

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL I TRIMESTRE



ÍNDICE

	Página
1. Antecedentes	3
2. Lineamientos Estratégicos	3
2.1. Visión	
2.2. Misión	
2.3. Objetivos Estratégicos	
3. Lineamientos de Acción de Osinerghmin para el año 2014	4
4. Procesos Clave	5
5. Evaluación de Acciones del Plan Operativo	6
6. Anexo	
Cumplimiento de Acciones del Plan Operativo al I Trimestre 2014	8

EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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. En el año 2014, está en proceso de formulación el Plan Estratégico 2015-2019.

En el mes de diciembre 2013, por medio de la resolución de la Presidencia del Consejo Directivo de Osinergmin N° 134-2013 del 07 de abril de 2013, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura por un total de S/. 320 561 461 (Trescientos veinte mil millones quinientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y un y 00/100 nuevos soles). El presupuesto aprobado se asignó a las actividades que las áreas de la entidad desarrollarán en el ejercicio 2014, por un monto de **S/.257 483 600** (Doscientos cincuenta y siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos y 00/100 Nuevos Soles) destinado a financiar el costo directo de las acciones del Plan Operativo, incluido el monto de financiamiento del programa FISE por S/.1 875 950 (Un millón ochocientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles). Por otro lado, para asumir los gastos fijos de personal se consideró el monto de **S/.63 077 861** (Sesenta y tres millones setenta y siete mil ochocientos sesenta y un y 00/100 Nuevos Soles). Así mismo, en el presente año se consideró S/. 8 900 000 (Ocho millones novecientos mil y 00/100 Nuevos Soles) a ser transferidos el 2014 a CARELEC, en cumplimiento a la normativa vigente.

En función del presupuesto aprobado, a los lineamientos de acción definidos por la Alta Dirección de Osinergmin para el año 2014, a las acciones que deben realizar cada área organizacional en función a sus responsabilidades y a los procesos que apoyan, se elaboró con la participación de todas las Gerencias / Oficinas, el Plan Operativo Institucional para el ejercicio anual, siendo aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 039-2014-OS/PRES del 07 de abril de 2014.

El Plan Operativo consta de 45 Planes de Acción, a los cuales se le han definido un conjunto de indicadores que se generan en las acciones que se realizan para poder cumplir las metas que se han definido para cada Plan de Acción.

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

En el año 2009 se aprobó el Plan Estratégico 2010 – 2014, formulado con el fin de enfrentar los cambios que generaron el entorno de los diferentes sectores que regula y supervisa Osinergmin. Para el año 2014, se está formulando el Plan Estratégico 2015 – 2019 el cual incluirá nuevas estrategias con el fin de propiciar cambios en Osinergmin que permitan desarrollar aún más la organización hacia su Modelo de Excelencia y generar acciones que permitan una mayor relación con el ciudadano y grupos de interés.

El Plan Estratégico establece la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, siendo estos:

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 medio ambiente.

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.

3. LINEAMIENTOS DE ACCION DE OSINERGMIN PARA EL AÑO 2014

Para el presente año, en función a los lineamientos del Modelo de Excelencia de Osinergmin se estableció los siguientes lineamientos de acción:

3.1. Lograr resultados equilibrados

Establece que se debe guardar un equilibrio con los intereses de los diferentes grupos de interés de Osinergmin, satisfaciendo sus necesidades en forma descentralizada, buscando la generación de valor. Se considera que los resultados obtenidos deben ser medidos, evaluados e informados a los grupos de interés.

3.2. Liderazgo con una clara visión del sector

Establece que el liderazgo e imagen de Osinergmin se consolida en base a un conocimiento prospectivo, con una visión sistémica, permanente e integradora de los sectores de energía y minas, con el fin de proponer y sustentar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad.

3.3. Gestión basada en resultados

Establece que todas las actividades regulares e iniciativas se evalúan en base de indicadores. Donde los receptores del servicio evalúan los procesos de la entidad y los resultados de los procesos internos.

3.4. Alcanzar el éxito mediante las personas

Establece que la gestión del talento humano es en base a la excelencia y la meritocracia. Donde la excelencia técnica y de gestión se basa en la acumulación del conocimiento, lo cual no tiene distinción remunerativa. Por ello se debe disponer de personas que acumulen, compartan y apliquen el conocimiento.

3.5. Favorecer la creatividad e innovación

Establece que las denuncias, quejas, reclamos y disconformidad son oportunidades de mejora e innovación. Para lo cual se deben identificar y analizar las causas en forma sistémica, proponiendo y viabilizando soluciones con énfasis en la tecnología.

3.6. Desarrollar alianzas

Establece que Osinergmin permanentemente debe relacionarse con instituciones y grupos de interés, compartiendo conocimiento y estableciendo alianzas como fuente de expansión de su accionar.

3.7. Asumir la responsabilidad de un futuro sostenible

Establece que Osinerghmin realiza sus actividades bajo un comportamiento ético, superando las expectativas y la normativa de la comunidad en su conjunto. En este contexto, se requiere gestionar los riesgos, en forma prospectiva, implementando medios que den seguridad a las personas y bienes, con una aplicación inmediata.

4. PROCESOS CLAVE

Los planes de acción del Plan Operativo Institucional están dirigidos a realizar las acciones que sustentan los procesos clave de Osinerghmin. Según el modelo de procesos, se definen 03 grupos, para cubrir las necesidades y expectativas del ciudadano y grupos de interés:

- Procesos Estratégicos.
- Procesos de Línea
- Procesos de Soporte

A su vez, cada grupo contienen los siguientes procesos:

4.1. Procesos estratégicos

- Planeamiento y control de gestión
- Gestión de imagen institucional

4.2. Procesos de línea

- Gestión normativa
- Regulación tarifaria
- Supervisión y fiscalización
- Solución de apelaciones
- Solución de controversias
- Atención al ciudadano

