EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
AL II TRIMESTRE

2014

ÍNDICE

Página

1. Antecedentes 3

2. Lineamientos Estratégicos 3
   2.1. Visión
   2.2. Misión
   2.3. Objetivos Estratégicos

3. Lineamientos de Acción de Osinergmin para el año 2014 4

4. Procesos Clave 5

5. Evaluación del Plan Operativo 6

6. Anexo
   Cumplimiento de Acciones del Plan Operativo al II Trimestre 2014 8

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

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 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 Nº 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** (Dos cientos 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 ochocientas 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 Nº 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 Osinergmin 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 Osinergmin. 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

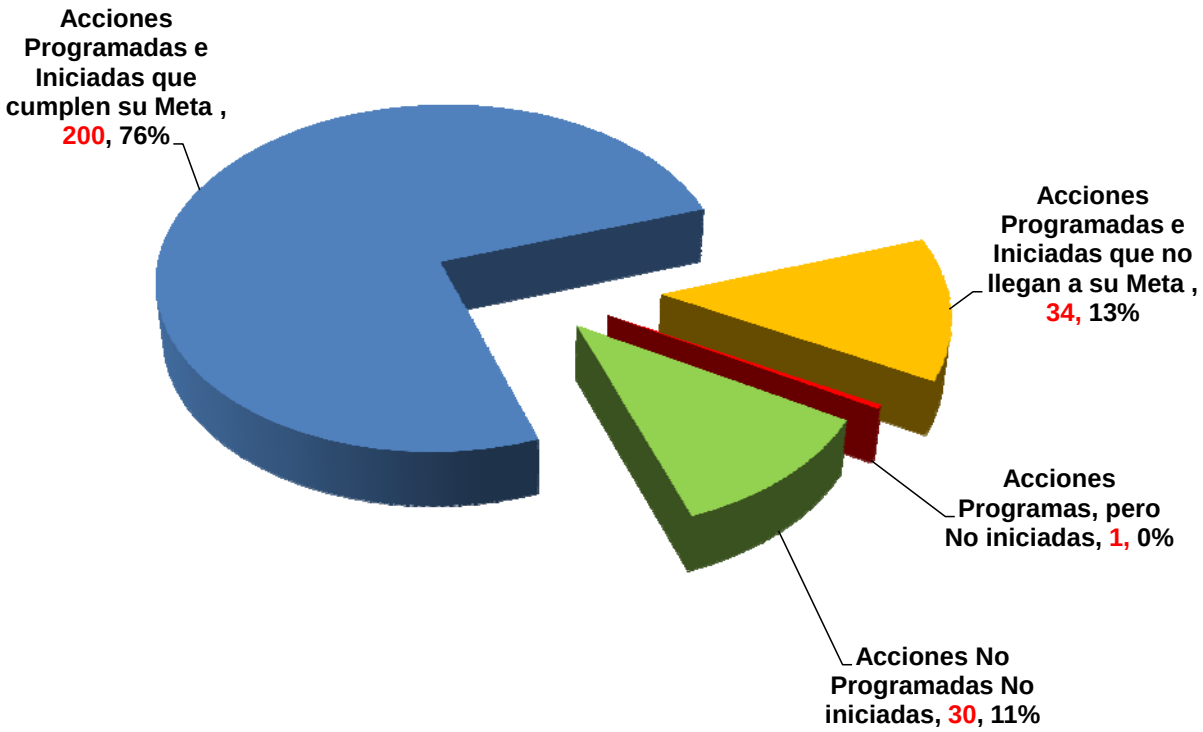
- Financieros
- Talento Humano
- Bienes y servicio
- Tecnología de información y comunicación
- Supervisores
- Estudios e Información

5. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

En la evaluación del Plan Operativo Institucional al II trimestre se utiliza como información los avances logrados en los 45 Planes de Acción definidos en el Plan Operativo para el año 2014. A su vez, el nivel de avance de cada uno de los 45 Planes de Acción se determinan por el promedio del logro obtenido en las 265 acciones que la componen a nivel institucional.

