

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

1. ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 048-2014-OS/OPC del 29 de diciembre de 2014, se 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.

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Osinergmin N° 064-2015-OS/PRES del 26 de junio 2015 se aprueba el Plan Operativo correspondiente al ejercicio 2015, luego de producirse transferencias de competencias y personal de la GFE, GFHL y GFGN a Oficinas Regionales, lo que implicó establecer planes de acción y acciones que deberían ser considerados en el Plan Operativo Institucional (POI) del año 2015, proceso que término de ser definido el 12 de junio del año 2015.

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 III trimestre las 305 acciones contenidas en los 42 planes de acción del Plan Operativo Institucional del año 2015, utilizando como información el cumplimiento de metas. Se aprecia, que al tercer trimestre de 2015, de las 288 acciones programadas (94% del total de acciones formuladas en el Plan Operativo 2015) 226 acciones fueron concluidas en un 100% (78% de acciones programadas), 51 acciones están en proceso (18% de acciones programadas) y se encuentran pendientes de ser iniciadas 11 acciones (4% de las acciones programadas), según se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 01: - Acciones programadas al III trimestre del año 2015

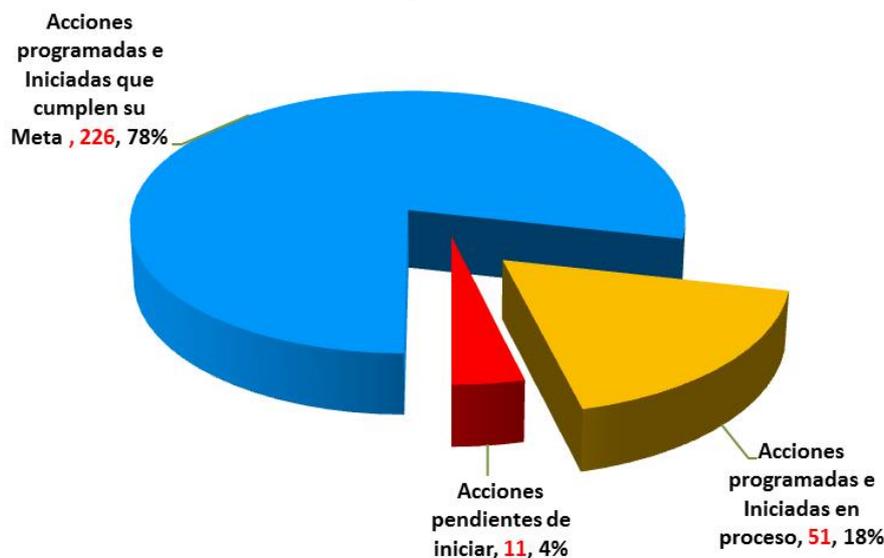
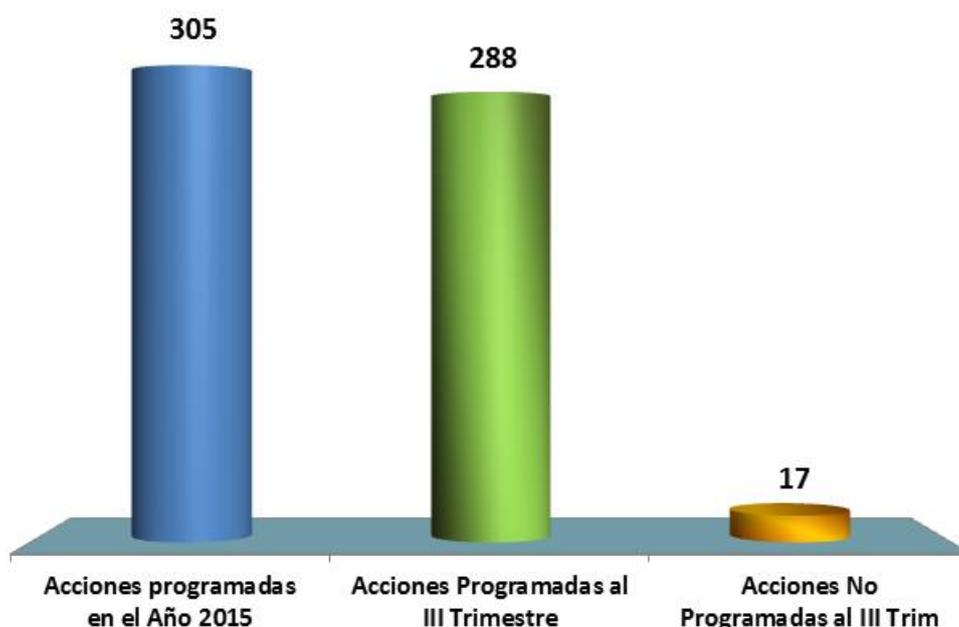


