

EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015



ÍNDICE

	Página
1. Antecedentes	3
2. Lineamientos Estratégicos	3
2.1. Visión	
2.2. Misión	
2.3. Objetivos Estratégicos	
3. Evaluación de Planes de Acción	5
4. Anexo	7
Cumplimiento de Acciones por Área Orgánica	

EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015

1. ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 048-2014-OS/OPC del 29 de diciembre de 2014, remitió a la DGPP del MEF el Reporte del Presupuesto de Osinergmin para el año fiscal 2015, que contiene el desagregado del presupuesto de gastos según Ley N° 30281 por un total de gastos que ascienden a **S/.328 446 286** (Trescientos veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta seis y 00/100 Nuevos Soles).

El 23 de diciembre del año 2014 mediante la Resolución de presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin N° 132-2014-OS/PRES se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura, en función al monto antes referido.

El Plan Operativo Institucional asociado al presupuesto Institucional en su estructura contiene 269 acciones derivadas de 38 planes de acción, definiéndose metas para cada acción, las cuales son programadas para su ejecución en cada trimestre del año 2015.

De lo referido y acorde al marco de disponibilidad presupuestal, así como a las acciones programadas a ser ejecutadas en el I trimestre del año 2015, las Gerencias y Oficinas realizaron sus actividades a fin de poder cumplir con las metas propuestas.

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El 13 de Octubre de 2014 se aprueba el Plan Estratégico 2015 – 2021. Este nuevo Plan Estratégico se formula a fin de enfrentar los cambios que generan los entornos de los diferentes sectores que regula y supervisa Osinergmin y las nuevas competencias que se le asignan, esta modificación tiene como base la evaluación del Plan Estratégico anterior, originada en el 2010 al 2014.

El Plan Estratégico establece la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, así como los objetivos estratégicos que deben lograrse en sus cuatro perspectivas de acción en el periodo considerado.

2.1 Visión

El Perú consolida su desarrollo energético con servicios de calidad, asequibles y seguros; asimismo afianza la sostenibilidad y seguridad del sector minero; con Osinergmin como la institución del Estado peruano de mayor credibilidad y confianza.

2.2 Misión

Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con autonomía, capacidad técnica, reglas claras y predecibles, para que las actividades en estos sectores se desarrollen en condiciones de seguridad y se disponga de un suministro de energía confiable y sostenible.

2.4 Objetivos Estratégicos

Se establecen quince (15) objetivos en las cuatro perspectivas estratégicas:

GRUPOS DE INTERÉS:

- G1: Lograr credibilidad y confianza de la sociedad del rol de Osinergmin.
- G2: Desarrollar reglas y procesos, con autonomía, transparencia y predictibilidad para el sector empresarial.
- G3: Propiciar la mejora de la cobertura a nivel nacional, de servicios suficientes, asequibles y de calidad.
- G4: Atender los requerimientos de los grupos de interés en forma entendible, rápida y eficaz.
- G5: Propiciar que las operaciones de las empresas sean seguras para la comunidad, trabajadores y el ambiente.

PROCESOS INTERNOS:

- P1: Integra y mejorar los procesos de regulación, supervisión y fiscalización.
- P2: Incorporar una visión global de largo plazo en energía y minería que propicie el desarrollo de iniciativas para una política sectorial sostenible.
- P3: Impulsar la descentralización y los procesos de vinculación con los usuarios – empresas
- P4: Fortalecer la comunicación con los grupos relevantes.
- P5: Desarrollar las condiciones para la interconexión regional energética.
- P6: Supervisar y regular los compromisos de inversión en nueva infraestructura

DESAROLLO:

- D1: Desarrollar la innovación y creatividad a través del aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento
- D2: Construir una organización atractiva, mediante desarrollo profesional de sus colaboradores
- D3: Contar con adecuados sistemas de información y tecnologías, que brinden soporte a las actividades.

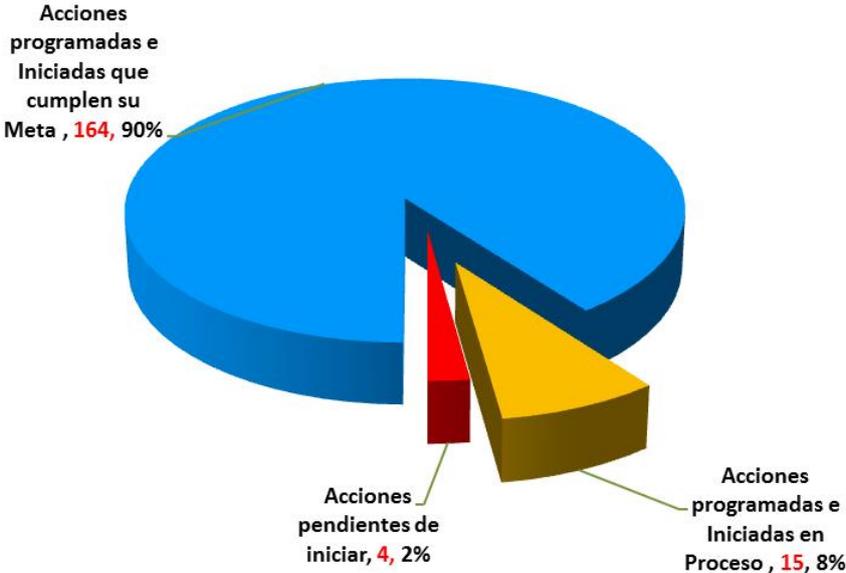
FINANCIERA:

- F1: Utilizar eficientemente el presupuesto.

3. EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCION

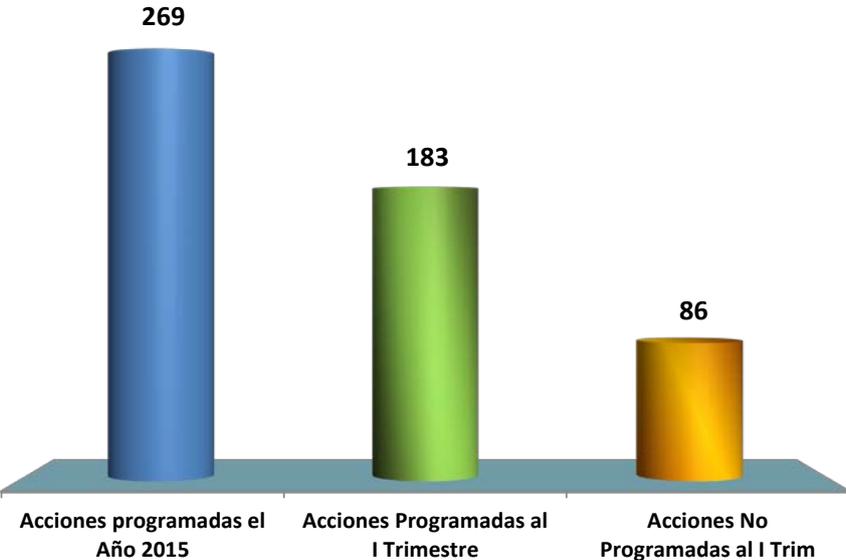
Se evaluaron al I trimestre las 269 acciones contenidas en los planes de acción que sustentan del Presupuesto Institucional para el año 2015, utilizando como información el cumplimiento de metas. Se aprecia, que al primer trimestre de 2015, de las 183 acciones programadas (68% del total de acciones formuladas en el Plan Operativo 2015) 164 acciones fueron concluidas en un 100% (89.6% de acciones programadas), 15 acciones están en proceso (8% de acciones programadas). Y se encuentran pendientes de ser culminadas 04 acciones (2% de las acciones programadas), según se aprecia en le siguiente gráfico.

Gráfico N° 01: - Acciones programadas al I trimestre del año 2013



Así mismo, se aprecia que de las 269 acciones propuestas en el Plan Operativo para el año 2015 no fueron programadas al I trimestre 86 acciones (31.9% del total).

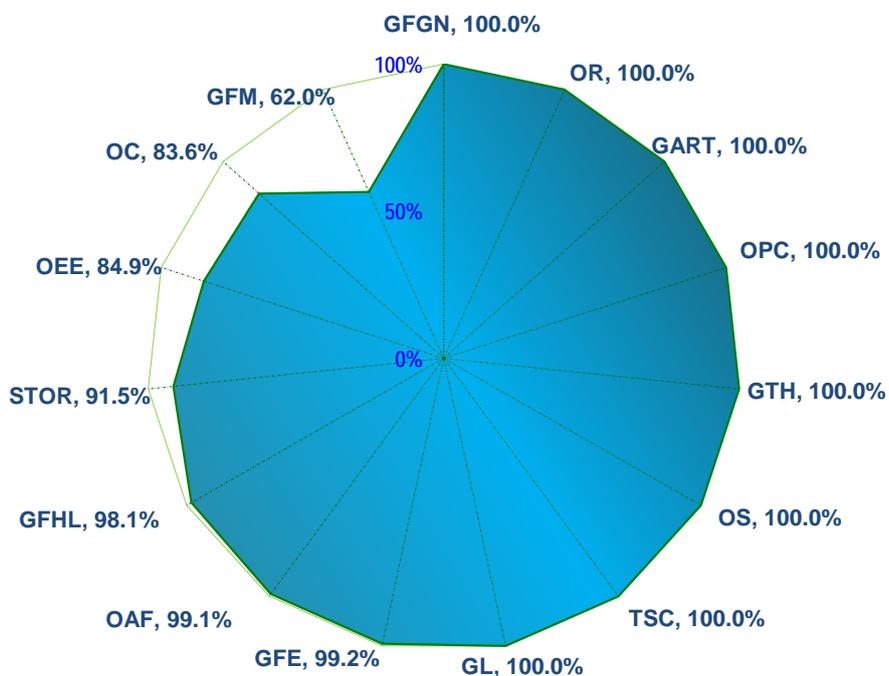
Gráfico N° 02: Acciones programadas al I trimestre del año 2015



3.1 Resultados por Área

El Gráfico N° 3 se muestra, para el periodo en evaluación, el porcentaje promedio de avance en de metas de acciones programadas en cada una de las áreas de la institución. Asimismo se establece, que el promedio cumplimiento de las metas por área a nivel de la entidad, para el I trimestre del año 2015 fue de 94.4%.

AREAS	Nº PLANES DE ACCIONES	% AVANCE
GFE	11	99.2%
GFHL	2	98.1%
GFGN	6	100.0%
GFM	4	62.0%
G OP	1	100.0%
GART	4	100.0%
STOR	2	91.5%
GL	1	100.0%
OEE	1	84.9%
OPC	1	100.0%
OAF	1	99.1%
G TH	1	100.0%
OC	1	83.6%
OS	1	100.0%
TSC	1	100.0%
	38	94.4%



* 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
 G TH: Gerente de Talento Humano

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
 G OP: Gerencia Operaciones de OR