Al II trimestre, se aprecia que de las 265 Acciones definidas para el Plan Operativo 2014, 31 acciones (11.7% del total) no han sido iniciadas (30 acciones no programadas y 01 programada), y de las 234 acciones iniciadas, 200 acciones fueron concluidas (85.5% de las acciones iniciadas) y 34 acciones quedaron en proceso (14.5% de las acciones iniciadas).

Gráfico Nº 01
Estado de las acciones al II trimestre del año 2014



RESULTADOS POR ÁREA

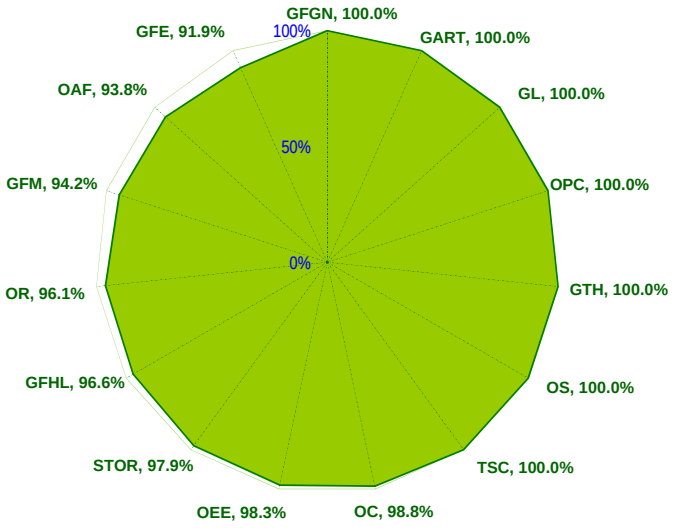
En el Gráfico Nº 2 se muestra el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas programadas al I trimestre de cada una de las gerencias u oficinas de la institución, apreciándose que 7 áreas de la organización cumplen con el 100% de sus metas programadas para el año 2014.

Así mismo, se establece, que el promedio en el cumplimiento de las metas programadas para el I trimestre del año 2014, fue del 96.7%.

Gráfico Nº 02

CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS AL II TRIMESTRE 2014

AREA	Nº PLANES DE ACCIONES	% AVANCE
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELECTRICA	11	91.9%
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	7	96.6%
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL	6	100.0%
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MINERA	3	94.2%
OFICINAS REGIONALES	1	96.1%
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA	7	100.0%
SECRETARIA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	2	97.9%
GERENCIA LEGAL	1	100.0%
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	1	98.3%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	1	100.0%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	93.8%
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	1	100.0%
OFICINA DE COMUNICACIONES	1	98.8%
OFICINA DE SISTEMAS	1	100.0%
TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	1	100.0%
TOTAL	**45**	**96.7%**



* 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 Tarifária
GL: Gerencia Legal
TSC: Tribunal de Solución de Controversias

Anexo

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

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	AJUSTE	AVANCE	
1	SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN Y DEL COES	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%	82.8%	82.8%	75.3%	- El supervisor S1 requerido recien fue contratado a fines del mes de junio del 2014 (3 informes). - El servicio de consultoria para realizar pruebas de cogeneracion esta en ejecución, sin embargo el consultor entregará su informe final durante inicios del tercer trimestre del 2014 (1 informe).
		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%	81.8%	81.8%		- El supervisor S3 requerido recien fue contratado a fines del mes de junio del 2014 (3 informes).
		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%	61.3%	61.3%		- El supervisor S1 requerido inicialmente, fue retirado del PLOP (3 informes). - Para el CAS-2 requerido, estaria iniciandose el proceso de convocatoria a inicios del tercer trimestre (3 informes). - A inicios del mes de junio del 2014 se otorgó la buena pro para la adquisición del Registrador de Frecuencia, durante inicios del tercer trimestre del 2014 estarian entregando e instalando el respectivo bien (1 informe). - La adquisición e implementación del sistema UPS esta en proceso de estudio de posibilidades por logistica. Su adquisición se estaria concretando a inicios del tercer trimestre. (1 informe). - Todavia esta en etapa de prueba el piloto de la Implementacion de un sistema que permita acceder al sistema SCADA a traves del servicio web y equipos moviles (1 informe) - Para esta actividad la Unidad de Generación del SEIN tiene solo 3 supervisores (ya no se requerira 1 supervisor S1)
2	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Cumplimiento del programa de supervisión y fiscalización del performance de los sistemas de ttransmisión eléctricos en el periodo, con 72 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	83.3%	80.6%	80.6%	84.4%	El incumplimiento de la meta global, se debe a que el S2 encargado para su elaboración, 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%	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%	104.2%	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%	91.7%	91.7%		El incumplimiento de la meta global, se debe a que el S2 encargado para su elaboración, 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%	50.0%		El incumplimiento de la meta global, se debe a que el S2 encargado para su elaboración, no fue contratado.

