

# EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV 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.....	24

## **EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV 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 **S/.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:**

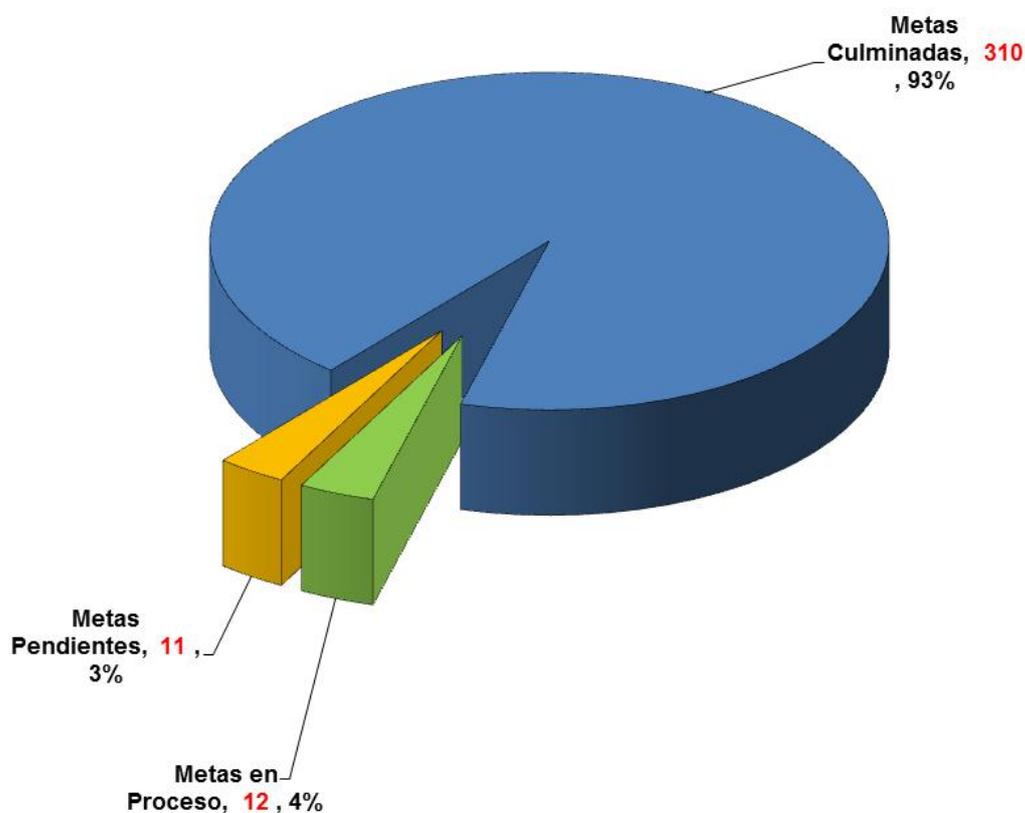
- F1: Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos

### 3. EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO

En la evaluación del Plan Operativo Institucional al IV trimestre se utiliza la información de los avances logrados en las 333 acciones programadas en el Plan Operativo Reformulado del año 2013. Se aprecia que fueron iniciadas 322 acciones (96.6% del total de acciones del PO), quedando 11 acciones pendientes de iniciarse por causas diversas.

De las acciones iniciadas, 310 acciones fueron concluidas (93.1% del total de acciones del PO) y 12 acciones quedaron en proceso (3.6% del total de acciones del PO).

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

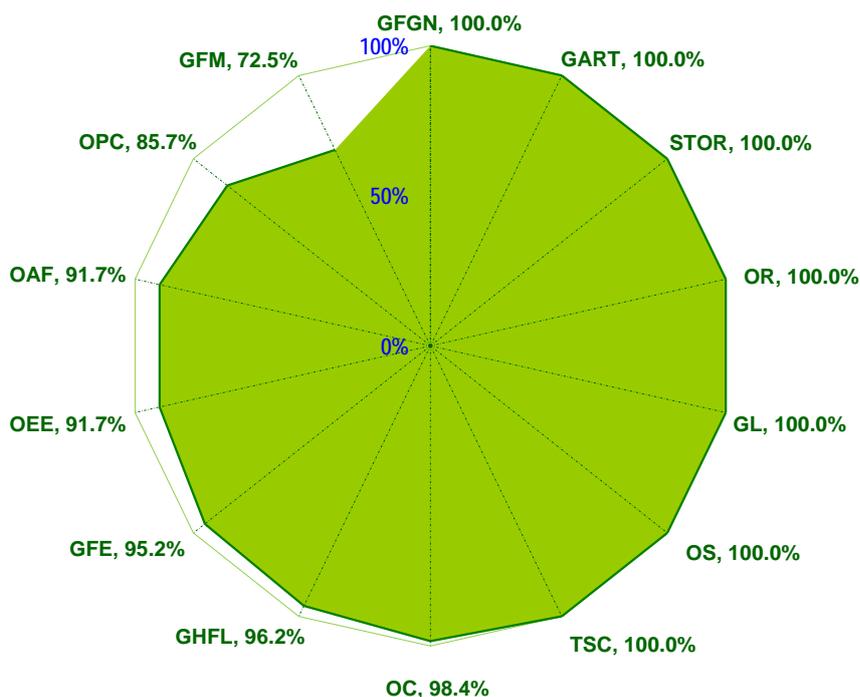


### 3.1 Resultados por Área

En el Gráfico N° 2 se muestra el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas programadas al IV trimestre de cada una de las gerencias u oficinas de la institución, apreciándose que 7 áreas de la organización cumplen con el 100% de sus metas programadas para el año 2013. Así mismo, se establece, que el promedio en el cumplimiento de las metas programadas para el IV trimestre del año 2013, fue del 95.3%.

Gráfico N° 02  
**CUMPLIMIENTO DE METAS INICIADAS AL IV TRIMESTRE, POR AREA**

AREAS	AVANCE DE LO PROG. AL IV TRIM	ACCIONES INICIADAS AL IV TRIM
GFE	95.2%	63
GHFL	96.2%	39
GFGN	100.0%	21
GFM	72.5%	18
GART	100.0%	36
STOR	100.0%	15
OR	100.0%	22
GL	100.0%	6
OEE	91.7%	12
OC	98.4%	29
OAF	91.7%	33
OS	100.0%	18
TSC	100.0%	7
OPC	85.7%	14
<b>PROMEDIO</b>	<b>95.3%</b>	<b>333</b>



\* En el gráfico no se incluye al FISE

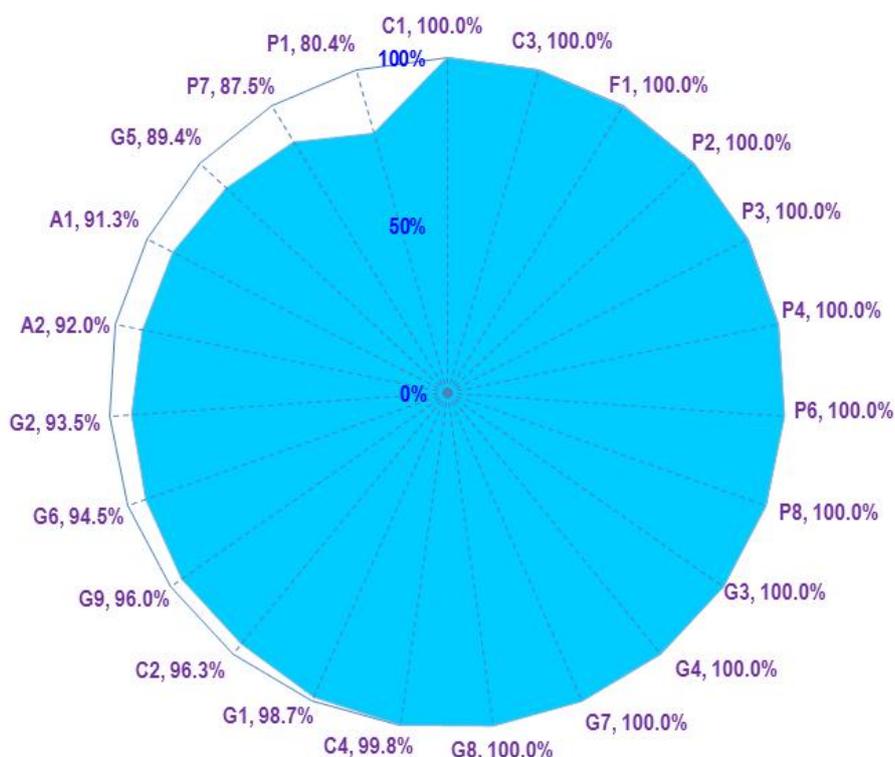
GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica  
 GFGN: Gerencia de Fiscalización en Gas Natural  
 OEE: Oficina de Estudios Económicos  
 OAF: Oficina de Administración y Finanzas  
 OPC: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión  
 OC: Oficina de Comunicaciones  
 GFM: Gerencia de Fiscalización Minera

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

### 3.2 Resultados por Objetivo Estratégico

En el Gráfico N° 3 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 IV trimestre del Plan Operativo del Año 2013, se tuvo un cumplimiento al 100% en 8 objetivos estratégicos y 4 objetivos generales. Así mismo, se hace notar, que en el Plan Operativo 2013, ni en su reformulación, no se definieron metas a cumplir para el objetivo estratégico P5. Iniciándose acciones en todos los demás objetivos (estratégico o general).

**Gráfico N° 03**  
**CUMPLIMIENTO DE METAS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2013,**  
**SEGÚN OBJETIVO (ESTRATEGICO / GENERAL)**



- |                                                                                                                      |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 COORDINACION 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 IV TRIMESTRE  
 AÑO FISCAL 2013**

