

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL III 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 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 III Trimestre 2014	8

EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III 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 OSINERGHMIN 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 OSINERGHMIN PARA EL AÑO 2014

Para el presente año, en función a los lineamientos del Modelo de Excelencia de Osinerghmin 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 Osinerghmin, 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 Osinerghmin 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 Osinerghmin 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

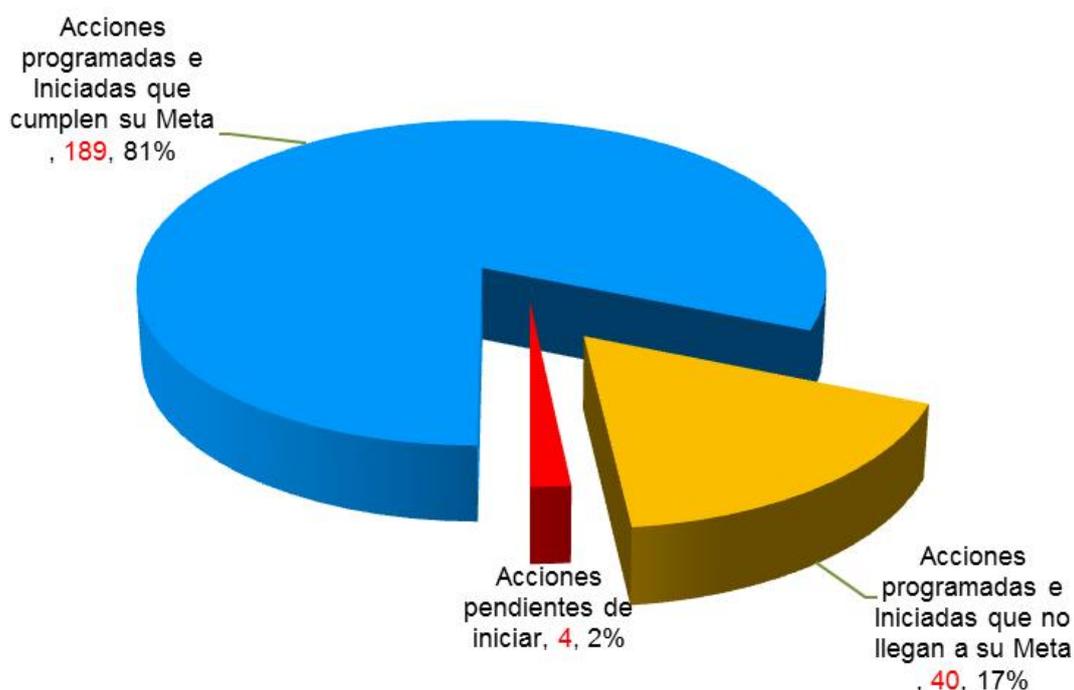
- Financieros
- Talento Humano
- Bienes y servicio
- Tecnología de información y comunicación
- Supervisores
- Estudios e Información

5. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

En la evaluación del Plan Operativo Institucional al III trimestre se utiliza como información los avances logrados en los 45 Planes de Acción definidos en el Plan Operativo para el año 2014, los cuales se determinan en función al avance de las 264 acciones que las componen.

Se aprecia, que al III trimestre, se debieron iniciar 233 acciones programadas (88% del total de acciones) de las cuales 189 acciones (81% de lo programado) cumplieron con la meta establecida, 40 acciones (17% de lo programado) quedaron en proceso y 04 acciones programadas (2% de lo programado) no fueron iniciadas. Adicionalmente 01 acción no programada fue iniciada, adelantándose a su programación.