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	AJUSTE	AVANCE	
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	Cumplimiento del programa de supervisar muestralmente 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%	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%	100.0%		
		Nivel de investigación de accidentes de terceros del sector eléctrico en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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%	100.0%		
4	SUPERVISIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD	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%	100.0%	98.6%	
		Cumplimiento en formular y monitorear los PAS por incumplimientos detectados en la superivisión (acción 6)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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%	100.0%		
		Cumplimiento del contraste y verificación de medidores de energía (atención 8)	%	100%	100%	100%	100%	100%	96.8%	94.2%	94.2%		La empresa concesionaria HIDRANDINA sólo alcanzó un avance del 40 % en su programa de supervisión (pendiente de contraste 16,000 medidores), lo que consecuentemente conllevó a un menor número de medidores supervisados en el trimestre.
5	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 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%	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%	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%	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%	100.0%		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	AJUSTE	AVANCE	
6	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	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%	98.1%	
		Avance del proyecto de sistematización de la supervisión de contratos	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		
		Propuesta de escala de multas según el procedimiento para la supervisión de contratos	Num	0	0	0	1	1	0	0			No se encuentra programado. Las necesidades de la ación se han solicitado sean retiradas del PAC
		Nivel de procesamiento y conslidación de la información en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	94.3%	94.3%		Esta en Estudio de Mercado para establecer el valor referencial del proceso que se debe realizar para viabilizar las supervisiones
7	SUPERVISIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO Y APLICACIÓN DEL SINAGERD	Cumplimiento del programa de supervisión de los planes de contingencias operativos en el sector elèctrico y aplicación del SINAGERD en el periodo, con 44 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	81.8%	100.0%	100.0%	100.0%	En este peródo se desarrollaron 5 Talleres Regionales (Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Ancash)
		Avance del proyecto de sistematización de la supervisión de los planes de contingencias operativos e indicadores	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		Los TdR están en evaluación de Sistemas de la Gerencia.
8	ASESORÍA TÉCNICA PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE LA GFE	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%	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%	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%	100.0%		
		Avance de la automatizacion de la información para optimizar la supervisión de la calidad del servicio eléctrico según programación	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		
		Proponer una metodología y medios para disminuir reclamos del servicio eléctrico	Num	0	0	0	1	1	0	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 (accion 6,7)	Num	0	0	0	2	2	0	0			Se realizan actividades en la organización de los congresos, pero sus realizaciones están programadas para el IV trimestre

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	AJUSTE	AVANCE	
9	SUPERVISIÓN LEGAL	Nivel de atención de solicitudes de FM recibidas 30 días calendarios antes del periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	95.9%	Se declara solicitudes de FM recibidas de enero a mayo + solicitudes pendientes del año anterior y atendidas e informes de cumplimiento acumulados
		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%	87.7%	87.7%		Se declara PAS iniciados entre el 31 de marzo y 1 de Octubre : Se ha mejorado en el nivel de atención en el presente trimestre, por lo que se considera cumplir con la meta establñecida el III Trimestre.
		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%	100.0%		Se declara disposiciones de REG recibidas de enero al 25 de junio + las pendientes del año anterior y las tendidas e informes de cumplimiento acumulados
10	APOYAR ACCIONES DE LA GFE	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%	100.0%	
		Elaborar y publicar 2000 documentos técnicos o de gestión	Num	0	1,000	0	1,000	2,000	0	1000	100.0%		
11	SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS, DISTRIBUIDA Y AUTOPRODUCTORA	Cumplimiento del programa de supervisión de la generación en cumplimiento de la Resolución N° 220-2010-OS/CD, generación distribuida a cargo de la empresas distribuidoras y empresas autoproductoras, en el periodo, con 84 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	99.5%	
		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%	98.9%	98.9%		Se ha incrementado las superviisiones en el II Triemestre y se reprograma el cronograma de supervisiones con el fin de cumplir en el 3er trimestre el acumulado de 143 informes de supervisión.

