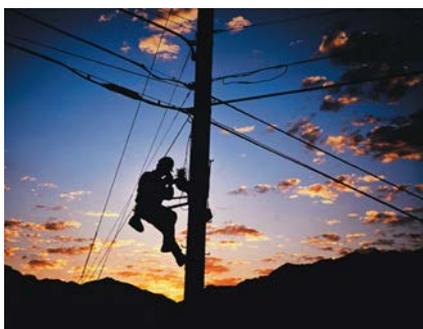


EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013



ÍNDICE

	Página
1. Antecedentes	3
2. Lineamientos Estratégicos	3
2.1. Visión	
2.2. Misión	
2.3. Objetivos Estratégicos	
3. Evaluación de Acciones	5
4. Anexo	8
Cumplimiento de Acciones por Área Orgánica	
Cumplimiento de Acciones por Objetivo Estratégico	

EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 060-2009-OS/PRES se aprobó el Plan Estratégico 2010-2014, el cual actualizó de forma integral los lineamientos estratégicos establecidos por el Plan Estratégico 2007 – 2011.

Mediante Oficio Circular N° 008-2012-EF/50.03 del 07 de diciembre de 2012, la DGPP-MEF remitió el Reporte Oficial del Presupuesto de OSINERGMIN para el año fiscal 2013, que contiene el desagregado del presupuesto de gastos aprobados para OSINERGMIN mediante la Ley N° 29951 por un total de gastos que ascienden a **S/.278 956 910** (Doscientos setenta y ocho millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos diez y 00/100 Nuevos Soles).

El 28 de diciembre del año 2012 mediante la Resolución de presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN N° 142-2012-OS/PRES se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura, en función al monto antes referido.

En función del presupuesto aprobado, a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2010-2014 y a las metas generales definidas con el fin de “lograr un servicio de excelencia para el ciudadano, las diferentes áreas priorizaron las acciones a desarrollar, elaborando el Plan Operativo Institucional del ejercicio 2013 de OSINERGMIN, siendo aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 048-2013-OS/PRES del 19 de abril de 2013

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El 21 de Mayo de 2009 se aprueba el Plan Estratégico 2010 – 2014. Este nuevo Plan Estratégico se formula a fin de enfrentar los cambios que generan los entornos de los diferentes sectores que regula y supervisa OSINERGMIN, esta modificación se da como consecuencia de la evaluación del Plan Estratégico anterior, originada en el 2005 y modificada el 2007.

El Plan Estratégico establece la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, así como los objetivos estratégicos que deben lograrse en sus cuatro perspectivas de acción en el periodo considerado.

2.1 Visión

Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medioambiente

2.2 Misión

Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población.

2.3 Temas Estratégicos

En el Plan Estratégico 2010 – 2014 se han establecido cinco (05) temas estratégicos, los mismos que se relacionan con los objetivos estratégicos, siendo estos los siguientes:

- a) **Tema 1:** Desarrollo energético continuo
- b) **Tema 2:** Protección a la población
- c) **Tema 3:** Transparencia y autonomía
- d) **Tema 4:** Excelencia operacional
- e) **Tema 5:** Imagen y comunicación

2.4 Objetivos Estratégicos

Se establecen quince (15) objetivos en las cuatro perspectivas estratégicas:

STAKEHOLDERS/POBLACIÓN:

- C1: Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad
- C2: Fortalecer la imagen institucional
- C3: Generar confianza a la inversión
- C4: Mejorar la protección a la población

PROCESOS INTERNOS:

- P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización
- P2: Optimizar los procesos de regulación tarifaria
- P3: Optimizar la resolución de controversias, reclamos, denuncias y sanciones
- P4: Mejorar el marco normativo para impulsar el abastecimiento de energía
- P5: Asegurar la autonomía y transparencia institucional
- P6: Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés
- P7: Mejorar los procesos de soporte
- P8: Contribuir a la mejora de la gestión de las empresas menos eficientes que supervisamos

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE:

- A1: Contar con capital humano de alto desempeño
- A2: Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos

FINANCIERA:

- F1: Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos

3. EVALUACIÓN DE ACCIONES

Se evaluó el Plan Operativo al segundo trimestre, utilizando como información de base los avances de las acciones y metas de las acciones formuladas y aprobadas en la formulación del Plan Operativo para el año 2013. Se estableció, que al II trimestre de las 340 acciones del Plan Operativo 2013 son consideradas 252 acciones para ser ejecutadas, por las gerencias y oficinas de OSINERGMIN, de estas 240 acciones son iniciadas (95.2% del total de acciones consideradas al II trimestre) y 12 acciones pendientes de iniciar (4.8% del total de acciones consideradas al II trimestre). De las acciones iniciadas 11 acciones se han adelantado a su programación (4.4% del total de acciones consideradas al II trimestre). Así mismo, al II trimestre se concluyó 174 acciones (metas culminadas), representando un 69% del total de acciones consideradas al II trimestre.

Gráfico N° 01: - Cumplimiento de metas al II trimestre del año 2013

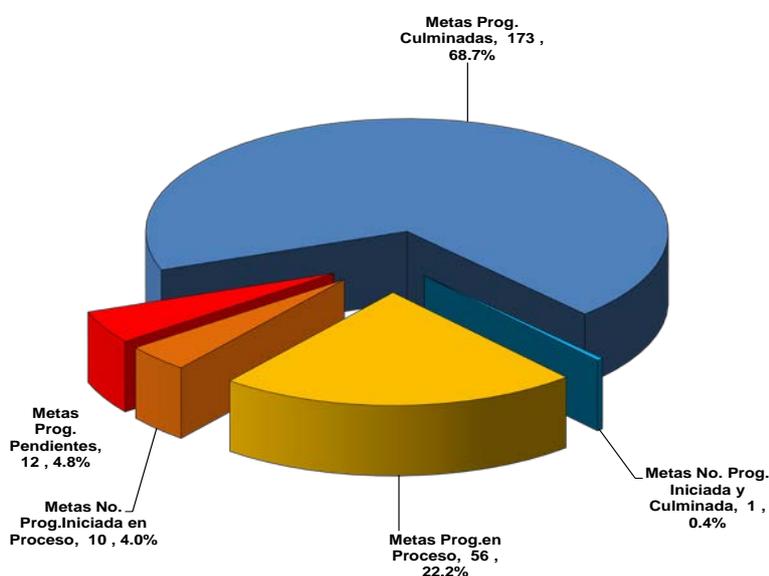
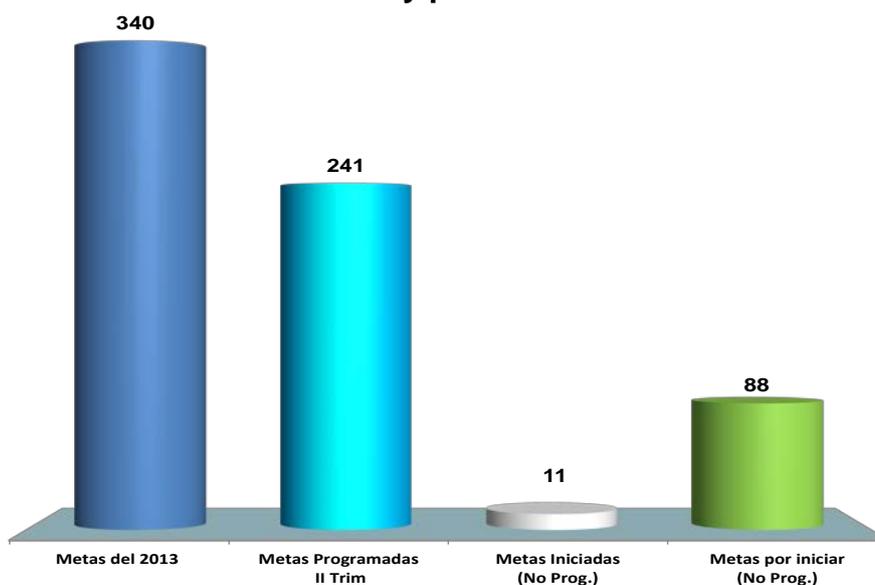


Gráfico N° 02: Metas iniciadas y pendientes al II trimestre del año 2013

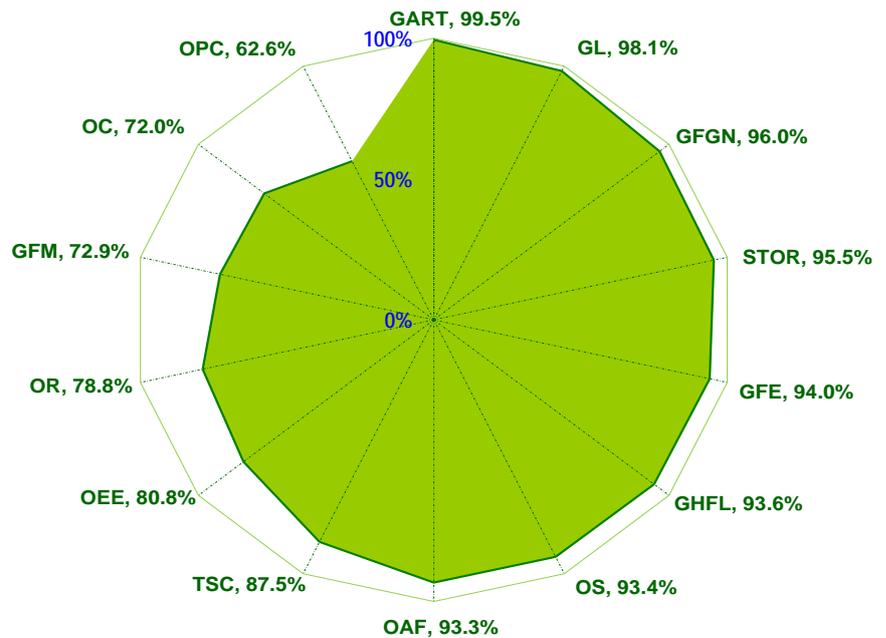


3.1 Resultados por Área

El Gráfico N° 3 muestra, para el periodo en evaluación, el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas programadas al II trimestre de cada una de las gerencias u oficinas de la institución. Así mismo, se estableció, que el promedio de cumplimiento de las metas a nivel de la entidad, para el II trimestre del año 2013, fue del 89.7%.