Gráfico N° 01
Estado de las acciones programadas al
III trimestre del año 2014



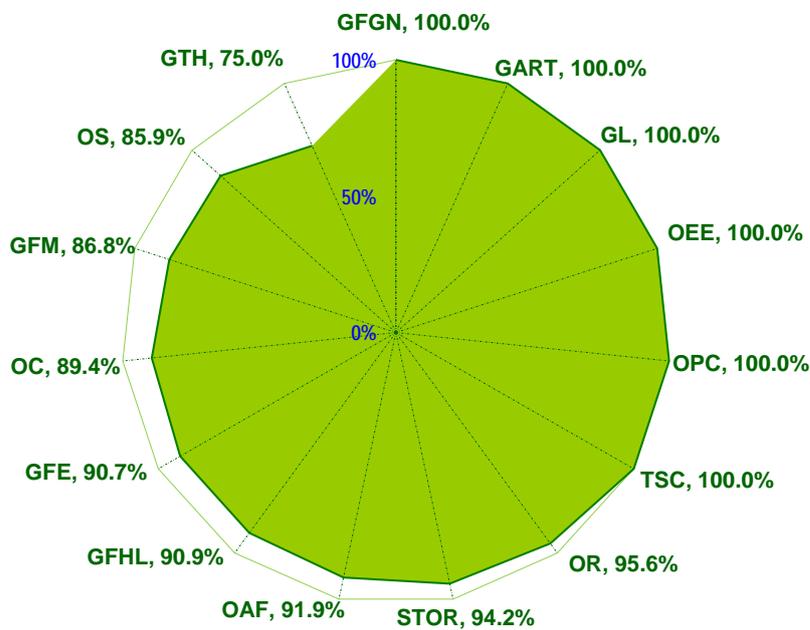
RESULTADOS POR ÁREA

En el Gráfico N° 2 se muestra el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas programadas al III trimestre de cada una de las gerencias u oficinas de la institución, apreciándose que 06 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 III trimestre del año 2014, fue del 93.4%.

Gráfico N° 02
CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS AL III TRIMESTRE 2014

PROCESOS CLAVE: ESTRATEGICOS / DE LÍNEA / DE SOPORTE		N° PLANES DE ACCION	%
1	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR ELECTRICO	11	90.7%
2	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS	7	90.9%
3	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR DE GAS NATURAL	6	100.0%
4	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR MINERO	3	86.8%
5	SOLUCION DE APELACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	94.2%
6	REGULACIÓN TARIFARIA	7	100.0%
7	SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN , CON ATENCIÓN AL CIUDADANO EN REGIONES	1	95.6%
8	GESTION NORMATIVA INSTITUCIONAL	1	100.0%
9	ESTUDIOS (SECTORIAL E INSTITUCIONAL)	1	100.0%
10	GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1	89.4%
11	TECNOLOGIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1	86.7%
12	PROCESOS DE SOPORTE: BIENES, SERVICIOS Y FINANCIEROS	1	91.9%
13	PROCESO DE SOPORTE: TALENTO HUMANO	1	75.0%
14	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	1	100.00%
15	PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION	1	100.0%
TOTAL		45	93.4%



* En el gráfico no se incluye al FISE

GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica

GFGN: Gerencia de Fiscalización en Gas Natural

OEE: Oficina de Estudios Económicos

OAF: Oficina de Administración y Finanzas

OPC: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

OC: Oficina de Comunicaciones

GFM: Gerencia de Fiscalización Minera

GFHL: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos

STOR: Secretaria Técnica de los Órganos Resolutivos

OS: Oficina de Sistemas

GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

GL: Gerencia Legal

TSC: Tribunal de Solución de Controversias

Anexo

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

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	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%	87.0%	78.8%	<ul style="list-style-type: none"> - El consultor entregó en el tercer trimestre su informe del "servicio de consultoría para realizar pruebas de cogeneración". Solo está pendiente el levantamiento de algunas observaciones finales. - El servicio de consultoría para elaborar un sistema extranet para supervisar el desempeño de los sistemas de generación del SEIN fue retirado (1 informe) - El servicio Servicio de consultoría para elaborar un sistema extranet para supervisar la disponibilidad y el estado operativo del SEIN así como el cumplimiento de los mantenimientos programados por el COES fue retirado del PAC (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%	85.7%		<ul style="list-style-type: none"> - El Servicio de consultoría para la elaboración de un sistema extranet para supervisar los rechazos automáticos y manuales de carga fue retirado del PAC (1 informe).
		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%	63.8%		<ul style="list-style-type: none"> - El supervisor S1 requerido inicialmente, fue retirado del PLOP (3 informes). - El concurso para el CAS-2 requerido, fue declarado desierto en el tercer trimestre (3 informes). - El consultor entregó su primer informe del servicio de mantenimiento y soporte del sistema SCADA. - Esta tramitándose la adquisición del módulo de protección para análisis eléctricos de la operación de los sistemas de potencia (proceso del I trimestre). - Se ejecutó la adquisición del Registrador de Frecuencia, durante el tercer trimestre del 2014. - Se otorgó la buena pro para la adquisición e implementación del sistema UPS, la implementación del referido equipamiento se realizaría durante el mes de octubre (IV trimestre). - El consultor entregó su primer informe del servicio de consultoría para evaluar la ejecución de programación de la operación de corto y mediano plazo en el segundo trimestre. - Se ha remitido a la oficina de sistemas las especificaciones técnicas para la "Implementación de un sistema que permita acceder al sistema SCADA a través del servicio web y equipos móviles" (1 informe) - Para esta actividad actualmente la Unidad de Generación del SEIN tiene solo 3 supervisores (ya no se requerirá 1 supervisor S1)