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	AJUSTE	AVANCE	
12	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP	Cumplimiento del programa de supervisión pre operativa en el periodo (Aprox. 5400 supervisiones)	%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9%	99.8%	99.8%	97.5%	Para el año 2014 se ha estimado atender 2820 supervisiones de registro de hidrocarburos (705 por trimestre). En el segundo trimestre se ha recibido 851 solicitudes, los cuales se sumaron a los que se encontraban en proceso en el primer trimestre. Al término del II Trimestre (30.06.2014) se advirtieron 05 expedientes en atención con plazo mayor a 30 días hábiles (de acuerdo a norma). Estos expedientes corresponden a Unidades mayores (son derivados a UPPD para opinion técnica). Se coordinará con dicha Unidad para evitar estas demoras.
		Cumplimiento del programa de supervisión operativa en el periodo (Aporx. 528 expedientes)	%	100%	100%	100%	100%	100%	160.6%	143.6%	100.0%		
		Atención de acciones sobre el RH en el periodo (Aprox. 2820 expedientes)	%	100%	100%	100%	100%	100%	97.7%	99.7%	99.7%		En el segundo trimestre se han recibido 30 denuncias por seguridad; los cuales se sumaron a los que se encontraban en proceso en el primer trimestre. Al término del II Trimestre (30.06.2014) se advirtió que 12 denuncias se encuentran en atención y fuera de plazo (25 días hábiles desde el ingreso de la denuncia hasta la emisión del oficio de respuesta al denunciante). Se están coordinando las medidas correctivas al respecto.
		Atención de supervisiones de emergencias en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		
		Atención de supervisiones de denuncias en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	83.3%	83.3%		En el segundo trimestre se ha realizado 3 capacitaciones, orientados básicamente a la seguridad en instalaciones de GLP y de comustibles líquidos
		Atención de supervisiones de segundo nivel en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	168.8%	116.1%	100.0%		
		Ejecución de un mínimo de programas de capacitación en el periodo	Evento	2	1	2	1	6	4	3	100.0%		
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	Atención de los requerimientos específicos de supervisión asignados por la GFHL	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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%	100.0%		
		Elaboración de documentos de análisis de eventos del SCOP, de percepción de administrado / usuario de la superviciones realizadas, comparación de metodologias en supervisión y de resultados de foro en el sector de HL	Documento	0	1	2	1	4	0	1	100.0%		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS						OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	IV T	AJUSTE	AVANCE	
14	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÒN 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	Identificación de procesos clave de GFHL	Documento	0	0	0	1	1	0	0				100.0%	
		Cumplimiento del programa de mejora de procedimentos internos de supervisión de la GHFL en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
		Recertificación de procesos de la GFHL en el SGC	Documento	0	0	0	1	1	0	0					No se encuentra programada
		Propuesta de mejora de procedimientos en el SGC	Documento	0	0	0	1	1	0	0					No se encuentra programada
		Cumplimiento en la elaboración de normas técnicas en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	165.0%			100.0%		
		Cumplimiento del programa de ordenamiento del marco normativo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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	3			100.0%		
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	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%	80.3%			80.3%	96.7%	
		Cumplimiento del programa de supervisión de control de calidad en el periodo, con 1084 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	111.8%	115.9%			100.0%		
		Cumplimiento del programa de supervisión de control metrológico en el periodo, con 2312 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	122.7%	99.9%			99.9%		
		Cumplimiento del programa de fiscalización de los aportes por regulación en el periodo, con 28 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	125.0%	129.4%			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%	116.0%			100.0%		
		Ejecución de un mínimo de programas de capacitación en el periodo	Evento	0	5	5		10	0	6			100.0%		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
				PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS						OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	IV T	AJUSTE	AVANCE	
16	SUPERVISAR Y FISCALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, PROCESOS Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS	Cumplimiento de supervisión de expedientes IGS (ingresados hasta el 03/10/2014)	%	25%	50%	75%	100%	100%	42.9%	130.2%			100.0%	81.8%	
		Cumplimiento de la supervisión pre operativa (expedientes ingresadas hasta el 03/11/2014)	%	25%	50%	75%	100%	100%	33.3%	64.1%			100.0%		
		Cumplimiento del programa de supervisión operativa en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	95.5%	46.3%			46.3%		Se efectuaron 25 supervisiones de 54 programadas para el Trimestre. El valor obtenido es menor al real debido a que no se ha cumplido con la condición esperada de incremento del N° de supervisores desde el mes de abril 2014. Las 214 supervisiones programadas son el total que se deberá ejecutar el 2014.
