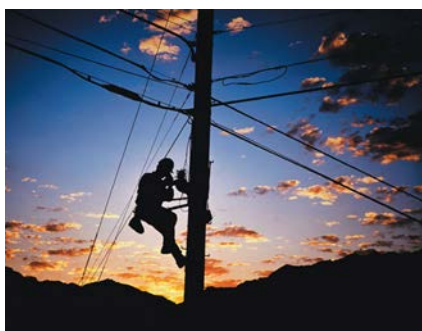


## **EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013**



## 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                                               |        |
| Cumplimiento de Acciones por Área Orgánica.....        | 8      |
| Cumplimiento de Acciones por Objetivo Estratégico..... | 25     |

## **EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III 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 **SI.278 956 910** (Doscientos setenta y ocho millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos diez y 00/100 nuevos soles). Posteriormente, el 28 de diciembre del año 2012 se aprobó el Presupuesto de Apertura mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN N° 142-2012-OS/PRES.

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

En el mes de setiembre, se reformula el Plan Operativo, debido a la precisión de los alcances y el nivel de participación de las Gerencias/Oficinas en las metas generales (08), aprobadas en el mes de marzo, y a la priorización de acciones a ejecutar del Plan Operativo aprobado, derivadas de la disponibilidad de recursos necesarios para su ejecución. La Reformulación del Plan Operativo se aprueba mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 094-2013-OS/PRES, derivando de esta la presente evaluación.

### **2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS**

El 21 de Mayo de 2009 se aprueba el Plan Estratégico 2010 – 2014. Este nuevo Plan Estratégico se formula con el 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

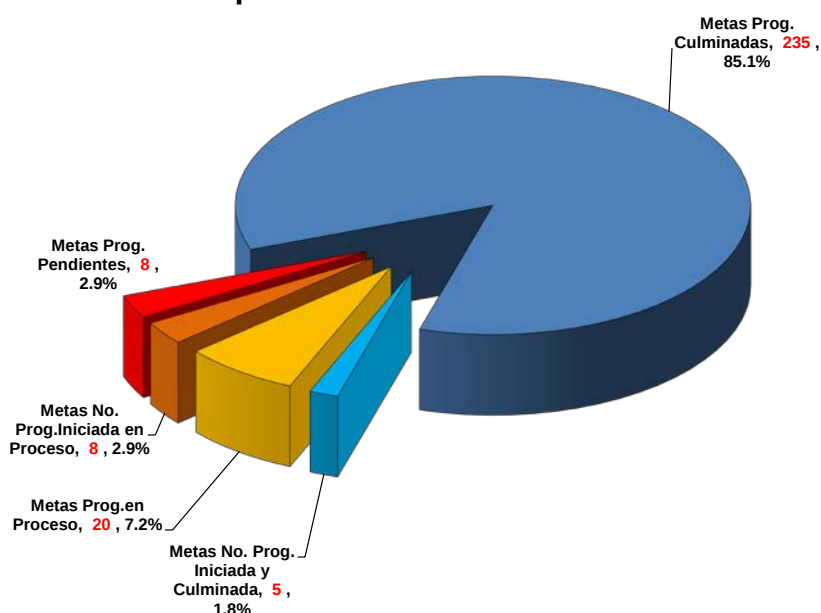
### **FINANCIERA:**

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

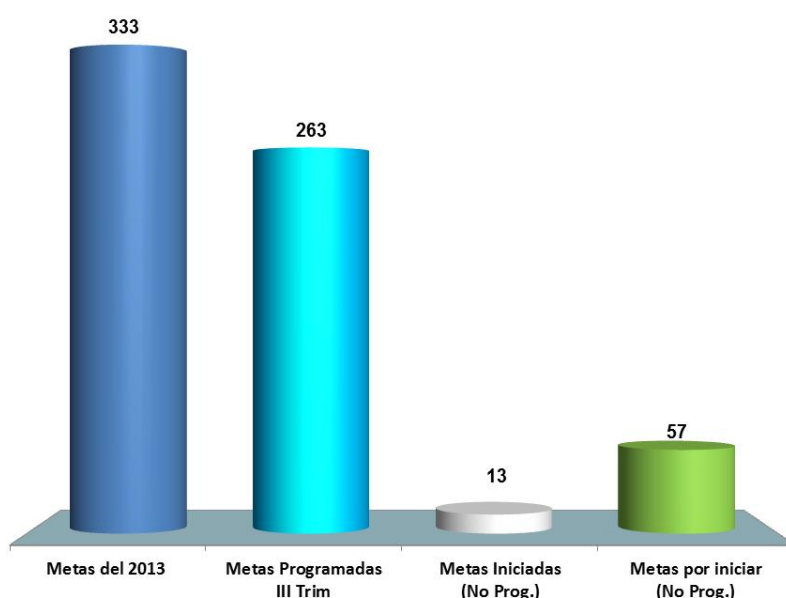
### 3. EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO

Se evaluó el Plan Operativo Institucional al III trimestre, utilizando como información los avances de las acciones programadas y no programadas del Plan Operativo Reformulado del año 2013. Al III trimestre, de las 333 acciones del Plan Operativo 2013, se inician 276 acciones (263 programadas y 13 no programadas). De las 263 acciones programadas, 235 acciones son concluidas (89.4% del total de acciones programadas al III trimestre), 20 acciones son iniciadas y en proceso (7.6% del total de acciones programadas al III trimestre) y 8 acciones están pendientes de iniciar (3% del total de acciones programadas al III trimestre). De las 13 acciones no programadas, 5 acciones son culminadas en su meta anual (38.5% de las acciones no programadas, iniciadas al III trimestre) y 8 acciones se encuentran en proceso de ejecución (61.5% de las acciones no programadas, iniciadas al III trimestre).

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



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

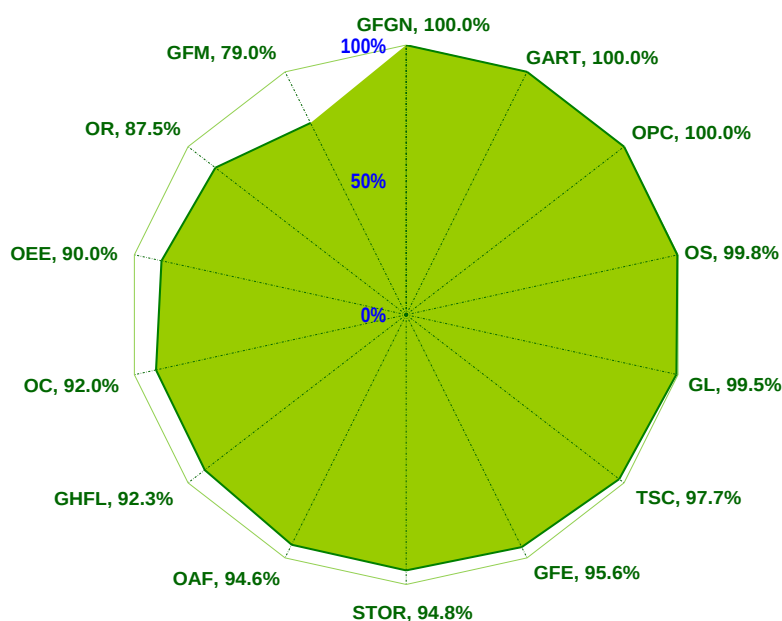


### 3.1 Resultados por Área

El Gráfico N° 3 muestra, para el periodo en evaluación, el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas programadas al III trimestre de cada una de las gerencias u oficinas de la institución. Así mismo, se estableció, que el promedio en el cumplimiento de las metas programadas para el III trimestre del año 2013, fue del 94.5%.

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

| AREAS           | AVANCE DE LO PROG. AL II TRIM | ACCIONES INICIADAS AL III TRIM |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| GFE             | 95.6%                         | 62                             |
| GHFL            | 92.3%                         | 38                             |
| GFGN            | 100.0%                        | 18                             |
| GFM             | 79.0%                         | 11                             |
| GART            | 100.0%                        | 17                             |
| STOR            | 94.8%                         | 15                             |
| OR              | 87.5%                         | 18                             |
| GL              | 99.5%                         | 6                              |
| OEE             | 90.0%                         | 10                             |
| OC              | 92.0%                         | 16                             |
| OAF             | 94.6%                         | 31                             |
| OS              | 99.8%                         | 17                             |
| TSC             | 97.7%                         | 6                              |
| OPC             | 100.0%                        | 11                             |
| <b>PROMEDIO</b> | <b>94.5%</b>                  | <b>276</b>                     |



\* 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

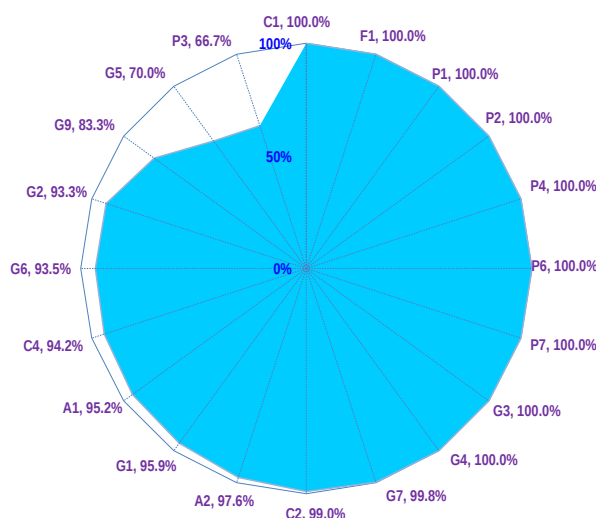
GHFL: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos  
 STOR: Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos  
 OS: Oficina de Sistemas  
 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria  
 GL: Gerencia Legal  
 TSC: Tribunal de Solución de Controversias

### 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 y por objetivo general, de las acciones programadas al III trimestre del Plan Operativo del Año 2013, se tuvo un cumplimiento al 100% en 7 objetivos estratégicos y 2 objetivos generales.

Así mismo, se hace notar, que en el Plan Operativo 2013 no se definieron metas a cumplir en el objetivo estratégicos P5. De igual modo, no se programaron acciones a iniciar al III trimestre en los objetivos estratégicos C3 y P8. Por otro lado, se observa que en el objetivo general G8 se adelantan el mayor número de acciones (8 de 13 acciones no programadas que son iniciadas al III trimestre).

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



\* No se considera el Objetivo General G8 al tener acciones que fueron incidas antes de su fecha de programación. Los Objetivos Estratégicos C3 y P8 no se consideran al no haber programado el inicio de ninguna acción

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

## **Anexo N° 01**

### **Cumplimiento de Acciones por Área Orgánica**

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

| N°                                  | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                   | INDICADOR   | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |       |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |          |                                                                                                                           |             |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM  | % AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTRICA |          |                                                                                                                           |             |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | GI       | 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       | 48         | 12        | 12      | 12       | 36    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                                   | G1       | SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS RECHAZOS AUTOMATICOS Y MANUALES DE CARGA Y GENERACION                             | INFORME     | NUM           | 7      | 9       | 9        | 34         | 7         | 9       | 9        | 25    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                   | G1       | SUPERVISION DE LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL SEIN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL COES                                           | INFORME     | NUM           | 7      | 9       | 9        | 34         | 7         | 9       | 9        | 25    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | GI       | 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        | 37         | 9         | 9       | 9        | 27    | 96%      | Indisponibilidad de Supervisor por renuncia del titular                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                                   | G1       | SUPERVISION DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS DE TRANSMISION Y EN ZONAS DE SERVIDUMBRE                               | INFORME     | NUM           | 7      | 11      | 11       | 35         | 7         | 11      | 11       | 29    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                   | G1       | SUPERVISION DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION                                                               | INFORME     | NUM           | 9      | 9       | 9        | 36         | 11        | 7       | 9        | 27    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7                                   | G1       | SUPERVISION DE CONTRATOS BOOT Y SUPERVISION ESPECIAL                                                                      | INFORME     | NUM           | 12     | 12      | 12       | 48         | 12        | 15      | 15       | 42    | 117%     | Para el caso de la supervisión especial, la demanda de intervención de Osinergmin es previsible en rango pero no con precisión en su número. Los casos de supervisión especial por riesgo eléctrico, reclamos, controversias etc dependen de la demanda de los agentes. |
|                                     | GI       | 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     | 93200      | 2097      | 49946   | 12756    | 64799 | 133%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                                   | G1       | SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE MT, BT, ESPECIAL ANUAL                                                                | UNIDADES    | NUM           | 3      | 23      | 12       | 60         | 3         | 23      | 11       | 37    | 97%      | Se reprogramó la inspeccion de BT en una de las empresas para el IV TRIM.                                                                                                                                                                                               |
| 10                                  | G1       | SUPERVISION DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TERCEROS DEL SECTOR ELECTRICO                                   | UNIDADES    | NUM           | 12     | 12      | 12       | 48         | 12        | 12      | 12       | 36    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                                  | G1       | ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO                                                              | UNIDADES    | NUM           | 9      | 9       | 9        | 36         | 9         | 9       | 9        | 27    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | GI       | 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       | 80         | 40        | 0       | 40       | 80    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13                                  | G1       | SUPERVISAR LA COBRANZA Y DEVOLUCION DE LAS CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES A LOS USUARIOS                                    | INFORME     | NUM           | 3      | 5       | 7        | 19         | 3         | 5       | 7        | 15    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14                                  | G1       | SUPERVISAR LOS REINTEGROS Y RECUPEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | INFORME     | NUM           | 9      | 10      | 9        | 38         | 9         | 10      | 9        | 28    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15                                  | G1       | SUPERVISAR LA FACTURACION Y APLICACION DE LAS ALICUOTAS MENSUALES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO                       | INFORME     | NUM           | 4      | 6       | 7        | 22         | 4         | 6       | 7        | 17    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16                                  | G1       | SUPERVISAR LOS APORTES A LOS ORGANISMOS REGULADORES Y NORMATIVOS                                                          | INFORME     | NUM           | 6      | 12      | 12       | 40         | 6         | 12      | 12       | 30    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17                                  | G1       | FORMULAR Y MONITOREAR PROCESOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN LA SUPERVISION                             | INFORME     | NUM           | 7      | 9       | 9        | 34         | 7         | 9       | 9        | 25    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18                                  | G1       | ATENDER CORRESPONDENCIAS Y PEDIDOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL                                                   | INFORME     | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 3         | 3       | 3        | 9     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19                                  | G1       | SUPERVISAR EL CONTRASTE Y VERIFICACION DE MEDIDORES DE ENERGIA                                                            | SUPERVISION | NUM           | 3500   | 5000    | 4500     | 17500      | 3561      | 4553    | 4269     | 12383 | 95%      | La demora en la ejecución de las actividades de contrastes por parte de algunas concesionarias, ocasionó un menor número de supervisiones en el segundo trimestre.                                                                                                      |
| 20                                  | G1       | SUPERVISAR LA APLICACION DE LA OPCION TARIFARIA BT7, SUMINISTRO PREPAGO                                                   | INFORME     | NUM           | 2      | 2       | 2        | 9          | 2         | 2       | 2        | 6     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21                                  | G1       | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COMERCIAL EN EL SECTOR RURAL                                                   | INFORME     | NUM           | 4      | 3       | 2        | 12         | 2         | 4       | 3        | 9     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22                                  | G1       | SUPERVISAR EL MECANISMO DE COMPENSACIONES PARA SISTEMAS AISLADOS                                                          | INFORME     | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 3         | 3       | 3        | 9     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | GI       | SUPERVISION CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO                                                                                |             |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23                                  | G1       | SUPERVISION DE LA NTCSE URBANA Y SU BASE METODOLOGICA                                                                     | INFORME     | NUM           | 0      | 32      | 0        | 64         | 0         | 32      | 0        | 32    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24                                  | G1       | SUPERVISION PROCEDIMIENTO OPERACION SISTEMAS ELECTRICOS                                                                   | INFORME     | NUM           | 0      | 14      | 0        | 28         | 0         | 14      | 0        | 14    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25                                  | G1       | SUPERVISION DE LA NTCSE RURAL Y SU BASE METODOLOGICA                                                                      | INFORME     | NUM           | 0      | 14      | 0        | 28         | 0         | 14      | 0        | 14    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26                                  | G1       | SUPERVISION CALIDAD ATENCION LLAMADAS TELEFONICAS                                                                         | INFORME     | NUM           | 0      | 14      | 0        | 28         | 0         | 14      | 0        | 14    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | GI       | SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONCESION Y PLANES DE CONTINGENCIA                                                            |             |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27                                  | G1       | SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONCESION                                                                                     | INFORME     | NUM           | 18     | 18      | 18       | 73         | 18        | 31      | 18       | 67    | 124%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28                                  | G1       | SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS                                              | INFORME     | NUM           | 4      | 4       | 5        | 18         | 4         | 6       | 6        | 16    | 123%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | GI       | ASESORIA TECNICA                                                                                                          |             |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29                                  | G1       | SUPERVISION DE CAMPO DE INDICADORES DE INTERRUPCIONES A NIVEL NACIONAL                                                    | INFORME     | NUM           | 4      | 4       | 4        | 16         | 4         | 4       | 4        | 12    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30                                  | G1       | MONITOREO DE LOS ESQUEMAS DE PROTECCION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS                                                        | INFORME     | NUM           | 6      | 6       | 6        | 24         | 6         | 6       | 6        | 18    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31                                  | G1       | MONITOREO DE INTERRUPCIONES EN GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION                                                     | INFORME     | NUM           | 4      | 3       | 3        | 13         | 4         | 3       | 3        | 10    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32                                  | G1       | MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS EXTRANET DE INTERCAMBIO DE INFORMACION TECNICA DE LA GFE                           | INFORME     | NUM           | 0      | 2       | 3        | 8          | 0         | 2       | 1        | 3     | 60%      | Culminó el servicio de mantenimiento iniciado en el 2012. Actualmente el nuevo servicio se encuentra en proceso de concurso.                                                                                                                                            |
| 33                                  | G1       | COORDINACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES REGIONALES DE ELECTRICIDAD                                | INFORME     | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | GI       | SUPERVISION LEGAL                                                                                                         |             |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34                                  | G1       | ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR                                                                                   | INFORME     | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35                                  | G1       | APLICACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                                  | INFORME     | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36                                  | G1       | ATENCION DE SOLICITUDES DE PARALIZACION POR RIESGO ELECTRICO                                                              | INFORME     | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37                                  | G1       | ATENCION DE CONSULTAS LEGALES Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION                                                              | INFORME     | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