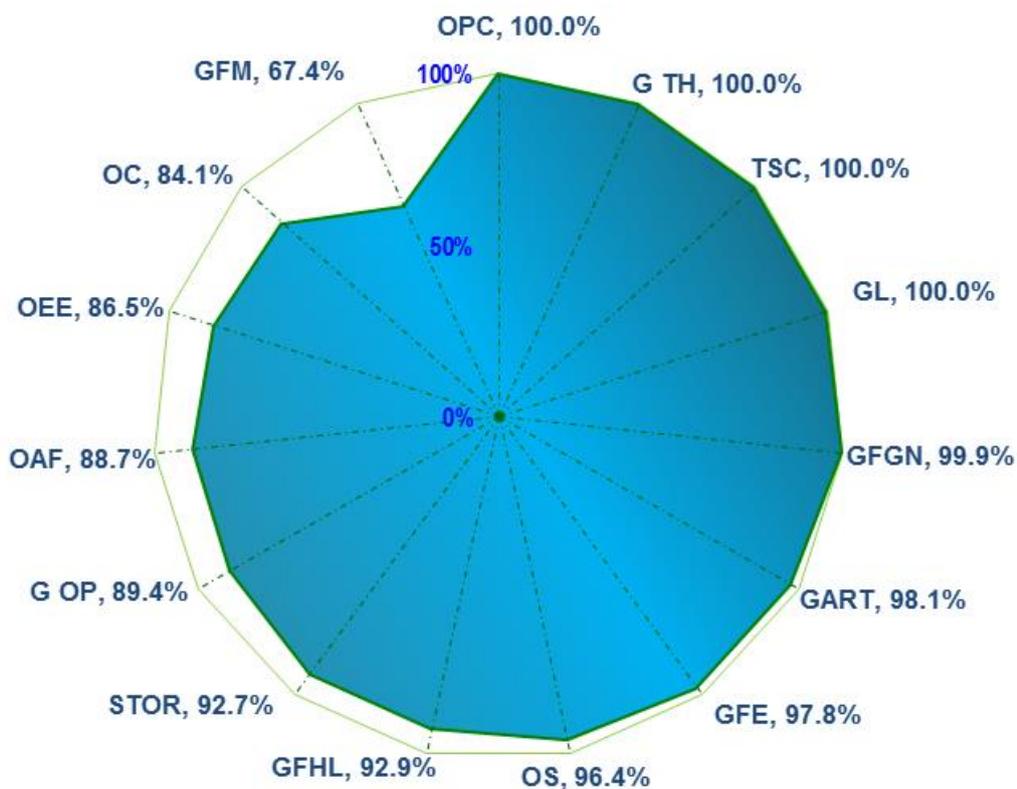
Gráfico N° 02: Acciones programadas al III trimestre del año 2015



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 III trimestre del año 2015 fue de 93.1%.