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA</b>																
	G1	<b>SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN Y OPERACIÓN DEL SEIN</b>														
1	G1	SUPERVISIÓN REGULAR Y ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN VINCULADA AL SEIN	INFORME	NUM	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48	100%	
2	G1	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RECHAZOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE CARGA Y GENERACIÓN	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	9	9	34	100%	
3	G1	SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL SEIN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL COES	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	9	9	34	100%	
	G1	<b>SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN</b>														
4	G1	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	INFORME	NUM	9	10	9	9	37	9	9	9	10	37	100%	
5	G1	SUPERVISIÓN DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y EN ZONAS DE SERVIDUMBRE	INFORME	NUM	7	11	11	6	35	7	11	11	6	35	100%	
6	G1	SUPERVISIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	INFORME	NUM	9	9	9	9	36	11	7	9	10	37	103%	
7	G1	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS BOOT Y SUPERVISIÓN ESPECIAL	INFORME	NUM	12	12	12	12	48	12	15	15	15	57	119%	
	G1	<b>UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO</b>														
8	G1	SUPERVISAR MUESTRALMENTE LAS DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN ZONAS URBANAS Y RURALES	UNIDADES	NUM	2000	44600	2000	44600	93200	2097	49946	12756	49632	114431	123%	
9	G1	SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MT, BT, ESPECIAL ANUAL	UNIDADES	NUM	3	23	12	22	60	3	23	11	23	60	100%	
10	G1	SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TERCEROS DEL SECTOR ELÉCTRICO	UNIDADES	NUM	12	12	12	12	48	12	12	12	10	46	96%	Por la renuncia de un supervisor no se logra el cumplimiento de acciones programadas para el año
11	G1	ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO	UNIDADES	NUM	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	100%	
	G1	<b>SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD</b>														
12	G1	SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN, COBRANZA Y ATENCIÓN AL USUARIO Y DEL PROCEDIMIENTO DE CORTES Y RECONEXIONES	INFORME	NUM	40	0	40	0	80	40	0	40	0	80	100%	
13	G1	SUPERVISAR LA COBRANZA Y DEVOLUCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES A LOS USUARIOS	INFORME	NUM	3	5	7	4	19	3	5	7	4	19	100%	
14	G1	SUPERVISAR LOS REINTEGROS Y RECUPEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	INFORME	NUM	9	10	9	10	38	9	10	9	10	38	100%	
15	G1	SUPERVISAR LA FACTURACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ALICUOTAS MENSUALES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	INFORME	NUM	4	6	7	5	22	4	6	7	5	22	100%	
16	G1	SUPERVISAR LOS APORTES A LOS ORGANISMOS REGULADORES Y NORMATIVOS	INFORME	NUM	6	12	12	10	40	6	12	12	10	40	100%	
17	G1	FORMULAR Y MONITOREAR PROCESOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN LA SUPERVISIÓN	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	9	9	34	100%	
18	G1	ATENDER CORRESPONDENCIAS Y PEDIDOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
19	G1	SUPERVISAR EL CONTRASTE Y VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA	SUPERVISIÓN	NUM	3500	5000	4500	4500	17500	3561	4553	4269	5007	17390	99%	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 APLICACIÓN DE LA OPCIÓN TARIFARIA BT7, SUMINISTRO PREPAGO	INFORME	NUM	2	2	2	3	9	2	2	2	3	9	100%	
21	G1	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COMERCIAL EN EL SECTOR RURAL	INFORME	NUM	4	3	2	3	12	2	4	3	3	12	100%	
22	G1	SUPERVISAR EL MECANISMO DE COMPENSACIONES PARA SISTEMAS AISLADOS	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
	G1	<b>SUPERVISIÓN CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO</b>														
23	G1	SUPERVISIÓN DE LA NTCS URBANA Y SU BASE METODOLÓGICA	INFORME	NUM	0	32	0	32	64	0	32	0	32	64	100%	
24	G1	SUPERVISIÓN PROCEDIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS ELÉCTRICOS	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	0	14	28	100%	
25	G1	SUPERVISIÓN DE LA NTCS RURAL Y SU BASE METODOLÓGICA	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	0	14	28	100%	
26	G1	SUPERVISIÓN CALIDAD ATENCIÓN LLAMADAS TELEFÓNICAS	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	0	14	28	100%	
	G1	<b>SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN Y PLANES DE CONTINGENCIA</b>														
27	G1	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	INFORME	NUM	18	18	18	19	73	18	31	18	19	86	118%	Se incorporó un profesional para la supervisión de los contratos eléctricos
28	G1	SUPERVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	INFORME	NUM	4	4	5	5	18	4	6	6	5	21	117%	Se incorporó un profesional para la supervisión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo - Ley SINAGERD
	G1	<b>ASESORÍA TÉCNICA</b>														
29	G1	SUPERVISIÓN DE CAMPO DE INDICADORES DE INTERRUPCIONES A NIVEL NACIONAL	INFORME	NUM	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100%	
30	G1	MONITOREO DE LOS ESQUEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS	INFORME	NUM	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	100%	
31	G1	MONITOREO DE INTERRUPCIONES EN GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	INFORME	NUM	4	3	3	3	13	4	3	3	3	13	100%	
32	G1	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS EXTRANET DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA GFE	INFORME	NUM	0	2	3	3	8	0	2	1	1	4	50%	El servicio de mantenimiento anterior (incluido además) culminó en el primer semestre de 2013. La Buena Pro del nuevo servicio se concretó recién en Diciembre de 2013.
33	G1	COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES REGIONALES DE ELECTRICIDAD	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
	G1	<b>SUPERVISIÓN LEGAL</b>														
34	G1	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
35	G1	APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
36	G1	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PARALIZACIÓN POR RIESGO ELÉCTRICO	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
37	G1	ATENCIÓN DE CONSULTAS LEGALES Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
	G6	<b>APOYAR ACCIONES DE LA GFE</b>														
38	G6	BRINDAR APOYO ORIENTADO A LA GESTIÓN TÉCNICA	INFORME	NUM	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	100%	
39	G6	ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN	PUBLICACIÓN	NUM	0	500	500	1000	2000	0	500	500	1000	2000	100%	Archivos sobre prevención de riesgos eléctricos.
40	G6	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE OFIMÁTICA Y MOBILIARIO DE OFICINA	UNIDADES	NUM	0	1	1		2	0	1	1	1	3	150%	Fue necesario dotar a la GFE de un equipo adicional (Equipo de Reproducción de Imagen y Sonido de mayor fidelidad y calidad, con funciones actualizadas. Equipo BlueRay).

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
	A2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS														
41	A2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	3	3	1	1	8	200%	Genera informes mensuales, razón por la cual en el I y II trimestre se registró 3 informes
	A2	AUTOMATIZACION DE PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE LA PROTECCION DEL SEIN														
42	A2	DEFINIR PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y LOGRAR DISPONER DE RECURSO PARA DESARROLLO	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	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%	El estudio de posibilidades (logística), determinó no convocar a concurso. Los costos no reflejan la realidad del mercado y no se identificaron posibles postores. Se convocará en el 2014.
44	A2	EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TI	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	El estudio de posibilidades (logística), determinó no convocar a concurso. Los costos no reflejan la realidad del mercado y no se identificaron posibles postores. Se convocará en el 2014.
	C2	PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES														
45	C2	DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS A BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES	INFORME	NUM	1				1	1	0	0		1	100%	
46	C2	ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS A CIUDADANOS AL DIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%			100%	0	1	0		1	100%	
	C4	ELABORACION DE PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL														
47	C4	DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	0		1	100%	
48	C4	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES CON MUNICIPALIDADES PARA PROPICIAR APROBACIÓN	REUNION	NUM	1	3	3	3	10	1	3	3	3	10	100%	
	P1	PROYECTO PILOTO DE SUPERVISIÓN VIRTUAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE AT														
49	P1	DEFINIR ALCANCES DEL PROYECTO Y LOGRAR DISPONER DE RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	50%	0%	50%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	Desiero (en segunda convocatoria) por falta de postores. Se convocará en el 2014.
50	P1	ELABORACION DEL PILOTO DE SUPERVISION VIRTUAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1	50%	Desiero (en segunda convocatoria) por falta de postores. Se convocará en el 2014.
	P1	MAPA INTERACTIVO DEL SEIN INTEGRADO CON DISTRIBUCION Y OBRAS EN CURSO														
51	P1	ACTUALIZACION DEL MAPA INTERACTIVO DE INSTALACIONES DE TRANSMISION	INFORME	NUM	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	100%	
	G1	SUPERVISION DE LA GENERACION SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS, DISTRIBUIDA Y AUTOPRODUCTORES														
52	G1	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO N° 220-2010-OS/CD	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	4	3	5	15	125%	
53	G1	SUPERVISION DE LA GENERACION DE LOS AUTOPRODUCTORES	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	1	4	4	3	12	100%	
54	G1	SUPERVISION DE LA GENERACION DISTRIBUIDA	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	1	3	5	3	12	100%	
	G1	SUPERVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS RURALES														
55	G1	SUPERVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS RURALES	INFORME	NUM	34	54	51	51	190	39	25	44	84	192	101%	
56	G1	EVALUACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS LOCALIDADES REMOTAS Y DE FRONTERA	DOCUMENTO	NUM	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	100%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD														
57	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%	
58	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	63%	14%	23%	100%	0%	57%	33%	10%	100%	100%	
59	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LOS SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	52%	18%	100%	100%	
60	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	23%	41%	36%	100%	100%	
61	P2	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	20%	45%	100%	100%	
62	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	15%	48%	38%	101%	101%	
63	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS</b>																
	G2	REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
1	G2	GESTIONAR SERVICIOS DE TERCEROS PARA APOYO DE LA GFHL	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
	G2	APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL														
2	G2	DAR APOYO LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	50%	No hubo necesidad de solicitar otros servicios de consultoría en el 2013.
	G2	GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES														
3	G2	GESTIONAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
	G2	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL														
4	G2	ELABORAR Y EMITIR BOLETINES	BOLETIN	NUM	0	0	1		1	0	0	0	0	0	0%	Se cuenta con el Boletín elaborado pero por motivos de diagramación aún no ha sido publicado.
5	G2	IMPLEMENTAR MEDIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
6	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														
7	G2	REALIZAR LA SUPERVISIÓN OPERATIVA (*)	VISITA	NUM	389	389	389	389	1556	259	377	310	825	1771	114%	
8	G2	REALIZAR LA SUPERVISIÓN PREOPERATIVA (*)	ATENCIÓN	POR	90%	90%	93%	93%	92%	99%	100%	93%	87%	95%	104%	
9	G2	REALIZAR LA SUPERVISIÓN ESPECIAL (*)	ATENCIÓN	POR	53%	51%	60%	60%	56%	53%	51%	53%	100%	64%	115%	
10	G2	GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA EL UROC (*)	SOLICITUD	NUM	2628	2628	2628	2628	10512	3593	3578	3470	3663	14304	136%	
	G2	SUPERVISAR Y FISCALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, PROCESOS Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS														
11	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE IGS	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	60	60	60	60	60	22	24.8	61.3	67.9	44.0	127%	
12	G2	GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA LA UPDD	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	5	5	15	15	10	7	7.86	10.6	9.9	8.8	112%	
13	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN OPERATIVA	SUPERVISION	NUM	40	40	15	15	110	35	20	25	54	134	122%	
14	G2	EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN PREOPERATIVO	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	40	40	40	40	40	23	28	35	47	33.3	117%	
15	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	50	50	50	50	50	23	33	34	23	28.3	144%	
16	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE DENUNCIAS	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	25	25	25	25	25	4	10	9	19	10.5	158%	
17	G2	EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISORES - PAS	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	55	55	55	55	55	50	44	59	52	51.3	107%	
	G2	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS Y GLP														
18	G2	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CONTRA LA INFORMALIDAD	VISITA	NUM	125	142	136	129	532	190	302	358	208	1058	199%	
19	G2	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	VISITA	NUM	204	247	215	28	694	241	251	262	54	808	116%	
20	G2	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL METROLÓGICO	VISITA	NUM	624	684	624	225	2157	680	759	700	300	2439	113%	
	G2	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LOS APORTES POR REGULACIÓN														
21	G2	SUPERVISIÓN DEL FONDO ESTABILIZACIÓN DE PRECIO DE COMBUSTIBLE	SUPERVISION	POR	11%	24%	40%	25%	100%	18%	27%	30%	25%	100%	100%	
22	G2	SUPERVISIÓN DE LOS APORTES POR REGULACION	SUPERVISION	POR	5%	20%	40%	35%	100%	7%	43%	36%	14%	100%	100%	
	G2	APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL														
23	G2	SUPERVISIÓN ESPECIAL CON CONTROL Y SUPERVISIÓN DE MERCADO	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
	C1	IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO SURCIENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD														
24	C1	ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONTROL SCOP, SCOP SPIC, PRICE, SIIC Y PDJ	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
	A2	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL														
25	A2	ELABORACIÓN DE UN DATAMART	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	20%	55%	25%	100%	100%	
26	A2	IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO VIRTUAL DE HIDROCARBUROS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	30%	40%	100%	0%	30%	0%	70%	100%	100%	
27	A2	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	50%	50%	100%	0%	20%	32%	48%	100%	100%	
28	A2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MARCACIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN SELVA	INFORME	NUM	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	100%	
29	A2	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA PLATAFORMA PARA LA GFHL	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	40%	50%	100%	0%	10%	74%	16%	100%	100%	
30	A2	DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA GFHL	CUMPLIMIENTO	POR	100%				100%	100%				100%	100%	
31	A2	DEFINIR UNA METODOLOGIA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	25%	75%	100%	0%	10%	28%	62%	100%	100%	
	P1	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN														
32	P1	ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS GFHL, IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS CLAVE	INFORME	NUM	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	100%	
	P4	MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y EL ABASTECIMIENTO														
33	P4	REALIZAR PROPUESTAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS	PROPUESTA NORMATIVA	NUM	5	15	15	15	50	10	16	17	32	75	150%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD														
34	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%	
35	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	63%	5%	32%	100%	0%	57%	11%	32%	100%	100%	
36	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LOS SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	52%	18%	100%	100%	
37	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	23%	41%	36%	100%	100%	
38	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACIÓN EN SERVICIOS EN ENERGÍA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	15%	48%	37%	100%	100%	
39	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	