Anexo N° 01

Cumplimiento de Acciones por Área Orgánica

**PLANES DE ACCION DE PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2015**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	ANUAL	I	ANUAL	AJUSTE		AVANCE
1	SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN Y DEL COES	Supervisar el cumplimiento del marco normativo de los titulares de la actividad de generación eléctrica del SEIN y del COES en aspectos relacionados con la seguridad del SEIN, para lograr un desempeño adecuado de la operación segura y de mínimo costo del SEIN	GFE / Roberto Tamayo Pereyra	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de Unidades de generación eléctrica del COES en el periodo, con 62 supervisiones programadas	%	24%	100%	24%	100%	100%	94.8%	
					Cumplimiento del programa de supervisión de rechazos automáticos y manuales de carga y generación en el periodo, con 58 supervisiones programadas	%	22%	100%	21%	92%	92%		No se logro cumplir con la meta al no contarse con los supervisores requeridos, encontrándose el concurso de supervisores en proceso
					Cumplimiento del programa de supervisión de la seguridad operativa del SEIN y de los procedimientos del COES en el periodo, con 55 supervisiones programadas	%	20%	100%	18%	91%	91%		No se logro cumplir con la meta al no contarse con los supervisores requeridos, encontrándose el concurso de supervisores en proceso
2	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Supervisar los sistemas de transmisión: la operación y mantenimiento, las deficiencias en seguridad de las instalaciones, los planes de inversiones, las altas y bajas, la calidad constructiva de los proyectos en ejecución; la evaluación y análisis de las solicitudes de fuerza mayor, de exoneración de compensaciones, de acceso libre y pedidos especiales tanto de entidades estatales y privadas	GFE / Aldo Mendoza	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión y fiscalización del performance de los sistemas de transmisión eléctricos en el periodo, con 48 supervisiones programadas	%	25%	100%	25%	100%	100%	96.7%	
					Cumplimiento del programa de supervisión de deficiencias de seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre en el periodo, con 30 supervisiones programadas	%	20%	100%	17%	83%	83%		El incumplimiento de la meta se debio a la falta de 01 supervisión , la cual no se realizó al no contratarse un supervisor S2 que debió encargarse de la misma
					Cumplimientos del programa de supervisión del plan de Inversiones de los SST y SCT en el periodo, con 48 supervisiones programadas	%	25%	100%	33%	133%	100%		
					Cumplimientos del programa de supervisión de la ejecución de las obras e inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los sistemas de transmisión en el periodo, con 48 supervisiones programadas	%	25%	100%	35%	142%	100%		
					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	%	25%	100%	25%	100%	100%		
3	SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TERCEROS DEL SECTOR ELÉCTRICO	Supervisar el cumplimiento de la normatividad de la distribución eléctrica para garantizar la eficiencia operativa de las instalaciones eléctricas de distribución en zonas urbanas y rurales; supervisar la seguridad e investigación de accidentes de terceros del sector eléctrico para prevenir los riesgos eléctricos o para sancionar en caso de incumplimientos; atender las correspondencias y pedidos de autoridades y usuarios del sistema de distribución de electricidad para cumplir con los compromisos de la carta de servicio	GFE - Jorge Mañuco Mallma	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de las instalaciones de MT, BT en el periodo, con 114 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	
					Cumplimiento del programa de supervisión de seguridad e investigación de accidentes de terceros del sector eléctrico en el periodo, con 18 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento en la atención de correspondencias y pedidos de autoridades y usuarios del sistema de distribución de electricidad en el periodo, con 36 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	SUPERVISIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD	Supervisar los aspectos comerciales desarrollados por las empresas concesionarias para mejorar la prestación del servicio publico de energía eléctrica	GFE - Luis Chacaltana	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de la comercialización del servicio público de electricidad en el periodo, con 189 supervisiones programadas (acciones 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10)	%	20%	100%	20%	100%	100%	100.0%	
					Cumplimiento en la formulación y monitoreo de los PAS por incumplimientos detectados en la supervisión en el periodo, con 36 supervisiones programadas (acción 5)	%	25%	100%	25%	100%	100%		
					Atención de denuncias y pedidos del sector 5 días hábiles antes de cierre del periodo en el periodo, con 12 supervisiones programadas (acción 6)	%	25%	100%	25%	100%	100%		
					Cumplimiento del desarrollo del FISE en el periodo en el periodo, con 24 supervisiones programadas (acción 9)	%	25%	100%	25%	100%	100%		