| N° | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                  | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                                                                                                          |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | G6       | APOYAR ACCIONES DE LA GFE                                                                                                |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38 | G6       | BRINDAR APOYO ORIENTADO A LA GESTIÓN TÉCNICA                                                                             | INFORME      | NUM           | 6      | 6       | 6        | 24         | 6         | 6       | 6        | 18   | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39 | G6       | ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN                                                                        | PUBLICACIÓN  | NUM           | 0      | 500     | 500      | 2000       | 0         | 500     | 500      | 1000 | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40 | G6       | IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE OFIMÁTICA Y MOBILIARIO DE OFICINA                                                            | UNIDADES     | NUM           | 0      | 1       | 1        | 2          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | A2       | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS                                                                    |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41 | A2       | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS                                                                    | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 3         | 3       | 1        | 7    | 233%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | A2       | AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL SEIN                                                 |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42 | A2       | DEFINIR PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y LOGRAR DISPONER DE RECURSO PARA DESARROLLO                                               | DOCUMENTO    | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43 | A2       | DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN OPERACIÓN SISTEMA DE TI                                                              | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 1          | 0         | 0       | 0        | 0    | 0%       | Se encuentra en estudio de posibilidades para realizar un próximo concurso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | C2       | PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES                                                         |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44 | C2       | DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS A BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES                                            | INFORME      | NUM           | 1      |         |          | 1          | 1         | 0       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45 | C2       | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A CIUDADANOS AL DÍA                                                             | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 100%    |          | 100%       | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | C4       | ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL                                                                           |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46 | C4       | DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL                                                            | DOCUMENTO    | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47 | C4       | COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES CON MUNICIPALIDADES PARA PROPICIAR APROBACIÓN                                     | REUNIÓN      | NUM           | 1      | 3       | 3        | 10         | 1         | 3       | 3        | 7    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | P1       | PROYECTO PILOTO DE SUPERVISIÓN VIRTUAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE AT                                                    |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48 | P1       | DEFINIR ALCANCES DEL PROYECTO Y LOGRAR DISPONER DE RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN                                            | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 50%     | 0%       | 100%       | 0%        | 100%    | 0%       | 100% | 200%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49 | P1       | ELABORACIÓN DEL PILOTO DE SUPERVISIÓN VIRTUAL                                                                            | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | P1       | MAPA INTERACTIVO DEL SEIN INTEGRADO CON DISTRIBUCIÓN Y OBRAS EN CURSO                                                    |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 | P1       | ACTUALIZACIÓN DEL MAPA INTERACTIVO DE INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN                                                       | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 1        | 2          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | G1       | SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS, DISTRIBUIDA Y AUTOPRODUCTORES                                 |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51 | G1       | SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO N° 220-2010-OS/CD                                                         | INFORME      | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 3         | 4       | 3        | 10   | 111%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52 | G1       | SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS AUTOPRODUCTORES                                                                      | INFORME      | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 1         | 4       | 4        | 9    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53 | G1       | SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA                                                                                 | INFORME      | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 1         | 3       | 5        | 9    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | G1       | SUPERVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS RURALES                                                                      |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 54 | G1       | SUPERVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS RURALES                                                                      | INFORME      | NUM           | 34     | 54      | 51       | 190        | 39        | 25      | 44       | 108  | 78%      | - Existieron contratiempos en la elaboración de la adenda del contrato de la empresa supervisora.<br>- Los lugares de supervisión son de difícil acceso por tratarse de zonas remotas y ubicadas en la frontera del país, los cuales toman mayor tiempo y recursos que no fueron contemplados en forma exacta inicialmente en la propuesta del Plan Operativo, por ser un procedimiento de supervisión recientemente aprobado y aplicado para el presente año.      |
| 55 | G1       | EVALUACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS LOCALIDADES REMOTAS Y DE FRONTERA                                   | DOCUMENTO    | NUM           | 0      | 0       | 1        | 1          | 0         | 0       | 0        | 0    | 0%       | El documento de trabajo será elaborado para dic-2013, debido a que es necesario consolidar y analizar la información obtenida en la supervisión anual que viene efectuándose mediante el procedimiento "Supervisión de las condiciones de prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados N° 265-2012-OS/CD" aprobado el 27/12/2012. El documento de trabajo también representará el resultado de la suspensión de dicha actividad para el |
|    | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD                                                                                    |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56 | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                                   | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 57 | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO       | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 63%     | 14%      | 100%       | 0%        | 57%     | 33%      | 90%  | 117%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58 | C4       | (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LOS SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO                                            | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 30%     | 40%      | 100%       | 0%        | 30%     | 52%      | 82%  | 117%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59 | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                                                  | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%  | 256%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60 | 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%      | 100%       | 0%        | 35%     | 20%      | 55%  | 157%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61 | C2       | (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACIÓN EN SERVICIOS EN ENERGÍA                                | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 15%     | 48%      | 63%  | 252%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 62 | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN                                                   | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

| N°                                                 | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                              | INDICADOR             | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |       |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |          |                                                                                                      |                       |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM  | % AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GERENCIA DE FISCALIZACION DEHIDROCARBUROS LIQUIDOS |          |                                                                                                      |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | G2       | APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL                          |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                  | G2       | DAR APOYO LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS                            | INFORME               | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 0        | 0     | 0%       | Se ha programado una consultoría para el IV Trimestre.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | G2       | GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES                                           |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                                                  | G2       | GESTIONAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES                                               | INFORME               | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | G2       | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL                                     |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                                                  | G2       | ELABORAR Y EMITIR BOLETINES                                                                          | BOLETIN               | NUM           | 0      | 0       | 1        | 1          | 0         | 0       | 0        | 0     | 0%       | Se ha recopilado información. En proceso de selección los artículos a publicar. Se emitirá en el IV Trimestre                                                                                                                                                                 |
| 4                                                  | G2       | IMPLEMENTAR MEDIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN | INFORME               | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                                  | G2       | IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS PARA UNIDADES MAYORES                          | CUMPLIMIENTO          | POR           | 40%    | 60%     |          | 100%       | 40%       | 60%     |          | 100%  | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | G2       | SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP                          |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6                                                  | G2       | REALIZAR LA SUPERVISIÓN OPERATIVA (*)                                                                | VISITA                | NUM           | 389    | 389     | 389      | 1556       | 259       | 377     | 310      | 946   | 81%      | En el 1er y 2do trim. por actualización de Actas Probatorias de supervisión no se llegó a completar lo programado; el 3er trim. se realizó operativos especiales en Madre de Dios con participación masiva de nuestros supervisores lo que no permitió ejecutar lo programado |
| 7                                                  | G2       | REALIZAR LA SUPERVISIÓN PREOPERATIVA (*)                                                             | ATENCIÓN              | POR           | 90%    | 90%     | 93%      | 92%        | 99%       | 100%    | 93%      | 97%   | 107%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8                                                  | G2       | REALIZAR LA SUPERVISIÓN ESPECIAL (*)                                                                 | ATENCIÓN              | POR           | 53%    | 51%     | 60%      | 56%        | 53%       | 51%     | 53%      | 52%   | 96%      | Se modificará el procedimiento de atención de emergencias reduciendo el plazo para entregar de los informes finales                                                                                                                                                           |
| 9                                                  | G2       | GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA EL UROC (*)                                              | SOLICITUD             | NUM           | 2628   | 2628    | 2628     | 10512      | 3593      | 3578    | 3470     | 10641 | 135%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | G2       | SUPERVISAR Y FISCALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, PROCESOS Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS          |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10                                                 | G2       | EFFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE IGS                                                             | DÍAS HÁBILES PROMEDIO | VCE           | 60     | 60      | 60       | 60         | 22        | 24.8    | 61.3     | 36.0  | 140%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                                                 | G2       | GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA LA UPPD                                                  | DÍAS HÁBILES PROMEDIO | VCE           | 5      | 5       | 15       | 10         | 7         | 7.86    | 10.6     | 8.5   | 98%      | A falta de supervisores se ha realizado una modificación en el procedimiento de Registro de Hidrocarburos con lo cual se espera mejorar la atención.                                                                                                                          |
| 12                                                 | G2       | EFFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN OPERATIVA                                                          | SUPERVISION           | NUM           | 40     | 40      | 15       | 110        | 35        | 20      | 25       | 80    | 84%      | El incumplimiento se debe a no disponer del número de supervisores previstos y a la realización de actividades no programadas por efectos normativos                                                                                                                          |
| 13                                                 | G2       | EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN PREOPERATIVO                                                         | DÍAS HÁBILES PROMEDIO | VCE           | 40     | 40      | 40       | 40         | 23        | 28      | 35       | 28.7  | 128%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14                                                 | G2       | EFFECTURA ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS                                                     | DÍAS HÁBILES PROMEDIO | VCE           | 50     | 50      | 50       | 50         | 23        | 33      | 34       | 30.0  | 140%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15                                                 | G2       | EFFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE DENUNCIAS                                                       | DÍAS HÁBILES PROMEDIO | VCE           | 25     | 25      | 25       | 25         | 4         | 10      | 9        | 7.7   | 169%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16                                                 | G2       | EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISORES - PAS                                                               | DÍAS HÁBILES PROMEDIO | VCE           | 55     | 55      | 55       | 55         | 50        | 44      | 59       | 51.0  | 107%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | G2       | SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS Y GLP                        |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17                                                 | G2       | REALIZAR ACTIVDADES DE SUPERVISIÓN CONTRA LA INFORMALIDAD                                            | VISITA                | NUM           | 125    | 142     | 136      | 532        | 190       | 302     | 358      | 850   | 211%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18                                                 | G2       | REALIZAR ACTIVDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD                                             | VISITA                | NUM           | 204    | 247     | 215      | 694        | 241       | 251     | 262      | 754   | 113%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19                                                 | G2       | REALIZAR ACTIVDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL METROLÓGICO                                            | VISITA                | NUM           | 624    | 684     | 624      | 2157       | 680       | 759     | 700      | 2139  | 111%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | G2       | SUPERVISAR Y FISCALIZAR LOS APORTES POR REGULACIÓN                                                   |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20                                                 | G2       | SUPERVISIÓN DEL FONDO ESTABILIZACION DE PRECIO DE COMBUSTIBLE                                        | SUPERVISION           | POR           | 11%    | 24%     | 40%      | 100%       | 18%       | 45%     | 75%      | 138%  | 184%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21                                                 | G2       | SUPERVISIÓN DE LOS APORTES POR REGULACION                                                            | SUPERVISION           | POR           | 5%     | 20%     | 40%      | 100%       | 7%        | 50%     | 86%      | 143%  | 220%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | G2       | APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL                          |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22                                                 | G2       | SUPERVISIÓN ESPECIAL CON CONTROL Y SUPERVISIÓN DE MERCADO                                            | INFORME               | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | C1       | IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENERGETICO SURCIENTE, ERICIENTE Y DE CALIDAD                              |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23                                                 | C1       | ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONTROL SCOP, SCOP SPIC, PRICE, SIIC Y PDJ                                  | INFORME               | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | A2       | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL                                     |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24                                                 | A2       | ELABORACIÓN DE UN DATAMART                                                                           | CUMPLIMIENTO          | POR           | 0%     | 20%     | 30%      | 100%       | 0%        | 20%     | 75%      | 95%   | 190%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25                                                 | A2       | IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO VIRTUAL DE HIDROCARBUROS                                                 | CUMPLIMIENTO          | POR           | 0%     | 30%     | 30%      | 100%       | 0%        | 30%     | 0%       | 30%   | 50%      | Se encuentra suspendido, debido a la necesidad de atención de proyectos con mayor prioridad                                                                                                                                                                                   |
| 26                                                 | A2       | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS                                                  | CUMPLIMIENTO          | POR           | 0%     | 0%      | 50%      | 100%       | 0%        | 20%     | 52%      | 72%   | 144%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27                                                 | A2       | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MARCACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN SELVA                            | INFORME               | NUM           | 0      | 1       | 1        | 2          | 0         | 1       | 1        | 2     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28                                                 | A2       | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA PLATAFORMA PARA LA GFHL                                          | CUMPLIMIENTO          | POR           | 0%     | 10%     | 40%      | 100%       | 0%        | 10%     | 84%      | 94%   | 188%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29                                                 | A2       | DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA GFHL                                                | CUMPLIMIENTO          | POR           | 100%   |         |          | 100%       | 100%      |         | 0%       | 100%  | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30                                                 | A2       | DEFINIR UNA METODOLOGIA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION                                                | CUMPLIMIENTO          | POR           | 0%     | 0%      | 25%      | 100%       | 0%        | 10%     | 38%      | 48%   | 192%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | P1       | OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN                                                |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31                                                 | P1       | ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS GFHL, IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS CLAVE          | INFORME               | NUM           | 1      | 0       | 0        | 2          | 1         | 0       | 0        | 1     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | P4       | MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y EL ABASTECIMIENTO                             |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 32                                                 | P4       | REALIZAR PROPUESTAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS                                             | PROPUESTA NORMATIVA   | NUM           | 5      | 15      | 15       | 50         | 10        | 16      | 17       | 43    | 123%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

| N° | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                            | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|
|    |          |                                                                                                                    |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |               |
|    | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD                                                                              |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 33 | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                             | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 34 | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 63%     | 5%       | 100%       | 0%        | 57%     | 11%      | 68%  | 100%     |               |
| 35 | C4       | (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LOS SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO                                      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 30%     | 40%      | 100%       | 0%        | 30%     | 52%      | 82%  | 117%     |               |
| 36 | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                                            | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%  | 256%     |               |
| 37 | C2       | (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACIÓN EN SERVICIOS EN ENERGÍA                          | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 15%     | 48%      | 63%  | 252%     |               |
| 38 | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN                                            | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |               |