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

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	
GERENCIA DE FISCALIZACION EN GAS NATURAL															
	G3	APOYAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA GFGN													
1	G3	BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA GFGN	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
2	G3	DOTAR DE EQUIPOS Y MATERIALES A LA GFGN	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
3	G3	BRINDAR SOPORTE LEGAL A LA GFGN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
	G3	SERVICIOS EN LINEA Y APLICATIVOS DE LA GFGN PARA EL CIUDADANO E INVERSIONISTAS													
4	G3	DAR MANTENIMIENTO Y DESARROLLAR SERVICIOS DE GN	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%
5	G3	EFECTUAR MEJORAS DE SISTEMAS Y APLICATIVOS DE GN	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%
	G3	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL													
6	G3	SUPERVISION OPERATIVA DE LOS ASPECTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
7	G3	SUPERVISION PRE OPERATIVA DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
8	G3	CERTIFICACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE CAMSEA AL CITY GATE LOOP SUR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
9	G3	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION DE LA DIVISION DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
	G3	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL													
10	G3	SUPERVISION PRE OPERATIVA Y OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
11	G3	DAR ASESORIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DDCN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
	G3	SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION, CONTRATOS, MERCADOS Y ESTUDIOS EN LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL													
12	G3	SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION, CONTRATOS Y MERCADOS DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	100%
13	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													
14	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%
15	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	63%	5%	32%	100%	0%	57%	11%	32%	100%	100%
16	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LOS SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	52%	18%	100%	100%
17	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	23%	41%	36%	100%	100%
18	P2	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	20%	45%	100%	100%
19	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	15%	48%	37%	100%	100%
20	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%
21	C2	REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE GAS NATURAL LICUADO (LNG)	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MINERA																
	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION ESPECIALIZADA														
1	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN GEOMECANICA	INFORME	NUM	0	12	12	6	30	0	9	10	11	30	100%	
2	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN VENTILACION	INFORME	NUM	6	11	9	4	30	6	6	0	18	30	100%	
3	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN TRANSPORTE, MAQUINARIAS E INSTALACIONES AUXILIARES	INFORME	NUM	5	12	9	4	30	5	8	9	8	30	100%	
4	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIONES, REFINERIAS, DEPOSITOS DE CONCENTRADO DE MINERAL Y PLANTAS DE RELLENO HIDRAULICO	INFORME	NUM	5	12	9	4	30	5	8	9	8	30	100%	
5	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE DEPOSITOS DE RELAVES, PILAS DE LIXIVIACION, DEPOSITOS DE DESMONTE Y TAJO ABIERTO	INFORME	NUM	5	12	9	4	30	5	6	12	7	30	100%	
	G5	SUPERVISION PREVENTIVA														
6	G5	SUPERVISION REGIONAL	SUPERVISION	NUM	0	0	30	50	80	0	0	22	58	80	100%	
7	G5	SUPERVISION DE PROYECTOS DE EXPLORACION	SUPERVISION	NUM	0	0	3	7	10	0	0	1	0	1	10%	Los contratos de supervisión fueron suscritos la segunda quincena del mes de diciembre.
	G5	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GFM														
8	G5	APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GFM	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	80%	80%	0%	0%	0%	76%	76%	95%	No se concluyó el proyectado de supervisiones especiales (no programadas).
9	G5	GESTIONAR EL APORTE POR REGULACION MINERA	PROCEDIMIENTO APROBADO	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Se remiliaron los proyectos de resolución y procedimiento para la recaudación del aporte por regulación minera con memorando GFM-581-2013
	P1	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE SUPERVISION MINERA														
10	P1	TRAMITAR Y LOGRAR LA APROBACION DEL PROCESO DE SUPERVISION MINERA	PROCEDIMIENTO APROBADO	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	La entrega del informe estaba prevista para el mes de diciembre, sin embargo, por la carga laboral de los especialistas se tuvo que realizar una addenda al servicio que apoya en la elaboración de los manuales de procesos.
11	P1	REALIZAR ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE VENTILACION EN LA MINERIA SUBTERRANEAS	ESTUDIO APROBADO	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Por carga laboral se tuvo que reprogramar la contratación del especialista para la elaboración de los términos de referencia, la contratación del estudio tiene previsto convocarse en febrero de 2014
12	P1	EFFECTUAR LA ADECUACION DEL SISTEMA DE REPORTE DE EMERGENCIAS MINERAS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Se determinó esperar la reglamento de la Superintendencia de Supervisión Laboral (SUNAPL) debido a que existe la obligación de informarles la ocurrencia de accidentes mortales en minería y centralizar la comunicación de estos eventos
13	P1	EFFECTUAR LA ADECUACION DE LA TIPIFICACION DE INFRACCIONES Y ESCAL DE MULTAS	RESOLUCIÓN	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Se emitió una RCD-256-OSCD estableciendo el criterio de gradualidad para las infracciones por falta de autorización de construcción y/o funcionamiento
14	P1	SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION MINERA	DOCUMENTO	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Por las coordinaciones realizadas con la Oficina de Sistemas, el Sistema de Supervisión será un sistema transversal a todas las gerencias de línea
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD														
15	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%	
16	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	69%	5%	26%	100%	0%	57%	33%	10%	100%	100%	
17	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISION	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	23%	41%	36%	100%	100%	
18	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	
<b>OFICINAS REGIONALES</b>															
	<b>G8</b>	<b>ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL</b>													
1	G8	MANTENER OPERATIVO LA COORDINACIÓN CON LAS OR	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	POR	0%	0%	0%	90%	90%	19.7%	44.9%	70.5%	100.3%	100.3%	111%
2	G8	MANTENER OPERATIVO MR I	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.84%	99.91%	99.95%	99.90%	99.9%	101%
3	G8	MANTENER OPERATIVO MR II	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.95%	99.89%	99.91%	99.80%	99.8%	101%
4	G8	MANTENER OPERATIVO MR III	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.89%	99.96%	99.90%	99.91%	99.9%	101%
5	G8	MANTENER OPERATIVO MR IV	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.81%	99.77%	99.35%	99.44%	99.4%	100%
6	G8	MANTENER OPERATIVO MR V	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.95%	99.90%	99.77%	99.54%	99.5%	101%
7	G8	MANTENER OPERATIVO MR VI	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.69%	99.76%	96.67%	99.04%	99.0%	100%
8	G8	MANTENER OPERATIVO MR VII	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.98%	99.98%	99.95%	99.74%	99.7%	101%
	<b>C4</b>	<b>DAR SOSTENIBILIDAD DE AGENTES OSINERMIN</b>													
9	C4	ELABORACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES	INFORME	NUM	1				1	1	0	0	0	1	100%
10	C4	IMPLEMENTACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
11	C4	EFFECTUAR CONGRESOS SECTORIALES	INFORME	NUM	0	0	2	1	3	0	0	0	3	3	100%
12	C4	EVALUAR RESULTADOS DE CAPACITACIONES	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
	<b>P1</b>	<b>AUTOMATIZAR EL PROCESO DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS</b>													
13	P1	ANALISIS DEL PROCESO DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	1		1	100%
14	P1	MODELAMIENTO DEL PROCESO DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	1		1	100%
	<b>P1</b>	<b>AUTOMATIZAR EL PROCESO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>													
15	P1	ANALISIS DEL PROCESO DE ALUMBRADO PUBLICO	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
16	P1	MODELAMIENTO DEL PROCESO DE ALUMBRADO PUBLICO	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
	<b>C4</b>	<b>LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD</b>													
17	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%
18	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	76%	0%	24%	100%	0%	76%	0%	24%	100%	100%
19	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	52%	18%	100%	100%
20	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	23%	41%	36%	100%	100%
21	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%
22	C1	(MG.08) IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGIA EN UNA LOCALIDAD DE UN SECTOR VULNERABLE	CUMPLIMIENTO	POR	0%	70%	10%	20%	100%	0%	80%	10%	10%	100%	100%

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				EJECUCIÓN					OBSERVACIONES		
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	META ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		ACUM.	% AVANCE
<b>GERENCIA ADJUNTA DE REGULACION TARIFARIA</b>																
	C3	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CLIENTES DE LA GART, PARA ASEGURAR ACCIONES QUE GARANTICEN ALTOS NIVELES DE SATISFACCIÓN. (CLIENTE)														
1	C3	MEJORAR EL MAPA DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB DE GART	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Conformidad Técnica COT-00362-2013 / TRAM-2013-009889
	G6	GESTIONAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVA														
2	G6	EFFECTUAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES REGULATORIAS DE LA SEDE GART-OSINERMIN (PROYECTO DE INVERSION) Y ESTUDIOS DE MEJORA	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe N° 517-2013-GART/OA
3	G6	REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS-APOYO PROCESOS REGULATORIOS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Reporte anual de ejecución
4	G6	RENOVAR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS (DGT/DGN/DDE)	INFORME	NUM	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	100%	Conformidad Técnica COT-00271-2013 / TRAM-2013-007923: Licencias DTS Conformidad Técnica COT-00288-2013 / TRAM-2013-008419: Licencias Portal CSI Conformidad Técnica COT-00161-2013 / TRAM-2013-005532: Informe final de renovación
	C2	LOGRAR UNA CULTURA BASADA EN EL CONOCIMIENTO, EL APRENDIZAJE Y EL TRABAJO COLABORATIVO. (APRENDIZAJE)														
5	C2	DETERMINAR ESTADO DE LA CULTURA DE GART	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Conformidad Técnica COT N° 0054-2013-GART
	C2	REDEFINIR EL MODELO ORGANIZACIONAL DE LA GART, ASEGURANDO LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS TRANSVERSALES QUE ASEGUREN CAPACIDADES DE PLANIFICACION DEL SECTOR, TRABAJO COLABORATIVO Y GESTION DE CONOCIMIENTO														
6	C2	ELABORAR EL REDISEÑO DEL MODELO ORGANIZACIONAL	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Memorando N° 00646-2013-GART
	P2	LOGRAR EL RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL COMO AUTORIDAD EN REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL PERU (CLIENTE)														
7	P2	DIVULGAR LA EXPERIENCIA REGULATORIA DE GART	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Conformidad Técnica COT N° 0017-2013-GART
	G4	FIJACION TARIFARIA (DGN)														
8	G4	PUBLICAR DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES	PUBLICACION	NUM	12	13	14	13	52	12	13	14	13	52	100%	Publicación semanal en la pagina web institucional cada lunes.
9	G4	INCREMENTAR PRESENCIA EN REDES TECNICAS Y SOCIALES DEL SECTOR ENERGIA	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%	Conformidad Técnica COT-363-2013 / TRAM-2013-010056: Informe Boletín de Hidrocarburos
10	G4	FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%	Conformidad Técnica COT-331-2013 / TRAM-2013-009704: Informe Comportamiento energético -- Conformidad Técnica COT-293-2013 / TRAM-2013-008099: Informe Distribución Pucallpa
11	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)														
12	P2	INVESTIGAR LAS TENDENCIAS REGULATORIAS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Conformidad Técnica COT-215-2013 / TRAM-2013-006902: Informe final Consultoría.
13	P2	DIFUNDIR Y DIVULGAR LA EXPERIENCIA REGULATORIA DE GART	INFORME	NUM	2	2	2		6	4	7	3	4	18	300%	Conformidad Técnica COT-361-2013 / TRAM-2013-010019: Informe Final seminarios .
14	P2	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE ACCION DE MEJORA DE NIVELES DE SATISFACCIÓN	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Memorando CE02-ADS-0110-2013 / TRAM-2013-010310.
	G4	FIJACION TARIFARIA (DGT)														
15	G4	ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DGT	INFORME	NUM	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	100%	Conformidad Técnica COT-163-2013 / TRAM-2013-004950: Informe 1. Conformidad Técnica COT-171-2013 / TRAM-2013-005735: Informe 2. Conformidad Técnica COT-222-2013 / TRAM-2013-006112: Informe 3. Conformidad Técnica COT-223-2013 / TRAM-2013-006497: Informe 4. Conformidad Técnica COT-305-2013 / TRAM-2013-008835: Informe 5. Informe-IMS4/ TRAM-2013-009638: Informe IMS4.
16	G4	FIJAR PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y RAG PERIODO 2012-2013	RESOLUCIÓN	NUM	0	1			1	0	1	0		1	100%	
17	G4	FIJAR TARIFAS EN BARRA	RESOLUCIÓN	NUM	1	1			2	3	1	0		4	200%	
18	G4	AUDITAR PROCESO DE PLANIFICACION DE LA OPERACION	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Memorando N° 0851-2013-GART / Informe N° 0485-2013-GART
19	G4	MEJORAR LOS PROCESOS Y MODELOS DE OPTIMIZACION DE LA REGULACION DE PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe N° 0673-2013-GART
20	G4	LIQUIDACION ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSMISION ELECTRICADE SST Y O SCT - PERIODO 2013-2014	RESOLUCIÓN	NUM	0	1			1	0	1	0		1	100%	
21	G4	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION GIS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION ELECTRICA DEL SEN	INFORME	NUM	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100%	Memorando N° 0851-2013-GART / Informe N° 0240-2013-GART Informe N° 0481-2013-GART
22	G4	RENOVAR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS (DGT/DGN/DDE)	INFORME	NUM	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	100%	Licencias DIGSILENT, DTS, SDDP y NCP
	G4	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CLIENTES DE LA GART, PARA ASEGURAR ACCIONES QUE GARANTICEN ALTOS NIVELES DE SATISFACCIÓN. (CLIENTE)														
23	G4	EVALUAR, DIAGNOSTICAR Y ELABORAR EL PLAN DE ACCION DE MEJORA DE NIVELES DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES GART	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe N° 0415-2013-GART
24	G4	EJECUTAR PLAN DE ACCION DE MEJORA DE NIVELES DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES GART	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe N° 0573-2013-GART
	C3	EFFECTUAR VIGILANCIA TECNOLOGICA														
25	C3	ELABORAR PROSPECTIVA TECNOLOGICA EN DISTRIBUCION ELECTRICA	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Memorando N° 994-2013-GART / Informe N° 597-2013-GART
	G4	FIJACION TARIFARIA (DDE)														
26	G4	FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	RESOLUCIÓN	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Resolución N° 203-2013-OS/CD
27	G4	FIJAR PARAMETROS ANUALES DE CALCULO TARIFARIO DEL VAD.	RESOLUCIÓN	NUM	0	0	1		1	0	0	1	1	2	200%	
28	G4	FIJAR EL FACTOR DE RECARGO Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL FOSE	RESOLUCIÓN	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	Resolución N° 213-2013-OS/CD
29	G4	ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS PERIODICOS DE DIFUSION DE LA INFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	1			1	100%	Conformidad Técnica COT N° 002-2014
30	G4	DESARROLLAR Y ACTUALIZAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACION DE SOPORTE TARIFARIO DE GART	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	Memorando N° 016-2014-GART
	P8	EFICIENCIA ENERGETICA														
31	P8	DETERMINAR LA LINEA BASE Y PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 50001	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Memorando N° 995-2013-GART / Informe N° 598-2013-GART
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD														
32	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%	
33	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	60%	0%	100%	0%	50%	50%		100%	100%	
34	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%			100%	0%	100%			100%	100%	
35	P2	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	20%	45%	100%	100%	
36	C2	REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE REGULACION	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	1	1	0	0	1		1	100%	

