

EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2016



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 2016

1. ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 037-2015-OS-OPC del 22 de julio de 2015, se remitió a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF el reporte oficial del presupuesto de Osinergmin para el año fiscal 2016, que contiene el desagregado del presupuesto de gastos según Ley N° 30372 por un total de gastos que ascienden a **S/.349 481 668** (Trescientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y ocho y 00/100 soles).

El 31 de diciembre del año 2015 mediante la Resolución de presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin N° 138-2015-OS/PRES se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos correspondiente al año fiscal 2016, en función al monto antes referido.

El Plan Operativo Institucional asociado al presupuesto Institucional en su estructura contiene 261 acciones derivadas de 42 planes de acción, definiéndose metas para cada acción, las cuales son programadas para su ejecución en cada trimestre del año 2016.

De lo referido y acorde al marco de disponibilidad presupuestal, así como a las acciones programas a ser ejecutadas en el I trimestre del año 2016, 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: Integrar 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 infra estructura

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.

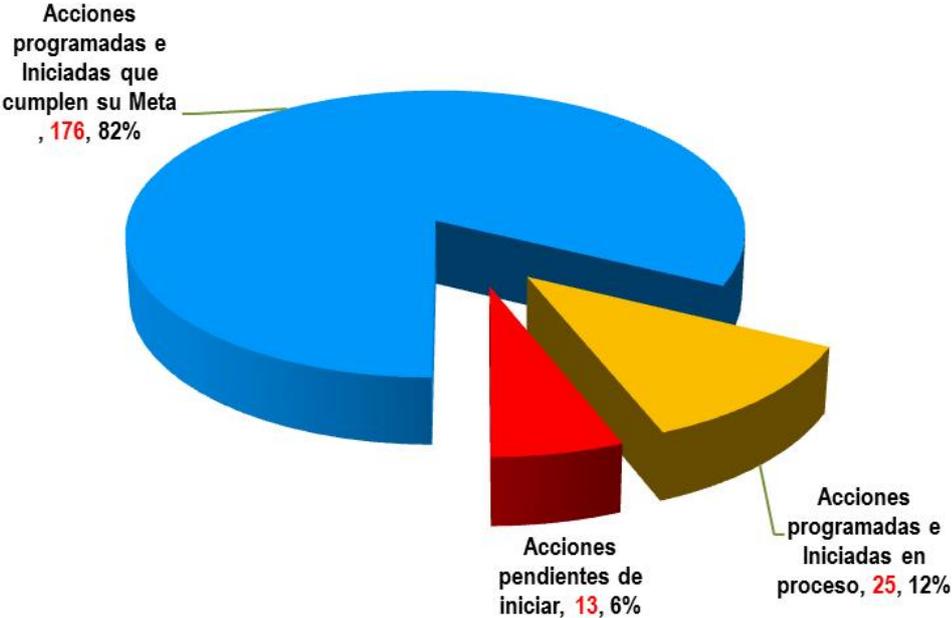
FINANCIERA:

- F1: Utilizar eficientemente el presupuesto.

3. EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCION

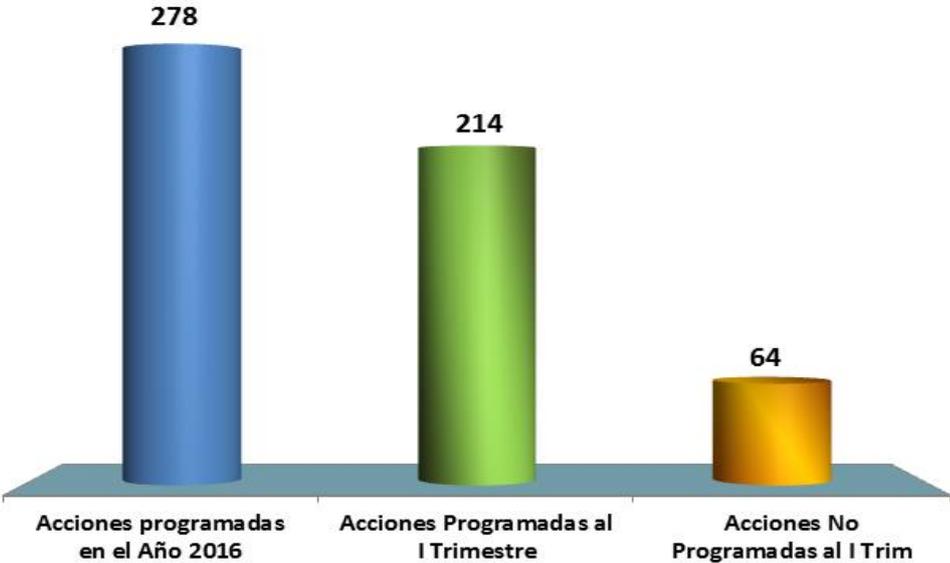
Se evaluaron al I trimestre del presente año las 278 acciones contenidas en los planes de acción que sustentan del Presupuesto Institucional para el año 2016, utilizando como información el cumplimiento de las metas establecidas. Se aprecia, que al primer trimestre de 2016, de las 214 acciones programadas (77% del total de las acciones formuladas en el Plan Operativo 2016) 176 acciones fueron concluidas en un 100% (82% de las acciones programadas), 25 acciones están en proceso (12% de las acciones programadas) y se encuentran pendientes de ser culminadas 13 acciones (6% de las acciones programadas), según se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 01: - Acciones programadas al I trimestre del año 2016



Así mismo, se aprecia que de las 278 acciones propuestas en el Plan Operativo para el año 2016 no fueron programadas al I trimestre 64 acciones (23% del total).

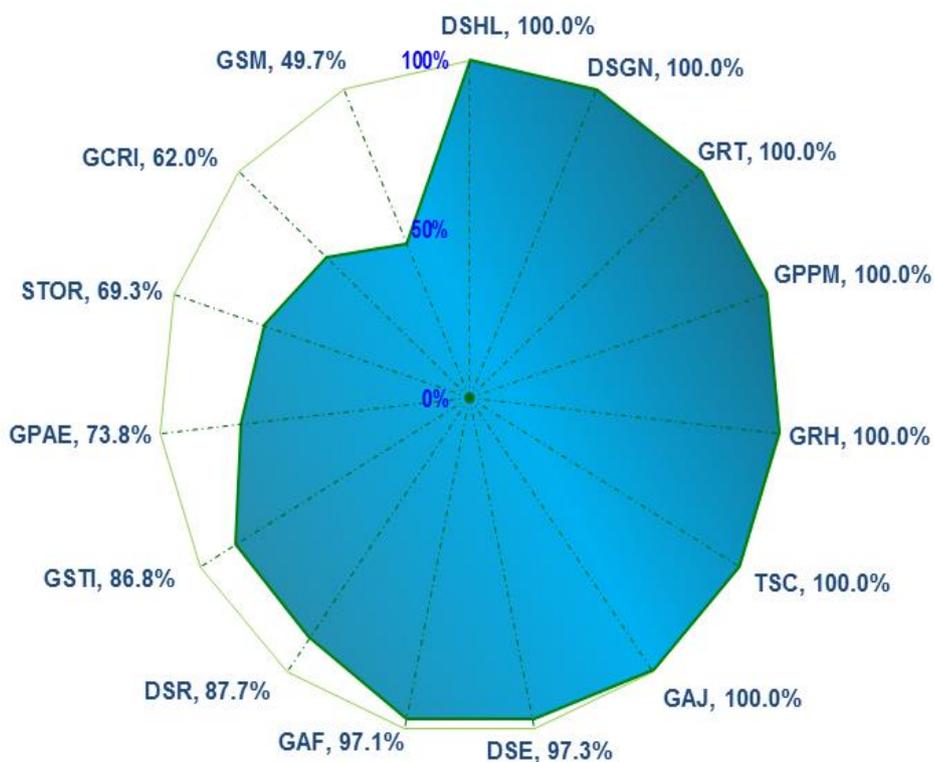
Gráfico N° 02: Acciones programadas al I trimestre del año 2015



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 2016 fue de 89.6%.

AREAS	Nº PLANES DE ACCIONES	% AVANCE
DSE	9	97.3%
DSHL	2	100.0%
DSGN	8	100.0%
GSM	4	49.7%
DSR	5	87.7%
GRT	4	100.0%
STOR	2	64.3%
GAJ	1	100.0%
GPAE	1	73.8%
GPPM	1	100.0%
GAF	1	97.1%
GRH	1	100.0%
GCRI	1	62.0%
GSTI	1	86.8%
TSC	1	100.0%
	42	89.6%



* En el gráfico no se incluye al FISE

- DSE: Dirección de Supervisión Eléctrica
- DSGN: Dirección de Supervisión en Gas Natural
- DSHL: Dirección de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos
- DSR: Dirección de Supervisión Regional
- STOR: Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos
- GRT: Gerencia de Regulación Tarifaria
- GSM: Gerencia de Supervisión Minera
- GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica
- GPAE: Gerencia de Políticas y Análisis Económico
- GSTI: Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información
- GAF: Gerencia de Administración y Finanzas
- GRH: Gerencia de Recursos Humanos
- TSC: Tribunal de Solución de Controversias
- GCRI: Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
- GPPM: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Anexo N° 01

Cumplimiento de Acciones por Área Orgánica

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN				OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	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	DSE / Roberto Tamayo Pereyra	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento del programa de Supervisión regular y especial de la actividad de generación vinculada al SEIN en el periodo, con 72 supervisiones programadas	% avance	25%	100%	25%	100.0%	100.0%	98.6%	No se completa la ejecución de las pruebas de diversas unidades de generación eléctrica, debido a la condiciones en la operación de los sistemas eléctricos, lo que no permitió que se den las autorizaciones respectivas por parte de las empresas supervisadas, por ello no se completa lo programado según el procedimiento 21 del COES y se reprograman pruebas	2,445,063
					Cumplimiento del programa de supervisión del COES y de la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en el periodo, con 50 supervisiones programadas	% avance	28%	100%	26%	92.9%	92.9%			
					Cumplimiento del programa de supervisión de la seguridad operativa del SEIN y de la implementación de los rechazos automáticos y manuales de carga y generación en el periodo, con 62 supervisiones programadas	% avance	24%	100%	24.2%	100.0%	100.0%			
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	DSE / 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	% avance	25%	100%	25%	100.0%	100.0%	100.0%		2,795,367
					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	% avance	20%	100%	20%	100.0%	100.0%			
					Cumplimientos del programa de supervisión del plan de inversiones de los SST y SCT en el periodo, con 48 supervisiones programadas	% avance	25%	100%	29%	116.7%	100.0%			
					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	% avance	25%	100%	25%	100.0%	100.0%			
					Cumplimientos del programa de evaluación y análisis de solicitudes de fuerza mayor, exoneración de compensaciones, acceso libre y especiales en el periodo, con 24 supervisiones programadas	% avance	25%	100%	25%	100.0%	100.0%			
3	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO	Supervisar 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	DSE - Esteban Inga Llanca	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 93 supervisiones programadas	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		1,634,400
					Cumplimiento del programa de supervisión del procedimiento de operación de los sistemas eléctricos en el periodo, con 21 supervisiones programadas	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de supervisión de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos rurales y su base metodológica en el periodo, con 48 supervisiones programadas	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	AJUSTE			AVANCE
4	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y COMPROMISOS DE INVERSIÓN	Supervisar el cumplimiento de los contratos de centrales de generación eléctrica y sistemas de transmisión eléctrica (incluye las ampliaciones de los sistemas de transmisión) en su etapa pre operativa, así como el control de inversión para el suministro de electricidad con RER en áreas no conectadas a RED y la normativa del sector eléctrico, para garantizar la seguridad energética en el país	DSE - Guillermo Echeandía 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 195 supervisiones programadas	% avance	22%	100%	21.5%	97.9%	97.9%	83.2%	Al presente mes no se convocado el proceso para la contratación de la empresa supervisora técnica de transmisión eléctrica, la cual debió iniciar sus trabajos en el mes de marzo y con ello dar cumplimiento a lo programado.	3,416,200
					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 50 supervisiones programadas	% avance	10%	100%	0%	0.0%	0.0%		Se estableció que la supervisión de estos sistemas sea ejecutada por la Unidad de Supervisión de Sistemas Aislados, por lo que no se realizó ninguna supervisión, reprogramándose su ejecución.	
5	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	DSE - Guillermo Echeandía 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	% avance	21%	100%	19.6%	93.2%	93.2%	93.9%	Al presente mes no se convocado el proceso para la contratación de la empresa supervisora técnica de transmisión eléctrica que incluye a un supervisor S3 para supervisar los Planes de Contingencias Operativos.	532,920
					Realizar talleres regionales a nivel nacional con los resultados de la supervisión de los planes de contingencia operativos en el sector eléctrico en el periodo, con 14 talleres programados.	% avance	28%	100%	28.6%	102.0%	100.0%			
6	SUPERVISIÓN ESPECIAL DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, CON SOPORTE TÉCNICO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	Supervisar los sistemas eléctricos a nivel nacional en base a la evaluación y monitoreo de sus indicadores de calidad del servicio eléctrico y monitoreo de sus esquemas de protección. Asimismo, realizar acciones de soporte técnico y optimización de los procesos de supervisión que ejecuta la DSE en el sector eléctrico	DSE: Leonidas Sayas Poma y Robert Babilonia Arguedas	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 aproximadamente 24 supervisiones programadas	% avance	90%	100%	100%	111.1%	100.0%	100.0%		1,980,944
					Cumplimiento del programa de monitoreo de los esquemas de protección de los sistemas eléctricos en el periodo, con aproximadamente 24 supervisiones programadas	% avance	85%	100%	100%	117.6%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de monitoreo de las interrupciones en los sistemas de generación y transmisión en el periodo, con aproximadamente 20 supervisiones programadas	% avance	85%	100%	100%	117.6%	100.0%			
					Cumplimiento del 100% de lo programado en acciones de soporte y optimización a los procesos de supervisión del sector eléctrico en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
7	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES DEL SECTOR DE ELECTRICIDAD	Atender las solicitudes de Fuerza Mayor, PAS, solicitudes de paralización de riesgo eléctrico y procedimientos iniciados por ALFE en cumplimiento de la normatividad del sector electricidad	DSE - Lucia Bernales	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Atención del 100% de solicitudes de Fuerza Mayor recibidas treinta (30) días calendario antes de la evaluación	% avance	100%	100%	106%	105.6%	100.0%	100.0%		2,312,775
					Atención al 65% de los PAS iniciados en un semestre contados desde un trimestre anterior a la fecha de evaluación	% avance	50%	65%	107%	214.3%	100.0%			
					Atención del 100% de las solicitudes de paralizaciones recibidas cinco (05) días hábiles antes de la evaluación	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Atención del 100% de los procedimientos iniciados por ALFE, en los plazos establecidos en sus procedimientos.	% avance	100%	100%	101%	100.9%	100.0%			

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN				OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	AJUSTE	AVANCE		
8	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. Así como, las condiciones de prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados en cumplimiento de la Resolución N° 265-2012-OS/CD, la generación distribuida a cargo de las empresas distribuidoras y empresas autoproductoras y operatividad de los paneles fotovoltaicos autónomos	DSE- 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 64 supervisiones programadas	% avance	100%	100%	113%	112.5%	100.0%	100.0%		1,917,375
					Cumplimiento del programa supervisión de las condiciones de prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados y paneles fotovoltaicos autónomos, en el periodo, con 146 supervisiones programadas	% avance	100%	100%	108%	108.0%	100.0%			
9	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AL SECTOR ELECTRICIDAD	Realizar acciones de apoyo al buen desarrollo de las actividades de supervisión y fiscalización eléctrica por la DSE	DSE - Isaias Farje	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Atender el 100% requerimientos administrativos programados en el periodo y plazo establecido	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Acción no programada en el trimestre	497,000
					Elaborar el 100% de publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización programadas en el periodo	% avance	0%	100%	100%	100.0%				
10	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 en la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos, refinerías y plantas de abastecimiento, plantas envasadoras y consumidores directos de GLP y requerimientos específicos de supervisión asignados por la DSHL. Asimismo, atender las solicitudes de inscripción de registro de hidrocarburos de los agentes de unidades mayores, incluyendo a distribuidores mayoristas e informar a los grupos de interés del sub-sector hidrocarburos sobre las principales actividades realizadas por la DSHL	DSHL - Félix Amemiya Hoshi	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 en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.00%		17,648,149
			DSHL - Jorge Humberto Villar Valladares		Cumplimiento de lo programado en supervisión y fiscalización de la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos, en el periodo, con 104 supervisiones operativas, 100% de otras supervisiones según demanda y 02 proyectos de mejora en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
			DSHL - Jorge Caballero Calle		Cumplimiento de lo programado en supervisión y fiscalización de refinerías y plantas de abastecimiento en el periodo, con 02 supervisiones operativas, 100% de otras supervisiones según demanda y 02 proyectos de mejora en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
			DSHL - José Canelo Marcet		Cumplimiento de lo programado en supervisión y fiscalización de plantas envasadoras y consumidores directos de GLP, con 80 supervisiones operativas y otras supervisiones según demanda en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
			DSHL - Elias Fox Joo		Cumplimiento de lo programado en supervisión y fiscalización de la comercialización de hidrocarburos líquidos, en el periodo, con 100% de otras supervisiones según demanda y operar al 100% el centro de control	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	AJUSTE			AVANCE
11	SOPORTE Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	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	DSHL - Beatriz Adaniya	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento de las acciones para asegurar el buen desempeño y crecimiento sostenible de la GFHL y controlar la gestión de proyectos de mejora de procedimientos y de normas técnicas y legales vigentes en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	4,040,185	
		Elaborar, actualizar y gestionar los Procedimientos Internos, que ayuden a que el desarrollo de las acciones de supervisión y fiscalización sean eficientes, cubriendo las necesidades de las unidades, así como apoyar en la implementación, seguimiento y control de los Sistemas de Gestión, en los cuales participa la DSHL	DSHL - Iván López Ariadel		Cumplimiento de las actividades programadas para soporte a las actividades de supervisión y fiscalización del sector hidrocarburos, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
		Cumplir con atender los requerimientos para el soporte de las actividades de supervisión y fiscalización en el sector hidrocarburos	DSHL - Magaly Quevedo		Cumplimiento de las actividades programadas para la gestión de los proyectos de mejora en los procesos de supervisión y fiscalización en el sector hidrocarburos, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
		Supervisión y fiscalización especial (Fono de Inclusión Social Energético - FISE, Fondo de estabilización de precios - FEPC, otros encargos), con atención de los PAS y atención de requerimientos legales y mejora de normativa y procedimientos	DSHL / Pedro Isusi (Legal)		Cumplimiento de las acciones de supervisión y fiscalización especial, con asesoría, servicio de soporte, elaboración de informes y proyectos normativos, atención de PAS y consultas legales, dentro de los plazos establecidos, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
12	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, 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	DSGN - Humberto Knell, Jose Hidalgo	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplir satisfactoriamente el 100% de la supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas Natural en el periodo. Se estima 51 acciones de supervisión	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	4,236,904	
					Cumplir satisfactoriamente el 100% de la supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento de Gas Natural en el periodo. Se estima 74 acciones de supervisión	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplir satisfactoriamente el 100% de la supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de transporte del Gas Natural en el periodo. Se estima 167 acciones de supervisión	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplir satisfactoriamente el 100% de la supervisión pre-operativa de los proyectos de transporte de Gas Natural en el periodo. Se estima 38 acciones de supervisión	% avance	100%	100%	115%	115.4%	100.0%			
13	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL GASODUCTO SUR PERUANO	Supervisar la etapa pre operativa del proyecto de construcción del Gasoducto Sur Peruano	DSGN - Humberto Knell, Jose Hidalgo	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento del 100% del programa de supervisión pre-operativa del Proyecto Gasoducto Sur Peruano GSP, en el periodo. Se estiman 112 acciones de supervisión	% avance	0%	100%	22%	22.3%	22.3%	De las 112 acciones de supervisión estimadas para el año, se adelantan la realización de 25 supervisiones	0	
14	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 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	DSGN - Carlos Villalobos	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplir al 100% del programa de supervisión pre-operativa y operativa en distribución y calidad de servicio de GN en el periodo. Se estima 462 acciones de supervisión	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Se ejecutan 115 supervisiones según lo programado	6,878,248

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	AJUSTE			AVANCE
15	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL Y CONCESIONES	Supervisar la etapa pre-operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a los proyectos de masificación del uso del gas natural y la certificación al personal supervisor en actividades de construcción de plantas de regasificación	DSGN - Carlos Villalobos	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplir satisfactoriamente el 100% de la supervisión pre-operativa a los proyectos de masificación del uso del gas natural y concesiones en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Se ejecutan 55 supervisiones según lo programado	0
16	FISCALIZACION DEL FISE, y SUPERVISION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA CONCESION, DEL VALOR NETO CONTABLE Y 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	DSGN - Otilia Aguirre Romero	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplir el 100% de lo programado en Fiscalización del FISE, supervisión del inventario de los bienes de la concesión y del valor neto contable y contabilidad regulatoria y planes de inversión, en el periodo. Se estiman 36 acciones de supervisión	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	No se programa ninguna acción de mejora del SIG en el trimestre	2,090,170
					Cumplir el 100% de acciones de mejora del SIG	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		No se programa ninguna acción de supervisión en el trimestre	
					Cumplir el 100% del programa de supervisión de informes, en el periodo, que son alcanzados cada 02 años a la GFGN,. Se estiman 03 acciones de supervisión	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
17	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN 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 Osinermin	DSGN - Virginia Barreda Grados	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento del 100% de la supervisión de los contratos de transporte de Gas Natural y líquidos del gas natural en el periodo. Se estiman 44 acciones de supervisión	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.00%		755,627	
18	SOPORTE Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR DE GAS NATURAL	Implementar acciones de soporte y mejora a los procesos de supervisión y fiscalización en el sector de gas natural	DSGN - Ernesto Cocler Rosales Laurente	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Cumplimiento del 100% de lo programado en acciones de soporte y optimización a los procesos de supervisión del sector de gas natural en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		59,999	
19	SOPORTE A LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSGN	Soporte administrativo y legal a las acciones de supervisión y fiscalización. Así como viabilizar proyectos especializados a las actividades de supervisión y fiscalización de la DSGN	DSGN - Fidel Amesquita	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de Gas Natural	Atender el 100% de requerimientos administrativos programados en el periodo y plazos establecido	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		3,503,604
					Atender el 100% de consultas legales en el periodo, dentro del plazo establecido, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplimiento del 100% del programa de proyectos especializados de soporte a las acciones de supervisión y fiscalización para el periodo	% avance	20%	100%	20%	100.0%	100.0%			
20	SUPERVISION ESPECIALIZADA 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	GSM - 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)	% avance	23%	100%	11%	46.4%	46.4%	55.3%	En la Supervisión de geo mecánica, geotécnica, infraestructura y plantas de beneficio no se dispuso de marco contractual para ejecutar las supervisiones programadas; han sido reprogramadas al haberse extendido la vigencia contractual. En la supervisión de ventilación no se dispone de contrato vigente para la ejecución de las supervisiones, el cual está en proceso la convocatoria.	11,995,000
					Atención del 100% de eventos en el periodo (denuncias y accidentes mortales)	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN				OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	AJUSTE	AVANCE		
21	SUPERVISIÓN 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.	GSM - Rolando Ardiles Velasco	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Minero	Cumplimiento del programa de supervisión de 180 unidades mineras en explotación, en el periodo. Se estiman 180 supervisiones programadas	% avance	24%	100%	0%	0.0%	0.0%	1.1%	De acuerdo a lo dispuesto por el DS N° 010 - 2016 - PCM se establece una nueva estructura orgánica y funciones de la Gerencia de Supervisión Minera, en tal sentido se están modificando las acciones de supervisión de exploración y explotación de unidades mineras	5,386,000
					Cumplimiento del programa de supervisión de 30 unidades mineras en exploración, en el periodo. Se estiman 30 supervisiones programadas	% avance	13%	100%	7%	50.0%	50.0%			
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.	GSM - Iván Ferrando Perea	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Minero	Culminación del 70% de proyectos de resolución de expedientes sancionadores iniciados al 31.12.2015)	% avance	20%	70%	31%	157.1%	100.0%	100.0%	Acción no programada. Se adelanta la culminación de un Proyecto de Resolución	3,372,000
					Culminación del 100% de proyecto de resolución los expedientes iniciados entre 01.01.16 al 31.03.16 en un plazo de 180 días hábiles	% avance	0%	100%	1%	1.0%				
23	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Y ACCIONES DEL PAS EN EL SECTOR MINERO	Ejecutar actividades de apoyo administrativo y logístico para el cumplimiento de las metas del Plan Operativo y de las acciones de supervisión y fiscalización de la Gerencia de Fiscalización Minera	GSM - Carlos Romero Troncoso	Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Minero	Nivel de ejecución al 90% del Presupuesto asignado a la GFM	% avance	22%	90%	9%	42.3%	42.3%	42.3%	Se presenta una menor ejecución presupuestal por no haberse cumplido con el programa de supervisión	1,761,023
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).	% avance	100%	100%	94%	94.3%	94.3%	78.2%	No se logra emitir todas las resoluciones programadas debido a la indisponibilidad de personal especializado, al cambiar de funciones por ganar plazas CAS (02). En el trimestre no se convoca el concurso de supervisión previsto para cumplir con lo programado	1,472,410
					Cumplimiento del 100% del programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones, en el periodo. Se estima emitir 4200 Informes de cumplimiento (acción 3)	% avance	100%	100%	14%	13.9%	13.9%			
25	SOPORTE Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE APELACIONES Y RECLAMOS	Soporte y optimización del proceso de atención de apelaciones y reclamos de los usuarios de servicios públicos, en 2da y última instancia administrativa implica: Proyectos de mejora del 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 al 100% del programado de proyectos, en el periodo, para la mejora en la atención de las apelaciones y reclamos	% avance	100%	100%	67%	66.7%	66.7%	50.4%	Diseño de la notificación de resoluciones de las salas de la junta de apelaciones de reclamos de usuarios JARU e impresión en papel auto copiado fue postergado al 4to trimestre La proceso de convocatoria para la adquisición de licencias para software de investigación cualitativa en resoluciones y redacción de documentos complejos se postergo al 2do trimestre al exigir la nueva Ley de Contrataciones cotizaciones recientes, además de faltar su programación en el PAC por la GSTI. No se completa la atención de las actividades administrativas programadas de soporte a STOR, debido a la reformulación de procesos de adquisición al entrar en vigencia la nueva normatividad en materia de Contrataciones del Estado	2,924,741
					Cumplimiento de las acciones programadas, en el periodo, para la gestión del conocimiento e investigación de la percepción del usuario	% avance	100%	100%	0%	0.0%	0.0%			
					Cumplimiento del 100% en la atención de requerimientos administrativos de soporte a la atención de apelaciones y reclamos, en el periodo	% avance	100%	100%	87%	86.9%	86.9%			

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	AJUSTE			AVANCE
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 GRT	GRT - Luis Grajeda	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Cumplimiento del programa en la fijación de parámetros en regulación en distribución eléctrica en el periodo. Se programa emitir 08 resoluciones (acciones 1,2,3)	% avance	0%	100%	0%	0.0%		100.0%	Acción no programada en el trimestre	2,369,739
					Cumplir el 100% del programa de elaboración y distribución de documentos del sector eléctrico en el periodo (acción 4)	% avance	0%	100%	0%	0.0%			Acción no programada en el trimestre	
					Cumplir el 100% del programa de acciones para el soporte de los procesos regulatorios de fila DDE en el periodo (acción 5)	% avance	0%	100%	0%	0.0%			Acción no programada en el trimestre	
					Emitir resolución de aprobación de costos (acción 6)	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
27	FIJACION TARIFARIA EN GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA	Determinar tarifas de generación y transmisión eléctrica para su distribución a la comunidad	GRT - 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 4) en el periodo. Se programa emitir 10 resoluciones	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		3,656,868
					Cumplir el 100% del programa de acciones para el soporte y difusión de los procesos regulatorios de la DGT en el periodo (acciones 3)	% avance	0%	100%	0%	0.0%			Acción no programada en el trimestre	
					Cumplir el 100% del programa de mejora de los procesos y modelos de optimización de la regulación de precios de generación y transmisión eléctrica en el periodo (acciones 5)	% avance	0%	100%	0%	0.0%			Acción no programada en el trimestre	
28	FIJACION TARIFARIA EN GAS NATURAL	Determinar tarifas de transporte y Distribución de gas natural eficientes que propicien la conexión de clientes residenciales	GRT - 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 2,4) en el periodo. Se programa emitir 04 resoluciones	% avance	0%	100%	0%	0.0%	0.0%	100.0%	Acción no programada en el trimestre	2,661,195
					Cumplimiento del programa de publicaciones y difusión de precios de referencia de combustibles y de regulación, en el periodo (acciones 1, 6)	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Elaborar los informes a ser usados para la operación del fondo de estabilización de precios de los combustibles en el periodo (acción 3)	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Culminar el informe para la regulación tarifaria de transporte de gas natural por red de ductos en el periodo (acción 5)	% avance	0%	100%	0%	0.0%	0.0%		Acción no programada en el trimestre	
					Cumplir el 100% del programa de acciones para el soporte de los procesos regulatorios de la DGN en el periodo (acción 7)	% avance	0%	100%	0%	0.0%	0.0%		Acción no programada en el trimestre	

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	AJUSTE			AVANCE
29	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GRT	Brindar soporte a los procedimientos regulatorio para el cumplimiento de los plazos normados	GRT - Victor Ormeño	Proceso de Línea / Regulación Tarifaria	Ejecutar el 90% del Presupuesto asignado (acción 1)	% avance	17%	90%	19%	111.9%	100.0%	100.0%	Acción no programada en el trimestre	1,359,933
					Atender el 90% de requerimientos de personal dentro del plazo programado (acción 2)	% avance	85%	90%	85%	100.0%	100.0%			
					Cumplir el 100% del programa de acciones para el soporte de los procesos regulatorios de la GART en el periodo (acciones 3,4)	% avance	0%	100%	0%	0.0%				
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD POR LAS OFICINAS REGIONALES	Supervisar y fiscalizar la distribución y los aspectos comerciales desarrollados por las empresas concesionarias para mejorar la prestación del servicio público de energía eléctrica	DSR - Victor Murillo / Jorge Mañuco Mallma	Procesos de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico	Cumplimiento de programas de supervisión en el sistema de distribución eléctrica, en el periodo; con un estimado de supervisión de 81,135 UAP, 36,420 deficiencias en MT y BT, entre otros con la elaboración de 255 informes de supervisión (acciones de la 01 al 04)	% avance	100%	100%	41%	41.1%	41.1%	79.8%	La supervisión de las Instalaciones eléctricas de distribución de Media Tensión y Baja Tensión se dio inicio a fines de marzo 2016, culminando en la 2da semana de abril 2016 y la supervisión Suministros Provisionales se reprogramó para iniciar el mes de mayo.	14,144,300
					Cumplimiento del programa de supervisión de contraste y verificación de medidores d energía, en el periodo, con una programación de 4,80 medidores supervisados y elaborar 180 informes de supervisión comercial (acciones 05 y 06)	% avance	100%	100%	121%	121.4%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de supervisión en forma no descentralizada de procedimientos de Facturac.AP, BT7, MCSA, atención Telefónica, FISE y denuncias, en el periodo, estimándose elaborar 159 informes de supervisiones (acciones 07 al 12)	% avance	100%	100%	187%	187.3%	100.0%			
					Cumplimiento del 100% del programa de supervisión de las Oficinas Regionales, estimándose realizar 18,000 acciones de Supervisión (acción 13)	% avance	100%	100%	208%	208.2%	100.0%			
31	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS POR OFICINAS REGIONALES	Supervisar y fiscalizar la etapa de comercialización del sector hidrocarburos para garantizar un servicio de calidad, oportunidad y eficacia en cada sede regional	DSR - Victor Murillo / Gustavo Castillo	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 15,560 acciones de supervisión (acción 01 al 03)	% avance	100%	100%	118%	118.0%	100.0%	99.1%	En la Supervisión de Control Metroológico, recién el 14 de marzo se firmó el contrato 002PJ/2016-GOP con la Empresa encargada del servicio, a quien no se le pudo asignar 60 plantas envasadoras, programadas para su supervisión, debido a observaciones que obligan a la firma de una adenda adicional la cual se viene tramitando.	23,557,344
					Cumplimiento del programa de supervisión Operativa - PDJ, SCOP, RIC, PRICE, SPIC, FISE, Actoas Inseguros, GPS, Envasado, Canje y Pintado, en el periodo, estimándose ejecutar 2,996 acciones de supervisión (acción 04)	% avance	100%	100%	132%	131.7%	100.0%			
					Cumplimiento de los programas de supervisión de control calidad-cantidad y supervisión especial, en el periodo, estimándose ejecutar según demanda 6,148 acciones de supervisión (acción 05 al 07)	% avance	100%	100%	98%	97.6%	97.6%			
					Cumplimiento del 95% del programa de supervisión de apoyo contra la minería informal en Madre de Dios, de 18,650 acciones de supervisión programadas para el periodo (acción 08)	% avance	80%	95%	167%	208.8%	100.0%			

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	AJUSTE			AVANCE
32	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL POR LAS OFICINAS REGIONALES	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	DSR - Victor Murillo / Hugo Talavera	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, GNC Y MT-GNC, en el periodo: estimándose emitir 264 certificados y 108 registros (acciones 1,2,3, 6,7,8,11,12)	% avance	100%	100%	64%	63.7%	63.7%	71.9%	Las acciones de supervisión pre operativa de certificados de diseño GNC y de supervisión de certificados de funcionamiento MT-GNC se vio afectada por la culminación de contratos de supervisores, teniendo solo el 21% del servicio directo para avanzar con lo programado el Plan Operativo 2016.	2,755,400
					Cumplimiento de los programas de supervisión operativa a la comercialización de GNV (Especial, PDJ, PRICE), en el periodo: estimándose 432 supervisiones (acción 4)	% avance	100%	100%	132%	131.6%	100.0%			
					Cumplimiento de los programas de supervisión operativa a la comercialización de GNC y MT-GNC, en el periodo: estimándose 180 supervisiones (acciones 9,13)	% avance	100%	100%	60%	60.0%	60.0%			
					Cumplimiento de los programas de supervisión especial a la comercialización de GNV, GNC y MT-GNC (denuncias y emergencias), en el periodo, estimándose 324 supervisiones (acciones 5,10,14)	% avance	100%	100%	28%	28.0%	28.0%			
					Cumplimiento del programa de supervisión y acciones preventiva a la comercialización de GN, en el periodo: estimándose 248 visitas (acción 15,16)	% avance	100%	100%	121%	120.6%	100.0%			
33	GESTIÓN A LA ORIENTACIÓN Y TRAMITE AL CIUDADANO A TRAVES DE LAS OFICINAS REGIONALES	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 Osinergrmin según sea requerido	DSR - Victor Murillo / Fatima Mercado	Proceso de Línea / Atención al Ciudadano	Cumplimiento de las actividades programadas para mejorar la atención al cliente en el los diferentes canales de atención, en el periodo (acciones del 01 al 03)	% avance	0%	100%	100%	100.0%		Se realizó, fuera de programa, 07 acciones de mejora de la atención al cliente en el canal presencial, canal telefónico y virtual y canal móvil.	2,980,000	
					Realizar la medición y análisis del nivel de satisfacción (> 80%) en los servicios brindados al ciudadano (acción 04)	% avance	0%	100%	0%	0.0%				0.0%
34	SOPORTE A LA GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES	Cumplir con atender los requerimientos administrativos de la Oficinas Regionales para el desempeño de las funciones en un marco de eficiencia, transparencia y optimización de los recursos	DSR - Victor Murillo / Martín Levano	Procesos de Línea / Supervisión y Fiscalización de los Sectores de Energía	Ejecución del presupuesto en acciones de soporte administrativo a Oficinas Regionales , en el periodo	% avance	15%	95%	20%	133.5%	100.0%	100.0%	3,987,196	

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	AJUSTE		
35	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	Realizar eficaz y eficientemente todas las acciones que corresponden a las funciones asignadas a la Gerencia Legal	GAJ - Jose Luis Luna Campodónico	Proceso de Línea / Gestión Normativa Institucional	Atender el 100% de consultas legales de lo recibido 5 días hábiles al cierre del periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	1 248 300
					Evaluar el seguimiento de los procesos civiles, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Evaluar el seguimiento de los procesos penales, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Realizar un aproximado de 84 Operativos, según programación, para Cobranza de Multas en el periodo	% avance	85%	100%	95%	112.0%	100.0%		
					Elaborar el 100% de proyecciones de resolución de Impulso Procedimental de cobranza coactiva en el periodo y plazos establecidos	% avance	0%	100%	100%	100.0%			
					Efectuar un aproximado de 16 remates de bienes inmuebles, según programación, en el periodo	% avance	0%	100%	0%	0.0%			
											Se adelantó la elaboración de Resolución de Impulso Procedimental de Cobranza Coactiva.		
											Acción no programada en el trimestre		
36	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 Osinergrm. 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	GPAAE - 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	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	73.8%	2,396,500
					Cumplimiento de los proyectos de investigación, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		
					Cumplimiento en la elaboración, publicación y difusión de estudios, en el periodo	% avance	100%	100%	25%	25.0%	25.0%		
											Se ha redefinido la metas asociadas a los proyectos de investigación y los de tecnología de acuerdo al nuevo ROF. Se reprogramarán las actividades y la convocatoria del proceso.		
37	GESTION DE LAS ACCIONES EN COMUNICACIONES	Gestionar las acciones en la Oficina de comunicaciones implica: Incrementar el nivel de recordación de Osinergrm, 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	GCRI - Rosa Elvira Figueroa	Proceso Estratégico / Gestión de Imagen Institucional y Proceso de Línea / Atención al Ciudadano	Cumplimiento de las actividades programadas hacia el cliente interno y para propiciar medios de comunicación interna en la entidad en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	62.0%	7,348,757
					Cumplimiento de las actividades programadas para mejorar los niveles de recordación de Osinergrm en el periodo	% avance	100%	100%	86%	86.0%	86.0%		
					Cumplimiento de las actividades de educación dle ciudadano, en el periodo (Capacitar 120,000 escolares, 15,000 profesores, capacitar a 100,000 usuarios, la reunión de ARIAE, 05 jornadas de difusión y aprox.60 presentaciones teatrales)	% avance	100%	100%	0%	0.0%	0.0%		
					Cumplimiento de las actividades programadas para propiciar la satisfacción en la atención al ciudadano mediante la comuncación digital en el periodo	% avance	0%	100%	0%	0.0%			
											En la elaboración de 12 boletines digitales para el relacionamiento con medios de comunicación y líderes de opinión a nivel nacional, se cumplió con enviar 01 boletín de 03 boletines programados. La coyuntura obliga a tener una reestructuración de los temas. Se reprograma las ediciones faltantes.		
											Se reprograma las actividades de capacitación de los diversos públicos objetivos a nivel nacional, considerándose de acuerdo a lo dispuesto por el DS N° 010 -2016-PCM que la ejecución de los eventos de capacitación serán realizados por la DSR y la GCRI brindará la estrategia de comunicación. Así mismo la realización de la reunión anual de ARIAE 2016 se reprograma para el 20 y 21 del mes de abril.		
											Acción no programada en el trimestre		

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)	
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	AJUSTE			AVANCE
38	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Gestionar las acciones en la Oficina de Sistemas implica: administrar y coordinar todos 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 27001:2013	GSTI- 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	% avance	100%	100%	90%	90.1%	90.1%	86.8%	No se registra avance en el I Modelamiento e implementación del proceso de regulación tarifaria GART, debiendo ser reprogramado en sus alcances	39,429,289
					Cumplimiento de actividades para gestión de gobierno en TIC programadas, en el periodo	% avance	100%	100%	0%	0.0%			Acción no programada en el trimestre	
					Cumplimiento en proveer y mantener la infraestructura y servicios en TIC, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplimiento de las actividades en SGSI, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplimiento de las actividades de mantenimiento y de control de la calidad de las aplicaciones, en el periodo	% avance	100%	100%	57%	57.3%	57.3%		La ejecución de acciones de soporte y mantenimiento de aplicaciones, en el 1er trimestre es bajo, debido a que recién se inicia el servicio de Fábrica de Software y se recién se formulan proyectos. Desde el mes de marzo se incrementa la demanda a través de: (i) la asignación de Analistas de Sistemas a las Gerencias y (ii) la ejecución de más proyectos de desarrollo. Este incremento también debe incrementar el control de la calidad de las aplicaciones ya están directamente relacionados. Se estima lograr las metas del 100% al final del año.	
39	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	GAF - Pilar Pajares	Procesos de Soporte / Bienes y Servicios, y Financieros	Cumplimiento de las acciones administrativas y finanzas programadas para el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	97.1%		42,725,420
					Cumplimiento de los procesos logísticos y acciones de control patrimonial de acuerdo a la normativa y procedimientos vigentes, en el periodo	% avance	100%	100%	83%	82.5%	82.5%		De los Procesos Logísticos del ALOG, se posterga la convocatoria programada para el mes de marzo por cambios en los términos de referencia. Así mismo, se reprograma la adquisición del agua purificada en bidones y la contratación del servicio de paquetería, al ser estos por consumo y en el 1er trimestre aún se contada con saldo en sus respectivos contratos.	
					Cumplimiento de acciones de seguridad y salud en el trabajo, aspectos ambientales y servicios generales, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y custodia de documentos, en el periodo y plazos establecidos, en el periodo	% avance	100%	100%	97%	96.7%	96.7%		Del proceso de mensajería, el porcentaje de documentos atendidos en relación a los recepcionados por los proveedores de los servicios de Mensajería resulta igual al 97% en el periodo de evaluación, sin embargo el número de documentos ejecutados frente a los estimados resultó ligeramente menor por la reducción en la demanda de los usuarios internos.	
					Cumplimiento de las acciones de tesorería y finanzas de la entidad, en el periodo, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplimiento de las acciones contable de la entidad, en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplimiento de las acciones programadas de fiscalización de los aportes por regulación y elaboración de Informes adjuntando las Fiscalizaciones Tributarias y absolución de expedientes pendientes, entre otros de la entidad en periodo. Se estima fiscalizar 255 empresas de los sectores energía y minería	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			

**EVALUACIÓN DEL PO AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN				OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	ANUAL	I	TOTAL	AJUSTE	AVANCE		
40	GESTION DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	Gestionar las actividades que permitan cubrir las necesidades de capacitación y desarrollo, compensación y administración de personal, bienestar y clima organizacional y reclutamiento y selección de la Entidad	GRH - Susana Sugano	Proceso de Soporte /Talento Humano	Cumplir el 100% de las actividades de capacitación y desarrollo para el periodo	% avance	100%	100%	132%	132.1%	100.0%	100.0%		6,165,913
					Cumplir el 100% de las actividades de compensación y administración de personal para el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplir el 100% de las actividades de bienestar y clima organizacional para el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplir el 100% de las actividades de atracción y selección para el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplir el 100% de las actividades de soporte para propiciar el Talento Humano en la entidad para el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
41	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	Atender el 100% de las controversias presentadas en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		178,700
					Digitalizar el 100% de los expedientes terminados en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
42	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 Osinergmin. Así mismo, mantener y mejorar el Sistema Integral y Gestión (SIG) y realizar labores propias de la GPPM	GPPM - Ana Maria Fox	Proceso Estratégico / Planeamiento y Control de Gestión	Cumplir el 100% del programa para monitorear y controlar las Metas derivadas del Plan Estratégico Institucional en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		900,000
					Cumplir el 100% de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			
					Cumplir el 100% de las actividades propias de OPCG programadas en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100.0%	100.0%			