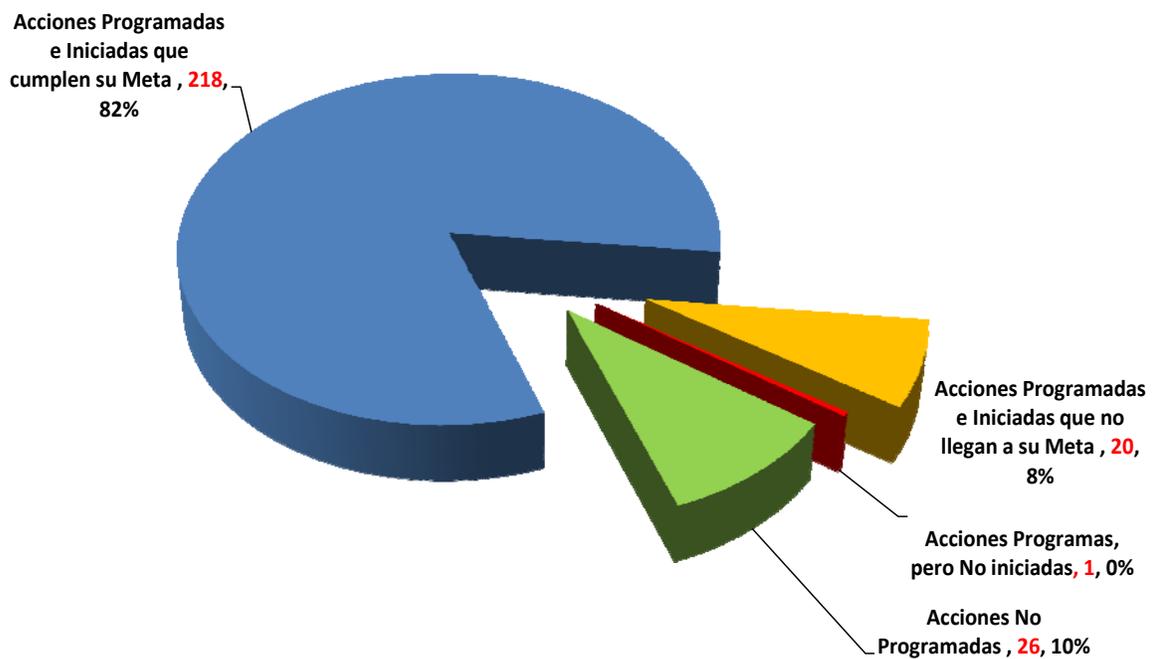
4.3. Procesos de soporte

- Financieros
- Talento Humano
- Bienes y servicio
- Tecnología de información y comunicación
- Supervisores
- Estudios e Información

5. EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO

En la evaluación del Plan Operativo Institucional al I trimestre se utiliza como información los avances logrados en los 45 Planes de Acción programadas en el Plan Operativo para el año 2014. De los Planes de Acción se observa que el 100% han sido iniciados (45 PA). A su vez, cada Plan de Acción tiene un conjunto de metas que definen su nivel de avance, en el año 2014 se han definido 265 Acciones, de estas 27 acciones no han sido iniciadas (26 acciones no programadas y 01 programada). A su vez, de las 238 acciones iniciadas, 218 acciones fueron concluidas (91.6%) y 20 acciones quedaron en proceso (8.4%).

Gráfico N° 01
Cumplimiento de metas al I trimestre del año 2014



RESULTADOS POR ÁREA

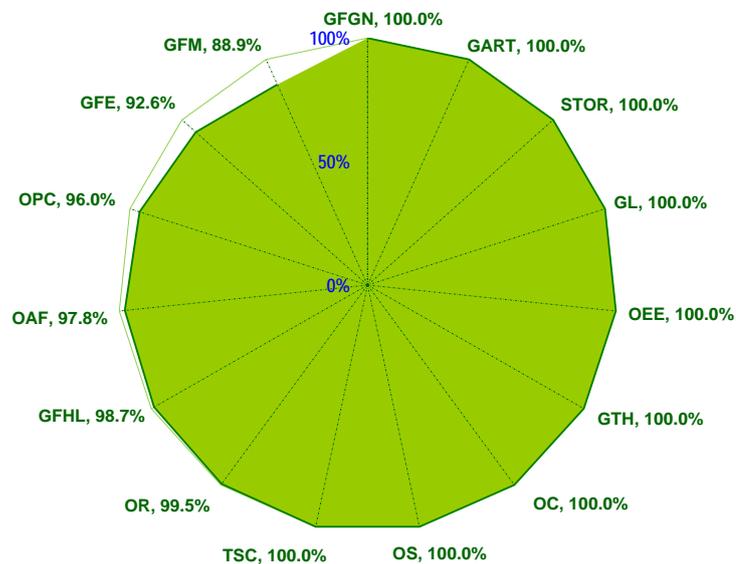
En el Gráfico N° 2 se muestra el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas programadas al I trimestre de cada una de las gerencias u oficinas de la institución, apreciándose que 9 áreas de la organización cumplen con el 100% de sus metas programadas para el año 2014.

Así mismo, se establece, que el promedio en el cumplimiento de las metas programadas para el I trimestre del año 2014, fue del 97.1%.

Gráfico N° 02

CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS AL I TRIMESTRE 2014

AREA	Nº PLANES DE ACCIONES	% AVANCE
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELECTRICA	11	92.6%
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	7	98.7%
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL	6	100.0%
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MINERA	3	88.9%
OFICINAS REGIONALES	1	99.5%
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA	7	100.0%
SECRETARIA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	2	100.0%
GERENCIA LEGAL	1	100.0%
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	1	100.0%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	1	96.0%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	97.8%
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	1	100.0%
OFICINA DE COMUNICACIONES	1	100.0%
OFICINA DE SISTEMAS	1	100.0%
TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	1	100.0%
TOTAL	45	97.1%



* 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: Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos
 OS: Oficina de Sistemas
 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
 GL: Gerencia Legal
 TSC: Tribunal de Solución de Controversias