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS																
	P3	MEJORA EN LA ATENCION DE APELACIONES														
1	P3	DESARROLLO DE INVESTIGACION DE MERCADO DE USUARIOS STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	
2	P3	DESARROLLO DE SISTEMA PARA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN SEGUNDA INSTANCIA	INFORME	NUM	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	100%	Se suspendió este proyecto hasta que se culmine el fortalecimiento del SYM. Se integró actividades de TASTEM al SIGED.
	P7	IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO														
3	P7	GESTION DE DOCUMENTOS POR MEDIOS VIRTUALES EN STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	
4	P7	FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	
5	P7	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS Y DE OBSERVACION EN STOR	INFORME	NUM	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	100%	
6	C2	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS Y PRECEDENTES DE STOR	INFORME	NUM	0	0	2	1	3	0	0	2	1	3	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	1	4	1	1	1	1	4	100%	
8	G7	EFFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMADAS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	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	1590	6360	1561	1999	2238	2145	7943	125%	
10	G7	SUPERVISAR LA APLICACION NORMATIVA EN LA RESOLUCION DE RECLAMOS ELEVADOS POR LOS CONCESIONARIOS AL OSINERGHMIN	EXPEDIENTE CONCLUIDO	NUM	480	480	480	480	1920	493	413	507	516	1929	100%	
11	G7	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES	INFORME	NUM	639	639	639	639	2556	608	772	1018	1140	3538	138%	
	C4	LOGRAR UNA GESTION PUBLICA DE CALIDAD														
12	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%	
13	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	45%	16%	39%	100%	0%	42%	13%	45%	100%	100%	
14	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%			100%	0%	100%			100%	100%	
15	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	
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	5	5	100%
2	G6	REALIZAR LA COBRANZA DE COACTIVA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS Y LA EJECUCIÓN FORZOSA DE OBLIGACIONES	OPERATIVO	NUM	24	25	24	23	96	23	25	23	25	96	100%
	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%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%
4	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	41%	26%	33%	100%	0%	47%	20%	33%	100%	100%
5	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LOS SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	52%	18%	100%	100%
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 IV TRIMESTRE  
 AÑO FISCAL 2013

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
ORCINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS																
	G6	LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS														
1	G6	EFFECTUAR LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS	ACTIVIDAD	NUM	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0%	La contratación de CAS se dificultó por los requisitos de postulación. La contratación del sistema de seguimiento (ADS 103-2013) se frustró por falta de documentos del postor). Ambos procesos han sido incorporados al PO 2014 a efectos de convocarlos nuevamente. (ver anexos).
	A1	DESARROLLO DE CURSOS Y SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN														
2	A1	REALIZACION DEL XI CURSO DE EXTENSION UNIVERSITARIA	ACTIVIDAD	NUM	1				1	1				1	100%	
3	A1	REALIZACION DEL XII CURSO ANUAL DE EXTENSION UNIVESITARIA; ETAPA INICIAL	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
4	A1	REALIZACION DE 12 SEMINARIOS DE DIFUSIÓN EN INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD	NUM	2	4	3	3	12	2	4	3	4	13	108%	Se realizaron 13 seminarios
5	A1	DIFUSION Y PUBLICACION DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS EN REGULACION Y ENERGIA	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Libro resumen del Congreso sobre Acceso UNIVERSAL
6	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														
7	C1	LOGRAR ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE POLITICA ENERGETICA	ACTIVIDAD	NUM	0	2	1		3	0	2	1		3	100%	
8	C1	ANALISIS SECTORIALES Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS	ACTIVIDAD	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD														
9	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%	
10	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	P2	(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	25%	65%	100%	0%	35%	20%	45%	100%	100%	
12	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	15%	48%	38%	101%	101%	

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION</b>																
	G6	REALIZAR LABORES PROPIAS DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION														
1	G6	REALIZAR LABORES PROPIAS DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION	CUMPLIMIENTO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	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%	
5	G6	EFFECTUAR ETAPA DE ADECUACIÓN DE METODOLOGÍA	DOCUMENTO	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
	P7	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SATISFACCION DE PROCESOS CLAVES INSTITUCIONALES														
6	P7	IDENTIFICACION LOS PROCESOS CLAVE	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	50%	50%	100%	0%	100%			100%	100%	
7	P7	DEFINICION DE INDICADORES	DOCUMENTO	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Esta en proceso de culminación el informe final, programándose para el año 2014
	P7	CONSOLIDAR SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN														
8	P7	REALIZAR LAS AUDITORIAS DEL SIG	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	0	1	1	2	100%	
	P7	REVISAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL														
9	C2	DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL ENTORNO E INTERNO	DOCUMENTO	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Se adjudica la consultoría en apoyo a la elaboración al PE a ESN en el mes de diciembre, pero el contrato se firma y ejecutará en el año 2014
	P7	CONSOLIDAR EL MODELO EXCELENCIA EN LA GESTION														
10	P7	CONSOLIDACION DE LA INFORMACION	INFORME	NUM	0	1			1	0	1			1	100%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PUBLICA DE CALIDAD														
11	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%	
12	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	45%	55%	100%	0%	0%	45%	55%	100%	100%	
13	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	23%	15%	62%	100%	0%	23%	41%	36%	100%	100%	
14	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	
<b>OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>															
	G6	<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>													
1	G6	EFECTUAR EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
2	G6	DAR SOPORTE TIC A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
3	G6	GESTIONAR EL PROYECTO DE NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25%
	G6	<b>GESTION CONTABLE</b>													
4	G6	EFECTUAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
	G6	<b>GESTION LOGISTICA</b>													
5	G6	EFECTUAR LOS PROCESOS LOGISTICOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
6	G6	REALIZAR EL CONTROL PATRIMONIAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
	G6	<b>EFECTUAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE RECURSOS HUMANOS</b>													
7	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
8	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE BIENESTAR DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
9	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE CAPACITACION DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
10	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE SELECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
	A1	<b>MEJORAR EL RESULTADO DE LA MEDICION DE SATISFACCION LABORAL (CLIMA)</b>													
11	A1	EFECTUAR Y ANALIZAR LA MEDICION DE SATISFACCION DE CLIMA LABORAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%
12	A1	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORA DE CLIMA	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%
	A1	<b>DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENTE DEL PERSONAL DE OSINERGMIN</b>													
13	A1	DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENTE DEL PERSONAL DE OSINERGMIN	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0%
	A1	<b>CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS Y GESTION POR RESULTADOS</b>													
14	A1	REVISION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE COMPETENCIAS	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1	50%
15	A1	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DEL TALENTO	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1	50%
	G6	<b>EFECTUAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL ASAM</b>													
16	G6	GESTIONAR LA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	CUMPLIMIENTO	POR	20%	50%	70%	80%	80%	20%	50%	70%	80%	80%	100%
17	G6	REALIZAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION DEL PERSONAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%
18	G6	ACTUALIZACION DE MODULOS OPERATIVOS	INFORME	NUM	0	0	1		1	0	0	1		1	100%
19	G6	ELABORAR ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
20	G6	GESTIONAR LOS CONTRATOS DE SERVICIOS	INFORME	NUM	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100%
	G6	<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD</b>													
21	G6	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
22	G6	MONITOREAR Y CONTROLAR INCIDENTES Y ACCIDENTES	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
	G6	<b>REALIZAR LA REMODELACION DE AMBIENTES PARA ORCINAS</b>													
23	G6	IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE REMODELACION	CUMPLIMIENTO	POR	20%	40%	60%	80%	80%	20%	30%	60%	100%	100%	125%
	F1	<b>GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES</b>													
24	F1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	CUMPLIMIENTO	POR	20%	40%	60%	80%	80%	20%	40%	60%	80%	80%	100%
25	F1	MANTENER LA OPERATIVIDAD DE FLOTA VEHICULAR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
26	F1	SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
27	F1	GESTIONAR LOS AMBIENTES INSTITUCIONALES	INFORME	NUM	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	100%
	F1	<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL</b>													
28	F1	GESTIONAR LOS RESIDUOS SOLIDOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
29	F1	MEDICION Y CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOS	INFORME	NUM	0	1			1	0	1		0	1	100%
	P7	<b>MEJORA DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y LIMPIEZA</b>													
30	P7	REVISION ANALISIS Y MEJORA DEL PROCESO	INFORME	NUM	0	1			1	0	1		1	2	200%
	C4	<b>LOGRAR UNA GESTION PUBLICA DE CALIDAD</b>													
31	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	31%	21%	48%	100%	100%
32	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%
33	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 IV TRIMESTRE  
 AÑO FISCAL 2013**