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

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

| N°                                       | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                                    | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|
|                                          |          |                                                                                                                                            |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |               |
| GERENCIA DE RISCALIZACION EN GAS NATURAL |          |                                                                                                                                            |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
|                                          | G3       | APOYAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y RISCALIZACION DE LA GFGN                                                                              |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 1                                        | G3       | BRINDAR SOPORTE LEGAL A LA GFGN                                                                                                            | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 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       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |
| 3                                        | G3       | EFFECTUAR MEJORAS DE SISTEMAS Y APLICATIVOS DE GN                                                                                          | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |
|                                          | G3       | SUPERVISAR Y RISCALIZAR 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        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 5                                        | G3       | SUPERVISION PRE OPERATIVA DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL                                        | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 6                                        | G3       | CERTIFICACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE CAMISEA AL CITY GATE LOOP SUR                         | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 7                                        | G3       | OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION DE LA DIVISION DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL                              | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
|                                          | G3       | SUPERVISAR Y RISCALIZAR 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        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 9                                        | G3       | DAR ASESORIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DDCN                                                                                                 | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 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        | 8          | 2         | 2       | 2        | 6    | 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%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 13                                       | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO                         | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 63%     | 5%       | 100%       | 0%        | 57%     | 11%      | 68%  | 100%     |               |
| 14                                       | C4       | (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO                                                               | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 30%     | 40%      | 100%       | 0%        | 30%     | 52%      | 82%  | 117%     |               |
| 15                                       | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                                                                    | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%  | 256%     |               |
| 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%      | 100%       | 0%        | 35%     | 20%      | 55%  | 157%     |               |
| 17                                       | C2       | (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA                                                  | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 15%     | 48%      | 63%  | 252%     |               |
| 18                                       | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN                                                                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |               |

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

| N°                               | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                                           | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |          |                                                                                                                                                   |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                               |
| GERENCIA DE FISCALIZACION MINERA |          |                                                                                                                                                   |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                               |
|                                  | G5       | SUPERVISION Y FISCALIZACION ESPECIALIZADA                                                                                                         |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                               |
| 1                                | G5       | SUPERVISION Y FISCALIZACION EN GEOMECANICA                                                                                                        | INFORME      | NUM           | 0      | 12      | 12       | 30         | 0         | 9       | 10       | 19   | 79%      | Reprogramación de supervisiones al IV trimestre.                                                                                                              |
| 2                                | G5       | SUPERVISION Y FISCALIZACION EN VENTILACION                                                                                                        | INFORME      | NUM           | 6      | 11      | 9        | 30         | 6         | 6       | 0        | 12   | 46%      | Durante el tercer trimestre no se contó con una empresa supervisora. La contratación se concretó el 27 de septiembre de 2013. Reprogramación al IV trimestre. |
| 3                                | G5       | SUPERVISION Y FISCALIZACION EN TRANSPORTE, MAQUINARIAS E INSTALACIONES AUXILIARES                                                                 | INFORME      | NUM           | 5      | 12      | 9        | 30         | 5         | 8       | 9        | 22   | 85%      | Reprogramación de supervisiones al IV trimestre.                                                                                                              |
| 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        | 30         | 5         | 8       | 9        | 22   | 85%      | Reprogramación de supervisiones al IV trimestre.                                                                                                              |
| 5                                | G5       | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE DEPOSITOS DE RELAVES, PILAS DE LIXIVACION, DEPOSITOS DE DESMONTE Y TAJO ABIERTO                                    | INFORME      | NUM           | 5      | 12      | 9        | 30         | 5         | 6       | 12       | 23   | 88%      | Reprogramación de supervisiones al IV trimestre.                                                                                                              |
|                                  | G5       | SUPERVISION PREVENTIVA                                                                                                                            |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                               |
| 6                                | G5       | SUPERVISION REGIONAL                                                                                                                              | SUPERVISION  | NUM           | 0      | 0       | 30       | 80         | 0         | 0       | 22       | 22   | 73%      | Se encuentra en proceso de selección de empresas supervisoras de acuerdo al reglamento vigente. Reprogramación al IV trimestre.                               |
| 7                                | G5       | SUPERVISION DE PROYECTOS DE EXPLORACION                                                                                                           | SUPERVISION  | NUM           | 0      | 0       | 3        | 10         | 0         | 0       | 1        | 1    | 33%      | Reprogramación de supervisiones al IV trimestre.                                                                                                              |
|                                  | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PUBLICA DE CALIDAD                                                                                                             |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                               |
| 8                                | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                                                            | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |                                                                                                                                                               |
| 9                                | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO                                | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 69%     | 5%       | 100%       | 0%        | 57%     | 33%      | 90%  | 122%     |                                                                                                                                                               |
| 10                               | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISION                                                                           | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%  | 256%     |                                                                                                                                                               |
| 11                               | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN                                                                            | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                                                                               |

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

| N°                  | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                            | INDICADOR                 | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |        |          | OBSERVACIONES                                                                         |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |          |                                                                                                                    |                           |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM   | % AVANCE |                                                                                       |
| OFICINAS REGIONALES |          |                                                                                                                    |                           |               |        |         |          |            |           |         |          |        |          |                                                                                       |
|                     | G8       | ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL                                                                                  |                           |               |        |         |          |            |           |         |          |        |          |                                                                                       |
| 1                   | G8       | MANTENER OPERATIVO LA CORDINACIÓN CON LAS OR                                                                       | EJECUCION DEL PRESUPUESTO | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 90%        | 19.7%     | 44.9%   | 70.5%    | 70.5%  | 78%      | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado                        |
| 2                   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR I                                                                                            | INDICE DE Celeridad       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.84%    | 99.91%  | 99.95%   | 99.95% | 101%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado                        |
| 3                   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR II                                                                                           | INDICE DE Celeridad       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.95%    | 99.89%  | 99.91%   | 99.91% | 101%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado                        |
| 4                   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR III                                                                                          | INDICE DE Celeridad       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.89%    | 99.96%  | 99.90%   | 99.90% | 101%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado                        |
| 5                   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR IV                                                                                           | INDICE DE Celeridad       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.81%    | 99.77%  | 99.35%   | 99.35% | 100%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado                        |
| 6                   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR V                                                                                            | INDICE DE Celeridad       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.95%    | 99.90%  | 99.77%   | 99.77% | 101%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado                        |
| 7                   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR VI                                                                                           | INDICE DE Celeridad       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.69%    | 99.76%  | 96.67%   | 96.67% | 98%      | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado                        |
| 8                   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR VII                                                                                          | INDICE DE Celeridad       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.98%    | 99.98%  | 99.95%   | 99.95% | 101%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado                        |
|                     | C4       | DAR SOSTENIBILIDAD DE AGENTES OSINERGHMIN                                                                          |                           |               |        |         |          |            |           |         |          |        |          |                                                                                       |
| 9                   | C4       | ELABORACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES                                                        | INFORME                   | NUM           | 1      |         |          | 1          | 1         | 0       | 0        | 1      | 100%     |                                                                                       |
| 10                  | C4       | EFFECTUAR CONGRESOS SECTORIALES                                                                                    | INFORME                   | NUM           | 0      | 0       | 2        | 3          | 0         | 0       | 0        | 0      | 0%       | Tres (3) congresos están programados a ejecutarse en los meses de octubre y noviembre |
|                     | P1       | AUTOMATIZAR EL PROCESO DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS                                                               |                           |               |        |         |          |            |           |         |          |        |          |                                                                                       |
| 11                  | P1       | ANALISIS DEL PROCESO DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS                                                                 | INFORME                   | NUM           | 0      | 0       | 0        | 1          | 0         | 0       | 1        | 1      | 100%     |                                                                                       |
| 12                  | P1       | MODELAMIENTO DEL PROCESO DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS                                                             | INFORME                   | NUM           | 0      | 0       | 0        | 1          | 0         | 0       | 1        | 1      | 100%     |                                                                                       |
|                     | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PUBLICA DE CALIDAD                                                                              |                           |               |        |         |          |            |           |         |          |        |          |                                                                                       |
| 13                  | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                             | CUMPLIMIENTO              | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%    | 300%     |                                                                                       |
| 14                  | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO              | POR           | 0%     | 76%     | 0%       | 100%       | 0%        | 76%     | 0%       | 76%    | 100%     |                                                                                       |
| 15                  | C4       | (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGETICO                                       | CUMPLIMIENTO              | POR           | 0%     | 30%     | 40%      | 100%       | 0%        | 30%     | 52%      | 82%    | 117%     |                                                                                       |
| 16                  | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISION                                            | CUMPLIMIENTO              | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%    | 256%     |                                                                                       |
| 17                  | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN                                            | CUMPLIMIENTO              | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%    | 110%     |                                                                                       |
| 18                  | C1       | (MG.08) IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGIA EN UNA LOCALIDAD DE UN SECTOR VULNERABLE          | CUMPLIMIENTO              | POR           | 0%     | 70%     | 10%      | 100%       | 0%        | 80%     | 10%      | 90%    | 113%     |                                                                                       |

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

| N°                                       | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                      | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |          |                                                                                                                              |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III 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       | 52         | 12        | 13      | 14       | 39   | 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        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                     |
| 3                                        | G4       | FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS                                                               | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                     |
| 4                                        | G4       | FIJACIÓN DE TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS NUEVAS CONCESIONES                                      | INFORME      | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                     |
|                                          | 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       | 3        | 14   | 233%     | En el III Trimestre se realizaron 03 seminarios de gas natural , Puno (11/07), Ayacucho (25/7) y Huanavelica (15/8) |
|                                          | 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       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                     |
| 7                                        | G4       | FIJAR TARIFAS EN BARRA                                                                                                       | RESOLUCIÓN   | NUM           | 1      | 1       |          | 2          | 3         | 1       | 0        | 4    | 200%     |                                                                                                                     |
| 8                                        | G4       | LIQUIDACIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE SST Y/O SCT - PERIODO 2013-2014                   | RESOLUCIÓN   | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                     |
|                                          | G4       | FIJACION TARIFARIA (DDE)                                                                                                     |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                     |
| 9                                        | G4       | FIJAR PARAMETROS ANUALES DE CALCULO TARIFARIO DEL VAD.                                                                       | RESOLUCIÓN   | NUM           | 0      | 0       | 1        | 1          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     | RES N° 063-2013 - OS/CD (Modificado con RES N° 143-2013 - OS/CD)                                                    |
| 10                                       | G4       | FIJAR EL FACTOR DE RECARGO Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL FOSE                                                              | RESOLUCIÓN   | NUM           | 0      | 1       | 1        | 3          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     | RES N° 157-2013 - OS/CD                                                                                             |
| 11                                       | G4       | ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS PERIODICOS DE DIFUSION DE LA INFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO                                 | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 0        | 1          | 0         | 1       |          | 1    | 100%     |                                                                                                                     |
| 12                                       | G4       | DESARROLLAR Y ACTUALIZAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SOPORTE TARIFARIO DE GART                                         | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     | COT N° 165-13-GART                                                                                                  |
|                                          | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD                                                                                        |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                     |
| 13                                       | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                                       | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 37%  | 218%     |                                                                                                                     |
| 14                                       | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO           | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 40%     | 60%      | 100%       | 0%        | 50%     | 50%      | 100% | 100%     |                                                                                                                     |
| 15                                       | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                                                      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 100%    |          | 100%       | 0%        | 100%    |          | 100% | 100%     |                                                                                                                     |
| 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%      | 100%       | 0%        | 35%     | 20%      | 55%  | 157%     |                                                                                                                     |
| 17                                       | C2       | REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE REGULACION                                                                                    | ACTIVIDAD    | NUM           | 0      | 0       | 0        | 1          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                                                                                     |

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

| N°                                        | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                            | INDICADOR            | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |          |                                                                                                                    |                      |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III 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        | 3          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     | Se suspendió este proyecto hasta que se culmine con fortalecimiento del SYM. Se integró actividades de TASTEM al SIGED.                         |
| 2                                         | P3       | DESARROLLO DE SISTEMA PARA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN SEGUNDA INSTANCIA                                       | INFORME              | NUM           | 0      | 0       | 1        | 3          | 0         | 0       | 1        | 1    | 33%      |                                                                                                                                                 |
|                                           | P7       | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO                                                        |                      |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                 |
| 3                                         | P7       | GESTION DE DOCUMENTOS POR MEDIOS VIRTUALES EN STOR                                                                 | INFORME              | NUM           | 0      | 1       | 1        | 3          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     |                                                                                                                                                 |
| 4                                         | P7       | FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE STOR                                                                           | INFORME              | NUM           | 0      | 1       | 1        | 3          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     |                                                                                                                                                 |
| 5                                         | P7       | DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS Y DE OBSERVACION EN STOR                                                | INFORME              | NUM           | 0      | 0       | 1        | 3          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                 |
| 6                                         | C2       | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS Y PRECEDENTES DE STOR                                      | INFORME              | NUM           | 0      | 0       | 2        | 3          | 0         | 0       | 2        | 2    | 100%     |                                                                                                                                                 |
|                                           | G7       | SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA ATENCION DE APELACIONES DE RECLAMOS Y SANCIONES                                        |                      |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                 |
| 7                                         | G7       | EFFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE                                                                   | INFORME              | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                 |
| 8                                         | G7       | EFFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMADAS                                                               | INFORME              | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                 |
|                                           | G7       | ATENCION DE APELACIONES DE RECLAMOS Y SANCIONES                                                                    |                      |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                 |
| 9                                         | G7       | GESTIONAR RESOLUCIONES DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS JARU Y TASTEM                                                    | EXPEDIENTE CONCLUIDO | NUM           | 1590   | 1590    | 1590     | 6360       | 1561      | 1999    | 2238     | 5798 | 122%     |                                                                                                                                                 |
| 10                                        | G7       | SUPERVISAR LA APLICACION NORMATIVA EN LA RESOLUCION DE RECLAMOS ELEVADOS POR LOS CONCESIONARIOS AL OSINERGMIN      | EXPEDIENTE CONCLUIDO | NUM           | 480    | 480     | 480      | 1920       | 493       | 413     | 507      | 1413 | 98%      | Hasta el tercer trimestre 2013 se registró un ingreso 15% menor de casos en JARU respecto a igual periodo del año 2012. (825 apelaciones menos) |
| 11                                        | G7       | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES                                                                     | INFORME              | NUM           | 639    | 639     | 639      | 2556       | 608       | 772     | 1018     | 2398 | 125%     |                                                                                                                                                 |
|                                           | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD                                                                              |                      |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                 |
| 12                                        | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                             | CUMPLIMIENTO         | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |                                                                                                                                                 |
| 13                                        | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO         | POR           | 0%     | 45%     | 16%      | 100%       | 0%        | 42%     | 13%      | 55%  | 90%      | En proceso la culminación del Sistema Colaborativo (OSICLOUD)                                                                                   |
| 14                                        | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISION                                            | CUMPLIMIENTO         | POR           | 0%     | 100%    |          | 100%       | 0%        | 100%    |          | 100% | 100%     |                                                                                                                                                 |
| 15                                        | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN                                             | CUMPLIMIENTO         | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                                                                 |