Gráfico N° 03: CUMPLIMIENTO DE METAS INICIADAS AL II TRIMESTRE, POR AREA

AREAS	AVANCE DE LO PROG. AL II TRIM	METAS DEL II TRIM
GFE	94.0%	60
GHFL	93.6%	36
GFGN	96.0%	17
GFM	72.9%	9
GART	99.5%	15
STOR	95.5%	12
OR	78.8%	15
GL	98.1%	5
OEE	80.8%	9
OC	72.0%	15
OAF	93.3%	30
OS	93.4%	10
TSC	87.5%	8
OPC	62.6%	11
PROMEDIO	89.7%	252



* En el gráfico no se incluye al FISE

GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica
 GFGN: Gerencia de Fiscalización en Gas Natural
 OEE: Oficina de Estudios Económicos
 OAF: Oficina de Administración y Finanzas
 OPC: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
 OC: Oficina de Comunicaciones
 GFM: Gerencia de Fiscalización Minera

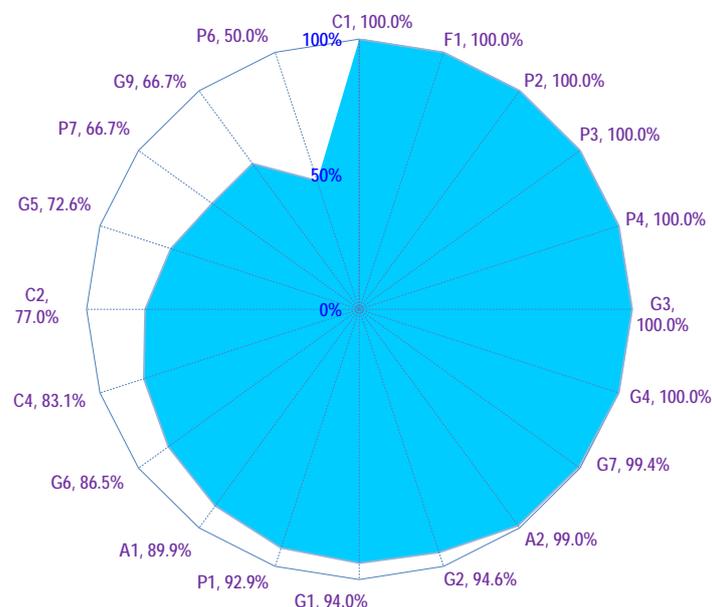
GFHL: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos
 STOR: Secretaria Técnica de los Órganos Resolutivos
 OS: Oficina de Sistemas
 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
 GL: Gerencia Legal
 TSC: Tribunal de Solución de Controversias

3.2 Resultados por Objetivo Estratégico

En el Gráfico N° 4 se aprecia el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas por objetivo estratégico u objetivo general de las acciones programadas al II trimestre del Plan Operativo del Año 2013, se tuvo un cumplimiento al 100% en 5 objetivos estratégicos y 2 objetivos generales.

Así mismo, se hace notar, que no se definieron metas a cumplir en el objetivo estratégicos P5 a nivel del Plan Operativo 2013. De igual modo, no se programaron acciones al II trimestre en los objetivos estratégicos C3 y P8 y en el objetivo general G8 se adelantan la ejecución de 8 acciones.

Gráfico N° 04
CUMPLIMIENTO DE METAS AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013,
SEGÚN OBJETIVO (ESTRATEGICO / GENERAL)



** No se considera el Objetivo General G5 al tener acciones que fueron incididas antes de su fecha de programación

C1 : IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO SUFICIENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD	P8 : CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MENOS EFICIENTES QUE SUPERVISAMOS
C2 : FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	A1 : CONTAR CON CAPITAL HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO
C3 : GENERAR CONFIANZA EN LA INVERSIÓN	A2 : IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC QUE SOPORTEN LOS PROCESOS
C4 : MEJORAR LA PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN	G1 : SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
F1 : INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS	G2 : SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS
P1 : OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	G3 : SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL
P2 : OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE REGULACIÓN TARIFARIA	G4 : FIJACIÓN TARIFARIA
P3 : OPTIMIZAR LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SANCIONES	G5 : SUPERVISIÓN MINERA
P4 : MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA IMPULSAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA	G6 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA
P5 : ASEGURAR LA AUTONOMÍA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	G7 : ATENCIÓN DE APELACIONES Y CONTROVERSIAS
P6 : DESARROLLAR UN PROCESO INTEGRADO DE COMUNICACIÓN OPORTUNA Y DE RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS	G8 : ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL
P7 : MEJORAR LOS PROCESOS DE SOPORTE	G9 : ATENCIÓN A USUARIOS Y COMUNICACIONES

Anexo N° 01

Cumplimiento de Acciones por Área Orgánica

**EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013**

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTRICA														
	G1	SUPERVISION DE LOS SISTEMAS DE GENERACION Y OPERACION DEL SEIN												
1	G1	SUPERVISION REGULAR Y ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD DE GENERACION VINCULADA AL SEIN	INFORME	NUM	12	12	12	12	48	12	12	24	100%	
2	G1	SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS RECHAZOS AUTOMATICOS Y MANUALES DE CARGA Y GENERACION	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	16	100%	
3	G1	SUPERVISION DE LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL SEIN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL COES	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	16	100%	
	G1	SUPERVISION DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION												
4	G1	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION	INFORME	NUM	9	10	9	9	37	9	9	18	95%	El Proceso de Adecuación del Sistema de Información de Transmisión, aun está en etapa de convocatoria para concurso de servicios informáticos, por lo cual, el informe correspondiente se ejecutará en el 3T.
5	G1	SUPERVISION DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS DE TRANSMISION Y EN ZONAS DE SERVIDUMBRE	INFORME	NUM	7	11	11	6	35	7	11	18	100%	
6	G1	SUPERVISION DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION	INFORME	NUM	9	9	9	9	36	11	7	18	100%	
7	G1	SUPERVISION DE CONTRATOS BOOT Y SUPERVISION ESPECIAL	INFORME	NUM	12	12	12	12	48	12	15	27	113%	
	G1	UNIDAD DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO												
8	G1	SUPERVISAR MUESTRALMENTE LAS DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, EN ZONAS URBANAS Y RURALES	UNIDADES	NUM	2000	44600	2000	44600	93200	2097	49946	62043	112%	
9	G1	SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE MT, BT, ESPECIAL ANUAL	UNIDADES	NUM	3	23	12	22	60	3	23	26	100%	
10	G1	SUPERVISION DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TERCEROS DEL SECTOR ELECTRICO	UNIDADES	NUM	12	12	12	12	48	12	12	24	100%	
11	G1	ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO	UNIDADES	NUM	9	9	9	9	36	9	9	18	100%	
	G1	SUPERVISION DE LOS PROCESOS COMERCIALES DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD												
12	G1	SUPERVISION DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACION, COBRANZA Y ATENCION AL USUARIO Y DEL PROCEDIMIENTO DE CORTES Y RECONEXIONES	INFORME	NUM	40	0	40	0	80	40	0	40	100%	
13	G1	SUPERVISAR LA COBRANZA Y DEVOLUCION DE LAS CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES A LOS USUARIOS	INFORME	NUM	3	5	7	4	19	3	5	8	100%	
14	G1	SUPERVISAR LOS REINTEGROS Y RECUPEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	INFORME	NUM	9	10	9	10	38	9	10	19	100%	
15	G1	SUPERVISAR LA FACTURACION Y APLICACION DE LAS ALICUOTAS MENSUALES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	INFORME	NUM	4	6	7	5	22	4	6	10	100%	
16	G1	SUPERVISAR LOS APORTES A LOS ORGANISMOS REGULADORES Y NORMATIVOS	INFORME	NUM	6	12	12	10	40	6	12	18	100%	
17	G1	FORMULAR Y MONITOREAR PROCESOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN LA SUPERVISION	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	16	100%	
18	G1	ATENDER CORRESPONDENCIAS Y PEDIDOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	6	100%	
19	G1	SUPERVISAR EL CONTRASTE Y VERIFICACION DE MEDIDORES DE ENERGIA	SUPERVISION	NUM	3500	5000	4500	4500	17500	3561	4553	8114	95%	La demora en la ejecución de las actividades de contrastes por parte de algunas concesionarias, hizo que las supervisiones se acumulen para el mes de Julio.
20	G1	SUPERVISAR LA APLICACION DE LA OPCION TARIFARIA BT7, SUMINISTRO PREPAGO	INFORME	NUM	2	2	2	3	9	2	2	4	100%	
21	G1	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COMERCIAL EN EL SECTOR RURAL	INFORME	NUM	4	3	2	3	12	2	4	6	86%	Se tiene el desfase de 1 informe que será regularizado en el siguiente trimestre.
22	G1	SUPERVISAR EL MECANISMO DE COMPENSACIONES PARA SISTEMAS AISLADOS	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	6	100%	
	G1	SUPERVISION CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO												
23	G1	SUPERVISION DE LA NT05E URBANA Y SU BASE METODOLOGICA	INFORME	NUM	0	32	0	32	64	0	32	32	100%	
24	G1	SUPERVISION PROCEDIMIENTO OPERACION SISTEMAS ELECTRICOS	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	14	100%	
25	G1	SUPERVISION DE LA NT05E RURAL Y SU BASE METODOLOGICA	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	14	100%	
26	G1	SUPERVISION CALIDAD ATENCION LLAMADAS TELEFONICAS	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	14	100%	
	G1	SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONCESION Y PLANES DE CONTINGENCIA												
27	G1	SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONCESION	INFORME	NUM	18	18	18	19	73	18	31	49	136%	
28	G1	SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	INFORME	NUM	4	4	5	5	18	4	6	10	125%	
	G1	ASESORIA TECNICA												
29	G1	SUPERVISION DE CAMPO DE INDICADORES DE INTERRUPCIONES A NIVEL NACIONAL	INFORME	NUM	4	4	4	4	16	4	4	8	100%	
30	G1	MONITOREO DE LOS ESQUEMAS DE PROTECCION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS	INFORME	NUM	6	6	6	6	24	6	6	12	100%	
31	G1	MONITOREO DE INTERRUPCIONES EN GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION	INFORME	NUM	4	3	3	3	13	4	3	7	100%	
32	G1	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS EXTRANET DE INTERCAMBIO DE INFORMACION TECNICA DE LA GFE	INFORME	NUM	4	6	6	6	22	0	2	2	20%	Existió error en la programación. La meta consta de un servicio el cual recién se encuentra en proceso final de convocatoria y debe contener un informe mensual. Se debe reprogramar a 8 informes para el año, dependiendo de la fecha de adjudicación del servicio.
33	G1	COORDINACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES REGIONALES DE ELECTRICIDAD	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	1	1	2	33%	Existió error en programación. La meta debió ser un informe por trimestre de diagnóstico de supervisión regional

**EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013**

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE		
	G1	SUPERVISION LEGAL													
34	G1	ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%		
35	G1	APLICACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%		
36	G1	ATENCION DE SOLICITUDES DE PARALIZACION POR RIESGO ELECTRICO	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%		
37	G1	ATENCION DE CONSULTAS LEGALES Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%		
	G6	APOYAR ACCIONES DE LA GFE													
38	G6	BRINDAR APOYO ORIENTADO A LA GESTION TECNICA	INFORME	NUM	6	6	6	6	24	6	6	12	100%		
39	G6	ELABORACION DE DOCUMENTACION TECNICA Y DE GESTION	PUBLICACION	NUM	0	500	500	1000	2000	0	500	500	100%		
40	G6	IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE OFIMATICA Y MOBILIARIO DE OFICINA	UNIDADES	NUM	0	1	1		2	0	1	1	100%		
	A2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS													
41	A2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	3	3	6	300%		
	A2	AUTOMATIZACION DE PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE LA PROTECCION DEL SEIN													
42	A2	DEFINIR PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y LOGRAR DISPONER DE RECURSO PARA DESARROLLO	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	1	100%		
	C2	PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES													
43	C2	DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS A BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES	INFORME	NUM	1				1	1	0	1	100%		
44	C2	ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS A CIUDADANOS AL DIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%			100%	0	1	1	100%	La BPG se presentó en Mayo 2013	
	C4	ELABORACION DE PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL													
45	C4	DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	1	100%		
46	C4	COORDINACION Y DESARROLLO DE REUNIONES CON MUNICIPALIDADES PARA PROPICIAR APROBACIÓN	REUNION	NUM	1	3	3	3	10	1	3	4	100%		
	P1	PROYECTO PILOTO DE SUPERVISION VIRTUAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE AT													
47	P1	DEFINIR ALCANCES DEL PROYECTO Y LOGRAR DISPONER DE RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	50%	0%	50%	100%	0%	100%	100%	200%		
48	P1	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PILOTO DE SUPERVISION VIRTUAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%		
	P1	MAPA INTERACTIVO DEL SEIN INTEGRADO CON DISTRIBUCION Y OBRAS EN CURSO													
49	P1	ACTUALIZACION DEL MAPA INTERACTIVO DE INSTALACIONES DE TRANSMISION	INFORME	NUM	0	1	1	0	2	0	1	1	100%		
	G1	SUPERVISION DE LA GENERACION SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS, DISTRIBUIDA Y AUTOPRODUCTORES													
50	G1	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO N° 220-2010-OSICD	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	4	7	117%	Se adelanto supervisión de campo por cercanía de instalaciones a supervisar.	
51	G1	SUPERVISION DE LA GENERACION DE LOS AUTOPRODUCTORES	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	1	4	5	83%	Renuncia de supervisor de campo, contratación de nuevo supervisor en proceso.	
52	G1	SUPERVISION DE LA GENERACION DISTRIBUIDA	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	1	3	4	67%	Renuncia de supervisor de campo, contratación de nuevo supervisor en proceso.	
	G1	SUPERVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS RURALES													
53	G1	SUPERVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS RURALES	INFORME	NUM	34	54	51	51	190	39	25	64	73%	Retrazo en adenda de contrato de supervisores por liquidación, la meta se regularizara en el III trimestre.	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD													
54	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas	
55	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	85%	85%	185%		
56	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	30%	100%		
57	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	23%	23%	115%		
58	P2	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULADORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	35%	350%	Se reformulará el calendario de actividades	
59	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	38%	0%	62%	100%	0%	15%	15%	39%	Se reprograma la meta a un congreso que promueve la Responsabilidad Social de las Empresas Eléctricas (RSEE)	
60	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGHMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGHMIN	

**EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013**

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				EJECUCIÓN				OBSERVACIONES		
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM		% AVANCE	AJUSTE
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS															
	G2	GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES													
1	G2	GESTIONAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	100%	
	G2	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL													
2	G2	IMPLEMENTAR MEDIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	100%	
3	G2	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS PARA UNIDADES MAYORES	CUMPLIMIENTO	POR	40%	60%			100%	40%	60%	100%	100%	100%	
	G2	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP													
4	G2	REALIZAR LA SUPERVISIÓN OPERATIVA (*)	SUPERVISIÓN	NUM	389	389	389	389	1556	259	377	636	82%	82%	Se ha concluido la elaboración y actualización de actas probatorias de la supervisión ex post de las DJ del RHO y de la supervisión operativa convencional por lo que no se ha cumplido la cantidad proyectada.
5	G2	REALIZAR LA SUPERVISIÓN PREOPERATIVA (*)	SUPERVISIÓN	NUM	387	387	387	387	1548	361	344	705	91%	91%	La Supervisión Preoperativa está en función del ingreso de solicitudes presentadas por los interesados, no habiendo ingresado más solicitudes en el I y II Trimestre.
6	G2	REALIZAR LA SUPERVISIÓN ESPECIAL (*)	SUPERVISIÓN	NUM	129	129	129	129	516	112	145	257	100%	100%	En el último mes del trimestre, Junio se han registrado 05 emergencias de camiones de las Regiones de Cusco y Arequipa, el cual está en proceso superando los 30 días ya que es difícil que se cierre en el mes.
7	G2	GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA EL UROC (*)	SOLICITUD	NUM	2628	2628	2628	2628	10512	3593	3578	7171	136%	100%	Se actualizó data del Primer Trimestre debido a depuraciones de solicitudes en la data.
	G2	SUPERVISAR Y FISCALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, PROCESOS Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS													
8	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE IGS	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	60	60	40	40	50	22	24.8	23.4	161%	100%	
9	G2	GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA LA UPPD	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	5	5	5	5	5	7	7.86	7.43	51%	51%	Mayor número de días se origina en la Limitancia en personal de supervisores.
10	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN OPERATIVA	SUPERVISIÓN	NUM	40	40	90	84	254	35	20	55	69%	69%	El menor número de supervisiones se debió a una limitación en personal de supervisores debido a que se encuentran cubriendo diversas actividades.
11	G2	EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN PREOPERATIVO	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	40	40	40	40	40	23	28	25.5	136%	100%	
12	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	50	50	50	50	50	23	33	28	144%	100%	
13	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE DENUNCIAS	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	25	25	25	25	25	4	10	7	172%	100%	
14	G2	EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISORES - PAS	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	55	55	55	55	55	50	44	47	115%	100%	
	G2	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD EN HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP													
15	G2	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CONTRA LA INFORMALIDAD	SUPERVISIÓN	NUM	125	142	136	129	532	190	302	492	184%	100%	
16	G2	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	VISITA	NUM	204	247	215	28	694	241	251	492	109%	100%	
17	G2	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL METROLÓGICO	SUPERVISIÓN	NUM	284	344	389	225	1242	680	759	1439	229%	100%	
	G2	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LOS APORTES POR REGULACIÓN													
18	G2	SUPERVISIÓN DEL FONDO ESTABILIZACIÓN DE PRECIO DE COMBUSTIBLE	SUPERVISIÓN	POR	11%	24%	40%	25%	100%	18%	45%	63%	180%	100%	
19	G2	SUPERVISIÓN DE LOS APORTES POR REGULACION	SUPERVISIÓN	POR	5%	20%	40%	35%	100%	7%	50%	57%	228%	100%	
	G2	APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL													
20	G2	SUPERVISIÓN ESPECIAL CON CONTROL Y SUPERVISIÓN DE MERCADO	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	100%	
	C1	IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENERGETICO SURCIENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD													
21	C1	ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONTROL SCOP, SCOP SPIC, PRICE, SIIC Y PDJ	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	100%	
	A2	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL													
22	A2	ELABORACIÓN DE UN DATAMART	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	20%	20%	100%	100%	
23	A2	IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO VIRTUAL DE HIDROCARBUROS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	30%	40%	100%	0%	30%	30%	100%	100%	
24	A2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	50%	50%	100%	0%	20%	20%	20%		Se avanzó con esta meta que corresponde al Tercer Trimestre.
25	A2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MARCACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN SELVA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	40%	40%	100%	0%	20%	20%	100%	100%	
26	A2	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA PLATAFORMA PARA LA GFHL	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	40%	50%	100%	0%	10%	10%	100%	100%	
27	A2	DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA GFHL	CUMPLIMIENTO	POR	100%				100%	100%		100%	100%	100%	
28	A2	DEFINIR UNA METODOLOGÍA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	25%	75%	100%	0%	10%	10%	10%		Se avanzó con esta meta que corresponde al Tercer Trimestre.
	P1	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN													
29	P1	ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS GFHL, IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS CLAVE	INFORME	NUM	1	0	0	1	2	1	0	1	100%	100%	
	P4	MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y EL ABASTECIMIENTO													
30	P4	REALIZAR PROPUESTAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS	PROPUESTA NORMATIVA	NUM	5	15	15	15	50	10	16	26	130%	100%	

EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE		AJUSTE
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD													
31	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
32	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	85%	85%	185%	100%	
33	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LOS SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	30%	100%	100%	
34	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	23%	23%	115%	100%	
35	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACIÓN EN SERVICIOS EN ENERGÍA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	38%	0%	62%	100%	0%	15%	15%	39%	39%	Se reprograma la meta a un congreso que promueva la Responsabilidad Social de las Empresas Eléctricas (RSEE)
36	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGMIN

(*) Las metas incluyen las actividades de supervisión y registro de hidrocarburos de las Macroregiones

EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM		% AVANCE
GERENCIA DE FISCALIZACION EN GAS NATURAL														
	G3	APOYAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA GFGN												
1	G3	BRINDAR SOPORTE LEGAL A LA GFGN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
	G3	SERVICIOS EN LINEA Y APLICATIVOS DE LA GFGN PARA EL CIUDADANO E INVERSIONISTAS												
2	G3	DAR MANTENIMIENTO Y DESARROLLAR SERVICIOS DE GN	INFORME	NUM	0	1		1	2	0	1	1	100%	
3	G3	EFFECTUAR MEJORAS DE SISTEMAS Y APLICATIVOS DE GN	INFORME	NUM	0	1		1	2	0	1	1	100%	
	G3	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL												
4	G3	SUPERVISION OPERATIVA DE LOS ASPECTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
5	G3	SUPERVISION PRE OPERATIVA DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
6	G3	CERTIFICACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE CAMISEAAL CITY GATE LOOP SUR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
7	G3	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION DE LA DIVISION DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
	G3	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL												
8	G3	SUPERVISION PRE OPERATIVA Y OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
9	G3	DAR ASESORIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DDCN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
	G3	SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION, CONTRATOS, MERCADOS Y ESTUDIOS EN LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL												
10	G3	SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION, CONTRATOS Y MERCADOS DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	2	2	2	2	8	2	2	4	100%	
11	G3	ENTRENAR Y CAPACITAR A PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA	INFORME	NUM	1				1	1		1	100%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD												
12	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
13	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	85%	85%	185%	
14	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	30%	100%	
15	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISION	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	23%	23%	115%	
16	P2	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	35%	350%	Se reformulará el calendario de actividades
17	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	38%	0%	62%	100%	0%	15%	15%	39%	Se reprograma la meta a un congreso que promueva la Responsabilidad Social de las Empresas Eléctricas (RSEE)

EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM		% AVANCE
GERENCIA DE FISCALIZACION MINERA														
	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION ESPECIALIZADA												
1	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN GEOMECANICA	INFORME	NUM	0	12	12	6	30	0	9	9	75%	(*)
2	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN VENTILACION	INFORME	NUM	6	11	9	4	30	6	6	12	71%	(*)
3	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN TRANSPORTE, MAQUINARIAS E INSTALACIONES AUXILIARES	INFORME	NUM	5	12	9	4	30	5	8	13	76%	(*)
4	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIONES, REFINERIAS, DEPOSITOS DE CONCENTRADO DE MINERAL Y PLANTAS DE RELLENO HIDRAULICO	INFORME	NUM	5	12	9	4	30	5	8	13	76%	(*)
5	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE DEPOSITOS DE RELAVES, PILAS DE LIXIVACION, DEPOSITOS DE DESMONTE Y TAJO ABIERTO	INFORME	NUM	5	12	9	4	30	5	6	11	65%	(*)
	P1	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE SUPERVISION MINERA												
6	P1	ELABORAR PROPUESTA DE ESTANDARIZACION DEL FORMATO Y CONCEPTOS DE LA TABLA GEOMECANICA (TABLA G5I)	PROPUESTA PRESENTADA	NUM	0	1			1	0	0	0	0%	Se solicitará una reformulación del Plan Operativo. Por establecimiento de prioridades esta acción será retirada
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD												
7	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
8	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	85%	85%	185%	
9	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	23%	23%	115%	