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	AVANCE	
2	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	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%	80.6%	81.5%	86.3%	El incumplimiento de la meta global, se debe a que no se contó con los servicios de un supervisor (S2) encargado de generar los informes de supervisión, al ser suspendido el proceso de selección del mismo.
		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%	102.8%		
		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%	100.0%		
		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%		
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%	200.0%		
		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%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	AVANCE	
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%	100.0%	
		Cumplimiento en formular y monitorear los PAS por incumplimientos detectados en la supervisión (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%	100.5%		
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%		
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%	87.2%	
		Avance del proyecto de sistematización de la supervisión de contratos	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	61.5%		A raíz de un requerimiento de la GG de implementar un aplicativo de alertas para el seguimiento de los contratos del sector eléctrico, se modificó el TdR, implementándose en el mismo aplicativo de alerta el control en tiempo real de los hitos de los contratos y de toda documentación relevante, de acuerdo a plazos establecidos para cada tipo de contrato. Esto generó un atraso en lo planificado. El proceso fue adjudicado y está próximo a ejecutarse.
		Propuesta de escala de multas según el procedimiento para la supervisión de contratos	Num	0	0	0	1	1	0	0	0		Esta acción se ha anulado, debido a que el procedimiento de supervisión de contratos está en revisión de la alta dirección.
		Nivel de procesamiento y consolidación de la información en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	94.3%	100.0%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	AVANCE	
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 eléctrico y aplicación del SINAGERD en el periodo, con 44 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	81.8%	100.0%	103.0%	77.8%	En este período se desarrollaron 2 Talleres Regionales (Cajamarca y Arequipa)
		Avance del proyecto de sistematización de la supervisión de los planes de contingencias operativos e indicadores	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	83.3%	55.6%		Se modificó los términos de referencia, por necesidad de la OS, al incluir una actualización en el SI de Planes de Contingencias (SISUPLAC). Esto generó un atraso en lo planificado. EL I proceso está convocado y está próximo a adjudicarse. Así mismo se ha actualizado el valor alcanzado al II trimestre.
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 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%	100.0%		
		Proponer una metodología y medios para disminuir reclamos del servicio eléctrico	Num	0	0	0	1	1	0	0	0		No se encuentra programada, pero se considera el retiro del Plan Operativo 2014 por el Gerente de Fiscalización Eléctrica
		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 (acción 6,7)	Num	0	0	0	2	2	0	0	0		No se encuentra programada, pero se realizan actividades en la organización de los congresos, pero sus realizaciones están programadas para el IV trimestre

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	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%	100.0%	
		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%	111.9%		
		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%		
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	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 las empresas distribuidoras y empresas autoproductoras, en el periodo, con 84 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	107.9%	100.0%	
		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%	113.3%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	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%	99.9%	99.8%	Para el año 2014 se ha estimado atender 5400 supervisiones pre operativas. Durante el año 2014, al término del tercer trimestre (30.09.2014) se ha recibido 3117 solicitudes preoperativas; al término del periodo se advirtió la existencia de 02 expedientes en atención con plazo mayor a 30 días hábiles (de acuerdo a norma). Se están tomando medidas correctivas al respecto.
		Cumplimiento del programa de supervisión operativa en el periodo (Aprox. 528 expedientes)	%	100%	100%	100%	100%	100%	160.6%	143.6%	127.8%		Para el año 2014 se ha estimado realizar la supervisión operativa a 528 establecimientos (132 por trimestre). En el tercer trimestre se han supervisado a 127 establecimientos.
		Atención de acciones sobre el RH en el periodo (Aprox. 2820 expedientes)	%	100%	100%	100%	100%	100%	97.7%	99.7%	99.5%		Para el año 2014 se ha estimado atender 2820 supervisiones de registro de hidrocarburos. Durante el año 2014, al término del tercer trimestre (30.09.2014) se ha recibido 2373 solicitudes de registro; y al término del periodo se advirtió la existencia de 11 expedientes en atención con plazo mayor a 30 días hábiles (de acuerdo a norma). Se están tomando medidas correctivas al respecto.
		Atención de supervisiones de emergencias en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		Durante el año 2014, al término del tercer trimestre se ha reportado 56 Emergencias ; al término del III Trimestre (30.09.2014), todas las emergencias han sido atendidas o se encuentran en atención dentro del plazo (30 días calendarios desde la última visita hasta la presentación del informe a través del SFH).
		Atención de supervisiones de denuncias en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	83.3%	99.0%		Durante el año 2014, al término del tercer trimestre se ha recibido 105 Denuncias; y al término del periodo se advirtió que 01 denuncia 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 segundo nivel en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	168.8%	116.1%	138.3%		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 tercer trimestre correspondía realizar 16 supervisiones expost de segundo nivel y al final del tercer trimestre se realizaron 29 supervisiones.
		Ejecución de un mínimo de programas de capacitación en el periodo	Evento	2	1	2	1	6	4	3	7		En el Tercer trimestre se ha realizado 7 capacitaciones, orientados a los responsables de las Plantas Envasadoras respecto a la correcta emisión de los Certificados de Conformidad para los Locales de Venta de GLP.