Anexo

Cumplimiento de Acciones del Plan Operativo de OSINERGMIN al I Trimestre 2014

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS				AVANCE DE METAS				
							IT	II T	III T	IV T	ANUAL	IT	AJUSTE	AVANCE	
1	SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN Y DEL COES	Supervisar el cumplimiento del marco normativo de los titulares de la actividad de generación eléctrica del SEIN y del COES en aspectos relacionados con la seguridad del SEIN, para lograr un desempeño adecuado de la operación segura y de mínimo costo del SEIN	GFE / Roberto Tamayo Pereyra	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de Unidades de generación eléctrica del COES en el periodo, con 61 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	92.3%	92.3%	85.8%	Hubo retrasos en realizar la supervisión programada por demora en la contratación de 01 supervisor S1
					Cumplimiento del programa de supervisión de rechazos automáticos y manuales de carga y generación en el periodo, con 47 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	90.0%	90.0%		Hubo retrasos en realizar la supervisión programada por demora en la contratación de 01 supervisor S3
					Cumplimiento del programa de supervisión de la seguridad operativa del SEIN y de los procedimientos del COES en el periodo, con 62 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	75.0%	75.0%		Hubo retrasos en realizar la supervisión programada por demora en la contratación de 1 CAS, 1 supervisor S1, y en la estandarización del software Digsilent.
2	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Supervisar la calidad de suministro, deficiencias en seguridad de las instalaciones, planes de inversiones, calidad constructiva de los proyectos en ejecución y; evaluación y análisis de las solicitudes de fuerza mayor, exoneración de compensaciones, acceso libre y especiales	GFE / Aldo Mendoza	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión y fiscalización del performance de los sistemas de transmisión eléctricos en el periodo, con 72 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	83.3%	83.3%	81.7%	El incumplimiento de la meta se debe a la demora de 3 informes de supervisión, originado en la indisponibilidad de un supervisor S2 encargado de su elaboración, el cual no fue contratado
					Cumplimientos del programa de supervisión de deficiencias de seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre en el periodo, con 30 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Cumplimientos del programa de supervisión del plan de inversiones de los SST y SCT en el periodo, con 48 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	108.3%	100.0%		
					Cumplimientos del programa de supervisión de la calidad constructiva de los proyectos de transmisión en el periodo, con 48 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	75.0%	75.0%		El incumplimiento de la meta se debe a la demora de 3 informes de supervisión, originado en la indisponibilidad de un supervisor S2 encargado de su elaboración, el cual no fue contratado
					Cumplimientos del programa de evaluación y análisis de solicitudes de fuerza mayor, exoneración de compensaciones, acceso libre y especiales en el periodo, con 24 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	50.0%	50.0%		El incumplimiento de la meta se debe a la demora de 3 informes de supervisión, originado en la indisponibilidad de un supervisor S2 encargado de su elaboración, el cual no fue contratado
3	SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS, SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TERCEROS DEL SECTOR ELÉCTRICO	Supervisar el cumplimiento de la normatividad que garantiza la eficiencia operativa de las instalaciones eléctricas de distribución y alumbrado público en zonas urbanas y rurales; supervisar la seguridad e investigación de accidentes de terceros del sector eléctrico; atender las correspondencias y pedidos de autoridades y usuarios del sistema de distribución de electricidad	GFE- Jorge Mañuico Mallma	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisar muestrialmente las deficiencias en las instalaciones de alumbrado público, en zonas urbanas y rurales en el periodo, con 120 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
					Cumplimiento del programa de supervisión de las instalaciones de MT, BT especial anual en el periodo, con 204 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Nivel de investigación de accidentes de terceros del sector eléctrico en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Atención de pedidos y correspondencia del sector electricidad en distribución 5 días hábiles antes de cierre del Periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN			OBSERVACIONES	
				DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS				AVANCE DE METAS					
						IT	II T	III T	IV T	ANUAL	IT	AJUSTE	AVANCE		
4	SUPERVISIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD	Supervisar los aspectos comerciales desarrollados por las empresas concesionarias, coadyuvando a mejorar la prestación del servicio público de energía eléctrica.	GFE - Luis Chacaltana	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de la comercialización del servicio público de electricidad en el periodo, con 276 supervisiones programadas (acciones 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 y 13)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	99.2%	El seguimiento de las medidas correctivas de supervisión será delegada a la nueva Gerencia de Operaciones. Por demoras en la aprobación de la renovación de los contratos de los supervisores, sólo se llegó a cumplir con el 97% de lo programado.
					Cumplimiento en formular y monitorear los PAS por incumplimientos detectados en la supervisión (acción 6)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Atención de denuncias y pedidos del sector 5 días hábiles antes de cierre del periodo (acción 7)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Cumplimiento del contraste y verificación de medidores de energía (atención 8)	%	100%	100%	100%	100%	100%	96.8%	96.8%		
5	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO	Supervisar el cumplimiento de la normatividad que garantiza la calidad del servicio eléctrico en el país	GFE - Esteban Inga	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos y su base metodológica en el periodo, con 110 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
					Cumplimiento del programa de supervisión del procedimiento de operación de los sistemas eléctricos en el periodo, con 37 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Cumplimiento del programa de supervisión de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos rurales y su base metodológica en el periodo, con 48 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Cumplimiento del programa de supervisión de la calidad de atención de las llamadas telefónicas en el periodo, con 24 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
6	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Supervisión de los contratos de concesión de centrales de generación eléctrica y contratos de concesión de líneas de transmisión (incluye ampliaciones) y de la normatividad del sector eléctrico para garantizar la seguridad energética en el país	GFE - Guillermo Echeandia Gonzales	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de contratos en la etapa pre-operativa en el periodo, con 144 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Se precisó los avances en el I, II y III trimestre a un 100% de 0%, 0% y 50% No se encuentra programada El procesamiento y consolidación de la información de los procesos de supervisión, se realiza mensualmente en todos los proyectos eléctricos en construcción, que a la fecha son 100 en promedio.
					Avance del proyecto de sistematización de la supervisión de contratos	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Propuesta de escala de multas según el procedimiento para la supervisión de contratos	Num	0	0	0	1	1	0			
					Nivel de procesamiento y consolidación de la información en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
7	SUPERVISIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO Y APLICACIÓN DEL SINAGERD	Supervisar el cumplimiento del procedimiento de supervisión de los pco's en el sector eléctrico (Resolución N° 264-2012-OS/CD) y la normatividad del sector, así como la internalización del sinagerd en el organismo y en los procesos de supervisión para garantizar la calidad del servicio eléctrico.	GFE - Guillermo Echeandia Gonzales	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de los planes de contingencias operativos en el sector eléctrico y aplicación del SINAGERD en el periodo, con 44 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	81.8%	81.8%	90.9%	El incumplimiento de meta se debe a que 02 talleres Regionales a realizar han sido reprogramados para el II trimestre, fecha en la cual se contará con mayor información procesada de los Planes de Contingencia Operativos. Se precisó los avances en el I, II y III trimestre a un 100% de 0%, 0% y 50%
					Avance del proyecto de sistematización de la supervisión de los planes de contingencias operativos e indicadores	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%		