(*) Se ha tenido limitaciones en la disponibilidad de supervisores debido a que la suscripción de los contratos para los programas de Transporte, Geomecánica, Depósitos de Relaves y Plantas de Beneficio se realizó el 17 y 20 de junio, respectivamente. El programa de ventilación se adjudicará el 12 de julio

**EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013**

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
OFICINAS REGIONALES														
	G8	ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL												
1	G8	MANTENER OPERATIVO LA CORDINACIÓN CON LAS OR	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado
2	G8	MANTENER OPERATIVO MR I	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado
3	G8	MANTENER OPERATIVO MR II	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado
4	G8	MANTENER OPERATIVO MR III	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado
5	G8	MANTENER OPERATIVO MR IV	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado
6	G8	MANTENER OPERATIVO MR V	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado
7	G8	MANTENER OPERATIVO MR VI	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado
8	G8	MANTENER OPERATIVO MR VII	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado
	C2	ELABORAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS REGIONES												
9	C2	DEFINIR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS REGIONES	INFORME	NUM	0	1			1	0	0	0	0%	Se reprograma actividad y se coordina con Oficina de Comunicaciones
	C4	DAR SOSTENIBILIDAD DE AGENTES OSINERGHMIN												
10	C4	ELABORACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES	INFORME	NUM	1				1	1	0	1	100%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD												
11	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
12	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	76%	76%	165%	
13	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	30%	100%	
14	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGHMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGHMIN
15	C1	(MG.08) IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGIA EN UNA LOCALIDAD DE UN SECTOR VULNERABLE	CUMPLIMIENTO	POR	0%	70%	10%	20%	100%	0%	80%	80%	114%	

**EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013**

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM		% AVANCE
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACION TARIFARIA														
	G4	FIJACION TARIFARIA (DGN)												
1	G4	PUBLICAR DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES	PUBLICACION	NUM	12	13	14	13	52	12	13	25	100%	Publicación semanal en la pagina web institucional cada lunes.
2	G4	INCREMENTAR PRESENCIA EN REDES TECNICAS Y SOCIALES DEL SECTOR ENERGIA	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	Exposición sobre el "Futuro del Gas Natural en la Región La Libertad" en el IV Foro de Hidrocarburos (20/06/2013)
3	G4	FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	Informe N° 159-13-GART (RES N° 071-13-OS/CD)
4	G4	FIJACIÓN DE TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS NUEVAS CONCESIONES	INFORME	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	COT N° 128-2013-GART y N° 142-2013-GART
P2 LOGRAR EL RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL COMO AUTORIDAD EN REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL PERU (CLIENTE)														
5	P2	DIFUNDIR Y DIVULGAR LA EXPERIENCIA REGULATORIA DE GART	INFORME	NUM	2	2	2		6	4	7	11	275%	Se han realizado 07 seminarios de gas natural , Moquegua (18/04), Arequipa (19/4), Ica (9/5), Ilo (23/5), Tacna (24/5), Abancay (20/6) y Cusco (21/6)
G4 FIJACION TARIFARIA (DGT)														
6	G4	FIJAR PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y RAG PERIODO 2012-2013	RESOLUCIÓN	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	RES. N° 054-13-OS/CD
7	G4	FIJAR TARIFAS EN BARRA	RESOLUCIÓN	NUM	1	1			2	3	1	4	200%	RES. N° 053-13-OS/CD
8	G4	FIJAR PLAN DE INVERSIONES, PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y SCT PERIODO 2013-2017	RESOLUCIÓN	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	RES. N° 055-13-OS/CD
G4 FIJACION TARIFARIA (DDE)														
9	G4	FIJAR EL FACTOR DE RECARGO Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL FOSE	RESOLUCIÓN	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	100%	RES. N° 064-13-OS/CD
10	G4	ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS PERIODICOS DE DIFUSION DE LA INFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	1	1	100%	COT N° 071-13-GART
11	G4	DESARROLLAR Y ACTUALIZAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SOPORTE TARIFARIO DE GART	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	COT N° 096-13-GART
C4 LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD														
12	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
13	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	50%	50%	109%	
14	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	100%	100%	500%	Se replantea las actividades en que interviene la GART. No se programan actividades para el I, III y IV Trimestre
15	P2	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	35%	350%	Se reformulará el calendario de actividades

EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM		% AVANCE
SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS														
	P3	MEJORA EN LA ATENCION DE APELACIONES												
1	P3	DESARROLLO DE INVESTIGACION DE MERCADO DE USUARIOS STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	100%	
	P7	IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO												
2	P7	GESTION DE DOCUMENTOS POR MEDIOS VIRTUALES EN STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	100%	
3	P7	FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	100%	
	G7	SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA ATENCION DE APELACIONES DE RECLAMOS Y SANCIONES												
4	G7	EFFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
5	G7	EFFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMADAS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
	G7	ATENCION DE APELACIONES DE RECLAMOS Y SANCIONES												
6	G7	GESTIONAR RESOLUCIONES DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS JARU Y TASTEM	EXPEDIENTE CONCLUIDO	NUM	1590	1590	1590	1590	6360	1561	1999	3560	112%	
7	G7	SUPERVISAR LA APLICACION NORMATIVA EN LA RESOLUCION DE RECLAMOS ELEVADOS POR LOS CONCESIONARIOS AL OSINERGHMIN	EXPEDIENTE CONCLUIDO	NUM	480	480	480	480	1920	493	413	906	94%	Durante el segundo trimestre 2013 se ha registrado un ingreso 19% menor de casos en JARU respecto del primer trimestre 2012. (401 apelaciones menos)
8	G7	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES	INFORME	NUM	639	639	639	639	2556	608	772	1380	108%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD												
9	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GitWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
10	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	50%	50%	109%	
11	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	100%	100%	500%	Se replantea las actividades en que interviene la GART. No se programan actividades para el I III y IV Trimestre
12	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGHMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGHMIN

EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
GERENCIA LEGAL														
	G6	EJECUTAR ACCIONES LEGALES												
1	G6	LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA LEGAL	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	=<5	=<5	=<5	=<5	=<5	5	5	5	100%	
2	G6	REALIZAR LA COBRANZA DE COACTIVA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS Y LA EJECUCIÓN FORZOSA DE OBLIGACIONES	OPERATIVO	NUM	24	25	24	23	96	23	25	48	98%	No se llegó a completar el número de 24 operativos en el I Trimestre debido a que recién se dispuso de fondos para realizar estas acciones a partir de la primera semana de enero. Se prevee lograr la meta establecida en los próximos trimestres.
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD												
3	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
4	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	47%	47%	102%	Se tiene demora en la actividad de relanzamiento del portal institucional de OSINERGHMIN, orientado al ciudadano
5	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LOS SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	30%	100%	

EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM		% AVANCE
OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS														
	G6	LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS												
1	G6	EFFECTUAR LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS	ACTIVIDAD	NUM	0	1	0	1	2	0	0	0	0%	La contratación de un sistema de gestión interna se ha reprogramado para el III trimestre. En diciembre se mantiene la contratación CAS.
	A1	DESARROLLO DE CURSOS Y SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN												
2	A1	REALIZACION DEL XI CURSO DE EXTENSION UNVERSITARIA	ACTIVIDAD	NUM	1				1	1		1	100%	
3	A1	REALIZACION DE 12 SEMINARIOS DE DIFUSIÓN EN INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD	NUM	2	4	3	3	12	2	4	6	100%	
4	A1	REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS ENERGETICOS	ACTIVIDAD	NUM	1	1			2	1	1	2	100%	
	C1	ANALISIS DE POLITICA ENERGETICA												
5	C1	LOGRAR ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE POLITICA ENERGETICA	ACTIVIDAD	NUM	0	2	1		3		2	2	100%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PUBLICA DE CALIDAD												
6	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
7	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	44%	44%	96%	Se tiene demora en la actividad de relanzamiento del portal institucional de OSINERGHMIN, orientado al ciudadano
8	P2	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	35%	350%	Se reformulará el calendario de actividades
9	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	38%	0%	62%	100%	0%	15%	15%	39%	Se reprograma la meta a un congreso que promueva la Responsabilidad Social de las Empresas Eléctricas (RSEE)

EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM		% AVANCE
ORCINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION														
	G6	REALIZAR LABORES PROPIAS DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION												
1	G6	REALIZAR LABORES PROPIAS DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION	CUMPLIMIENTO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
	G6	SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA												
2	G6	EFFECTUAR ETAPA PREPARATORIA	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	
3	G6	EFFECTUAR ETAPA DE DIAGNOSTICO	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	
4	G6	EFFECTUAR ETAPA DE ADECUACIÓN DE METODOLOGÍA	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	0	0	0%	Se reprograma para el III Trimestre
	P7	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SATISFACCION DE PROCESOS CLAVES INSTITUCIONALES												
5	P7	IDENTIFICACION LOS PROCESOS CLAVE	CUMPLIMIENTO	POR	0%	50%	50%		100%	0%	0%	0%	0%	Se reprograma para el III Trimestre
	P7	CONSOLIDAR SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												
6	P7	REALIZAR LAS AUDITORIAS DEL SIG	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	0	0	0%	Postergado para el mes de agosto, por sub estimación del costo en el estudio de posibilidades
	P7	REVISAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL												
7	C2	DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL ENTORNO E INTERNO	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	0	0	0%	Se reprograma para el III Trimestre
	P7	CONSOLIDAR EL MODELO EXCELENCIA EN LA GESTION												
8	P7	CONSOLIDACION DE LA INFORMACION	INFORME	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PUBLICA DE CALIDAD												
9	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
10	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	44%	44%	96%	Se tiene demora en la actividad de relanzamiento del portal institucional de OSINERGHMIN, orientado al ciudadano
11	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	23%	23%	115%	

**EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013**

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
	G6	GESTION ADMINISTRATIVA												
1	G6	EFECTUAR EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
2	G6	DAR SOPORTE TIC A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
3	G6	GESTIONAR EL PROYECTO DE NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	0	1	50%	Demora en respuesta por el levantamiento de observaciones por la OPI de PCM (4 meses) desplaza las actividades del proyecto
	G6	GESTION CONTABLE												
4	G6	EFECTUAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	6	100%	
	G6	GESTION LOGISTICA												
5	G6	EFECTUAR LOS PROCESOS LOGISTICOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
6	G6	REALIZAR EL CONTROL PATRIMONIAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
	G6	EFECTUAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE RECURSOS HUMANOS												
7	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
8	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE BIENESTAR DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
9	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE CAPACITACION DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
10	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE SELECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
	A1	MEJORAR EL RESULTADO DE LA MEDICION DE SATISFACCION LABORAL (CLIMA)												
11	A1	EFECTUAR Y ANALIZAR LA MEDICION DE SATISFACCION DE CLIMA LABORAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
12	A1	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORA DE CLIMA	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
	A1	DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENTE DEL PERSONAL DE OSINERGMIN												
13	A1	DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENTE DEL PERSONAL DE OSINERGMIN	INFORME	NUM	0	1		1	2	0	0	0	0%	Demora en la respuesta de proveedores que permita evaluar adecuadamente la oferta del Mercado
	A1	CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS Y GESTION POR RESULTADOS												
14	A1	REVISION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE COMPETENCIAS	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
15	A1	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DEL TALENTO	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
	G6	EFECTUAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL ASAM												
16	G6	GESTIONAR LA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	CUMPLIMIENTO	POR	20%	50%	70%	80%	80%	20%	50%	50%	100%	
17	G6	REALIZAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION DEL PERSONAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
	G6	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD												
18	G6	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
19	G6	MONITOREAR Y CONTROLAR INCIDENTES Y ACCIDENTES	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
	G6	REALIZAR LA REMODELACION DE AMBIENTES PARA OFICINAS												
20	G6	IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE REMODELACION	CUMPLIMIENTO	POR	20%	40%	60%	80%	80%	20%	30%	30%	75%	Dada la revision que se tuvo que hacer con las propuestas de diseño del piso 13, ya que se tenía que definir algunos alcances se tuvo que prolongar el tiempo que se había programado para el segundo trimestre.
	F1	GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES												
21	F1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	CUMPLIMIENTO	POR	20%	40%	60%	80%	80%	20%	40%	40%	100%	
22	F1	MANTENER LA OPERATIVIDAD DE FLOTA VEHICULAR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
23	F1	SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
24	F1	GESTIONAR LOS AMBIENTES INSTITUCIONALES	INFORME	NUM	1	0	0	1	2	1	0	1	100%	
	F1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL												
25	F1	GESTIONAR LOS RESIDUOS SOLIDOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
26	F1	MEDICION Y CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOS	INFORME	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	
	P7	MEJORA DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y LIMPIEZA												
27	P7	REVISION ANALISIS Y MEJORA DEL PROCESO	INFORME	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	
	C4	LOGRAR UNA GESTION PUBLICA DE CALIDAD												
28	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	31%	31%	78%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiffWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
29	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	44%	44%	96%	
30	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISION	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	100%	100%	500%	Se replantea las actividades en que interviene la GART. No se programan actividades para el I III y IV Trimestre

**EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013**

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
OFICINA DE COMUNICACIONES														
	G9	INCREMENTAR EL RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD												
1	G9	REALIZAR JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL	CAMPAÑA	NUM	80	240	240	210	770	200	576	776	243%	Campañas de orientación realizadas a nivel nacional por las OR.
2	G9	REALIZAR CAMPAÑAS DE BTL SOBRE TEMAS DE ORIENTACIÓN AL USUARIO	CAMPAÑA	NUM	0	1	1	1	3	0	0	0	0%	Se reprograma la actividad al II trimestre para dar cumplimiento con la meta anual
3	G9	COORDINAR ENTREVISTAS PERIODICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS DE LOS USUARIOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	NUM	192	96	192	192	672	206	120	326	113%	Entrevistas brindadas por especialistas OSINERGMIN previamente autorizados por la oficina de Comunicaciones
4	G9	PUBLICAR NOTAS DE Prensa EN DIARIOS	ACTIVIDAD	NUM	48	96	96	96	336	124	118	242	168%	Notas de prensa generadas por la oficina de Comunicaciones y publicadas a nivel nacional
5	G9	REALIZAR MICROPROGRAMAS RADIALES DE ORIENTACIÓN EN ZONAS PERIFERICAS DE LIMA	ACTIVIDAD	NUM	12	12	12	12	48	12	12	24	100%	
	G9	EFFECTUAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	CAMPAÑA	NUM	0	0	0	4	4	0	0	0	0%	
6	G9	ENVIAR BOLETINES ELECTRONICOS A AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES	BOLETIN	NUM	0	1	2	2	5	0	0	0	0%	Demora por la implementación tecnológica del aplicativo.
	C4	EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION A USUARIOS DE DIVERSOS SEGMENTOS SOCIO ECONOMICOS												
7	C4	CAPACITAR PERIODISTAS A NIVEL NACIONAL	EVENTOS	NUM	1	7	6	4	18	1	6	7	88%	
8	C4	CAPACITAR A DIVERSOS PÚBLICOS OBJETIVOS A NIVEL NACIONAL	USUARIO CAPACITADO	NUM	10000	45000	50000	39000	144000	9693	31054	40747	74%	Charlas de capacitación desarrolladas a nivel nacional por las OR se afianzarán los programas de capacitación en el III Trimestre.
9	C4	CAPACITAR A ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	USUARIO CAPACITADO	NUM	0	60000	0	60000	120000	0	48416	48416	81%	Se programarán un mayor número de charlas de capacitación a escolares a nivel nacional.
10	C4	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES	REUNION	NUM	0	15	15	10	40	0	33	33	220%	
	P6	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA DIFUSIÓN INTERNA DE LAS ACCIONES DE LA INSTITUCION Y SUS GERENCIAS												
11	P6	REVISAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	NUM	1				1	1	0	1	100%	
12	P6	INFORMAR Y ALINEAR A LAS AREAS SOBRE LOS CRITERIOS DE IDENTIDAD GRAFICA DE LA INSTITUCION Y LA RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS AREAS EN LA CONSTRUCCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	NUM	0	1			1	0	0	0	0%	Acción que se realizará en el III trimestre.
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD												
13	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
14	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	40%	40%	87%	Se tiene demora en la actividad de relanzamiento del portal institucional de OSINERGMIN, orientado al ciudadano y OC no interviene en la cuarta sub meta que tiene un mayor avance
15	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGMIN

EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
OFICINA DE SISTEMAS														
	A2	APOYAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												
1	A2	PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	40%	100%	100%	120%	
2	A2	ATENDER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	81%	91%	91%	110%	
3	A2	ADQUIRIR, DESARROLLAR Y MANTENER EL SOFTWARE INFORMÁTICO Y APLICACIONES	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	75%	75%	90%	Se coordina y evalúa con las Gerencias Usuarias la contratación del software y servicios, según requerimientos
4	A2	PROVEER LOS SERVICIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	80%	80%	96%	Se está redefiniendo el alcance y la política de asignación del servicio a nivel nacional
5	A2	PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	100%	100%	120%	
6	A2	PROVEER EL SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	100%	100%	120%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD												
7	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
8	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	44%	44%	96%	Se tiene demora en la actividad de relanzamiento del portal institucional de OSINERGHMIN, orientado al ciudadano
9	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	100%	100%	500%	Se replantea las actividades en que interviene la GART. No se programan actividades para el I, III y IV Trimestre
10	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGHMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGHMIN

EVALUACION DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2013

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM		% AVANCE
TRIBUNAL DE CONTROVERSIAS														
	G6	SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA												
1	G6	EFECTUAR ETAPA PREPARATORIA	DOCUMENTO	NUM	0	1			1		1	1	100%	
2	G6	EFECTUAR ETAPA DE DIAGNOSTICO	DOCUMENTO	NUM	0	1			1		1	1	100%	
3	G6	EFECTUAR ETAPA DE ADECUACIÓN DE METODOLOGÍA	DOCUMENTO	NUM	0	1			1		0	0	0%	Se realiza en coordinación con OPC y se reprograma para el III Trimestre.
	G7	SOLUCION DE CONTROVERSIAS												
4	G7	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA ATENDER LAS CONTROVERSIAS	ATENCION DE CONTROVERSIAS	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
5	G7	DIGITALIZAR EXPEDIENTES CONCLUIDOS	EXPEDIENTE CONCLUIDO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
6	G7	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA LOS PAS	CUMPLIMIENTO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
	G7	ELABORACIÓN DEL TUP DEL REGLAMENTO DE OSINERGHIN PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS												
7	G7	REVISIÓN DEL REGLAMENTO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%			100%	100%		100%	100%	Se presentó archivo de revisión normas en correo de fecha 3 de abril de 2013.
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD												
8	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	30%	0%	50%	50%	109%	

Anexo N° 02

Cumplimiento de Acciones por Objetivo Estratégico

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C1: IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO SUFICIENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFHL	ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONTROL SCOP, SCOP SPIC, PRICE, SIIC Y PDJ	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
2	OR	(MG.08) IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGIA EN UNA LOCALIDAD DE UN SECTOR VULNERABLE	CUMPLIMIENTO	POR	0%	70%	10%	20%	100%	0%	80%	80%	114%	
3	OEE	LOGRAR ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE POLITICA ENERGETICA	ACTIVIDAD	NUM	0	2	1		3	0	2	2	100%	
3		Metas culminadas												
0		Metas en proceso												
0		Metas no iniciadas												

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C2: FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFE	DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS A BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES	INFORME	NUM	1				1	1	0	1	100%	
2	GFE	ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS A CIUDADANOS AL DIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%			100%	0%	100%	100%	100%	La BPG se presentó en Mayo 2013
3	GFE	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	85%	85%	185%	
4	GFE	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	38%	0%	62%	100%	0%	15%	15%	39%	Se reprograma la meta a un congreso que promueva la Responsabilidad Social de las Empresas Eléctricas (RSEE)
5	GFHL	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	85%	85%	185%	
6	GFHL	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	38%	0%	62%	100%	0%	15%	15%	39%	Se reprograma la meta a un congreso que promueva la Responsabilidad Social de las Empresas Eléctricas (RSEE)
7	GFGN	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	85%	85%	185%	
8	GFGN	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	38%	0%	62%	100%	0%	15%	15%	39%	Se reprograma la meta a un congreso que promueva la Responsabilidad Social de las Empresas Eléctricas (RSEE)
9	GFM	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	85%	85%	185%	0%
10	OEE	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	44%	44%	96%	Se tiene demora en la actividad de relanzamiento del portal institucional de OSINERGHMIN, orientado al ciudadano
11	OEE	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	38%	0%	62%	100%	0%	15%	15%	39%	Se reprograma la meta a un congreso que promueva la Responsabilidad Social de las Empresas Eléctricas (RSEE)
12	OAF	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	44%	44%	96%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C2: FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
13	OC	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	40%	0%	0%	40%	87%	Se tiene demora en la actividad de relanzamiento del portal institucional de OSINERGMIN, orientado al ciudadano y OC no interviene en la cuarta sub meta que tiene un mayor avance
14	OS	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	44%	0%	0%	44%	96%	Se tiene demora en la actividad de relanzamiento del portal institucional de OSINERGMIN, orientado al ciudadano
15	TSC	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	30%	0%	50%	0%	0%	50%	109%	
16	OR	DEFINIR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS REGIONES	INFORME	NUM	0	1			1	0	0	0	0	0	0%	Se reprograma actividad y se coordina con Oficina de Comunicaciones
17	OR	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	76%	0%	0%	76%	165%	
18	GART	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	50%	0%	0%	50%	109%	
19	STOR	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	50%	0%	0%	50%	109%	
20	GL	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	47%	0%	0%	47%	102%	Se tiene demora en la actividad de relanzamiento del portal institucional de OSINERGMIN, orientado al ciudadano
21	OPC	DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL ENTORNO E INTERNO	DOCUMENTO	NUM	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	Se reprograma para el III Trimestre
22	OPC	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	24%	30%	100%	0%	44%	0%	0%	44%	96%	Se tiene demora en la actividad de relanzamiento del portal institucional de OSINERGMIN, orientado al ciudadano
10		Metas culminadas														
10		Metas en proceso														
2		Metas no iniciadas														

