesar: 80 solicitudes del saldo de 2012 y 1032 solicitudes ingresadas el 2013). El menor ingreso de solicitudes de informes técnicos (285 ingresos promedio por mes en el año 2011 a 86 ingresos promedio por mes en el año 2013), se originó al no solicitarse ITF como requisito de trámite para el Registro de Hidrocarburos.

El año 2013, se registró un total de 103 712 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 2 553 orientaciones promedio por mes del año 2013), en los otros (denuncias e IT) se tuvo disminuciones en los promedios.

Así mismo, en la atención de informes técnicos, se mantuvo un tiempo promedio menor a la del 2012 en el orden del 4.8% (12.5 días hábiles el 2012 a 11.9 días hábiles el 2013). Para el caso de la emisión de ITF y RH los tiempos son mayores, lo cual debe ser analizado para tomar las acciones del caso.

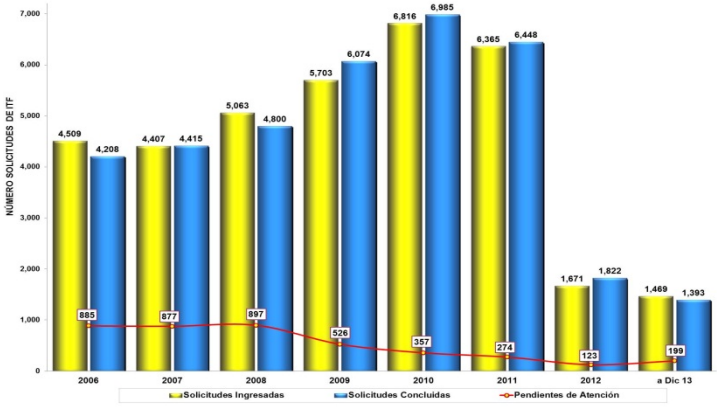
Con relación a la atención de las solicitudes del registro de hidrocarburos, se resolvió el 96% de solicitudes por atender al mes de diciembre (8 360 ingresadas en el año y 153 en trámite del año 2012), con un saldo de 317 solicitudes, de las cuales 235 solicitudes tienen un tiempo menor a 15 días hábiles (74%).

7. PROYECTO FISE:

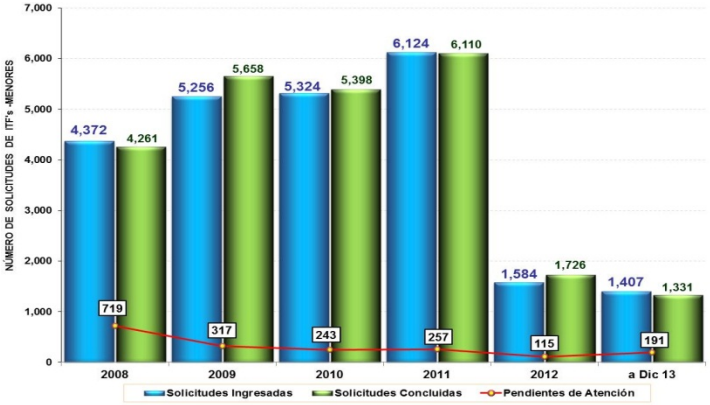
En el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), creado mediante Ley N°29852, se mantiene un crecimiento constante en el registro de beneficiarios, con un total al mes de diciembre de 645 170 ciudadanos pertenecientes a sectores vulnerables, con una cobertura del 100% de regiones a nivel nacional, de las cuales la región de Puno es la que tiene el más alto número de beneficiarios (87 494 beneficiarios registrados en el padrón del FISE que significa un 13.6% 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 2 197 se mantiene una cobertura para el canje de vales a nivel nacional.

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (1/2)

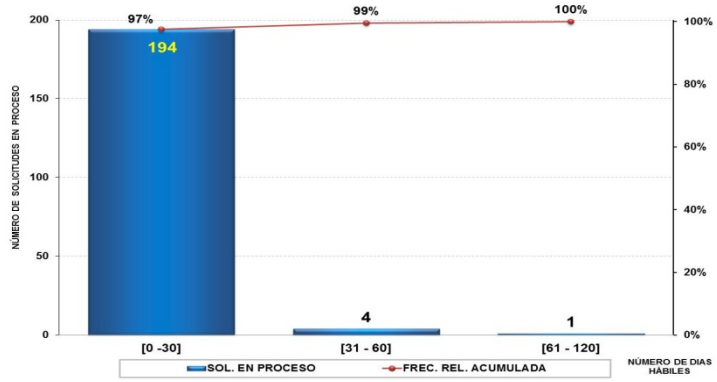
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMES TÉCNICOS (IT'S) (UNIDADES MAYORES Y MENORES)



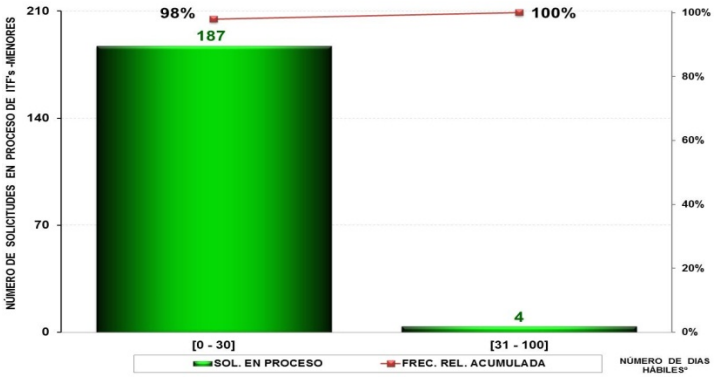
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMES TECNICOS EN UNIDADES MENORES



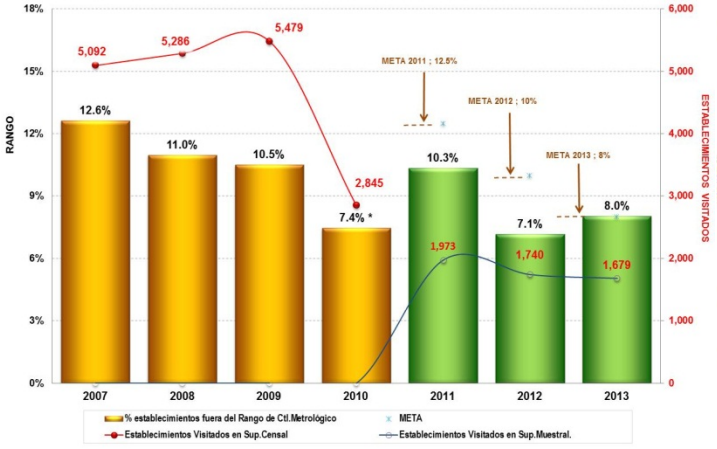
ANTIGÜEDAD DE SOLICITUDES DE IT PENDIENTES DE ATENCIÓN



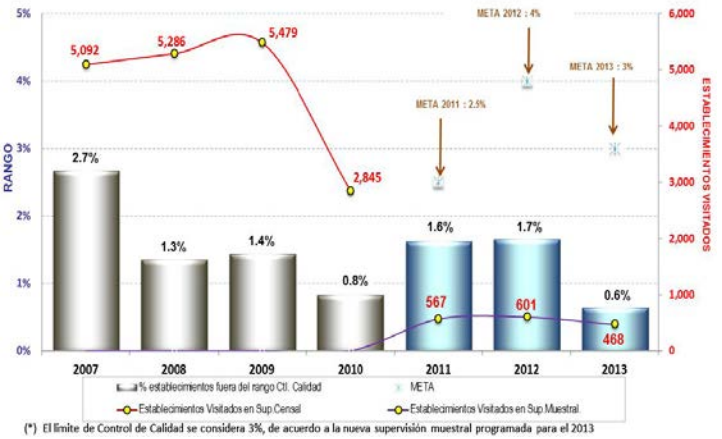
ANTIGÜEDAD DE SOLICITUDES DE IT PENDIENTES DE ATENCIÓN EN UNIDADES MENORES



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

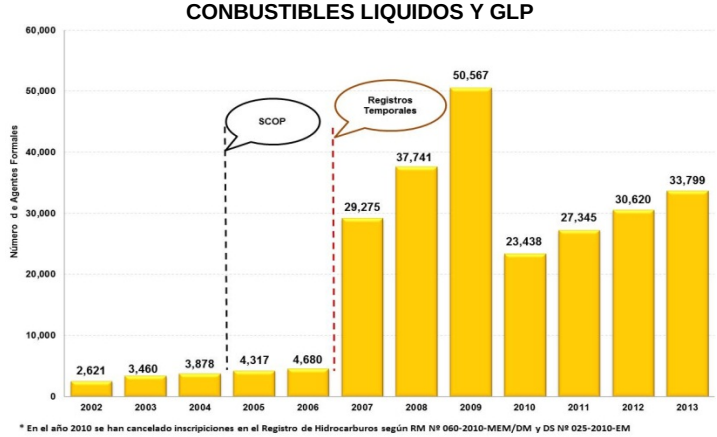


VISITAS y % DE ESTABLECIMIENTOS FUERA DEL RANGO PERMISIBLE DE CALIDA.DE OCTANAJE Y PTO.INFLAMACION



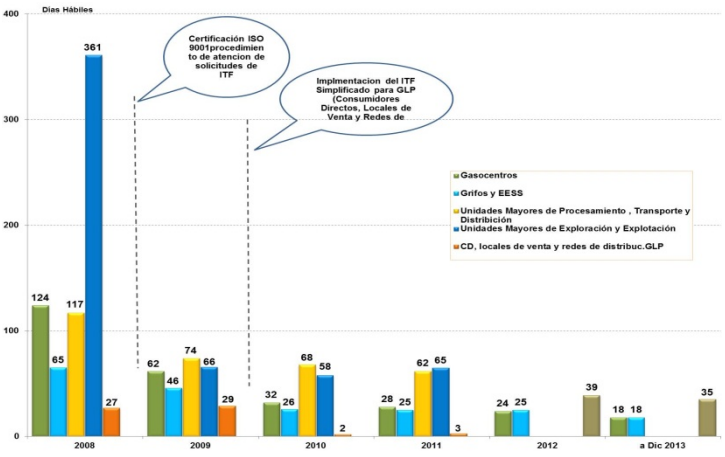
(*) El límite de Control de Calidad se considera 3%, de acuerdo a la nueva supervisión muestral programada para el 2013

FORMALIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE CONBUSTIBLES LIQUIDOS Y GLP



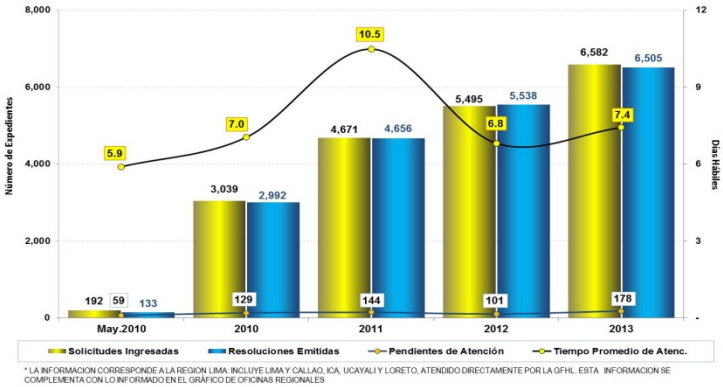
* En el año 2010 se han cancelado inscripciones en el Registro de Hidrocarburos según RM Nº 060-2010-MEM/DM y DS Nº 025-2010-EM

TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION DE ITF



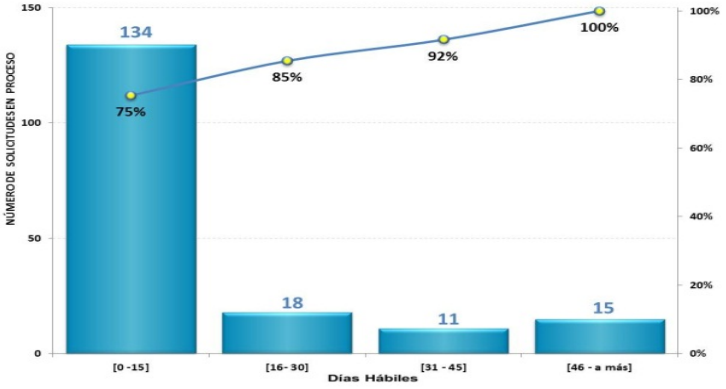
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS(2/2)