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>OFICINA DE COMUNICACIONES</b>																
	G9	INCREMENTAR EL RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD														
1	G9	REALIZAR JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL	CAMPAÑA	NUM	80	240	240	210	770	200	576	240	854	1870	243%	El incremento se debe a las campañas de orientación realizadas a nivel nacional por las OR
2	G9	REALIZAR CAMPAÑAS DE BTL SOBRE TEMAS DE ORIENTACIÓN AL USUARIO	CAMPAÑA	NUM	0	1	1	1	3	0	0	2	1	3	100%	
3	G9	ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE ORIENTACIÓN AL USUARIO EN FECHAS CLAVES O TEMPORADAS SENSIBLES	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
4	G9	COORDINAR ENTREVISTAS PERIODICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS DE LOS USUARIOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	NUM	192	96	192	192	672	206	120	192	378	896	133%	El incremento obedece a la difusión de información institucional, como la publicación semanal de los precios de referencia y la banda de precios de combustibles, las actividades de capacitación y supervisión a nivel nacional
5	G9	PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN DIARIOS	ACTIVIDAD	NUM	48	96	96	96	336	124	118	96	398	736	219%	El incremento obedece a la difusión de información institucional, como la publicación semanal de los precios de referencia y la banda de precios de combustibles, las actividades de capacitación y supervisión a nivel nacional
6	G9	REALIZAR MICROPROGRAMAS RADIALES DE ORIENTACIÓN EN ZONAS PERIFERICAS DE LIMA	ACTIVIDAD	NUM	12	12	12	12	48	12	12	12	13	49	102%	
7	G9	EFFECTUAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	CAMPAÑA	NUM	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	100%	
8	G9	ENVIAR BOLETINES ELECTRONICOS A AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES	BOLETIN	NUM	0	1	2	2	5	0	0	0	3	3	60%	No se logró la meta por el incremento de acciones en prensa
9	G9	DIFUNDIR MICROVIDEOS EN OFICINAS REGIONALES Y CANALES ALTERNATIVOS SOBRE RECOMENDACIONES SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS/ RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
10	G9	REDISEÑAR LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
	C4	EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION A USUARIOS DE DIVERSOS SEGMENTOS SOCIO ECONOMICOS														
11	C4	CAPACITAR PERIODISTAS A NIVEL NACIONAL	EVENTOS	NUM	2	6	6	4	18	1	6	5	6	18	100%	
12	C4	CAPACITAR A DIVERSOS PÚBLICOS OBJETIVOS A NIVEL NACIONAL	USUARIO CAPACITADO	NUM	10000	45000	50000	39000	144000	9693	31054	50000	43059	133806	93%	Charlas de capacitación desarrolladas a nivel nacional (Lima y OR), no se alcanzó la meta por carga laboral.
13	C4	CAPACITAR A ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	USUARIO CAPACITADO	NUM	0	60000	0	60000	120000	0	48416	74000	42204	164620	137%	Charlas de capacitación desarrolladas a nivel nacional (Lima y OR)
14	C4	CAPACITAR A DOCENTES A NIVEL NACIONAL	USUARIO CAPACITADO	NUM	0	0	0	10000	10000	0	0	0	12354	12354	124%	Charlas de capacitación desarrolladas a nivel nacional (Lima y OR)
15	C4	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES	REUNION	NUM	0	15	15	10	40	0	33	15	0	48	120%	
16	C4	REALIZAR PRESENTACIONES TEATRALES EN REGIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON COMBUSTIBLE	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	70	70	0	0	0	70	70	100%	
17	C4	EVALUAR EFECTIVIDAD EN LA COMPRESION DE MENSAJES BRINDADOS EN CAMPAÑAS DE CAPACITACION	PERCEPCION	POR	0%	0%	0%	45%	45%	0%	0%	0%	86%	86%	191%	Evaluación de la efectividad de las charlas de capacitación realizadas a nivel nacional. Servicio realizado por un tercero.
18	C4	DAR SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA OC	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
	C4	LOGRAR LA SATISFACCION AL CLIENTE														
19	C4	MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE EN LOS DIFERENTES CANALES	INFORME	NUM	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	100%	
20	C4	MEJORAR LA ATENCION DESCONCENTRADA QUE SE BRINDA AL CLIENTE EN LIMA	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
	P6	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA DIFUSIÓN INTERNA DE LAS ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN Y SUS GERENCIAS														
21	P6	REVISAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	NUM	1				1	1	0	0	1	2	200%	
22	P6	INFORMAR Y ALINEAR A LAS ÁREAS SOBRE LOS CRITERIOS DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS ÁREAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	NUM	0	1			1	0	0	1	1	2	200%	
23	P6	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INTERNAS DE COMUNICACION	CAMPAÑA	POR	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
24	P6	IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE COMUNICACION INTERNA	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
25	P6	MEDICION CUALITATIVA DE LAS ACCIONES INTERNAS REALIZADAS	PERCEPCION	POR	0%	0%	0%	30%	30%	0%	0%	0%	30%	30%	100%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD														
26	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%	
27	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	33%	22%	45%	100%	0%	40%	19%	41%	100%	100%	
28	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	15%	48%	38%	101%	101%	
29	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	
<b>OFICINA DE SISTEMAS</b>															
	A2	APOYAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													
1	A2	PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	40%	100%	100%	100%	100%	111%
2	A2	ATENDER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	81%	91%	99%	99%	99%	110%
3	A2	ADQUIRIR, DESARROLLAR Y MANTENER EL SOFTWARE INFORMÁTICO Y APLICACIONES	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	75%	83%	92%	92%	102%
4	A2	PROVEER LOS SERVICIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	80%	100%	100%	100%	111%
5	A2	PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	111%
6	A2	PROVEER EL SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	111%
	A2	MEJORAR LAS CAPACIDADES DE GESTION DE LA OFICINA DE SISTEMAS													
7	A2	ACTUALIZAR METODOLOGIA INTEGRADA DEL OSINERGHMIN	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%
8	A2	DEFINIR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	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	1	2	0	0	1	1	2	100%
	A2	SISTEMA DE DOCUMENTOS DIGITALES													
10	A2	GESTIONAR LA APLICACION DE GESTION DOCUMENTARIA	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%
11	A2	CONSOLIDACION EN EL USO DE FIRMAS DIGITALES	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%
12	A2	GESTIONAR EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DIGITALES	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%
13	A2	OPTIMIZACION DE GESTOR DE CONTENIDOS	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%
	A2	IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PARA GOBIERNO ELECTRONICO													
14	A2	GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA PARA EL GOBIERNO ELECTRONICO	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD													
15	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%
16	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	14%	35%	100%	0%	38%	27%	35%	100%	100%
17	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%			100%	0%	100%			100%	100%
18	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%

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

N°	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				META ANUAL	EJECUCIÓN				ACUM	% AVANCE	OBSERVACIONES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
<b>TRIBUNAL DE CONTROVERSIAS</b>																
	G7	SOLUCION DE CONTROVERSIAS														
1	G7	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA ATENDER LAS CONTROVERSIAS	ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
2	G7	DIGITALIZAR EXPEDIENTES CONCLUIDOS	EXPEDIENTE CONCLUIDO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
3	G7	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA LOS PAS	CUMPLIMIENTO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
	G7	ELABORACIÓN DEL TJO DEL REGLAMENTO DE OSINERGHMIN PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS														
4	G7	REVISIÓN DEL REGLAMENTO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%			100%	100%				100%	100%	
5	G7	PRESENTAR PROYECTO DE TJO A GG	INFORME	NUM	0	0	0	1	1			1		1	100%	
6	G7	PRESENTAR ACD PROYECTO DE TJO APROBADO EN GG	INFORME	NUM	0	0	0	1	1				1	1	100%	
	C4	LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD														
7	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	16%	38%	100%	0%	42%	13%	45%	100%	100%	

## **Anexo N° 02**

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

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GFHL	C1	ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONTROL SCOP, SCOP SPIC, PRICE, SIIC Y PDJ	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	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%	20%	100%	0%	80%	10%	10%	100%	100%	
3	OEE	C1	LOGRAR ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE POLITICA ENERGETICA	ACTIVIDAD	NUM	0	2	1		3	0	2	1	0	3	100%	
4	OEE	C1	ANALISIS SECTORIALES Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS	ACTIVIDAD	NUM	0	0	1		2	0	0	1	1	2	100%	

4	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GFE	C2	DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS A BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES	INFORME	NUM	1				1	1	0	0	0	1	100%	
2	GFE	C2	ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS A CIUDADANOS AL DIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%			100%	0%	100%	0%	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%	23%	100%	0%	57%	33%	10%	100%	100%	
4	GFE	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	15%	48%	38%	101%	101%	
5	GFHL	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	63%	5%	32%	100%	0%	57%	11%	32%	100%	100%	
6	GFHL	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	15%	48%	37%	100%	100%	
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%	32%	100%	0%	57%	11%	32%	100%	100%	
8	GFGN	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	15%	48%	37%	100%	100%	
9	GFGN	C2	REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE GAS NATURAL LICUADO (LNG)	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
10	GFM	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	69%	5%	26%	100%	0%	57%	33%	10%	100%	100%	
11	OEE	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	60%	0%	100%	0%	50%	50%	0%	100%	100%	
12	OEE	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	15%	48%	38%	101%	101%	
13	OC	C2	(MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION EN SERVICIOS EN ENERGIA	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	15%	48%	38%	101%	101%	
14	OAF	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	
15	OC	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	33%	22%	45%	100%	0%	40%	19%	41%	100%	100%	
16	OS	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	51%	14%	35%	100%	0%	38%	27%	35%	100%	100%	
17	TSC	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	46%	16%	38%	100%	0%	42%	13%	45%	100%	100%	
18	OR	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	76%	0%	24%	100%	0%	76%	0%	24%	100%	100%	
19	GART	C2	DETERMINAR ESTADO DE LA CULTURA DE GART	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Conformidad Técnica COT N° 0054-2013-GART

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
20	GART	C2	ELABORAR EL REDISEÑO DEL MODELO ORGANIZACIONAL	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Memorando N° 00646-2013-GART
21	GART	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	40%	60%	0%	100%	0%	50%	50%	0%	100%	100%	
22	GART	C2	REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE REGULACION	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100%	
23	STOR	C2	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS Y PRECEDENTES DE STOR	INFORME	NUM	0	0	2	1	3	0	0	2	1	3	100%	
24	STOR	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	45%	16%	39%	100%	0%	42%	13%	45%	100%	100%	
25	GL	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	41%	26%	33%	100%	0%	47%	20%	33%	100%	100%	
26	OPC	C2	DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL ENTORNO E INTERNO	DOCUMENTO	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Se adjudica la consultoría en apoyo a la elaboración al PE a ESAN en el mes de diciembre, pero el contrato se firma y ejecutará en el año 2014
27	OPC	C2	(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	45%	55%	100%	0%	0%	45%	55%	100%	100%	

26	Metas culminadas
0	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV TRIMESTRE**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**C3: GENERAR CONFIANZA EN LA INVERSIÓN**

N°	AREA	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GART	C3	MEJORAR EL MAPA DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB DE GART	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Conformidad Técnica COT-00362-2013 / TRAM-2013-009989
2	GART	C3	ELABORAR PROSPECTIVA TECNOLÓGICA EN DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Memorando N° 994-2013-GART / Informe N° 597-2013-GART

2	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

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

N°	AREA	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				META ANUAL	EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GFE	C4	DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	0	0	1	100%	
2	GFE	C4	COORDINACION Y DESARROLLO DE REUNIONES CON MUNICIPALIDADES PARA PROPICIAR APROBACIÓN	REUNION	NUM	1	3	3	3	10	1	3	3	3	10	100%	
3	GFE	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	52%	18%	100%	100%	
4	GFE	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	
5	GFHL	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	52%	18%	100%	100%	
6	GFHL	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	
7	GFGN	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	52%	18%	100%	100%	
8	GFGN	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	
9	GFM	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	
10	STOR	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	
11	GL	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	52%	18%	100%	100%	
12	OS	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	
13	OR	C4	ELABORACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES	INFORME	NUM	1				1	1	0	0	0	1	100%	
14	OR	C4	IMPLEMENTACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
15	OR	C4	EFECTUAR CONGRESOS SECTORIALES	INFORME	NUM	0	0	2	1	3	0	0	0	3	3	100%	
16	OR	C4	EVALUAR RESULTADOS DE CAPACITACIONES	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
17	OR	C4	(MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOAT ENERGÉTICO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	52%	18%	100%	100%	
18	OR	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	
19	OPC	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	
20	OC	C4	CAPACITAR PERIODISTAS A NIVEL NACIONAL	EVENTOS	NUM	2	6	6	4	18	1	6	5	6	18	100%	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
21	OC	C4	CAPACITAR A DIVERSOS PÚBLICOS OBJETIVOS A NIVEL NACIONAL	USUARIO CAPACITADO	NUM	10000	45000	50000	39000	144000	9693	31054	50000	43059	133806	93%	Charlas de capacitación desarrolladas a nivel nacional ( Lima y OR); no se alcanzó la meta por carga laboral.
22	OC	C4	CAPACITAR A ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	USUARIO CAPACITADO	NUM	0	60000	0	60000	120000	0	48416	74000	42204	164620	137%	Charlas de capacitación desarrolladas a nivel nacional (Lima y OR)
23	OC	C4	CAPACITAR A DOCENTES A NIVEL NACIONAL	USUARIO CAPACITADO	NUM	0	0	0	10000	10000	0	0	0	12354	12354	124%	Charlas de capacitación desarrolladas a nivel nacional (Lima y OR)
24	OC	C4	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES	REUNION	NUM	0	15	15	10	40	0	33	15	0	48	120%	
25	OC	C4	REALIZAR PRESENTACIONES TEATRALES EN REGIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON COMBUSTIBLE	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	70	70	0	0	0	70	70	100%	
26	OC	C4	EVALUAR EFECTIVIDAD EN LA COMPRESION DE MENSAJES BRINDADOS EN CAMPAÑAS DE CAPACITACION	PERCEPCION	POR	0%	0%	0%	45%	45%	0%	0%	0%	86%	86%	191%	Evaluación de la efectividad de las charlas de capacitación realizadas a nivel nacional . Servicio realizado por un tercero.
27	OC	C4	DAR SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA OC	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
28	OC	C4	MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE EN LOS DIFERENTES CANALES	INFORME	NUM	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	100%	
29	OC	C4	MEJORAR LA ATENCION DESCONCENTRADA QUE SE BRINDA AL CLIENTE EN LIMA	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
30	OC	C4	(MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGHMIN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	34%	49%	100%	0%	28%	28%	44%	100%	100%	
29			Metas culminadas														
1			Metas en proceso														
0			Metas no iniciadas														

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	OAF	F1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	CUMPLIMIENTO	POR	20%	40%	60%	80%	80%	20%	40%	60%	80%	80%	100%	
2	OAF	F1	MANTENER LA OPERATIVIDAD DE FLOTA VEHICULAR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
3	OAF	F1	SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
4	OAF	F1	GESTIONAR LOS AMBIENTES INSTITUCIONALES	INFORME	NUM	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	100%	
5	OAF	F1	GESTIONAR LOS RESIDUOS SOLIDOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
6	OAF	F1	MEDICION Y CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOS	INFORME	NUM	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100%	