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				
				DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS			OBSERVACIONES	
						IT	II T	III T	IV T	ANUAL	IT	AJUSTE	AVANCE		
8	ASESORÍA TÉCNICA PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE LA GFE	Supervisar y Fiscalizar los sistemas eléctricos en base a la evaluación de sus indicadores, monitoreo de los indicadores, plantear alternativas de solución para el mejoramiento de la calidad de suministro de los sistemas eléctricos a nivel nacional	GFE: Leonidas Sayas Poma	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de campo de indicadores de interrupciones a nivel nacional en el periodo, con 37 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
					Cumplimiento del programa de monitoreo de los esquemas de protección de los sistemas eléctricos en el periodo, con 27 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Cumplimiento del programa de monitoreo de interrupciones en generación, transmisión y distribución en el periodo, con 29 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Avance de la automatización de la información para optimizar la supervisión de la calidad del servicio eléctrico según programación	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Proponer una metodología y medios para disminuir reclamos del servicio eléctrico	Num	0	0	0	1	1	0			No se encuentra programada
					Realizar el IV congreso internacional de supervisión del servicio eléctrico y el I congreso nacional responsabilidad social de las empresas del sector energía y minas del Perú	Num	0	0	0	2	2	0			Se realizan actividades en la organización de los congresos, pero sus realizaciones están programadas para el IV trimestre
9	SUPERVISIÓN LEGAL	Supervisar el cumplimiento de la normalidad del sector electricidad	GFE - Lucia Bernales	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Nivel de atención de solicitudes de FM recibidas 30 días calendarios antes del periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	89.3%	
					Nivel de atención de PAS iniciados en un semestre contados desde un trimestre anterior a la fecha de evaluación	%	60%	65%	70%	75%	75%	40.8%	67.9%		Se considera procedimientos PAS iniciados desde el 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013. No se llegó a la meta por problemas relacionados a la falta de personal. Esta en proceso la contratación de un supervisor que cubra una plaza vacante
					Nivel de atención de disposiciones de medidas por riesgo eléctrico grave recibidas en Lima 5 días hábiles antes del periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
10	APOYAR ACCIONES DE LA GFE	Realizar gestión administrativa para el buen desarrollo de las actividades de supervisión y fiscalización eléctrica	GFE - Isaías Farje	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Nivel de atención de requerimientos y necesidades programadas y solicitadas en el periodo evaluados por 24 informes de cumplimiento	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
					Elaborar y publicar 2000 documentos técnicos o de gestión	Num	0	1,000	0	1,000	2,000	0			No se encuentra programada
11	SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS, DISTRIBUIDA Y AUTOPRODUCTORA	Supervisión de la generación en cumplimiento de la Resolución N° 220-2010-OS/CD. Supervisión de las condiciones de prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados en cumplimiento de la Resolución N° 265-2012-OS/CD y supervisión de la generación distribuida a cargo de las empresas distribuidoras y empresas autoproductoras	GFE - David Palacios	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de la generación en cumplimiento de la Resolución N° 220-2010-OS/CD, generación distribuida a cargo de las empresas distribuidoras y empresas autoproductoras, en el periodo, con 84 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	91.5%	
					Cumplimiento del programa supervisión de las condiciones de prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados, en el periodo, con 191 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	83.0%	83.0%		Para el mes de febrero 2014 se consideró la contratación de un supervisor, no habiéndose iniciado a la fecha el proceso de contratación

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN			
				DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS			OBSERVACIONES
						IT	II T	III T	IV T	ANUAL	IT	AJUSTE	AVANCE	
12	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP	GFHL - Elias Fox Joo	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Hidrocarburos Líquidos	Atención de acciones sobre el RH en el periodo (Aprox. 2820 expedientes)	%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9%	99.9%	99.7%	Para el año 2014 se ha estimado atender 5400 supervisiones pre operativas (1350 por trimestre). En el primer trimestre se ha recibido 1057 solicitudes, de los cuales 1056 han sido resueltos en el trimestre o se encuentra pendientes de atención con plazo menor o igual a 30 días hábiles (de acuerdo a norma). A la fecha de corte (31.03.2014), 01 expediente se encontraba en atención con plazo mayor a 30 días hábiles, fue resuelto el 08/04/2014.
				Cumplimiento del programa de supervisión pre operativa en el periodo (Aprox. 5400 supervisiones)	%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9%	99.9%		Para el año 2014 se ha estimado atender 528 supervisiones operativas (132 por trimestre). En el primer trimestre se ha realizado 212 supervisiones de este tipo.
				Atención de acciones sobre el RH en el periodo (Aprox. 2820 expedientes)	%	100%	100%	100%	100%	100%	97.7%	97.7%		Para el año 2014 se ha estimado atender 2820 supervisiones de registro de hidrocarburos (705 por trimestre). En el primer trimestre se ha recibido 797 solicitudes, de los cuales 779 han sido resueltos en el trimestre o se encuentra pendientes de atención con plazo menor o igual a 30 días hábiles (de acuerdo a norma). A la fecha de corte (31.03.2014), 6 expedientes se encontraban en atención con plazo mayor a 30 días hábiles; los cuales fueron resueltos en el mes de abril y mayo.
				Atención de supervisiones de emergencias en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
				Atención de supervisiones de denuncias en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
				Atención de supervisiones de segundo nivel en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	168.8%	100.0%		Para el 2014 se programó realizar Supervisión de segundo nivel al 9% de las Solicitudes de ITF (preoperativo) y al 2.4 % de las Supervisiones operativas. Para el primer trimestre correspondía realizar 16 supervisiones de segundo nivel, habiéndose realizado 27; lo cual representa el 168.8 %.
				Ejecución de un mínimo de programas de capacitación en el periodo	Evento	2	1	2	1	6	4	100.0%		Se ha realizado 4 capacitaciones, orientados básicamente a la seguridad en instalaciones de GLP.
13	APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL, FORTALECER LA PLATAFORMA DE CONTROL DE LA CADENA DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS E INNOVAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN	GFHL- Beatriz Adaniya	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Hidrocarburos Líquidos	Atención de los requerimientos específicos de supervisión asignados por la GFHL	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
				Nivel de disponibilidad y operatividad de centro de control SCOP, SCOP SPIC, PRICE, SIIC Y PDJ	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		Se precisó que del total del tiempo del periodo puede existir un margen de error de ±5%
				Elaboración de documentos de análisis de eventos del SCOP, de percepción de administrado / usuario de la supervisiones realizadas, comparación de metodologías en supervisión y de resultados de foro en el sector de HL	Documento	0	1	2	1	4	0			No se encuentra programada