**PLANES DE ACCION DE PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2015**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	ANUAL	I	ANUAL	AJUSTE		AVANCE
5	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO	Supervisión de la aplicación de la Normativa de Calidad del Servicio en las empresas eléctricas (generación, transmisión y distribución) con el fin de que se cumpla con evaluar la calidad que reciben los usuarios y efectuar las acciones que correspondan a la calidad recibida.	GFE - Esteban Inga	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos y su base metodológica en el periodo, con 94 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	
					Cumplimiento del programa de supervisión del procedimiento de operación de los sistemas eléctricos en el periodo, con 35 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento del programa de supervisión de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos rurales y su base metodológica en el periodo, con 45 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento del programa de supervisión de la calidad de atención de las llamadas telefónicas en el periodo, con 48 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y COMPROMISOS DE INVERSIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y CONTRATOS DE CONCESIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Supervisar el cumplimiento de los contratos de centrales de generación eléctrica y sistemas de transmisión eléctrica (incluye las ampliaciones) en su etapa pre operativa, así como de la normativa del sector eléctrico, para garantizar la seguridad energética en el país.	GFE - Guillermo Echeandia Gonzales	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de los contratos de centrales de generación y sistemas de transmisión eléctrica en su etapa pre operativa en el periodo, con 131 supervisiones programadas	%	30%	100%	31%	104%	100%	100.0%	
					Cumplimiento del programa de supervisión de los contratos de concesión RER y los contratos de inversión para suministros de electricidad con RER en Áreas No Conectadas a Red en su etapa pre operativa en el periodo, con 08 supervisiones programadas	%	0%	100%	0%	0%			Acción no programada
7	SUPERVISIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS (PCO's) EN EL SECTOR ELÉCTRICO Y APLICACIÓN DEL SINAGERD	Supervisar el cumplimiento del procedimiento para la supervisión de los PCO's en el sector eléctrico (Resolución N° 264-2012-OS/CD) y de la normativa del sector, así como la consolidación del SINAGERD en el organismo y en los procesos de supervisión para garantizar la calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del servicio eléctrico	GFE - Guillermo Echeandia Gonzales	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de los Planes de Contingencias Operativos en el Sector Eléctrico y Aplicación del SINAGERD en el Organismo y en los procesos de supervisión en el periodo, con 46 supervisiones programadas	%	26%	100%	26%	100%	100%	100.0%	
					Talleres Regionales a nivel nacional los Resultados de la Supervisión de los Planes de Contingencia Operativos en el sector eléctrico.	%	17%	100%	17%	100%	100%		
8	ASESORÍA TÉCNICA PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE LA GFE	Supervisar los sistemas eléctricos en base a la evaluación y monitoreo de sus indicadores de calidad del suministro eléctrico, con el fin de plantear alternativas de solución para el mejoramiento de la calidad en los sistemas eléctricos críticos a nivel nacional	GFE: Leonidas Sayas Poma	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión en campo los indicadores de interrupciones a nivel nacional en el periodo, con 33 supervisiones programadas	%	90%	100%	100%	111%	100%	100.0%	
					Cumplimiento del programa de monitoreo de los esquemas de protección de los sistemas eléctricos en el periodo, con 15 supervisiones programadas	%	0%	100%	0%	0%			Acción no programada
					Cumplimiento del programa de monitoreo de las interrupciones en los sistemas de generación, transmisión y distribución en el periodo, con 9 supervisiones programadas	%	85%	100%	100%	118%	100%		
					Proyectos para automatizar la información de la GFE para optimizar la supervisión de la calidad del Servicio Eléctrico haciendo uso de las mejores tecnologías TIC en el periodo, 03 proyectos de TIC	%	0%	100%	0%	0%			Acción no programada
9	SUPERVISIÓN LEGAL	Supervisar el cumplimiento de la normatividad del sector electricidad	GFE - Lucia Bernales	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Nivel de atención de solicitudes de FM recibidas 30 días calendarios antes del periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	
					Nivel de atención de PAS iniciados en un semestre contados desde un trimestre anterior a la fecha de evaluación	%	35%	70%	70%	200%	100%		

**PLANES DE ACCION DE PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2015**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	ANUAL	I	ANUAL	AJUSTE	AVANCE	
					Nivel de atención de disposiciones de medidas por riesgo eléctrico grave recibidas en Lima 5 días hábiles antes del periodo	%	100%	100%	107%	107%	100%		
10	APOYO A LAS ACCIONES DE LA GFE	Realizar gestión administrativa para el buen desarrollo de las actividades de supervisión y fiscalización eléctrica	GFE- Isaías Farje	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Nivel de elaboración de Informes de evaluación sobre la labor de apoyo a la Gestión Técnica en el periodo	%	25%	100%	25%	100%	100%	100.0%	
					Nivel de elaboración de documentación técnica y de gestión en el periodo	%	0%	100%	0%			Acción no programada	
11	SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS, DISTRIBUIDA Y AUTOPRODUCTORA	Supervisar la generación en cumplimiento de la Resolución N° 220-2010-OS/CD. Supervisión de las condiciones de prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados en cumplimiento de la Resolución N° 265-2012-OS/CD y supervisión de la generación distribuida a cargo de las empresas distribuidoras y empresas autoproductoras	GFE - David Palacios	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de la generación en observancia a la Resolución N° 220-2010-OS/CD, generación distribuida a cargo de las empresas distribuidoras y empresas autoproductoras, en el periodo, con 80 supervisiones programadas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	
					Cumplimiento del programa supervisión de las condiciones de prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados, en el periodo, con 144 supervisiones programadas	%	100%	100%	141%	141%	100%		
12	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, PROCESOS Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS	Preservar la seguridad física del personal técnico-operativo en las instalaciones, equipos de personas y de la población cercana, en las empresas que desarrollan las actividades en el sector hidrocarburos líquidos a través del uso de herramientas de gestión y control de sus operaciones. Asimismo, atender las solicitudes de inscripción de Registro de Hidrocarburos de los Agentes de Unidades Mayores y requerimientos específicos de supervisión	GFHL - Felix Amemiya	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento de lo programado en controlar y gestionar el Registro de Hidrocarburos de unidades mayores dentro de los 30 días hábiles	%	100%	100%	100%	100%	100%	96.2%	
			GFHL - Jorge Villar		Cumplimiento de lo programado en supervisión y fiscalización de la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos, en el periodo	%	100%	100%	81%	81%	81%		En Supervisión Pre-Operativa: En el I trimestre ingresaron 03 solicitudes de Informe Técnico, encontrándose en proceso. En Atención de emergencias: En el I trimestre se recibió 42 reportes de emergencias, atendidos 20 y 17 pendientes del año anterior. En las acciones de Supervisión de PAS: En el periodo se programó atender 35 expedientes PAS (24 del año 2015 y 11 del año 2014) atendidos 29
			GFHL - Jorge Caballero		Cumplimiento de lo programado en supervisión y fiscalización de refinerías y plantas de abastecimiento en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
			GFHL - Elias Fox		Cumplimiento de lo programado en supervisión y fiscalización de la comercialización de hidrocarburos líquidos, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
			GFHL - José Canelo		Cumplimiento de lo programado en supervisión y fiscalización de plantas envasadoras y consumidores directos de GLP	%	100%	100%	100%	100%	100%		
13	APOYO A LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL	Asegurar el buen desempeño y crecimiento sostenible de la GFHL, con alto impacto a la población. Monitorear y controlar sus acciones y la gestión de proyectos de mejora	GFHL - Beatriz Adaniya	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento de las acciones programadas en el periodo para innovar las acciones de supervisión y fiscalización en la GFHL	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	
			GFHL - Iván López Ariadel (TIC)		Cumplimiento de las actividades programadas de los proyectos de mejora a través del uso de la TIC en la GFHL, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
			GFHL / CAHL Magaly Quevedo (Administración)		Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazo establecido	%	100%	100%	100%	100%	100%		
			GFHL/ALHL/ Pedro Isusi (Legal)		Cumplimiento de las acciones de asesoría, servicio de soporte, elaboración de informes y proyectos normativos, atención de PAS y consultas legales, dentro de los plazos establecidos, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		