		Cumplimiento de acciones sobre el RH (expedientes ingresadas hasta el 20/10/2014)	%	90%	95%	97%	100%	100%	94.6%	103.1%			100.0%		
		Cumplimiento de la supervisión de atención de emergencias (ingresadas hasta el 24/11/2014)	%	25%	50%	75%	100%	100%	20.0%	108.3%			100.0%		
		Cumplimiento de acciones de supervisión de denuncias (expedientes ingresadas hasta el 13/10/2014)	%	90%	95%	97%	100%	100%	100.0%	26.3%			26.3%		En el 1° trimestre del 2014 se han recibido 02 denuncias (febrero) las cuales se encuentran actualmente en proceso de evaluación de la información complemantaria entregada por las empresas.En el 2do trimestre del 2014 se han recibido 02 denuncias, de las cuales 01 ya ha sido resulta y 01 se encuentra en proceso de atención. El proceso se encuentra dentro del plazo de atención establecido en el procedimiento. Se rectifica lo declarado en la evaluación dle I trimestre de 0 solictudes recibidas y 0 atendidas
		Cumplimiento de acciones de supervisión PAS	%	90%	95%	97%	100%	100%	79.2%	100.2%			100.0%		
17	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL	Cumplimiento de los proyectos de TIC en la GFHL, según programa en el periodo (BPM. datamart, GIS, audio visual, portal, platoforma de SW) (acciones 1, 2, 5,6,7 y 8)	%	100%	100%	100%	100%	100%	50.0%	100.0%			100.0%	100.0%	
		Sistema de costeo de la superivisón (acción 3)	Documento	0	0	0	1	1	0	0					La acción no se encuentra programada. El proceso AMC 050-2013 fue convocado el 31 de Marzo de 2014 y la Buena pro otorgada a la UNIVERSIDAD ESAN el 16 de Abril de 2014. El inicio del servicio se dio el 07 de mayo de 2014 y culminará el 28 de Octubre de 2014. El primer entregable fue presentado el 06 de junio de 2014 con el diagnóstico inicial de los procesos de GFHL y el plan de trabajo inicial.
		Propuesta normativa de seguro contra accidentes para usuarios de balones de gas (accion 4)	Documento	0	1			1	0	1			100.0%		
		Cunplimiento 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 (accion 10)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
		Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazo establecido (accion 11)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
				PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS						OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	IV T	AJUSTE	AVANCE	
18	APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL Y GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	Atender el requerimiento de la supervisión operativa (cálculo de multa) y RH (evaluación económica de mayorista), en el peirodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	
		Emitir un boletin de la GFHL, entregandolo a los grupos de interes del sector	Boletin	0	0	1		1	0	0					No se encuentra programada
		Evaluación de la aplicación del PAS a nivel nacional	Documento	1	1	1	1	4	1	1			100.0%		
		Operatividad de los servicios de soporte al PAS en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
19	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE 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%			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%			100.0%		
		Evaluación de la mejora del proceso de supervision en el periodo	Informe	3	3	3	3	12	3	3			100.0%		
		Elaboración de documentos de evaluación de consultorias en aspectos técnicos y seguridad, servicios técnicos especializados y de procesos	Documento	0	0	0	9	9	0	0					No se Encuentra Programado
20	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION 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%	100.0%	
21	SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION Y ESTUDIOS EN LA INDUSTRIA DEL 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%	100.0%	
		Elaboración de propuestas (normativa de seguros y mejora del SIG)	Documento	0	0	0	2	2	0	0					No se Encuentra Programado
22	GESTIONAR LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, EVOLUCIÓN DE MERCADO Y CONOCIMIENTO DEL 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%	100.0%	
		Evaluación de servicios especializados en el sector de GN	Documento	0	0	0	3	3	0	0					No se Encuentra Programado
23	IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC PARA EL CIUDADANO E INVERSIONISTA QUE SOPORTEN LOS PROCESOS DE LA GFGN	Cumplimiento de los proyectos de TIC en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	
		Cumplimiento del programa de mejora y mantenimeinto de los SI en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS						OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	IV T	AJUSTE	AVANCE	
24	APOYAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA GFGN	Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazo establecido	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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	Cumplimiento del programa de supervisión especializada de la infraestructura de la mediana y gran minería en el periodo, con 150 supervisiones programadas (Geo mecámica, ventilación, relaves, transporte e infraestructura y plantas de beneficio)	%	100%	100%	100%	100%	100%	158.0%	148.0%			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	Cumplimiento del programa de supervisión en unidades mineras en explotación y proyectos de exploración , con 180 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	111.1%	67.4%			67.4%	83.7%	En la supervisión de unidades mineras en explotación la Meta no cumplida en el segundo semestre debido a que la adjudicación de la Buena Pro a la Empresa Supervisora recien se dio el 13/06/2014