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

| N°             | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                            | INDICADOR             | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                 |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                                                                                                                    |                       |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                               |
| GERENCIA LEGAL |          |                                                                                                                    |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                               |
|                | G6       | EJECUTAR ACCIONES LEGALES                                                                                          |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                               |
| 1              | G6       | LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA LEGAL                                                                               | DÍAS HÁBILES 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       | 96         | 23        | 25      | 23       | 71   | 97%      | En Julio se viajó dos semanas menos. En el IV trimestre se efectuarán 25 operativos para lograr la meta anual |
|                | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD                                                                              |                       |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                               |
| 3              | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                             | CUMPLIMIENTO          | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |                                                                                                               |
| 4              | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO          | POR           | 0%     | 41%     | 26%      | 100%       | 0%        | 47%     | 20%      | 67%  | 100%     |                                                                                                               |
| 5              | C4       | (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LOS SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO                                      | CUMPLIMIENTO          | POR           | 0%     | 30%     | 40%      | 100%       | 0%        | 30%     | 52%      | 82%  | 117%     |                                                                                                               |
| 6              | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                                            | CUMPLIMIENTO          | POR           | 0%     | 100%    |          | 100%       | 0%        | 100%    |          | 100% | 100%     |                                                                                                               |

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

| N°                             | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                  | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |          |                                                                                                                          |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                              |
| ORICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS |          |                                                                                                                          |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                              |
|                                | G6       | LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS                                                                                   |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                              |
| 1                              | G6       | EFFECTUAR LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS                                                                         | ACTIVIDAD    | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 0       | 0        | 0    | 0%       | La actividad calendarizada en el II trim. se reasignó al IV trim. En coordinación con la Oficina de Sistemas |
|                                | A1       | DESARROLLO DE CURSOS Y SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN                                                                       |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                              |
| 2                              | A1       | REALIZACION DEL XI CURSO DE EXTENSION UNVERSIARIA                                                                        | ACTIVIDAD    | NUM           | 1      |         |          | 1          | 1         |         |          | 1    | 100%     |                                                                                                              |
| 3                              | A1       | REALIZACION DE 12 SEMINARIOS DE DIFUSIÓN EN INVESTIGACIÓN                                                                | ACTIVIDAD    | NUM           | 2      | 4       | 3        | 12         | 2         | 4       | 3        | 9    | 100%     |                                                                                                              |
| 4                              | A1       | REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS ENERGETICOS                                              | ACTIVIDAD    | NUM           | 1      | 1       |          | 2          | 1         | 1       | 0        | 2    | 100%     |                                                                                                              |
|                                | C1       | ANALISIS DE POLITICA ENERGETICA                                                                                          |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                              |
| 5                              | C1       | LOGRAR ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE POLITICA ENERGETICA                                                          | ACTIVIDAD    | NUM           | 0      | 2       | 1        | 3          | 0         | 2       | 1        | 3    | 100%     | Al III trimestre se adquirió el SW GAMS y la base de información de minería Cost Mine                        |
| 6                              | C1       | ANALISIS SECTORIALES Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS                                                               | ACTIVIDAD    | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     | Se convocó al proceso del sistema de adecuación de seguimiento sector eléctrico.                             |
|                                | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PUBLICA DE CALIDAD                                                                                    |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                              |
| 7                              | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                                   | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |                                                                                                              |
| 8                              | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO       | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 40%     | 60%      | 100%       | 0%        | 50%     | 50%      | 100% | 100%     |                                                                                                              |
| 9                              | 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%      | 100%       | 0%        | 35%     | 20%      | 55%  | 157%     |                                                                                                              |
| 10                             | C2       | (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA                                | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 15%     | 48%      | 63%  | 252%     |                                                                                                              |

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

| N°                                         | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                             | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|
|                                            |          |                                                                                                                     |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |               |
| ORCINA DE PLANEAMINTO 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%      | 100%       | 25%       | 25%     | 25%      | 75%  | 100%     |               |
|                                            | G6       | SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA                                                                                       |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 2                                          | G6       | EFFECTUAR ETAPA PREPARATORIA                                                                                        | DOCUMENTO    | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |
| 3                                          | G6       | REALIZAR PRIORIZACION                                                                                               | DOCUMENTO    | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |
| 4                                          | G6       | EFFECTUAR ETAPA DE DIAGNOSTICO                                                                                      | DOCUMENTO    | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |
|                                            | 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%     | 0%      | 50%      | 100%       | 0%        | 100%    |          | 100% | 200%     |               |
|                                            | P7       | CONSOLIDAR SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                                                             |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 6                                          | P7       | REALIZAR LAS AUDITORIAS DEL SIG                                                                                     | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |               |
|                                            | P7       | CONSOLIDAR EL MODELO EXCELENCIA EN LA GESTION                                                                       |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 7                                          | P7       | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION                                                                                     | INFORME      | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       |          | 1    | 100%     |               |
|                                            | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PUBLICA DE CALIDAD                                                                               |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 8                                          | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                              | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 9                                          | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO  | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 0%      | 45%      | 100%       | 0%        | 0%      | 45%      | 45%  | 100%     |               |
| 10                                         | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                                             | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 23%     | 15%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%  | 168%     |               |
| 11                                         | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN                                             | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |               |

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

| N°                                   | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                            | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                      |          |                                                                                                                    |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |          |                                                                                                                    |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                      | G6       | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                             |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1                                    | G6       | EFECTUAR EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                      | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2                                    | G6       | DAR SOPORTE TIC A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3                                    | G6       | GESTIONAR EL PROYECTO DE NUEVA SEDE INSTITUCIONAL                                                                  | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 0       | 0        | 1    | 33%      | PCM no aprueba los TdR para elaborar el estudio de preinversión a nivel de perfil del PIP "Instalación del Local Institucional del OSINERGMIN - Sede principal - Provincia de Lima - Perú"                       |  |
|                                      | G6       | GESTION CONTABLE                                                                                                   |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4                                    | G6       | EFECTUAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA                                                                          | INFORME      | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 3         | 3       | 3        | 9    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                      | G6       | GESTION LOGISTICA                                                                                                  |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 5                                    | G6       | EFECTURA LOS PROCESOS LOGISTICOS                                                                                   | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 6                                    | G6       | REALIZAR EL CONTROL PATRIMONIAL                                                                                    | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                      | G6       | EFECTUAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE RECURSOS HUMANOS                                                               |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 7                                    | G6       | REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL                                                     | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 8                                    | G6       | REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE BIENESTAR DE PERSONAL                                                          | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 9                                    | G6       | REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE CAPACITACION DE PERSONAL                                                       | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 10                                   | G6       | REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE SELECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL                                             | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 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        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 12                                   | A1       | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORA DE CLIMA                                                                            | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                      | A1       | DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD ERICIENTE DEL PERSONAL DE OSINERGMIN                                 |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 13                                   | A1       | DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENTE DEL PERSONAL DE OSINERGMIN                                 | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 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        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 15                                   | A1       | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DEL TALENTO                                                                | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                      | G6       | EFECTUAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL ASAM                                                                          |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 16                                   | G6       | GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS                                                                       | CUMPLIMIENTO | POR           | 20%    | 50%     | 70%      | 80%        | 20%       | 50%     | 70%      | 70%  | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 17                                   | G6       | REALIZAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION DEL PERSONAL                                                                  | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 18                                   | G6       | ACTUALIZACION DE MODULOS OPERATIVOS                                                                                | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 1          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                      | G6       | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD                                                                  |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 19                                   | G6       | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA                                                                | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 20                                   | G6       | MONITOREAR Y CONTROLAR INCIDENTES Y ACCIDENTES                                                                     | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                      | G6       | REALIZAR LA REMODELACION DE AMBIENTES PARA OFICINAS                                                                |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 21                                   | G6       | IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE REMODELACION                                                                         | CUMPLIMIENTO | POR           | 20%    | 40%     | 60%      | 80%        | 20%       | 30%     | 60%      | 60%  | 100%     | Dada la revisión 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                                                                                  |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 22                                   | F1       | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS                                                             | CUMPLIMIENTO | POR           | 20%    | 40%     | 60%      | 80%        | 20%       | 40%     | 60%      | 60%  | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 23                                   | F1       | MANTENER LA OPERATIVIDAD DE FLOTA VEHICULAR                                                                        | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 24                                   | F1       | SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA                                                      | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 25                                   | F1       | GESTIONAR LOS AMBIENTES INSTITUCIONALES                                                                            | INFORME      | NUM           | 1      | 0       | 0        | 2          | 1         | 0       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                      | F1       | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL                                                                     |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 26                                   | F1       | GESTIONAR LOS RESIDUOS SOLIDOS                                                                                     | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 27                                   | 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                                                     |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 28                                   | P7       | REVISION ANALISIS Y MEJORA DEL PROCESO                                                                             | INFORME      | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       |          | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                      | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD                                                                              |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 29                                   | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                             | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 31%     | 21%      | 52%  | 306%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 30                                   | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 0%      | 100%     | 100%       | 0%        | 0%      | 100%     | 100% | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 31                                   | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                                            | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 100%    |          | 100%       | 0%        | 100%    |          | 100% | 100%     |                                                                                                                                                                                                                  |  |

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

| N°                        | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                                                                         | INDICADOR          | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |        |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                               |  |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                           |          |                                                                                                                                                                                 |                    |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM   | % AVANCE |                                                                                                                                                             |  |
| ORICINA 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      | 770        | 200       | 576     | 240      | 1016   | 181%     | 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        | 3          | 0         | 0       | 2        | 2      | 100%     |                                                                                                                                                             |  |
| 3                         | G9       | COORDINAR ENTREVISTAS PERIODICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS DE LOS USUARIOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD                                                                         | ACTIVIDAD          | NUM           | 192    | 96      | 192      | 672        | 206       | 120     | 192      | 518    | 108%     | Entrevistas son brindadas por especialistas de OSINERGMIN por coordinación de la Oficina de Comunicaciones                                                  |  |
| 4                         | G9       | PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN DIARIOS                                                                                                                                             | ACTIVIDAD          | NUM           | 48     | 96      | 96       | 336        | 124       | 118     | 96       | 338    | 141%     | 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       | 48         | 12        | 12      | 12       | 36     | 100%     |                                                                                                                                                             |  |
| 6                         | G9       | ENVAR BOLETINES ELECTRONICOS A AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES                                                                                                              | BOLETIN            | NUM           | 0      | 1       | 2        | 5          | 0         | 0       | 0        | 0      | 0%       | No se emiten boletines por deficiencia en la implementación del aplicativo. De lo coordinado con la OS se programa su implementación para el mes de octubre |  |
|                           | C4       | EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION A USUARIOS DE DIVERSOS SEGMENTOS SOCIO ECONOMICOS                                                                                            |                    |               |        |         |          |            |           |         |          |        |          |                                                                                                                                                             |  |
| 7                         | C4       | CAPACITAR PERIODISTAS A NIVEL NACIONAL                                                                                                                                          | EVENTOS            | NUM           | 2      | 6       | 6        | 18         | 1         | 6       | 5        | 12     | 86%      | El taller programado en Lima se reprograma para el IV trimestre debido a la coyuntura política-económica.                                                   |  |
| 8                         | C4       | CAPACITAR A DIVERSOS PÚBLICOS OBJETIVOS A NIVEL NACIONAL                                                                                                                        | USUARIO CAPACITADO | NUM           | 10000  | 45000   | 50000    | 144000     | 9693      | 31054   | 50000    | 90747  | 86%      | Se intensificará las campañas de capacitación a nivel nacional a través de las OR                                                                           |  |
| 9                         | C4       | CAPACITAR A ESCOLARES A NIVEL NACIONAL                                                                                                                                          | USUARIO CAPACITADO | NUM           | 0      | 60000   | 0        | 120000     | 0         | 48416   | 74000    | 122416 | 204%     |                                                                                                                                                             |  |
| 10                        | C4       | REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES                                                                                                                                   | REUNION            | NUM           | 0      | 15      | 15       | 40         | 0         | 33      | 15       | 48     | 160%     |                                                                                                                                                             |  |
|                           | 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       | 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       | 1        | 1      | 100%     | En el mes de setiembre se ha iniciado con las capacitaciones sobre el Manual de Identidad Corporativa y los Lineamientos de Comunicación Interna y externa  |  |
|                           | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD                                                                                                                                           |                    |               |        |         |          |            |           |         |          |        |          |                                                                                                                                                             |  |
| 13                        | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                                                                                          | CUMPLIMIENTO       | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%    | 300%     |                                                                                                                                                             |  |
| 14                        | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO                                                              | CUMPLIMIENTO       | POR           | 0%     | 33%     | 22%      | 100%       | 0%        | 40%     | 19%      | 59%    | 107%     |                                                                                                                                                             |  |
| 15                        | C2       | (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA                                                                                       | CUMPLIMIENTO       | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 15%     | 48%      | 63%    | 252%     |                                                                                                                                                             |  |
| 16                        | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN                                                                                                          | CUMPLIMIENTO       | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%    | 110%     |                                                                                                                                                             |  |