**PLANES DE ACCION DE PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2015**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	ANUAL	I	ANUAL	AJUSTE	
14	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	Mejorar continuamente los programas de supervisión y fiscalización de los servicios de gas natural en las actividades de producción, procesamiento y transporte, para coadyuvar a la seguridad, protegiendo a la población, el medio ambiente e integridad de las instalaciones	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento de la supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción, procesamiento y transporte del Gas Natural, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
					Cumplimiento de la supervisión pre-operativa de los proyectos de producción, procesamiento y transporte de Gas Natural, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Cumplimiento del programa para optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural	%	45%	100%	45%	100%	100%	
					Cumplimiento de la supervisión pre-operativa del proyecto Gasoducto Sur Peruano GSP, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Cumplimiento del programa para optimizar los procesos del proyecto del Gaseoducto Sur Peruano - GSP, en el periodo	%	45%	100%	45%	100%	100%	
15	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL	Mejorar continuamente los programas de supervisión y fiscalización de los servicios de gas natural en las actividades de distribución y comercialización para coadyuvar a la seguridad, protegiendo a la población, el medio ambiente e integridad de las instalaciones	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento del programa de supervisión pre operativa y operativa en distribución y comercialización en GN en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
					Cumplimiento del programa de supervisión pre operativa de proyectos de masificación de GN en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Cumplimiento del programa de formación de instaladores en el periodo	%	45%	100%	45%	100%	100%	
16	FISCALIZACION DEL FISE, SUPERVISION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA CONCESION Y DEL VALOR NETO CONTABLE Y SUPERVISION DE LA CONTABILIDAD REGULATORIA	Brindar seguridad al sistema de transporte por ducto, contribuir con el programa de compensación social al sector poblacional mas vulnerable a través de balones de GLP o las instalaciones internas de gas natural, y la masificación mediante el GNV	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento del programa de fiscalización del FISE, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
					Cumplimiento del programa de supervisión de la contabilidad regulatoria de las empresas, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Cumplimiento del programa de supervisión del inventario de bienes de la concesión y del valor contable neto para en mantenimiento de activos, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Cumplimiento de las actividades del Sistema Integral de Gestión, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE TRANSPORTE Y MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL	Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas concesionarias con el Estado Peruano en el marco de la competencia asignada a Oshiergmin	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento de la supervisión de los contratos de transporte y de masificación de Gas Natural	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
					Cumplimiento de la optimización de los procedimientos de supervisión de contratos	%	45%	100%	45%	100%	100%	
					Diseñar e implementar procedimientos de supervisión integrados de los sistemas de distribución de GN	%	45%	100%	45%	100%	100%	
18	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES DE TIC COMO SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE LA GFGN	Desarrollar aplicativos inteligentes para optimizar los procesos de supervisión; orientación y atención de usuarios	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento de los proyectos de TIC	%	10%	100%	10%	100%	100%	100.0%
					Cumplimiento del programa de mejora y mantenimiento de los SI	%	10%	100%	10%	100%	100%	
19	APOYO A LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA GFGN	Lograr dar el apoyo administrativo y legal. Asi como viabilizar proyectos especializados a las actividades de supervisión y fiscalización de la GFGN	GFGN - Víctor Fernandez	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazo establecido	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
					Nivel de consultas atendidas en el periodo, dentro del plazo establecido	%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Cumplimiento de los proyectos especializados programados para el periodo	%	30%	100%	30%	100%	100%	