		Emitir propuesta al CD e implementar el Sistema PDJ en minería	Documento	0	1	0	1	2	0	1			100.0%		
27	GESTIONAR ACCIONES EN LA GFM	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%	119.0%	96.9%			96.9%	99.0%	Se determina que al 31/12/2013 el total de pasivos pendientes de culminar era de 469 expedientes, por lo que se corrije lo declarado en el I trimestre. Se deben tomar aciones correctivas para poder cumplir con la atención del 100% de expedientes de este periodo.
		Cumplimiento del programa de supervisión de aportes por regulación minera en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		En la Supervisión del aporte por Regulación Minera al 30/06/2014 la GFM no cuenta con un procedimiento de fiscalización del aporte debidamente aprobado por la Alta Dirección del OSINERGMIN, por lo que no se puede proceder con las accione de supervisión. Una vez aprobado se prevee efectura las acciones de supervisión respectivas. Se considera 100% al haberse realizado todos los tramites que son sompetencia de la GFM.
		Cumplimiento de los proyectos de mejora y certificación de proceso en el periodo (acciones 1,2,3,4)	Documento	0	1	0	3	4	0	0					En la determinación y difusión de los parámetros técnicos de los sistemas de ventilación en la minera subterranea el estudio de posibilidades fue rechazado para modificar los términos de referencia del servicio de consultoria a convocar.
		Atención de requerimientos administrativos en el perido y plazos establecidos	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS						OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	IV T	AJUSTE	AVANCE	
28	ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS Y SANCIONES	Cumplimiento de la emisión de resoluciones, en el periodo, en el plazo programado (acciones 1 y 2)	%	100%	100%	100%	100%	100%	132.7%	144.0%			100.0%	100.0%	
		Cumplir con el programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones, en el periodo (accion 3)	%	100%	100%	100%	100%	100%	132.2%	115.6%			100.0%		
29	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES Y RECLAMOS	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%	91.4%			91.4%	95.7%	En el desarrollo de sistema para seguimiento de expedientes JARU para cumplimiento de metas y compromisos se produce un retraso en la atención de la Orden de Servicio N° 001-000620-OSINERGMIN "Servicio de Diagnóstico del Procedimiento de Atención de Quejas para el Cumplimiento de Cartas de Servicio" que será input para nuevo TdRs
		Cumplimiento de las acciones programadas, en el periodo, para la difusión y gestión del conocimiento	Unidad	0	0	0	2	2	0	0					No se encuentra programada
		Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazo programado	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
30	FIJACION DE TARIFAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	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%	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%			100.0%		
		Cumplimiento del programa en sistemas de información en el periodo (acción 5)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
31	FIJACION TARIFARIA EN GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA	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%	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%			100.0%		
		Cumplimiento del programa en sistemas de información en el periodo (acciones 5 y 6)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS						OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	IV T	AJUSTE	AVANCE	
32	FIJACION TARIFARIA EN GAS NATURAL	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%	100.0%	
		Cumplimiento del programa de publicaciones en el periodo (acción 1 y acción 7)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
		Informe de análisis de aspectos legales regulatorias en gas natural (acción 6)	Documento	0	0	0	1	1	0	0					No se encuentra programada
		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%			100.0%		
33	POSICIONAMIENTO DE LA GART	Diagnóstico del nivel de satisfacción de clientes	Documento	0	0	1		1	0	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%			100.0%		
		Elaborar documentos de mecanismo de regulación de impacto en el ciudadano y de resultados en niveles de satisfacción	Documento	0	0	0	1	1	0	0					No se encuentra programada. Solo se elaborará la propuesta de mecanismo de regulación de impacto al ciudadano y no de resultados en niveles de satisfacción
34	ORGANIZAR Y DIFUNDIR ACTIVIDADES QUE GENEREN CONFIANZA EN EL INVERSIONISTA	Cumplimiento del programa de divulgación de la experiencia regulatoria d ela GART en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	
		Realizar el congreso de GN , Camisea 10 años	Evento	0	0	0	1	1	0	0					No se encuentra programada