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

| N°                  | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                            | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |          |                                                                                                                    |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                                                                        |
| OFICINA DE SISTEMAS |          |                                                                                                                    |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                        |
|                     | A2       | APOYAR ACTIVIDADES INTITUCIONALES                                                                                  |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 1                   | A2       | PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION                                                                        | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 40%       | 100%    | 100%     | 100% | 116%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 2                   | A2       | ATENDER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO                                                                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 81%       | 91%     | 99%      | 99%  | 115%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 3                   | A2       | ADQUIRIR, DESARROLLAR Y MANTENER EL SOFTWARE INFORMATICO Y APLICACIONES                                            | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 100%      | 75%     | 83%      | 83%  | 97%      | Esta pendiente la "Adquisición de Licencias y Servicios para la implementación de un CRM Institucional" y está en proceso la "Contatación del Servicio de Intercambio de Información con Supervisados" |
| 4                   | A2       | PROVEER LOS SERVICIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL                                                             | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 100%      | 80%     | 100%     | 100% | 116%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 5                   | A2       | PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS                                                               | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 100%      | 100%    | 100%     | 100% | 116%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 6                   | A2       | PROVEER EL SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS                                                                         | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 100%      | 100%    | 100%     | 100% | 116%     |                                                                                                                                                                                                        |
|                     | A2       | MEJORAR LAS CAPACIDADES DE GESTION DE LA OFICINA DE SISTEMAS                                                       |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 7                   | A2       | ACTUALIZAR METODOLOGIA INTEGRADA DEL OSINERGMIN                                                                    | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 8                   | A2       | DEFINIR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS                                                           | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
|                     | A2       | IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION                                                   |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 9                   | A2       | IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION                                                   | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
|                     | A2       | SISTEMA DE DOCUMENTOS DIGITALES                                                                                    |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 10                  | A2       | GESTIONAR LA APLICACION DE GESTION DOCUMENTARIA                                                                    | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 11                  | A2       | CONSOLIDACION EN EL USO DE FIRMAS DIGITALES                                                                        | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 12                  | A2       | GESTIONAR EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DIGITALES                                                                      | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 13                  | A2       | OPTIMIZACION DE GESTOR DE CONTENIDOS                                                                               | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
|                     | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD                                                                              |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 14                  | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD                                             | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 15                  | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 51%     | 14%      | 100%       | 0%        | 38%     | 27%      | 65%  | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 16                  | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                                            | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 100%    |          | 100%       | 0%        | 100%    |          | 100% | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 17                  | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN                                             | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                                                                                                                        |

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

| N°                        | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                            | INDICADOR                | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                 |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------|
|                           |          |                                                                                                                    |                          |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                               |
| TRIBUNAL DE CONTROVERSIAS |          |                                                                                                                    |                          |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                               |
|                           | G7       | SOLUCION DE CONTROVERSIAS                                                                                          |                          |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                               |
| 1                         | G7       | REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA ATENDER LAS CONTROVERSIAS                                          | ATENCION DE CONTROVERSIA | POR           | 25%    | 25%     | 25%      | 100%       | 25%       | 25%     | 25%      | 75%  | 100%     |                                                               |
| 2                         | G7       | DIGITALIZAR EXPEDIENTES CONCLUIDOS                                                                                 | EXPEDIENTE CONCLUIDO     | POR           | 25%    | 25%     | 25%      | 100%       | 25%       | 25%     | 25%      | 75%  | 100%     |                                                               |
| 3                         | G7       | REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA LOS PAS                                                            | CUMPLIMIENTO             | POR           | 25%    | 25%     | 25%      | 100%       | 25%       | 25%     | 25%      | 75%  | 100%     |                                                               |
|                           | G7       | ELABORACIÓN DEL TÚO DEL REGLAMENTO DE OSINERGMIN PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS                                    |                          |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                               |
| 4                         | G7       | REVISIÓN DEL REGLAMENTO                                                                                            | CUMPLIMIENTO             | POR           | 0%     | 100%    |          | 100%       | 100%      |         |          | 100% | 100%     |                                                               |
| 5                         | G7       | PRESENTAR PROYECTO DE TÚO A GG                                                                                     | INFORME                  | NUM           | 0      | 0       | 0        | 1          |           |         | 1        | 1    | 100%     |                                                               |
|                           | C4       | LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD                                                                              |                          |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                               |
| 6                         | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO             | POR           | 0%     | 46%     | 16%      | 100%       | 0%        | 42%     | 13%      | 55%  | 89%      | En proceso la culminación del Sistema Colaborativo (OSICLOUD) |

## **Anexo N° 02**

### **Cumplimiento de Acciones por Objetivo Estratégico**

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

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                  | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                         |
|----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                          |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                       |
| 1  | GRHL | C1       | ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONTROL SCOP, SCOP SPIC, PRICE, SIIC Y PDJ                                      | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                       |
| 2  | OR   | C1       | (MG.08) IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGIA EN UNA LOCALIDAD DE UN SECOR VULNERABLE | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 70%     | 10%      | 100%       | 0%        | 80%     | 10%      | 90%  | 113%     |                                                                                       |
| 3  | OEE  | C1       | LOGRAR ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE POLITICA ENERGETICA                                          | ACTIVIDAD    | NUM           | 0      | 2       | 1        | 3          | 0         | 2       | 1        | 3    | 100%     | Al III trimestre se adquirió el SW GAMS y la base de información de minería Cost Mine |
| 4  | OEE  | C1       | ANALISIS SECTORIALES Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS                                               | ACTIVIDAD    | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     | Se convocó al proceso del sistema de adecuación de seguimiento sector eléctrico.      |
| 4  |      |          | Metas culminadas                                                                                         |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                       |
| 0  |      |          | Metas en proceso                                                                                         |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                       |
| 0  |      |          | Metas no iniciadas                                                                                       |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                       |

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

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                            | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                 |
|----|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                                    |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                               |
| 1  | GFE  | C2       | DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS A BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES                                      | INFORME      | NUM           | 1      |         |          | 1          | 1         | 0       | 0        | 1    | 100%     |                                                               |
| 2  | GFE  | C2       | ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS A CIUDADANOS AL DIA                                                       | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 100%    |          | 100%       | 0%        | 100%    | 0%       | 100% | 100%     |                                                               |
| 3  | GFE  | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 63%     | 14%      | 100%       | 0%        | 57%     | 33%      | 90%  | 117%     |                                                               |
| 4  | GFE  | C2       | (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA                          | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 15%     | 48%      | 63%  | 252%     |                                                               |
| 5  | GRHL | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 63%     | 5%       | 100%       | 0%        | 57%     | 11%      | 68%  | 100%     |                                                               |
| 6  | GRHL | C2       | (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA                          | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 15%     | 48%      | 63%  | 252%     |                                                               |
| 7  | GFGN | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 63%     | 5%       | 100%       | 0%        | 57%     | 11%      | 68%  | 100%     |                                                               |
| 8  | GFGN | C2       | (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA                          | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 15%     | 48%      | 63%  | 252%     |                                                               |
| 9  | GFM  | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 69%     | 5%       | 100%       | 0%        | 57%     | 33%      | 90%  | 122%     |                                                               |
| 10 | OEE  | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 40%     | 60%      | 100%       | 0%        | 50%     | 50%      | 100% | 100%     |                                                               |
| 11 | OEE  | C2       | (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA                          | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 15%     | 48%      | 63%  | 252%     |                                                               |
| 12 | OC   | C2       | (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA                          | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 15%     | 48%      | 63%  | 252%     |                                                               |
| 13 | OAF  | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 0%      | 100%     | 100%       | 0%        | 0%      | 100%     | 100% | 100%     |                                                               |
| 14 | OC   | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 33%     | 22%      | 100%       | 0%        | 40%     | 19%      | 59%  | 107%     |                                                               |
| 15 | OS   | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 51%     | 14%      | 100%       | 0%        | 38%     | 27%      | 65%  | 100%     |                                                               |
| 16 | TSC  | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 46%     | 16%      | 100%       | 0%        | 42%     | 13%      | 55%  | 89%      | En proceso la culminación del Sistema Colaborativo (OSICLOUD) |
| 17 | OR   | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 76%     | 0%       | 100%       | 0%        | 76%     | 0%       | 76%  | 100%     |                                                               |
| 18 | GART | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 40%     | 60%      | 100%       | 0%        | 50%     | 50%      | 100% | 100%     |                                                               |

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

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                            | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                 |
|----|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                                    |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                               |
| 19 | GART | C2       | REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE REGULACION                                                                          | ACTIVIDAD    | NUM           | 0      | 0       | 0        | 1          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                               |
| 20 | STOR | C2       | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS Y PRECEDENTES DE STOR                                      | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 2        | 3          | 0         | 0       | 2        | 2    | 100%     |                                                               |
| 21 | STOR | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 45%     | 16%      | 100%       | 0%        | 42%     | 13%      | 55%  | 90%      | En proceso la culminación del Sistema Colaborativo (OSICLOUD) |
| 22 | GL   | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 41%     | 26%      | 100%       | 0%        | 47%     | 20%      | 67%  | 100%     |                                                               |
| 23 | OPC  | C2       | (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 0%      | 45%      | 100%       | 0%        | 0%      | 45%      | 45%  | 100%     |                                                               |

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

|    |                    |
|----|--------------------|
| 21 | Metas culminadas   |
| 2  | Metas en proceso   |
| 0  | Metas no iniciadas |

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

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                              | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                              |
|----|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                      |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                            |
| 1  | GFE  | C4       | DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL                        | DOCUMENTO    | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                            |
| 2  | GFE  | C4       | COORDINACION Y DESARROLLO DE REUNIONES CON MUNICIPALIDADES PARA PROPICIAR APROBACIÓN | REUNION      | NUM           | 1      | 3       | 3        | 10         | 1         | 3       | 3        | 7    | 100%     |                                                                                                            |
| 3  | GFE  | C4       | (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO         | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 30%     | 40%      | 100%       | 0%        | 30%     | 52%      | 82%  | 117%     |                                                                                                            |
| 4  | GFE  | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN               | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                            |
| 5  | GFHL | C4       | (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO         | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 30%     | 40%      | 100%       | 0%        | 30%     | 52%      | 82%  | 117%     |                                                                                                            |
| 6  | GFHL | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN               | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                            |
| 7  | GFGN | C4       | (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO         | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 30%     | 40%      | 100%       | 0%        | 30%     | 52%      | 82%  | 117%     |                                                                                                            |
| 8  | GFGN | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN               | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                            |
| 9  | GFM  | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN               | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                            |
| 10 | STOR | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN               | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                            |
| 11 | GL   | C4       | (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO         | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 30%     | 40%      | 100%       | 0%        | 30%     | 52%      | 82%  | 117%     |                                                                                                            |
| 12 | OS   | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN               | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                            |
| 13 | OR   | C4       | ELABORACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES                          | INFORME      | NUM           | 1      |         |          | 1          | 1         | 0       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                            |
| 14 | OR   | C4       | EFFECTUAR CONGRESOS SECTORIALES                                                      | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 2        | 3          | 0         | 0       | 0        | 0    | 0%       | Tres (3) congresos están programados a ejecutarse en los meses de octubre y noviembre                      |
| 15 | OR   | C4       | (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO         | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 30%     | 40%      | 100%       | 0%        | 30%     | 52%      | 82%  | 117%     |                                                                                                            |
| 16 | OR   | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN               | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                            |
| 17 | OPC  | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN               | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%  | 110%     |                                                                                                            |
| 18 | OC   | C4       | CAPACITAR PERIODISTAS A NIVEL NACIONAL                                               | EVENTOS      | NUM           | 2      | 6       | 6        | 18         | 1         | 6       | 5        | 12   | 86%      | El taller programado en Lima se reprograma para el IV trimestre debido a la coyuntura política- económica. |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### C4: MEJORAR LA PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                 | INDICADOR          | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |        |          | OBSERVACIONES                                                                     |
|----|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                         |                    |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM   | % AVANCE |                                                                                   |
| 19 | OC   | C4       | CAPACITAR A DIVERSOS PÚBLICOS OBJETIVOS A NIVEL NACIONAL                | USUARIO CAPACITADO | NUM           | 10000  | 45000   | 50000    | 144000     | 9693      | 31054   | 50000    | 90747  | 86%      | Se intensificará las campañas de capacitación a nivel nacional a través de las OR |
| 20 | OC   | C4       | CAPACITAR A ESCOLARES A NIVEL NACIONAL                                  | USUARIO CAPACITADO | NUM           | 0      | 60000   | 0        | 120000     | 0         | 48416   | 74000    | 122416 | 204%     |                                                                                   |
| 21 | OC   | C4       | REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES                           | REUNION            | NUM           | 0      | 15      | 15       | 40         | 0         | 33      | 15       | 48     | 160%     |                                                                                   |
| 22 | OC   | C4       | (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN | CUMPLIMIENTO       | POR           | 0%     | 17%     | 34%      | 100%       | 0%        | 28%     | 28%      | 56%    | 110%     |                                                                                   |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 19 | Metas culminadas   |
| 2  | Metas en proceso   |
| 1  | Metas no iniciadas |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

**F1: INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS**

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                       | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES |
|----|------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|
|    |      |          |                                                               |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |               |
| 1  | OAF  | F1       | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS        | CUMPLIMIENTO | POR           | 20%    | 40%     | 60%      | 80%        | 20%       | 40%     | 60%      | 60%  | 100%     |               |
| 2  | OAF  | F1       | MANTENER LA OPERATIVIDAD DE FLOTA VEHICULAR                   | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 3  | OAF  | F1       | SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 4  | OAF  | F1       | GESTIONAR LOS AMBIENTES INSTITUCIONALES                       | INFORME      | NUM           | 1      | 0       | 0        | 2          | 1         | 0       | 0        | 1    | 100%     |               |
| 5  | OAF  | F1       | GESTIONAR LOS RESIDUOS SOLIDOS                                | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 6  | OAF  | F1       | MEDICION Y CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOS                     | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |
| 6  |      |          | Metas culminadas                                              |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 0  |      |          | Metas en proceso                                              |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 0  |      |          | Metas no iniciadas                                            |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### P1: OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                     | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES |
|----|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|
|    |      |          |                                                                                             |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |               |
| 1  | GFE  | P1       | DEFINIR ALCANCES DEL PROYECTO Y LOGRAR DISPONDER DE RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN              | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 50%     | 0%       | 100%       | 0%        | 100%    | 0%       | 100% | 200%     |               |
| 2  | GFE  | P1       | ELABORACIÓN DEL PILOTO DE SUPERVISION VIRTUAL                                               | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |
| 3  | GFE  | P1       | ACTUALIZACION DEL MAPA INTERACTIVO DE INSTALACIONES DE TRANSMISION                          | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 1        | 2          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     |               |
| 4  | GFE  | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%  | 256%     |               |
| 5  | GFGN | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%  | 256%     |               |
| 6  | STOR | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 100%    | 0%       | 100%       | 0%        | 100%    | 0%       | 100% | 100%     |               |
| 7  | GL   | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 100%    | 0%       | 100%       | 0%        | 100%    | 0%       | 100% | 100%     |               |
| 8  | OPC  | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 23%     | 15%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%  | 168%     |               |
| 9  | OAF  | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 100%    | 0%       | 100%       | 0%        | 100%    | 0%       | 100% | 100%     |               |
| 10 | OS   | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 100%    | 0%       | 100%       | 0%        | 100%    | 0%       | 100% | 100%     |               |
| 11 | GFHL | P1       | ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS GFHL, IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS CLAVE | INFORME      | NUM           | 1      | 0       | 0        | 2          | 1         | 0       | 0        | 1    | 100%     |               |
| 12 | GFHL | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%  | 256%     |               |
| 13 | GFM  | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%  | 256%     |               |
| 14 | GART | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 100%    | 0%       | 100%       | 0%        | 100%    | 0%       | 100% | 100%     |               |
| 15 | OR   | P1       | ANALISIS DEL PROCESO DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS                                          | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 0        | 1          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     | (*)           |
| 16 | OR   | P1       | MODELAMIENTO DEL PROCESO DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS                                      | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 0        | 1          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     | (*)           |
| 17 | OR   | P1       | (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 15%     | 10%      | 100%       | 0%        | 23%     | 41%      | 64%  | 256%     |               |