AREAS	Nº PLANES DE ACCIONES	% AVANCE
GFE	11	97.8%
GFHL	2	92.9%
GFGN	6	99.9%
GFM	4	67.4%
G OP	5	89.4%
GART	4	98.1%
STOR	2	92.7%
GL	1	100.0%
OEE	1	86.5%
OPC	1	100.0%
OAF	1	88.7%
G TH	1	100.0%
OC	1	84.1%
OS	1	96.4%
TSC	1	100.0%
	42	93.1%



* En el gráfico no se incluye al FISE

GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica
 GFGN: Gerencia de Fiscalización en Gas Natural
 OEE: Oficina de Estudios Económicos
 OAF: Oficina de Administración y Finanzas
 OPC: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
 OC: Oficina de Comunicaciones
 GFM: Gerencia de Fiscalización Minera
 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	
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE		
1	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%	48%	76%	100%	24%	34%	58%	76.6%	77%	78.6%	Todavía no se cuenta con los 2 informes de los servicios de consultoría relativos al Procedimiento Técnico N° 21 del COES. Uno de ellos fue adjudicado en septiembre 2015 y otro está en proceso de convocatoria.	
				Cumplimiento del programa de supervisión de rechazos automáticos y manuales de carga y generación en el periodo, con 58 supervisiones programadas	%	22%	48%	74%	100%	21%	26%	52%	69.8%	70%		La disminución en el número de supervisiones se debe al retraso en la contratación de supervisores	
				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%	44%	73%	100%	18%	40%	62%	85.0%	85%		No se llegó a contratar al especialista CAS-2 (3 informes), asimismo esta en proceso de convocatoria la implementación de un sistema que permita acceder al sistema SCADA a través del servicio web y equipos móviles.	
2	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%	50%	75%	100%	25%	52%	92%	122.2%	100%	98.3%		
				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%	50%	75%	100%	17%	53%	87%	115.6%	100%			
				Cumplimientos del programa de supervisión del plan de inversiones de los SST y SCT en el periodo, con 48 supervisiones programadas	%	25%	50%	75%	100%	33%	50%	75%	100.0%	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%	50%	75%	100%	35%	63%	92%	122.2%	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%	50%	75%	100%	25%	50%	67%	88.9%	89%		Alta carga de trabajo en gabinete, por expedientes de FM, EC y LA. Solo se cuenta con un Ing. para atenderlos y un Ing. de apoyo a tiempo parcial	
3	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 Mañuico 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%			100.0%	100%	100.0%	Plan de Acción transferida al Gerente de Operaciones de Oficinas Regionales	
				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%			100.0%	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%			100.0%	100%			

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE		
4	Supervisar los aspectos comerciales desarrollados por las empresas concesionarias para mejorar la prestación del servicio público de energía eléctrica	GFE - Luis Chacaltana	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de supervisión de la comercialización del servicio público de electricidad en el periodo, con 189 supervisiones programadas (acciones 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10)	%	100%				100%	100%			100.0%	100%	100.0%	Plan de Acción transferido al Gerente de Operaciones de Oficinas Regionales
				Cumplimiento en la formulación y monitoreo de los PAS por incumplimientos detectados en la supervisión en el periodo, con 36 supervisiones programadas (acción 5)	%	100%				100%	100%			100.0%	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)	%	100%				100%	100%			100.0%	100%		
				Cumplimiento del desarrollo del FISE en el periodo en el periodo, con 24 supervisiones programadas (acción 9)	%	100%				100%	100%			100.0%	100%		
5	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%	100%	100%	100.0%	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%	100%	100%	100%	100.0%	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%	100%	100%	100%	100.0%	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%	100%	100%	100%	100.0%	100%		
6	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%	55%	75%	100%	31%	59%	79%	104.8%	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 Areas No Conectadas a Red en su etapa pre operativa en el periodo, con 08 supervisiones programadas	%	0%	20%	60%	100%	0%	25%	63%	104.2%	100%			