35	MEJORA E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LA GART	Cumplimiento del programa de proyecto TIC en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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%	100.0%	100.0%			100.0%		
36	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GART	Atención de requerimientos administrativos en el periodo y dentro del plazo programado	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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%			100.0%		
		Cumplimiento de soporte a requemientos del uso de TIC en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS						OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	IV T	AJUSTE	AVANCE	
37	GESTIONAR ACCIONES DE OFICINAS REGIONALES	Nivel de atención de expedientes (denuncias por sector, ITF, RH) dentro del tiempo meta establecido, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	95.5%	94.5%			94.5%	96.1%	En el II Trimestre, existen expedientes en trámite que superan el plazo de 50 DH, esto es debido al incremento de denuncias así como de solicitudes de IT y RH en el II Trimestre. Se están tomando las acciones correctivas necesarias, con la finalidad de llegar al 100% de cumplimiento.
		Cumplimiento del programa de actividades en las OR en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	135.1%	191.6%			100.0%		
		Cumplimiento del tiempo de espera por ciudadano atendido en la OR (10 minutos) en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	99.4%	99.3%			99.3%		Se registran las orientaciones que se realizan en cada sede regional, observándose qiue existen acciones de orientación que superan el plazo de los 10 minutos de espera, las cuales se registran principalmente en las Horas Punta de Atención. Se están tomando las acciones correctivas para lograr un cumplimiento de atención dentro de los plazos establecidos.
		Cumplimiento del programa de supervisiones en los sectores en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	209.4%	209.4%			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 motivar buenas prácticas)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	82.7%			82.7%		
		Atención de requerimientos administrativos en el periodo en plazos establecidos	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
38	EJECUTAR ACCIONES LEGALES	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%	100.0%	
		Nivel de Consultas atendidas de lo recibido 5 días hábiles antes del cierre del periodo (accion 1)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
		Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazos establecidos (accion 6)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
39	GESTIONAR ACCIONES EN ESTUDIOS ECONÓMICOS	Cumplimiento de las actividades programadas de extensión universitaria, cursos y seminarios en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	33.3%	100.0%			100.0%	98.3%	
		Entrega de informes de resultados de encuestas realizadas en el periodo	Documento	0	0	0	2	2	0	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%	50.0%	95.0%			95.0%		En las investigaciones de los sectores o de la organización, se han postergado al siguiente trimestre la reunión de trabajo para el estudio de Valorización de Impactos de Eventos Catastróficos en el Sector Minero
		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%			100.0%		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS						OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	IV T	AJUSTE	AVANCE	
40	GESTIONAR ACCIONES DE COMUNICACIONES	Cumplimiento de las actividades del programadas para incrementar el nivel de recordación de Osinergmin 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%	98.8%	
		Cumplimiento de las actividades de capacitación y difusión en el periodo (Capacitar 120,0000 escolares, 12,000 profesores, realizar 1026 jornadas de orientación y difusión, 70 presenatciones teatrales y 150,000 usuarios)	%	100%	100%	100%	100%	100%	83.3%	95.2%			95.2%		En la capacitación de periodistas a nivel nacional, se reprogramaran las capacitaciones, cumpliendo la meta al final del año. En la capacitación de escolares a nivel nacional, la programación de capacitaciones realizadas con el apoyo de las Oficinas Regionales recien se inició a partir del mes de mayo, por ello se reforzarán las acciones de capacitaciones para este pùblico objetivo en el segundo semestre. Asimismo, en la capacitación a diversos públicos objetivos a nivel nacional, se reforzarán las acciones de capacitación a fin de lograr las meta establecida
		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%	128.1%			100.0%		
		Cumplimiento del programa de desarrollo de herramientas de comunciación interna en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
41	GESTIONAR ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Cumplimiento de los proyectos en tecnología, información o comunicaciones programados en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	
		Cumplimiento de las actividades en gestión de la tcnología, información y comunicciones programadas en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
		Cumplimiento en proveer y mantener la infraestructura informática y de comunicaciones corporativa en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	16.7%	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%			100.0%		