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	AVANCE	
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 supervisión realizadas, comparación de metodologías en supervisión y de resultados de foro en el sector de HL	Documento	0	1	2	1	4	0	1	2		
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	Identificación de procesos clave de GFHL	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0	100.0%	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%	100.0%		
		Recertificación de procesos de la GFHL en el SGC	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0		No se encuentra programada
		Propuesta de mejora de procedimientos en el SGC	Documento	0	0	0	1	1	0	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%	131.4%		
		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			

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				IT	II T	III T	IV T	ANUAL	IT	II T	III T	AVANCE	
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%	80.7%	88.6%	No se han presentado la cantidad de denuncias estimadas al momento de realizar la programación a inicios de año, el promedio mensual está disminuyendo, esto puede deberse a que se ha disminuido la cantidad de establecimientos informales a nivel nacional, así mismo esta actividad no depende directamente de la GFHL, sino del público en general
		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%	113.8%		La actividad requiere la asistencia logística de dos empresas supervisoras. No obstante, por vencimiento de contrato en Julio solo se contaba con una empresa y en agosto con ninguna. Por ese motivo se convocó a concurso para cubrir dos plazas de Empresas Supervisoras, quedando desierta una plaza. El último trimestre solo contaríamos con una Empresa Supervisora. Así mismo se precisa que las cantidades trimestrales de visitas en el caso de Control de Calidad corresponden a todo lo que esta incluido en el Plan Operativo Anual es decir: CC muestral (200) y CC especial en Grifs&EESS (varia por trimestre) a nivel nacional, mas CC censal en Ref&PAB (29) a nivel nacional más CC en PAB GLP (varia por trimestre).
		Cumplimiento del programa de supervisión de control metroológico en el periodo, con 2312 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	122.7%	99.9%	77.8%		La actividad requiere la asistencia logística de dos empresas supervisoras. No obstante, por vencimiento de contrato en Julio solo se contaba con una empresa y en agosto con ninguna. Por ese motivo se convocó a concurso para cubrir dos plazas de Empresas Supervisoras, quedando desierta una plaza. El último trimestre solo contaríamos con una Empresa Supervisora.
		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%	85.7%		No se ha concursado para empresas supervisoras (personas jurídicas) ítem relacionado con la fiscalización del Aporte por Regulación, por indicación de la GFHL, ya que este tema pasaría a otra Gerencia. La falta de continuidad en el servicio (bajo las normas del SEACE) sobre la fiscalización del Aporte por Regulación, no nos ha permitido cumplir con las metas trazadas.
		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%	87.5%		La falta de ejecución del servicio de apoyo para fiscalización del FEPC (contrato bajo las normas SEACE) no nos ha permitido cumplir con las metas trazadas. En el mes de julio de 2014, se dio inicio al Concurso para empresas supervisoras para la fiscalización FEPC, sin embargo, a la fecha no se ha iniciado la ejecución de la fiscalización por parte de la empresa supervisora.
		Ejecución de un mínimo de programas de capacitación en el periodo	Evento	0	5	5		10	0	6	6		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	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%	122.1%	72.6%	Se han recibido 14 solicitudes de aprobación de IGS en el 1er trimestre, 29 en el 2do trimestre y 25 en el 3er trimestre. En total en lo que va del año se han recibido 68 solicitudes de aprobación de IGS. Durante el primer trimestre, se ha atendido 06 solicitudes de aprobación de IGS. Durante el segundo trimestre, se ha atendido 50 solicitudes de IGS. Durante el tercer trimestre, se ha atendido 27 solicitudes de IGS, de las cuales 7 pertenecen a las ingresadas el 2014 y 20 a años anteriores.
		Cumplimiento de la supervisión pre operativa (expedientes ingresadas hasta el 03/11/2014)	%	25%	50%	75%	100%	100%	33.3%	64.1%	75.0%		En el 3er trimestre se han recibido 27 solicitudes de ITF y se han atendido 24. Hasta la fecha, en lo que va del año se ha recibido 66 solicitudes de ITF y se han atendido 49, estando en proceso de atención actualmente 17 expedientes. 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%	46.3%	40.3%		En el primer trimestre se han realizado 21 supervisiones, en el segundo trimestre 25 supervisiones y en el tercer trimestre 12 supervisiones. En general, 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%	103.1%		En el 1er trimestre del 2014 se han recibido 37 solicitudes relacionadas al registro de HC, de las cuales se han atendido 35 en el trimestre, En el 2do trimestre se han recibido 11 solicitudes de registro, atendándose 12. En el 3er trimestre se ha recibido 14 solicitudes de registro y se han atendido 15.
		Cumplimiento de la supervisión de atención de emergencias (Ingresadas hasta el 24/11/2014)	%	25%	50%	75%	100%	100%	20.0%	108.3%	66.7%		Entre el 1° y 3° trimestre del 2014 se han recibido 198 reportes de emergencias de los cuales se han cumplido con atender 99. Estamos revisando este indicador para ver su tendencia en el próximo periodo de tal forma que se defina la necesidad de replantear la metodología de cálculo o los valores meta. 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 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 complementaria entregada por las empresas. En el 2do trimestre del 2014 se han recibido 02 denuncias, de las cuales ambas ya han sido atendidas. En el 3er trimestre se han recibido 02 denuncias, las cuales aún se encuentran en evaluación. El proceso se encuentra dentro del plazo de atención establecido en el procedimiento.
		Cumplimiento de acciones de supervisión PAS	%	90%	95%	97%	100%	100%	79.2%	100.2%	103.1%		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. En el 2do trimestre del 2014 se ha recibido 38 casos de PAS y se ha atendido 40. En el 3er trimestre se ha atendido 44 expedientes PAS y se ha recibido 41.