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

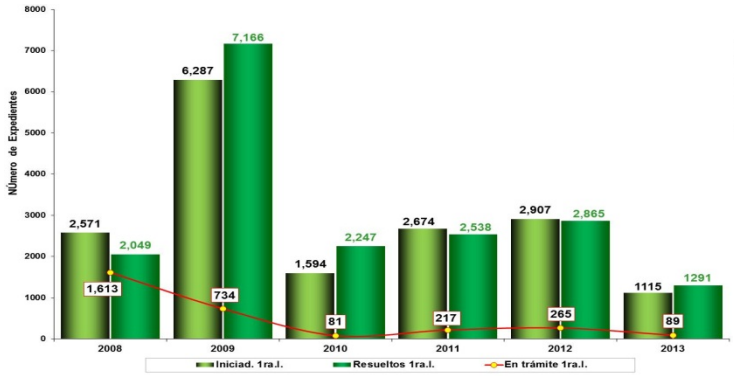


* LA INFORMACION CORRESPONDE A LA REGION LIMA INCLUYE LIMA Y CALLAO, ICA, UCAYALI Y LORETO, ATENDIDO DIRECTAMENTE POR LA GFHL. ESTA INFORMACION SE COMPLEMENTA CON LO INFORMADO EN EL GRÁFICO DE OFICINAS REGIONALES

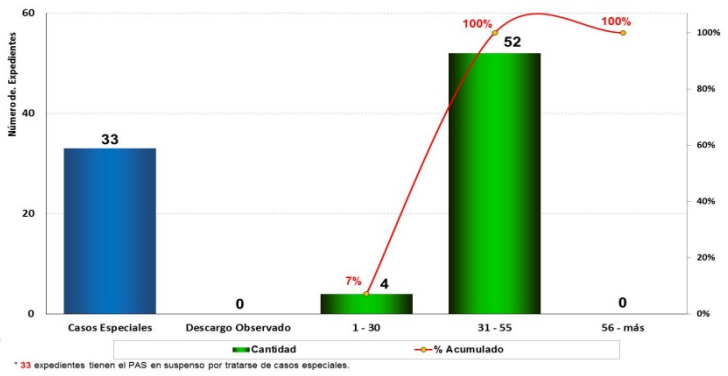
ANTIGUEDAD DE SOLICITUDES PENDIENTES DE ATENCIÓN DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS



PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN PRIMERA INSTANCIA

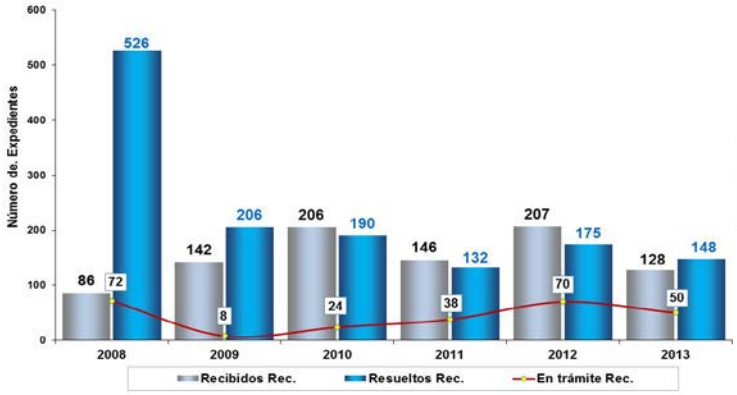


ANTIGUEDAD DE LOS EXPEDIENTES PENDIENTES EN PRIMERA INSTANCIA

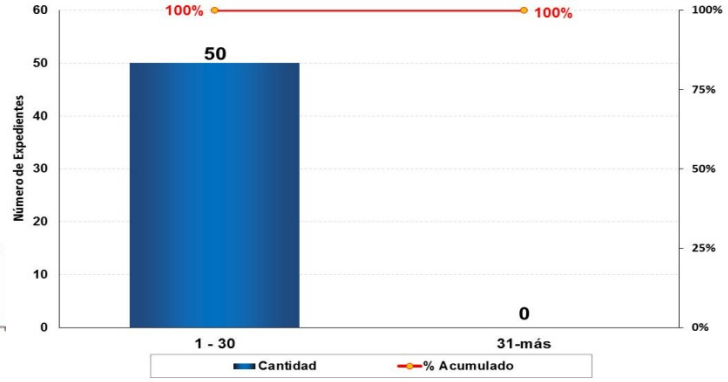


* 33 expedientes tienen el PAS en suspenso por tratarse de casos especiales.

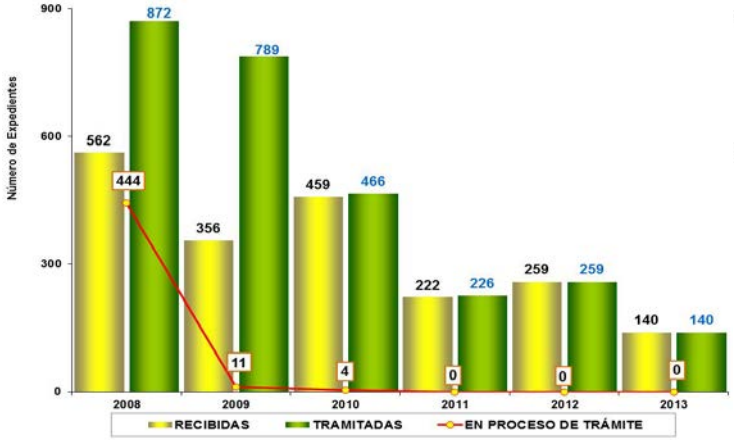
RECONSIDERACIONES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES - SEGUNDA INSTANCIA



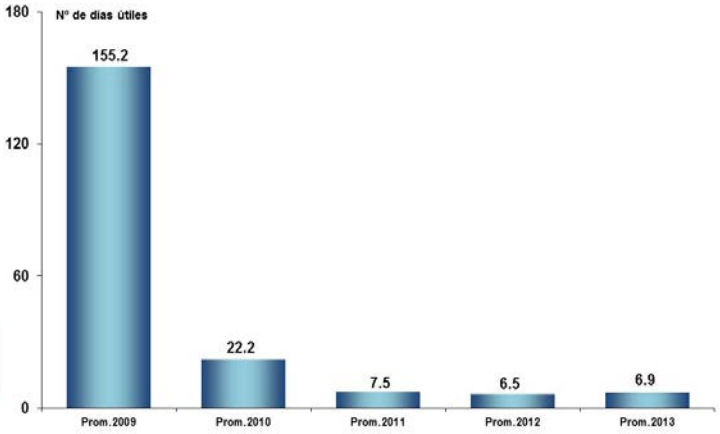
ANTIGUEDAD DE LAS RECONSIDERACIONES PENDIENTES DE ATENCION - SEGUNDA INSTANCIA



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

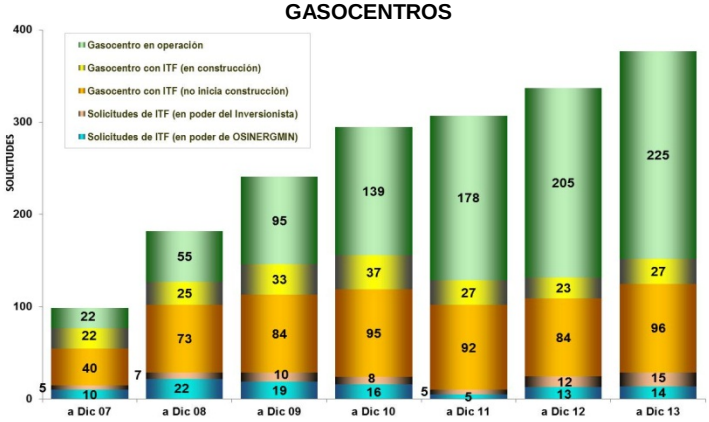


TIEMPOS PROMEDIOS DE APELACIONES TRAMITADAS AL TASTEM

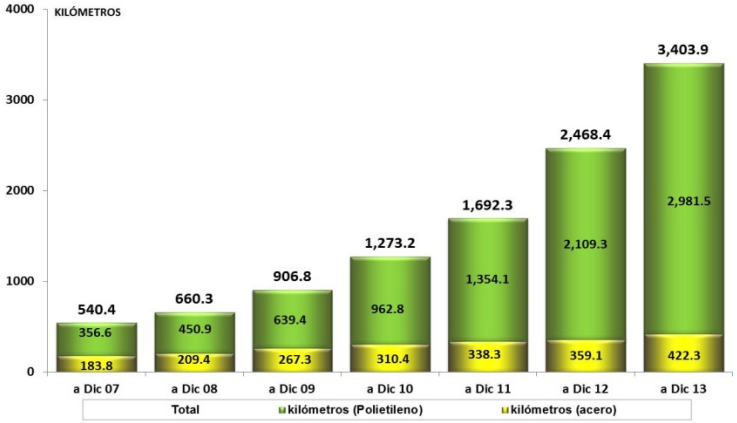


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL

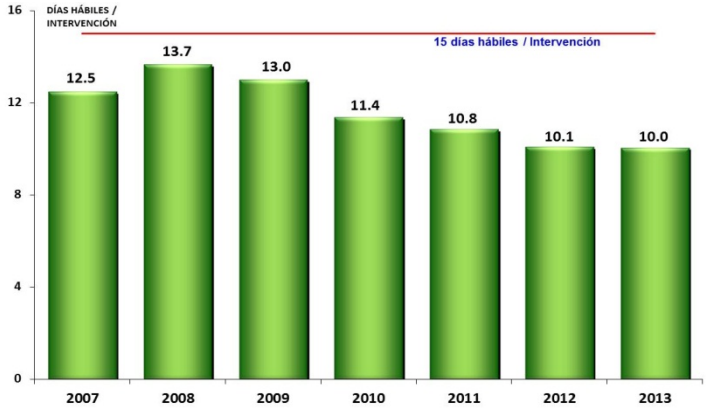
COMERCIALIZACIÓN GASOCENTROS



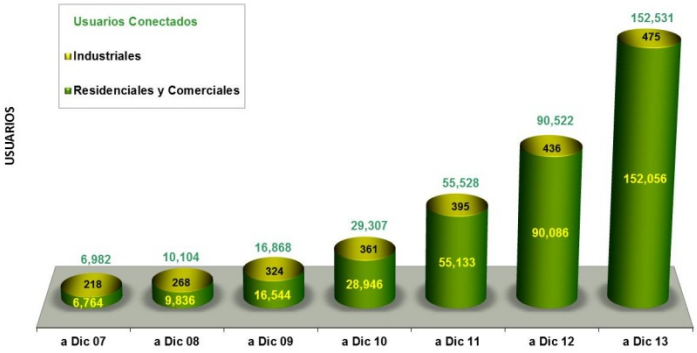
EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION



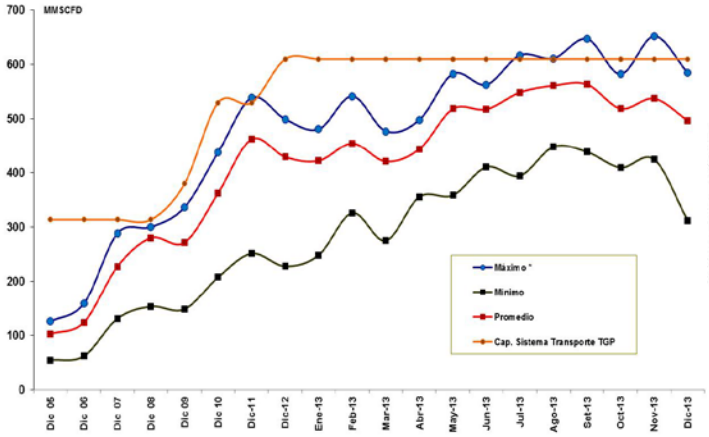
SOLICITUDES DE ITF – GASOCENTROS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES



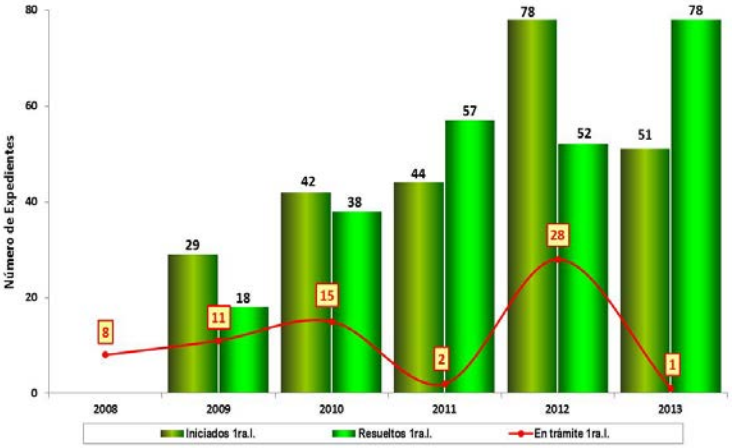
USUARIOS CONECTADOS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN



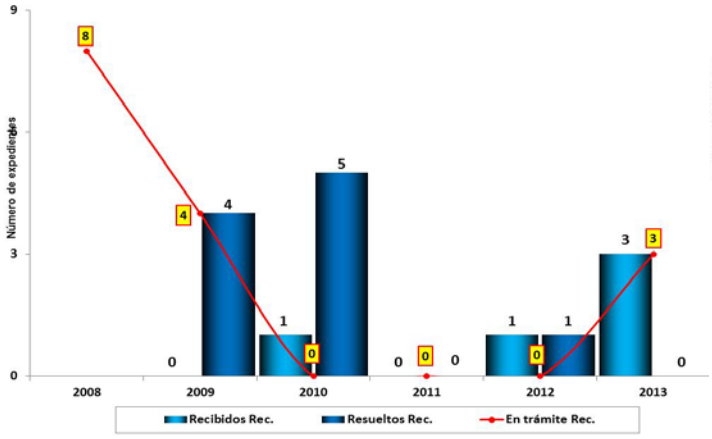
VOLUMEN DE GAS NATURAL ENTREGADO DUCTO DE TRANSPORTE (PISCO – LIMA)



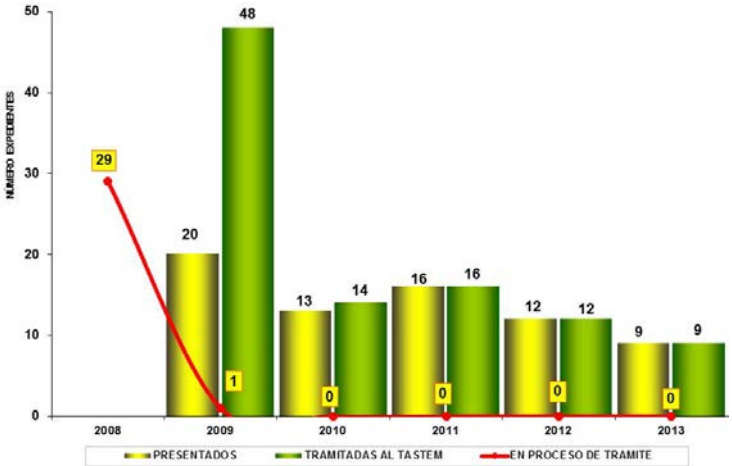
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES PRIMERA INSTANCIA



RECONSIDERACIONES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

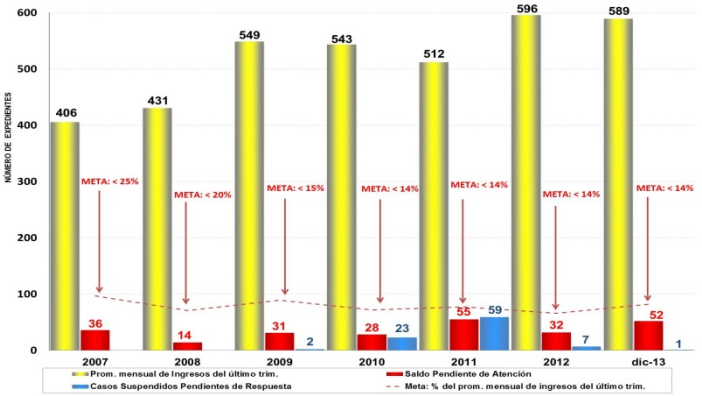


APELACIONES EN TRAMITE AL TASTEM



SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (1/3)

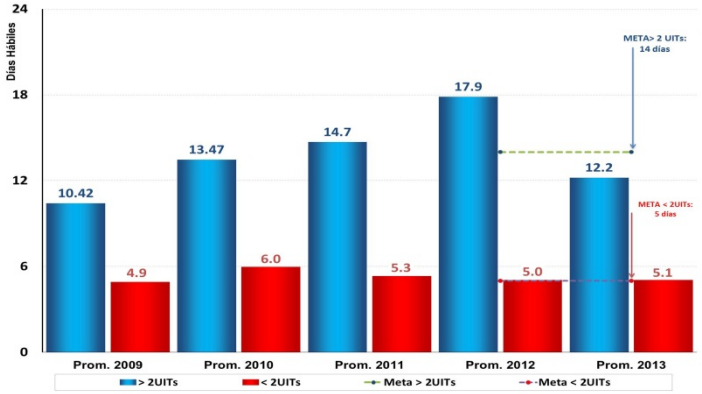
ATENCIÓN DE APELACIONES A RECLAMO DE USUARIOS (JARU)
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



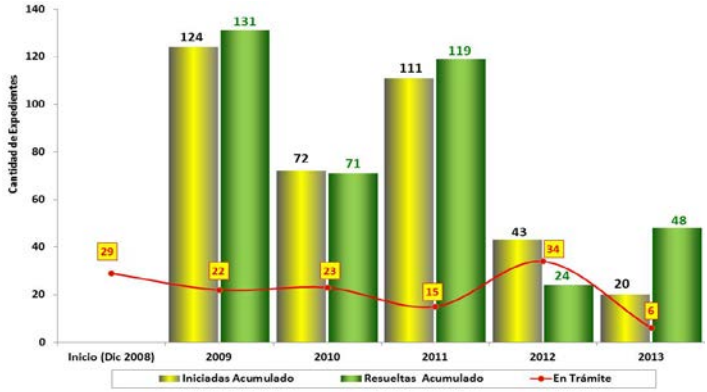
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVEN LAS APELACIONES



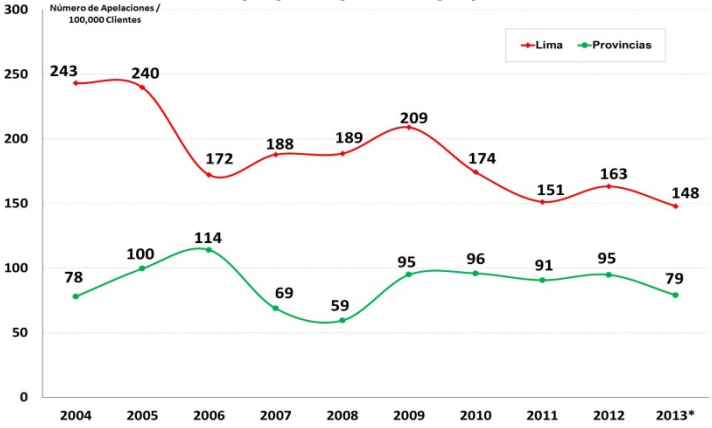
TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS APELACIONES CONCLUIDAS Y NOTIFICADAS POR MONTOS



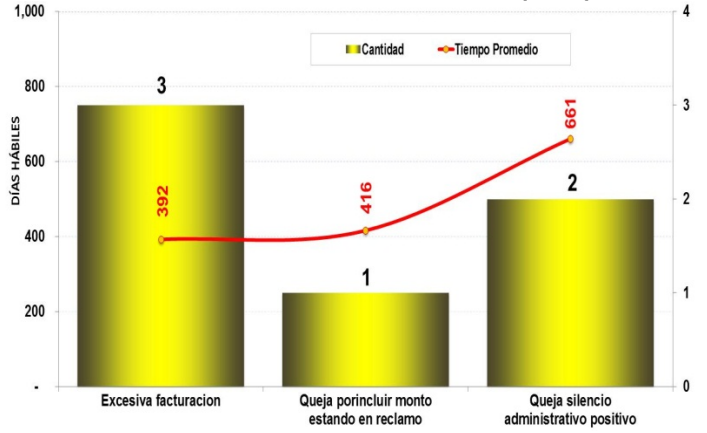
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES PRIMERA INSTANCIA



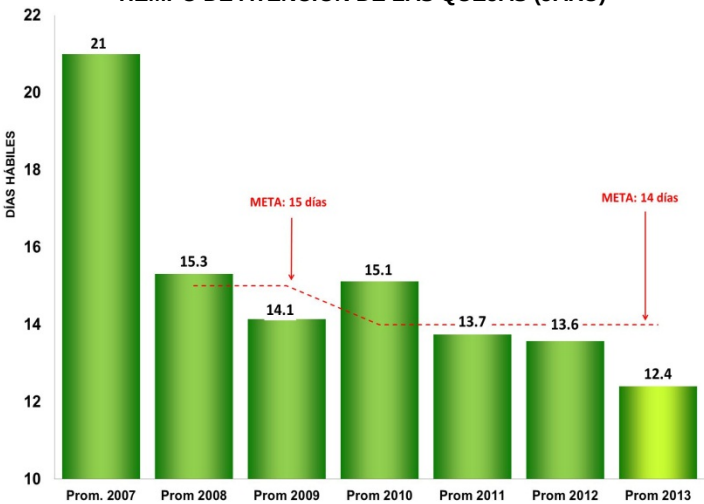
Nº DE APELACIONES / 1000,000 CLIENTES| (Según lugar de origen)



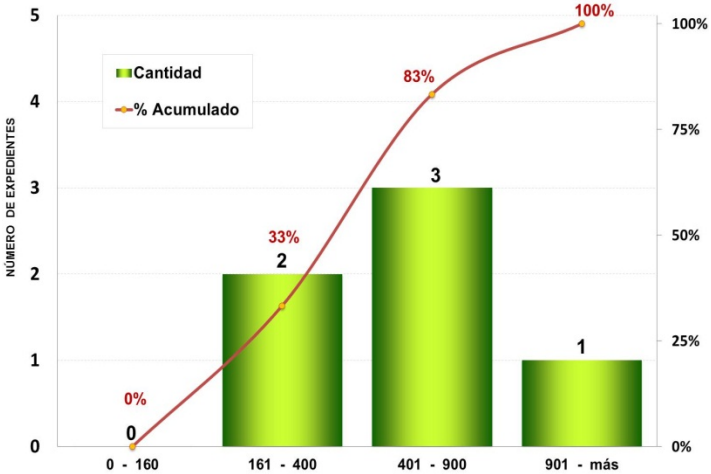
TIEMPO PROMEDIO y CANTIDAD POR TIPO DE EXPEDIENTE EN TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA (JARU)



TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS QUEJAS (JARU)

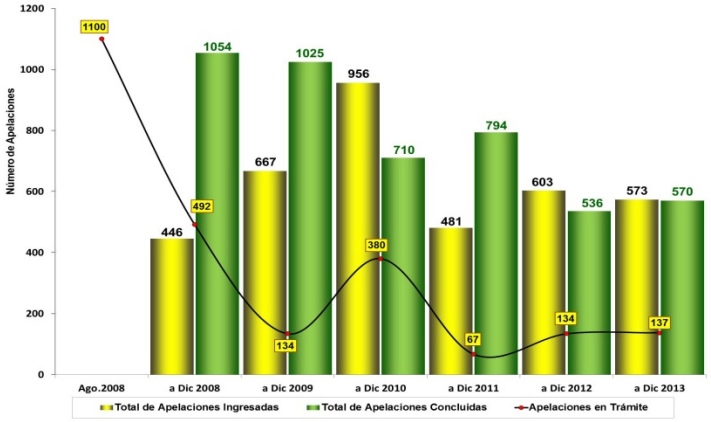


ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES EN TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA

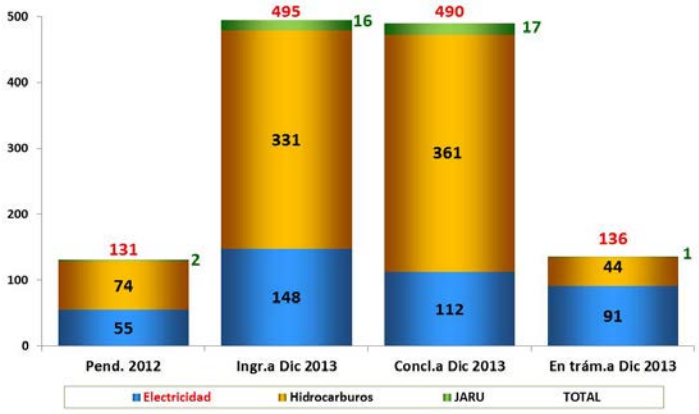


SECRETARÍA TECNICA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS (2/3)

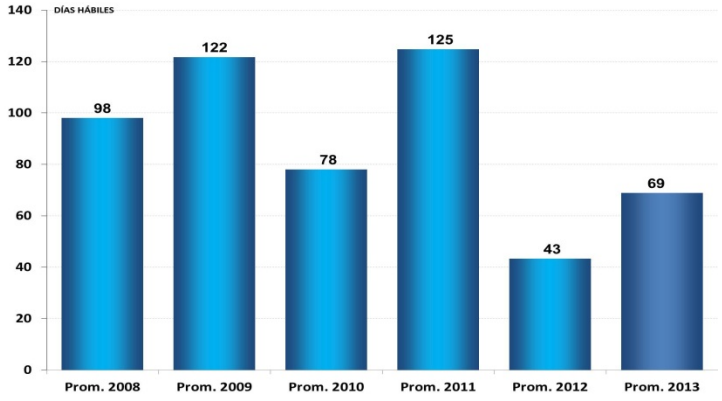
RECURSOS IMPUGNATIVOS A SANCIONES (TASTEM)
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN



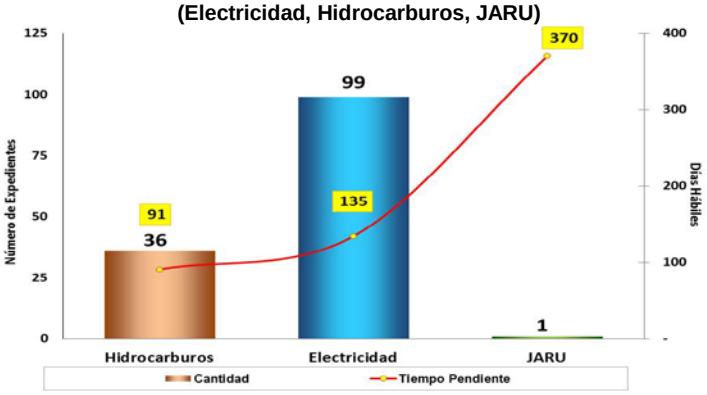
I. APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



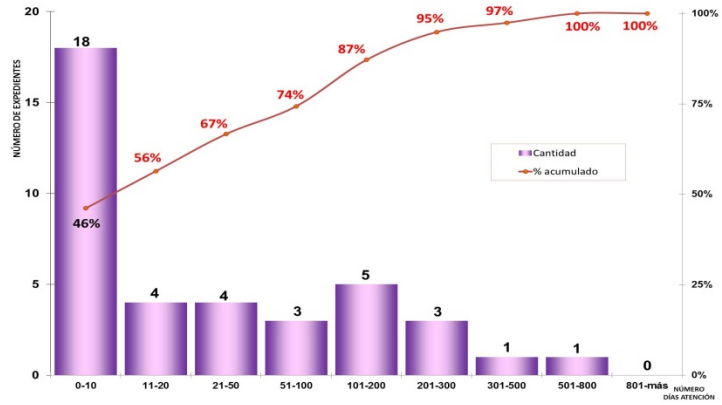
TIEMPO DE ATENCIÓN DE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS - TASTEM



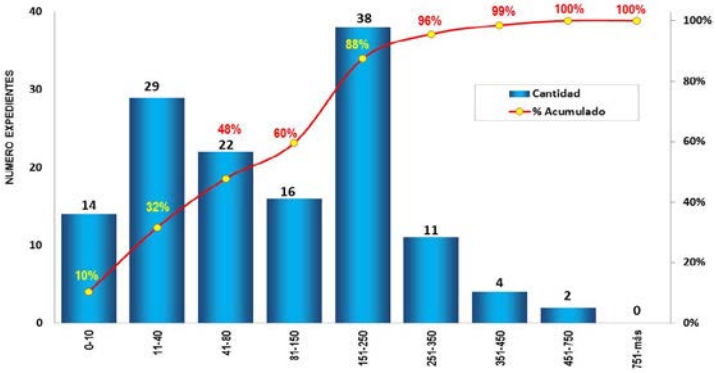
TIEMPOS PROMEDIO Y CANTIDAD DE EXPEDIENTES DE APELACIONES EN TRÁMITE POR SECTOR
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



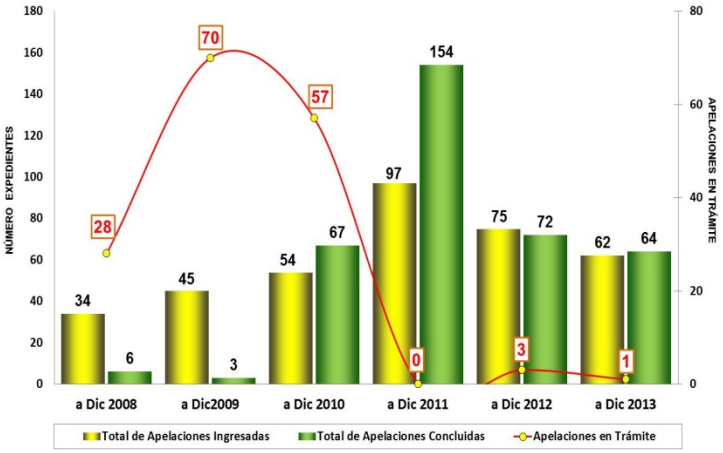
ANTIGÜEDAD DE LOS EXPEDIENTES CONCLUIDOS Y NOTIFICADOS



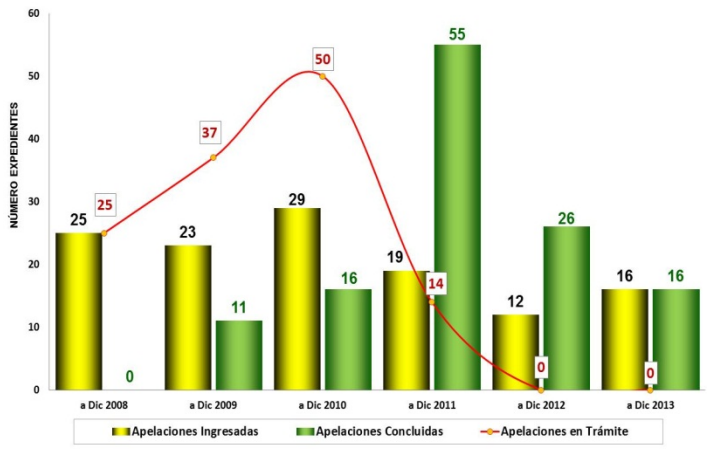
ANTIGÜEDAD DE LOS EXPEDIENTES DE APELACIONES EN TRÁMITE EN EL TASTEM
(Electricidad, Hidrocarburos, JARU)



II. MINERIA
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

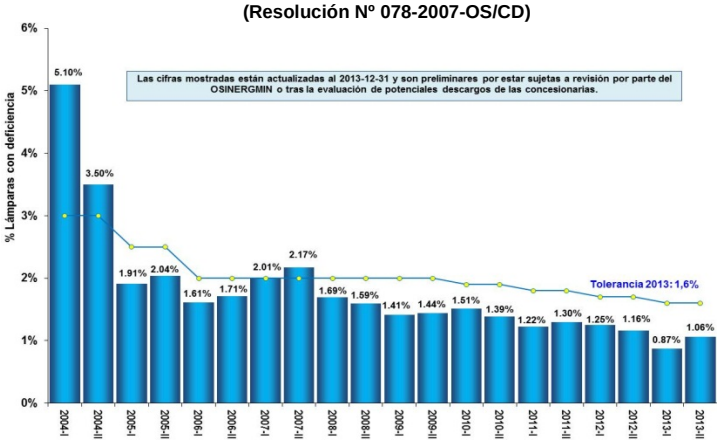


III. GAS NATURAL
APELACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN

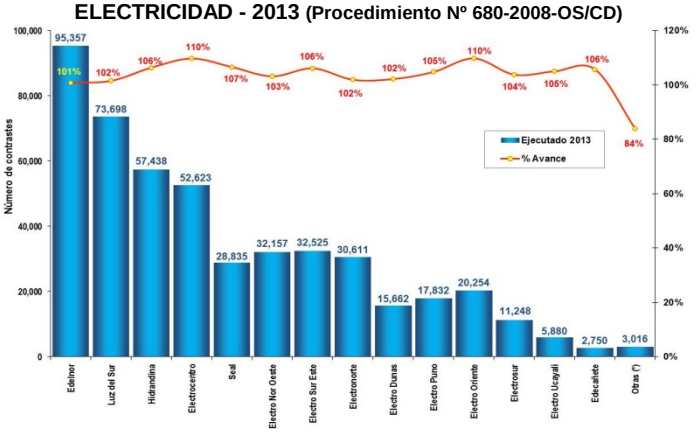


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA (1/2)

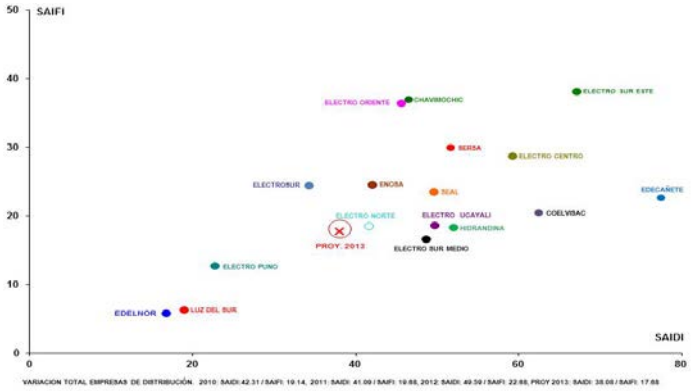
SUPERVISIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
(Resolución Nº 078-2007-OS/CD)



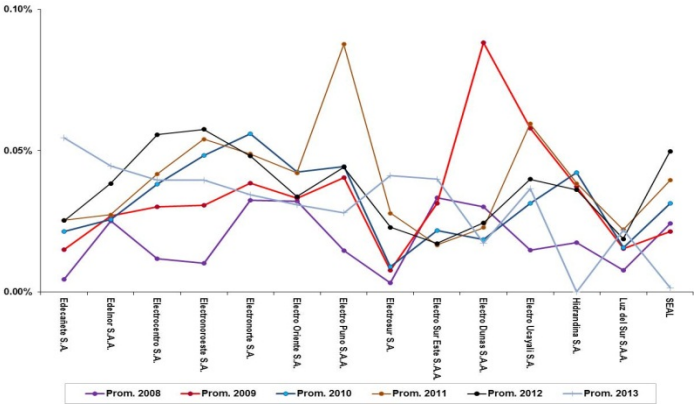
CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ELECTRICIDAD - 2013 (Procedimiento Nº 680-2008-OS/CD)



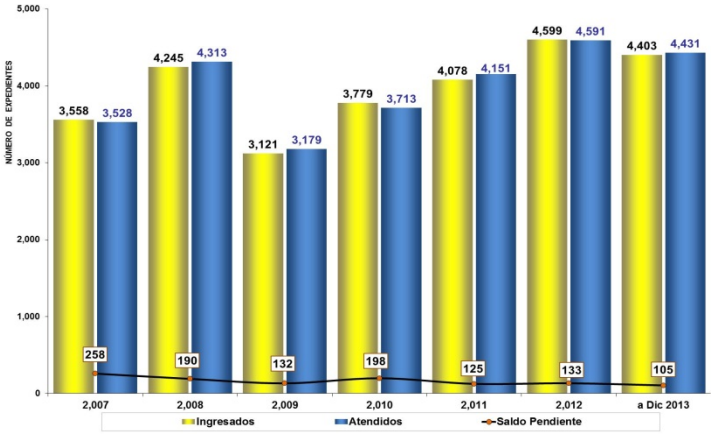
VALOR DEL SAIDI–SAIFI DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS PROYECTADO PARA EL AÑO 2013



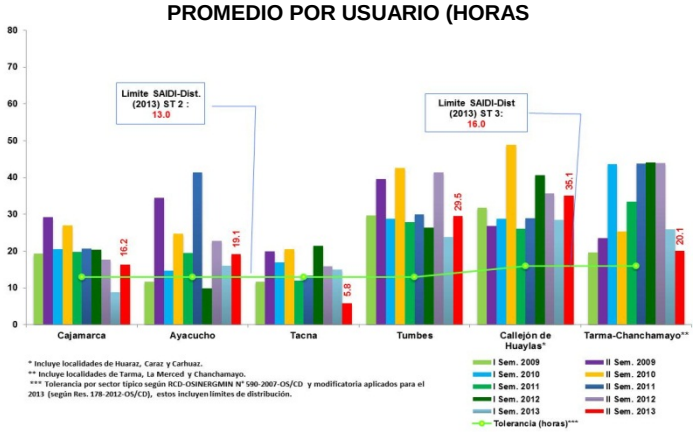
CALIDAD DE LA FACTURACIÓN (NCF)
Procedimiento Nº 047-2009-OS/CD



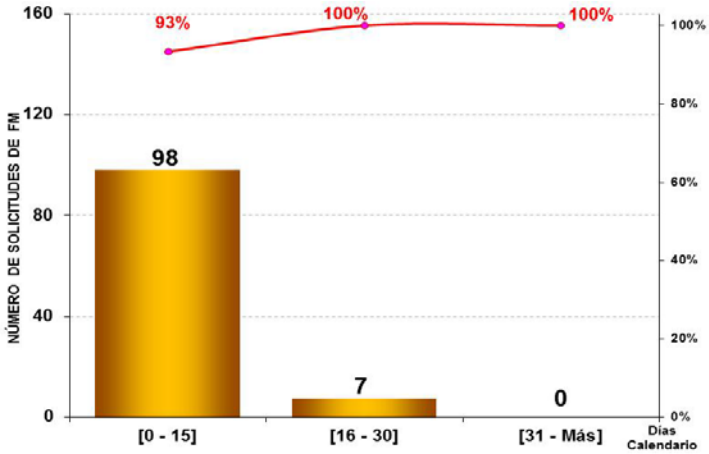
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR



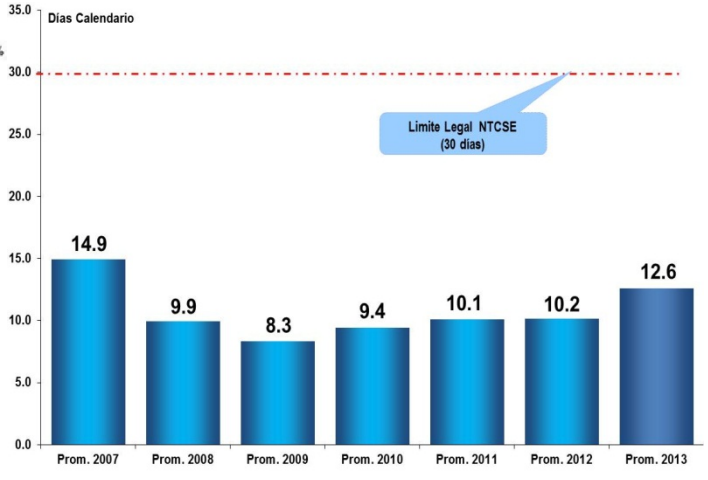
LOCALIDADES CRÍTICAS: DURACIÓN DE INTERRUPCIONES PROMEDIO POR USUARIO (HORAS



ANTIGUEDAD DE SOLICITUDES PENDIENTES DE FUERZA MAYOR

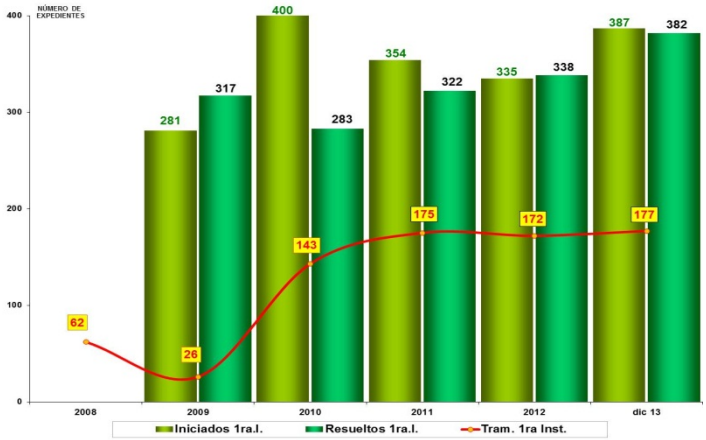


TIEMPO DE ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR

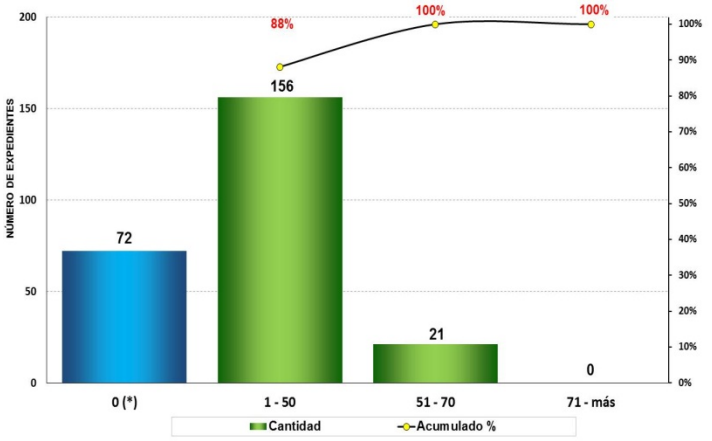


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA (2/2)

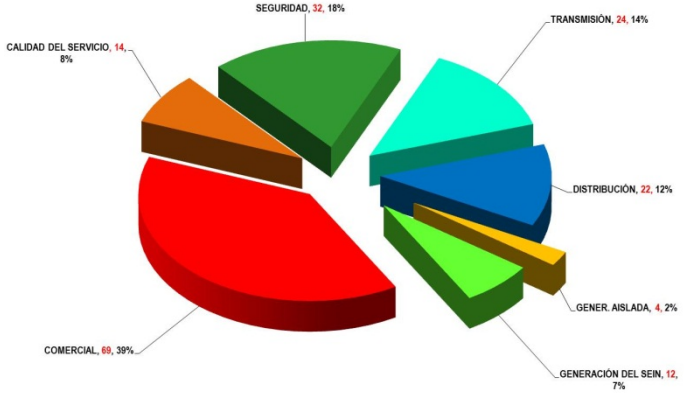
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE PRIMERA INSTANCIA



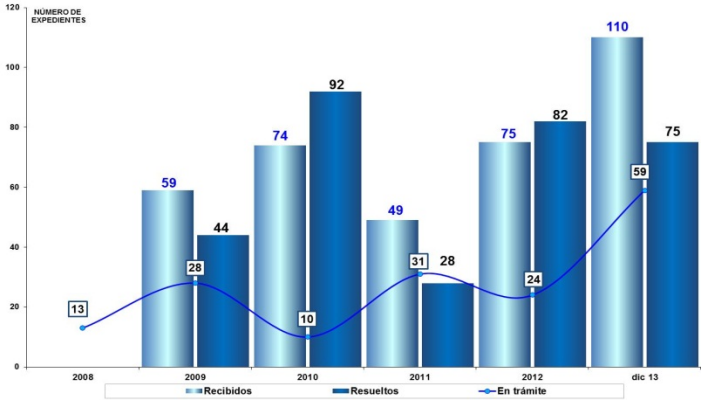
ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA



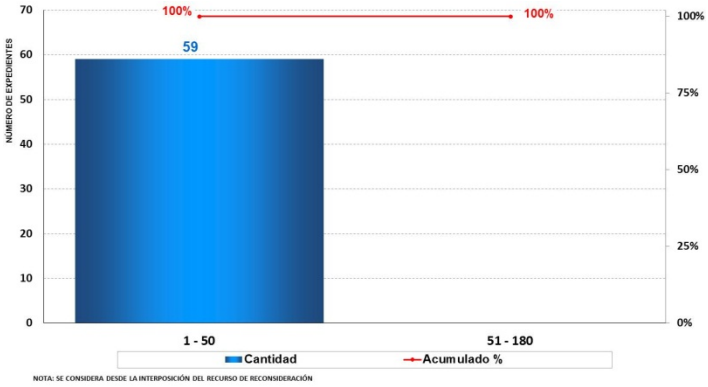
TIPIFICACION DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA



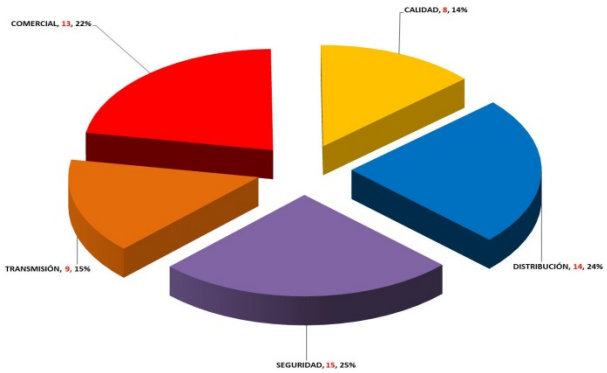
RECONSIDERACIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES



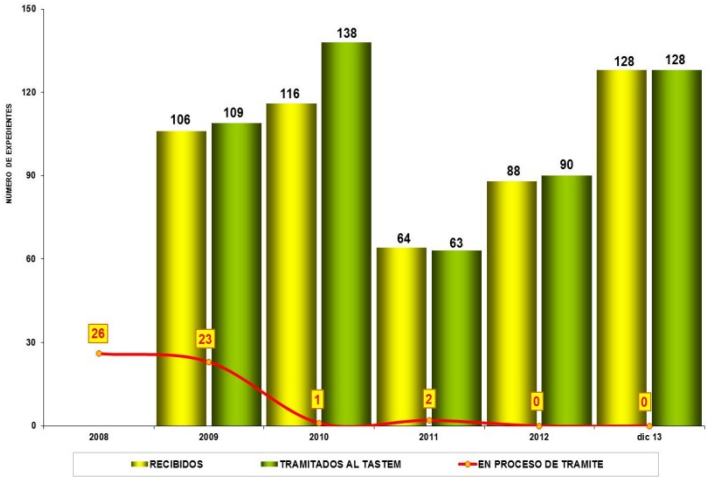
ANTIGÜEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA - RECONSIDERACIONES



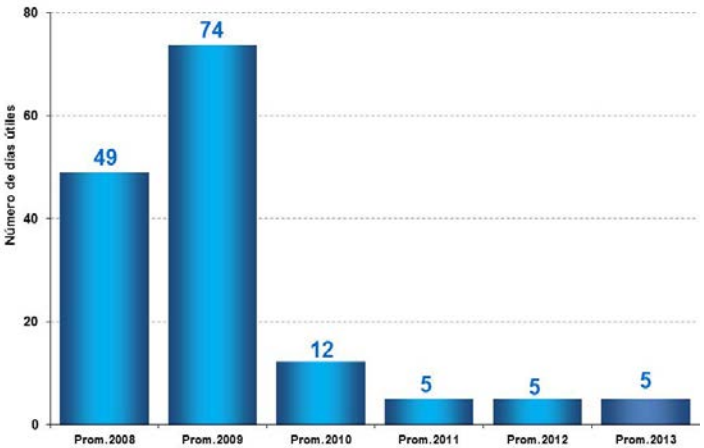
TIPIFICACION DE LAS RECONSIDERACIONES PENDIENTES DE ATENCION



APELACIONES PENDIENTES DE TRÁMITE AL TASTEM

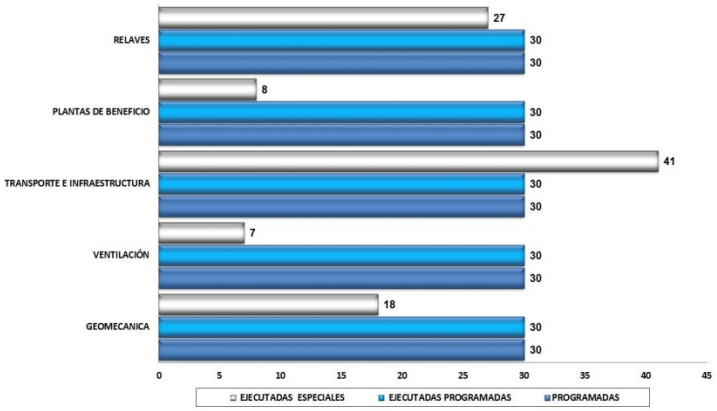


TIEMPO PROMEDIO DE APELACIONES TRAMITADAS AL TASTEM

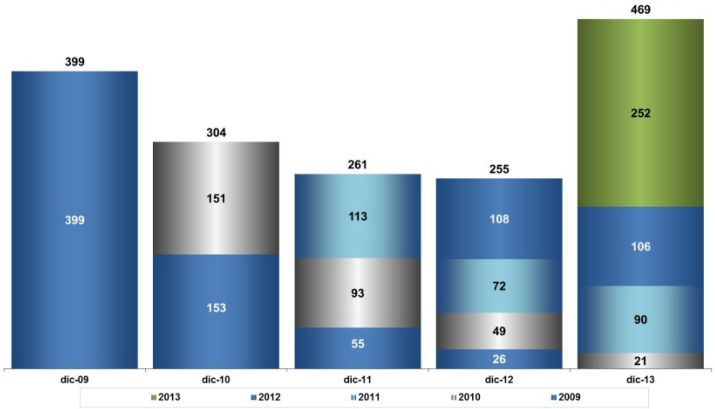


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN MINERÍA

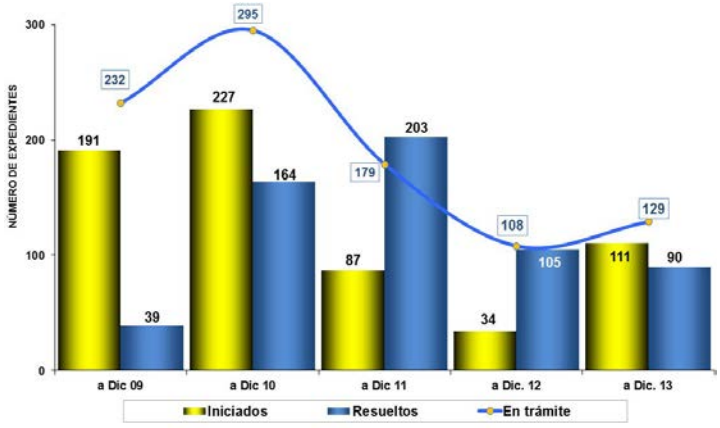
SUPERVISIONES PROPGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL AÑO 2013