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C4: MEJORAR LA PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFE	DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	
2	GFE	COORDINACION Y DESARROLLO DE REUNIONES CON MUNICIPALIDADES PARA PROPICIAR APROBACIÓN	REUNION	NUM	1	3	3	3	10	1	3	4	100%	
3	GFE	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	30%	100%	
4	GFE	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGHMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGHMIN
5	GFHL	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	30%	100%	
6	GFHL	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGHMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGHMIN
7	GFGN	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	30%	100%	
8	STOR	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGHMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGHMIN
9	GL	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	30%	100%	
10	OS	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGHMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGHMIN
11	OR	ELABORACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES	INFORME	NUM	1				1	1	0	1	100%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C4: MEJORAR LA PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
12	OR	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	30%	100%	
13	OR	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGHMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGHMIN
14	OC	CAPACITAR PERIODISTAS A NIVEL NACIONAL	EVENTOS	NUM	1	7	6	4	18	1	6	7	88%	
15	OC	CAPACITAR A DIVERSOS PÚBLICOS OBJETIVOS A NIVEL NACIONAL	USUARIO CAPACITADO	NUM	10000	45000	50000	39000	144000	9693	31054	40747	74%	Charlas de capacitación desarrolladas a nivel nacional por las OR se afianzarán los programas de capacitación en el III Trimestre.
16	OC	CAPACITAR A ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	USUARIO CAPACITADO	NUM	0	60000	0	60000	120000	0	48416	48416	81%	Se programarán un mayor número de charlas de capacitación a escolares a nivel nacional.
17	OC	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES	REUNION	NUM	0	15	15	10	40	0	33	33	220%	Se programarán un mayor número de charlas de capacitación a escolares a nivel nacional.
18	OC	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	0%	49%	100%	0%	30%	30%	59%	Se reprograma la meta al rediseño del modelo de agentes OSINERGHMIN, teniendo como referencia el Convenio suscrito por el AMPE, PCM y OSINERGHMIN
9		Metas culminadas												
9		Metas en proceso												
0		Metas no iniciadas												

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
F1: INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	OAF	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	CUMPLIMIENTO	POR	20%	40%	60%	80%	80%	20%	40%	40%	100%	
2	OAF	MANTENER LA OPERATIVIDAD DE FLOTA VEHICULAR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
3	OAF	SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
4	OAF	GESTIONAR LOS AMBIENTES INSTITUCIONALES	INFORME	NUM	1	0	0	1	2	1	0	1	100%	
5	OAF	GESTIONAR LOS RESIDUOS SOLIDOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
6	OAF	MEDICION Y CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOS	INFORME	NUM	0	1	0	0	1	0	1	1	100%	
6		Metas culminadas												
0		Metas en proceso												
0		Metas no iniciadas												

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
P1: OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFE	DEFINIR ALCANCES DEL PROYECTO Y LOGRAR DISPONDER DE RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	50%	0%	50%	100%	0%	100%	100%	200%	
2	GFE	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PILOTO DE SUPERVISION VIRTUAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
3	GFE	ACTUALIZACION DEL MAPA INTERACTIVO DE INSTALACIONES DE TRANSMISION	INFORME	NUM	0	1	1		2	0	1	1	100%	
4	GFE	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	23%	23%	115%	
5	GFGN	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	23%	23%	115%	
6	STOR	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	100%	100%	500%	Se replantea las actividades en que interviene la GART. No se programan actividades para el I III y IV Trimestre
7	OAF	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	100%	100%	500%	Se replantea las actividades en que interviene la GART. No se programan actividades para el I III y IV Trimestre
8	GFHL	ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS GFHL, IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS CLAVE	INFORME	NUM	1	0	0	1	2	1	0	1	100%	
9	GFHL	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	23%	23%	115%	
10	GFM	ELABORAR PROPUESTA DE ESTANDARIZACION DEL FORMATO Y CONCEPTOS DE LA TABLA GEOMECANICA (TABLA GSI)	PROPUESTA PRESENTADA	NUM	0	1			1	0	0	0	0%	Se solicitará una reformulación del Plan Operativo. Por establecimiento de prioridades esta acción será retirada
11	GFM	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	23%	23%	115%	0%
12	GART	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	100%	100%	500%	Se replantea las actividades en que interviene la GART. No se programan actividades para el I III y IV Trimestre
13	OPC	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	23%	23%	115%	0%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
P1: OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
14	OS	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	100%	100%	500%	Se replantea las actividades en que interviene la GART. No se programan actividades para el I III y IV Trimestre
13		Metas culminadas												
0		Metas en proceso												
1		Metas no iniciadas												

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
P2: OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE REGULACIÓN TARIFARIA

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFE	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	35%	350%	Se reformulará el calendario de actividades
2	GFGN	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	35%	350%	Se reformulará el calendario de actividades
3	OEE	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	35%	350%	Se reformulará el calendario de actividades
4	GART	DIFUNDIR Y DIVULGAR LA EXPERIENCIA REGULATORIA DE GART	INFORME	NUM	2	2	2		6	4	7	11	275%	Se han realizado 07 seminarios de gas natural , Moquegua (18/04), Arequipa (19/4), Ica (9/5), Ilo (23/5), Tacna (24/5), Abancay (20/6) y Cusco (21/6)
5	GART	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	35%	350%	Se reformulará el calendario de actividades
5		Metas culminadas												
0		Metas en proceso												
0		Metas no iniciadas												

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
P3: OPTIMIZAR LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SANCIONES

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	STOR	DESARROLLO DE INVESTIGACION DE MERCADO DE USUARIOS STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	100%	

1	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
P4: MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA IMPULSAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFHL	REALIZAR PROPUESTAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS	PROPUESTA NORMATIVA	NUM	5	15	15	15	50	10	16	26	130%	
1		Metas culminadas												
0		Metas en proceso												
0		Metas no iniciadas												

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P6: DESARROLLAR UN PROCESO INTEGRADO DE COMUNICACIÓN OPORTUNA Y DE RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	OC	REVISAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	NUM	1				1	1	0	1	100%	
2	OC	INFORMAR Y ALINEAR A LAS AREAS SOBRE LOS CRITERIOS DE IDENTIDAD GRAFICA DE LA INSTITUCION Y LA RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS AREAS EN LA CONSTRUCCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	NUM	0	1			1	0	0	0	0%	Acción que se realizará en el III trimestre,

1	Metas culminadas
0	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
P7: MEJORAR LOS PROCESOS DE SOPORTE

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	STOR	GESTION DE DOCUMENTOS POR MEDIOS VIRTUALES EN STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	100%	
2	STOR	FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	100%	
3	OPC	IDENTIFICACION LOS PROCESOS CLAVE	CUMPLIMIENTO	POR	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	Se reprograma para el III Trimestre
4	OPC	REALIZAR LAS AUDITORIAS DEL SIG	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	0	0	0%	Postergado para el mes de agosto, por sub estimación del costo en el estudio de posibilidades
5	OPC	CONSOLIDACION DE LA INFORMACION	INFORME	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	
6	OAF	REVISION ANALISIS Y MEJORA DEL PROCESO	INFORME	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	

4	Metas culminadas
0	Metas en proceso
2	Metas no iniciadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
A1: CONTAR CON CAPITAL HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFE	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
2	GFHL	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
3	GFGN	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
4	GFM	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
5	OR	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
6	GART	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
7	STOR	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
8	GL	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
A1: CONTAR CON CAPITAL HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
9	OPC	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
10	OC	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
11	OS	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
12	OEE	REALIZACION DEL XI CURSO DE EXTENSION UNVERSITARIA	ACTIVIDAD	NUM	1				1	1	0	1	100%	
13	OEE	REALIZACION DE 12 SEMINARIOS DE DIFUSIÓN EN INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD	NUM	2	4	3	3	12	2	4	6	100%	
14	OEE	REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS ENERGETICOS	ACTIVIDAD	NUM	1	1			2	1	1	2	100%	
15	OEE	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	37%	37%	93%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
16	OAF	EFECTUAR Y ANALIZAR LA MEDICION DE SATISFACCION DE CLIMA LABORAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
17	OAF	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORA DE CLIMA	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
18	OAF	DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENTE DEL PERSONAL DE OSINERGHMIN	INFORME	NUM	0%	100%	0%	100%	200%	0%	0%	0%	0%	Demora en la respuesta de proveedores que permita evaluar adecuadamente la oferta del Mercado
19	OAF	REVISION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE COMPETENCIAS	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
20	OAF	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DEL TALENTO	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
A1: CONTAR CON CAPITAL HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
21	OAF	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	0%	60%	100%	0%	31%	31%	78%	Se tiene pendientes las actividades de sensibilización y entrenamiento para líderes en el modelo GPTW - GiftWorks y Workshop Construyendo la Gestión de Personas
7		Metas culminadas												
13		Metas en proceso												
1		Metas no iniciadas												

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
A2: IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC QUE SOPORTEN LOS PROCESOS

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFE	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	3	3	6	300%	
2	GFE	DEFINIR PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y LOGRAR DISPONER DE RECURSO PARA DESARROLLO	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	
3	GFHL	ELABORACIÓN DE UN DATAMART	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	20%	20%	100%	
4	GFHL	IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO VIRTUAL DE HIDROCARBUROS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	30%	40%	100%	0%	30%	30%	100%	
5	GFHL	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	50%	50%	100%	0%	20%	20%	20%	Se avanzó con esta meta que corresponde al Tercer Trimestre.
6	GFHL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MARCACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN SELVA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	40%	40%	100%	0%	20%	20%	100%	
7	GFHL	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA PLATAFORMA PARA LA GFHL	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	40%	50%	100%	0%	10%	10%	100%	
8	GFHL	DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA GFHL	CUMPLIMIENTO	POR	100%				100%	100%	0%	100%	100%	
9	GFHL	DEFINIR UNA METODOLOGIA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	25%	75%	100%	0%	10%	10%	10%	Se avanzó con esta meta que corresponde al Tercer Trimestre.
10	OS	PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	40%	100%	100%	120%	
11	OS	ATENDER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	81%	91%	91%	110%	
12	OS	ADQUIRIR, DESARROLLAR Y MANTENER EL SOFTWARE INFORMÁTICO Y APLICACIONES	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	75%	75%	90%	Se coordina y evalúa con las Gerencias Usuarias la contratación del software y servicios, según requerimientos
13	OS	PROVEER LOS SERVICIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	80%	80%	96%	Se está redefiniendo el alcance y la política de asignación del servicio a nivel nacional

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
A2: IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC QUE SOPORTEN LOS PROCESOS