6	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

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

N°	AREA	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				META ANUAL	EJECUCIÓN					% AVANCE	OBSERVACIONES
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		
1	GFE	P1	DEFINIR ALCANCES DEL PROYECTO Y LOGRAR DISPONDER DE RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	50%	0%	50%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	Desiero (en segunda convocatoria) por falta de postores. Se convocará en el 2014.
2	GFE	P1	ELABORACIÓN DEL PILOTO DE SUPERVISION VIRTUAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1	50%	Desiero (en segunda convocatoria) por falta de postores. Se convocará en el 2014.
3	GFE	P1	ACTUALIZACION DEL MAPA INTERACTIVO DE INSTALACIONES DE TRANSMISION	INFORME	NUM	0	1	1		2	0	1	1	0	2	100%	
4	GFE	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	23%	41%	36%	100%	100%	
5	GFGN	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	23%	41%	36%	100%	100%	
6	STOR	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	
7	GL	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	
8	OPC	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	23%	15%	62%	100%	0%	23%	41%	36%	100%	100%	
9	OAF	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	
10	OS	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	
11	GFHL	P1	ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS GFHL, IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS CLAVE	INFORME	NUM	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	100%	
12	GFHL	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	23%	41%	36%	100%	100%	
13	GFHM	P1	TRAMITAR Y LOGRAR LA APROBACION DEL PROCESO DE SUPERVISION MINERA	PROCEDIMIENTO APROBADO	NUM	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0%	La entrega del informe estaba prevista para el mes de diciembre, sin embargo, por la carga laboral de los especialistas se tuvo que realizar una addenda al servicio que apoya en la elaboración de los manuales de procesos.
14	GFHM	P1	REALIZAR ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE VENTILACION EN LA MINERIA SUBTERRANEAS	ESTUDIO APROBADO	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Por carga laboral se tuvo que reprogramar la contratación del especialista para la elaboración de los términos de referencia, la contratación del estudio tiene previsto convocarse en febrero de 2014
15	GFHM	P1	EFFECTUAR LA ADECUACION DEL SISTEMA DE REPORTE DE EMERGENCIAS MINERAS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Se determinó esperar la reglamento de la Superintendencia de Supervisión Laboral (SUNAFIL) debido a que existe la obligación de informarles la ocurrencia de accidentes mortales en minería y a centralizar la comunicación de estos eventos

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
16	GFM	P1	EFECTUAR LA ADECUACION DE LA TIPIFICACION DE INFRACCIONES Y ESCAL DE MULTAS	RESOLUCIÓN	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Se emitió una RCD-256-OS/CD estableciendo el criterio de gradualidad para las infracciones por falta de autorización de construcción y/o funcionamiento
17	GFM	P1	SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION MINERA	DOCUMENTO	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Por las coordinaciones realizadas con la Oficina de Sistemas, el Sistema de Supervisión será un suistema transversal a todas las gerencias de línea
18	GFM	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	23%	41%	36%	100%		
19	GART	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	
20	OR	P1	ANALISIS DEL PROCESO DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100%	
21	OR	P1	MODELAMIENTO DEL PROCESO DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100%	
22	OR	P1	ANALISIS DEL PROCESO DE ALUMBRADO PUBLICO	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
23	OR	P1	MODELAMIENTO DEL PROCESO DE ALUMBRADO PUBLICO	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
24	OR	P1	(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	CUMPLIMIENTO	POR	0%	15%	10%	75%	100%	0%	23%	41%	36%	100%	100%	
19			Metas culminadas														
1			Metas en proceso														
4			Metas no iniciadas														

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV 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%	65%	100%	0%	35%	20%	45%	100%	100%	
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%	65%	100%	0%	35%	20%	45%	100%	100%	
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%	65%	100%	0%	35%	20%	45%	100%	100%	
4	GART	P2	DIVULGAR LA EXPERIENCIA REGULATORIA DE GART	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Conformidad Técnica COT N° 0017-2013-GART
5	GART	P2	INVESTIGAR LAS TENDENCIAS REGULATORIAS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Conformidad Técnica COT-215-2013 / TRAM-2013-006902: Informe final Consultoría.
6	GART	P2	DIFUNDIR Y DIVULGAR LA EXPERIENCIA REGULATORIA DE GART	INFORME	NUM	2	2	2		6	4	7	3	4	18	300%	Conformidad Técnica COT-361-2013 / TRAM-2013-010019: Informe Final seminarios .
7	GART	P2	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE ACCION DE MEJORA DE NIVELES DE SATISFACCIÓN	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Memorando CE/02-ADS-0110-2013 / TRAM-2013-010310.
8	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%	65%	100%	0%	35%	20%	45%	100%	100%	

8	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV TRIMESTRE**
**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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	STOR	P3	DESARROLLO DE INVESTIGACION DE MERCADO DE USUARIOS STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	
2	STOR	P3	DESARROLLO DE SISTEMA PARA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN SEGUNDA INSTANCIA	INFORME	NUM	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	100%	Se suspendió este proyecto hasta que se culmine el fortalecimiento del SYM. Se integró actividades de TASTEM al SIGED.
2			Metas culminadas														
0			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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GFHL	P4	REALIZAR PROPUESTAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS	PROPUESTA NORMATIVA	NUM	5	15	15	15	50	10	16	17	32	75	150%	
1			Metas culminadas														
0			Metas en proceso														
0			Metas no iniciadas														

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	OC	P6	REVISAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	NUM	1				1	1	0	0	1	2	200%	
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	2	200%	
3	OC	P6	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INTERNAS DE COMUNICACION	CAMPAÑA	POR	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
4	OC	P6	IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE COMUNICACION INTERNA	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
5	OC	P6	MEDICION CUALITATIVA DE LAS ACCIONES INTERNAS REALIZADAS	PERCEPCION	POR	0%	0%	0%	30%	30%	0%	0%	0%	30%	30%	100%	
5			Metas culminadas														
0			Metas en proceso														
0			Metas no iniciadas														

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

N°	AREA	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META				META ANUAL	EJECUCIÓN				ACUM	% AVANCE	OBSERVACIONES
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
1	STOR	P7	GESTION DE DOCUMENTOS POR MEDIOS VIRTUALES EN STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	
2	STOR	P7	FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	
3	STOR	P7	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS Y DE OBSERVACION EN STOR	INFORME	NUM	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	100%	
4	OPC	P7	IDENTIFICACION LOS PROCESOS CLAVE	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	
5	OPC	P7	DEFINICION DE INDICADORES	DOCUMENTO	NUM	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0%	Esta en proceso de culminación el informe final, programándose para el año 2014
6	OPC	P7	REALIZAR LAS AUDITORIAS DEL SIG	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	0	1	0	1	100%	
7	OPC	P7	CONSOLIDACION DE LA INFORMACION	INFORME	NUM	0	1			1	0	1	0	0	1	100%	
8	OAF	P7	REVISION ANALISIS Y MEJORA DEL PROCESO	INFORME	NUM	0	1			1	0	1	0	1	2	200%	

7	Metas culminadas
0	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	STOR	P7	GESTION DE DOCUMENTOS POR MEDIOS VIRTUALES EN STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	
2	STOR	P7	FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE STOR	INFORME	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	
3	STOR	P7	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS Y DE OBSERVACION EN STOR	INFORME	NUM	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	100%	
4	OPC	P7	IDENTIFICACION LOS PROCESOS CLAVE	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	
5	OPC	P7	DEFINICION DE INDICADORES	DOCUMENTO	NUM	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0%	Esta en proceso de culminación el informe final, programándose para el año 2014
6	OPC	P7	REALIZAR LAS AUDITORIAS DEL SIG	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	0	1	1	2	100%	
7	OPC	P7	CONSOLIDACION DE LA INFORMACION	INFORME	NUM	0	1			1	0	1	0	0	1	100%	
8	OAF	P7	REVISION ANALISIS Y MEJORA DEL PROCESO	INFORME	NUM	0	1			1	0	1	0	1	2	200%	

7	Metas culminadas
0	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV TRIMESTRE**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**P8: CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MENOS EFICIENTES QUE SUPERVISAMOS**

N°	AREA	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GART	P8	DETERMINAR LA LINEA BASE Y PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 50001	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Memorando N° 995-2013-GART / Informe N° 598-2013-GART

1	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE	
1	GFE	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
2	GFHL	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
3	GFGN	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
4	GFM	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
5	OR	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
6	GART	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
7	STOR	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
8	GL	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
9	OPC	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
10	OC	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
11	OS	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
12	OEE	A1	REALIZACION DEL XI CURSO DE EXTENSION UNVERSITARIA	ACTIVIDAD	NUM	1				1	1	0	0	0	1	100%		
13	OEE	A1	REALIZACION DEL XII CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVESITARIA: ETAPA INICIAL	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%		
14	OEE	A1	REALIZACION DE 12 SEMNARIOS DE DIFUSIÓN EN INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD	NUM	2	4	3	3	12	2	4	3	4	13	108%	Se realizaron 13 seminarios	
15	OEE	A1	DIFUSION Y PUBLICACION DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS EN REGULACION Y ENERGIA	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Libro resumen del Congreso sobre Acceso UNIVERSAL	
16	OEE	A1	REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS ENERGETICOS	ACTIVIDAD	NUM	1	1			2	1	1	0	0	2	100%		
17	OEE	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	37%	14%	49%	100%	100%		
18	OAF	A1	EFECTUAR Y ANALIZAR LA MEDICION DE SATISFACCION DE CLIMA LABORAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%		
19	OAF	A1	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORA DE CLIMA	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%		
20	OAF	A1	DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENTE DEL PERSONAL DE OSINERGHMIN	INFORME	NUM	0%	100%	0%	100%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se está a la espera del Reglamento de la Ley SERVIR, todo lineamiento va a depender del mencionado reglamento. Se trasladó al 2014.

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
21	OAF	A1	REVISION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE COMPETENCIAS	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1	50%	Dicha revisión no pudo concluirse, dado que los cambios en los niveles jerárquicos aún no se han terminado de definir.
22	OAF	A1	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DEL TALENTO	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1	50%	La acción depende del Reglamento de la Ley SERVIR, por lo que su horizonte de conclusión se traslada al 2014
23	OAF	A1	(MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	POR	0%	17%	0%	83%	100%	0%	31%	21%	48%	100%	100%	
20			Metas culminadas														
2			Metas en proceso														
1			Metas no iniciadas														

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GFE	A2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	3	3	1	1	8	200%	Genera informes mensuales, razón por la cual en el I y II trimestre se registró 3 informes
2	GFE	A2	DEFINIR PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y LOGRAR DISPONER DE RECURSO PARA DESARROLLO	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	0	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	0%	El estudio de posibilidades (logística), determinó no convocar a concurso. Los costos no reflejan la realidad del mercado y no se identificaron posibles postores. Se convocará en el 2014.
4	GFE	A2	EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TI	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	El estudio de posibilidades (logística), determinó no convocar a concurso. Los costos no reflejan la realidad del mercado y no se identificaron posibles postores. Se convocará en el 2014.
5	GFHL	A2	ELABORACIÓN DE UN DATAMART	CUMPLIMIENTO	POR	0%	20%	30%	50%	100%	0%	20%	55%	25%	100%	100%	
6	GFHL	A2	IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO VIRTUAL DE HIDROCARBUROS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	30%	30%	40%	100%	0%	30%	0%	70%	100%	100%	
7	GFHL	A2	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	50%	50%	100%	0%	20%	32%	48%	100%	100%	
8	GFHL	A2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MARCACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN SELVA	INFORME	NUM	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	100%	
9	GFHL	A2	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA PLATAFORMA PARA LA GFHL	CUMPLIMIENTO	POR	0%	10%	40%	50%	100%	0%	10%	74%	16%	100%	100%	
10	GFHL	A2	DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA GFHL	CUMPLIMIENTO	POR	100%				100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	
11	GFHL	A2	DEFINIR UNA METODOLOGIA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	25%	75%	100%	0%	10%	28%	62%	100%	100%	
12	OS	A2	PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	40%	100%	100%	100%	100%	111%	
13	OS	A2	ATENDER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	81%	91%	99%	99%	99%	110%	
14	OS	A2	ADQUIRIR, DESARROLLAR Y MANTENER EL SOFTWARE INFORMÁTICO Y APLICACIONES	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	75%	83%	92%	92%	102%	
15	OS	A2	PROVEER LOS SERVICIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	80%	100%	100%	100%	111%	
16	OS	A2	PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	111%	
17	OS	A2	PROVEER EL SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS	CUMPLIMIENTO	POR	80%	83%	86%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	111%	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
18	OS	A2	ACTUALIZAR METODOLOGIA INTEGRADA DEL OSINERGHMIN	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%	
19	OS	A2	DEFINIR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%	
20	OS	A2	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%	
21	OS	A2	GESTIONAR LA APLICACION DE GESTION DOCUMENTARIA	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%	
22	OS	A2	CONSOLIDACION EN EL USO DE FIRMAS DIGITALES	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%	
23	OS	A2	GESTIONAR EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DIGITALES	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%	
24	OS	A2	OPTIMIZACION DE GESTOR DE CONTENIDOS	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%	
25	OS	A2	GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA PARA EL GOBIERNO ELECTRONICO	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	

