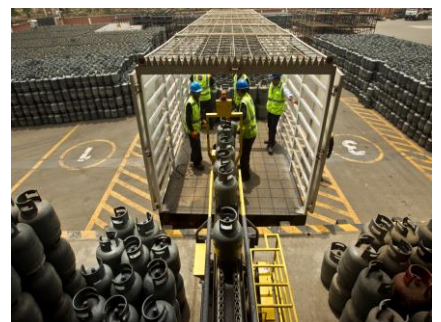




## **EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017**



## 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      |
| 3.1. Resultado de Metas Físicas por Área Orgánica      |        |
| 3.2. Resultados de Metas Financieras por Área Orgánica |        |
| 4. Anexo                                               | 9      |
| Cumplimiento de Acciones por Área Orgánica             |        |

## **EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

### **1. ANTECEDENTES**

El 27 de diciembre del año 2016 mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin N° 156-2016-OS/PRES se aprueba el Plan Operativo Institucional del año fiscal 2017.

El 27 de diciembre del año 2016 mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin N° 157-2016-OS/PRES se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos correspondiente al año fiscal 2017, por el monto de 402 600 000 soles, del cual se asigna un Presupuesto al Plan Operativo Institucional denominado Presupuesto Operativo.

En el mes de julio del presente año, luego de la Evaluación del Plan Operativo al segundo trimestre, se reformula el Plan Operativo Institucional de Osinergmin mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin N° 057-2017-OS/PRES debido principalmente a la transferencia de disponibilidad presupuestal de más de un 46% de su Presupuesto Inicial de Apertura – PIA, para ser ejecutados en los años 2017 y 2018 en el Proyecto “Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del GSP”.

El Plan Operativo Institucional reformulado establece su estructura con 42 Planes de acción los cuales contienen 235 acciones, donde para cada se establecen metas físicas (resultado de la acción) y financieras (presupuesto asignado para la ejecución de la acción), las cuales son programadas para su ejecución al III y IV trimestre del año 2017.

Acorde al marco de disponibilidad presupuestal, cada una de las Gerencias realiza una programación trimestral, con el fin de poder cumplir con las metas físicas y financieras propuestas para cada caso.

El presente informe es resultado de lo que declara al final del III trimestre cada Gerencia de acuerdo al avance logrado en sus metas físicas y lo devengado del presupuesto asignado (meta financiera), determinándose de acuerdo una ponderación y a los pesos establecidos por acción los avances de cada Acción y Plan de Acción, debiendo cada Gerencia reportar las causas y medias a tomar cuando el avance es menor al 100% de los programado.

### **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 infraestructura

### **DESAROLLO:**

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

### **FINANCIERA:**

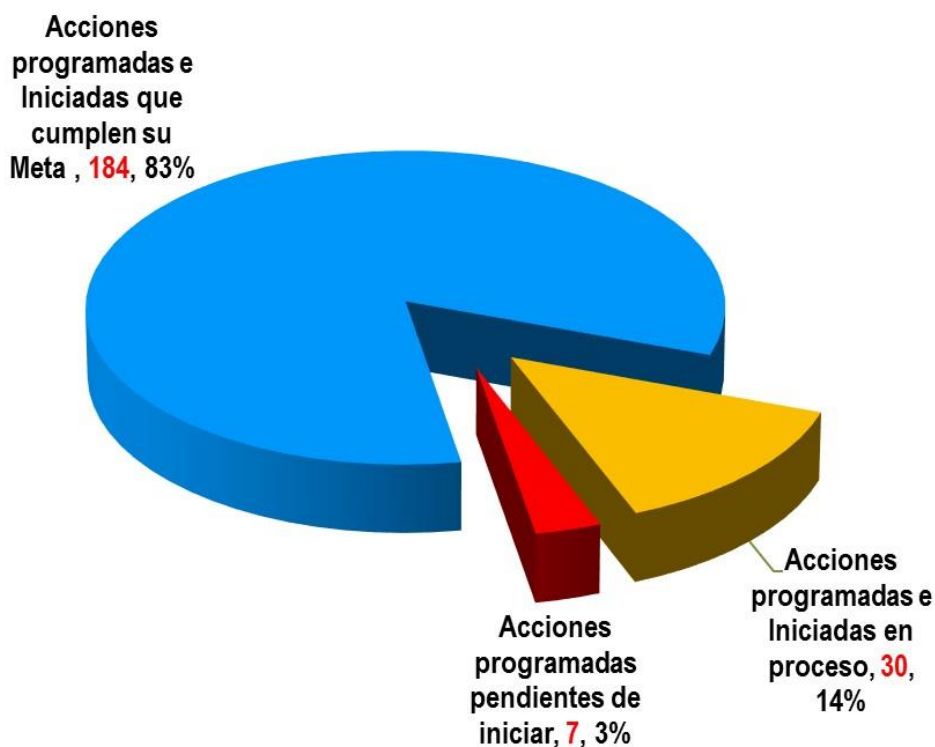
- F1: Utilizar eficientemente el presupuesto.

### **3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE**

De acuerdo al detalle que se anexa se calcula los avances logrados en cada una de las 235 Acciones y 42 Plan de Acción del POI al III trimestre del presente utilizando como fuente de información lo declarado por cada Gerencia de acuerdo al procedimiento específico establecido. De lo analizado se aprecia que al tercer trimestre, de las 221 acciones programadas (94% del total de las acciones formuladas en el PO 2017) 214 acciones fueron iniciadas y tiene un determinado % de avance (96.8% de lo programado) y 07 acciones quedaron pendientes con un avance de 0% al final del periodo (3.2% de lo programado).

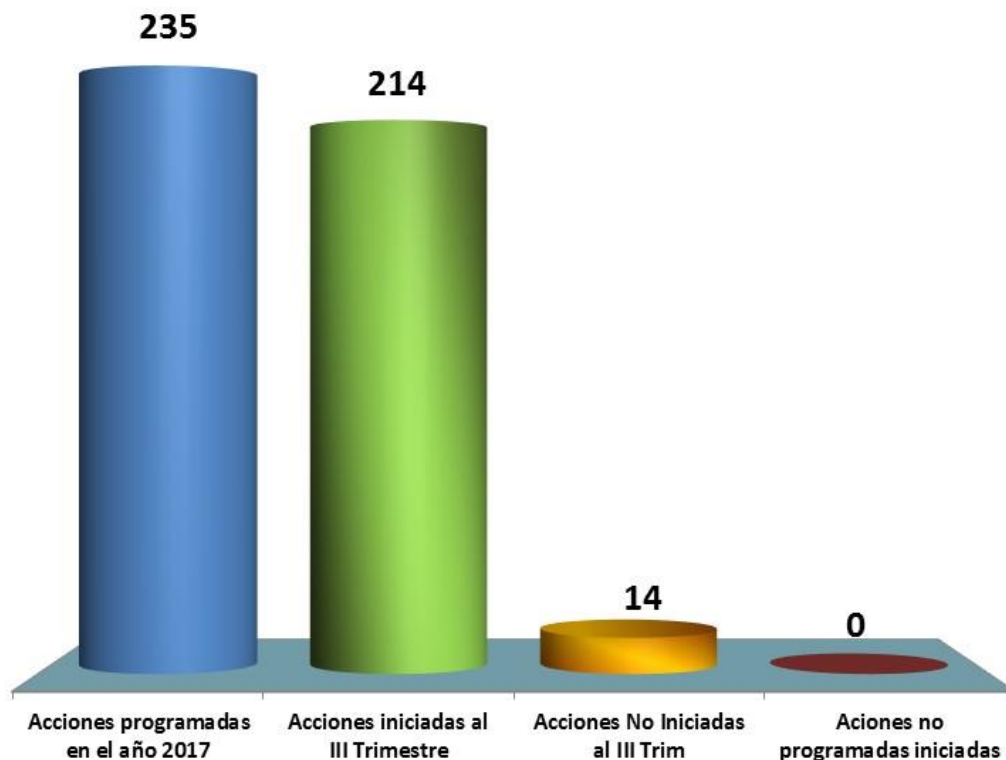
De las 214 acciones iniciadas en el III Trimestre 184 acciones fueron concluidas en un 100% (86% de las acciones iniciadas) y 30 acciones están en proceso (14% de las acciones iniciadas), según se aprecia en el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 01: - Acciones programadas del PO 2017 al III trimestre**