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				
					DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS			OBSERVACIONES	
							IT	II T	III T	IV T	ANUAL	IT	AJUSTE	AVANCE		
14	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS Y GLP, Y MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y EL ABASTECIMIENTO	Elaborar, actualizar y gestionar los procedimientos internos, de las acciones de supervisión y fiscalización, cubriendo las necesidades de las unidades. Apoyar en implementar, seguir y controlar los Sistemas de Gestión, en los cuales participa la GFHL. Identificar necesidades normativas en las acciones de supervisión y fiscalización de la GFHL. Desarrollar y actualizar esas necesidades normativas, que surgen y sea por cambios normativos o para puntualizar las acciones de supervisión. Así mismo, se desarrolla proyectos de DS que se envía como propuesta a los entes correspondientes	GFHL - José Canelo	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Hidrocarburos Líquidos	Identificación de procesos clave de GFHL	Documento	0	0	0	1	1	0			No se encuentra programada	
					Cumplimiento del programa de mejora de procedimientos internos de supervisión de la GHFL en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Recertificación de procesos de la GFHL en el SGC	Documento	0	0	0	1	1	0			No se encuentra programada	
					Propuesta de mejora de procedimientos en el SGC	Documento	0	0	0	1	1	0			No se encuentra programada	
					Cumplimiento en la elaboración de normas técnicas en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de ordenamiento del marco normativo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Elaborar alternativas de solución a problemáticas del sector de HL (viabilidad del SOAT energético, Sistema de válvula regulado, problemática de cilindros y válvulas de GLP)	Documento	0	3			3	0			No se encuentra programada	
15	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS Y GLP, Y FISCALIZAR LOS APORTES POR REGULACIÓN Y FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIO DE COMBUSTIBLE	Reducir la informalidad y garantizar al usuario final que el combustible cumple con la calidad y cantidad adecuada para su uso. Así como, fiscalizar que los aportes y el FEPC se realicen de acuerdo a lo establecido en la normativa legal aplicable.	GFHL - Jorge Humberto Villar	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión en contra la informalidad, integridad de cilindros y control de GPS en el periodo, con 1308 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	83.7%	83.7%	La cantidad de denuncias ingresadas por los usuarios fue menor a las programada a nivel nacional. La meta fue proyectada en base a un valor histórico se estima que a fin de año se debería realizar un aproximado de 1308 supervisiones por denuncias, por lo que se precisa la meta inicial de 108 supervisiones		
					Cumplimiento del programa de supervisión de control de calidad en el periodo, con 1084 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	111.8%	100.0%	Por coordinación con el área se precisa la meta inicial de 812 a 1084 supervisiones		
					Cumplimiento del programa de supervisión de control meteorológico en el periodo, con 2312 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	122.7%	100.0%	Por coordinación con el área se precisa la meta inicial de 1800 a 2312 supervisiones		
					Cumplimiento del programa de fiscalización de los aportes por regulación en el periodo, con 28 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	125.0%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de fiscalización del fondo de estabilización del precio del combustible, en el periodo, con 100 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	140.0%	100.0%			
					Ejecución de un mínimo de programas de capacitación en el periodo	Evento	0	5	5		10	0			No se encuentra programada	

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				
				DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS			OBSERVACIONES	
						I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	AJUSTE	AVANCE		
16	SUPERVISAR Y FISCALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, PROCESOS Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS	GFHL - Jorge Caballero Calle	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Hidrocarburos Líquidos	Preservar la seguridad física del personal técnico-operativo en las instalaciones, equipos de personas y de la población cercana, en las empresas que desarrollan las actividades en el sector hidrocarburos líquidos a través del uso de herramientas de gestión y control de sus operaciones.	Cumplimiento de supervisión de expedientes IGS (ingresados hasta el 03/10/2014)	%	25%	50%	75%	100%	100%	42.9%	100.0%	94.8%	En el 1er trimestre del 2014 se han recibido 14 solicitudes de aprobación de IGS, de las cuales se han atendido 06, estando actualmente en evaluación 08. Para el cálculo se considera todos los expedientes ingresados durante el periodo, variando la meta de % de expedientes atendidos de periodo en periodo, siendo 25% para el 1er trimestre (en este caso 3.5 o 4 exp.) y la meta a fin de año la meta es de atender el 100% de expediente recibidos hasta el 03.10.2014.
				Cumplimiento de la supervisión pre operativa (expedientes ingresados hasta el 03/11/2014)	%	25%	50%	75%	100%	100%	33.3%	100.0%	En el 1er trimestre del 2014 se han recibido 06 solicitudes de ITF, de las cuales se han atendido 02, estando actualmente en evaluación 04. Para el cálculo se considera todos los expedientes ingresados durante el periodo, variando la meta de % de expedientes atendidos de periodo en periodo, siendo 25% para el 1er trimestre (en este caso 1.5 o 2 exp.) y la meta a fin de año la meta es de atender el 100% de expediente recibidos hasta el 30.11.2014.		
				Cumplimiento del programa de supervisión operativa en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	95.5%	95.5%	Se efectuaron 21 supervisiones de 22 programadas para el 1er Trimestre, la cual será ejecutada el siguiente trimestre. Se considera que el año 2014 se realizarán 214 supervisiones.		
				Cumplimiento de acciones sobre el RH (expedientes ingresados hasta el 20/10/2014)	%	90%	95%	97%	100%	100%	94.6%	100.0%			
				Cumplimiento de la supervisión de atención de emergencias (ingresadas hasta el 24/11/2014)	%	25%	50%	75%	100%	100%	20.0%	80.0%	En el 1° trimestre del 2014 se han recibido 50 reportes de emergencias de los cuales se han cumplido con atender 10. Estamos revisando este indicador para ver su tendencia en el próximo periodo de tal forma que atienda lo ingresado hasta el 24/11/2014.		
				Cumplimiento de acciones de supervisión de denuncias (expedientes ingresadas hasta el 13/10/2014)	%	90%	95%	97%	100%	100%	100.0%	100.0%			
				Cumplimiento de acciones de supervisión PAS	%	90%	95%	97%	100%	100%	79.2%	88.0%	En el 1° trimestre del 2014 se ha cumplido con resolver 19 casos de PAS, 05 iniciados en el periodo de estudio y 14 de periodos anteriores, habiéndose iniciado 24 casos en el periodo. Esto hace un avance inferior al propuesto. Sin embargo, este avance inferior al esperado se explica porque se ha venido atendiendo en adición los PAS iniciados en años anteriores. .		