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

|    |                    |
|----|--------------------|
| 17 | Metas culminadas   |
| 0  | Metas en proceso   |
| 0  | Metas no iniciadas |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### P2: OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE REGULACIÓN TARIFARIA

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                  | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                        |
|----|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                                          |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                      |
| 1  | GFE  | 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%      | 100%       | 0%        | 35%     | 20%      | 55%  | 157%     |                                                                                                                      |
| 2  | GFGN | 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%      | 100%       | 0%        | 35%     | 20%      | 55%  | 157%     |                                                                                                                      |
| 3  | OEE  | 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%      | 100%       | 0%        | 35%     | 20%      | 55%  | 157%     |                                                                                                                      |
| 4  | GART | P2       | DIFUNDIR Y DIVULGAR LA EXPERIENCIA REGULATORIA DE GART                                                                   | INFORME      | NUM           | 2      | 2       | 2        | 6          | 4         | 7       | 3        | 14   | 233%     | En el III Trimestre se realizaron 03 seminarios de gas natural , Puno (11/07), Ayacucho (25/7) y Huancavelica (15/8) |
| 5  | GART | 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%      | 100%       | 0%        | 35%     | 20%      | 55%  | 157%     |                                                                                                                      |
| 5  |      |          | Metas culminadas                                                                                                         |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                      |
| 0  |      |          | Metas en proceso                                                                                                         |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                      |
| 0  |      |          | Metas no iniciadas                                                                                                       |              |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                      |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**P3: OPTIMIZAR LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SANCIONES**

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                      | INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                           |
|----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                              |           |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                         |
| 1  | STOR | P3       | DESARROLLO DE INVESTIGACION DE MERCADO DE USUARIOS STOR                      | INFORME   | NUM           | 0      | 1       | 1        | 3          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     |                                                                                                                         |
| 2  | STOR | P3       | DESARROLLO DE SISTEMA PARA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN SEGUNDA INSTANCIA | INFORME   | NUM           | 0      | 0       | 1        | 3          | 0         | 0       | 1        | 1    | 33%      | Se suspendió este proyecto hasta que se culmine con fortalecimiento del SYM. Se integró actividades de TASTEM al SIGED. |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Metas culminadas   |
| 1 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

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

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                  | INDICADOR           | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES |
|----|------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|
|    |      |          |                                                          |                     |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |               |
| 1  | GFHL | P4       | REALIZAR PROPUESTAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS | PROPUESTA NORMATIVA | NUM           | 5      | 15      | 15       | 50         | 10        | 16      | 17       | 43   | 123%     |               |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Metas culminadas   |
| 0 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**P6: DESARROLLAR UN PROCESO INTEGRADO DE COMUNICACIÓN OPORTUNA Y DE RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS**

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                                                                         | INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                              |
|----|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                                                                                                 |           |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                            |
| 1  | OC   | P6       | REVISAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL                                                                                                                       | DOCUMENTO | NUM           | 1      |         |          | 1          | 1         | 0       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                            |
| 2  | OC   | 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       | 1        | 1    | 100%     | En el mes de setiembre se ha iniciado con las capacitaciones sobre el Manual de Identidad Corporativa y los Lineamientos de Comunicación Interna y externa |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2 | Metas culminadas   |
| 0 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

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

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                             | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES |
|----|------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|
|    |      |          |                                                                     |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |               |
| 1  | STOR | P7       | GESTION DE DOCUMENTOS POR MEDIOS VIRTUALES EN STOR                  | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 1        | 3          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     |               |
| 2  | STOR | P7       | FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE STOR                            | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 1        | 3          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     |               |
| 3  | STOR | P7       | DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS Y DE OBSERVACION EN STOR | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 3          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |               |
| 4  | OPC  | P7       | IDENTIFICACION LOS PROCESOS CLAVE                                   | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 0%      | 50%      | 100%       | 0%        | 100%    | 0%       | 100% | 200%     |               |
| 5  | OPC  | P7       | REALIZAR LAS AUDITORIAS DEL SIG                                     | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |               |
| 6  | OPC  | P7       | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION                                     | INFORME      | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |
| 7  | OAF  | P7       | REVISION ANALISIS Y MEJORA DEL PROCESO                              | INFORME      | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 7 | Metas culminadas   |
| 0 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

**A1: CONTAR CON CAPITAL HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO**

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                     | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES |
|----|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|
|    |      |          |                                                                             |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |               |
| 1  | GFE  | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 2  | GFHL | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 3  | GFGN | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 4  | GFM  | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 5  | OR   | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 6  | GART | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 37%  | 218%     |               |
| 7  | STOR | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 8  | GL   | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 9  | OPC  | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 10 | OC   | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 11 | OS   | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 12 | OEE  | A1       | REALIZACION DEL XI CURSO DE EXTENSION UNVERSITARIA                          | ACTIVIDAD    | NUM           | 1      |         |          | 1          | 1         | 0       | 0        | 1    | 100%     |               |
| 13 | OEE  | A1       | REALIZACION DE 12 SEMINARIOS DE DIFUSIÓN EN INVESTIGACIÓN                   | ACTIVIDAD    | NUM           | 2      | 4       | 3        | 12         | 2         | 4       | 3        | 9    | 100%     |               |
| 14 | OEE  | A1       | REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS ENERGETICOS | ACTIVIDAD    | NUM           | 1      | 1       |          | 2          | 1         | 1       | 0        | 2    | 100%     |               |
| 15 | OEE  | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 37%     | 14%      | 51%  | 300%     |               |
| 16 | OAF  | A1       | EFFECTUAR Y ANALIZAR LA MEDICION DE SATISFACCION DE CLIMA LABORAL           | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

A1: CONTAR CON CAPITAL HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                             | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                 |
|----|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                     |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                               |
| 17 | OAF  | A1       | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORA DE CLIMA                                             | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                               |
| 18 | OAF  | A1       | DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENTE DEL PERSONAL DE OSINERGHMIN | INFORME      | NUM           | 0%     | 100%    | 0%       | 200%       | 0%        | 0%      | 0%       | 0%   | 0%       | Demora en la respuesta de proveedores que permita evaluar adecuadamente la oferta del Mercado |
| 19 | OAF  | A1       | REVISION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE COMPETENCIAS                                  | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                               |
| 20 | OAF  | A1       | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DEL TALENTO                                 | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                               |
| 21 | OAF  | A1       | (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD              | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 17%     | 0%       | 100%       | 0%        | 31%     | 21%      | 52%  | 306%     |                                                                                               |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 20 | Metas culminadas   |
| 0  | Metas en proceso   |
| 1  | Metas no iniciadas |

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

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                    | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                          |
|----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                            |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | GFE  | A2       | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS                      | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 3         | 3       | 1        | 7    | 233%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | GFE  | A2       | DEFINIR PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y LOGRAR DISPONER DE RECURSO PARA DESARROLLO | DOCUMENTO    | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | GFE  | A2       | DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN OPERACIÓN SISTEMA DE TI                | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 1          | 0         | 0       | 0        | 0    | 0%       | Se encuentra en estudio de posibilidades para realizar un próximo concurso.                                                                                                                            |
| 4  | GFHL | A2       | ELABORACIÓN DE UN DATAMART                                                 | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 20%     | 30%      | 100%       | 0%        | 20%     | 75%      | 95%  | 190%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | GFHL | A2       | IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO VIRTUAL DE HIDROCARBUROS                       | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 30%     | 30%      | 100%       | 0%        | 30%     | 0%       | 30%  | 50%      | Se encuentra suspendido, debido a la necesidad de atención de proyectos con mayor prioridad                                                                                                            |
| 6  | GFHL | A2       | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS                        | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 0%      | 50%      | 100%       | 0%        | 20%     | 52%      | 72%  | 144%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | GFHL | A2       | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MARCACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN SELVA  | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 1        | 2          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | GFHL | A2       | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA PLATAFORMA PARA LA GFHL                | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 10%     | 40%      | 100%       | 0%        | 10%     | 84%      | 94%  | 188%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | GFHL | A2       | DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA GFHL                      | CUMPLIMIENTO | POR           | 100%   |         |          | 100%       | 100%      | 0%      | 0%       | 100% | 100%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | GFHL | A2       | DEFINIR UNA METODOLOGÍA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN                      | CUMPLIMIENTO | POR           | 0%     | 0%      | 25%      | 100%       | 0%        | 10%     | 38%      | 48%  | 192%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | OS   | A2       | PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN                                | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 40%       | 100%    | 100%     | 100% | 116%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | OS   | A2       | ATENDER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO                             | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 81%       | 91%     | 99%      | 99%  | 115%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | OS   | A2       | ADQUIRIR, DESARROLLAR Y MANTENER EL SOFTWARE INFORMÁTICO Y APLICACIONES    | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 100%      | 75%     | 83%      | 83%  | 97%      | Esta pendiente la "Adquisición de Licencias y Servicios para la implementación de un CRM Institucional" y está en proceso la "Contatación del Servicio de Intercambio de Información con Supervisados" |
| 14 | OS   | A2       | PROVEER LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL                     | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 100%      | 80%     | 100%     | 100% | 116%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | OS   | A2       | PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS                       | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 100%      | 100%    | 100%     | 100% | 116%     |                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | OS   | A2       | PROVEER EL SERVICIO DE ATENCIÓN A USUARIOS                                 | CUMPLIMIENTO | POR           | 80%    | 83%     | 86%      | 90%        | 100%      | 100%    | 100%     | 100% | 116%     |                                                                                                                                                                                                        |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### A2: IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC QUE SOPORTEN LOS PROCESOS

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                          | INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES |
|----|------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|
|    |      |          |                                                                  |           |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |               |
| 17 | OS   | A2       | ACTUALIZAR METODOLOGIA INTEGRADA DEL OSINERGHMIN                 | INFORME   | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |               |
| 18 | OS   | A2       | DEFINIR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS         | INFORME   | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |               |
| 19 | OS   | A2       | IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION | INFORME   | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |               |
| 20 | OS   | A2       | GESTIONAR LA APLICACION DE GESTION DOCUMENTARIA                  | INFORME   | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |               |
| 21 | OS   | A2       | CONSOLIDACION EN EL USO DE FIRMAS DIGITALES                      | INFORME   | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |               |
| 22 | OS   | A2       | GESTIONAR EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DIGITALES                    | INFORME   | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |               |
| 23 | OS   | A2       | OPTIMIZACION DE GESTOR DE CONTENIDOS                             | INFORME   | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |               |
| 20 |      |          | Metas culminadas                                                 |           |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 2  |      |          | Metas en proceso                                                 |           |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 1  |      |          | Metas no iniciadas                                               |           |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G1: SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD**

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                   | INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |       |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                                           |           |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM  | % AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  | GFE  | G1       | SUPERVISION REGULAR Y ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD DE GENERACION VINCULADA AL SEIN                                            | INFORME   | NUM           | 12     | 12      | 12       | 48         | 12        | 12      | 12       | 36    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | GFE  | G1       | SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS RECHAZOS AUTOMATICOS Y MANUALES DE CARGA Y GENERACION                             | INFORME   | NUM           | 7      | 9       | 9        | 34         | 7         | 9       | 9        | 25    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | GFE  | G1       | SUPERVISION DE LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL SEIN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL COES                                           | INFORME   | NUM           | 7      | 9       | 9        | 34         | 7         | 9       | 9        | 25    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | GFE  | G1       | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION                                | INFORME   | NUM           | 9      | 10      | 9        | 37         | 9         | 9       | 9        | 27    | 96%      | Indisponibilidad de Supervisor por renuncia del titular                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | GFE  | G1       | SUPERVISION DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS DE TRANSMISION Y EN ZONAS DE SERVIDUMBRE                               | INFORME   | NUM           | 7      | 11      | 11       | 35         | 7         | 11      | 11       | 29    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | GFE  | G1       | SUPERVISION DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION                                                               | INFORME   | NUM           | 9      | 9       | 9        | 36         | 11        | 7       | 9        | 27    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | GFE  | G1       | SUPERVISION DE CONTRATOS BOOT Y SUPERVISION ESPECIAL                                                                      | INFORME   | NUM           | 12     | 12      | 12       | 48         | 12        | 15      | 15       | 42    | 117%     | Para el caso de la supervisión especial, la demanda de intervención de Osinergrmin es previsible en rango pero no con precisión en su número. Los casos de supervisión especial por riesgo eléctrico, reclamos, controversias etc dependen de la demanda de los agentes. |
| 8  | GFE  | G1       | SUPERVISAR MUESTRALMENTE LAS DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, EN ZONAS URBANAS Y RURALES           | UNIDADES  | NUM           | 2000   | 44600   | 2000     | 93200      | 2097      | 49946   | 12756    | 64799 | 133%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | GFE  | G1       | SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE MT, BT, ESPECIAL ANUAL                                                                | UNIDADES  | NUM           | 3      | 23      | 12       | 60         | 3         | 23      | 11       | 37    | 97%      | Se reprogramó la inspeccion de BT en una de las empresas para el IV TRIM.                                                                                                                                                                                                |
| 10 | GFE  | G1       | SUPERVISION DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TERCEROS DEL SECTOR ELECTRICO                                   | UNIDADES  | NUM           | 12     | 12      | 12       | 48         | 12        | 12      | 12       | 36    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | GFE  | G1       | ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO                                                              | UNIDADES  | NUM           | 9      | 9       | 9        | 36         | 9         | 9       | 9        | 27    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | GFE  | G1       | SUPERVISION DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACION, COBRANZA Y ATENCION AL USUARIO Y DEL PROCEDIMIENTO DE CORTES Y RECONEXIONES | INFORME   | NUM           | 40     | 0       | 40       | 80         | 40        | 0       | 40       | 80    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | GFE  | G1       | SUPERVISAR LA COBRANZA Y DEVOLUCION DE LAS CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES A LOS USUARIOS                                    | INFORME   | NUM           | 3      | 5       | 7        | 19         | 3         | 5       | 7        | 15    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | GFE  | G1       | SUPERVISAR LOS REINTEGROS Y RECUPEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | INFORME   | NUM           | 9      | 10      | 9        | 38         | 9         | 10      | 9        | 28    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | GFE  | G1       | SUPERVISAR LA FACTURACION Y APLICACION DE LAS ALICUOTAS MENSUALES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO                       | INFORME   | NUM           | 4      | 6       | 7        | 22         | 4         | 6       | 7        | 17    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | GFE  | G1       | SUPERVISAR LOS APORTES A LOS ORGANISMOS REGULADORES Y NORMATIVOS                                                          | INFORME   | NUM           | 6      | 12      | 12       | 40         | 6         | 12      | 12       | 30    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | GFE  | G1       | FORMULAR Y MONITOREAR PROCESOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN LA SUPERVISION                             | INFORME   | NUM           | 7      | 9       | 9        | 34         | 7         | 9       | 9        | 25    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 | GFE  | G1       | ATENDER CORRESPONDENCIAS Y PEDIDOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL                                                   | INFORME   | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 3         | 3       | 3        | 9     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G1: SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD**