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
14	OS	PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	100%	100%	120%	
15	OS	PROVEER EL SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	100%	100%	120%	

(*) Accion No Programada, que es adelanta su ejecución

11	Metas culminadas
4	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G1: SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFE	SUPERVISION REGULAR Y ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD DE GENERACION VINCULADA AL SEIN	INFORME	NUM	12	12	12	12	48	12	12	24	100%	
2	GFE	SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS RECHAZOS AUTOMATICOS Y MANUALES DE CARGA Y GENERACION	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	16	100%	
3	GFE	SUPERVISION DE LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL SEIN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL COES	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	16	100%	
4	GFE	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION	INFORME	NUM	9	10	9	9	37	9	9	18	95%	El Proceso de Adecuación del Sistema de Información de Transmisión, aun está en etapa de convocatoria para concurso de servicios informáticos, por lo cual, el informe correspondiente se efectuará en el 3T.
5	GFE	SUPERVISION DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS DE TRANSMISION Y EN ZONAS DE SERVIDUMBRE	INFORME	NUM	7	11	11	6	35	7	11	18	100%	
6	GFE	SUPERVISION DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION	INFORME	NUM	9	9	9	9	36	11	7	18	100%	
7	GFE	SUPERVISION DE CONTRATOS BOOT Y SUPERVISION ESPECIAL	INFORME	NUM	12	12	12	12	48	12	15	27	113%	
8	GFE	SUPERVISAR MUESTRALMENTE LAS DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, EN ZONAS URBANAS Y RURALES	UNIDADES	NUM	2000	44600	2000	44600	93200	2097	49946	52043	112%	
9	GFE	SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE MT, BT, ESPECIAL ANUAL	UNIDADES	NUM	3	23	12	22	60	3	23	26	100%	
10	GFE	SUPERVISION DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TERCEROS DEL SECTOR ELECTRICO	UNIDADES	NUM	12	12	12	12	48	12	12	24	100%	
11	GFE	ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO	UNIDADES	NUM	9	9	9	9	36	9	9	18	100%	
12	GFE	SUPERVISION DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACION, COBRANZA Y ATENCION AL USUARIO Y DEL PROCEDIMIENTO DE CORTES Y RECONEXIONES	INFORME	NUM	40	0	40	0	80	40	0	40	100%	
13	GFE	SUPERVISAR LA COBRANZA Y DEVOLUCION DE LAS CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES A LOS USUARIOS	INFORME	NUM	3	5	7	4	19	3	5	8	100%	
14	GFE	SUPERVISAR LOS REINTEGROS Y RECUPEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	INFORME	NUM	9	10	9	10	38	9	10	19	100%	
15	GFE	SUPERVISAR LA FACTURACION Y APLICACION DE LAS ALICUOTAS MENSUALES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	INFORME	NUM	4	6	7	5	22	4	6	10	100%	
16	GFE	SUPERVISAR LOS APORTES A LOS ORGANISMOS REGULADORES Y NORMATIVOS	INFORME	NUM	6	12	12	10	40	6	12	18	100%	
17	GFE	FORMULAR Y MONITOREAR PROCESOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN LA SUPERVISION	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	16	100%	
18	GFE	ATENDER CORRESPONDENCIAS Y PEDIDOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	6	100%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G1: SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
19	GFE	SUPERVISAR EL CONTRASTE Y VERIFICACION DE MEDIDORES DE ENERGIA	SUPERVISION	NUM	3500	5000	4500	4500	17500	3561	4553	8114	95%	La demora en la ejecución de las actividades de contrastes por parte de algunas concesionarias, hizo que las supervisiones se acumulen para el mes de Julio.
20	GFE	SUPERVISAR LA APLICACION DE LA OPCION TARIFARIA BT7, SUMINISTRO PREPAGO	INFORME	NUM	2	2	2	3	9	2	2	4	100%	
21	GFE	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COMERCIAL EN EL SECTOR RURAL	INFORME	NUM	4	3	2	3	12	2	4	6	86%	Se tiene el desfase de 1 informe que será regularizado en el siguiente trimestre.
22	GFE	SUPERVISAR EL MECANISMO DE COMPENSACIONES PARA SISTEMAS AISLADOS	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	6	100%	
23	GFE	SUPERVISION DE LA NTCSE URBANA Y SU BASE METODOLOGICA	INFORME	NUM	0	32	0	32	64	0	32	32	100%	
24	GFE	SUPERVISION PROCEDIMIENTO OPERACION SISTEMAS ELECTRICOS	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	14	100%	
25	GFE	SUPERVISION DE LA NTCSE RURAL Y SU BASE METODOLOGICA	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	14	100%	
26	GFE	SUPERVISION CALIDAD ATENCION LLAMADAS TELEFONICAS	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	14	100%	
27	GFE	SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONCESION	INFORME	NUM	18	18	18	19	73	18	31	49	136%	
28	GFE	SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	INFORME	NUM	4	4	5	5	18	4	6	10	125%	
29	GFE	SUPERVISION DE CAMPO DE INDICADORES DE INTERRUPCIONES A NIVEL NACIONAL	INFORME	NUM	4	4	4	4	16	4	4	8	100%	
30	GFE	MONITOREO DE LOS ESQUEMAS DE PROTECCION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS	INFORME	NUM	6	6	6	6	24	6	6	12	100%	
31	GFE	MONITOREO DE INTERRUPCIONES EN GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION	INFORME	NUM	4	3	3	3	13	4	3	7	100%	
32	GFE	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS EXTRANET DE INTERCAMBIO DE INFORMACION TECNICA DE LA GFE	INFORME	NUM	4	6	6	6	22	0	2	2	20%	Existió error en la programación. La meta consta de un servicio el cual recién se encuentra en proceso final de convocatoria y debe contener un informe mensual. Se debe reprogramar a 8 informes para el año, dependiendo de la fecha de adjudicación del servicio.
33	GFE	COORDINACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES REGIONALES DE ELECTRICIDAD	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	1	1	2	33%	Existió error en programación. La meta debió ser un informe por trimestre de diagnóstico de supervisión regional

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G1: SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
34	GFE	ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
35	GFE	APLICACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
36	GFE	ATENCION DE SOLICITUDES DE PARALIZACION POR RIESGO ELECTRICO	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
37	GFE	ATENCION DE CONSULTAS LEGALES Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
38	GFE	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO N° 220-2010-OS/CD	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	4	7	117%	Se adelanto supervisión de campo por cercanía de instalaciones a supervisar.
39	GFE	SUPERVISION DE LA GENERACION DE LOS AUTOPRODUCTORES	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	1	4	5	83%	Renuncia de supervisor de campo, contratación de nuevo supervisor en proceso.
40	GFE	SUPERVISION DE LA GENERACION DISTRIBUIDA	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	1	3	4	67%	Renuncia de supervisor de campo, contratación de nuevo supervisor en proceso.
41	GFE	SUPERVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS RURALES	INFORME	NUM	34	54	51	51	190	39	25	64	73%	Retrazo en adenda de contrato de supervisores por liquidación, la meta se regularizara en el III trimestre.
33		Metas culminadas												
8		Metas en proceso												
0		Metas no iniciadas												

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G2: SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFHL	GESTIONAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
2	GFHL	IMPLEMENTAR MEDIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
3	GFHL	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS PARA UNIDADES MAYORES	CUMPLIMIENTO	POR	40%	60%			100%	40%	60%	100%	100%	
4	GFHL	REALIZAR LA SUPERVISIÓN OPERATIVA (*)	SUPERVISIÓN	NUM	389	389	389	389	1556	259	377	636	82%	Se ha concluido la elaboración y actualización de actas probatorias de la supervisión ex post de las DJ del RHO y de la supervisión operativa convencional por lo que no se ha cumplido la cantidad proyectada.
5	GFHL	REALIZAR LA SUPERVISIÓN PREOPERATIVA (*)	SUPERVISIÓN	NUM	387	387	387	387	1548	361	344	705	91%	La Supervisión Preoperativa está en función del Ingreso de solicitudes presentadas por los interesados , no habiendo ingresado más solicitudes en el I y II Trimestre.
6	GFHL	REALIZAR LA SUPERVISIÓN ESPECIAL (*)	SUPERVISIÓN	NUM	129	129	129	129	516	112	145	257	100%	En el último mes del trimestre, Junio se han registrado 05 emergencias de camiones de las Regiones de Cusco y Arequipa, el cual está en proceso, superando los 30 días ya que es difícil que se cierre en el mes.
7	GFHL	GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA EL UROC (*)	SOLICITUD	NUM	2628	2628	2628	2628	10512	3593	3578	7171	136%	Se actualizó data del Primer Trimestre debido a depuraciones de solicitudes en la data.
8	GFHL	EFFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE IGS	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	60	60	40	40	50	22	24.8	23.4	161%	
9	GFHL	GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA LA UPPD	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	5	5	5	5	5	7	7.86	7.43	51%	Mayor número de días se origina en la Limitancia en personal de supervisores.
10	GFHL	EFFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN OPERATIVA	SUPERVISION	NUM	40	40	90	84	254	35	20	55	69%	El menor número de supervisiones se debió a una limitación en personal de supervisores debido a que se encuentran cubriendo diversas actividades.
11	GFHL	EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN PREOPERATIVO	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	40	40	40	40	40	23	28	25.5	136%	
12	GFHL	EFFECTURA ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	50	50	50	50	50	23	33	28	144%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G2: SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
13	GFHL	EFFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE DENUNCIAS	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	25	25	25	25	25	4	10	7	172%	
14	GFHL	EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISORES - PAS	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	55	55	55	55	55	50	44	47	115%	
15	GFHL	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CONTRA LA INFORMALIDAD	SUPERVISIÓN	NUM	125	142	136	129	532	190	302	492	184%	
16	GFHL	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	VISITA	NUM	204	247	215	28	694	241	251	492	109%	
17	GFHL	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL METROLÓGICO	SUPERVISIÓN	NUM	284	344	389	225	1242	680	759	1439	229%	
18	GFHL	SUPERVISIÓN DEL FONDO ESTABILIZACION DE PRECIO DE COMBUSTIBLE	SUPERVISION	POR	11%	24%	40%	25%	100%	18%	45%	63%	180%	
19	GFHL	SUPERVISIÓN DE LOS APORTES POR REGULACION	SUPERVISION	POR	5%	20%	40%	35%	100%	7%	50%	57%	228%	
20	GFHL	SUPERVISIÓN ESPECIAL CON CONTROL Y SUPERVISIÓN DE MERCADO	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	

(*) Las metas incluyen las actividades de supervisión y registro de hidrocarburos de las Macroregiones