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				
				DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS			OBSERVACIONES	
						IT	II T	III T	IV T	ANUAL	IT	AJUSTE	AVANCE		
17	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL	Proveer a la GFHL de una plataforma tecnológica, con el uso de metodologías y herramientas, que permita una eficaz y eficiente administración y escalabilidad de la gestión integral de la supervisión y fiscalización, con las entidades que se encuentran involucradas en dichos procesos, y de la gestión de proyectos	GFHL - Iván López Ariadel (TIC)	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento de los proyectos de TIC en la GFHL, según programa en el periodo (BPM, datamart, GIS, audio visual, portal, plataforma de SW) (acciones 1, 2, 5,6,7 y 8)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Sistema de costo de la supervisión (acción 3)	Documento	0	0	0	1	1	0		No se encuentra programada	
					Propuesta normativa de seguro contra accidentes para usuarios de balones de gas (acción 4)	Documento	0	1			1	0		No se encuentra programada	
		Cumplimiento del programa de soporte y monitoreo a la gestión de proyectos en el periodo (acción 9)	%		100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Nivel de consultas atendidas en el periodo, dentro del plazo establecido (acción 10)	%		100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%				
		Dar asesoría jurídica y legal a la GFHL y coordinando con la GL los diversos criterios que se adopten	GFHL/ALHL/ Gabriel Quispe (Legal)			100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
		Cumplir con los requerimientos administrativos de la Gerencia para el desempeño de las funciones en un marco de eficiencia, transparencia y optimización de los recursos	GFHL / CAHL Magaly Quevedo (Administración)			100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
18	APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL Y GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	Apoyar a la supervisión operativa a través de la determinación del monto de multas y elaboración de pautas de multas. Realizar la evaluación económica financiera de las solicitudes de inscripción del registro de distribuidores mayoristas. Informar a los grupos de interés del sub-sector hidrocarburos sobre las principales actividades realizadas por la GFHL a través de un Boletín y gestionar los PAS de la GFHL, con la conservación del patrimonio documental.	GFHL - Felix Amemiya	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Hidrocarburos Líquidos	Atender el requerimiento de la supervisión operativa (cálculo de multa) y RH (evaluación económica de mayorista), en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Emitir un boletín de la GFHL, entregándolo a los grupos de interés del sector	Boletín	0	0	1		1	0		100.0%	No se encuentra programada
					Evaluación de la aplicación del PAS a nivel nacional	Documento	1	1	1	1	4	1	100.0%		
					Operatividad de los servicios de soporte al PAS en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
19	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	Mejorar continuamente los programas de supervisión y fiscalización en las actividades de producción, procesamiento y transporte e implementar el plan piloto de supervisión y fiscalización de la GFGN basada en procesos	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento del programa de supervisión operativa a instalaciones de producción, procesamiento y transporte en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Cumplimiento del programa de supervisión pre operativa a proyectos de producción, procesamiento y transporte en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Evaluación de la mejora del proceso de supervisión en el periodo	Informe	3	3	3	3	12	3	100.0%		
					Elaboración de documentos de evaluación de consultorías en aspectos técnicos y seguridad, servicios técnicos especializados y de procesos	Documento	0	0	0	9	9	0		100.0%	No se encuentra programada

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN			
				DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS			OBSERVACIONES
						I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	AJUSTE	AVANCE	
20	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento del programa de supervisión pre operativa y operativa en distribución y comercialización en GN en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
21	SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION Y ESTUDIOS EN LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento del programa de supervisión de los aportes por regulación en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
				Elaboración de propuestas (normativa de seguros y mejora del SIG)	Documento	0	0	0	2	2	0.0%			No se encuentra programada
22	GESTIONAR LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, EVOLUCIÓN DE MERCADO Y CONOCIMIENTO DEL GAS NATURAL	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento del programa de supervisión de contratos de supervisión y evolución del mercado en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
				Evaluación de servicios especializados en el sector de GN	Documento	0	0	0	3	3	0.0%			No se encuentra programada
23	IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC PARA EL CIUDADANO E INVERSIONISTA QUE SOPORTEN LOS PROCESOS DE LA GFGN	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento de los proyectos de TIC en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento del programa de mejora y mantenimiento de los SI en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
24	APOYAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA GFGN	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazo establecido	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
				Nivel de consultas atendidas en el periodo, dentro del plazo establecido	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento de los proyectos programados para el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
25	SUPERVISION Y FISCALIZACION ESPECIALIZADA EN EL SECTOR MINERO	GFM - Armando Huamán Aparicio	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Minero	Cumplimiento del programa de supervisión especializada de la infraestructura de la mediana y gran minería en el periodo, con 150 supervisiones programadas (Geo mecánica, ventilación, relaves, transporte e infraestructura y plantas de beneficio)	%	100%	100%	100%	100%	100%	158.0%	100.0%	100.0%	
				Atención del 100% de eventos en el periodo (denuncias y accidentes mortales)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
26	SUPERVISION PREVENTIVA EN EL SECTOR MINERO	GFM - Rolando Ardiles Velasco	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Minero	Cumplimiento del programa de supervisión en unidades mineras en explotación y proyectos de exploración, con 180 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	132.5%	100.0%	100.0%	Por coordinación con el área se precisa la meta inicial de 175 a 180 supervisiones
				Emitir propuesta al CD e implementar el Sistema PDJ en minería	Documento	0	1	0	1	2	0			No se encuentra programada