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                         | INDICADOR   | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |       |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                      |
|----|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                 |             |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM  | % AVANCE |                                                                                                                                                                    |
| 19 | GFE  | G1       | SUPERVISAR EL CONTRASTE Y VERIFICACION DE MEDIDORES DE ENERGIA                                  | SUPERVISION | NUM           | 3500   | 5000    | 4500     | 17500      | 3561      | 4553    | 4269     | 12383 | 95%      | La demora en la ejecución de las actividades de contrastes por parte de algunas concesionarias, ocasionó un menor número de supervisiones en el segundo trimestre. |
| 20 | GFE  | G1       | SUPERVISAR LA APLICACION DE LA OPCION TARIFARIA BT7, SUMINISTRO PREPAGO                         | INFORME     | NUM           | 2      | 2       | 2        | 9          | 2         | 2       | 2        | 6     | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 21 | GFE  | G1       | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COMERCIAL EN EL SECTOR RURAL                         | INFORME     | NUM           | 4      | 3       | 2        | 12         | 2         | 4       | 3        | 9     | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 22 | GFE  | G1       | SUPERVISAR EL MECANISMO DE COMPENSACIONES PARA SISTEMAS AISLADOS                                | INFORME     | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 3         | 3       | 3        | 9     | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 23 | GFE  | G1       | SUPERVISION DE LA NTCSE URBANA Y SU BASE METODOLOGICA                                           | INFORME     | NUM           | 0      | 32      | 0        | 64         | 0         | 32      | 0        | 32    | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 24 | GFE  | G1       | SUPERVISION PROCEDIMIENTO OPERACION SISTEMAS ELECTRICOS                                         | INFORME     | NUM           | 0      | 14      | 0        | 28         | 0         | 14      | 0        | 14    | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 25 | GFE  | G1       | SUPERVISION DE LA NTCSE RURAL Y SU BASE METODOLOGICA                                            | INFORME     | NUM           | 0      | 14      | 0        | 28         | 0         | 14      | 0        | 14    | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 26 | GFE  | G1       | SUPERVISION CALIDAD ATENCION LLAMADAS TELEFONICAS                                               | INFORME     | NUM           | 0      | 14      | 0        | 28         | 0         | 14      | 0        | 14    | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 27 | GFE  | G1       | SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONCESION                                                           | INFORME     | NUM           | 18     | 18      | 18       | 73         | 18        | 31      | 18       | 67    | 124%     |                                                                                                                                                                    |
| 28 | GFE  | G1       | SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS                    | INFORME     | NUM           | 4      | 4       | 5        | 18         | 4         | 6       | 6        | 16    | 123%     |                                                                                                                                                                    |
| 29 | GFE  | G1       | SUPERVISION DE CAMPO DE INDICADORES DE INTERRUPCIONES A NIVEL NACIONAL                          | INFORME     | NUM           | 4      | 4       | 4        | 16         | 4         | 4       | 4        | 12    | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 30 | GFE  | G1       | MONITOREO DE LOS ESQUEMAS DE PROTECCION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS                              | INFORME     | NUM           | 6      | 6       | 6        | 24         | 6         | 6       | 6        | 18    | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 31 | GFE  | G1       | MONITOREO DE INTERRUPCIONES EN GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION                           | INFORME     | NUM           | 4      | 3       | 3        | 13         | 4         | 3       | 3        | 10    | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 32 | GFE  | G1       | MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS EXTRANET DE INTERCAMBIO DE INFORMACION TECNICA DE LA GFE | INFORME     | NUM           | 0      | 2       | 3        | 8          | 0         | 2       | 1        | 3     | 60%      | Culminó el servicio de mantenimiento iniciado en el 2012. Actualmente el nuevo servicio se encuentra en proceso de concurso.                                       |
| 33 | GFE  | G1       | COORDINACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES REGIONALES DE ELECTRICIDAD      | INFORME     | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 34 | GFE  | G1       | ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR                                                         | INFORME     | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 35 | GFE  | G1       | APLICACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                        | INFORME     | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 36 | GFE  | G1       | ATENCION DE SOLICITUDES DE PARALIZACION POR RIESGO ELECTRICO                                    | INFORME     | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                    |
| 37 | GFE  | G1       | ATENCION DE CONSULTAS LEGALES Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION                                    | INFORME     | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                    |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G1: SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                | INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                        |           |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38 | GFE  | G1       | SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO N° 220-2010-OS/CD                       | INFORME   | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 3         | 4       | 3        | 10   | 111%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39 | GFE  | G1       | SUPERVISION DE LA GENERACION DE LOS AUTOPRODUCTORES                                    | INFORME   | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 1         | 4       | 4        | 9    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40 | GFE  | G1       | SUPERVISION DE LA GENERACION DISTRIBUIDA                                               | INFORME   | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 1         | 3       | 5        | 9    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41 | GFE  | G1       | SUPERVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS RURALES                                    | INFORME   | NUM           | 34     | 54      | 51       | 190        | 39        | 25      | 44       | 108  | 78%      | - Existieron contratiempos en la elaboración de la adenda del contrato de la empresa supervisora.<br>- Los lugares de supervisión son de difícil acceso por tratarse de zonas remotas y ubicadas en la frontera del país, los cuales toman mayor tiempo y recursos que no fueron contemplados en forma exacta inicialmente en la propuesta del Plan Operativo, por ser un procedimiento de supervisión recientemente aprobado y aplicado para el presente año.              |
| 42 | GFE  | G1       | EVALUACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS LOCALIDADES REMOTAS Y DE FRONTERA | DOCUMENTO | NUM           | 0      | 0       | 1        | 1          | 0         | 0       | 0        | 0    | 0%       | El documento de trabajo será elaborado para dic 2013, debido a que es necesario consolidar y analizar la información obtenida en la supervisión anual que viene efectuándose mediante el procedimiento "Supervisión de las condiciones de prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados N° 265: 2012-OS/CD" aprobado el 27/12/2012. El documento de trabajo también representará el resultado de la supervisión de dicha actividad para el 2013. |
| 36 |      |          | Metas culminadas                                                                       |           |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  |      |          | Metas en proceso                                                                       |           |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  |      |          | Metas no iniciadas                                                                     |           |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G2: SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS**

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                              | INDICADOR             | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |       |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                      |                       |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM  | % AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | GRHL | G2       | GESTIONAR SERVICIOS DE TERCEROS PARA APOYO DE LA GFHL                                                | CUMPLIMIENTO          | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 100%       | 0%        | 0%      | 0%       | 0%    | 0%       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1  | GRHL | G2       | DAR APOYO LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS                            | INFORME               | NUM           | 0      | 0       | 1        | 2          | 0         | 0       | 0        | 0     | 0%       | Se ha programado una consultoría para el IV Trimestre.                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | GRHL | G2       | GESTIONAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES                                               | INFORME               | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | GRHL | G2       | ELABORAR Y EMITIR BOLETINES                                                                          | BOLETIN               | NUM           | 0      | 0       | 1        | 1          | 0         | 0       | 0        | 0     | 0%       | Se ha recopilado información. En proceso de selección los artículos a publicar. Se emitirá en el IV Trimestre                                                                                                                                                                 |
| 4  | GRHL | G2       | IMPLEMENTAR MEDIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN | INFORME               | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3     | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | GRHL | G2       | IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS PARA UNIDADES MAYORES                          | CUMPLIMIENTO          | POR           | 40%    | 60%     |          | 100%       | 40%       | 60%     | 0%       | 100%  | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | GRHL | G2       | REALIZAR LA SUPERVISIÓN OPERATIVA (*)                                                                | VISITA                | NUM           | 389    | 389     | 389      | 1556       | 259       | 377     | 310      | 946   | 81%      | En el 1er y 2do trim. por actualización de Actas Probatorias de supervisión no se llegó a completar lo programado; el 3er trim. se realizó operativos especiales en Madre de Dios con participación masiva de nuestros supervisores lo que no permitió ejecutar lo programado |
| 7  | GRHL | G2       | REALIZAR LA SUPERVISIÓN PREOPERATIVA (*)                                                             | ATENCIÓN              | POR           | 90%    | 90%     | 93%      | 92%        | 99%       | 100%    | 93%      | 97%   | 107%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | GRHL | G2       | REALIZAR LA SUPERVISIÓN ESPECIAL (*)                                                                 | ATENCIÓN              | POR           | 53%    | 51%     | 60%      | 56%        | 53%       | 51%     | 53%      | 52%   | 96%      | Se modificará el procedimiento de atención de emergencias reduciendo el plazo para entregar de los informes finales                                                                                                                                                           |
| 9  | GRHL | G2       | GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA EL UROC (*)                                              | SOLICITUD             | NUM           | 2628   | 2628    | 2628     | 10512      | 3593      | 3578    | 3470     | 10641 | 135%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | GRHL | G2       | EFFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE IGS                                                             | DIAS HABILES PROMEDIO | VCE           | 60     | 60      | 60       | 60         | 22        | 24.8    | 61.3     | 36.0  | 140%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | GRHL | G2       | GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA LA UPPD                                                  | DIAS HABILES PROMEDIO | VCE           | 5      | 5       | 15       | 10         | 7         | 7.86    | 10.6     | 8.5   | 98%      | A falta de supervisores se ha realizado una modificación en el procedimiento de Registro de Hidrocarburos con lo cual se espera mejorar la atención.                                                                                                                          |
| 12 | GRHL | G2       | EFFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN OPERATIVA                                                          | SUPERVISION           | NUM           | 40     | 40      | 15       | 110        | 35        | 20      | 25       | 80    | 84%      | El incumplimiento se debe a no disponer del número de supervisores previstos y a la realización de actividades no programadas por efectos normativos                                                                                                                          |
| 13 | GRHL | G2       | EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN PREOPERATIVO                                                         | DIAS HABILES PROMEDIO | VCE           | 40     | 40      | 40       | 40         | 23        | 28      | 35       | 28.7  | 128%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | GRHL | G2       | EFFECTURA ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS                                                     | DIAS HABILES PROMEDIO | VCE           | 50     | 50      | 50       | 50         | 23        | 33      | 34       | 30    | 140%     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G2: SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                       | INDICADOR             | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES |
|----|------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|
|    |      |          |                                                               |                       |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |               |
| 15 | GFHL | G2       | EFFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE DENUNCIAS                | DIAS HABILES PROMEDIO | VCE           | 25     | 25      | 25       | 25         | 4         | 10      | 9        | 7.7  | 169%     |               |
| 16 | GFHL | G2       | EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISORES - PAS                        | DIAS HABILES PROMEDIO | VCE           | 55     | 55      | 55       | 55         | 50        | 44      | 59       | 51   | 107%     |               |
| 17 | GFHL | G2       | REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CONTRA LA INFORMALIDAD    | VISITA                | NUM           | 125    | 142     | 136      | 532        | 190       | 302     | 358      | 850  | 211%     |               |
| 18 | GFHL | G2       | REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD     | VISITA                | NUM           | 204    | 247     | 215      | 694        | 241       | 251     | 262      | 754  | 113%     |               |
| 19 | GFHL | G2       | REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL METROLÓGICO    | VISITA                | NUM           | 624    | 684     | 624      | 2157       | 680       | 759     | 700      | 2139 | 111%     |               |
| 20 | GFHL | G2       | SUPERVISIÓN DEL FONDO ESTABILIZACION DE PRECIO DE COMBUSTIBLE | SUPERVISION           | POR           | 11%    | 24%     | 40%      | 100%       | 18%       | 45%     | 75%      | 138% | 184%     |               |
| 21 | GFHL | G2       | SUPERVISIÓN DE LOS APORTES POR REGULACION                     | SUPERVISION           | POR           | 5%     | 20%     | 40%      | 100%       | 7%        | 50%     | 86%      | 143% | 220%     |               |
| 22 | GFHL | G2       | SUPERVISIÓN ESPECIAL CON CONTROL Y SUPERVISIÓN DE MERCADO     | INFORME               | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |

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

|    |                    |
|----|--------------------|
| 16 | Metas culminadas   |
| 4  | Metas en proceso   |
| 2  | Metas no iniciadas |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G3: SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                                    | INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES |
|----|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|
|    |      |          |                                                                                                                                            |           |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |               |
| 1  | GFGN | G3       | BRINDAR SOPORTE LEGAL A LA GFGN                                                                                                            | INFORME   | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 2  | GFGN | G3       | DAR MANTENIMIENTO Y DESARROLLAR SERVICIOS DE GN                                                                                            | INFORME   | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |
| 3  | GFGN | G3       | EFFECTUAR MEJORAS DE SISTEMAS Y APLICATIVOS DE GN                                                                                          | INFORME   | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |               |
| 4  | GFGN | 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        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 5  | GFGN | G3       | SUPERVISION PRE OPERATIVA DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL                                        | INFORME   | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 6  | GFGN | G3       | CERTIFICACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE CAMISEA AL CITY GATE LOOP SUR                         | INFORME   | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 7  | GFGN | G3       | OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION DE LA DIVISION DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL                              | INFORME   | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 8  | GFGN | G3       | SUPERVISION PRE OPERATIVA Y OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL                                 | INFORME   | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 9  | GFGN | G3       | DAR ASESORIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DDCN                                                                                                 | INFORME   | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |               |
| 10 | GFGN | G3       | SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION, CONTRATOS Y MERCADOS DE GAS NATURAL                                                             | INFORME   | NUM           | 2      | 2       | 2        | 8          | 2         | 2       | 2        | 6    | 100%     |               |
| 11 | GFGN | G3       | ENTRENAR Y CAPACITAR A PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA                                     | INFORME   | NUM           | 1      |         |          | 1          | 1         |         |          | 1    | 100%     |               |
| 11 |      |          | Metas culminadas                                                                                                                           |           |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 0  |      |          | Metas en proceso                                                                                                                           |           |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |
| 0  |      |          | Metas no iniciadas                                                                                                                         |           |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |               |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G4: FIJACIÓN TARIFARIA

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                    | INDICADOR   | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                  |
|----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|----------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                            |             |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                |
| 1  | GART | G4       | PUBLICAR DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES                                                          | PUBLICACION | NUM           | 12     | 13      | 14       | 52         | 12        | 13      | 14       | 39   | 100%     | Publicación semanal en la pagina web institucional cada lunes. |
| 2  | GART | G4       | INCREMENTAR PRESENCIA EN REDES TECNICAS Y SOCIALES DEL SECTOR ENERGIA                                      | INFORME     | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                |
| 3  | GART | G4       | FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS                                             | INFORME     | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                |
| 4  | GART | G4       | FIJACIÓN DE TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS NUEVAS CONCESIONES                    | INFORME     | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                |
| 5  | GART | G4       | FIJAR PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y RAG PERIODO 2012-2013                                           | RESOLUCIÓN  | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                |
| 6  | GART | G4       | FIJAR TARIFAS EN BARRA                                                                                     | RESOLUCIÓN  | NUM           | 1      | 1       |          | 2          | 3         | 1       | 0        | 4    | 200%     |                                                                |
| 7  | GART | G4       | LIQUIDACIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE SST Y/O SCT - PERIODO 2013-2014 | RESOLUCIÓN  | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                |
| 8  | GART | G4       | FIJAR PARAMETROS ANUALES DE CALCULO TARIFARIO DEL VAD.                                                     | RESOLUCIÓN  | NUM           | 0      | 0       | 1        | 1          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     | RES N° 063-2013 -OS/CD (Modificado con RES N° 143-2013 -OS/CD) |
| 9  | GART | G4       | FIJAR EL FACTOR DE RECARGO Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL FOSE                                            | RESOLUCIÓN  | NUM           | 0      | 1       | 1        | 3          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     | RES N° 157-2013 -OS/CD                                         |
| 10 | GART | G4       | ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS PERIODICOS DE DIFUSION DE LA INFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO               | INFORME     | NUM           | 0      | 0       | 0        | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                |
| 11 | GART | G4       | DESARROLLAR Y ACTUALIZAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SOPORTE TARIFARIO DE GART                       | INFORME     | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     | COT N° 165-13-GART                                             |