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE	
7	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%	52%	76%	100%	26%	52%	78%	102.9%	100%	100.0%	
				Talleres Regionales a nivel nacional los Resultados de la Supervisión de los Planes de Contingencia Operativos en el sector eléctrico.	%	17%	50%	83%	100%	17%	50%	83%	100.0%	100%		
8	Supervisar los sistemas electricos 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 electricos criticos 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%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	105.3%	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%	90%	95%	100%	0%	100%	100%	105.3%	100%		
				Cumplimiento del programa de monitoreo de las interrupciones en los sistemas de generación, transmisión y distribución en el periodo, con 9 supervisiones programadas	%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	105.3%	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%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0.0%			Acción No Programada
9	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%	100.2%	100.2%	100%	100.0%	
				Nivel de atención de PAS iniciados en un semestre contados desde un trimestre anterior a la fecha de evaluación	%	35%	45%	60%	70%	70%	50%	60%	100.0%	100%		
				Nivel de atención de disposiciones de medidas por riesgo eléctrico grave recibidas en Lima 5 días hábiles antes del periodo	%	100%	100%	100%	100%	107%	104%	117%	116.7%	100%		
10	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%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100.0%	100%	100.0%	
				Nivel de elaboración de documentación técnica y de gestión en el periodo	%	0%	0%	50%	100%	0%	0%	50%	100.0%	100%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE		
11	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%	95%	97%	96.7%	97%	98.4%	Supervisores sin contrato desde 05 de Mayo a 08 de julio del 2015
				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%	100%	100%	141%	113%	109%	109.1%	100%			
12	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%	100%	100%	80%	100.0%	100%	91.8%	La acción de elaborar y emitir un Boletín de la GFHL no fue concluida al estarse recopilando la información para la elaboración del Boletín
		GFHL - Jorge Villar		Cumplimiento de lo programado en supervisión y fiscalización de la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	81%	67%	67%	67.4%	67%	Tres 03 procedimientos a elaborar para la i) supervisión especializada del ONP y ductos principales, en lo referente a integridad de ductos, ii) supervisión de tanques de almacenamiento de plantas de abastecimiento, refineras y lotes en explotación en lo referente a tanques y recipientes y iii) Supervisión de equipos contra incendio, no se elaboran al no tenerse el apoyo de una empresa especializada (procesos declarados desiertos). Así mismo la elaboración del procedimiento de supervisión al control estadístico de producción, recién se inicia		
		GFHL - Jorge Caballero		Cumplimiento de lo programado en supervisión y fiscalización de refineras y plantas de abastecimiento en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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%	92%	92%	91.7%	92%	No se realizan acciones de supervisión de Instrumentos de Gestión de Seguridad – IGS, al determinarse que Osinergmin deja de tener competencia de aprobar los IGS, por tal motivo este año no se han emitido resoluciones de aprobación, solamente de opinión favorable, para casos especiales (DS 039-2014-EM, 012-2015-EM y 017-2015-EM)		
		GFHL - José Canelo		Cumplimiento de lo programado en supervisión y fiscalización de plantas envasadoras y consumidores directos de GLP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE		
13	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 los acciones programadas en el periodo para innovar las acciones de supervisión y fiscalización en la GFHL	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.9%	
	Proveer a la GFHL de una plataforma tecnológica, con el uso de metodologías y herramientas, que permita una eficaz y eficiente administración y escalabilidad de la gestión integral de la supervisión y fiscalización, con las entidades que se encuentran involucradas en dichos procesos, y de la gestión de proyectos	GFHL - Iván López Ariadel (TIC)		Cumplimiento de 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%	85%	85%	85.0%	85%	Debido a la transferencia de funciones de la GFHL al GO está suspendido el proyecto de mejorar la supervisión de los inventarios de combustibles y despachos de los grifos que se encuentran en zonas de régimen complementario, se evalúa el inicio del proyecto.		
	Cumplir con los requerimientos administrativos de la Gerencia para el desempeño de las funciones en un marco de eficiencia, transparencia y optimización de los recursos	GFHL / CAHL Magaly Quevedo (Administración)		Atención de requerimientos administrativos en el periodo y plazo establecido	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%			
	Dar asesoría jurídica y legal a la GFHL y coordinando con la GL los diversos criterios que se adopten	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%	99%	91%	90.8%	91%	No se logra contratar empresas especializadas que apoyen en la fiscalización del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles derivados del Petróleo – FEPC y la fiscalización del Fondo de Inclusión Social Energético – FISE. Asimismo, el MINEN demora en atender consultas legales que permitan concluir con los informes		
14	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%	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%	100%	100%	100%	100.0%	100%		
				Cumplimiento del programa para optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural	%	45%	60%	70%	100%	45%	60%	70%	100.0%	100%			
				Cumplimiento de la supervisión pre-operativa del proyecto Gasoducto Sur Peruano GSP, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%		
				Cumplimiento del programa para optimizar los procesos del proyecto del Gasoducto Sur Peruano - GSP, en el periodo	%	45%	60%	70%	100%	45%	60%	70%	100.0%	100%			