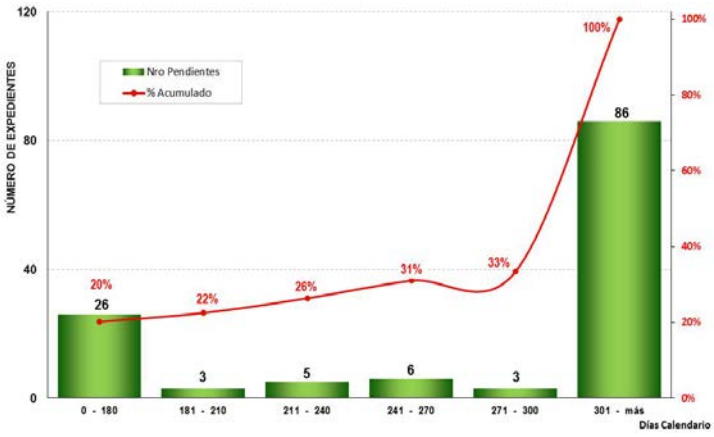
EXPEDIENTES DE SUPERVISION PENDIENTES DE CULMINACIÓN DE LOS AÑOS 2008 AL 2013



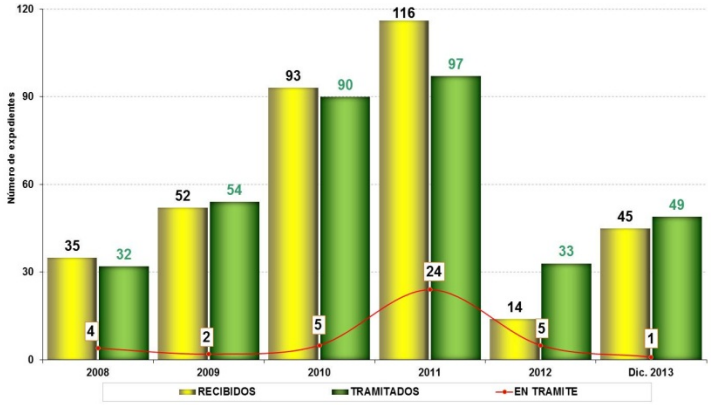
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE PRIMERA INSTANCIA



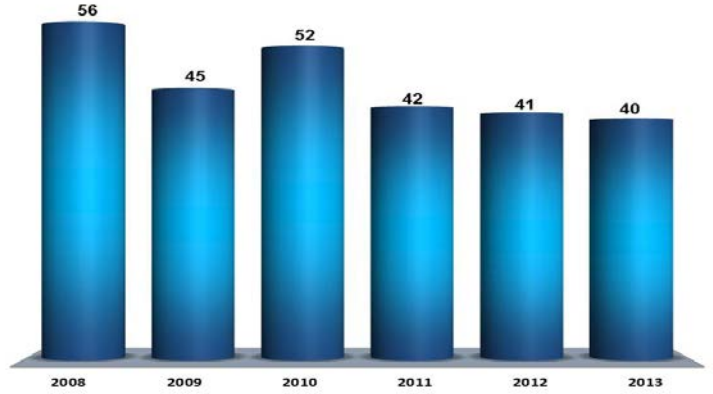
ANTIGUEDAD DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA



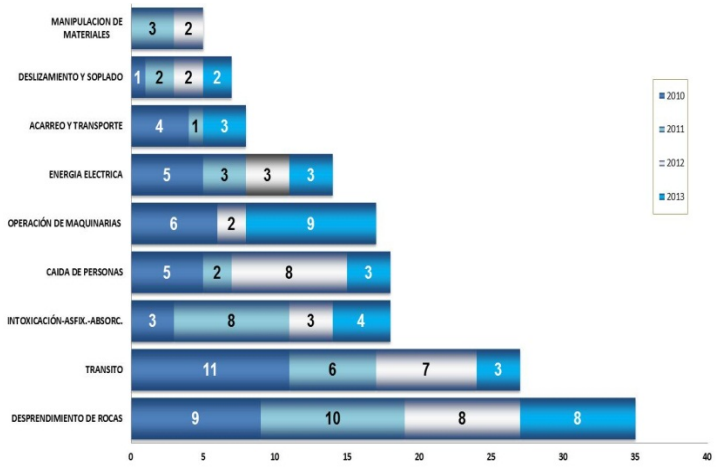
APELACIONES A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN TRÁMITE AL TASTEM



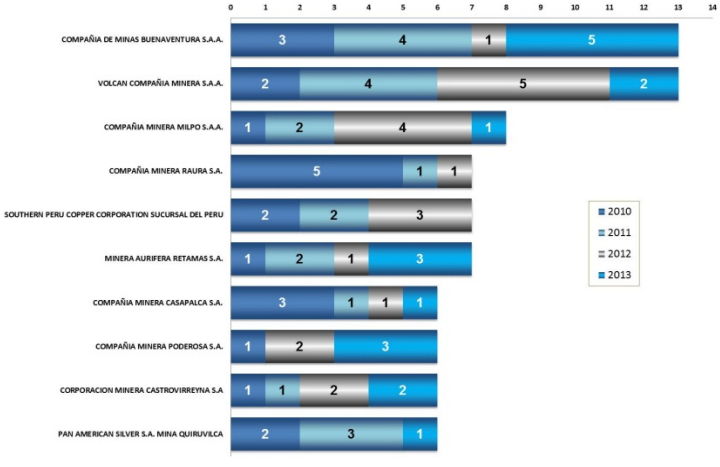
NUMERO DE ACCIDENTES FATALES



CAUSAS MAS FRECUENTES DE ACCIDENTES FATALES 2010 - 2013

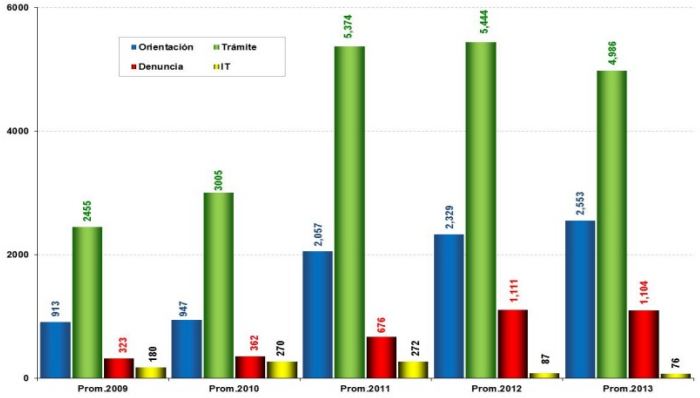


EMPRESAS MINERAS CON MAYOR FRECUENCIA DE ACCIDENTES FATALES 2010 -2013

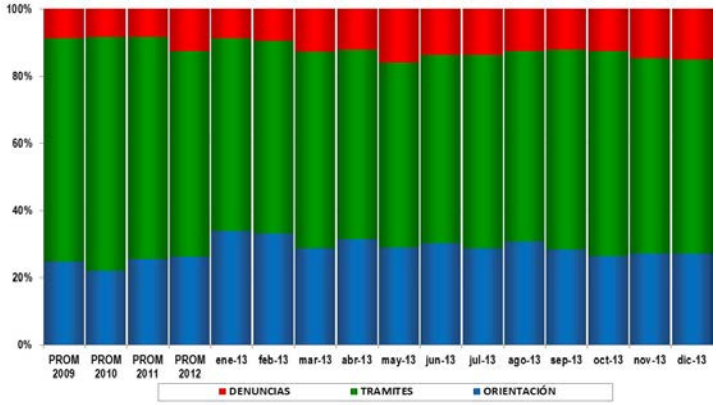


OFICINAS REGIONALES

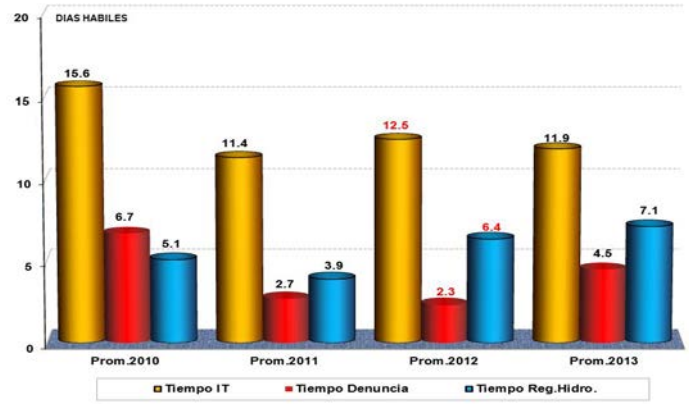
PROMEDIO DE ATENCIONES DENUNCIAS E INFORMES TÉCNICOS



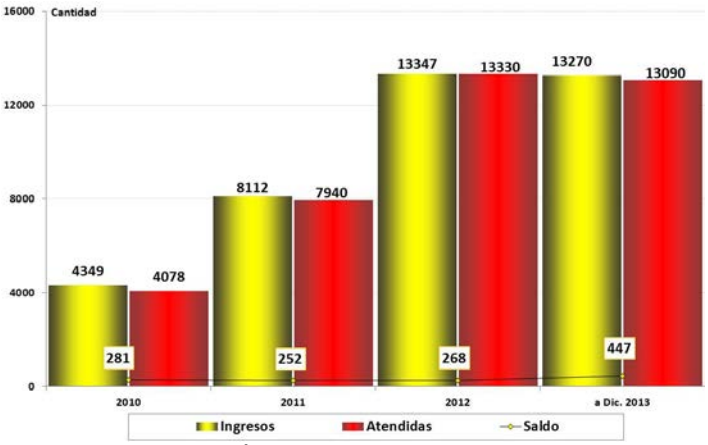
DISTRIBUCIÓN EN ATENCIONES y DENUNCIAS



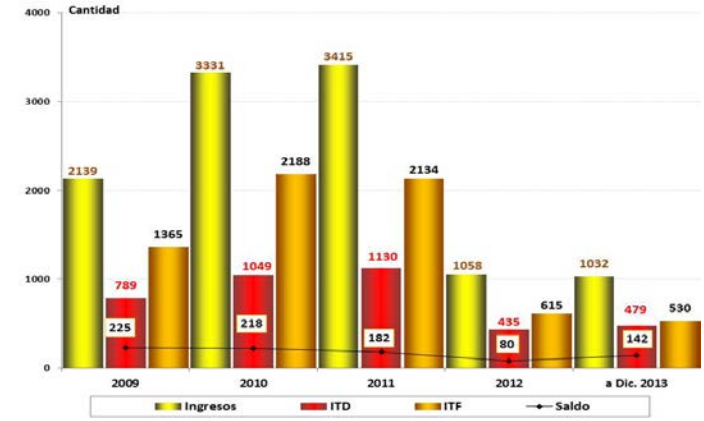
TIEMPO DE ATENCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS (IT)
DENUNCIAS Y REGISTROS DE HIDROCARBUROS



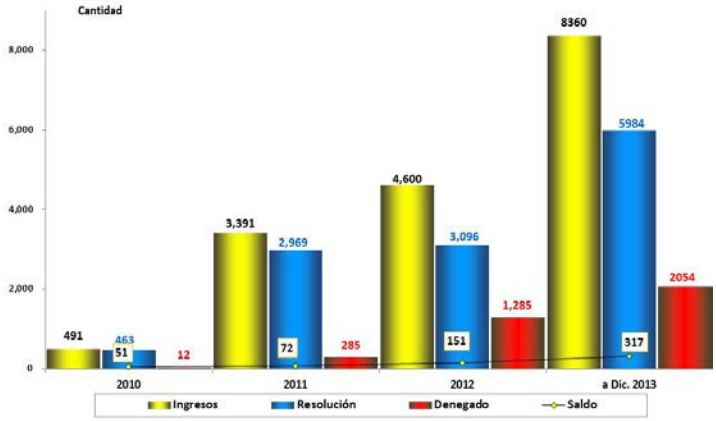
NIVEL DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS



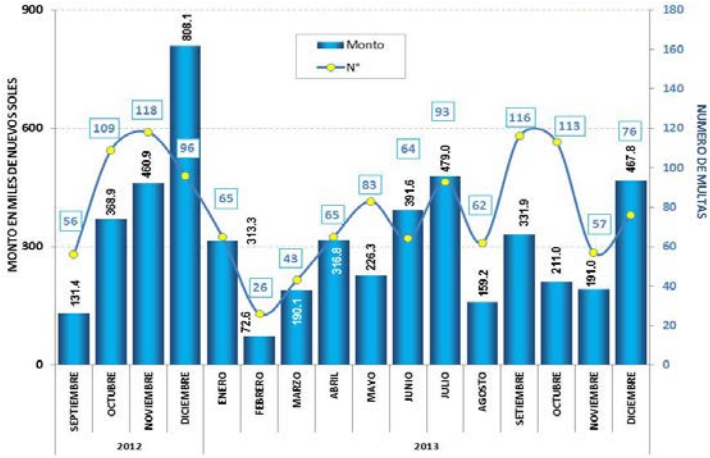
NIVEL DE ATENCIÓN DE ITF e ITD



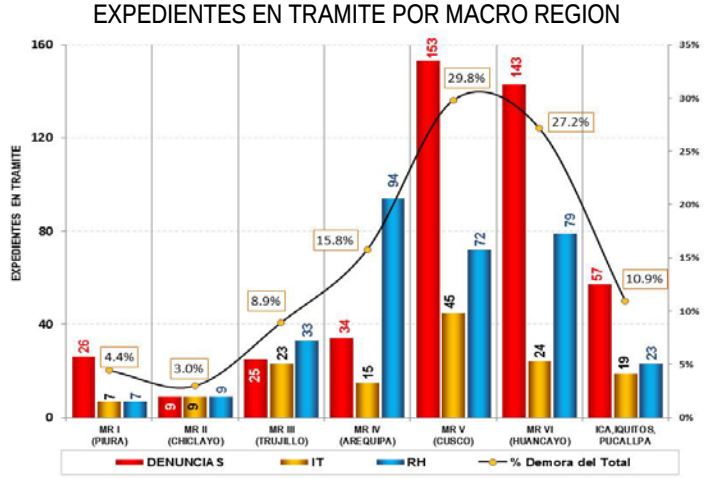
NIVEL DE ATENCIÓN EN REGISTRO DE HIDROCARBUROS



MULTAS IMPUESTAS POR MACRO REGIONES



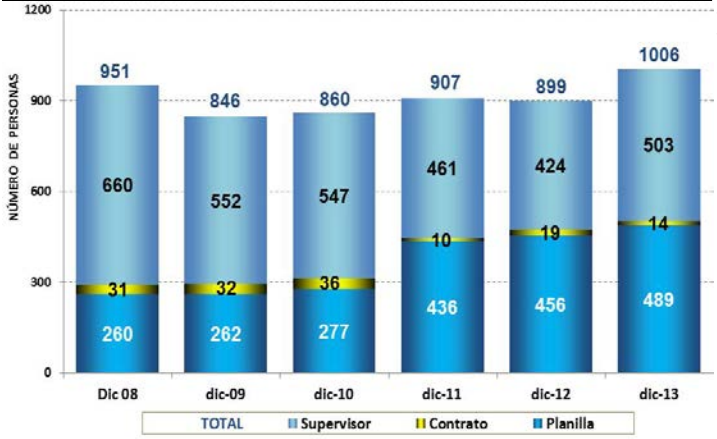
EXPEDIENTES EN TRAMITE POR MACRO REGION



ÁDMINISTRACION Y FINANZAS

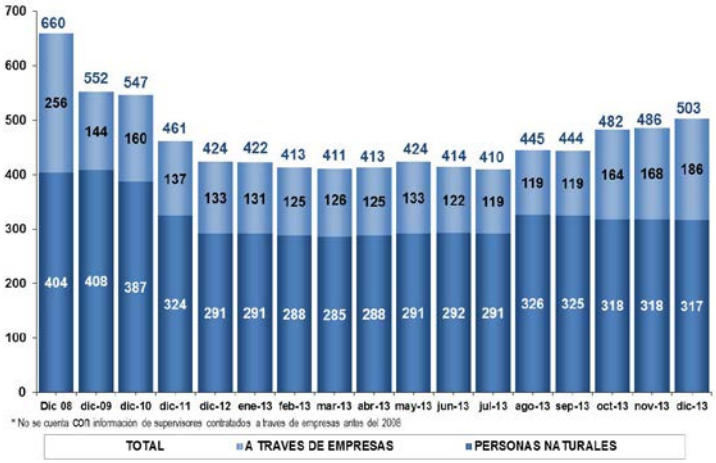
RECURSOS HUMANOS

Personas	Dic 08	nov-09	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	% de Variación Dic 13 / Nov 13
TRABAJADORES DE PLANILLA																			
Personal a Plazo Indeterminado	246	254	254	274	279	271	268	267	268	273	269	266	265	264	263	265	266	268	0.75%
Personal Plazo Fijo	14	8	8	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0.00%
Personal CAS					155	184	185	182	206	205	203	201	204	206	206	212	219	220	0.46%
Sub Total - Planilla	**260**	**262**	**262**	**277**	**436**	**456**	**454**	**450**	**475**	**479**	**474**	**468**	**470**	**471**	**470**	**478**	**486**	**489**	**0.62%**
TRABAJADORES POR MODALIDAD DE CONTRATO																			
Service	22	22	22	22	2	12	13	14	2	2	7	15	20	22	14	11	5	5	0.00%
Honor. Profesionales	9	8	10	14	8	7	6	4	8	8	7	9	8	7	6	9	6	9	50.00%
Sub Total por Modalidad de Contrato	**31**	**30**	**32**	**36**	**10**	**19**	**19**	**18**	**10**	**10**	**14**	**24**	**28**	**29**	**20**	**20**	**11**	**14**	**27.27%**
Practicantes	101	138	141	116	79	124	194	196	182	129	137	141	146	136	136	141	150	148	-1.33%



SUPERVISORES

Supervisores	Dic 08	nov-09	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	% de Variación Dic 13 / Nov 13
PERSONAS NATURALES																			
Supervisores JARU	17	17	17	17	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.00%
Supervisores GFE	123	128	128	85	84	75	75	74	80	84	88	90	90	95	95	93	93	93	0.00%
Supervisores GFHL	188	200	202	237	183	171	171	171	163	163	155	155	153	184	182	177	177	176	-0.56%
Supervisores GFGN	57	45	45	33	37	31	31	31	31	30	37	38	39	38	38	38	38	38	0.00%
Supervisores GFM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Supervisor 4	17	16	16	15	14	10	10	8	7	7	7	5	5	5	6	6	6	6	0.00%
Sub Total - Personas Naturales	**404**	**406**	**408**	**387**	**324**	**291**	**291**	**288**	**285**	**288**	**291**	**292**	**291**	**326**	**325**	**318**	**318**	**317**	**-0.31%**
A TRAVES DE EMPRESAS																			
JARU	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0.00%
GFE	6	6	6	63	60	59	59	56	53	53	53	53	52	52	52	52	52	50	-3.85%
GFHL	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	10	10	0.00%
GFGN	0	31	31	32	48	46	44	43	42	41	51	49	48	48	47	51	51	51	0.00%
GFM	236	93	93	50	13	12	12	10	15	15	15	6	5	5	6	47	49	69	40.82%
Sub Total a traves de Empresas	**256**	**144**	**144**	**160**	**137**	**133**	**131**	**125**	**126**	**125**	**133**	**122**	**119**	**119**	**119**	**164**	**168**	**186**	**10.71%**
TOTAL SUPERVISORES	**660**	**550**	**552**	**547**	**461**	**424**	**422**	**413**	**411**	**413**	**424**	**414**	**410**	**445**	**444**	**482**	**486**	**503**	**3.50%**



PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(miles de soles)

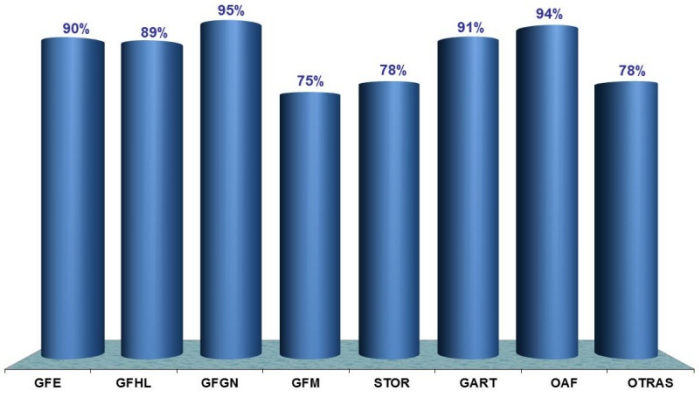
ÁREA		PIA	PIM	Ejecutado 1/	
Gerencia de Fiscalización Eléctrica	GFE	26,953	27,052	24,434	90%
Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos	GFHL	39,169	37,818	33,825	89%
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural	GFGN	24,016	21,062	20,035	95%
Gerencia de Fiscalización Minera	GFM	28,287	14,239	10,670	75%
Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos	STOR	10,763	11,787	9,191	78%
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria	GART	19,968	22,782	20,618	91%
Oficina de Administración y Finanzas 2/ 3/	OAF	54,612	172,175	161,445	94%
Otras Áreas de Apoyo	OTRAS	75,188	90,460	70,550	78%
	Total	**278,957**	**397,375**	**350,768**	**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

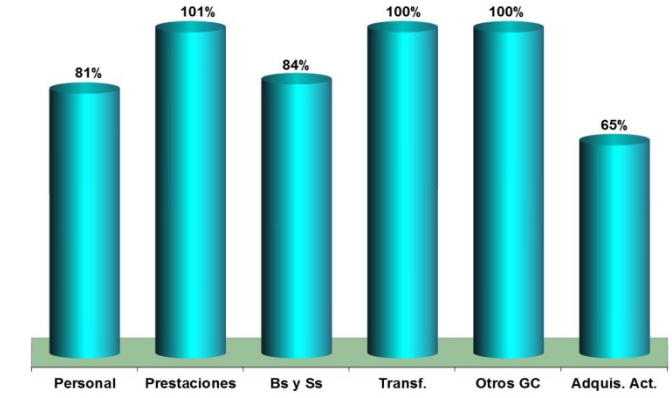


NATURALEZA DEL GASTO		PIA	PIM	Ejecutado 1/	
Personal y Obligaciones Sociales	Personal	48,238	56,279	45,676	81%
Pensiones y Prestaciones Sociales	Prestaciones	3,204	3,204	3,229	101%
Bienes y Servicios	Bs y Ss	204,837	196,149	164,895	84%
Donaciones y Transferencias 2/	Transf.	8,676	8,952	8,952	100%
Otros Gastos	Otros GC	305	119,095	119,066	100%
Adquisición de activos no financieros 3/	Adquis. Act.	13,697	13,697	8,951	65%
	Total	**278,957**	**397,375**	**350,768**	**88%**

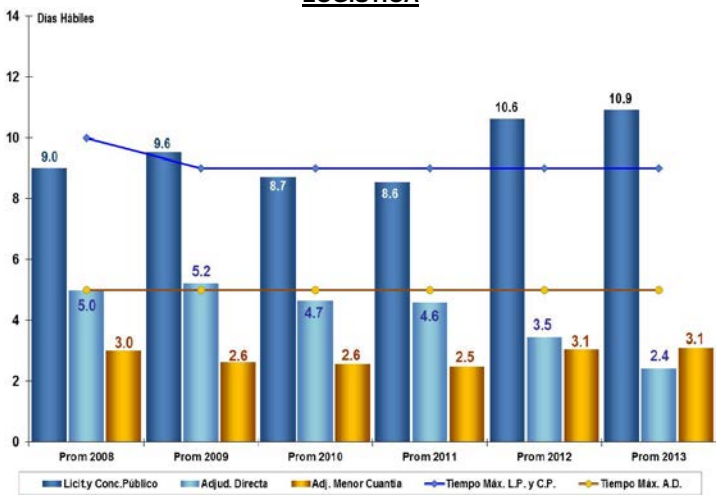
1/ Información preliminar

2/ CARELEC

3/ Incluye el PIP Fortalecimiento de las Func.Reg.en la Sede GART - OSINERGMIN

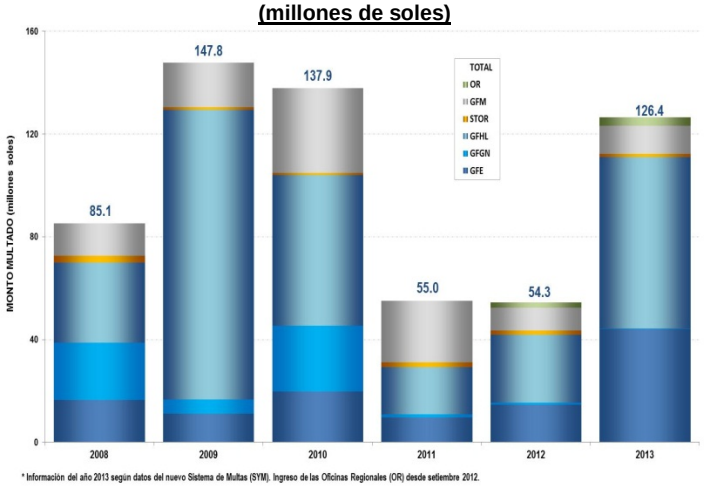


LOGISTICA



INFRACCIONES IMPUESTAS POR AÑO

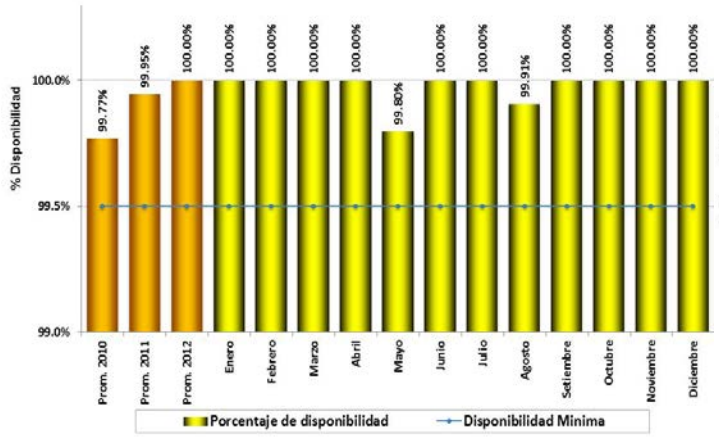
(millones de soles)



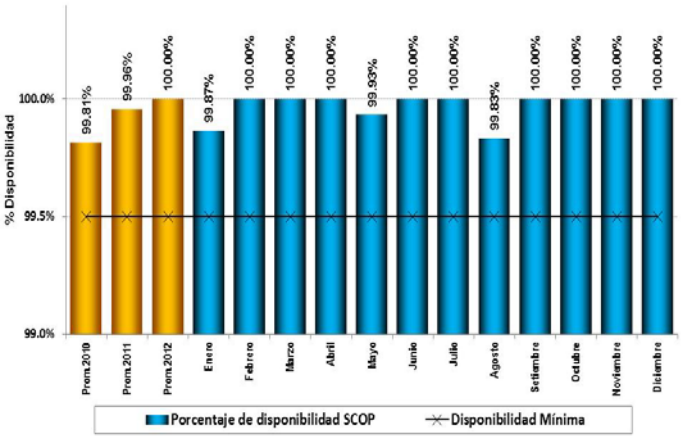
* Información del año 2013 según datos del nuevo Sistema de Multas (SYM). Ingreso de las Oficinas Regionales (OR) desde setiembre 2012.