23	Metas culminadas
0	Metas en proceso
2	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GFE	G1	SUPERVISION REGULAR Y ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD DE GENERACION VINCULADA AL SEIN	INFORME	NUM	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48	100%	
2	GFE	G1	SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS RECHAZOS AUTOMATICOS Y MANUALES DE CARGA Y GENERACION	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	9	9	34	100%	
3	GFE	G1	SUPERVISION DE LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL SEIN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL COES	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	9	9	34	100%	
4	GFE	G1	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION	INFORME	NUM	9	10	9	9	37	9	9	9	10	37	100%	
5	GFE	G1	SUPERVISION DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS DE TRANSMISION Y EN ZONAS DE SERVIDUMBRE	INFORME	NUM	7	11	11	6	35	7	11	11	6	35	100%	
6	GFE	G1	SUPERVISION DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION	INFORME	NUM	9	9	9	9	36	11	7	9	10	37	103%	
7	GFE	G1	SUPERVISION DE CONTRATOS BOOT Y SUPERVISION ESPECIAL	INFORME	NUM	12	12	12	12	48	12	15	15	15	57	119%	
8	GFE	G1	SUPERVISAR MUESTRALMENTE LAS DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, EN ZONAS URBANAS Y RURALES	UNIDADES	NUM	2000	44600	2000	44600	93200	2097	49946	12756	49632	114431	123%	
9	GFE	G1	SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE MT, BT, ESPECIAL ANUAL	UNIDADES	NUM	3	23	12	22	60	3	23	11	23	60	100%	
10	GFE	G1	SUPERVISION DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TERCEROS DEL SECTOR ELECTRICO	UNIDADES	NUM	12	12	12	12	48	12	12	12	10	46	96%	Por la renuncia de un supervisor no se logra el cumplimiento de acciones programadas para el año
11	GFE	G1	ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO	UNIDADES	NUM	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	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	0	80	40	0	40	0	80	100%	
13	GFE	G1	SUPERVISAR LA COBRANZA Y DEVOLUCION DE LAS CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES A LOS USUARIOS	INFORME	NUM	3	5	7	4	19	3	5	7	4	19	100%	
14	GFE	G1	SUPERVISAR LOS REINTEGROS Y RECUPEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	INFORME	NUM	9	10	9	10	38	9	10	9	10	38	100%	
15	GFE	G1	SUPERVISAR LA FACTURACION Y APLICACION DE LAS ALICUOTAS MENSUALES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	INFORME	NUM	4	6	7	5	22	4	6	7	5	22	100%	
16	GFE	G1	SUPERVISAR LOS APORTES A LOS ORGANISMOS REGULADORES Y NORMATIVOS	INFORME	NUM	6	12	12	10	40	6	12	12	10	40	100%	
17	GFE	G1	FORMULAR Y MONITOREAR PROCESOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN LA SUPERVISION	INFORME	NUM	7	9	9	9	34	7	9	9	9	34	100%	
18	GFE	G1	ATENDER CORRESPONDENCIAS Y PEDIDOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
19	GFE	G1	SUPERVISAR EL CONTRASTE Y VERIFICACION DE MEDIDORES DE ENERGIA	SUPERVISION	NUM	3500	5000	4500	4500	17500	3561	4553	4269	5007	17390	99%	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	3	9	2	2	2	3	9	100%	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
21	GFE	G1	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COMERCIAL EN EL SECTOR RURAL	INFORME	NUM	4	3	2	3	12	2	4	3	3	12	100%	
22	GFE	G1	SUPERVISAR EL MECANISMO DE COMPENSACIONES PARA SISTEMAS AISLADOS	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
23	GFE	G1	SUPERVISION DE LA NTCSE URBANA Y SU BASE METODOLOGICA	INFORME	NUM	0	32	0	32	64	0	32	0	32	64	100%	
24	GFE	G1	SUPERVISION PROCEDIMIENTO OPERACION SISTEMAS ELECTRICOS	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	0	14	28	100%	
25	GFE	G1	SUPERVISION DE LA NTCSE RURAL Y SU BASE METODOLOGICA	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	0	14	28	100%	
26	GFE	G1	SUPERVISION CALIDAD ATENCION LLAMADAS TELEFONICAS	INFORME	NUM	0	14	0	14	28	0	14	0	14	28	100%	
27	GFE	G1	SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONCESION	INFORME	NUM	18	18	18	19	73	18	31	18	19	86	118%	Se incorporó un profesional para la supervisión de los contratos eléctricos
28	GFE	G1	SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	INFORME	NUM	4	4	5	5	18	4	6	6	5	21	117%	Se incorporó un profesional para la supervisión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo - Ley SINAGERD
29	GFE	G1	SUPERVISION DE CAMPO DE INDICADORES DE INTERRUPCIONES A NIVEL NACIONAL	INFORME	NUM	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100%	
30	GFE	G1	MONITOREO DE LOS ESQUEMAS DE PROTECCION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS	INFORME	NUM	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	100%	
31	GFE	G1	MONITOREO DE INTERRUPCIONES EN GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION	INFORME	NUM	4	3	3	3	13	4	3	3	3	13	100%	
32	GFE	G1	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS EXTRANET DE INTERCAMBIO DE INFORMACION TECNICA DE LA GFE	INFORME	NUM	0	2	3	3	8	0	2	1	1	4	50%	El servicio de mantenimiento anterior (incluido adenda) culminó en el primer semestre de 2013. La Buena Pro del nuevo servicio se concretó recién en Diciembre de 2013.
33	GFE	G1	COORDINACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES REGIONALES DE ELECTRICIDAD	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
34	GFE	G1	ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
35	GFE	G1	APLICACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
36	GFE	G1	ATENCION DE SOLICITUDES DE PARALIZACION POR RIESGO ELECTRICO	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
37	GFE	G1	ATENCION DE CONSULTAS LEGALES Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
38	GFE	G1	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO N° 220-2010-OS/CD	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	4	3	5	15	125%	
39	GFE	G1	SUPERVISION DE LA GENERACION DE LOS AUTOPRODUCTORES	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	1	4	4	3	12	100%	
40	GFE	G1	SUPERVISION DE LA GENERACION DISTRIBUIDA	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	1	3	5	3	12	100%	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		ACUM	% AVANCE
41	GFE	G1	SUPERVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS RURALES	INFORME	NUM	34	54	51	51	190	39	25	44	84	192	101%	
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	1	1	100%	
39			Metas culminadas														
3			Metas en proceso														
0			Metas no iniciadas														

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GFHL	G2	GESTIONAR SERVICIOS DE TERCEROS PARA APOYO DE LA GFHL	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
2	GFHL	G2	DAR APOYO LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS	INFORME	NUM	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	50%	No hubo necesidad de solicitar otros servicios de consultoría en el 2013.
3	GFHL	G2	GESTIONAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
4	GFHL	G2	ELABORAR Y EMITIR BOLETINES	BOLETIN	NUM	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	Se cuenta con el Boletín elaborado pero por motivos de diagramación aún no ha sido publicado.
5	GFHL	G2	IMPLEMENTAR MEDIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
6	GFHL	G2	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS PARA UNIDADES MAYORES	CUMPLIMIENTO	POR	40%	60%			100%	40%	60%	0%	0%	100%	100%	
7	GFHL	G2	REALIZAR LA SUPERVISIÓN OPERATIVA (*)	VISITA	NUM	389	389	389	389	1556	259	377	310	825	1771	114%	
8	GFHL	G2	REALIZAR LA SUPERVISIÓN PREOPERATIVA (*)	ATENCIÓN	POR	90%	90%	93%	93%	92%	99%	100%	93%	87%	95%	104%	
9	GFHL	G2	REALIZAR LA SUPERVISIÓN ESPECIAL (*)	ATENCIÓN	POR	53%	51%	60%	60%	56%	53%	51%	53%	100%	64%	115%	
10	GFHL	G2	GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA EL UROC (*)	SOLICITUD	NUM	2628	2628	2628	2628	10512	3593	3578	3470	3663	14304	136%	
11	GFHL	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE IGS	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	60	60	60	60	60	22	24.8	61.3	67.9	44	127%	
12	GFHL	G2	GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA LA UPPD	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	5	5	15	15	10	7	7.86	10.6	9.9	8.84	112%	
13	GFHL	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN OPERATIVA	SUPERVISION	NUM	40	40	15	15	110	35	20	25	54	134	122%	
14	GFHL	G2	EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN PREOPERATIVO	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	40	40	40	40	40	23	28	35	47	33.25	117%	
15	GFHL	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	50	50	50	50	50	23	33	34	23	28.25	144%	
16	GFHL	G2	EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE DENUNCIAS	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	25	25	25	25	25	4	10	9	19	10.5	158%	
17	GFHL	G2	EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISORES - PAS	DIAS HABILES PROMEDIO	VCE	55	55	55	55	55	50	44	59	52	51.25	107%	
18	GFHL	G2	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CONTRA LA INFORMALIDAD	VISITA	NUM	125	142	136	129	532	190	302	358	208	1058	199%	
19	GFHL	G2	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	VISITA	NUM	204	247	215	28	694	241	251	262	54	808	116%	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
20	GFHL	G2	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL METROLÓGICO	VISITA	NUM	624	684	624	225	2157	680	759	700	300	2439	113%	
21	GFHL	G2	SUPERVISIÓN DEL FONDO ESTABILIZACION DE PRECIO DE COMBUSTIBLE	SUPERVISION	POR	11%	24%	40%	25%	100%	18%	27%	30%	25%	100%	100%	
22	GFHL	G2	SUPERVISIÓN DE LOS APORTES POR REGULACION	SUPERVISION	POR	5%	20%	40%	35%	100%	7%	43%	36%	14%	100%	100%	
23	GFHL	G2	SUPERVISIÓN ESPECIAL CON CONTROL Y SUPERVISIÓN DE MERCADO	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	

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

21	Metas culminadas
1	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GFGN	G3	BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA GFGN	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
2	GFGN	G3	DOTAR DE EQUIPOS Y MATERIALES A LA GFGN	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
3	GFGN	G3	BRINDAR SOPORTE LEGAL A LA GFGN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
4	GFGN	G3	DAR MANTENIMIENTO Y DESARROLLAR SERVICIOS DE GN	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%	
5	GFGN	G3	EFFECTUAR MEJORAS DE SISTEMAS Y APLICATIVOS DE GN	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%	
6	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	1	4	1	1	1	1	4	100%	
7	GFGN	G3	SUPERVISION PRE OPERATIVA DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
8	GFGN	G3	CERTIFICACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE CAMSEA AL CITY GATE LOOP SUR	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
9	GFGN	G3	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION DE LA DIVISION DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
10	GFGN	G3	SUPERVISION PRE OPERATIVA Y OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
11	GFGN	G3	DAR ASESORIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DDCN	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
12	GFGN	G3	SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION, CONTRATOS Y MERCADOS DE GAS NATURAL	INFORME	NUM	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	100%	
13	GFGN	G3	ENTRENAR Y CAPACITAR A PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA	INFORME	NUM	1				1	1			0	1	100%	