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE	
15	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%	100%	100%	100%	99.3%	
				Cumplimiento del programa de supervisión pre operativa de proyectos de masificación de GN en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Cumplimiento del programa de formación de instaladores en el periodo	%	45%	60%	70%	100%	45%	60%	60%	85.7%	86%		Actividad postergada por cambios en el inicio de la operación comercial.
16	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%	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%	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%	100%	100%	100%	100%		
				Cumplimiento de las actividades del Sistema Integral de Gestión, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
17	Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas concesionarias con el Estado Peruano en el marco de la competencia asignada a Osinergmin	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%	100%	100%	100.0%		
				Cumplimiento de la optimización de los procedimientos de supervisión de contratos	%	45%	60%	70%	100%	45%	60%	70%	100.0%		100%	
				Diseñar e implementar procedimientos de supervisión integrados de los sistemas de distribución de GN	%	45%	60%	70%	100%	45%	60%	70%	100.0%		100%	
18	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%	20%	45%	100%	10%	20%	45%	100.0%	100%	100.0%	
				Cumplimiento del programa de mejora y mantenimiento de los SI	%	10%	20%	45%	100%	10%	20%	45%	100.0%	100%		

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE		
19	Lograr dar el apoyo administrativo y legal. Así 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%	100%	100%	100%	100.0%		
				Nivel de consultas atendidas en el periodo, dentro del plazo establecido	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
				Cumplimiento de los proyectos especializados programados para el periodo	%	30%	40%	60%	100%	30%	40%	60%	100.0%	100%			
20	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) (acción 1,2,3,4,5)	%	26%	52%	80%	100%	24%	42%	71%	88.3%	88%	90.7%	Recién en los meses de julio y agosto se firmaron contrata con empresas supervisoras para la ejecución del programa de supervisión en explotación, para el cumplimiento de 206 acciones de supervisión	
				Atención del 100% de eventos en el periodo (denuncias y accidentes mortales) (Acción 6)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
21	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	%	27%	57%	88%	100%	0%	17%	34%	38.6%	39%	30.8%	No se ha firmado el contrato de supervisión de la Zona Norte. El 07.10.2015 se ha firmado el contrato de supervisión de la Zona Sur con Consorcio Shesa Consulting SA y Enerlectric Ingenieros SAC. No disponer de las empresas supervisoras ha causado la no ejecución de las supervisiones previstas	
				Cumplimiento del programa de supervisión en unidades mineras en exploración , con 40 supervisiones programadas	%	0%	50%	100%	100%	0%	0%	13%	12.5%	13%		Se ha reprogramado y se considera la ejecución de sólo 15 supervisiones en razón a que varios proyectos se encuentran paralizados por razones de mercado. La ejecución de estas supervisiones está a cargo del personal técnico de la División, estando prevista su culminación en el último trimestre	
22	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%	16%	42%	65%	6%	18%	28%	67.3%	67%	61.7%	Dando una valoración a los avances intermedios, previos a la emisión de la Resolución se tiene un avance de 70,11%, con 176 expedientes con algún grado de avance	
				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%	14%	49%	100%	0%	2%	24%	50.0%	50%		Dando una valoración a los avances intermedios, previos a la emisión de la Resolución se tiene un avance de 58,64%, con 76 expedientes con algún grado de avance.	
23	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%	45%	75%	90%	13%	37%	65%	86.2%	86%	86.2%	El retraso en la ejecución de las supervisiones es la principal causa de la menor ejecución presupuestal.	