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	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%	122.1%	72.6%	Se han recibido 14 solicitudes de aprobación de IGS en el 1er trimestre, 29 en el 2do trimestre y 25 en el 3er trimestre. En total en lo que va del año se han recibido 68 solicitudes de aprobación de IGS. Durante el primer trimestre, se ha atendido 06 solicitudes de aprobación de IGS. Durante el segundo trimestre, se ha atendido 50 solicitudes de IGS. Durante el tercer trimestre, se ha atendido 27 solicitudes de IGS, de las cuales 7 pertenecen a las ingresadas el 2014 y 20 a años anteriores.
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, plataforma de SW) (acciones 1, 2, 5, 6, 7 y 8)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
		Sistema de costeo de la supervisión (acción 3)	Documento	0	0	0	1	1	0	0			No se encuentra programada
		Propuesta normativa de seguro contra accidentes para usuarios de balones de gas (acción 4)	Documento	0	1			1	0	1			
		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%	100.0%		
		Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazo establecido (acción 11)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		
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 periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	
		Emitir un boletín de la GFHL, entregándolo a los grupos de interés del sector	Boletín	0	0	1		1	0	0	0		No se completaron el número de artículos para publicación y por ello se optó en publicarlos para el cuarto trimestre.
		Evaluación de la aplicación del PAS a nivel nacional	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1		
		Operatividad de los servicios de soporte al PAS en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	AVANCE	
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 supervisión en el periodo	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3		
		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	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	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	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 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	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%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	AVANCE	
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 mecánica, ventilación, relaves, transporte e infraestructura y plantas de beneficio)	%	100%	100%	100%	100%	100%	158.0%	148.0%	139.3%	100.0%	Se ha reprogramado la meta anual de 150 a 300 supervisiones
		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%	87.8%	93.9%	En supervisión de Unidades Mineras: La meta se reprograma a 130 expedientes por concluir al cierre del ejercicio, esto obedece a que el proceso de selección de supervisores se dilató más de lo previsto, iniciándose en el mes de agosto 2014. En supervisión de Proyectos de Exploración: Esta previsto culminar al 100% el 31/12/2014, al demorar el proceso de selección de la empresa supervisora que brindará el servicio.
		Emitir propuesta al CD e implementar el Sistema PDJ en minería	Documento	0	1	0	1	2	0	0	1		
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%	53.2%	29.1%	65.9%	66.5%	Al 31/12/2013 el total de pasivos pendientes de culminar era de 469 expedientes. En el III Trimestre recién se contrataron 4 Empresas Supervisoras las cuales iniciaron su servicio en agosto 2014, por lo que se ha reprogramado la meta: concluir 131 expedientes de los años 2010-2011-2012-2013 y el saldo (338 expedientes) se concluirán en el año 2015 dado que la vigencia de los contratos es hasta abril 2015. En PAS del año 2014 el total de PAS iniciados son 28 expedientes, de los cuales al III trimestre se han concluido 2 expedientes. 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 acciones de supervisión. Una vez aprobado se prevee efectura las acciones de supervisión respectivas. Se considera 100% al haberse realizado todos los tramites que son competencia de la GFM. Estudio de Posibilidades fue rechazado para modificar los términos de referencia del servicio de consultoría a convocar. Para el IV trimestre se va a requerir nuevo estudio de posibilidades con los términos de referencia reformulados.
		Cumplimiento del programa de supervisión de aportes por regulación minera en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		
		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	0		
		Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazos establecidos	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				IT	II T	III T	IV T	ANUAL	IT	II T	III T	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%	123.5%	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%	115.6%	132.2%		
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%	76.7%	88.3%	En el desarrollo del sistema para el seguimiento de los expedientes de la JARU para el cumplimiento de metas y compromisos se produce un retraso en la atención de la OS N° 001-000620-OSINERGMIN "Servicio de Diagnóstico del Procedimiento de Atención de Quejas para el Cumplimiento de Cartas de Servicio" que será input para el nuevo TdR, asimismo esta pendiente la definición de estándares por la OS
		Cumplimiento de las acciones programadas, en el periodo, para la difusión y gestión del conocimiento	Unidad	0	0	0	2	2	0	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 III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2014**