OFICINA DE SISTEMAS

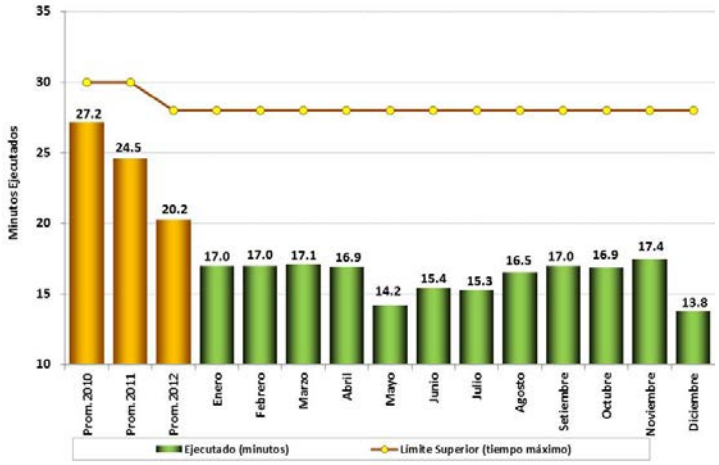
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO AÑO 2010 AL 2013



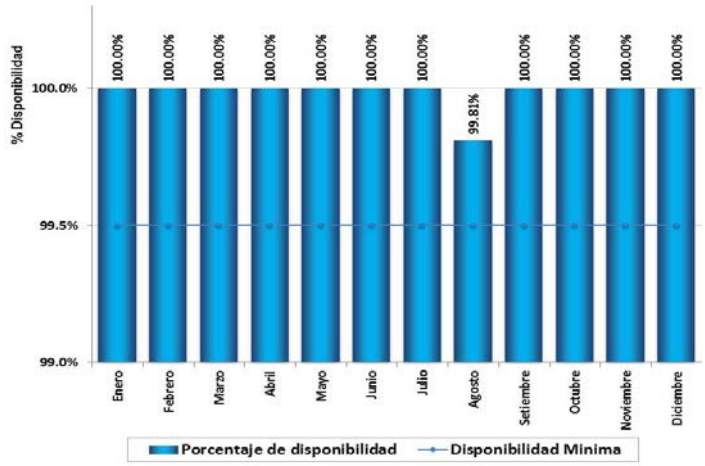
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO SCOP AÑO 2010 AL 2013



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

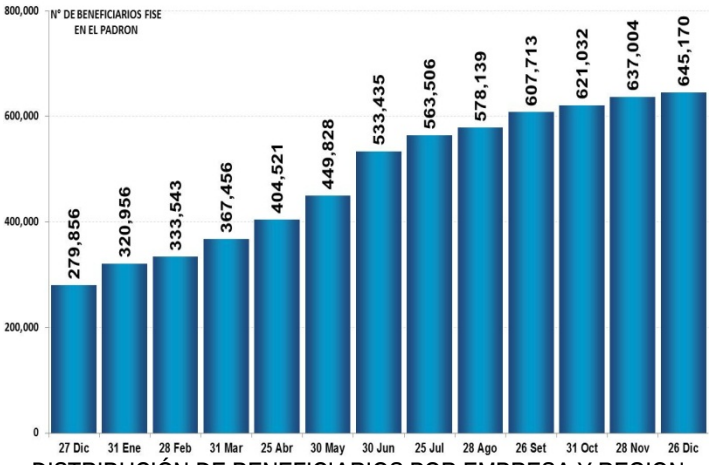


DIPONIBILIDAD DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL EN EL AÑO 2013

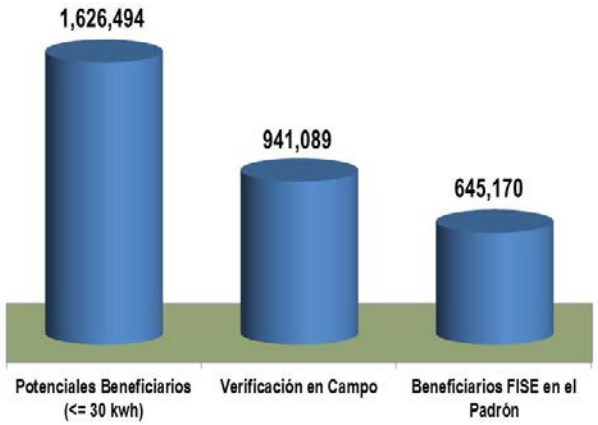


FONDO DE INCLUSION SOCIAL ENERGÉTICO (FISE)

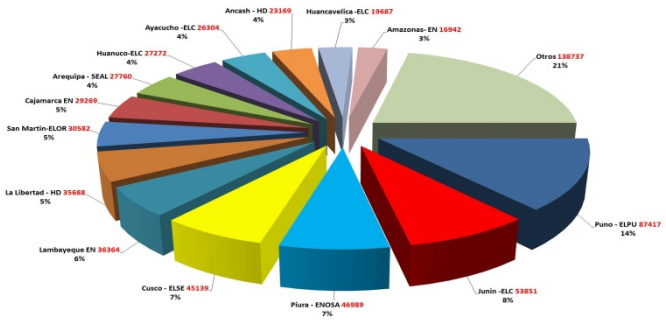
EVOLUCION DE BENEFICIARIOS DEL FISE 2012 - 2013



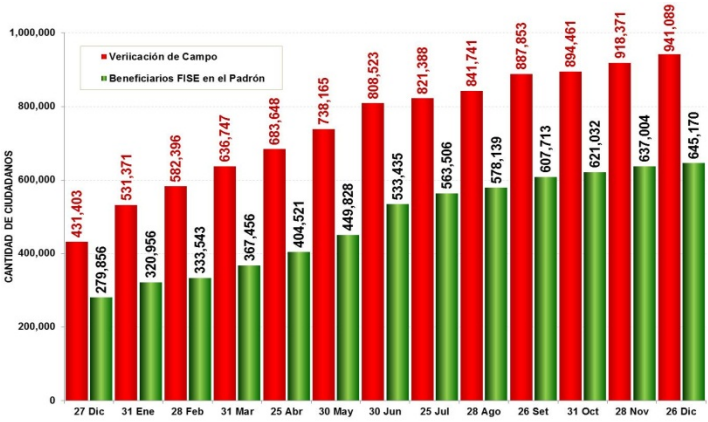
EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS 2012-2013



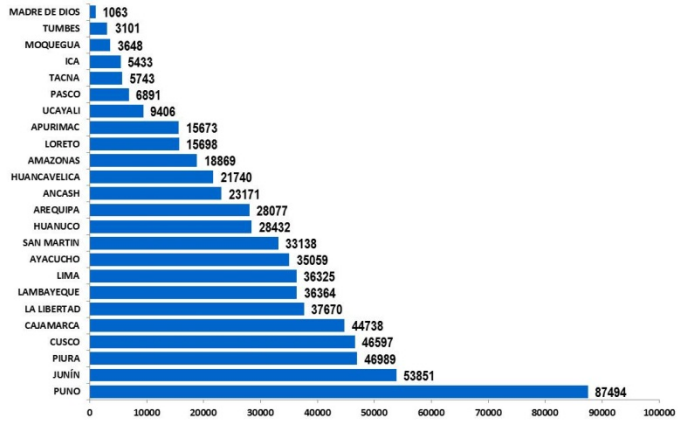
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR EMPRESA Y REGION A DICIEMBRE 2013



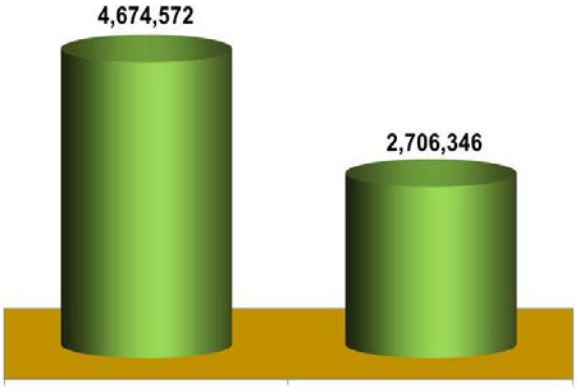
AVANCE EN VERIFICACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS 2012 - 2013



BENEFICIARIOS POR REGION A DICIEMBRE 2013



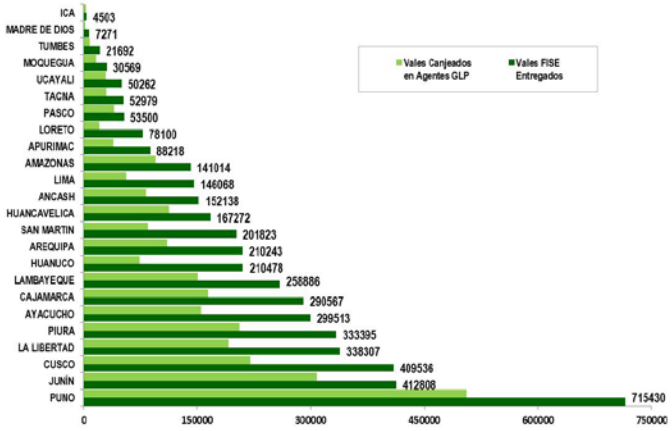
ENTREGA Y CANJE DE VALES 2012 - 2013



EVOLUCION EN AGENTES GLP 2012-2013



ENTREGA Y CANJE DE VALES POR REGION 2012-2013

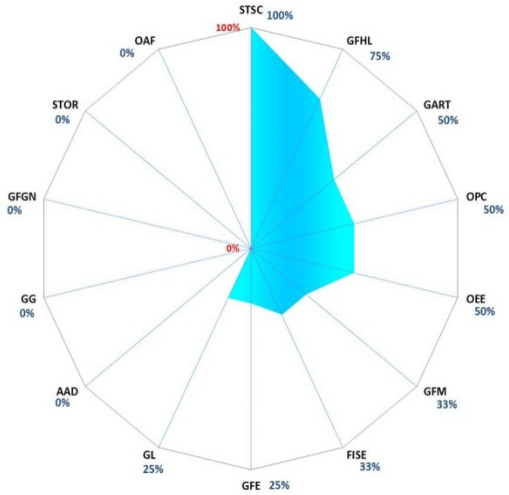


PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO

ESTADO DE LOS PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO AL 31/12/13

AREA	2012 1/			2013 2/			A Diciembre 2013			% cumplimiento
	ASIGNADOS'	CULMINADOS'	EN PROCESO	ASIGNADOS	CULMINADOS	EN PROCESO	ASIGNADOS	CULMINADOS	EN PROCESO	
AAD				2		2	2		2	0.0%
GG				1		1	1		1	0.0%
STSC				1	1		1	1		100.0%
GART	2	1	1	6	3	3	8	4	4	50.0%
GFE	2	1	1	2		2	4	1	3	25.0%
GFGN	1		1	1		1	2		2	0.0%
GFHL	6	5	1	6	4	2	12	9	3	75.0%
GFM	2	1	1	1		1	3	1	2	33.3%
GL				4	1	3	4	1	3	25.0%
STOR	1		1	1		1	2		2	0.0%
OPC				2	1	1	2	1	1	50.0%
OAF				1		1	1		1	0.0%
OEE				2	1	1	2	1	1	50.0%
FISE	1		1	2	1	1	3	1	2	33.3%
TOTAL	15	8	7	32	12	20	47	20	27	42.6%

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



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