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN			
				DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS			OBSERVACIONES
						I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	AJUSTE	AVANCE	
27	GESTIONAR ACCIONES EN LA GFM	GFM - Víctor Carlos Estrella	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Minero	Atención de expedientes de supervisión, recibidos al 31.12.2013, pendientes de culminar y atención de PAS iniciados hasta el 30.06.2014 atendidos en 180 días hábiles	%	10%	30%	65%	100%	100%	27.5%	100.0%	66.7%	
				Cumplimiento del programa de supervisión de aportes por regulación minera en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	0.0%	0.0%		No se logra contratar al supervisor por aportes
				Cumplimiento de los proyectos de mejora y certificación de proceso en el periodo	Documento	0	1	0	3	4	0			No se encuentra programada
				Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazos establecidos	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
28	ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS Y SANCIONES	STOR: Daniel Schmerler	Procesos de Línea / Solución de Apelaciones y Atención al Ciudadano	Cumplimiento de la emisión de resoluciones, en el periodo, en el plazo programado (acciones 1 y 2)	%	100%	100%	100%	100%	100%	123.5%	100.0%	100.0%	
				Cumplir con el programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones, en el periodo (acción 3)	%	100%	100%	100%	100%	100%	132.2%	100.0%		
29	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES Y RECLAMOS	STOR: Daniel Schmerler	Procesos de Línea / Solución de Apelaciones y Atención al Ciudadano	Cumplimiento del programado del proyecto del sistema para seguimiento de expedientes JARU y de la investigación del mercado de usuarios de STOR, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento de las acciones programadas, en el periodo, para la difusión y gestión del conocimiento	Unidad	0	0	0	2	2	0			No se encuentra programada
				Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazo programado	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
30	FIJACION DE TARIFAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	GART - Luis Grajeda	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Cumplimiento del programa en la fijación de parámetros en regulación en distribución eléctrica en el periodo (acciones 1,2,3)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento del programa de elaboración y distribución de documentos del sector eléctrico en el periodo (acción 4)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		Se precisa que los avances en el I y III trimestre son del 100% y no del 0%
				Cumplimiento del programa en sistemas de información en el periodo (acción 5)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN			
					DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS			OBSERVACIONES
							IT	II T	III T	IV T	ANUAL	IT	AJUSTE	AVANCE	
31	FIJACION TARIFARIA EN GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA	Emitir las resoluciones de fijación de precios en barra y peajes y compensaciones de sistemas de transmisión y realizar la automatización de los procesos de cálculo de las liquidaciones anuales por uso de sistemas de transmisión	GART - Jaime Mendoza Gacon	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Cumplimiento del programa en la fijación de parámetros en regulación en generación y transmisión eléctrica (acciones 1,2 y 3) en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
					Cumplimiento del programa en mejoramiento de procesos y modelos en el periodo (acciones 4)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		Se precisa que los avances en el I y III trimestre son del 100% y no del 0%
					Cumplimiento del programa en sistemas de información en el periodo (acciones 5 y 6)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
32	FIJACION TARIFARIA EN GAS NATURAL	Determinar tarifas de transporte y distribución de gas natural eficientes que propicien la conexión de clientes residenciales y cumplir con las funciones y encargos normativos	GART - Jaime Mendoza Gacon	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Cumplimiento del programa en la fijación de parámetros en regulación en gas natural (acciones 2,3,4,5) en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Por coordinación con el área se precisa que el indicador se obtiene de las acciones 2,3,4 y 5 no de las acciones 2,3,4,5 y 6
					Cumplimiento del programa de publicaciones en el periodo (acción 1 y acción 7)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		Por coordinación con el área se precisa que el indicador se obtiene de las acciones 1 y 7 no de las acciones 1 y 8, por lo que en el I y III trimestre se considera 100% de avance y no 0%
					Informe de análisis de aspectos legales regulatorias en gas natural (acción 6)	Documento	0	0	0	1	1	0			No se encuentra programada. Asimismo, se precisa que la acción depende de la acción 6 y no de la acción 7
					Cumplimiento del programa de acciones en SI y en recursos de TIC en el periodo (acción 8)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		Se precisa que la acción depende de la acción 8 y no de la acción 9
33	POSICIONAMIENTO DE LA GART	Identificar y lograr niveles de satisfacción sobre los servicios GART, realizando encuestas con el fin de mejorar los contenidos de la página WEB. Así mismo, mejorar los mecanismos regulatorios y de integración con los Stakeholders	GART - Victor Ormeño	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Diagnóstico del nivel de satisfacción de clientes	Documento	0	0	1		1	0		100.0%	No se encuentra programada
					Cumplimiento del programa de mejora del portal WEB en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Elaborar documentos de mecanismo de regulación de impacto en el ciudadano y de resultados en niveles de satisfacción	Documento	0	0	0	2	2	0			No se encuentra programada
34	ORGANIZAR Y DIFUNDIR ACTIVIDADES QUE GENEREN CONFIANZA EN EL INVERSIONISTA	Realizar actividades de divulgación de la experiencia regulatoria de la GART que permitan el intercambio de conocimiento y mejorar el nivel de difusión de las actividades que realiza la GART	GART - Victor Ormeño	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Cumplimiento del programa de divulgación de la experiencia regulatoria de la GART en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
					Realizar el congreso de GN , Camisea 10 años	Evento	0	0	0	1	1	0			No se encuentra programada
35	MEJORA E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LA GART	Redefinir el modelo organizacional de la GART, asegurando la implementación de procesos transversales que aseguren capacidades de planificación del sector, trabajo colaborativo y gestión del conocimiento	GART - Victor Ormeño	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Cumplimiento del programa de proyecto TIC en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
					Cumplimiento del programa de revisión y mejora de instrumentos de gestión (SIG, Portal de conocimiento, medios de integración) en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%		100.0%