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS					
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	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%	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%	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	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%	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	1	100.0%		
		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	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	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 requerimientos del uso de TIC en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%			

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	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%	98.8%	95.6%	En la MR VI: Para el III Trimestre, existe un total 168 expedientes en trámite, de los cuales se tiene 1 expediente que supera el plazo de 50 DH, esto es debido al incremento de denuncias así como de solicitudes de IT y RH en el III Trimestre. Se están tomando las acciones correctivas necesarias, con la finalidad de llegar al 100% de cumplimiento. En la MR IV: Para el III Trimestre, existe un total 166 expedientes en trámite, de los cuales se tienen 13 expedientes que superan el plazo de 50 DH, esto es debido al incremento de denuncias así como de solicitudes de IT y RH en el III 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%	140.9%		
		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%	100.0%		
		Cumplimiento del programa de supervisiones en los sectores en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	209.4%	209.4%	427.7%		
		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%	100.0%		
		Atención de requerimientos administrativos en el periodo en plazos establecidos	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	75.0%		Sólo se han considerado los requerimientos administrativos establecidos en el PAC. En el III Trimestre, se habían programado ejecutar 13 procesos, de los cuales 5 no han sido ejecutados, debido a que corresponden a contrataciones derivadas del desarrollo de proyectos internos de la GOP, los cuales están en proceso de reevaluación.
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%		Se ha cumplido con atender las 50 consultas legales recibidas por la Gerencia Legal dentro de los 5 días hábiles en promedio
		Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazos establecidos (accion 6)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	AVANCE	
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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se encuentra Programada
		Entrega de informes de resultados de encuestas realizadas en el periodo	Documento	0	0	0	2	2	0	0	0		
		Cumplimiento del programa de ejecución de investigaciones, así como su difusión y publicación, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	95.0%	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%	100.0%		
40	GESTIONAR ACCIONES DE COMUNICACIONES	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%	86.3%	89.4%	Considerando el proceso electoral 2014 se evaluó que las campañas de orientación con activaciones BTL se realizarán después de las elecciones del 5 de octubre, por medidas de transparencia e imagen de Osinerghmin. Se ha efectuado 456 de 560 entrevistas periodísticas sobre temas de derechos de los usuarios y recomendaciones de seguridad. Reprogramándose las actividades para lograr la meta programada.
		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%	95.2%	92.4%		En la capacitación de periodistas a nivel nacional, se reprograman las capacitaciones las cuales se deben cumplir al final del año En la capacitación de escolares a nivel nacional, la programación de capacitaciones realizadas con el apoyo de las Oficinas Regionales recién se inició a partir del mes de mayo. En la capacitación a diversos públicos objetivos a nivel nacional, se reforzarán las acciones de capacitación a fin de lograr la 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%	79.0%		La disminución en el avance d ela meta se debe a que se ha previsto lanzar el portal para el ciudadano en el IV Trimestre