15	Metas culminadas
5	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G3: SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFGN	BRINDAR SOPORTE LEGAL A LA GFGN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
2	GFGN	DAR MANTENIMIENTO Y DESARROLLAR SERVICIOS DE GN	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
3	GFGN	EFFECTUAR MEJORAS DE SISTEMAS Y APLICATIVOS DE GN	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
4	GFGN	SUPERVISION OPERATIVA DE LOS ASPECTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
5	GFGN	SUPERVISION PRE OPERATIVA DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
6	GFGN	CERTIFICACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE CAMISEA AL CITY GATE LOOP SUR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
7	GFGN	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION DE LA DIVISION DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
8	GFGN	SUPERVISION PRE OPERATIVA Y OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
9	GFGN	DAR ASESORIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DDCN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
10	GFGN	SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION, CONTRATOS Y MERCADOS DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	2	2	2	2	8	2	2	4	100%	
11	GFGN	ENTRENAR Y CAPACITAR A PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA	INFORME	NUM	1				1	1	0	1	100%	
11		Metas culminadas												
0		Metas en proceso												
0		Metas no iniciadas												

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G4: FIJACIÓN TARIFARIA

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GART	PUBLICAR DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES	PUBLICACION	NUM	12	13	14	13	52	12	13	25	100%	Publicación semanal en la pagina web institucional cada lunes.
2	GART	INCREMENTAR PRESENCIA EN REDES TECNICAS Y SOCIALES DEL SECTOR ENERGIA	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	Exposición sobre el "Futuro del Gas Natural en la Región La Libertad" en el IV Foro de Hidrocarburos (20/06/2013)
3	GART	FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	Informe N° 159-13-GART (RES N° 071-13-OS/CD)
4	GART	FIJACIÓN DE TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS NUEVAS CONCESIONES	INFORME	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	COT N° 128-2013-GART y N° 142-2013-GART
5	GART	FIJAR PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y RAG PERIODO 2012-2013	RESOLUCIÓN	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	RES. N° 054-13-OS/CD
6	GART	FIJAR TARIFAS EN BARRA	RESOLUCIÓN	NUM	1	1			2	3	1	4	200%	RES. N° 053-13-OS/CD
7	GART	FIJAR PLAN DE INVERSIONES, PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y SCT - PERIODO 2013-2017	RESOLUCIÓN	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	RES. N° 055-13-OS/CD
8	GART	FIJAR EL FACTOR DE RECARGO Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL FOSE	RESOLUCIÓN	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	100%	RES. N° 064-13-OS/CD
9	GART	ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS PERIODICOS DE DIFUSION DE LA INFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	1	1	100%	COT N° 071-13-GART
10	GART	DESARROLLAR Y ACTUALIZAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SOPORTE TARIFARIO DE GART	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	COT N° 096-13-GART

(*) Accion No Programada, que es adelanta su ejecución

10	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G5: SUPERVISIÓN MINERA

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFM	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN GEOMECANICA	INFORME	NUM	0	12	12	6	30	0	9	9	75%	(*)
2	GFM	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN VENTILACION	INFORME	NUM	6	11	9	4	30	6	6	12	71%	(*)
3	GFM	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN TRANSPORTE, MAQUINARIAS E INSTALACIONES AUXILIARES	INFORME	NUM	5	12	9	4	30	5	8	13	76%	(*)
4	GFM	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIONES, REFINERIAS, DEPOSITOS DE CONCENTRADO DE MINERAL Y PLANTAS DE RELLENO HIDRAULICO	INFORME	NUM	5	12	9	4	30	5	8	13	76%	(*)
5	GFM	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE DEPOSITOS DE RELAVES, PILAS DE LIXIVIACION, DEPOSITOS DE DESMONTE Y TAJO ABIERTO	INFORME	NUM	5	12	9	4	30	5	6	11	65%	(*)

(*) Se ha tenido limitaciones en la disponibilidad de supervisores debido a que la suscripción de los contratos para los programas de Transporte, Geomecánica, Depósitos de Relaves y Plantas de Beneficio se realizó el 17 y 20 de junio, respectivamente. El programa de ventilación se adjudicará el 12 de julio

0	Metas culminadas
5	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	GFE	BRINDAR APOYO ORIENTADO A LA GESTION TECNICA	INFORME	NUM	6	6	6	6	24	6	6	12	100%	
2	GFE	ELABORACION DE DOCUMENTACION TECNICA Y DE GESTION	PUBLICACION	NUM	0	500	500	1000	2000	0	500	500	100%	
3	GFE	IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE OFIMATICA Y MOBILIARIO DE OFICINA	UNIDADES	NUM	0	1	1		2	0	1	1	100%	
4	GL	LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA LEGAL	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	=<5	=<5	=<5	=<5	=<5	5	5	5	100%	
5	GL	REALIZAR LA COBRANZA DE COACTIVA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS Y LA EJECUCIÓN FORZOSA DE OBLIGACIONES	OPERATIVO	NUM	24	25	24	23	96	23	25	48	98%	No se llegó a completar el número de 24 operativos en el I Trimestre debido a que recién se dispuso de fondos para realizar estas acciones a partir de la primera semana de enero. Se prevee lograr la meta establecida en los próximos trimestres.
6	OEE	EFFECTUAR LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS	ACTIVIDAD	NUM	0	1	0	1	2	0	0	0	0%	La contratación de un sistema de gestión interna se ha reprogramado para el III trimestre. En diciembre se mantiene la contratación CAS.
7	OPC	REALIZAR LABORES PROPIAS DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION	CUMPLIMIENTO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
8	OPC	EFFECTUAR ETAPA PREPARATORIA	DOCUMENTO	NUM	0				1	0	1	1	100%	
9	OPC	EFFECTUAR ETAPA DE DIAGNOSTICO	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	1	100%	
10	OPC	EFFECTUAR ETAPA DE ADECUACIÓN DE METODOLOGÍA	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	0	0	0%	Se reprograma para el III Trimestre
11	OAF	EFFECTUAR EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
12	OAF	DAR SOPORTE TIC A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
13	OAF	GESTIONAR EL PROYECTO DE NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	0	1	50%	Demora en respuesta por el levantamiento de observaciones por la OPI de PCM (4 meses) desplaza las actividades del proyecto
14	OAF	EFFECTUAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	6	100%	
15	OAF	EFFECTUAR LOS PROCESOS LOGISTICOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
16	OAF	REALIZAR EL CONTROL PATRIMONIAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
17	OAF	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
18	OAF	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE BIENESTAR DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
19	OAF	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE CAPACITACION DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
20	OAF	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE SELECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
21	OAF	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS	CUMPLIMIENTO	POR	20%	50%	70%	80%	80%	20%	50%	50%	100%	
22	OAF	REALIZAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION DEL PERSONAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	1	100%	
23	OAF	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
24	OAF	MONITOREAR Y CONTROLAR INCIDENTES Y ACCIDENTES	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
25	OAF	IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE REMODELACION	CUMPLIMIENTO	POR	20%	40%	60%	80%	80%	20%	30%	30%	75%	Dada la revision que se tuvo que hacer con las propuestas de diseño del piso 13, y a que se tenia que definir algunos alcances se tuvo que prolongar el tiempo que se habia programado para el segundo trimestre.
26	TSC	EFFECTUAR ETAPA PREPARATORIA	DOCUMENTO	NUM	0	1	0	0	1		1	1	100%	
27	TSC	EFFECTUAR ETAPA DE DIAGNOSTICO	DOCUMENTO	NUM	0	1	0	0	1		1	1	100%	
28	TSC	EFFECTUAR ETAPA DE ADECUACIÓN DE METODOLOGÍA	DOCUMENTO	NUM	0	1	0	0	1		0	0	0%	Se realiza en coordinación con OPC y se reprogramo para el III Trimestre

22	Metas culminadas
3	Metas en proceso
3	Metas no iniciadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G7: ATENCIÓN DE APELACIONES Y CONTROVERSIAS

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	STOR	EFFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
2	STOR	EFFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMADAS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	2	100%	
3	STOR	GESTIONAR RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS JARU Y TASTEM	EXPEDIENTE CONCLUIDO	NUM	1590	1590	1590	1590	6360	1561	1999	3560	112%	
4	STOR	SUPERVISAR LA APLICACION NORMATIVA EN LA RESOLUCION DE RECLAMOS ELEVADOS POR LOS CONCESIONARIOS AL OSINERGHMIN	EXPEDIENTE CONCLUIDO	NUM	480	480	480	480	1920	493	413	906	94%	Durante el segundo trimestre 2013 se ha registrado un ingreso 19% menor de casos en JARU respecto del primer trimestre 2012. (401 apelaciones menos)
5	STOR	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES	INFORME	NUM	639	639	639	639	2556	608	772	1380	108%	
6	TSC	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA ATENDER LAS CONTROVERSIAS	ATENCION DE CONTROVERSA	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
7	TSC	DIGITALIZAR EXPEDIENTES CONCLUIDOS	EXPEDIENTE CONCLUIDO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
8	TSC	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA LOS PAS	CUMPLIMIENTO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
9	TSC	REVISIÓN DEL REGLAMENTO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%			100%	100%	0%	100%	100%	Se presentó archivo de revisión normas en correo de fecha 3 de abril de 2013.
8		Metas culminadas												
1		Metas en proceso												
0		Metas no iniciadas												

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G8: ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	OR	MANTENER OPERATIVO LA CORDINACIÓN CON LAS OR	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado (*)
2	OR	MANTENER OPERATIVO MR I	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado (*)
3	OR	MANTENER OPERATIVO MR II	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado (*)
4	OR	MANTENER OPERATIVO MR III	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado (*)
5	OR	MANTENER OPERATIVO MR IV	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado (*)
6	OR	MANTENER OPERATIVO MR V	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado (*)
7	OR	MANTENER OPERATIVO MR VI	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado (*)
8	OR	MANTENER OPERATIVO MR VII	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	Se viene ejecutando y debe lograrse el 100% de lo programado (*)

(*) Accion No Programada, que es adelanta su ejecución

0	Metas culminadas
8	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2013 AL II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
G9: ATENCIÓN A USUARIOS Y COMUNICACIONES

N°	AREA	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	ACUM	% AVANCE	
1	OC	REALIZAR JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL	CAMPAÑA	NUM	80	240	240	210	770	200	576	776	243%	Campañas de orientación realizadas a nivel nacional por las OR.
2	OC	REALIZAR CAMPAÑAS DE BTL SOBRE TEMAS DE ORIENTACIÓN AL USUARIO	CAMPAÑA	NUM	0	1	1	1	3	0	0	0	0%	Se reprograma la actividad al II trimestre para dar cumplimiento con a la meta anual
3	OC	COORDINAR ENTREVISTAS PERIODICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS DE LOS USUARIOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	NUM	192	96	192	192	672	206	120	326	113%	Entrevistas brindadas por especialistas OSINERGHMIN previamente autorizados por la oficina de Comunicaciones
4	OC	PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN DIARIOS	ACTIVIDAD	NUM	48	96	96	96	336	124	118	242	168%	Notas de prensa generadas por la oficina de Comunicaciones y publicadas a nivel nacional
5	OC	REALIZAR MICROPROGRAMAS RADIALES DE ORIENTACIÓN EN ZONAS PERIFERICAS DE LIMA	ACTIVIDAD	NUM	12	12	12	12	48	12	12	24	100%	
6	OC	ENVIAR BOLETINES ELECTRONICOS A AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES	BOLETIN	NUM	0	1	2	2	5	0	0	0	0%	Demora por la implementación tecnológica del aplicativo.

4	Metas culminadas
0	Metas en proceso
2	Metas no iniciadas