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN			
					DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS			OBSERVACIONES
							I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	AJUSTE	AVANCE	
36	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GART	Que se cumpla con el procedimiento regulatorio en los plazos normados y se de soporte administrativo y en tecnologías de Información y comunicaciones a los procesos regulatorios.	GART - Victor Ormeño	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Atención de requerimientos administrativos en el periodo y dentro del plazo programado	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
					Nivel de consultas atendidas en el periodo, dentro del plazo programado	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Cumplimiento de soporte a requerimientos del uso de TIC en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
37	GESTIONAR ACCIONES EN OFICINAS REGIONALES	Gestionar las actividades regionales programadas en los diferentes sectores bajo su ámbito de competencia	OR - Coordinador Regional	Procesos de Línea / Supervisión y Fiscalización en sectores de energía, con Atención al Ciudadano en Regiones	Nivel de atención de expedientes (denuncias por sector, ITF, RH) dentro del tiempo meta establecido, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	96.8%	96.8%	99.5%	Se tuvo expedientes en trámite con más de 50 días hábiles en la MR IV, V y VI. Se debe en los siguientes trimestres darle prioridad a los expedientes con mayor tiempo de atención para lograr la meta establecida
					Cumplimiento del programa de actividades en las OR en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Cumplimiento del tiempo de espera por ciudadano atendido en la OR (10 minutos) en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2%	100.0%		
					Cumplimiento del programa de supervisiones en los sectores en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	202.0%	100.0%		
					Cumplimiento del programa de actividades de los proyectos en OR en el periodo (definir planes, implementar medios de TIC, rediseñar procesos, implementar modelos y molivar buenas prácticas)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Atención de requerimientos administrativos en el periodo en plazos establecidos	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
38	EJECUTAR ACCIONES LEGALES	Realizar eficaz y eficientemente todas las acciones que corresponden a las funciones asignadas a la Gerencia Legal	GL - Jose Luis Luna Campodónico	Proceso de Línea / Gestión Normativa Institucional	Cumplimiento de acciones de la GL en el periodo (coactiva, seguimiento de procesos) (acciones 2,3,4 y 5)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
					Nivel de Consultas atendidas de lo recibido 5 días hábiles antes del cierre del periodo (acción 1)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazos establecidos (acción 6)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
39	GESTIONAR ACCIONES EN ESTUDIOS ECONÓMICOS	Gestionar las acciones en la Oficina de Estudios Económicos implica investigar, elaborar y difundir estudios en los sectores de energía o minería o en aspectos propios de Osinerghmin. Así mismo, investiga a los usuarios de los sectores de energía y minería y/o stakeholders, con el fin de mejorar los servicios públicos. Por otro lado, gestiona la realización del curso y del programa de extensión universitaria, con el fin de mejorar la calidad del personal nuevo, y busca implementar medios de tecnología y sistemas para mejorar la eficiencia y eficiencia de las actividades realizadas	OEE - Arturo Vasquez	Proceso de Soporte / Estudios (Sectoriales e Institucional) y Talento Humano	Cumplimiento de las actividades programadas de extensión universitaria, cursos y seminarios en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
					Entrega de informes de resultados de encuestas realizadas en el periodo	Documento	0	0	0	2	2	0			No se encuentra programada
					Cumplimiento del programa de ejecución de investigaciones, así como su difusión y publicación, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Cumplimiento de las acciones programadas para implementar o mantener recurso de tecnología y sistemas para estudios económicos en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
 AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				
				DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS				AVANCE DE METAS			OBSERVACIONES		
						I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	AJUSTE		AVANCE	
40	GESTIONAR ACCIONES DE COMUNICACIONES	OC - Rosa Elvira Figueroa	Proceso Estratégico / Gestión de Imagen Institucional y Proceso de Línea / Atención al Ciudadano	Cumplimiento de las actividades del programadas para incrementar el nivel de recordación de Osinerghmin en el periodo (10 campañas publicitarias, 760 entrevistas periodísticas, 360 notas de prensa, 48 micro programas radiales y materiales especiales)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		
				Cumplimiento de las actividades de capacitación y difusión en el periodo (Capacitar 120,000 escolares, 12,000 profesores, realizar 1026 jornadas de orientación y difusión, 70 presentaciones teatrales y 150,000 usuarios)	%	100%	100%	100%	100%	100%	125.0%	100.0%			
				Cumplimiento de las actividades programadas para mejorar la atención de clientes por diferentes canales de atención en el periodo	%	0%	100%	100%	100%	100%	0.0%				No se encuentra programada. Se preciso con la OC que en el I trimestre el avance a considerar es de 0% en lugar de un 100% inicialmente programado
				Cumplimiento del programa de desarrollo de herramientas de comunicación interna en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
41	GESTIONAR ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	OS - Adolfo Vargas Chang	Proceso de Soporte / Tecnología de Información y Comunicación	Cumplimiento de los proyectos en tecnología, información o comunicaciones programados en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		
				Cumplimiento de las actividades en gestión de la tecnología, información y comunicaciones programadas en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
				Cumplimiento en proveer y mantener la infraestructura informática y de comunicaciones corporativa en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
				Cumplimiento en proveer equipamiento, licencias y servicios y soporte en TIC requeridas en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
42	GESTIONAR ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	OAF - Pilar Pajares	Procesos de Soporte / Bienes y Servicios, y Financieros	Cumplimiento de las acciones administrativas programadas para el periodo (acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	97.8%		
				Cumplimiento de las acciones contable - financieras de la entidad, en el periodo (acción 2.1)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
				Cumplimiento de los procesos logísticos y acciones de control patrimonial de acuerdo a la normativa y procedimientos vigentes, en el periodo (acciones 3.1., 3.2)	%	100%	100%	100%	100%	100%	91.0%	91.0%			De 6 procesos de selección no se culminó 1 proceso por estar en la etapa de elaboración de TdR. De los 5 contrataciones directas no se efectuaron 2 contrataciones por contar con saldo en los documentos contractuales. Para el caso de estudios de posibilidades de los 77 requerimientos recibidos se realizó 67 dentro del tiempo establecido. Se espera lograr las metas en el próximo trimestre
				Cumplimiento de acciones de seguridad y salud en el trabajo, aspectos ambientales y servicios generales (acciones 4.1., 4.2, 4.3., 4.4)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			

**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN			
					DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS			OBSERVACIONES
							I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	AJUSTE	AVANCE	
43	GESTIONAR FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	Gestionar las acciones de la Gerencia de Talento Humano para crear un ambiente de trabajo que propicie el talento humano y genere una alta productividad, lo que implican gestionar actividades que permitan cubrir las necesidades de bienestar, capacitación y medio ambiente. Así como el de seleccionar el mejor personal que ingrese a la Entidad, desarrollando sus capacidades y habilidades	GTH - Susana Sugano	Proceso de Soporte /Talento Humano	Cumplimiento de las actividades de administración, selección, bienestar, capacitación y desarrollo del personal programados para el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Se precisa que los avances en el I y II trimestre son del 0% y no 100% considerado en la programación inicial debido al diferimiento de actividades al III y IV trimestre
					Cumplimiento de las actividades para generar un ambiente de alta productividad programados para el periodo	%	0%	0%	100%	100%	100%	0.0%			
44	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	Atender las controversias presentadas y realizando las acciones de soporte necesarias para la solución de controversias, que incluye la verificación del cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Órganos de Solución de Controversias	TSC - Jaqueline Kam	Proceso de Línea / Solución de Controversias	Atención de las controversias presentadas dentro del plazo establecido en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	
					Digitalización de los expedientes terminados, dentro del plazo establecido, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
45	GESTIONAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	Gestionar las acciones de planeamiento y control, que permitan la formulación del Plan Estratégico de Osinerghmin para los años 2015-2019. Así mismo, mantener y mejorar el Sistema Integral y Gestión (SIG) y realizar labores propias de la OPGC	OPCG - Ana Maria Fox	Proceso Estratégico / Planeamiento y Control de Gestión	Cumplimiento del programa de formulación del plan estratégico institucional 2015 -2019 en el periodo	%	100%	100%			100%	100.0%	100.0%	96.0%	No se término de evaluar el PO al I trimestre debido a la necesidad de precisar las actividades que deberían desarrollar las Gerencias / Oficinas
					Cumplimiento del programa para mantener y mejorar el sistema integral de gestión (SIG)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Cumplimiento de acciones propias de planeamiento y control de gestión en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	88.0%	88.0%		