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS						OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	IV T	AJUSTE	AVANCE	
42	GESTIONAR ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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%	90.1%			90.1%	93.8%	Al brindar soporte en TIC a los procesos administrativos, el proceso para la integración de los Sistemas Administrativos con el SIAF quedó desierto en su primera convocatoria, se conovocó nuevamente. Asimismo, está pendiente el último pago del desarrollo, implementación y puesta en operación del Sistema de Atención se Solicitud de Información Pública, debido a cambios de estilos en la página principal de acuerdo al estándar del nuevo portal de OSINERGMIN
		Cumplimiento de las acciones contable .- financieras de la entidad, en el periodo (acción 2.1)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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%	85.0%			85.0%		Al efectuar los Procesos Logísticos: - De 3 procesos 1 no se realizó debido a que al término del tercer trimestre aun se contaba con saldo en el contrato vigente; por tal razón se reprogramó para el tercer trimestre. - De 82 estudios de posibilidades elaborados, 59 fueron realizados dentro de los plazos establecidos. Debido a la especialización o a las caracteristicas propias del servicio; en ocasiones el área usuaria debe realizar aclaraciones a las consultas efectuadas por las empresas envitadas a cotizar, esta situación origina que los estudios de posibilidades se realicen en un plazo mayor al establecido.
		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%			100.0%		
43	GESTIONAR FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	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%	100.0%	
		Cumplimiento de las actividades para generar un ambiente de alta productividad programados para el periodo	%	0%	0%	100%	100%	100%	0.0%	0.0%					No se encuentra Programada

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS						OBSERVACIONES
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	IV T	AJUSTE	AVANCE	
44	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	Atención de las controversias presentadas dentro del plazo establecido en el perido	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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%			100.0%		
45	GESTIONAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	Cumplimiento del programa de formulación del plan estrátegico institucional 2015 -2019 en el periodo	%	100%	100%			100%	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	
		Cumplimiento del programa para mantener y mejorar el sistema integral de gestión (SIG)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			100.0%		
		Cumplimiento de acciones propias de planeamiento y control de gestión en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	88.0%	100.0%			100.0%		