		Cumplimiento del programa de desarrollo de herramientas de comunicación interna en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				IT	II T	III T	IV T	ANUAL	IT	II T	III T	AVANCE	
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%	74.4%	86.7%	En el proyecto de CTZN 360 se ha reprogramado el despliegue de la solución concluir las actividades al IV trimestre. El proyecto de ejecutar acciones de soporte y mantenimiento de aplicaciones será reemplazado por el Servicio de Software Factory que se convocara a inicios del año 2015 En la ejecución del control de calidad de aplicaciones se ha convocado a un servicio de aseguramiento y control de calidad, reprogramándose las actividades del proyecto al IV trimestre. En la implementación y gestión de una PMO de ha reprogramado actividades las cuales deberán culminar en el mes de enero del año 2015
		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%	72.8%		Las actividades de formulación del PETIC programadas para el trimestre se han reprogramado al IV trimestre En la implementación de una Metodología Integrada de Gestión de la Tecnología la actividad de "Definir y Elaborar Metodología de Gestión" se ha reprogramado al IV trimestre En el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se reprogramó la actividad de "Elaborar y Aprobar Procedimiento de Recuperación Operativa" de acuerdo a lo coordinado con las áreas usuarias
		Cumplimiento en proveer y mantener la infraestructura informática y de comunicaciones corporativa en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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%	96.6%		El soporte en equipamiento microinformáticos no se conluye con lo programado, debido a que se encuentra en proceso de convocatoria el Servicio de Instalación del equipamiento arrendado

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS				
				I T	II T	III T	IV T	ANUAL	I T	II T	III T	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%	92.5%	91.9%	Para la Integración de los Sistemas Administrativos con el SIAF el proceso quedó desierto en su primera convocatoria, se convocó nuevamente. En el desarrollo, Implementación y puesta en Operación del Sistema de Atención se Solicitud de Información Pública quedo pendiente el último pago debido a cambios de estilos en la página principal de acuerdo al estándar del nuevo portal de OSINERGHMIN" En las actividad programadas para la implementación del ERP se reprograman las actividades para cumplir lo programado al IV trimestre
		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%		En las acciones de Control Patrimonial: Conforme a lo definido en el Plan Operativo, en el segundo trimestre del año se realizó la baja de bienes. Para el tercer trimestre, si bien se tenía previsto realizar una nueva baja, por temas de eficiencia dado que la Gerencia de Sistemas manifestó su intención de devolver, por razones de obsolescencia tecnica, un número importante de equipos; se vio por conveniente iniciar el proceso de baja en el IV trimestre del presente año.
		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%	75.0%		
		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%	75.0%	Con fecha 28 de agosto se procede a presentar el documento de exoneración de la encuesta de clima vía SIGED y SAC, siendo la fecha 29 de octubre se hace llegar la resolución de exoneración para la firma de Talento Humano quien bajo disposición de la Gerencia General procede a archivar el expediente bajo el sustento que se tendra la política de la aplicación de la encuesta siendo la misma cada dos años. Por lo mismo se concluye que dicha actividad debiera ser anulada del PO de Talento Humano.
		Cumplimiento de las actividades para generar un ambiente de alta productividad programados para el periodo	%	0%	0%	100%	100%	100%	0.0%	0.0%	0.0%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
		DENOMINACIÓN	UND	PROGRAMACION DE METAS					AVANCE DE METAS			AVANCE	
				IT	II T	III T	IV T	ANUAL	IT	II T	III T		
44	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%	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 estratégico 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%		