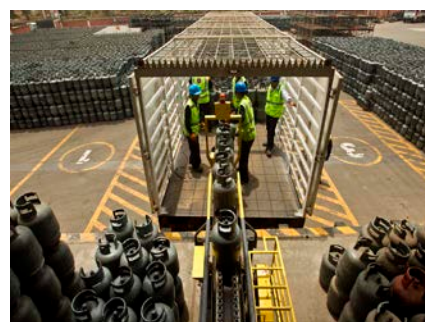




EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016



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 III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

1. ANTECEDENTES

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.

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 002-2016-OS/PRES del 12 de enero de 2016 se aprobó el Plan Operativo Institucional de Osinergmin correspondiente al ejercicio 2016.

El Plan Operativo es formulado y aprobado a inicios del año fiscal, pudiendo ser reformulado por eventos que cambian la naturaleza de lo programado, como han sido: i) la aprobación de del nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin , ii) la modificación e implementación de las funciones generales y específicas de las áreas organizacionales acorde a lo definido en el nuevo ROF y iii) la aprobación de dos créditos suplementarios que variaron el monto asignado al Presupuesto Institucional en un 18.6%.

En tal sentido, el 21 de octubre de 2016 se reformuló el Plan Operativo Institucional del año 2016 mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 125-2016-OS/PRES, por lo que se considera este Plan Operativo como instrumento de gestión para realizar la evaluación al III Trimestre debido a que este documento refleja mejor las actividades realizadas por la entidad al cierre del III Trimestre.

El Plan Operativo Institucional reformulado en su estructura contiene 293 acciones derivadas de 39 planes de acción, definiéndose metas para cada acción, las cuales fueron programadas para su ejecución hasta el IV 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 III trimestre del año 2016, las Áreas Organizacionales de la entidad 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, asequible 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.

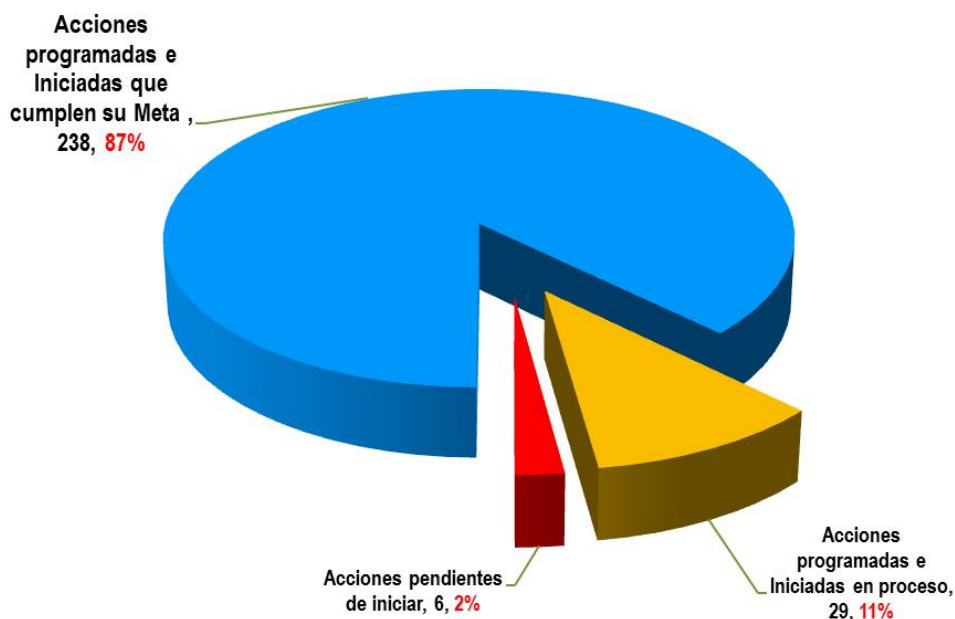
FINANCIERA:

- F1: Utilizar eficientemente el presupuesto.

3. EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCION

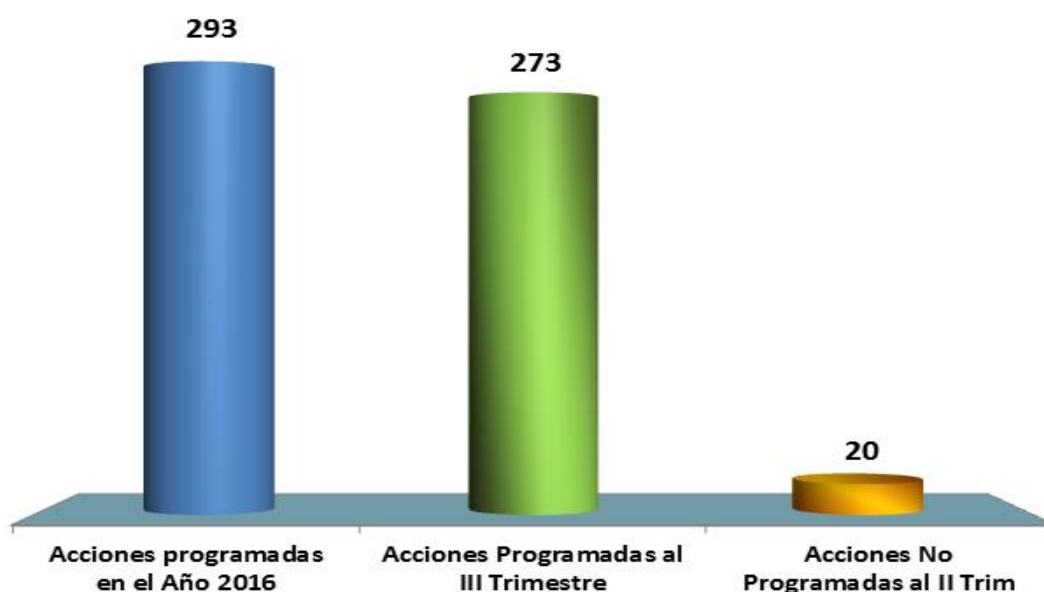
Se evaluaron al III trimestre del presente año 293 acciones consideradas en el Plan Operativo Institucional de la entidad, utilizando como información el cumplimiento de las metas establecidas. Se aprecia, que al tercer trimestre de 2016, de las 273 acciones programadas (93% del total de las acciones formuladas en el POI 2016) 238 acciones fueron concluidas en un 100% (87% de las acciones programadas), 29 acciones están en proceso (11% de las acciones programadas) y se encuentran pendientes de ser culminadas 06 acciones (2% de las acciones programadas), según se aprecia en el siguiente gráfico.

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



Así mismo, se aprecia que de las 293 acciones propuestas en el Plan Operativo para el año 2016 no fueron programadas al III trimestre 20 acciones (6.8% del total).

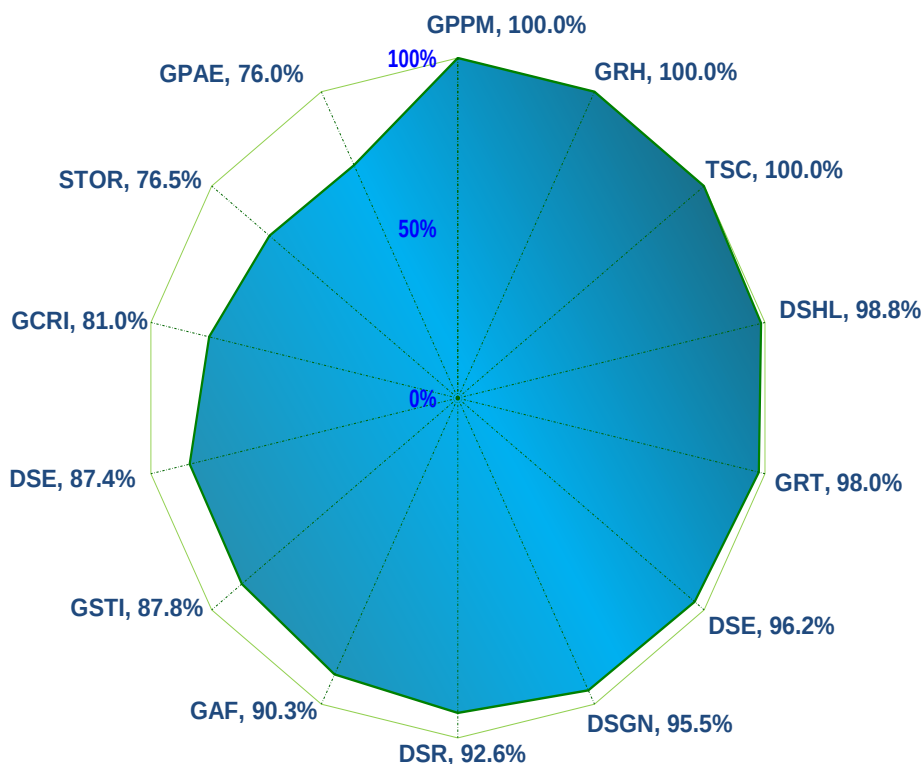
Gráfico N° 02: Acciones programadas al III trimestre del año 2015



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 2016 fue de 95.8%.

AREAS	Nº PLANES DE ACCIONES	% AVANCE
DSE	8	87.4%
DSHL	2	99.3%
DSGN	6	100.0%
GSM	4	97.0%
DSR	5	96.5%
GRT	4	98.9%
STOR	3	100.0%
GAJ	1	100.0%
GPAE	1	100.0%
GPPM	1	100.0%
GAF	1	91.8%
GRH	1	100.0%
GCRI	1	90.2%
GSTI	1	90.2%
	39	95.8%



* 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

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN						OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	II	III	ANUAL	I	II	III	ANUAL	AJUSTE	AVANCE		
1	SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN Y DEL COES	Supervisar el cumplimiento del marco normativo de los titulares de la actividad de generación eléctrica del SEIN y del COES en aspectos relacionados con la seguridad del SEIN, para lograr un desempeño adecuado de la operación segura y de mínimo costo del SEIN	DSE / Roberto Tamayo Pereyra	Supervisión y Fiscalización de Energía	Cumplimiento del programa de Supervisión regular y especial de la actividad de generación vinculada al SEIN, en el periodo, con 72 informes de supervisión programados	% de avance	25%	50%	75%	100%	25%	50%	51%	69%	68.5%	75.6%	No se ha contado con supervisores por haber quedado desierto 01 concurso de supervisores y por haberse quedado sin contrato una empresa supervisora por no cumplir requisitos para la firma de la adenda. Se debe reprogramar actividades par cumplir con metas popuestas al IV trimestre	3,242,246
					Cumplimiento del programa de supervisión del COES y de la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en el periodo, con 50 informes de supervisión programados	% de avance	26%	48%	74%	100%	26%	48%	62%	84%	83.8%			
					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 informes de supervisión programados	% de avance	24%	48%	74%	100%	24%	48%	58%	78%	78.5%			
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	Supervisión y Fiscalización de Energía	Cumplimiento del programa de supervisión y fiscalización del performance de los sistemas de transmisión eléctricos en el periodo, con 48 informes de supervisión programados	% de avance	25%	52%	77%	100%	25%	52%	83%	108%	100.0%	100.0%		3,642,028
					Cumplimiento del programa de supervisión de deficiencias de seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre en el periodo, con 30 informes de supervisión programados	% de avance	20%	50%	76%	100%	20%	50%	80%	105%	100.0%			
					Cumplimientos del programa de supervisión del plan de inversiones de los SST y SCT en el periodo, con 48 informes de supervisión programados	% de avance	29%	54%	77%	100%	29%	54%	77%	100%	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 informes de supervisión programados	% de avance	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	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 informes de supervisión programados	% de avance	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	100.0%			
					Cumplimientos del programa de supervisión y monitoreo de sistemas críticos (SET, y celdas de salidas de MT) en el periodo, con la realización de 24 informes de supervisión	% de avance	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	100.0%			
					Cumplimientos del programa de supervisión de campo y monitoreo de las instalaciones criticas de transmisión con la realización de 20 informes de monitoreo	% de avance	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	100.0%			
					Cumplimientos del programa de monitorear los esquemas de protección de los sistemas eléctricos/ Soporte técnico de flujo de potencia, transitorios y diversos estudios especiales (evaluación de la capacidad adicional de generación) Realizando 24 informes de monitoreo	% de avance	25%	50%	75%	100%	25%	50%	100%	133%	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 y transmisión) 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 - Roberto Babilonio Arguedas	Supervisión y Fiscalización de Energía / Gestión de la Información Sectorial / Gestión Normativa Sectorial	Cumplimiento del programa de supervisión de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos y su base metodológica (Generación-Transmisión), en el periodo, con la elaboración de 56 Informes de Supervisión	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		1,897,190
					Cumplimiento del programa de supervisión del procedimiento de operación de los sistemas eléctricos, en el I Trimestre, con la elaboración de 03 Informes de Supervisión (Transferido a la DSR)	% de avance	100%			100%	100%			100%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de Supervisión del procedimiento de operación de los sistemas eléctricos, en el I Trimestre, con la elaboración de 12 informes de supervisión. (Transferido a la DSR)	% de avance	100%			100%	100%			100%	100.0%			
					Mantenimiento de las certificaciones de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestion en el periodo, con 13 certificaciones	% de avance	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0.0%		Acción no programada	

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN						OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	II	III	ANUAL	I	II	III	ANUAL	AJUSTE	AVANCE		
					Cumplimiento del gestión de los sistemas de información técnica como soporte a los procesos de supervisión y fiscalización, en el periodo, con la elaboración de 12 Informes de evaluación	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
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 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	Supervisión y Fiscalización de Inversión en Energía	Cumplimiento del programa de supervisión los contratos de centrales de generación y sistemas de transmisión eléctrica en su etapa pre operativa, en el periodo, con la elaboración de 169 informes de supervisión	% de avance	24%	55%	77%	100%	25%	56%	78%	101%	100.0%	100.0%		2,707,284
					Cumplimiento del programa de supervisión de los planes de contingencias operativos en el sector eléctrico, aplicación del SINAGERD en el organismo y en los procesos de supervisión y difusión de resultados obtenidos mediante talleres regionales, a nivel nacional, en el periodo, con la elaboración de 36 informes de supervisión y la realización de 14 talleres	% de avance	25%	61%	80%	100%	25%	61%	80%	100%	100.0%			
5	ASESORÍA TÉCNICA PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE LA DSE	Supervisar los sistemas electricos a nivel nacional en base a la evaluación y monitoreo de sus indicadores de calidad del servicio electrico y monitoreo de sus esquemas de proteccion. Asimismo, dar soporte al sistema integrado de reporte de informacion técnica la DSE y control de proyectos para mejorar la supervision del sector electrico	DSE: Leonidas Sayas Poma	Supervisión y Fiscalización de Energía / Gestión de la Información Sectorial	Cumplimientos del programa de optimización y mejora del monitoreo y control de los sistemas de generación y transmisión en el sector eléctrico, en el periodo, con 05 informes de cierre de proyectos de mejora	% de avance	0%	0%	40%	100%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%		310,000
6	SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS, DISTRIBUIDA Y AUTO PRODUCTORA	Supervisión de la operatividad de la generación de los sistemas eléctricos aislados en cumplimiento de la Resolución N° 220-2010-OS/CD, supervisión de las condiciones de la generación eléctrica para la prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados en cumplimiento de la Resolución N° 265-2012-OS/CD, supervisión de la generación distribuida a cargo de la empresas distribuidoras y empresas auto productoras y supervisión de la operatividad de los sistemas fotovoltaicos no conectados a red	DSE : David Palacios	Supervisión y Fiscalización de Energía	Cumplimiento del programa de supervisión de la operatividad de la generación en sistemas eléctricos aislados en cumplimiento de la Resolución N° 220-2010-OS/CD, Supervisión de la generación distribuida a cargo de la empresas distribuidoras y supervisión de las empresas autoproductoras, en el periodo, con 60 informes de supervisión programados	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82%	82%	82.0%	79.8%	Se programó actividades en el Plan Operativo inicial de 2016 con 11 supervisores. En el mes de julio, no se realizaron actividades de supervisión al estar en ejecución el concurso de supervisión. En el mes de agosto, luego de la firma de contratos sólo se dispone de 09 supervisores, lo que disminuye en 20% la capacidad de ejecutar lo inicialmente programado. Se deben tomar medidas correctivas que permitan cumplir con las metas establecidas	1,917,828
					Cumplimiento del programa de supervisión de las condiciones de la generación eléctrica para la prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados en cumplimiento de la Resolución N° 265-2012-OS/CD y supervisión de la operatividad de los sistemas fotovoltaicos no conectados a red, en el periodo, con 120 informes de supervisión programados	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%	78%	78.4%			
	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE EQUIPAMENTOS	Atender las solicitudes de Fuerza Mayor, PAS, solicitudes de paralización de riesgo eléctrico y	DSE - Lucia	Supervisión y Fiscalización de Energía	Atención del 100% de solicitudes de fuerza mayor dentro del plazo legal de treinta días calendario (30 días calendario).	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	100.0%			
					Atención al 65% Nivel de atención de PAS iniciados en un semestre contados desde un trimestre anterior a la fecha de evaluación.	% de avance	50%	55%	60%	65%	100%	100%	76%	127%	100.0%			
					Atención del 100% de las solicitudes de paralizaciones por riesgo eléctrico dentro del plazo legal de cinco días calendario (05 días hábiles).	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104%	104%	100.0%			

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN						OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	II	III	ANUAL	I	II	III	ANUAL	AJUSTE	AVANCE		
7	REQUERIMIENTOS LEGALES DEL SECTOR DE ELECTRICIDAD	paralización de riesgo eléctrico y procedimientos iniciados por ALFE en cumplimiento de la normatividad del sector electricidad	DSE - Lucía Bernaldes	Normativa Sectorial / Asesoría Jurídica	Atención del 100% de los procedimientos Iniciados por ALFE, en los plazos establecidos en sus procedimientos.	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	98.0%	98.4%	Durante el III trimestre hubo una reducción en la atención de Expedientes PAS atendidos, debido a adecuación de Procedimientos a las competencias dispuestas en la Resolución de CD N° 133-2016-OS/CD. El 30/09/2017 se llegó a definir los Órganos Competentes para estos casos de acuerdo a las resoluciones R.M N°183-2016-PCM y Res. N° 99-2016-OS/PRES. Se reprograman acciones para cumplir con metas al IV trimestre	2,278,103
8	APOYO A LAS ACCIONES DE LA DSE	Realizar las acciones necesarias para apoyar el buen desarrollo de las actividades de supervisión y fiscalización eléctrica realizadas por la DSE	DSE: Isaías Farje Palma	Gestión Administrativa Financiera	Atender el 100% de requerimientos programados en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	85.0%		497,000
					Elaborar el 100% de publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización.	% de avance	25%	25%	50%	100%	25%	25%	25%	50%	50.0%		En la elaboración de los documentación técnicas y de gestión, no se culmina la elaboración de los borradores de los documentos técnicos a ser impresos	
9	SUPERVISIÓN PRE OPERATIVA, OPERATIVA y ESPECIAL DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DEL SECTOR HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	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: i) exploración, ii) explotación, iii) agentes consumidores directos, iv) refinerías, v) plantas de abastecimiento, vi) terminales, vii) plantas envasadoras y consumidores directos de GLP, viii) plantas de ventas, ix) importadores en tránsito, x) transporte marítimo, xi) ductos, xii) distribuidores mayoristas de combustibles líquidos, xiii) OPDH, incluyendo el monitoreo y fiscalización del FISE, FEPC Y SISE. Asimismo, atender requerimientos específicos de supervisión y coadyuvar la atención de las solicitudes de inscripción de registro de hidrocarburos	DSHL - Félix Amemiya Hoshi	Supervisión y Fiscalización de Energía / Emisión Opinión Sectorial / Gestión Normativa Sectorial	Cumplimiento de lo programado en controlar y gestionar el Registro de Hidrocarburos de unidades mayores dentro de los 30 días hábiles en el periodo	% de avance	100%			100%	100%			100%	100.0%	98.8%	Acción concluida	32,333,301
			DSHL - Jorge Humberto Villar Valladares		Cumplimiento de lo programado en supervisión de la exploración, explotación y agentes de consumidores directos de hidrocarburos líquidos, en el periodo, estimándose realizar 362 supervisiones, 01 documento normativo y 01 proyecto de mejora	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
			DSHL - Jorge Caballero Calle		Cumplimiento de lo programado en supervisión de refinerías, plantas de abastecimiento y terminales, en el periodo, estimándose realizar 281 supervisiones, 01 documento normativo y pruebas de un proyecto	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95.0%		En la simplificación y mejora del Procedimiento de Supervisión del Sistema de Gestión de la Seguridad de los Procesos, la empresa especializada que debería elaborar la propuesta del procedimiento está aún en la etapa de firma de contrato, demorando actividades programadas. Se estima cumplir con la meta al IV trimestre	
			DSHL - José Canelo Marcet		Cumplimiento de lo programado en supervisión plantas envasadoras, consumidores directos de GLP, plantas de ventas, importadores en tránsito, distribuidores mayoristas de combustibles líquidos, OPDH, con el monitoreo y fiscalización del FISE, FEPC Y SISE, en el periodo, estimándose realizar 260 supervisiones, 115 acciones de monitoreo y fiscalización, 04 informes de evaluación y iniciar un proceso de selección	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
			DSHL - Elías Fox Joo		Cumplimiento de lo programado en supervisión de las actividades de transporte marítimo y ductos, en el periodo, estimándose realizar 160 supervisiones y 10 informes de evaluación del mercado y transacciones comerciales	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
		Cumplir con asegurar el buen desempeño y crecimiento sostenible de la DSHL, con alto impacto a la población. Monitorear y controlar las acciones de la DSHL y controlar la gestión de proyectos de mejora de procedimientos y de normas técnicas y legales vigentes	DSHL - Beatriz Adaniya		Atender los requerimientos para el cumplimiento de las actividades de supervisión y fiscalización en el periodo y plazo establecido	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN						OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	II	III	ANUAL	I	II	III	ANUAL	AJUSTE	AVANCE		
10	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	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	Supervisión y Fiscalización de Energía / Gestión de la Información Sectorial / Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información / Gestión Administrativa y Financiera / Asesoría Jurídica / Gestión Normativa Sectorial	Cumplimiento del actividades programadas para soporte a las actividades de supervisión y fiscalización del sector hidrocarburos, en el periodo, con la realización de 05 proyectos que al II trimestre son transferidos para su viabilización a la GSTI	% de avance	100%	100%		100%	100%			100%	100.0%	100.0%	Acción culminada, transferida a GSTI	1,287,800
		Cumplir con atender los requerimientos para el soporte de las actividades de supervisión y fiscalización en el sector hidrocarburos	DSHL - Magaly Quevedo		Cumplimiento del actividades programadas para la gestión de los proyectos de mejora en los procesos de supervisión y fiscalización de la DSHL, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
		Elaborar informes por requerimiento de entidades públicas, y coordinar con la GAJ los criterios que se adopten para el desarrollo de la gestión legal de las asesorías. Identificar las necesidades normativas en las acciones de supervisión y fiscalización de la DSHL, desarrollar y actualizar normativas, debido a cambios normativos o para puntualizar las acciones de supervisión. Asimismo, se desarrollan propuestas de proyectos de Decreto Supremo. Se apoya a la supervisión operativa a través de la determinación del monto de multas y elaboración de pautas de multas, y la gestión de los PAS de la DSHL y conservación del patrimonio documental	DSHL -Pedro Isusi		Cumplimiento de las acciones que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas de los agentes supervisados, servicio de soporte, elaboración de informes y proyectos normativos, atención de PAS y consultas legales, dentro de los plazos establecidos, en el periodo, con la elaboración de 161 informes técnicos de fiscalización y 08 informes de evaluación	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
11	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	Mejorar continuamente los programas de supervisión y fiscalización de los servicios de gas natural en las actividades de producción, procesamiento y transporte, para coadyuvar a la seguridad, protegiendo a la población, el medio ambiente e integridad de las instalaciones	DSGN - Jose Hidalgo	Supervisión y Fiscalización de Energía	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 estiman 11 acciones de supervisión	% de avance	36%	45%	45%	100%	36%	45%	45%	101%	100.0%	100.0%		2,391,068
					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 estiman 22 acciones de supervisión	% de avance	50%	54%	54%	100%	50%	55%	55%	101%	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 estiman 129 acciones de supervisión	% de avance	7%	34%	76%	100%	12%	40%	81%	107%	100.0%			
					Cumplir satisfactoriamente el 100% de la supervisión pre-operativa de los proyectos de transporte de gas natural en el periodo. Se estiman 37 acciones de supervisión	% de avance	40%	83%	100%	100%	41%	84%	122%	122%	100.0%			
12	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL GASODUCTO SUR PERUANO	Cumplir con ejecutar el programa de supervisión pre-operativa del Proyecto Gasoducto Sur Peruano - GSP y optimizar los procesos para la ejecución del gasoducto	DSGN - Jose Hidalgo, José Unzueta	Supervisión y Fiscalización de Energía	Cumplimiento del 100% del programa de supervisión pre-operativa del proyecto Gasoducto Sur Peruano GSP, en el periodo. Se estiman 94 acciones de supervisión	% de avance	26%	55%	77%	100%	27%	56%	77%	101%	100.0%	100.0%		5,126,565
13	FISCALIZACION DEL FISE, y SUPERVISION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA CONCESION. DEL	Brindar seguridad al sistema de transporte por ducto, contribuir con el programa de compensacion social al sector obblacional mas vulnerable a	DSGN - Otilia	Supervisión y Fiscalización	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 33 acciones de supervisión	% de avance	18%	45%	72%	100%	18%	45%	73%	101%	100.0%	100.0%		2.245.352

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN						OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	II	III	ANUAL	I	II	III	ANUAL	AJUSTE	AVANCE		
	VALOR NETO CONTABLE Y DE LA CONTABILIDAD REGULATORIA	través de balones de GLP o las instalaciones internas de gas natural, y la masificación mediante el GNV	Aguirre Romero	de Energía	Cumplir el 100% del programa de supervision de informes, en el periodo, que son alcanzados cada 02 años a la DSGN. Se estiman 03 acciones de supervisión	% de avance	0%	33%	66%	100%	0%	33%	67%	101%	100.0%			
14	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 Osinergmin	DSGN - Virginia Barreda Grados	Supervisión y Fiscalización de Energía	Cumplimiento del 100% de la supervisión de los contratos de transporte de gas natural y líquidos del gas natural, distribución de gas natural y masificación de gas natural. En el periodo se estiman 69 acciones de supervisión	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		883,964
15	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 - Jorge Arteaga	Supervisión y Fiscalización de Energía	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, con la elaboración de 06 documentos finales	% de avance	16%	50%	66%	100%	17%	50%	67%	101%	100.0%	100.0%		644,770
16	SOPORTE A LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA GFGN	Lograr dar el apoyo administrativo y legal. Así como viabilizar proyectos especializados a las actividades de supervisión y fiscalización que efectiven las decisiones de la DSGN	DSGN -Eduardo Rodríguez	Supervisión y Fiscalización de Energía / Gestión Administrativa y Financiera / Asesoría Jurídica	Atender el 100% de requerimientos administrativos programados en el periodo y plazos establecido	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		2,319,552
			DSGN -Victoria Avendaño		Atender el 100% de consultas legales en el periodo, dentro del plazo establecido, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
			DSGN -Luis Aguirre		Cumplimiento del 100% del programa de proyectos especializados de soporte a las acciones de supervisión y fiscalización de DSGN, en el periodo	% de avance	20%	40%	65%	100%	20%	40%	65%	100%	100.0%			
17	SUPERVISION EN LA MEDIANA MINERIA	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 en la mediana minería	GSM - Armando Huamán Aparicio	Supervisión y Fiscalización de Minería	Cumplimiento del 100% del programa de supervisión de: i) 45 unidades mineras con mina subterránea, ii) 19 unidades mineras con mina subterránea, iii) 25 unidades mineras con tajos abiertos, depósitos de relave, depósitos de desmonte y/o pilas de lixiviación, iv) 40 unidades mineras entre mina subterránea y superficial, v) 36 plantas de beneficio de minerales metálicos, vi) 18 unidades en explotación no metálicas, y vii) Supervisar 5 proyectos de exploración operativos, en el periodo	% de avance	9%	31%	51%	100%	9%	31%	48%	94%	93.9%	95.0%	El la supervisión de ventilación hubo retraso en el inicio de la ejecución de las supervisiones al iniciarse recién el 12.09.2016, de acuerdo a la disponibilidad de empresas supervisores. Por otro lado, en la supervisión de unidades en explotación no metálicas, las supervisiones han sido reprogramadas y se ejecutarán en el mes de octubre, al realizar esta actividad personal de la GSM, debiendo cumplirse lo programaod al IV trimestre	7,239,023
					Atención del 100% de eventos programados en el periodo (denuncias y accidentes mortales)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
18	SUPERVISION EN LA GRAN MINERIA	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 en la gran minería	GSM - Rolando Ardiles Velasco	Supervisión y Fiscalización de Minería	Cumplimiento del 100% del programa de supervisión de: i) 30 unidades mineras con mina subterránea, ii) 15 unidades mineras con mina subterránea, iii) 42 unidades mineras con tajos abiertos, depósitos de relave, depósitos de desmonte y/o pilas de lixiviación, iv) 40 unidades mineras entre mina subterránea y superficial, v) 48 plantas de beneficio de minerales metálicos, vi) Supervisar 5 proyectos de exploración operativos, en el periodo	% de avance	9%	38%	59%	100%	9%	38%	58%	98%	98.1%	98.4%	En la supervisión de plantas de beneficio las acciones de supervisión han sido reprogramadas para su ejecución durante el último trimestre, debiendo cumpliré con las metas propuestas en la programación	7,490,000
					Atención del 100% de eventos programados en el periodo (denuncias y accidentes mortales)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN						OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	II	III	ANUAL	I	II	III	ANUAL	AJUSTE	AVANCE		
19	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	Supervisión y Fiscalización de Minería	Culminación del 100% de proyectos de resolución de expedientes sancionadores iniciados al 31.12.2015	% de avance	22%	54%	83%	100%	23%	55%	83%	100%	99.9%	99.96%	En esta acción, al 30.09.2016, se dispuso que 03 expedientes, cuyos informes técnicos de multas fueron recién aprobados en esta fecha, se tramitaran en octubre, lo que al final no impida preparar los proyectos de resolución programados para el año	1,300,000
					Culminación del 100% con Informe de archivo de instrucción preliminar o proyecto de resolución los informes de supervisión pendientes de los años 2013, 2014 y accidentes mortales 2015, iniciados en el año 2016	% de avance	0%	29%	58%	100%	0%	29%	67%	116%	100.0%			
					Notificar el inicio de 150 procedimientos administrativos sancionadores	% de avance	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%			Acción no programada	
20	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Y ACCIONES DEL PAS EN EL SECTOR MINERO	Ejecutar actividades de soporte para el cumplimiento de las metas del Plan Operativo y de las acciones de supervisión y fiscalización de la Gerencia de Supervisión Minera	GSM - Carlos Romero Troncoso	Gestión Administrativa y Financiera	Nivel de ejecución al 90% del Presupuesto asignado a la GFM	% de avance	9%	24%	45%	90%	9%	24%	42%	93%	92.5%	92.5%	La demora en la ejecución del presupuesto asignado a GSM se debe a que durante el mes de agosto no se ejecutaron supervisiones, por no disponer de contratos vigentes con empresas supervisoras, lo que debe subsanarse antes de fin de año	1,285,000
21	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	Solución de Apelaciones y Controversias de Energía y Minería	Cumplimiento del 100% 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).	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	107%	107%	100.0%	100.0%		616,989
					Cumplimiento del 100% del programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones, en el periodo. Se estima emitir 880 informes de cumplimiento (acción 3)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
22	SOPORTE Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE APELACIONES Y RECLAMOS	Dar soporte y optimización de procesos de la segunda y última instancia administrativa, así como las apelaciones referidas a sanciones aplicadas por Osinergmin, mejorar la atención de los reclamos de los usuarios de servicios públicos de energía, generando conocimiento en su realización. Así mismo, brindando soporte al área en contrataciones, servicios contables, infraestructura, recursos e insumos al local y los tribunales del STOR	STOR: Daniel Schmerler	Solución de Apelaciones y Controversias de Energía y Minería / Gestión Administrativa y Financiera	Cumplimiento al 100% del programado de 03 proyectos, en el periodo, para la mejora en la atención de las apelaciones y reclamos	% de avance	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		3,217,646
					Cumplimiento de las acciones programadas, en el periodo, para la gestión del conocimiento e investigación de la percepción del usuario	% de avance	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento del 100% en la atención de requerimientos administrativos de soporte a la atención de apelaciones y reclamos, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
23	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	STOR: Daniel Schmerler	Solución de Apelaciones y Controversias de Energía y Minería	Atender el 100% de las controversias presentadas en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		35,750
					Digitalizar el 100% de los expedientes terminados en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
24	FIJACION DE TARIFAS DE DISTRIBUCION	Realizar los estudios técnicos - económicos a fin de sustentar las propuestas de tarifas de distribución eléctrica; así como, las miniales	GRT - Luis Grajeda	Regulación de Energía	Cumplir con el 100% del programa en la fijación de parámetros en regulación en distribución eléctrica en el periodo. Con 05 documentos de regulación (acciones 1,2,3)	% de avance	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		1,814,308
					Cumplir con el 100% del programa de elaboración y difusión de información regulatorios de la DDE, en el periodo (acción 4)	% de avance	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%			

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN						OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO (SI.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	II	III	ANUAL	I	II	III	ANUAL	AJUSTE	AVANCE		
	ELECTRICA	Elaboración, desarrollo, las principales publicaciones estadísticas de la GRT			Cumplir el 100% del programa de acciones para el soporte de los procesos regulatorios de la DDE, en el periodo (acción 5)	% de avance	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%			
					Emitir resolución de aprobación de costos (acción 6)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
25	FIJACION TARIFARIA EN GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA	Determinar tarifas de generación y transmisión eléctrica para su distribución a la comunidad	GRT - Jaime Mendoza Gacon	Regulación de Energía	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	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		3,417,550
					Cumplir el 100% del programa de acciones para el soporte y difusión de los procesos regulatorios de la DGT en el periodo (acciones 3)	% de avance	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%			
					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)	% de avance	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%			
26	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	Regulación de Energía	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	% de avance	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		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)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Culminar el informe para la regulación tarifaria de transporte de gas natural por red de ductos en el periodo (acción 5)	% de avance	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplir el 100% del programa de acciones para el soporte de los procesos regulatorios de la DGN en el periodo (acción 7)	% de avance	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%			
27	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GART	Brindar soporte a los procedimientos regulatorio para el cumplimiento de los plazos normados	GRT - Victor Ormeño	Regulación de Energía / Gestión Administrativa y Financiera	Ejecutar el 90% del Presupuesto asignado (acción 1)	% avance	17%	45%	75%	90%	19%	40%	63%	84%	84.2%	88.9%	El proceso de ejecución es menor a lo programado al quedar algunos procesos de selección desiertos, se prosigue con los procesos con el fin de iniciar el servicio en el siguiente año	1,268,784
					Atender el 90% de requerimientos de personal dentro del plazo programado (acción 2)	% avance	85%	85%	90%	90%	0%	100%	100%	111%	100.0%			
					Cumplir el 100% del programa de acciones para el soporte de los procesos regulatorios de la GRT en el periodo (acciones 3,4)	% avance	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento de programas de supervisión en el sistema de distribución eléctrica, en el periodo; con un estimado de supervisión de 47,089 UAP, 23,290 deficiencias en MT y BT, suministros provisionales, en el periodo, con más de 65,000 acciones de supervisión (acciones 01 al 03)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72%	72%	72.2%		En la supervisión muestralmente de las deficiencias en las instalaciones de alumbrado público, en zonas urbanas y rurales, así como, en la supervisión de las instalaciones eléctricas de distribución de media tensión y baja tensión y en la supervisión de los suministros provisionales se tuvo inconvenientes en la contratación de supervisores, por lo que se ha tomado las medidas correctivas del caso para cumplir las metas programadas	
					Cumplimiento del programa de supervisar la seguridad e investigación de accidentes de terceros del sector eléctrico, en el periodo, con 54 empresas supervisadas en 14 acciones de supervisión (acción 04)	% de avance	27%	57%	57%	100%	44%	91%	97%	170%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de supervisión de contraste y verificación de medidores d energía, en el periodo, con una programación de 4,535 medidores supervisados y acciones de Supervisión, en el periodo (accion 05)	% de avance	8%	24%	55%	100%	16%	44%	80%	145%	100.0%			

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN						OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	II	III	ANUAL	I	II	III	ANUAL	AJUSTE	AVANCE		
28	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD	Supervisar las instalaciones de distribución y aspectos comerciales desarrollados por las empresas concesionarias para mejorar la prestación del servicio público de energía eléctrica	DSR - Victor Murillo / Jorge Mañuco Mallma	Supervisión y Fiscalización de Energía	Cumplimiento del programa de supervisión de facturación, cobranza y atención de usuarios , cortes y reconexiones, AP, opción tarifaria BT7 entre otros, con 144 acciones de supervisión, en el periodo (acciones 06 al 08)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	95.9%	93.1%	En la supervisar de la facturación del alumbrado público, se tuvo igualmente inconvenientes en la contratación de supervisores, por lo que se ha tomado las medidas correctivas del caso para cumplir con la meta programada al final del año	12,768,416
					Cumplimiento del programa de supervisar el mecanismo de compensación para sistemas aislados, en el periodo, con 3 empresas supervisadas (acción 09)	% de avance	100%			100%	100%			100%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de supervisión referente a la NTCSE (distribución y rurales), su base metodológica y atención de llamadas telefónicas, con más de 8,500 acciones de supervisión, en el periodo (acciones 10, 13 y 15)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de supervisar el desarrollo del FISE, en el periodo, con 26 empresas supervisadas en 25 acciones de supervisión (acción 11)	% de avance	80%	80%	88%	100%	80%	80%	80%	91%	90.9%		En la supervisión del desarrollo del FISE, se ha tenido igualmente inconvenientes en la contratación de supervisores por lo que se ha tomado las medidas correctivas del caso para cumplir los compromisos asumidos	
					Cumplimiento del programa de supervisión regional para la atención de supervisiones especiales y atención de denuncias, en el periodo, estimándose realizar aproximadamente 11,400 supervisiones (acción 12)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de supervisión del procedimiento de operación de los SSEE en el periodo, con 21 supervisiones programadas y aproximadamente 1,600 acciones de supervisión (acción 14)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
29	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Supervisar y fiscalizar la etapa de comercialización del sector hidrocarburos para garantizar un servicio de calidad oportunidad y	DSR - Victor Murillo / Gustavo Castillo	Supervisión y Fiscalización de Energía	Cumplimiento de los programas de supervisión Pre - Operativa, en el periodo, estimándose ejecutar, según demanda, más de 13,600 acciones de supervisión (acción 01 al 03)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	98%	95%	95%	95.4%	98.1%	En la supervisión pre operativa de las solicitudes de informe técnico favorable y actas de verificación de la conformidad y pruebas, se presentó en el III trimestre una disminución de las solicitudes de informe técnico y actas de verificación, presentadas por los inversionistas de hidrocarburos, lo que abrió lo inicialmente programado por atender	27,728,450
					Cumplimiento del programa de supervisión Operativa - PDJ, SCOP, RIC, PRICE, SPIC, FISE, actos inseguros, GPS, envasado, canje y pintado, en el periodo, estimándose ejecutar 3,400 acciones de supervisión (acción 04)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110%	110%	100.0%			
					Cumplimiento de los programas de supervisión de control calidad-cantidad y supervisión especial, en el periodo, estimándose ejecutar según demanda 5,200 acciones de supervisión (acción 05 al 07)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	96.8%		En las acciones de supervisión especial a realizarse, en el III trimestre se presentó una disminución de los requerimientos de la población y autoridades locales, inicialmente estimadas para su ejecución, como acciones de supervisión especial, lo que varió el resultado proyectado	
					Cumplimiento de los programas de acciones en cintra la minería informal de MDD, en el periodo, estimándose ejecutar 23,600 acciones de supervisión (acción 08)	% de avance	80%	85%	90%	95%	100%	100%	96%	107%	100.0%			
					Cumplimiento de los programas de acciones de supervisión pre operativa, operativas y especiales referidas a GNV, en el periodo, estimándose ejecutar según demanda 460 acciones de supervisión (acciones 09 al 13)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN						OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	II	III	ANUAL	I	II	III	ANUAL	AJUSTE	AVANCE		
	POR OFICINAS REGIONALES	Mejorar la calidad operativa y eficacia en cada sede regional	Castro	de Energía	Cumplimiento de los programas de acciones de supervisión pre operativa, operativas y especiales referidas a GNC, en el periodo, estimándose ejecutar según demanda 115 acciones de supervisión (acciones 14 al 18)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	96.4%		En la supervisión pre-operativa de certificados de diseño GNC y supervisión del registro de hidrocarburos GNC no se recibieron las solicitudes estimadas, lo que varió el resultado proyectado. A su vez, en la supervisión operativa en GNC no se cumplió con lo programado, al no culminarse la firma de contratos de los supervisores proyectados, en ese sentido se direccionó las actividades a la atención de solicitudes pre-operativas	
					Cumplimiento de los programas de acciones de supervisión pre operativa, operativas y especiales referidas a MT- GNC, en el periodo, estimándose ejecutar según demanda 115 acciones de supervisión (acciones 19 al 22)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	98.6%		En la supervisión pre-operativa del registro de hidrocarburos MT-GNC no se recibieron solicitudes tal como se había estimado, lo que varió lo proyectado. En la supervisión operativa en MT-GNC , no se cumplió con lo programado debido a que no se culminó la firma de contratos de los supervisores proyectados, por lo que priorizo atender solicitudes pre-operativas	
					Cumplimiento de lo programado en controlar y gestionar el RH de unidades mayores dentro de los 30 días hábiles (acción 23)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104%	104%	100.0%			
					Cumplimiento del programa de supervisión y monitoreo de la comercialización de HL, disponibilidad de combustibles líquidos y GLP en forma diaria y periódica (acciones 24 al 26)	% de avance	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	111%	100.0%			
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL	Mejorar continuamente los programas de supervisión y fiscalización de los servicios de gas natural en las actividades de distribución y comercialización para coadyuvar a la seguridad, protegiendo a la población, el medio ambiente e integridad de las instalaciones	DSR - Carlos Villalobos	Supervisión y Fiscalización de Energía	Cumplir al 100% del programa de supervisión pre operativa y operativa en distribución y calidad de servicio de GN, en el periodo. Se estiman 700 acciones de supervisión	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	132%	132%	100.0%	100.0%		6,124,885
					Cumplir satisfactoriamente el 100% de la supervisión pre-operativa a los proyectos de masificación del uso del gas natural y concesiones, en el periodo. Se estiman 290 acciones de supervisión	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	100.0%			
31	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO BRINDADO AL CIUDADANO	Brindar un servicio de atención al ciudadano a través de los canales presencial, telefónico (call center), virtual (portal web, correo electrónico) y móvil a fin de lograr la satisfacción en la atención de sus requerimientos	DSR - Fatima Mercado	Supervisión y Fiscalización de Energía	Cumplimiento de las actividades programadas para mejorar la atención al cliente en los diferentes canales de atención, en el periodo (acciones 01 al 03)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100.0%	100.0%	Acciones culminadas en el II Trimestre	3,905,316
					Realizar la medición y análisis del nivel de satisfacción (> 80%) en los servicios brindados al ciudadano	% de avance	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%			Acción no programada	
32	SOPORTE A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN POR LAS OFICINAS REGIONALES	Cumplir con atender los requerimientos de las Oficinas Regionales para el desempeño de las funciones en un marco de eficiencia, transparencia y optimización de los recursos	DSR - Martín Levano	Gestión Administrativa y Financiera	Ejecutar el 95% del presupuesto asignado	% de avance	15%	30%	60%	95%	20%	44%	61%	102%	100.0%	100.0%		9,992,651
33	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	Realizar eficaz y eficientemente todas las acciones que corresponden a las funciones asignadas a la Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ - Jose Luis Luna Campodónico	Asesoría Jurídica	Atender el 100% de consultas legales de lo recibido 5 días hábiles al cierre del periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		2,349,501
					Evaluar el seguimiento de los procesos civiles y penales, según lo programado, en el periodo (acciones 02 y 03)	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
		Gestionar las acciones en la: i) difusión y discusión entre los agentes involucrados y profesionales interesados en la problemática de las			Cumplimiento de las actividades programadas de extensión universitaria, realización de seminarios y organización del Taller de RIA, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN						OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	II	III	ANUAL	I	II	III	ANUAL	AJUSTE	AVANCE		
34	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ESTUDIOS ECONÓMICOS	actividades de los sectores de energía y minería, o de la organización, con la finalidad de mejorar los servicios públicos, iii) medir el acceso, uso, consumo y percepción de la calidad de las fuentes de energía en los hogares a nivel nacional, urbano y rural e identificar mejoras en los procesos de regulación y supervisión, y v) gestionar la realización de seminarios y del programa de extensión universitaria, con el fin de mejorar la calidad del personal	GPAE - Arturo Vasquez	Gestión de Políticas e Impacto Regulatorio / Gestión de Recursos Humanos	Cumplimiento de los proyectos de investigación, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		2,941,861
					Cumplimiento en la elaboración, publicación y difusión de estudios, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento de lo programado para el periodo. Con la elaboración de un aguja de multas y gestiones de apoyo a las actividades de GPAE	% de avance	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100.0%			
35	GESTION DE LAS ACCIONES EN COMUNICACIONES E IMAGEN INTER INSTITUCIONAL	Gestionar las acciones en la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Inter Institucionales implica: i) incrementar el nivel de recordación de Osinergmin, ii) lograr que el ciudadano conozca a Osinergmin y iii) propiciar la satisfacción en la atención al ciudadano por medio de la comunicación digital	GCRI - Rosa Elvira Figueroa	Gestión de Imagen Inter institucional	Cumplimiento de las actividades programadas para mejorar los niveles de recordación de Osinergmin, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	86.7%		7,780,827
					Cumplimiento del programa de realización de la III edición del Concurso Nacional para Docentes "Enseñando Contigo", jornadas de orientación con activaciones BTL, reunión anual de ARIAE 2016, difusión y capacitación descentralizadas a nivel nacional y presentaciones teatrales en Lima y provincias, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	67%	66.7%		En la realización de las jornadas de orientación con activaciones BTL, la contratación de servicios necesarios para la realización de la acción demandó mayor tiempo, pero se estima cumplir al 100% la meta establecida en el IV trimestre	
					Cumplimiento de las actividades programadas para propiciar la satisfacción en la atención al ciudadano mediante la comunicación digital, en el periodo	% de avance	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100.0%			
36	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Gestionar las acciones en la Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información implica: administrar y coordinar todas las actividades relacionadas a tecnología, información y comunicaciones. Gestionar y asesorar los proyectos en TIC que se desarrollen en la 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	Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información	Cumplimiento de la gestión de proyectos en tecnología, información o comunicaciones programados en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	88%	88.3%	90.2%	En la realización de estudios y consultorías especializadas en TIC se reprograman la elaboración de los informes finales de evaluación de las consultorías al IV trimestre. Así mismo, la Fase I del Nuevo Sistema de Gestión Documental (SIGED 3.0) está pendiente de iniciar al reevaluarse los alcances del proyecto para el presente año, y en el proyecto de evaluación de madurez y elaboración de hoja de ruta de inteligencia de negocios y análisis predictivo, el proceso de selección de una empresa especializada que efectuará el análisis y diseño se encuentra en etapa de convocatoria	39,000,000
					Cumplimiento de actividades para la gestión de gobierno en TIC programadas, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento en proveer y mantener la infraestructura y servicios en TIC, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento de las actividades en SGSI, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63%	63%	62.7%		Se produce demora al estar los procesos de selección para la contratación del servicio de gestión de continuidad de operaciones y en el proceso de selección para la contratación del servicio de análisis de vulnerabilidad, al encontrarse ambos en la etapa de estudio de posibilidades	
					Cumplimiento de las actividades de mantenimiento y de control de la calidad de las aplicaciones, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2016**

N°	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PROCESO	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN						OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO (S/.)
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I	II	III	ANUAL	I	II	III	ANUAL	AJUSTE	AVANCE		
37	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, lo que implica: Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas encargadas a la Gerencia 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, 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 para la gestión tributaria del aporte por regulación , así como la gestión de la cobranza coactiva	GAF - Pilar Pajares	Gestión Administrativa y Financiera	Cumplimiento de las acciones administrativas y finanzas programadas para el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	91.8%		46,566,762
					Cumplimiento de los procesos logísticos, acciones de control patrimonial y control de activos de acuerdo a la normativa y procedimientos vigentes, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento de acciones de para la gestión eficaz y eficiente de los servicios generales que requiere la entidad, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y custodia de documentos, en el periodo y plazos establecidos, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento de las acciones de tesorería y finanzas de la entidad, en el periodo, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento de las acciones contable de la entidad, en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplimiento de las acciones programadas de fiscalización de los aportes por regulación y elaboración de Informes de fiscalización tributaria y cobranza coactiva . Se estima fiscalizar 255 empresas de los sectores energía y minería, con aproximadamente 300 acciones de fiscalización y 84 operativos de cobranza coactiva	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41%	41%	41.3%		En la fiscalización de las empresas afectas al aporte por regulación de los sectores de energía y minería, no se realizan acciones de fiscalización al suscribirse recién los contratos de supervisión el 19/09/2016, reprogramándose actividades para el IV Trimestre. A su vez, el servicio de asesoría para incluir en el SIG y ERP-SAP a los procesos tributarios de Fiscalización y Determinación, Control de Valores, Procesos Contenciosos y No Contenciosos, Recaudación se deriva al IV Trimestre por demora en la coordinación con empresas especializadas en el tema	
38	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	Gestión de Recursos Humanos	Cumplir el 100% de las actividades de capacitación y desarrollo para el periodo (acciones 01 y 03)	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		7,664,140
					Cumplir con la convocatoria del XV Curso de Extensión Universitaria, en el periodo (acción 02)	% avance	0%	0%	40%	100%	0%	0%	40%	100%	100.0%			
					Cumplir el 100% de las actividades de bienestar y clima organizacional para el periodo (acción 04)	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplir el 100% de las actividades de administración de personal y remuneraciones para el periodo (acción 05)	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplir el 100% de las actividades de atracción y selección para el periodo (acción 06)	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplir el 100% de las actividades para gestionar la comunicación interna de la entidad, en el periodo (acciones 07 a 10)	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplir el 100% de las actividades para gestionar la seguridad, salud en el trabajo y el sistema de gestión ambiental , en el periodo (acciones 11 a 13)	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplir el 100% de las actividades de soporte para propiciar el Talento Humano en la entidad para el periodo (acción 14)	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
39	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 Osinermin. Así mismo, mantener y mejorar el Sistema Integral y Gestión (SIG) y realizar labores propias de la OPGC	GPPM - Ana María Fox	Planificación y Gestión por Procesos	Cumplir el 100% del programa para monitorear y controlar las Metas derivadas del Plan Estratégico Institucional en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%		361,200
					Cumplir el 100% de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG en el periodo	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
					Cumplir el 100% de las actividades propias de OPGC programadas en el periodo	% de avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			