Así mismo, se aprecia que de las 235 acciones propuestas en el Plan Operativo para el año 2017 no fueron programadas al III trimestre 14 acciones (06% del total de acciones del PO).

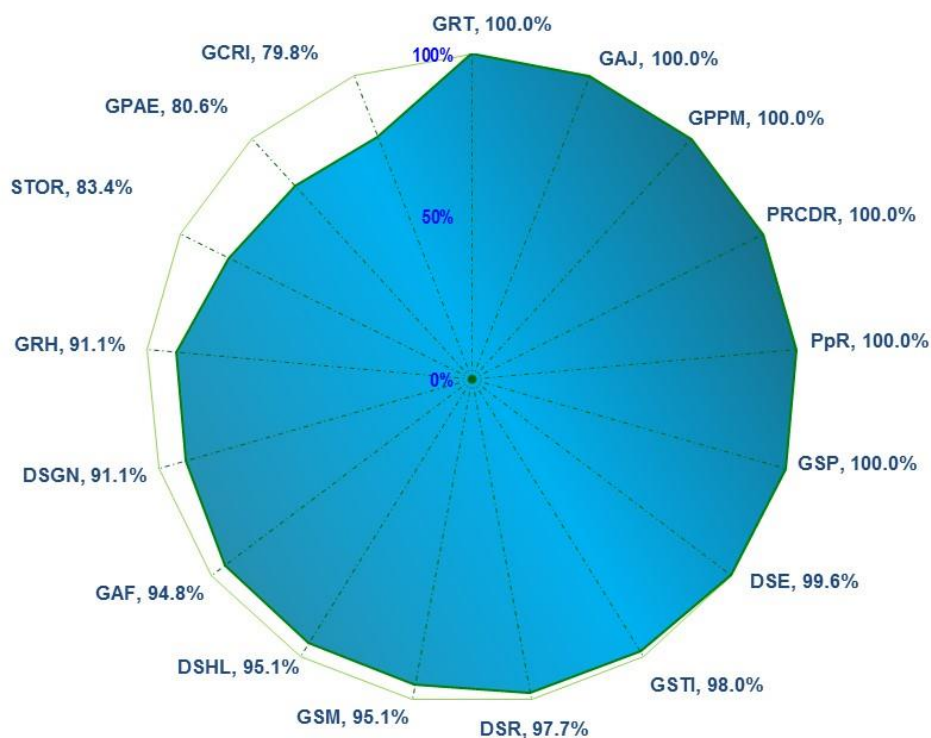
**Gráfico N° 02: Acciones programadas al III trimestre del año 2017**



### 3.1 Resultados de Metas Físicas por Área Orgánica

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 2017 fue de 95.1%.

| SIGLA | N° Planes de Acción | Avance de Metas Físicas |
|-------|---------------------|-------------------------|
| DSE   | 6                   | 99.6%                   |
| DSHL  | 5                   | 95.1%                   |
| DSGN  | 7                   | 91.1%                   |
| GSM   | 4                   | 95.1%                   |
| DSR   | 4                   | 97.7%                   |
| GRT   | 4                   | 100.0%                  |
| STOR  | 2                   | 83.4%                   |
| GAJ   | 1                   | 100.0%                  |
| GPAE  | 1                   | 80.6%                   |
| GPPM  | 1                   | 100.0%                  |
| GAF   | 1                   | 94.8%                   |
| GRH   | 1                   | 91.1%                   |
| GCRI  | 1                   | 79.8%                   |
| GSTI  | 1                   | 98.0%                   |
| PRCDR | 1                   | 100.0%                  |
| PpR   | 1                   | 100.0%                  |
| GSP   | 1                   | 100.0%                  |
|       | <b>42</b>           | <b>95.1%</b>            |



\* En el gráfico no se incluye al FISE

DSE: Dirección de Supervisión Eléctrica  
 DSHL: Dirección de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos  
 DSGN: Dirección de Supervisión en Gas Natural  
 GSM: Gerencia de Supervisión Minera  
 DSR: Dirección de Supervisión Regional  
 GRT: Gerencia de Regulación Tarifaria  
 STOR: Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos  
 GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica  
 GPAE: Gerencia de Políticas y Análisis Económico  
 GPPM: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
 GAF: Gerencia de Administración y Finanzas  
 GSTI: Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información  
 GAF: Gerencia de Administración y Finanzas  
 GRH: Gerencia de Recursos Humanos  
 GCRI: Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales  
 PRCDR: Procuraduría  
 PpR: Programa de Presupuesto por Resultados  
 GSP: Proyecto Gaseoducto Sur Peruano

### 3.2 Resultados de Metas Financiera por Área Orgánica

| ÁREA ORGÁNICA                                                          | SIGLA | N° Planes de Acción | AVANCES AL III TRIMESTRE |                               |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
|                                                                        |       |                     | Metas Físicas            | Meta Financiera (Presupuesto) |                    |              |
|                                                                        |       |                     |                          | Programado (S/.)              | Ejecutado (S/.)    | %            |
| DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD                                | DSE   | 6                   | 99.6%                    | 13,683,850                    | 12,166,353         | 88.9%        |
| DIVISION DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS                      | DSHL  | 5                   | 95.1%                    | 24,637,246                    | 22,009,959         | 89.3%        |
| DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL                                 | DSGN  | 7                   | 91.1%                    | 8,961,207                     | 8,444,005          | 94.2%        |
| GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA                                         | GSM   | 4                   | 95.1%                    | 13,787,481                    | 12,672,216         | 91.9%        |
| DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL                                       | DSR   | 4                   | 97.7%                    | 59,740,055                    | 40,644,284         | 68.0%        |
| GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS                                      | GRT   | 4                   | 100.0%                   | 7,656,505                     | 5,131,476          | 67.0%        |
| SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS                              | STOR  | 2                   | 83.4%                    | 1,756,268                     | 686,282            | 39.1%        |
| GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA                                          | GAJ   | 1                   | 100.0%                   | 174,448                       | 174,448            | 100.0%       |
| GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO                             | GPAE  | 1                   | 80.6%                    | 898,358                       | 456,720            | 50.8%        |
| GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN                  | GPPM  | 1                   | 100.0%                   | 338,800                       | 338,800            | 100.0%       |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                  | GAF   | 1                   | 94.8%                    | 36,652,406                    | 36,074,957         | 98.4%        |
| GERENTE DE RECURSOS HUMANOS                                            | GRH   | 1                   | 91.1%                    | 5,708,454                     | 4,310,246          | 75.5%        |
| GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES           | GCRI  | 1                   | 79.8%                    | 1,160,993                     | 945,370            | 81.4%        |
| GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | GSTI  | 1                   | 98.0%                    | 36,097,942                    | 20,162,682         | 55.9%        |
| PROCURADURIA                                                           | PRCDR | 1                   | 100.0%                   | 1,359,370                     | 1,359,370          | 100.0%       |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO | PpR   | 1                   | 100.0%                   | 1,979,011                     | 1,457,715          | 73.7%        |
| SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO GSP                         | GSP   | 1                   | 100.0%                   | 638,755                       | 638,755            | 100.0%       |
| <b>TOTAL</b>                                                           |       | <b>42</b>           | <b>95.1%</b>             | <b>215,231,150</b>            | <b>167,673,638</b> | <b>77.9%</b> |

## **Anexo**

### **Cumplimiento de Acciones por Área Orgánica**

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE  
AÑO FISCAL 2017

| N° | PLAN DE ACCIÓN                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE                  | PROCESO                                                                                                                                       | META                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN |       |       |        | EJECUCIÓN |       |        |        |        |        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO ANUAL ASIGNADO |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-------|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | DENOMINACIÓN                               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | I            | II    | III   | ANUAL  | I         | II    | III    | TOTAL  | AJUSTE | AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 1  | SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES | Supervisar con el fin de: i) Verificar la disponibilidad y mantener los márgenes de reserva para abastecer al SEIN, ii) Verificar la seguridad operativa del SEIN, garantizando su capacidad de recuperación luego de contingencias, iii) verificar la operatividad de los sistemas de sistemas eléctricos aislados y distribuidos, y iv) asegurar el cumplimiento del marco normativo y aspectos regulatorios que aseguren el adecuado funcionamiento del Mercado Eléctrico, así como el cumplimiento de las normas técnicas, legales y de seguridad vigentes, dentro de los plazos establecidos                                                                                                                                                                          | DSE / Roberto Tamayo Pereyra | PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica | Cumplimiento del programa de supervisión de la generación del SEIN, en el periodo: Se estiman realizar 75 acciones de supervisión                                                                                                                                                                            | % de avance | 53.0%        | 60.0% | 80.0% | 100.0% | 53.3%     | 69.3% | 78.7%  | 98.3%  | 98.3%  | 99.6%  | En la supervisión de la Generación del SEIN se realizaron trabajos de adecuación al nuevo reglamento de supervisión por lo que se difiere 01 supervisión para el IV trimestre, en donde las supervisiones de campo se realizaran de manera intensiva | 5,741,479            |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                               | Cumplimiento del programa de supervisión del COES, en el periodo: Se estiman realizar 96 acciones de supervisión                                                                                                                                                                                             | % de avance | 25.0%        | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 25.0%     | 53.1% | 78.1%  | 104.2% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                               | Cumplimiento del programa de supervisión de la regulación del mercado eléctrico en los agentes SEIN_COES, en el periodo: Se estiman realizar 47 acciones de supervisión                                                                                                                                      | % de avance | 23.0%        | 48.0% | 74.0% | 100.0% | 23.4%     | 87.2% | 134.0% | 181.1% | 100.0% |        | Se realiza una transferencia de funciones hacia el FISE a GAF, por lo que se están cerrando los casos que se encuentran en DSE                                                                                                                       |                      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                               | Cumplimiento del programa de supervisión de la operatividad de la generación en sistemas eléctricos aislados y la generación a cargo de empresas distribuidoras y autoproductoras, en el periodo: Se estiman realizar 80 acciones de supervisión                                                             | % de avance | 15.0%        | 66.0% | 88.0% | 100.0% | 15.0%     | 67.5% | 92.5%  | 105.1% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                               | Cumplimiento del programa de supervisión de las condiciones de la generación eléctrica para la prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados y la operatividad de los sistemas fotovoltaicos no conectados a red, en el periodo: Se estiman realizar 1256 acciones de supervisión | % de avance | 21.0%        | 42.0% | 72.0% | 100.0% | 21.7%     | 42.8% | 84.1%  | 116.8% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 2  | SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA       | Supervisar, monitorear y/o fiscalizar: i) la performance de los sistemas de transmisión eléctricos, ii) la distancia de seguridad y póliza de seguridad de terceros en líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión, iii) el Plan de Inversiones de los SST y SCT, iv) los sistemas críticos (SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a nivel nacional, v) los esquemas de protección de los sistemas eléctricos. Así mismo, hacer un seguimiento de la ejecución de las obras e inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los sistemas de transmisión, evaluar y analizar las solicitudes de fuerza mayor, exoneración de compensaciones, acceso libre y especiales, en transmisión eléctrica y dar soporte técnico | DSE / Aldo Mendoza           | PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica | Cumplimiento del programa de supervisión y fiscalización de la performance de los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo: Se estiman realizar 68 acciones de supervisión                                                                                                                          | % de avance | 25.0%        | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 26.5%     | 51.5% | 76.5%  | 102.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,355,454            |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                               | Cumplimiento del programa de supervisión de la distancia de seguridad y póliza de seguridad de terceros en líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión, en el periodo: Se estiman realizar 250 acciones de supervisión                                                                                 | % de avance | 25.0%        | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 27.6%     | 52.8% | 79.2%  | 105.6% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                               | Cumplimiento del programa de supervisión del Plan de Inversiones de los SST y SCT, en el periodo: Se estiman realizar 300 acciones de supervisión                                                                                                                                                            | % de avance | 37.0%        | 58.0% | 79.0% | 100.0% | 37.3%     | 61.3% | 82.7%  | 104.6% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                               | Cumplimiento del programa de seguimiento de la ejecución de las obras e inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los ST, en el periodo: Se estiman realizar 48 acciones de supervisión                                                                                                 | % de avance | 20.0%        | 45.0% | 72.0% | 100.0% | 20.8%     | 47.9% | 83.3%  | 115.7% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                               | Cumplimiento del programa de evaluación y análisis de las solicitudes de FM, exoneración de compensaciones, acceso libre y especiales, en transmisión eléctrica, en el periodo: Se estiman atender 225 solicitudes de FM                                                                                     | % de avance | 49.0%        | 66.0% | 83.0% | 100.0% | 49.8%     | 83.1% | 124.0% | 149.4% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                               | Cumplimiento del programa de supervisión y monitoreo de los sistemas críticos (SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional, en el periodo: Se estiman realizar 120 acciones de supervisión                                                                          | % de avance | 35.0%        | 52.0% | 77.0% | 100.0% | 35.8%     | 70.8% | 102.5% | 133.1% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                               | Cumplimiento del programa de supervisión en campo y monitoreo de las instalaciones críticas de transmisión, en el periodo: Se estiman realizar 240 acciones de supervisión                                                                                                                                   | % de avance | 23.0%        | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 23.8%     | 52.9% | 89.6%  | 119.4% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                               | Cumplimiento del programa de supervisión y monitoreo de los esquemas de protección de los sistemas eléctricos y soporte técnico de flujo de potencia, transitorios y diversos estudios especiales, en el periodo: Se estiman realizar 120 acciones de supervisión                                            | % de avance | 25.0%        | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 25.0%     | 61.7% | 87.5%  | 116.7% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE  
AÑO FISCAL 2017

| N° | PLAN DE ACCIÓN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE                        | PROCESO                                                                                                                                                        | META                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN |        |        |        | EJECUCIÓN |        |        |        |        |        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO ANUAL ASIGNADO |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | DENOMINACIÓN                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |             | I            | II     | III    | ANUAL  | I         | II     | III    | TOTAL  | AJUSTE | AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 3  | SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD                                            | Supervisar los diversos Contratos suscritos por el Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión eléctrica en su etapa pre operativa. / Supervisar los Planes de Contingencias Operativos en el Sector Eléctrico, Difundir los PCO´s y aplicar la Ley N° 29664- SINAGERD en el organismo y en los procesos de supervisión                                                       | DSE - Guillermo Echeandia Gonzales | PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica<br>PO21: Supervisión y Fiscalización de Inversión de Electricidad | Cumplimiento del programa de supervisión de los contratos suscritos por el Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión eléctrica en su etapa pre operativa, en el periodo: Se estiman realizar 384 acciones de supervisión | % de avance | 21.0%        | 43.0%  | 68.0%  | 100.0% | 21.9%     | 43.8%  | 66.7%  | 98.0%  | 98.0%  | 97.9%  | En la supervisión de los contratos para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión eléctrica, se reprograman 08 supervisiones debido a: la demora en la suscripción del contrato de una nueva empresa supervisora (6 profesionales) que debió supervisar los estudios de ingeniería y pruebas en los proyectos de generación y transmisión eléctrica. Así mismo, se pueden elaborar informes especiales con las empresas con contrato, para el cumplimiento de la meta al IV trimestre | 3,793,432            |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                | Cumplimiento del programa de supervisión los Planes de Contingencias Operativos (PCO) en el sector eléctrico, en el periodo: Se estiman realizar 72 acciones de supervisión                                                                                   | % de avance | 25.0%        | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 25.0%     | 50.0%  | 81.9%  | 109.3% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                | Realizar talleres para difundir los PCO's y la aplicación de la Ley N° 29664- SINAGERD y los procesos de supervisión. Se estima realizar 6 talleres en el año                                                                                                 | % de avance | 50.0%        | 66.0%  | 83.0%  | 100.0% | 50.0%     | 66.7%  | 66.7%  | 80.3%  | 80.3%  |        | Se desplazó la ejecución de un taller al IV trimestre debido a que desea presentar los resultados de la supervisión que se viene realizando. Luego de la revisión, ajuste y mejora del taller se estima realizar capacitaciones en las zonas norte, centro y sur del país                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 4  | FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA                                    | Verificar el correcto cálculo de indicadores y pago de compensaciones de calidad de tensión e interrupciones en los puntos de entrega de suministro generador – distribuidor, con aplicación de su base metodológica. Así como lograr la operatividad y mejora permanente de los sistemas de información técnica y asegurar las acciones de fiscalización, evaluando el inicio de un procedimiento sancionador   | DSE - Robert Babilonia Arguedas    | PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica                  | Cumplimiento del programa de supervisión la aplicación de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos y su base metodológica, en el periodo: Se estiman realizar 2100 acciones de supervisión                                                     | % de avance | 0.0%         | 50.0%  | 50.0%  | 100.0% | 0.0%      | 50.0%  | 54.3%  | 108.6% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,523,750            |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                | Cumplimiento del programa de evaluación y mejoramiento de los sistemas de información técnica, en el periodo: Se estiman realizar 12 informes de evaluación                                                                                                   | % de avance | 25.0%        | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 25.0%     | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                | Atender al 65% de los PAS iniciados en un semestre contado un trimestre anterior a la fecha de evaluación, se estima atender >84 expedientes PAS en el año, con 04 Informes de cumplimiento                                                                   | % de avance | 50.0%        | 55.0%  | 60.0%  | 65.0%  | 17.2%     | 53.4%  | 86.2%  | 143.7% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | % de avance | 25.0%        | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 25.0%     | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 5  | FISCALIZACIÓN NORMATIVA                                                                | Atender las solicitudes, en cumplimiento a la normativa vigente y plazos establecidos, de: i) fuerza mayor, exoneración de compensaciones y recursos de impugnación, y ii) paralización por riesgo eléctrico grave                                                                                                                                                                                               | DSE: Lucia Bernales Mejia          | PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica                  | Atención del 100% de solicitudes de fuerza mayor recibidad treinta dias calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 30 dias Calendario).                                                                                                                  | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 454,603              |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                | Atención del 100% de las solicitudes de Paralizaciones recibidas cinco dias calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 05 dias hábiles).                                                                                                                 | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 6  | SOPORTE TECNICO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA | Hacer acciones para i) el seguimiento del comportamiento de las Instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de controlar su operación, ii) monitorear y registrar la ejecución de los procesos de supervisión, conforme a la normativa vigente, apoyando su ejecución y a la toma de decisiones oportuna, y iii) elaborar publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización | DSE : Leonidas Sayas Poma          | PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica                  | Cumplimientos del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo. Se estima emitir 12 informes de evaluación                                                                            | % de avance | 0.0%         | 0.0%   | 50.0%  | 100.0% | 0.0%      | 0.0%   | 50.0%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 930,751              |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                | Cumplimientos del programa de monitoreo, registro y control de la ejecución de los procesos de supervisión, en el periodo, con 7 informes de cumplimiento                                                                                                     | % de avance | 42.0%        | 85.0%  | 100.0% | 100.0% | 42.9%     | 85.7%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                | Elaborar el 100% de publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización.                                                                                                                                                      | % de avance | 0.0%         | 0.0%   | 50.0%  | 100.0% | 0.0%      | 0.0%   | 50.0%  | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE  
AÑO FISCAL 2017

| N° | PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE                             | PROCESO                                                                                                                                                                                           | META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN |        |        |        | EJECUCIÓN |        |        |        |        |        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                        | MONTO ANUAL ASIGNADO |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | I            | II     | III    | ANUAL  | I         | II     | III    | TOTAL  | AJUSTE | AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 7  | SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS                                         | Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas en materia de seguridad, en las actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos Líquidos. Así como, el cumplimiento de las atenciones referentes a la Recuperación Máxima Eficiente-MER                                                         | DSHL - Jorge Humberto Villar Valladares | PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos | Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa, en el periodo. Se estiman realizar 10 acciones de supervisión para atender las solicitudes de informes técnicos                                                                                                                                                                                                                                         | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.7%  |                                                                                                                                                                                                                                    | 8,164,645            |
|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento del programa de supervisión operativa, en el periodo. Se estiman realizar 213 acciones de supervisión para monitorear y/o verificar el cumplimiento de: i) las condiciones de seguridad, ii) los Instrumentos de Gestión de Seguridad - IGS, y iii) la Recuperación Máxima Eficiente - MER                                                                                                         | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 92.4%  | 86.5%  | 86.5%  | 86.5%  |        | En la verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad.se reprograman 18 acciones de supervisión al IV trimestre al destinarse parte de estos recursos a la fiscalización                                             |                      |
|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento del programa de supervisión, en el periodo. Se estiman realizar 404 acciones de supervisión para atender emergencias, denuncias, solicitudes de opinión técnica, e informes técnicos de fiscalización                                                                                                                                                                                              | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 8  | SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS                                                                                                 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas en materia de seguridad, en las actividades de transporte marítimo y ductos de Hidrocarburos Líquidos.                                                                                                                                                    | DSHL: Elías Fox Joo                     | PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos | Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa, en el periodo. Se estiman realizar 25 acciones de supervisión para atender las solicitudes de informes técnicos                                                                                                                                                                                                                                         | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                    | 12,930,754           |
|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento del programa de supervisión operativa, en el periodo. Se estiman realizar 372 acciones de supervisión para verificar cumplimiento de condiciones de sSeguridad                                                                                                                                                                                                                                     | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento del programa de supervisión, en el periodo. Se estiman realizar 251 acciones de supervisión para atender emergencias, solicitudes de opinión técnica, e informes técnicos de fiscalización                                                                                                                                                                                                         | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 9  | SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO (REFINERIAS, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, TERMINALES, DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH) | Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas en aspectos comerciales, en materia de seguridad, en requisitos para el RH de las actividades procesamiento de Hidrocarburos Líquidos de agentes mayores. Así mismo, atender solicitudes de opinión técnica y FM y simplificar de procedimientos internos | DSHL - Jorge Caballero Calle            | PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos | Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa, en el periodo. Se estiman realizar 44 acciones de supervisión para atender: i) solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de verificación, y iii) verificar cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de instalaciones de hidrocarburos líquidos                                                                          | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 78.6%  |                                                                                                                                                                                                                                    | 7,953,507            |
|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento del programa de supervisión operativa para atender las solicitudes según demanda, en el periodo. Se estiman realizar 313 acciones de supervisión para: i) verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad, ii) moitorear los IGS, iii) verificar las declaraciones PDJ, iv) verificar el cumplimiento de las obligaciones comerciales de los agentes mayores, y v) atender solicitudes de FM | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 92.4%     | 90.3%  | 97.2%  | 97.2%  | 97.2%  |        | En la verificación de las Declaraciones Juradas – PDJ 07 supervisiones fueron reprogramadas con el fin de poder atender la sobre demanda de emergencias                                                                            |                      |
|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento del programa de supervisión, en el periodo. Se estiman realizar 555 acciones de supervisión para: atender: i) emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica, iv) solicitudes de FM, e v) informes técnicos de fiscalización                                                                                                                                                      | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento en elaborar el estudio económico de análisis costo beneficio para la implementación de marcadores en el Perú e implementar PSM en refinerías y plantas de abastecimiento.                                                                                                                                                                                                                          | % de avance | 100.0%       | 100.0% |        | 100.0% | 1.4%      | 1.4%   | 1.4%   | 1.4%   | 1.4%   |        | En la implementación de una "Gestión de la Seguridad del Proceso-PSM" en Refinerías y Plantas de Abastecimiento, con el uso de marcadores, se espera completar el estudio económico de análisis costo beneficio en el IV Trimestre |                      |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE  
AÑO FISCAL 2017

| N° | PLAN DE ACCIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE                             | PROCESO                                                                                                                                                                                           | META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN |        |        |        | EJECUCIÓN |        |        |        |        |        | OBSERVACIÓN | MONTO ANUAL ASIGNADO |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------------------|
|    | DENOMINACIÓN                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | I            | II     | III    | ANUAL  | I         | II     | III    | TOTAL  | AJUSTE | AVANCE |             |                      |
| 10 | SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS DE GLP, IMPORTADORES GLP Y EN TRÁNSITO .INCLUYENDO FISE Y FEPC | Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas en materia de seguridad, y aspectos comerciales de los agentes supervisados de plantas envasadoras, GLP e importadores GLP. Así como el monitoreo y fiscalización aspectos del FISE, FEPC y SISE                                                                                                                                                                                 | DSHL - José Canelo Marcet               | PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos | Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa, en el periodo. Se estiman realizar 86 acciones de supervisión para atender las solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación                                                                                                                                                  | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |             | 4,403,358            |
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento del programa de supervisión operativa, en el periodo. Se estiman realizar 149 acciones de supervisión para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y monitorear los IGS                                                                                                                                                    | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |             |                      |
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento del programa de supervisión, en el periodo. Se estiman realizar 312 acciones de supervisión para: atender: i) emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica, iv) solicitudes de FM, e v) informes técnicos de fiscalización. Así mismo, verificar requisitos del RH y monitorear y fiscalizar el FISE y FEPC               | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |             |                      |
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Determinar los criterios par aselección una muestra de agentes a supervisar del FISE y FEPC                                                                                                                                                                                                                                                               | % de avance | 100.0%       |        |        | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |             |                      |
| 11 | SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL                                 | Dar soporte a los procesos de supervisión y fiscalización de la DSHL, realizando acciones que: i) aseguren el cumplimiento de lo programado y la atención de requerimientos técnicos y de gestión, ii) la atención de los requerimientos legales, de fiscalización, PAS, mejora normativa y de procedimientos, y ii) la atención de requerimientos de necesidades en recursos económicos, bienes y servicios; en el periodo y plazos establecidos | DSHL - Raquel Zuñiga Alanya             | PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos | Cumplimiento del 100% de las acciones de gestión de la DSHL, que aseguren el cumplimientos de acciones programadas y requerimientos a atender en el periodo y plazos establecidos                                                                                                                                                                         | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |             | 911,079              |
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DSHL - Marco Gonzales                   |                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento de las acciones de fiscalización, servicio de soporte, elaboración de informes y proyectos normativos, atención de PAS, análisis económico para determinar sanciones referidas al FISE y consultas legales, dentro de los plazos establecidos, en el periodo. Se estiman 355 informes de fiscalización, 13 proyectos normativos, entre otros | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |             |                      |
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DSHL - Magaly Quevedo                   |                                                                                                                                                                                                   | Gestionar la atención de los requerimientos de suministro, servicios, archivo y presupuesto en el periodo establecido y gestionar los pagos de viáticos, reembolsos, facturas y recibos por honorarios generados para atender las necesidades de la DSHL, en el periodo                                                                                   | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 119.9% | 119.9% | 100.0% |        |             |                      |
| 12 | SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL        | Asegurar: i) la eficiente explotación de los recursos naturales, y ii) la cobertura del servicio y la seguridad de las instalaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DSGN - Fidel Amesquita/ Beatriz Adaniya | PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural                                  | Cumplimiento del 100% del programa de supervision de informes, en el periodo, que son alcanzados cada 02 años a la DSGN. Se estiman 04 acciones de supervisión con informes (01 informe por lote)                                                                                                                                                         | % de avance | 0.0%         | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0%      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |             | 1,318,645            |
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento satisfactorio del 100% de la supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas Natural en el periodo 2017. Se estiman 38 acciones de visitas de supervisión                                                                                                                             | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 94.7%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |             |                      |
| 13 | SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL                   | Asegurar la cobertura del servicio y la seguridad de las instalaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DSGN - Fidel Amesquita/ Beatriz Adaniya | PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural                                  | Cumplimiento satisfactorio del 100% de la supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento de Gas Natural en el periodo 2017. Se estima 95 acciones de visitas de supervisión                                                                                                                           | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 101.7% | 101.2% | 101.2% | 100.0% | 100.0% |             | 1,442,650            |



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE  
AÑO FISCAL 2017

| N° | PLAN DE ACCIÓN                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE                             | PROCESO                                                                                                     | META                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN |        |        |        | EJECUCIÓN |        |        |        |        |        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO ANUAL ASIGNADO |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | DENOMINACIÓN                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | I            | II     | III    | ANUAL  | I         | II     | III    | TOTAL  | AJUSTE | AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 19 | 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 Dagoberto Huamán Aparicio | PO4: Supervisión y Fiscalización en Minería / PO41: Supervisión en Minería y PO42: Fiscalización en Minería | Cumplimiento del programa de supervisión de la mediana minería en: geo mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura, plantas de beneficio, Unidades Mineras No Metálicas, unidades mineras en cierre final y proyectos de exploración; en el periodo. Estimándose realiza 223 acciones de supervisión | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 93.9%  | 94.5%  | 94.5%  | 94.5%  | 95.3%  | 05 supervisiones de ventilación se diferencian por incompatibilidad de la empresa supervisora con el titular minero, debiéndose superar con el nuevo proceso de selección. En la supervisión de plantas de beneficio no se ejecuta una supervisión por estar paralizada una planta concentradora y otra por ser una unidad minera de la pequeña minería, no siendo competencia de Osinergmin. En la supervisión de unidades mineras en cierre final y de proyectos de exploración se reprogramarán 07 supervisiones al IV trimestre, según disponibilidad de los especialistas técnicos | 8,727,307            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                             | Atender el 100% de eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)                                                                                                                                              | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 102.8% | 102.8% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 20 | 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           | PO4: Supervisión y Fiscalización en Minería / PO41: Supervisión en Minería y PO42: Fiscalización en Minería | Cumplimiento del programa de supervisión de la gran minería en: geo mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura, plantas de beneficio, unidades mineras en cierre final y proyectos de exploración; en el periodo. Estimándose realiza 196 acciones de supervisión                                   | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 96.3%  | 95.6%  | 95.6%  | 95.6%  | 96.0%  | Se reprogramó 07 supervisiones al IV trimestre según disponibilidad de los especialistas técnicos de supervisiones de infraestructura, Unidades Mineras en Cierre Final y proyectos de exploración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,949,408            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                             | Atender el 100% de eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)                                                                                                                                              | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE  
AÑO FISCAL 2017

| N° | PLAN DE ACCIÓN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABLE                  | PROCESO                                                                                                     | META                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN |        |        |        | EJECUCIÓN |        |        |        |        |        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                    | MONTO ANUAL ASIGNADO |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | DENOMINACIÓN                                                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |             | I            | II     | III    | ANUAL  | I         | II     | III    | TOTAL  | AJUSTE | AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 21 | FISCALIZACIÓN NORMATIVA 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    | PO42: Fiscalización en Minería                                                                              | Culminación de Proyecto de Resolución de Expedientes Sancionadores, en el periodo . Se estiman resolver 340 expedientes sancionadores                                                                                           | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 110.7% | 110.7% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                | 3,425,577            |
| 22 | SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO | Ejecutar actividades de apoyo administrativo y logístico para el cumplimiento de las metas del Plan Operativo y el presupuesto asignado a la Gerencia de Fiscalización Minera                                                                                                                                | GSM - Carlos Romero Troncoso | PO4: Supervisión y Fiscalización en Minería / PO41: Supervisión en Minería y PO42: Fiscalización en Minería | Ejecutar el 90% del Presupuesto asignado a la GSM en el año fiscal                                                                                                                                                              | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 91.0%  | 89.2%  | 89.2%  | 89.2%  | 89.2%  | No se utiliza el presupuesto programado para el pago de una empresa supervisora debido a que se ejecutan acciones de supervisión con personal propio de la gerencia                                                            | 1,497,708            |
| 23 | ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS               | 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, de solución de reclamos y controversias del organismo | STOR: Daniel Schmerler       | PO8: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería                                           | Cumplimiento del 100% de la emisión de resoluciones de los órganos resolutivos JARU y TASTEM, en el plazo programado, en el periodo. Se estima notificar 13 180 resoluciones                                                    | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 109.9% | 109.9% | 100.0% | 76.1%  |                                                                                                                                                                                                                                | 1,706,440            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                             | Atender el 100% de las controversias presentadas, en el plazo programado, en el periodo                                                                                                                                         | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                             | Ejecución del 100% del programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones, en el periodo. Se estiman realizar 4 064 acciones de supervisión                                                                           | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 20.5%  | 20.5%  | 20.5%  |        | Debido al incremento de carga de apelaciones se ha priorizado la atención de apelaciones, con el fin de disminuir brechas en la carga procesal, por lo que se postergó las acciones de supervisión programadas en el trimestre |                      |
| 24 | GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES Y RECLAMOS                              | Mejorar el procesos de atención de reclamos en 2da y última instancia administrativa, así como las apelaciones referidas a sanciones aplicadas por Osinergmin, estableciendo mecanismos de generación de conocimiento. Así mismo, asegurar el soporte a las actividades de los tribunales del STOR           | STOR: Daniel Schmerler       | PO8: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería                                           | Cumplimiento del 100% del programa de mejora en la atención de apelaciones con el diseño de: i) indicadores, ii) una metodología para diagramar en BPM y ii) un sistema de medición de factores cualitativos de productividad   | % de avance | 0.0%         | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0%      | 0.0%   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.7%  |                                                                                                                                                                                                                                | 1,013,404            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                             | Cumplimiento de las acciones programadas, en el periodo, para medir el capital intelectual en tribunales para lla gestión del conocimiento e investigación de la percepción de los usuarios sobre las resoluciones de sanciones | % de avance | 0.0%         | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0%      | 0.0%   | 73.3%  | 73.3%  | 73.3%  |        | La medición del capital intelectual en Tribunales JARU y TASTEM se posterga para realizarse en el IV trimestre debido a la excesiva carga laboral por el incremento de apelaciones y quejas                                    |                      |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                             | Cumplimiento del 100% de las actvidades requeridas en soporte a STOR, en el periodo                                                                                                                                             | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                |                      |

[illegible]

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE  
AÑO FISCAL 2017

| N° | PLAN DE ACCIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABLE                              | PROCESO                                                                              | META                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN |        |        |        | EJECUCIÓN |        |        |        |        |        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                      | MONTO ANUAL ASIGNADO |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | DENOMINACIÓN                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | I            | II     | III    | ANUAL  | I         | II     | III    | TOTAL  | AJUSTE | AVANCE |                                                                                                                                                                                  |                      |
| 29 | SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA      | Supervisar el cumplimiento de la normativa de distribución eléctrica y comercialización para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y seguridad de las instalaciones eléctricas y los deberes y derechos de la población. Así como el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico para garantizar la calidad del servicio eléctrico y el cumplimiento de los compromisos de inversión en distribución para mejorar la seguridad, la calidad de suministro o calidad de tensión del servicio eléctrico                                                                                                                                                     | DSR - Víctor Murillo / Jorge Mañuico     | PO32: Supervisión y Fiscalización de distribución y Comercialización Eléctrica       | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en supervisión de la distribución eléctrica, en el periodo. Se estiman realizar i) 363 acciones de supervisión, ii) supervisar 85 766 UAP o deficiencias y atender 13 410 denuncias                          | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 24,696,287                                                                                                                                                                       |                      |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                      | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en supervisión de la comercialización eléctrica, en el periodo. Se estiman realizar i) 389 acciones de supervisión y ii) contratstar 10 773 medidores                                                        | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                  |                      |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                      | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en supervisión de la calidad del servicio eléctrico, en el periodo. Se estiman realizar i) 494 acciones de supervisión y ii) atender 2 790 solicitudes de FM                                                 | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                  |                      |
| 30 | SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS     | Supervisar el cumplimiento de la normativa de: i) la comercialización de hidrocarburos para garantizar el abastecimiento de combustibles y la actualización de la información de precios de combustibles derivados de hidrocarburos, ii) las instalaciones y medios de transporte de hidrocarburos para garantizar la seguridad de las instalaciones en la comercialización y transporte de hidrocarburos, iii) control de calidad y control metrológico de combustibles para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles. Así como, el otorgamiento del Registro de Hidrocarburos en toda la cadena de valor                                                                    | DSR - Víctor Murillo / Gustavo Castillo  | PO34: Supervisión y Fiscalización de Comercialización en Hidrocarburos Líquidos      | Cumplimiento del 100% de las actividades programadasen supervisión de la comercialización de Hidrocarburos (CL, GLP, GNV, GNC y GNL), en el periodo. Se estiman realizar 3190 acciones de supervisión                                                             | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 96.7%  | 98.7%  | 98.7%  | 98.7%  | 99.7%  | Por dificultad en ubicar las unidades de transporte no se realizan 17 supervisiones las cuales se reprograman al IV trimestre                                                    | 38,309,779           |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                      | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en supervisión de Instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH), en el periodo. Se estiman realizar 6209 acciones de supervisión y verificar 17 948 unidades                           | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 99.8%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                  |                      |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                      | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en supervisión de la calidad y cantidad de combustibles, en el periodo. Se estiman realizar 3203 acciones de supervisión                                                                                     | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                  |                      |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                      | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en la administración y otorgamiento del Registro de Hidrocarburos en toda la cadena, en el periodo. Se estiman realizar 11 630 atención de solicitudes al RHO                                                | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                  |                      |
| 31 | SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL | Verificar el cumplimiento de las normas técnicas, legales y compromisos contractuales para el aseguramiento de la calidad en el diseño, construcción, operación/mantenimiento y abandono de instalaciones de GN. Supervisar el cumplimiento de la normativa de: i) Distribución de Gas Natural, para garantizar que la construcción y operación de los sistemas de distribución sean seguras, ii) los concesionarios para garantizar el acceso y adecuado suministro de GN, iii) calidad del servicio de GN por ductos, iv) cumplimiento de los compromisos de inversión en distribución. Así como realizar una correcta administración y otorgamiento del Registro de instaladores de GN | DSR - Víctor Murillo / Carlos Villalobos | PO36; Supervisión y Fisc alización de distribución y comercialización de Gas Natural | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en supervisión de la distribución de gas natural por red de ductos, en el periodo. Se estiman realizar 955 acciones de supervisión                                                                           | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 95.6%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 92.4%  |                                                                                                                                                                                  | 15,512,269           |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                      | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en la administración y otorgamiento del registro de Instaladores de Gas Natural, en el periodo. Se estiman realizar 413 acciones de supervisión y atender 1286 solicitudes al registro de instaladores de GN | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                  |                      |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                      | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en la supervisión de los proyectos de Masificación de Instalaciones de Redes de Distribución de gas natural, en el periodo. Se estiman realizar 177 acciones de supervisión                                  | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 66.7%  | 61.9%  | 61.9%  | 61.9%  | 61.9%  | Debido a demoras en la puesta en operación en la concesión Norte y Sur-Oeste, se está reprogramando 18 acciones de supervisión de proyectos de masificación para el IV Trimestre |                      |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | PO23: Supervisión y Fiscalización de Inversión de Gas Natural                        | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en la supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos, en el periodo. Se estiman realizar 1911 acciones de supervisión                                                                      | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                  |                      |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                      | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en la supervisión de la calidad del servicio de gas natural por ductos, en el periodo. Se estiman realizar 1808 acciones de supervisión                                                                      | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                  |                      |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                      | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en la supervisión de proyectos de inversión de distribución de gas natural por red de ductos, en el period. Se estiman realizar 03 acciones de supervisión                                                   | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 50.0%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                  |                      |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE  
AÑO FISCAL 2017

| N° | PLAN DE ACCIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESPONSABLE                           | PROCESO                                         | META                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN |        |        |        | EJECUCIÓN |        |        |        |        |        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO ANUAL ASIGNADO |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | DENOMINACIÓN                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | I            | II     | III    | ANUAL  | I         | II     | III    | TOTAL  | AJUSTE | AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 32 | ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA                                | A los grupos de interés y al ciudadano se le debe dar: i) orientación con la finalidad de atender sus necesidades de información en los sectores de energía y minería, ii) información y atender requerimientos, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y expectativas, y iii) realizar una gestión con un enfoque al ciudadano, para garantizar servicios de calidad y satisfacer sus expectativas                                                                                                                                        | DSR - Víctor Murillo / Fátima Mercado | PO37: Atención a grupos de interés en eenergía  | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas de gestión de la orientación de los grupos de interés, en el periodo. Se estiman realizar 108 578 acciones de orientación en los canales de atención                                                                                 | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.7%  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,445,109            |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                 | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas de gestión de conocimientos y requerimientos de los grupos de interés, en el periodo. Se estiman realizar 104 996 acciones hacia grupos de interés (atención de requerimientos, capacitación, seminarios, reuniones con autoridades) | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                 | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas de gestión de relacionamiento con los grupos de interés, en el periodo. Se estiman realizar 23 224 mediciones de satisfacción                                                                                                        | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 50.0%  | 95.7%  | 95.7%  | 95.7%  |        | Se vienen realizando mejoras en el Sistema de Registro de Orientaciones – OSIMAC, por tal motivo se reprograma para el IV trimestre la realización de un mayor número de encuestas que permitan conocer la satisfacción de la orientación brindada al ciudadano |                      |
| 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      | PS3: Asesoría Jurídica                          | Atender el 100% de las consultas legales recibido 5 días hábiles antes del cierre del periodo                                                                                                                                                                                             | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 348,100              |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                 | Concluir las consulta legales que requieren consulta externa de acuerdo a lo programado en el periodo                                                                                                                                                                                     | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                 | Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo programado en el periodo                                                                                                                                                                                      | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0%      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 34 | GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS              | Gestión de la GPAE con el fin de: i) medir a nivel nacional el acceso, uso, consumo y percepción de la calidad de las fuentes de energía en los hogares urbano y rural; y de las empresas y comercios, ii) medir la precepción de los administrados e identificar mejoras en los procesos de regulación y supervisión, iii) elaborar la guía de multas de sanciones en el sector energético y minero, iv) realizar el análisis de participación de Osinerghmin en el marco de las APPs, y v) analizar prospectivamente las decisiones regulatorias | GPAE - Jorge Montesinos Cordova       | PE3: Gestión de políticas e impacto regulatorio | Cumplimiento de las investigaciones a usuarios y stakeholders, a realizar en el periodo                                                                                                                                                                                                   | % de avance | 0.0%         | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0%      | 100.0% | 40.0%  | 40.0%  | 40.0%  | 80.55% | En los trabajos de investigación: i) En el ERCUE no se ha consentido la Buena Pro, ii) En el EPERS no se firma el contrato con la empresa consultora, y iii) En el EICUE, el proceso de selecciónn quedó desierto y el mismo fue relanzado                      | 2,286,020            |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                 | Cumplimiento en elaborar, publicar y difundir estudios económicos en los sectores de competencia de Osinerghmin (regulación, minería, energía renovable, guía de multas entre otros), en el periodo                                                                                       | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                 | Realización del análisis metodológico de la participación de Osinerghmin en el marco de las APPs, en el periodo                                                                                                                                                                           | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 85.6%  | 85.6%  | 85.6%  |        | De la Convocatoria y adjudicación de la consultoría para el análisis de la participación de Osinerghmin en los procesos APP, se elaboró los TdR y está en proceso la determinación del valor referencial. Se estima cumplir con lo programado                   |                      |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                 | Analizar prospectivamente las decisiones regulatorias y evaluación de propuestas RIA, en el periodo                                                                                                                                                                                       | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 35 | GESTION DE LAS ACCIONES EN COMUNICACIONES E IMAGEN INTER INSTITUCIONAL | Gestionar las acciones de GCRI, para: i) posicionar a la institución a través de medios de comunicación masivos o y/o líderes de opinión a nivel nacional, ii) gestionar la reputación de Osinerghmin, iii) gestionar la Comunicación Digital, iv) gestionar la comunicación con la población, v) promover el buen uso de la electricidad y los combustibles, y vi) gestionar la Cooperación Nacional e Internacional                                                                                                                              | GCRI - Rosa Elvira Figueroa           | PE4: Gestión de imagen inter institucional      | Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de Osinerghmin (posicionamiento institucional, relacionamiento con medios, gestión de la reputación y comunicación digital), en el periodo                                                                                | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 86.9%  | 86.9%  | 86.9%  | 79.8%  | Para los talleres con periodistas no culmina el proceso de contratación de la empresa especializada que lo realizará. Así mismo, la capacitación de autoridades sobre el rol de Osinerghmin fue derivada su ejecución al IV trimestre                           | 6,358,532            |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                 | Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los grupos de interés (relación con el ciudadano, difusión de funciones de Osinerghmin, cultura ciudadana al buen uso de la energía), así como la gestión de la cooperación nacional e internacional, en el periodo         | % de avance | 0.0%         | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0%      | 100.0% | 72.7%  | 72.7%  | 72.7%  |        | Las presentaciones teatrales a nivel nacional sobre temas de prevención de accidentes en el uso de la electricidad y el balón de gas doméstico- GLP se iniciaran en octubre y culminan en noviembre                                                             |                      |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE  
AÑO FISCAL 2017

| N° | PLAN DE ACCIÓN                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESPONSABLE            | PROCESO                                               | META                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN |        |        |        | EJECUCIÓN |        |        |        |        |        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO ANUAL ASIGNADO |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | DENOMINACIÓN                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | I            | II     | III    | ANUAL  | I         | II     | III    | TOTAL  | AJUSTE | AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 36 | GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Gestionar las acciones en la Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información con el fin de planificar, implementar, operar y monitoreo los sistemas y a la tecnología de información y comunicaciones, en el periodo. Además, de mantener y mejorar los aspectos de seguridad de la información bajo la norma ISO 27001:2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GSTI - Hernan Berrospi | PS4: Gestión de sistemas y tecnologías de información | Cumplimiento del programa de acciones para la planificación de los sistemas de TIC (proyectos TIC, continuidad de las operaciones, arquitectura empresarial , BI y analítica), en el periodo                                                                                                                    | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 97.9%  | 97.9%  |        | 97.9%  | Las actividades de gestión de la continuidad de Operaciones son reprogramadas para el IV trimestre (Análisis de Impacto al Negocio, Análisis de Riesgos de la Continuidad y definición de Estrategias y Elaboración del Plan de Continuidad) | 43,740,631           |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                       | Cumplimiento del programa de acciones la implementación de los sistemas de TIC (fábrica de SW, mantenimiento aplicativos, servisiones par aproyectos y centro de datos), en el periodo                                                                                                                          | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 94.2%  | 94.2%  |        | 94.2%  |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                       | Cumplimiento del programa de acciones para la operación de los sistemas de TIC (infraestructura tecnológica, licencias, back office), en el periodo                                                                                                                                                             | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                       | Cumplimiento del programa de acciones para el monitoreo de los sistemas de TIC (gestión de la calidad, vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y seguridad de la información), en el periodo                                                                                                           | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.9% | 100.9% |        | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 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: i) gestionar la correcta ejecución de las acciones de gestión administrativas y financiera encargadas a la gerencia, ii) ejecutar y controlar las acciones contable - financieras de la Entidad, iii) 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, iv) .conducir el proceso de gestión documentaria y archivo con el fin de soportar los flujos documentarios que generan los procesos de la Institución, y v) ejecutar y controlar las acciones para la gestión tributaria del aporte por regulación, el control del SYM y la cobranza coactiva | GAF - Pilar Pajares    | PS1: Gestión administrativa y financiera              | Cumplimiento del el 100% de las acciones de gestión administrativa programadas en el periodo                                                                                                                                                                                                                    | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        | 100.0% | Se encuentra en proceso de contratación empresa para elaboración de informe pericial y proceder con el remnate de inmuebles.                                                                                                                 | 53,040,311           |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                       | Cumplimientos de las acciones programadas de fiscalización tributaria del aporte por regulación del sector energía y minería, resolución de los procedimientos contenciosos y no contenciosas, seguimiento y control de la información registrada en el SYM y de la gestión de cobranza coactiva, en el periodo | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 80.0%  | 80.0%  |        | 80.0%  |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                       | Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y custodia de documentos, en el periodo y plazos establecidos, en el periodo                                                                                                                                                      | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                       | Cumplimiento las acciones programadas de los procesos logísticos, del control patrimonial y control de activos, así como la gestión de los servicios generales que requiere la entidad, en el periodo                                                                                                           | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                       | Cumplimiento de las acciones contable de la entidad, en el periodo                                                                                                                                                                                                                                              | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 90.1%  | 90.1%  |        | 90.1%  |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                       | Cumplimiento de las acciones de tesoria y finanzas de la entidad, en el periodo, en el periodo                                                                                                                                                                                                                  | % de avance | 100.0%       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE  
AÑO FISCAL 2017**

[illegible]

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE  
AÑO FISCAL 2017

| N°                         | PLAN DE ACCIÓN                                 |                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE                               | PROCESO                                                                                                                                                          | META                                                                                                                                                                                                 | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN |        |        |        | EJECUCIÓN |        |     |        |        |        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO ANUAL ASIGNADO |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                            | DENOMINACIÓN                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |             | I            | II     | III    | ANUAL  | I         | II     | III | TOTAL  | AJUSTE | AVANCE |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 42                         | SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO GSP | Gestionar eficaz y eficientemente las acciones que permitan preservar y mantener los bienes del Proyecto del Gasoducto Sur Peruano - GSP de acuerdo a los términos de referencia del contrato | DSGN: Fidel Amésquita / José Hidalgo Polo | PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural | Cumplimiento de los términos de referencia del administración para la preservación y mantenimiento de los bienes del proyecto GSP. Se estima realizar 8 informes técnicos / ejecutivos en el periodo | % de avance | 0.0%         | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0%      | 100.0% |     | 100.0% | 100.0% | 100.0% | Se emiten 08 informes y luego la Dirección General de Hidrocarburos del MINEM da por terminada la concesión por no haber acreditado el cumplimiento del Cierre Financiero y se da inicio a la Contratación de un Administrador de los bienes de la Concesión | 90,385,107           |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO 2017 |                                                |                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |             |              |        |        |        |           |        |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                              | SI. 395,589,003      |