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE		
24	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 Osinermin 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%	100%	100%	100%	113%	119%	120%	120.3%	100%	100%	
				Cumplir con el programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones, en el periodo (acción 3)	%	100%	100%	100%	100%	140%	137%	138%	138.0%	100%			
25	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%	100%	100%	100%	90%	56%	76%	76.0%	76%	85.3%	El proceso de selección para la mejora del Sistema de Gestión de Usuarios - SGU fue declarado desierto. Se adjudicó en 3era convocatoria y se inició en Julio. Así mismo, en el análisis y diseño de los procesos de STOR para la implementación de gestión de procesos, ha sido revisado los TdR y se evalúa el mercado en proceso
				Cumplimiento de las acciones programadas, en el periodo, para la difusión, gestión del conocimiento e implementación de recurso de TIC	%	100%	100%	100%	100%	70%	88%	93%	93.3%	93%	La acción de establecer los lineamientos para la gestión de contenidos y jurisprudencia en los tribunales STOR se desarrollará con recursos propios, reprogramándose sus actividades		
				Atención de requerimientos administrativos programados y no programados, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100.0%	100%			
26	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%	100%	100%	100.0%	100%	100.0%	
				Cumplimiento de las actividades de análisis y evaluación del marco regulatorio de la distribución eléctrica, en el periodo (acción 4)	%	0%	5%	55%	100%	0%	10%	100%	181.8%	100%			
				Cumplimiento del programa de elaboración y distribución de documentos con información regulatoria de la DDE, en el periodo (acción 5)	%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100.0%	100%			
				Cumplimiento del programa en sistemas de información regulatori y recursos de TIC, en el periodo (acción 6)	%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100.0%	100%			
27	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%	100%	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%	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%	100%	100%	0%	100%	100%	100.0%	100%			

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE		
28	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%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100.0%	100%	100.0%	
				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%	100%	100%	100%	100.0%	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%	100%	100%	100%	100.0%	100%		
				Cumplimiento de las propuestas para la mejora del marco regulatorio en distribución y transporte de gas natural (acción 5)	%	0%	5%	55%	100%	0%	10%	85%	154.5%	100%			
				Cumplimiento del programa de acciones en SI y en recursos de TIC en el periodo (acción 7)	%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100.0%	100%			
29	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%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100.0%	100%	92.4%		
				Cumplimiento del programa de mejoras en TIC en el periodo (acción 2)	%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100.0%	100%			
				Atención de requerimientos administrativos y de personal, con ejecución del presupuesto asignado, en el periodo (acciones 3,4)	%	100%	100%	100%	100%	102%	97%	91%	91.4%	91%		En la acción de realizar las actividades de apoyo a los procesos regulatorios, los procesos de selección correspondientes culminaron y durante el IV trimestre se ejecutarán los pagos, por lo que no se usa el 100% del presupuesto programado	
30	Supervisar y fiscalizar los aspectos comerciales desarrollados por las empresas concesionarias para mejorar la prestación del servicio público de energía eléctrica.	GO - Victor Murillo	Procesos de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento de 09 programas varios de supervisión al sector eléctrico en distribución, en el periodo; con 193 supervisiones programadas de un total de 249 supervisiones anuales (acciones de la 01 al 09)	%		100%	100%	100%		67%	62%	61.7%	62%	79.3%	Al haber concluido los contratos de supervisores en el mes de marzo 2015 y no haberse culminado el proceso de selección, iniciado el 08/04/2015, no se culmina con la programación de supervisiones al mes de octubre, debiéndose reprogramarse para el IV trimestre	
				Cumplimiento del programa de supervisión de contraste y verificación de energía, en el periodo, con una programación de 8,753 medidores supervisados (acción 10)	%		41%	75%	100%		66%	123%	164.0%	100%			
				Cumplimiento del programa de supervisión del sector eléctrico a nivel nacional, en el periodo, con una programación de 24,849 supervisiones (acción 11)	%		49%	75%	100%		54%	81%	107.9%	100%			
				Cumplimiento de los programas de supervisión de del alumbrado público, instalaciones eléctricas de MT y BT, seguridad e investigación de accidentes de terceros, como la atención de denuncias y pedidos de grupos de interés, en el periodo; con 186 supervisiones programadas de un total de 294 supervisiones anuales (acciones de la 12 al 15)	%		100%	100%	100%		102%	100%	100.0%	100%			

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN			
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE				
31	Supervisar y fiscalizar la comercialización del sector hidrocarburos para garantizar un servicio de calidad, oportunidad y eficacia en el mismo lugar	GO - Victor Murillo	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento de los programas de supervisión Pre - Operativa, en el periodo, estimándose ejecutar según demanda 15,700 acciones de supervisión (acción 1,2,3)	%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	89%	90%	90.3%	90%	94.7%	La supervisiones ejecutadas dependen de las solicitudes que se presente, la demanda esta por debajo de lo proyectado en el Plan Anual.		
				Cumplimiento del programa de supervisión Operativa - PDJ, SCOP, RIC, PRICE, SPIC, FISE, Actoas Inseguros, GPS, Envasado, Canje y Pintado, en el periodo, estimándose ejecutar 1,788 acciones de supervisión (acción 4)	%	100%	100%	100%	100%	215%	136%	127%	127.1%	100%					
				Cumplimiento de los programas de supervisión Operativa, en el periodo, estimándose ejecutar según demanda 4,387 acciones de supervisión (acción 5,6,7)	%	100%	100%	100%	100%	98%	88%	97%	97.3%	97%					
32	Mejorar continuamente los programas de supervisión y fiscalización de los servicios de gas natural en la actividad de comercialización para coadyuvar a la seguridad, protegiendo a la población, el medio ambiente e integridad de las instalaciones	GO - Victor Murillo	Procesos de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector de Gas Natural	Cumplimiento de los programas varios de supervisión pre operativa a la comercialización de GNV, en el periodo; estimándose 120 supervisiones (acciones 1,2,3)	%		100%	100%	100%			102%	107%	106.7%	100%	84.7%			
				Cumplimiento de los programas de supervisión operativa a la comercialización de GNV (Especial, PDJ, PRICE), en el periodo; estimándose 300 supervisiones (acción 4)	%		100%	100%	100%			57%	39%	39.1%	39%			No se cuenta con personal supervisor necesario para realizar estas actividades.	
				Cumplimiento de los programas varios de supervisión pre operativa a la comercialización de GNC, en el periodo; estimándose 96 supervisiones (acciones 5,6,7,9,10)	%		100%	100%	100%			100%	132%	131.9%	100%				
				Cumplimiento de los programas de supervisión operativa a la comercialización de GNC, en el periodo; estimándose 24 supervisiones especiales (acciones 8,11)	%		100%	100%	100%			58%	39%	38.9%	39%			No se cuenta con personal supervisor necesario para realizar estas actividades.	
				Cumplimiento del programa de supervisión Preventiva a la comercialización de GN, en el periodo; estimándose 36 supervisiones (acción 12)	%		100%	100%	100%			100%	100%	100.0%	100%				
33	Orientar y capacitar a los ciudadanos y grupos de interés en las Oficinas Regionales en diferentes temas del sector energético-minero bajo el ámbito de acción de Osinergmin según sea requerido	GO - Victor Murillo	Proceso de Línea / Atención al Ciudadano	Cumplimiento del 90% de atenciones al ciudadano con un tiempo de espera máximo de 10 minutos, en el periodo	%	80%	85%	85%	90%	99%	100%	99%	115.9%	100%	100.0%				
				Nivel de Eficacia del 80% en la Orientación brindada al ciudadano, en el periodo	%	80%	80%	80%	80%	99%	100%	100%	124.6%	100%					
				Cumplimiento del 80% de actividades de interacción programadas, en el periodo	%	80%	80%	80%	80%	271%	138%	145%	181.2%	100%					

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE		
34	Desarrollar proyectos que permitan mejorar y optimizar las acciones de supervisión y fiscalización, así como las de atención al ciudadano y grupos de interés, ejecutadas por las Oficinas Regionales. Así como, cumplir con atender los requerimientos administrativos (bienes y servicios) para el desempeño de las funciones de las Oficinas Regionales	GO - Victor Murillo	Procesos de Línea / Supervisión y Fiscalización de los Sectores de Energía	Cumplimiento de las actividades de los proyectos en Tecnología y Comunicaciones, y medios de capacitación a usuario y grupos de interés, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88.3%	El concurso de supervisores, aun en se encuentra en proceso, por lo que no se ejecuta el presupuesto asignado, se reprograma acciones a ejecutar en el siguiente trimestre	
				Ejecución del presupuesto en acciones de soporte administrativo a Oficinas Regionales, en el periodo	%	19%	45%	75%	90%	20%	34%	53%	70.8%	71%			
35	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%	100%	100%	100%	100.0%		
				Evaluación del seguimiento de los procesos civiles y judiciales (acciones 2,3)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
				Realización de Operativos para Cobranza de Multas en el periodo, se programan 84 (acción 4)	%	100%	100%	100%	100%	105%	105%	103%	103.2%	100%			
				Elaboración de proyecciones de resolución de impulso Procedimental de cobranza coactiva en el periodo y plazos establecidos (acción 5)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
36	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 Osinergmin. 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%	100%	100%	90%	90%	86.5%	La realización de seminarios es reprogramada para el IV trimestre	
				Cumplimiento de los proyectos de investigación, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	92%	94%	86%	86.0%	86%		En la investigación de la precepción de los administrados e identificar mejoras en los procesos de regulación y supervisión se reprograman las actividades de: i) Realización de la convocatoria de la consultoría para la realización de la encuesta y ii) La revisión del informe final de la consultoría	
				Cumplimiento en la elaboración, publicación y difusión de estudios, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	81%	100%	80%	80.0%	80%		En la publicación y difusión de características del sector hidrocarburos se reprograman al IV trimestre el seguimiento y revisión de entregables de la contratación y seguimiento de servicios de terceros y la revisión de informe final del seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo	
				Cumplimiento de la programación de proyectos, en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	67%	80%	90%	90.0%	90%		Se establece que la acciones de elaborar el documento de trabajo que recopile los avances en el uso de la metodología RIA así como su implementación en Osinergmin, no se realizará como consecuencia de las coordinaciones con la OCDE y el MEF	

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PROCESO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN				
	DESCRIPCIÓN			DENOMINACIÓN	UND	I	II	III	ANUAL	I	II	III	TOTAL	AJUSTE	AVANCE					
37	Gestionar las acciones en la Oficina de comunicaciones implica: Incrementar el nivel de recordación de Osinergrmin, 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%	0%	36%	100%							84.1%	La acción deja de ser responsabilidad de la Oficina de Comunicaciones por transferencia de esta competencia y personal al GO de las Oficinas Regionales. La misma esta siendo revaluada lográndose Implementar el servicio de atención al ciudadano en el canal presencial de Lima y el canal telefónico y virtual			
				Cumplimiento del programa de desarrollo de herramientas de comunicación interna en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%						
				Cumplimiento de las actividades del programadas para incrementar el nivel de recordación de Osinergrmin en el periodo (03 campañas publicitarias, 840 entrevistas periodísticas, 400 noticias publicadas, 03 boletines, campañas BTL)	%	100%	100%	100%	100%	174%	83%	60%	60.0%	60%						Se reprograman al IV trimestre la acción de entrevistas periodistas por medios de comunicación. Así mismo se establece que la estrategia de difusión será principalmente a través de notas de prensa a nivel nacional
				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%	100%	100%	51%	78%	95%	94.5%	95%						Se reprograman al IV trimestre las acciones de capacitar periodistas a nivel nacional y la capacitación de diversos públicos objetivos a nivel nacional
38	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, proveyendo 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%	98%	99%	99.0%	99%	96.4%	En el proyecto de implementar un nuevo portal institucional se culminará la carga de contenidos en el IV trimestre				
				Cumplimiento de actividades para gestión de la tecnología y el SGI programadas en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	86.5%	87%				En la acción de Implementación de una metodología integrada de gestión de la tecnología, se encuentra en proceso de actualización la metodología Integrada de Osinergrmin estimándose culminarla para el IV Trimestre		
				Cumplimiento en proveer y mantener la infraestructura informática y de comunicaciones corporativa en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%						
				Cumplimiento en proveer equipamiento, licencias y servicios y soporte en TIC requeridas en el periodo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%						