**PLANES DE ACCION DE PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2015**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	ANUAL	I	ANUAL	AJUSTE	AVANCE	
20	SUPERVISIONESPECIALIZADA EN EL SECTOR MINERO	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas en las actividades mineras incluyendo las referidas a la seguridad de infraestructura, sus instalaciones, gestión de seguridad y de operaciones, para evitar la ocurrencia de accidentes	GFM - Armando Huamán Aparicio	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Minero	Cumplimiento del programa de supervisión especializada de la infraestructura de la mediana y gran minería en el periodo, con 300 supervisiones programadas (Geo mecánica, ventilación, relaves, transporte e infraestructura y plantas de beneficio)	%	26%	100%	24%	92%	92%	93.8%	No se dispuso de marco contractual para ejecutar las supervisiones pendientes. Asimismo, la ejecución de supervisiones especiales no permitió cumplir con lo programado; reprogramándose las supervisiones pendientes para el siguiente trimestre
					Atención del 100% de eventos en el periodo (denuncias y accidentes mortales)	%	100%	100%	100%	100%	100%		
21	SUPERVISION PREVENTIVA EN EL SECTOR MINERO	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas en las actividades mineras incluyendo las referidas a la seguridad de infraestructura, sus instalaciones, gestión de seguridad y de operaciones, para evitar la ocurrencia de accidentes.	GFM - Rolando Ardiles Velasco	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Minero	Cumplimiento del programa de supervisión en unidades mineras en explotación , con 206 supervisiones programadas	%	28%	100%	0%	0%	0%	0.0%	Con fecha 24.03.2015 se ha adjudicado a las empresas supervisoras las zonas Norte y Centro (para realizar 100 supervisiones). Quedó desierto el de la zona Sur. A la fecha se encuentran en proceso de firma los respectivos contratos, cuyo plazo de ejecución es hasta el 31.12.2015
					Cumplimiento del programa de supervisión en unidades mineras en exploración , con 40 supervisiones programadas	%	0%	100%	0%	0%	0%		Acción no programada
22	FISCALIZACIÓN Y PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN EL SECTOR MINERO	Ejecutar los procedimientos administrativos sancionadores como consecuencia de las infracciones detectadas en las supervisiones a las unidades mineras para imponer medidas coercitivas de sanción que reduzcan los incumplimientos a las normas de seguridad.	GFM - Iván Ferrando Perea	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Minero	Nivel de resolución de los expedientes de supervisión recibidos el 31.12.2014 (recibidos 354 expedientes IPAS a resolver)	%	5%	65%	6%	113%	100%	100.0%	
					Culminación de proyectos de resolución de expedientes iniciados hasta el 31.03.2015, en un plazo de 180 días hábiles (estimándose iniciar 107 PAS)	%	0%	100%	0%	0%	0%		Acción no programada
23	GESTIONAR ACCIONES EN LA GFM	Ejecutar actividades de apoyo administrativo y logístico para el cumplimiento de las metas del Plan Operativo y el presupuesto asignado a la Gerencia de Fiscalización Minera	GFM - Carlos Romero Troncoso	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Minero	Nivel de ejecución del Presupuesto asignado a la GFM, en el periodo	%	20%	90%	11%	54.0%	54%	54.0%	Queda por devengar un promedio de 2.5 millones de soles correspondientes a actividades ejecutadas en el ejercicio anterior
24	ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS Y SANCIONES	Atender de manera oportuna los reclamos de los usuarios de servicios públicos de energía en segunda y última instancia administrativa así como las apelaciones referidas a sanciones aplicadas por Osinergmin en ejercicio de la función sancionadora y de solución de reclamos del organismo.	STOR: Daniel Schmerler	Procesos de Línea / Solución de Apelaciones y Atención al Ciudadano	Cumplimiento de la emisión de resoluciones, en el periodo, en el plazo programado. Se estima la emisión de aproximadamente, según demanda, 13,000 resoluciones (acciones 1 y 2).	%	100%	100%	113%	113%	100%	100%	
					Cumplir con el programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones, en el periodo (acción 3)	%	100%	100%	140%	140%	100%		
25	GESTION DE LA ATENCIÓN DE APELACIONES Y RECLAMOS	Gestionar la atención de apelaciones y reclamos de los usuarios de servicios públicos, en 2da y última instancia administrativa implica optimizar el proceso la atención de los reclamos generando conocimiento de su utilidad, y brindando soporte al área en contrataciones, servicios contables, infraestructura, recursos e insumos al local y los tribunales del STOR	STOR: Daniel Schmerler	Procesos de Línea / Solución de Apelaciones y Atención al Ciudadano	Cumplimiento del programado de los proyectos, en el periodo, para la mejora en la atención de las apelaciones	%	100%	100%	90%	90.0%	90%	83.0%	Se adecuó a las observaciones de la auditoría SGI. En proeos la elaboración de los términos de referencia, para convocar proceso de selección de mejora del Sistema de Gestión de Usuarios (SGU)
					Cumplimiento de las acciones programadas, en el periodo, para la difusión, gestión del conocimiento e implementación de recurso de TIC	%	100%	100%	70%	70.0%	70%		Se posterga al 2do. Trim la adquisición de licencias de software. En proceso la elaboración de los TdR e inicio del proceso de adquisición de licencias. Se usa resultados de la consultoría de M+S.
					Atención de requerimientos administrativos programados y no programados, en el periodo	%	100%	100%	100%	100.0%	100%		
26	FIJACION DE TARIFAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	Realizar los estudios técnicos - económicos a fin de sustentar las propuestas de tarifas de distribución eléctrica: así como, las principales publicaciones estadísticas de la GART	GART - Luis Grajeda	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Cumplimiento del programa en la fijación de parámetros en regulación en distribución eléctrica en el periodo (acciones 1,2,3)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	
					Cumplimiento de las actividades de análisis y evaluación del marco regulatorio de la distribución eléctrica, en el periodo (acción 4)	%	0%	100%	0%	0%	0%		Acción no programada
					Cumplimiento del programa de elaboración y distribución de documentos con información regulatoria de la DDE, en el periodo (acción 5)	%	0%	100%	0%	0%	0%		Acción no programada
					Cumplimiento del programa en sistemas de información regulatori y recursos de TIC, en el periodo (acción 6)	%	0%	100%	0%	0%	0%		Acción no programada

**PLANES DE ACCION DE PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2015**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	ANUAL	I	ANUAL	AJUSTE		AVANCE
27	FIJACION TARIFARIA EN GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA	Determinar tarifas de generación y transmisión eléctrica para su distribución a la comunidad	GART - Jaime Mendoza Gacon	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Cumplimiento del programa en la fijación de parámetros en regulación en generación y transmisión eléctrica (acciones 1,2 y 3) en el periodo	%	100%	100%	100%	100.0%	100%	100.0%	
					Mejora de los sistemas de información de la DGT (2013 - 2015), para su publicación y difusión, en el periodo (acciones 4)	%	100%	100%	100%	100.0%	100%		
					Cumplimiento del programa de mejora de los procesos, modelos y sistema de información regulatoria, en el periodo (acciones 5 y 6)	%	0%	100%	0%	0.0%			Acción no programada
28	FIJACION TARIFARIA EN GAS NATURAL	Determinar tarifas de transporte y Distribución de gas natural eficientes que propicien la conexión de clientes residenciales	GART - Miguel Revolo Flores	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Cumplimiento del programa en la fijación de parámetros en regulación en distribución y transporte de gas natural por red de ductos (acciones 1,4) en el periodo	%	0%	100%	0%	0%		100.0%	Acción no programada
					Cumplimiento del programa de publicaciones y difusión de precios de referencia de combustibles y de regulación, en el periodo (acciones 3, 6)	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Elaborar los informes a ser usados para la operación del fondo de estabilización de precios de los combustibles (acción 2)	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de las propuestas para la mejora del marco regulatorio en distribución y transporte de gas natural (acción 5)	%	0%	100%	0%	0%			Acción no programada
					Cumplimiento del programa de acciones en SI y en recursos de TIC en el periodo (acción 7)	%	0%	100%	0%	0%			Acción no programada
29	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GART	Brindar apoyo logístico y tecnológico a los procedimientos regulatorio para el cumplimiento de los plazos normados	GART - Victor Ormeño	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Cumplimiento del programa de estandarización e integración de los SI, en el periodo (acción 1)	%	0%	100%	0%	0%		100.0%	Acción no programada
					Cumplimiento del programa de mejoras en TIC en el periodo (acción 2)	%	0%	100%	0%	0%			Acción no programada
					Atención de requerimientos administrativos y de personal, con ejecución del presupuesto asignado, en el periodo (acciones 3,4)	%	100%	100%	100%	100%	100%		
30	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN OFICINAS REGIONALES	Gestionar las actividades regionales programadas en los diferentes sectores bajo su ámbito de competencia	OR - Coordinador Regional	Procesos de Línea / Supervisión y Fiscalización en sectores de energía, con Atención al Ciudadano en Regiones	Nivel de ejecución del presupuesto asignado, en el periodo	%	19%	90%	20%	104%	100%	100.0%	
					Cumplimiento del 90% de atenciones al ciudadano con un tiempo de espera máximo de 10 minutos y lograr un nivel de eficacia del 80% en la orientación brindada al ciudadano	%	80%	86%	99%	124%	100%		
					Cumplimiento de las actividades de supervisión en el sector eléctrico, en el periodos	%	90%	95%	100%	111%	100%		
					Cumplimiento del programa de supervisión en hidrocarburos líquidos, en el periodos	%	80%	95%	81%	101%	100%		
					Cumplimiento del programa de actividades de los proyectos en OR en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
31	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	Realizar eficaz y eficientemente todas las acciones que corresponden a las funciones asignadas a la Gerencia Legal	GL - Jose Luis Luna Campodónico	Proceso de Línea / Gestión Normativa Institucional	Atención de consultas legales de lo recibido 5 días hábiles al cierre del periodo (acción 1)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	
					Evaluación del seguimiento de los procesos civiles y judiciales (acciones 2,3)	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Realización de Operativos para Cobranza de Multas en el periodo, se programan 84 (acción 4)	%	100%	100%	105%	105%	100%		

**PLANES DE ACCION DE PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2015**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN		Ejecución			OBSERVACIÓN	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	ANUAL	I	ANUAL	AJUSTE		AVANCE
					Elaboración de proyecciones de resolución de impulso Procedimental de cobranza coactiva en el periodo y plazos establecidos (acción 5)	%	100%	100%	100%	100%	100%		
32	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ESTUDIOS ECONÓMICOS	Gestionar las acciones en la Oficina de Estudios Económicos implica investigar, elaborar y difundir estudios en los sectores de energía o minería o en aspectos propios de Osinergrmín. Así mismo, investiga a los usuarios de los sectores de energía y minería y/o stakeholders, con el fin de mejorar los servicios públicos. Por otro lado, gestiona la realización de seminarios y del programa de extensión universitaria, con el fin de mejorar la calidad del personal nuevo y busca implementar medios para mejorar la toma de decisiones	OEE - Arturo Vasquez	Procesos de Soporte / Estudios (Sectoriales e institucional) y Talento Humano	Cumplimiento de las actividades programadas de extensión universitaria y realización de seminarios, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	84.9%	
					Cumplimiento de los proyectos de investigación, en el periodo	%	100%	100%	92%	92%	92%		No se concluye la elaboración de los TdR de la encuesta EICUE, se reprograma para el 2do Trimestre
					Cumplimiento en la elaboración, publicación y difusión de estudios, en el periodo	%	100%	100%	81%	81%	81%		Del Libro de hidrocarburos, está en proceso la elaboración de la propuesta de la estructura del libro y la elaboración de los TdR de los servicios de edición, revisión, diagramación, entre otros, reprogramándose para el 2do trimestre
					Cumplimiento de la programación de proyectos, en el periodo	%	100%	100%	67%	67%	67%		Las actividades para el inicio del proyecto de desarrollar e implementar una plataforma única para el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión del sector energía y minería en ejecución y por ejecutarse se han reprogramado para el 2do Trimestre
33	GESTION DE LAS ACCIONES EN COMUNICACIONES	Gestionar las acciones en la Oficina de comunicaciones implica: Incrementar el nivel de recordación de Osinergrmín, capacitar ciudadanos a nivel nacional, lograr satisfacer en plenamente a nuestro cliente cuando lo atendemos. Así mismo, difundir las acciones de la institución a nuestros cliente interno	OC - Rosa Elvira Figueroa	Proceso Estratégico / Gestión de Imagen Institucional y Proceso de Línea / Atención al Ciudadano	Cumplimiento de las actividades programadas para mejorar la atención de clientes por diferentes canales de atención en el periodo	%	0%	100%	0%	0%		83.6%	Acción no programada
					Cumplimiento del programa de desarrollo de herramientas de comunicación interna en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de las actividades del programadas para incrementar el nivel de recordación de Osinergrmín en el periodo (03 campañas publicitarias, 840 entrevistas periodísticas, 400 noticias publicadas, 03 boletines, campañas BTL)	%	100%	100%	174%	174%	100%		
					Cumplimiento de las actividades de capacitación y difusión en el periodo (Capacitar 120,000 escolares, 12,000 profesores, realizar aprox.1050 Jornadas de orientación y difusión, aprox. 80 presentaciones teatrales, capacitar a 100,000 usuarios y 16 eventos para periodistas)	%	100%	100%	51%	51%	51%		En la capacitación de periodistas a nivel nacional, se ha replanteado el formato de los talleres a fin de brindar un valor agregado a los periodistas. Los dos talleres se han reprogramado para el 2do y 3er trimestre y se cumplirá con el total de eventos planificados. En la capacitación diversos públicos objetivos a nivel nacional y en la realización de jornadas de orientación y difusión a nivel nacional, según las disposiciones, la Gerencia de Operaciones tiene a su cargo la contratación del servicio de promotoría a nivel nacional (proceso en trámite). En ese sentido, en la ciudad de Lima no se han realizado las actividades programadas ya que no se cuenta con personal de promotoría.
34	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Gestionar las acciones en la Oficina de Sistemas implica: administrar y coordinar todas las actividades relacionadas a tecnología, información y comunicaciones. Gestionar y asesorar los proyectos en TIC que se desarrollen en al Entidad. Así mismo, establecer los estándares de los recursos de tecnología, provyendo recursos, servicios y soporte de TIC según se requiera. Además, se debe mantener y mejorar los aspectos de seguridad de la información bajo la norma ISO 27001:2008	OS - Hernan Berrospi	Proceso de Soporte / Tecnología de Información y Comunicación	Cumplimiento de la gestión de proyectos en tecnología, información o comunicaciones programados en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	
					Cumplimiento de actividades para gestión de la tecnología y el SGSI programadas en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento en proveer y mantener la infraestructura informática y de comunicaciones corporativa en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento en proveer equipamiento, licencias y servicios y soporte en TIC requeridas en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		