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

|    |                    |
|----|--------------------|
| 11 | Metas culminadas   |
| 0  | Metas en proceso   |
| 0  | Metas no iniciadas |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G5: SUPERVISIÓN MINERA

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                                                           | INDICADOR   | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                 |
|----|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                                                                   |             |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                               |
| 1  | GFM  | G5       | SUPERVISION Y FISCALIZACION EN GEOMECANICA                                                                                                        | INFORME     | NUM           | 0      | 12      | 12       | 30         | 0         | 9       | 10       | 19   | 79%      | Reprogramación de supervisiones al IV trimestre.                                                                                                              |
| 2  | GFM  | G5       | SUPERVISION Y FISCALIZACION EN VENTILACION                                                                                                        | INFORME     | NUM           | 6      | 11      | 9        | 30         | 6         | 6       | 0        | 12   | 46%      | Durante el tercer trimestre no se contó con una empresa supervisora. La contratación se concretó el 27 de septiembre de 2013. Reprogramación al IV trimestre. |
| 3  | GFM  | G5       | SUPERVISION Y FISCALIZACION EN TRANSPORTE, MAQUINARIAS E INSTALACIONES AUXILIARES                                                                 | INFORME     | NUM           | 5      | 12      | 9        | 30         | 5         | 8       | 9        | 22   | 85%      | Reprogramación de supervisiones al IV trimestre.                                                                                                              |
| 4  | GFM  | 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        | 30         | 5         | 8       | 9        | 22   | 85%      | Reprogramación de supervisiones al IV trimestre.                                                                                                              |
| 5  | GFM  | G5       | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE DEPOSITOS DE RELAVES, PILAS DE LIXIVIACION, DEPOSITOS DE DESMONTE Y TAJO ABIERTO                                   | INFORME     | NUM           | 5      | 12      | 9        | 30         | 5         | 6       | 12       | 23   | 88%      | Reprogramación de supervisiones al IV trimestre.                                                                                                              |
| 6  | GFM  | G5       | SUPERVISION REGIONAL                                                                                                                              | SUPERVISION | NUM           | 0      | 0       | 30       | 80         | 0         | 0       | 22       | 22   | 73%      | Se encuentra en proceso de selección de empresas supervisoras de acuerdo al reglamento vigente. Reprogramación al IV trimestre.                               |
| 7  | GFM  | G5       | SUPERVISION DE PROYECTOS DE EXPLORACION                                                                                                           | SUPERVISION | NUM           | 0      | 0       | 3        | 10         | 0         | 0       | 1        | 1    | 33%      | Reprogramación de supervisiones al IV trimestre.                                                                                                              |
| 0  |      |          | Metas culminadas                                                                                                                                  |             |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                               |
| 7  |      |          | Metas en proceso                                                                                                                                  |             |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                               |
| 0  |      |          | Metas no iniciadas                                                                                                                                |             |               |        |         |          |            |           |         |          |      |          |                                                                                                                                                               |

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                           | INDICADOR            | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                               |
|----|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                   |                      |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                                                             |
| 1  | GFE  | G6       | BRINDAR APOYO ORIENTADO A LA GESTION TECNICA                                                      | INFORME              | NUM           | 6      | 6       | 6        | 24         | 6         | 6       | 6        | 18   | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 2  | GFE  | G6       | ELABORACION DE DOCUMENTACION TECNICA Y DE GESTION                                                 | PUBLICACION          | NUM           | 0      | 500     | 500      | 2000       | 0         | 500     | 500      | 1000 | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 3  | GFE  | G6       | IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE OFIMATICA Y MOBILIARIO DE OFICINA                                     | UNIDADES             | NUM           | 0      | 1       | 1        | 2          | 0         | 1       | 1        | 2    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 4  | GL   | G6       | LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA LEGAL                                                              | DIAS HABLES PROMEDIO | VCE           | =<5    | =<5     | =<5      | =<5        | 5         | 5       | 5        | 5    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 5  | GL   | G6       | REALIZAR LA COBRANZA DE COACTIVA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS Y LA EJECUCIÓN FORZOSA DE OBLIGACIONES | OPERATIVO            | NUM           | 24     | 25      | 24       | 96         | 23        | 25      | 23       | 71   | 97%      | En Julio se viajó dos semanas menos . En el IV trimestre se efectuarán 25 operativos para lograr la meta anual                                                                              |
| 6  | OEE  | G6       | EFFECTUAR LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS                                                  | ACTIVIDAD            | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 0       | 0        | 0    | 0%       | La actividad calendarizada en el II trim. se reasignó al IV trim. En coordinación con la Oficina de Sistemas                                                                                |
| 7  | OPC  | G6       | REALIZAR LABORES PROPIAS DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION                                     | CUMPLIMIENTO         | POR           | 25%    | 25%     | 25%      | 100%       | 25%       | 25%     | 25%      | 75%  | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 8  | OPC  | G6       | EFFECTUAR ETAPA PREPARATORIA                                                                      | DOCUMENTO            | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 9  | OPC  | G6       | REALIZAR PRIORIZACION                                                                             | DOCUMENTO            | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 10 | OPC  | G6       | EFFECTUAR ETAPA DE DIAGNOSTICO                                                                    | DOCUMENTO            | NUM           | 0      | 1       |          | 1          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 11 | OAF  | G6       | EFFECTUAR EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                    | INFORME              | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 12 | OAF  | G6       | DAR SOPORTE TIC A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS                                                    | INFORME              | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 13 | OAF  | G6       | GESTIONAR EL PROYECTO DE NUEVA SEDE INSTITUCIONAL                                                 | INFORME              | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 0       | 0        | 1    | 33%      | PCM no aprueba los TdR para elaborar el estudio de preinversión a nivel de perfil del PIP "Instalación del Local Institucional del OSINERGHMIN - Sede principal - Provincia de Lima - Perú" |
| 14 | OAF  | G6       | EFFECTUAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA                                                        | INFORME              | NUM           | 3      | 3       | 3        | 12         | 3         | 3       | 3        | 9    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 15 | OAF  | G6       | EFFECTUAR LOS PROCESOS LOGISTICOS                                                                 | INFORME              | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 16 | OAF  | G6       | REALIZAR EL CONTROL PATRIMONIAL                                                                   | INFORME              | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 17 | OAF  | G6       | REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL                                    | INFORME              | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 18 | OAF  | G6       | REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE BIENESTAR DE PERSONAL                                         | INFORME              | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |
| 19 | OAF  | G6       | REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE CAPACITACION DE PERSONAL                                      | INFORME              | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                             |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                | INDICADOR    | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                     |
|----|------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                        |              |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | OAF  | G6       | REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE SELECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 | OAF  | G6       | GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS                           | CUMPLIMIENTO | POR           | 20%    | 50%     | 70%      | 80%        | 20%       | 50%     | 70%      | 70%  | 100%     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 22 | OAF  | G6       | REALIZAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION DEL PERSONAL                      | INFORME      | NUM           | 0      | 1       | 0        | 2          | 0         | 1       | 0        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 23 | OAF  | G6       | ACTUALIZACION DE MODULOS OPERATIVOS                                    | INFORME      | NUM           | 0      | 0       | 1        | 1          | 0         | 0       | 1        | 1    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 24 | OAF  | G6       | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA                    | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 25 | OAF  | G6       | MONITOREAR Y CONTROLAR INCIDENTES Y ACCIDENTES                         | INFORME      | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 26 | OAF  | G6       | IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE REMODELACION                             | CUMPLIMIENTO | POR           | 20%    | 40%     | 60%      | 80%        | 20%       | 30%     | 60%      | 60%  | 100%     | 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. |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 23 | Metas culminadas   |
| 2  | Metas en proceso   |
| 1  | Metas no iniciadas |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G7: ATENCIÓN DE APELACIONES Y CONTROVERSIAS**

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                        | INDICADOR                | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                   |
|----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                                |                          |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                 |
| 1  | STOR | G7       | EFFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE                                                               | INFORME                  | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                 |
| 2  | STOR | G7       | EFFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMADAS                                                           | INFORME                  | NUM           | 1      | 1       | 1        | 4          | 1         | 1       | 1        | 3    | 100%     |                                                                                                                                                 |
| 3  | STOR | G7       | GESTIONAR RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS JARU Y TASTEM                                                | EXPEDIENTE CONCLUIDO     | NUM           | 1590   | 1590    | 1590     | 6360       | 1561      | 1999    | 2238     | 5798 | 122%     |                                                                                                                                                 |
| 4  | STOR | G7       | SUPERVISAR LA APLICACION NORMATIVA EN LA RESOLUCION DE RECLAMOS ELEVADOS POR LOS CONCESIONARIOS AL OSINERGHMIN | EXPEDIENTE CONCLUIDO     | NUM           | 480    | 480     | 480      | 1920       | 493       | 413     | 507      | 1413 | 98%      | Hasta el tercer trimestre 2013 se registró un ingreso 15% menor de casos en JARU respecto a igual período del año 2012. (825 apelaciones menos) |
| 5  | STOR | G7       | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES                                                                 | INFORME                  | NUM           | 639    | 639     | 639      | 2556       | 608       | 772     | 1018     | 2398 | 125%     |                                                                                                                                                 |
| 6  | TSC  | G7       | REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA ATENDER LAS CONTROVERSIAS                                      | ATENCION DE CONTROVERSID | POR           | 25%    | 25%     | 25%      | 100%       | 25%       | 25%     | 25%      | 75%  | 100%     |                                                                                                                                                 |
| 7  | TSC  | G7       | DIGITALIZAR EXPEDIENTES CONCLUIDOS                                                                             | EXPEDIENTE CONCLUIDO     | POR           | 25%    | 25%     | 25%      | 100%       | 25%       | 25%     | 25%      | 75%  | 100%     |                                                                                                                                                 |
| 8  | TSC  | G7       | REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA LOS PAS                                                        | CUMPLIMIENTO             | POR           | 25%    | 25%     | 25%      | 100%       | 25%       | 25%     | 25%      | 75%  | 100%     |                                                                                                                                                 |
| 9  | TSC  | G7       | REVISIÓN DEL REGLAMENTO                                                                                        | CUMPLIMIENTO             | POR           | 0%     | 100%    |          | 100%       | 100%      | 0%      | 0%       | 100% | 100%     |                                                                                                                                                 |
| 10 | TSC  | G7       | PRESENTAR PROYECTO DE TIO AGG                                                                                  | INFORME                  | NUM           | 0      | 0       | 0        | 1          |           | 0       | 1        | 1    | 100%     | (*)                                                                                                                                             |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| 9 | Metas culminadas   |
| 1 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL III TRIMESTRE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G8: ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                      | INDICADOR                 | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |        |          | OBSERVACIONES                                                      |
|----|------|----------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                              |                           |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM   | % AVANCE |                                                                    |
| 1  | OR   | G8       | MANTENER OPERATIVO LA CORDINACIÓN CON LAS OR | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 90%        | 20%       | 45%     | 71%      | 71%    | 78%      | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado (*) |
| 2  | OR   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR I                      | INDICE DE CELERIDAD       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.84%    | 99.91%  | 99.95%   | 99.95% | 101%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado (*) |
| 3  | OR   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR II                     | INDICE DE CELERIDAD       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.95%    | 99.89%  | 99.91%   | 99.91% | 101%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado (*) |
| 4  | OR   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR III                    | INDICE DE CELERIDAD       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.89%    | 99.96%  | 99.90%   | 99.90% | 101%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado (*) |
| 5  | OR   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR IV                     | INDICE DE CELERIDAD       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.81%    | 99.77%  | 99.35%   | 99.35% | 100%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado (*) |
| 6  | OR   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR V                      | INDICE DE CELERIDAD       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.95%    | 99.90%  | 99.77%   | 99.77% | 101%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado (*) |
| 7  | OR   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR VI                     | INDICE DE CELERIDAD       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.69%    | 99.76%  | 96.67%   | 96.67% | 98%      | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado (*) |
| 8  | OR   | G8       | MANTENER OPERATIVO MR VII                    | INDICE DE CELERIDAD       | POR           | 0%     | 0%      | 0%       | 99%        | 99.98%    | 99.98%  | 99.95%   | 99.95% | 101%     | Actividad no Programada al III Trimestre con avance adelantado (*) |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| 6 | Metas culminadas   |
| 2 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G9: ATENCIÓN A USUARIOS Y COMUNICACIONES**

| N° | AREA | OBJETIVO | PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN                                                                                 | INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | META   |         |          |            | EJECUCIÓN |         |          |      |          | OBSERVACIONES                                                                                                                                               |
|----|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |                                                                                                         |           |               | I TRIM | II TRIM | III TRIM | META ANUAL | I TRIM    | II TRIM | III TRIM | ACUM | % AVANCE |                                                                                                                                                             |
| 1  | OC   | G9       | REALIZAR JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL                                            | CAMPAÑA   | NUM           | 80     | 240     | 240      | 770        | 200       | 576     | 240      | 1016 | 181%     | Campañas de orientación realizadas a nivel nacional por las OR                                                                                              |
| 2  | OC   | G9       | REALIZAR CAMPAÑAS DE BTL SOBRE TEMAS DE ORIENTACIÓN AL USUARIO                                          | CAMPAÑA   | NUM           | 0      | 1       | 1        | 3          | 0         | 0       | 2        | 2    | 100%     |                                                                                                                                                             |
| 3  | OC   | G9       | COORDINAR ENTREVISTAS PERIODICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS DE LOS USUARIOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD | ACTIVIDAD | NUM           | 192    | 96      | 192      | 672        | 206       | 120     | 192      | 518  | 108%     | Entrevistas son brindadas por especialistas de OSINERGHMIN por coordinación de la Oficina de Comunicaciones                                                 |
| 4  | OC   | G9       | PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN DIARIOS                                                                     | ACTIVIDAD | NUM           | 48     | 96      | 96       | 336        | 124       | 118     | 96       | 338  | 141%     | Notas de prensa generadas por la Oficina de Comunicaciones y publicadas a nivel nacional                                                                    |
| 5  | OC   | G9       | REALIZAR MICROPROGRAMAS RADIALES DE ORIENTACIÓN EN ZONAS PERIFERICAS DE LIMA                            | ACTIVIDAD | NUM           | 12     | 12      | 12       | 48         | 12        | 12      | 12       | 36   | 100%     |                                                                                                                                                             |
| 6  | OC   | G9       | ENVIAR BOLETINES ELECTRONICOS A AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES                                     | BOLETIN   | NUM           | 0      | 1       | 2        | 5          | 0         | 0       | 0        | 0    | 0%       | No se emiten boletines por deficiencia en la implementación del aplicativo. De lo coordinado con la OS se programa su implementación para el mes de octubre |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 5 | Metas culminadas   |
| 0 | Metas en proceso   |
| 1 | Metas no iniciadas |