13	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GART	G4	PUBLICAR DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES	PUBLICACION	NUM	12	13	14	13	52	12	13	14	13	52	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	1	2	0	1	0	1	2	100%	Conformidad Técnica COT-363-2013 / TRAM-2013-010056: Informe Boletín de Hidrocarburos
3	GART	G4	FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%	Conformidad Técnica COT-331-2013 /TRAM-2013-009704: Informe Comportamiento energético -- Conformidad Técnica COT-293-2013 / TRAM-2013-008099: Informe Distribucion Pucallpa
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	0	1	100%	
5	GART	G4	ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DGT	INFORME	NUM	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	100%	Conformidad Técnica COT-163-2013 / TRAM-2013-004950: Informe 1.
6	GART	G4	FIJAR PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y RAG PERIODO 2012-2013	RESOLUCIÓN	NUM	0	1			1	0	1	0	0	1	100%	
7	GART	G4	FIJAR TARIFAS EN BARRA	RESOLUCIÓN	NUM	1	1			2	3	1	0	0	4	200%	
8	GART	G4	AUDITAR PROCESO DE PLANIFICACION DE LA OPERACION	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Memorando N° 0851-2013-GART / Informe N° 0485-2013-GART
9	GART	G4	MEJORAR LOS PROCESOS Y MODELOS DE OPTIMIZACION DE LA REGULACION DE PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe N° 0673-2013-GART
10	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	0	1	100%	
11	GART	G4	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GIS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN	INFORME	NUM	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100%	Memorando N° 0851-2013-GART / Informe N° 0240-2013-GART Informe N° 0481-2013-GART
12	GART	G4	RENOVAR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS (DGT/DGN/DDE)	INFORME	NUM	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	100%	Licencias DIGSILENT, DTS, SDDP y NCP
13	GART	G4	EVALUAR, DIAGNOSTICAR Y ELABORAR EL PLAN DE ACCION DE MEJORA DE NIVELES DE SATISFACCION DE CLIENTES GART	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe N° 0415-2013-GART
14	GART	G4	EJECUTAR PLAN DE ACCION DE MEJORA DE NIVELES DE SATISFACCION DE CLIENTES GART	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe N° 0573-2013-GART
15	GART	G4	FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	RESOLUCIÓN	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Resolución N° 203-2013-OS/CD
16	GART	G4	FIJAR PARAMETROS ANUALES DE CALCULO TARIFARIO DEL VAD.	RESOLUCIÓN	NUM	0	0	1		1	0	0	1	1	2	200%	
17	GART	G4	FIJAR EL FACTOR DE RECARGO Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL FOSE	RESOLUCIÓN	NUM	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	Resolución N° 213-2013-OS/CD
18	GART	G4	ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS PERIODICOS DE DIFUSION DE LA INFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	100%	Conformidad Técnica COT N° 002-2014
19	GART	G4	DESARROLLAR Y ACTUALIZAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SOPORTE TARIFARIO DE GART	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	Memorando N° 016-2014-GART
19			Metas culminadas														
0			Metas en proceso														
0			Metas no iniciadas														

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GFM	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN GEOMECANICA	INFORME	NUM	0	12	12	6	30	0	9	10	11	30	100%	
2	GFM	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN VENTILACION	INFORME	NUM	6	11	9	4	30	6	6	0	18	30	100%	
3	GFM	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN TRANSPORTE, MAQUINARIAS E INSTALACIONES AUXILIARES	INFORME	NUM	5	12	9	4	30	5	8	9	8	30	100%	
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	4	30	5	8	9	8	30	100%	
5	GFM	G5	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE DEPOSITOS DE RELAVES, PILAS DE LIXIVIACION, DEPOSITOS DE DESMONTE Y TAJO ABIERTO	INFORME	NUM	5	12	9	4	30	5	6	12	7	30	100%	
6	GFM	G5	SUPERVISION REGIONAL	SUPERVISION	NUM	0	0	30	50	80	0	0	22	58	80	100%	
7	GFM	G5	SUPERVISION DE PROYECTOS DE EXPLORACION	SUPERVISION	NUM	0	0	3	7	10	0	0	1	0	1	10%	Los contratos de supervisión fueron suscritos la segunda quincena del mes de diciembre.
8	GFM	G5	APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GFM	CUMPLIMIENTO	POR	0%	0%	0%	80%	80%	0%	0%	0%	76%	76%	95%	No se concluyó el proyectado de supervisiones especiales (no programadas).
9	GFM	G5	GESTIONAR EL APORTE POR REGULACION MINERA	PROCEDIMIENTO APROBADO	NUM	0	0	0		1	0	0	0	1	1	100%	Se remitieron los proyectos de resolución y procedimiento para la recaudación del aporte por regulación minera con memorando GFM-581-2013

7	Metas culminadas
2	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	GFE	G6	BRINDAR APOYO ORIENTADO A LA GESTION TECNICA	INFORME	NUM	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	100%	
2	GFE	G6	ELABORACION DE DOCUMENTACION TECNICA Y DE GESTION	PUBLICACION	NUM	0	500	500	1000	2000	0	500	500	1000	2000	100%	Afiches sobre prevención de riesgos eléctricos.
3	GFE	G6	IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE OFIMATICA Y MOBILIARIO DE OFICINA	UNIDADES	NUM	0	1	1		2	0	1	1	1	3	150%	Fue necesario dotar a la GFE de un equipo adicional (Equipo de Reproducción de Imagen y Sonido de mayor fidelidad y calidad, con funciones actualizadas. Equipo BlueRay).
4	GART	G6	EFFECTUAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES REGULATORIAS DE LA SEDE GART-OSINERGHMIN (PROYECTO DE INVERSION) Y ESTUDIOS DE MEJORA)	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe N° 517-2013-GART/OA
5	GART	G6	REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS-APOYO PROCESOS REGULATORIOS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Reporte anual de ejecución
6	GART	G6	RENOVAR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS (DGT/DGN/DDE)	INFORME	NUM	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	100%	Conformidad Técnica COT-00271-2013 / TRAM-2013-007923: Licencias DTS Conformidad Técnica COT-00288-2013 / TRAM-2013-008419: Licencias Portal CSI Conformidad Técnica COT-00161-2013 / TRAM-2013-005532: Informe final de renovación
7	GL	G6	LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA LEGAL	DIAS HABLES PROMEDIO	VCE	=<5	=<5	=<5	=<5	=<5	5	5	5	5	5	100%	
8	GL	G6	REALIZAR LA COBRANZA DE COACTIVA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS Y LA EJECUCIÓN FORZOSA DE OBLIGACIONES	OPERATIVO	NUM	24	25	24	23	96	23	25	23	25	96	100%	
9	OEE	G6	EFFECTUAR LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS	ACTIVIDAD	NUM	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0%	La contratación de CAS se dificultó por los requisitos de postulación. La contratación del sistema de seguimiento (ADS 103-2013) se frustró por falta de documentos del postor. Ambos procesos han sido incorporados al PO 2014 a efectos de convocarlos nuevamente. (ver anexos).
10	OPC	G6	REALIZAR LABORES PROPIAS DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION	CUMPLIMIENTO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	133%	
11	OPC	G6	EFFECTUAR ETAPA PREPARATORIA	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	0	0	1	100%	
12	OPC	G6	REALIZAR PRIORIZACION	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	0	0	1	100%	
13	OPC	G6	EFFECTUAR ETAPA DE DIAGNOSTICO	DOCUMENTO	NUM	0	1			1	0	1	0	0	1	100%	
14	OPC	G6	EFFECTUAR ETAPA DE ADECUACIÓN DE METODOLOGÍA	DOCUMENTO	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
15	OAF	G6	EFFECTUAR EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV 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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
16	OAF	G6	DAR SOPORTE TIC A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
17	OAF	G6	GESTIONAR EL PROYECTO DE NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25%	Demora por parte de PCM en aprobación de Terminos de Referencia para la elaboración de Perfil (EI 03/12/2013 dan la aprobación).
18	OAF	G6	EFECTUAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	INFORME	NUM	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
19	OAF	G6	EFECTUAR LOS PROCESOS LOGISTICOS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
20	OAF	G6	REALIZAR EL CONTROL PATRIMONIAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
21	OAF	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
22	OAF	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE BIENESTAR DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
23	OAF	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE CAPACITACION DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
24	OAF	G6	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE SELECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
25	OAF	G6	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS	CUMPLIMIENTO	POR	20%	50%	70%	80%	80%	20%	50%	70%	80%	80%	100%	
26	OAF	G6	REALIZAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION DEL PERSONAL	INFORME	NUM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100%	
27	OAF	G6	ACTUALIZACION DE MODULOS OPERATIVOS	INFORME	NUM	0	0	1		1	0	0	1	0	1	100%	
28	OAF	G6	ELABORAR ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
29	OAF	G6	GESTIONAR LOS CONTRATOS DE SERVICIOS	INFORME	NUM	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100%	
30	OAF	G6	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
31	OAF	G6	MONITOREAR Y CONTROLAR INCIDENTES Y ACCIDENTES	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
32	OAF	G6	IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE REMODELACION	CUMPLIMIENTO	POR	20%	40%	60%	80%	80%	20%	30%	60%	100%	100%	125%	

30	Metas culminadas
1	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV TRIMESTRE**
**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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	STOR	G7	EFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
2	STOR	G7	EFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMADAS	INFORME	NUM	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
3	STOR	G7	GESTIONAR RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS JARU Y TASTEM	EXPEDIENTE CONCLUIDO	NUM	1590	1590	1590	1590	6360	1561	1999	2238	2145	7943	125%	
4	STOR	G7	SUPERVISAR LA APLICACION NORMATIVA EN LA RESOLUCION DE RECLAMOS ELEVADOS POR LOS CONCESIONARIOS AL OSINERGHMIN	EXPEDIENTE CONCLUIDO	NUM	480	480	480	480	1920	493	413	507	516	1929	100%	
5	STOR	G7	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES	INFORME	NUM	639	639	639	639	2556	608	772	1018	1140	3538	138%	
6	TSC	G7	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA ATENDER LAS CONTROVERSIAS	ATENCION DE CONTROVERSIAS	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
7	TSC	G7	DIGITALIZAR EXPEDIENTES CONCLUIDOS	EXPEDIENTE CONCLUIDO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
8	TSC	G7	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA LOS PAS	CUMPLIMIENTO	POR	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
9	TSC	G7	REVISIÓN DEL REGLAMENTO	CUMPLIMIENTO	POR	0%	100%			100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	
10	TSC	G7	PRESENTAR PROYECTO DE TUA A GG	INFORME	NUM	0	0	0	1	1		0	1	0	1	100%	
11	TSC	G7	PRESENTAR A CD PROYECTO DE TUA APROBADO EN GG	INFORME	NUM	0	0	0	1	1		0	0	1	1	100%	
11			Metas culminadas														
0			Metas en proceso														
0			Metas no iniciadas														

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV TRIMESTRE**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G8: ACCIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL**

N°	AREA	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META					Ejecución					OBSERVACIONES	
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	OR	G8	MANTENER OPERATIVO LA CORDINACIÓN CON LAS OR	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	POR	0%	0%	0%	90%	90%	20%	45%	71%	100%	100%	111%	
2	OR	G8	MANTENER OPERATIVO MR I	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.84%	99.91%	99.95%	99.90%	99.90%	101%	
3	OR	G8	MANTENER OPERATIVO MR II	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.95%	99.89%	99.91%	99.80%	99.80%	101%	
4	OR	G8	MANTENER OPERATIVO MR III	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.89%	99.96%	99.90%	99.91%	99.91%	101%	
5	OR	G8	MANTENER OPERATIVO MR IV	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.81%	99.77%	99.35%	99.44%	99.44%	100%	
6	OR	G8	MANTENER OPERATIVO MR V	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.95%	99.90%	99.77%	99.54%	99.54%	101%	
7	OR	G8	MANTENER OPERATIVO MR VI	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.69%	99.76%	96.67%	99.04%	99.04%	100%	
8	OR	G8	MANTENER OPERATIVO MR VII	INDICE DE CELERIDAD	POR	0%	0%	0%	99%	99%	99.98%	99.98%	99.95%	99.74%	99.74%	101%	

8	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL AÑO 2013 AL IV TRIMESTRE**
**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	IV TRIM	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
1	OC	G9	REALIZAR JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL	CAMPAÑA	NUM	80	240	240	210	770	200	576	240	854	1870	243%	El incremento se debe a las 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	1	3	0	0	2	1	3	100%	
3	OC	G9	ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE ORIENTACIÓN AL USUARIO EN FECHAS CLAVES O TEMPORADAS SENSIBLES	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
4	OC	G9	COORDINAR ENTREVISTAS PERIODICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS DE LOS USUARIOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	NUM	192	96	192	192	672	206	120	192	378	896	133%	El incremento obedece a la difusión de información institucional, como la publicación semanal de los precios de referencia y la banda de precios de combustibles, las actividades de capacitación y supervisión a nivel nacional
5	OC	G9	PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN DIARIOS	ACTIVIDAD	NUM	48	96	96	96	336	124	118	96	398	736	219%	El incremento obedece a la difusión de información institucional, como la publicación semanal de los precios de referencia y la banda de precios de combustibles, las actividades de capacitación y supervisión a nivel nacional
6	OC	G9	REALIZAR MICROPROGRAMAS RADIALES DE ORIENTACIÓN EN ZONAS PERIFERICAS DE LIMA	ACTIVIDAD	NUM	12	12	12	12	48	12	12	12	13	49	102%	
7	OC	G9	EFFECTUAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	CAMPAÑA	NUM	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	100%	
8	OC	G9	ENVIAR BOLETINES ELECTRONICOS A AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES	BOLETIN	NUM	0	1	2	2	5	0	0	0	3	3	60%	No se logró la meta por el incremento de acciones en prensa
9	OC	G9	DIFUNDIR MICROVIDEOS EN OFICINAS REGIONALES Y CANALES ALTERNATIVOS SOBRE RECOMENDACIONES SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS/ RECOMENDACIONES DE PREVEION DE ACCIDENTES	INFORME	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
10	OC	G9	REDISEÑAR LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	NUM	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	

9	Metas culminadas
1	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas