



EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL IV 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 Físicas y Financieras por Área Orgánica	
4. Anexo	9
Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica	

EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV 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 monto al Presupuesto Operativo Institucional (POI) 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 la Presidencia del Consejo Directivo de 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 asociado al presupuesto Institucional en su estructura contiene 295 acciones derivadas de 41 planes de acción, definiéndose metas físicas y financieras para cada acción, las cuales fueron programadas para su ejecución en cada trimestre del año 2017.

Acorde al marco de disponibilidad presupuestal, cada una de las Gerencias realiza durante el año fiscal las acciones programas, con el fin de poder cumplir con las metas propuestas para cada caso.

Al final del IV trimestre cada Área Orgánica declaró las metas físicas y financieras logradas, determinándose de acuerdo una ponderación los avances de cada Acción y Plan de Acción. Cuando el avance es menor al 100% se reportan las causas que lo originaron y se establecen acciones a seguir.

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 sus desarrollos energéticos con servicios de calidad, asequibles y seguros; asimismo afianza la sostenibilidad y seguridad del sector minero; con Osinergmin como la institución del Estado peruano de mayor credibilidad y confianza.

2.2 Misión

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

2.4 Objetivos Estratégicos

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

GRUPOS DE INTERÉS:

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

PROCESOS INTERNOS:

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

DESAROLLO:

- D1: Desarrollar la innovación y creatividad a través del aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento.

- D2: Construir una organización atractiva, mediante desarrollo profesional de sus colaboradores.
- D3: Contar con adecuados sistemas de información y tecnologías, que brinden soporte a las actividades.

FINANCIERA:

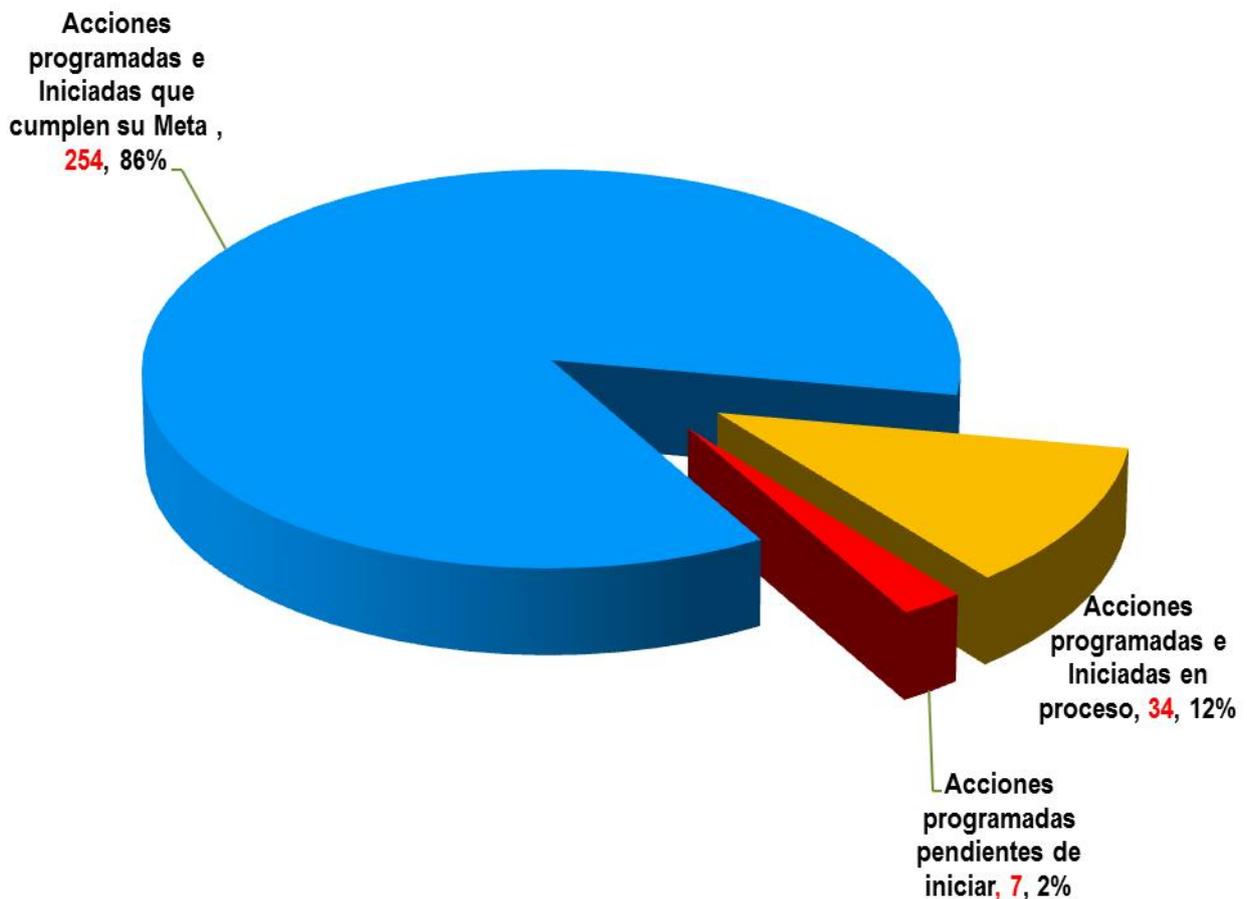
- F1: Utilizar eficientemente el presupuesto.

3. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCION DEL PLAN OPERATIVO

De acuerdo al detalle que se anexa se determinó los avances logrados en cada una de las 295 acciones contenidas en los 41 Planes de Acción que constituyen el POI de Osinergmin. En la evaluación no se considera el Plan de Acción de “Supervisión del Administrador del Proyecto GSP” debido a que la Dirección de Hidrocarburos del MINEM dió por terminada la concesión del Proyecto del GSP y da inicio a la contratación de un Administrados de los bienes de la concesión.

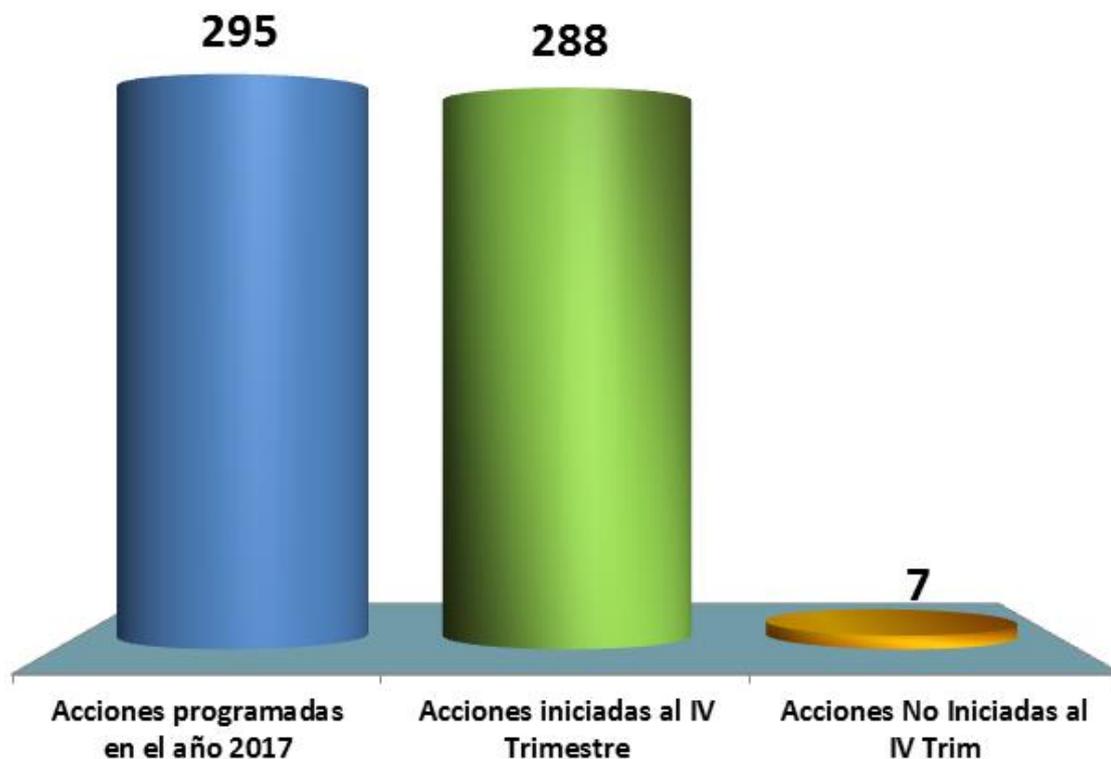
De lo analizado se aprecia que de las 295 acciones programadas 258 acciones fueron concluidas a un 100% (86% de lo programado), 34 acciones fueron iniciadas y tiene un determinado % de avance (12% de lo programado) y 07 acciones no fueron iniciadas (2% de lo programado), según se aprecia en el siguiente gráfico.

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



Así mismo, se aprecia que de las 295 acciones propuestas en el Plan Operativo para el año 2017 no fueron programadas al IV trimestre 07 acciones (2% del total de acciones del PO).

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



3.2 Resultados de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica

ÁREA ORGÁNICA	SIGLA	Nº Planes de Acción	AVANCE AL II TRIMESTRE			
			Metas Físicas	Meta Financiera (Presupuesto)		
				ASIGNADO (s/.)	EJECUTADO (s/.)	%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD	DSE	6	99.2%	18,799,469	15,923,249	84.7%
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	DSHL	5	99.3%	34,363,344	32,502,882	94.6%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL	DSGN	7	100.0%	11,220,342	10,458,839	93.2%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	DSR	4	100.0%	83,963,444	63,894,998	76.1%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO	PpR	1	100.0%	6,449,583	2,971,638	46.1%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA	GSE	23	99.6%	154,796,181	125,751,606	81.2%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	GSM	4	98.1%	21,600,000	19,079,531	88.3%
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	4	100.0%	10,495,104	7,471,723	71.2%
SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS	STOR	2	80.0%	2,719,844	1,030,255	37.9%
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	GAJ	1	100.0%	348,100	210,785	60.6%
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO	GPAE	1	68.2%	2,286,020	630,471	27.6%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	GPPM	1	100.0%	422,000	422,000	100.0%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	1	96.1%	53,040,311	46,097,438	86.9%
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	GRH	1	96.3%	7,622,776	5,902,783	77.4%
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	GCRI	1	95.0%	6,358,532	6,358,532	100.0%
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GSTI	1	91.0%	43,740,631	33,311,542	76.2%
PROCURADURIA	PRCDR	1	100.0%	1,774,396	1,651,718	93.1%
TOTAL		41	97.3%	305,203,896	247,918,384	81.2%

Anexo

Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	META	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO (S/.)			
	DENOMINACIÓN			I	II	III	IV	ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL		AJUSTE	AVANCE	MONTO ANUAL ASIGNADO	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
1	SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES	GSE / DSE	Cumplimiento del programa de supervisión de la generación del SEIN, en el periodo: Se estiman realizar 75 acciones de supervisión	53.0%	60.0%	80.0%	100.0%	100.0%	53.3%	69.3%	78.7%	153.3%	153.3%	100.0%	100.0%	5,741,479	4,824,710	84.0%
			Cumplimiento del programa de supervisión del COES, en el periodo: Se estiman realizar 96 acciones de supervisión	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	25.0%	53.1%	78.1%	104.2%	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	23.0%	48.0%	74.0%	100.0%	100.0%	23.4%	87.2%	134.0%	187.2%	187.2%	100.0%				
			Cumplimiento del programa de supervisión de la operatividad de la generación en sistemas eléctricos aislados y la generación a cargo de empresas distribuidoras y autoproduccion, en el periodo: Se estiman realizar 80 acciones de supervisión	15.0%	66.0%	88.0%	100.0%	100.0%	15.0%	67.5%	92.5%	106.3%	106.3%	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	21.0%	42.0%	72.0%	100.0%	100.0%	21.7%	42.8%	84.1%	116.9%	116.9%	100.0%				
2	SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSE	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	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	26.5%	51.5%	76.5%	101.5%	101.5%	100.0%	100.0%	4,355,454	3,800,996	87.3%
			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	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	27.6%	52.8%	79.2%	105.6%	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	37.0%	58.0%	79.0%	100.0%	100.0%	37.3%	61.3%	82.7%	104.7%	104.7%	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	20.0%	45.0%	72.0%	100.0%	100.0%	20.8%	47.9%	83.3%	116.7%	116.7%	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	49.0%	66.0%	83.0%	100.0%	100.0%	49.8%	83.1%	124.0%	167.1%	167.1%	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	35.0%	52.0%	77.0%	100.0%	100.0%	35.8%	70.8%	102.5%	123.3%	123.3%	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	23.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	23.8%	52.9%	89.6%	110.4%	110.4%	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	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	25.0%	61.7%	87.5%	110.8%	110.8%	100.0%				
3	SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD	GSE / DSE	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	21.0%	43.0%	68.0%	100.0%	100.0%	21.9%	43.8%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%	3,793,432	3,364,603	88.7%	
			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	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	25.0%	50.0%	81.9%	116.7%	116.7%					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	50.0%	66.0%	83.0%	100.0%	100.0%	50.0%	66.7%	66.7%	116.7%	116.7%					100.0%

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	META	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO (S/.)					
	DENOMINACIÓN			I	II	III	IV	ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL		AJUSTE	AVANCE	MONTO ANUAL ASIGNADO	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	% EJE	
11	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	GSE / DSHL	Cumplimiento del 100% de las acciones de gestión de la DSHL, que aseguren el cumplimiento de acciones programadas y requerimientos a atender en el periodo y plazos establecidos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		911,079	515,746	56.6%	
			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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						100.0%
			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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	119.9%	100.0%	100.0%						100.0%
12	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSHL	Cumplimiento del 100% del programa de supervisión 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)	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1,282,895	1,236,429	96.4%	
			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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	94.7%	100.0%	100.0%	100.0%						100.0%
13	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	101.7%	101.2%	102.9%	102.9%	100.0%	100.0%		1,478,401	1,478,401	100.0%
14	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	Cumplimiento satisfactorio del 100% de la supervisión pre-operativa y operativa de los proyectos de transporte de Gas Natural en el periodo. Se estima 172 acciones de supervisión.	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	132.0%	132.0%	100.0%	100.0%		3,732,558	3,363,807	90.1%

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	META	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO (S/.)					
	DENOMINACIÓN			I	II	III	IV	ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL		AJUSTE	AVANCE	MONTO ANUAL ASIGNADO	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	% EJEC	
15	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE GAS NATURAL	GSE / DSHL	Cumplimiento del 100% de la supervisión de los contratos de transporte y distribución de Gas Natural así como liquidos del gas natural en el periodo. Se estiman 93 acciones de supervisión	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		2,148,881	1,954,230	90.9%	
			Cumplimiento del 100% de lo programado en Fiscalización del FISE. Se estiman 32 acciones de supervisión	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						100.0%
			Cumplimiento del 100% de lo programado en Fiscalización contabilidad regulatoria e inventario de los bienes de la concesion. Se estiman realizar 16 acciones de supervisión	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						100.0%
16	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	GSE / DSGN	Cumplimiento satisfactorio del 100% de la supervisión pre-operativa de los aspectos técnicos y de seguridad. Se estima 8 acciones de supervisión al Ex-Concesionario y 77 acciones de supervisión al Administrador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%		2,246,341	2,097,269	93.4%	
			Cumplimiento de los Términos de Referencia para la certificación de la construcción del ducto GSP. Se estima realizar 2 informe de supervisión.	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	100.0%	100.0%						
			Atender el 100% de requerimientos administrativos programados en el periodo y plazos establecido	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	33.3%	100.0%	100.0%						100.0%
17	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN NORMATIVA DE GAS NATURAL	GSE / DSHL	Cumplimiento del 90% de las acciones programadas en la elaboración de proyectos normativos, en el periodo	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		31,567	31,567	100.0%		
			Cumplimiento del 90% de las acciones programadas en la atención de consultas legales, en el periodo	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						100.0%	
18	SOPORTE TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL	GSE / DSHL	Atender el 100% de requerimientos programados en el periodo y en los plazos establecidos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			299,700	297,136	99.1%	

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	META	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO (S/.)				
	DENOMINACIÓN			I	II	III	IV	ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL		AJUSTE	AVANCE	MONTO ANUAL ASIGNADO	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	% EJEC
19	SUPERVISION EN LA MEDIANA MINERIA	GSM	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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	93.9%	94.5%	97.8%	97.8%	97.8%	98.2%	En la supervisión de ventilación no se ejecutó 01 supervisión por incompatibilidad de la empresa supervisora con el titular minero y otra por encontrarse la unidad minera paralizada. A su vez, en la Supervisión de Unidades Mineras en Cierre Final faltó información de ingeniería de detalle de las actividades de cierre y en la Supervisión de Proyectos de Exploración faltó información sobre la operatividad del proyecto de exploración para efectivizar la supervisión	8,727,307	8,099,135	92.8%
			Atender el 100% de eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de A.A.M.M.-Art. 170 del RSSO)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	102.8%	104.2%	104.2%					
20	SUPERVISION EN LA GRAN MINERIA	GSM	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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	96.3%	95.6%	95.6%	95.6%	95.6%	96.0%	En la Supervisión de Unidades Mineras en Cierre Final faltó información de ingeniería de detalle de las actividades de cierre y en la Supervisión de Proyectos de Exploración faltó información sobre la operatividad del proyecto de exploración para efectivizar la supervisión	7,949,408	7,348,881	92.4%
			Atender el 100% de eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de A.A.M.M.-Art. 170 del RSSO)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	116.7%	116.7%	100.0%					
21	FISCALIZACIÓN NORMATIVA EN EL SECTOR MINERO	GSM	Culminación de Proyecto de Resolución de Expedientes Sancionadores, en el periodo. Se estiman resolver 340 expedientes sancionadores	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	110.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	El último cuatrimestre se atendió el proceso de fiscalización con el propio personal de la GSM, al concluir el contrato con tercero encargado del servicio de fiscalización	3,425,577	2,521,698	73.6%
22	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO	GSM	Ejecutar el 90% del Presupuesto asignado a la GSM en el año fiscal	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	91.0%	89.2%	98.1%	98.1%	98.1%	98.1%	No se cumple la meta de ejecutar el 90% del presupuesto debido a que se posterga la realización del Seminario sobre Seguridad Minera para el siguiente año	1,497,708	1,109,816	74.1%
23	ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS	STOR	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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	109.9%	122.6%	122.6%	100.0%	74.6%	En la Supervisión del cumplimiento de las resoluciones JARU, inicio de sancionadores, inspecciones de campo y fiscalización de incumplimientos TASTEM, no se realizó lo programado debido a que canceló el proceso de selección de empresas supervisoras (Resolución 176-2016-OS/IGG) y solo se trabajó con personal propio	1,706,440	340,000	19.9%
			Atender el 100% de las controversias presentadas, en el plazo programado, en el periodo	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20.5%	15.2%	15.2%					

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	META	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO (S/.)						
	DENOMINACIÓN			I	II	III	IV	ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL		AJUSTE	AVANCE	MONTO ANUAL ASIGNADO	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	% EJEC		
34	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	GPAE	Cumplimiento de las investigaciones a usuarios y stakeholders, a realizar en el periodo	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	40.0%	29.1%	29.1%	29.1%	68.2%	En las investigaciones de: i) acceso, uso, consumo y percepción de la calidad de las fuentes de energía en los hogares- ERCUE, ii) percepción de los administrados e identificar mejoras en los procesos de regulación y supervisión – EPERS y iii) acceso, uso, consumo y percepción de la calidad de las fuentes de energía en las empresas- EICUE, se produjeron demoras en la convocatoria, adjudicación y contrato de las Empresas Consultoras, lo que demoro la ejecución de actividades	2,286,020	630,471	27.6%		
			Cumplimiento en elaborar, publicar y difundir estudios económicos en los sectores de competencia de Osinergmin (regulación, minería, energía renovable, guía de multas entre otros), en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	70.0%	70.0%	70.0%						En la elaboración de la guía de multas se decidió realizar cambios en los términos de referencia, considerando un costo menor, se estima concluir en el mes de febrero de 2018	
			Realización del análisis metodológico de la participación de Osinergmin en el marco de las APPs, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.6%	100.0%	100.0%						100.0%	
			Analizar prospectivamente las decisiones regulatorias y evaluación de propuestas RIA, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	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	GCRI	Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de Osinergmin (posicionamiento institucional, relacionamiento con medios, gestión de la reputación y comunicación digital), en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	86.9%	90.0%	90.0%	90.0%	95.0%	Las 02 Jornadas de capacitación a autoridades sobre el rol de Osinergmin, no se ejecutaron debido a encargos y/o eventos no programados que para su realización requirieron de toda la capacidad laboral del personal, lo que impidió realizar las jornadas de capacitación	6,358,532	6,358,532	100.0%		
			Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los grupos de interés (relación con el ciudadano, difusión de funciones de Osinergmin, cultura ciudadana al buen uso de la energía), así como la gestión de la cooperación nacional e internacional, en el periodo	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	72.7%	100.0%	100.0%						100.0%	
36	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GSTI	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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	97.9%	80.0%	80.0%	80.0%	91.0%	En la planificación de los Sistemas de TIC, no se ejecutó actividades en la gestión de la continuidad de operaciones, debido a que se dio prioridad a la Recertificación en la Norma ISO 27001:2013 al darse 02 No Conformidades	43,740,631	33,311,542	76.2%	
			Cumplimiento del programa de acciones la implementación de los sistemas de TIC (fábrica de SW, mantenimiento aplicativos, servisiones par a proyectos y centro de datos), en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	94.2%	87.2%	87.2%	87.2%						En la implementación de los Sistemas de TIC, no se renovó el servicio de la Fábrica de Software Institucional, postergándose al año siguiente. Así mismo, en el desarrollo y mantenimiento de aplicativos para las diversas áreas no se ejecutan varios proyectos debido a cambios de prioridades, con su diferimiento para el año 2018 o demoras en la contratación de Servicios o Licencias de SW
			Cumplimiento del programa de acciones para la operación de los sistemas de TIC (infraestructura tecnológica, licencias, back office), en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.9%	96.7%	96.7%	96.7%						En el monitoreo de los Sistemas de TIC, se postergó para el 1er trimestre del 2018 la migración de la certificación del ISO 9001:2015 lo que afecta el cumplimiento de la actividad de gestión de la calidad

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	META	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO (S/.)					
	DENOMINACIÓN			I	II	III	IV	ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL		AJUSTE	AVANCE	MONTO ANUAL ASIGNADO	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	% EJEC	
37	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	Cumplimiento del 100% de las acciones de gestión administrativa programadas en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	96.1%	En las fiscalizaciones tributarias de las empresas afectas al Aporte por Regulación de los Sub Sectores de HL(que incluye GN), Electricidad y Minería, los proceso de selección de empresas supervisoras demoró o quedó desierta (electricidad), con un inicio de los servicios en el mes de octubre y entregables en el mes de noviembre	53,040,311	46,097,438	86.9%	
			Cumplimientos de las acciones programadas de fiscalización tributaria del aporte por regulación del sector energía y minería, resolución de los procedimientos contenciosos y no contenciosos, seguimiento y control de la información registrada en el SYM y de la gestión de cobranza coactiva, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	80.0%	86.1%	86.1%						86.1%
			Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y custodia de documentos, en el periodo y plazos establecidos, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.2%	99.2%						99.2%
			Cumplimiento de las acciones contable de la entidad, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90.1%	92.0%	92.0%						92.0%
			Cumplimiento de las acciones de tesorería y finanzas de la entidad, en el periodo, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						100.0%
38	GESTION DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	GRH	Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en capacitación, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	128.6%	128.6%	100.0%	96.3%	En la de selección de personal se rescindió el contrato con la consultora del servicio de selección CAS – CAP, lo que limitó la ejecución de procesos de selección	7,622,776	5,902,783	77.4%
			Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%					
			Cumplimiento del 100% de las actividades programadas de desarrollo, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%					
			Cumplimiento del 100% de las actividades programadas de bienestar y clima organizacional, en el periodo	100.0%	100.0%	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 de administración de personal y remuneraciones, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	102.1%	102.1%	100.0%					
			Cumplimiento del 100% de las actividades programadas de selección de personal, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.7%	83.1%	83.1%					
			Cumplimiento del 100% de las actividades programadas de comunicación interna, en el periodo	100.0%	100.0%	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 de seguridad y salud ocupacional, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	79.3%	90.2%	90.2%					
			Cumplimiento del 100% de las actividades programadas de gestión de la GRH, en el periodo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	108.0%	108.0%					

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

N°	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	META	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					OBSERVACIÓN	PRESUPUESTO (S/.)			
	DENOMINACIÓN			I	II	III	IV	ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL		AJUSTE	AVANCE	MONTO ANUAL ASIGNADO	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
39	GESTION DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Procuraduría	Cumplimiento en el seguimiento y defensa jurídica en los procesos civiles, en el período	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,774,396	1,651,718	93.1%
			Cumplimiento en el seguimiento y defensa jurídica en los procesos penales, en el período	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
40	GESTION DE LA PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE POR PROCESOS	GPPM	Cumplimiento del 100% del programa para monitorear y controlar las metas institucionales y revisar el Plan Estratégico Institucional en el período	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	422,000	422,000	100.0%
			Cumplimiento del 100% de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG y la gestión por procesos en el período	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
			Cumplimiento del 100% de las actividades propias de GPPM programadas en el período	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
41	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS	GSE / DSR	Cumplimiento de lo programado del Programa Presupuestario de Mejora de la Calidad del Servicio Eléctrico aplicado a lograr calidad en el suministro de los Sistemas Eléctricos Críticos, en el período. Se estiman realizar 333 acciones en supervisión, implementación de medios de gestión de la calidad y capacitación	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	La ejecución del 46% del presupuesto se debe principalmente a las demoras de los procesos de selección de los servicios requeridos	6,449,583	2,971,638	46.1%