**PLANES DE ACCION DE PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2015**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	ANUAL	I	ANUAL	AJUSTE		AVANCE
35	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de la Oficina de Administración y Finanzas, lo que implica: Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas encargadas a la Oficina de Administración y Finanzas, así mismo ejecutar y controlar las acciones contable - financieras de la Entidad. Conducir el sistema de abastecimiento en forma eficiente y oportuna para proveer bienes y servicios, manteniendo un control sobre los activos de la Entidad y gestionar los servicios de uso general de la Entidad. Igualmente, se deben mantener y mejorar en forma continua los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo estándares Internacionales. Así mismo, debe Conducir el proceso de gestión documentaria y archivo con el fin de soportar los flujos documentarios que generan los procesos de la Institución y ejecutar y controlar las acciones de aportes de la Institución	OAF - Pilar Pajares	Procesos de Soporte / Bienes y Servicios, y Financieros	Cumplimiento de las acciones administrativas y finanzas programadas para el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	99.1%	- De las contrataciones programadas para el primer trimestre, se incluyó 1 proceso que no se convocó en fecha programada debido a que se contaba con saldo en el contrato vigente. El proceso para la contratación de seguros debido a la complejidad del estudio de posibilidades se convocó los primeros días de abril - De 71 estudios de posibilidades elaborados, 62 fueron realizados dentro de los plazos establecidos. Debido a la especialización o a las características propias del servicio; en ocasiones el área usuaria debe realizar aclaraciones a las consultas efectuadas por las empresas invitadas a cotizar, esta situación origina que los estudios de posibilidades se realicen en un plazo mayor al establecido.
					Cumplimiento de los procesos logísticos y acciones de control patrimonial de acuerdo a la normativa y procedimientos vigentes, en el periodo	%	100%	100%	93%	93%	93%		
					Cumplimiento de acciones de seguridad y salud en el trabajo, aspectos ambientales y servicios generales	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y custodia de documentos, en el periodo y plazos establecidos	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de las acciones de tesori y finanzas de la entidad, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de las acciones contable de la entidad, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de las acciones programadas de aportes de la entidad en periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
36	GESTION DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	Gestionar las acciones de la Gerencia de Talento Humano para crear un ambiente de trabajo que propicie el talento humano y genere una alta productividad, lo que implican gestionar actividades que permitan cubrir las necesidades de bienestar, capacitación y medio ambiente. Así como el de seleccionar el mejor personal que ingrese a la Entidad, desarrollando sus capacidades y habilidades	GTH - Susana Sugano	Proceso de Soporte /Talento Humano	Cumplimiento de las actividades de Gestión de las actividades de compensación y administración del talento programadas para el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	
					Cumplimiento de las actividades de Gestión de las actividades de bienestar y clima organizacional programadas para el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de las actividades de Gestión de las actividades de capacitación del talento programadas para el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de las actividades de Gestión de las actividades de desarrollo del talento programadas para el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de las actividades de Gestión de las actividades de atracción y selección del talento programadas para el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de las actividades de Gestión de las actividades administrativas del talento programadas para el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
37	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	Atender las controversias presentadas y realizando las acciones de soporte necesarias para la solución de controversias, que incluye la verificación del cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Órganos de Solución de Controversias	TSC - Jaqueline Kam	Proceso de Línea / Solución de Controversias	Atención de las controversias presentadas dentro del plazo establecido en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	En el I trimestre se emitieron dos resoluciones finales por los cuerpos colegiados. Asimismo se cumplió con todos los plazos según el procedimiento de solución de controversias
					Digitalización de los expedientes terminados, dentro del plazo establecido, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		
38	GESTION DE LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	Gestionar las acciones de planeamiento y control, que permitan el monitoreo y control del Plan Estratégico de Osinergmín. Así mismo, mantener y mejorar el Sistema Integral y Gestión (SIG) y realizar labores propias de la OPCG	OPCG - Ana Maria Fox	Proceso Estratégico / Planeamiento y Control de Gestión	Cumplimiento del programa de monitoreo y control del plan estratégico institucional en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	
					Cumplimiento del programa para mantener y mejorar el sistema integral de gestión (SIG)	%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de acciones propias de planeamiento y control de gestión en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%		