



EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018



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 del Plan Operativo	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 ACCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018

1. ANTECEDENTES

El 02 de febrero del año 2018 mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinerghmin N° 020-2018-OS/PRES se aprueba el Plan Operativo Institucional del año fiscal 2018.

El 26 de diciembre del año 2017 mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinerghmin N° 131-2017-OS/PRES se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos correspondiente al año fiscal 2018, por el monto de 410 810 942 soles del cual se asigna un monto al Presupuesto Operativo Institucional (POI) denominado Presupuesto Operativo por el monto de 295 697 515 soles.

El Plan Operativo Institucional contiene 253 acciones en 43 planes de acción, definiéndose una meta física y una financiera para cada acción, aprobándose en el Plan Operativo la meta anual a alcanzar en el año para cada tipo de meta. A partir del año 2018 se ha acordado que la programación de la meta física y financiera se efectuará a inicios de cada trimestre y que al final del mismo se reportarán para su evaluación, esto con el fin de dar mayor flexibilidad en la estimación de la meta física a logra y el presupuesto a ser ejecutado hasta el nivel de devengado (meta financiera).

Se considera que el cumplimiento de la meta debe ser de un 100% de lo programado en el periodo para el caso de la meta física y un 90% de lo programado para el caso de la meta financiera. Cuando no se logra una meta en el periodo la Gerencia responsable debe reportar las causas que lo originaron, estableciendo acciones correctivas con el fin de lograr las metas proyectada.

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 Osinerghmin 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 Osinerghmin 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 Osinerghmin.
- 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:

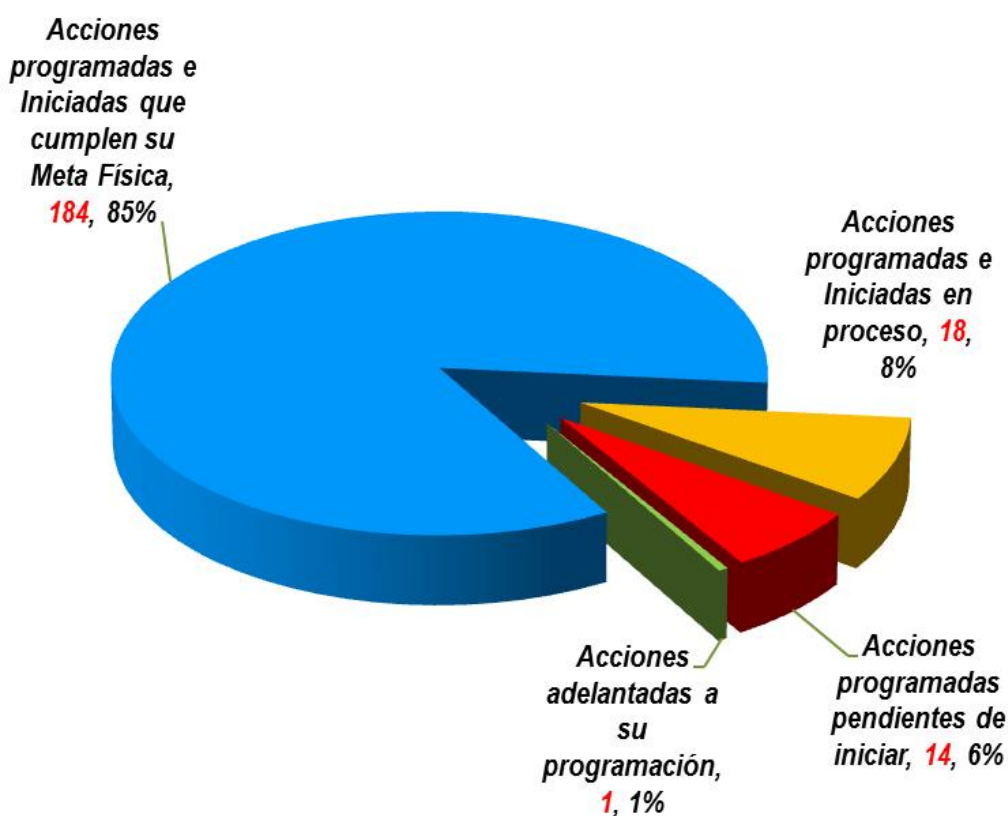
- F1: Utilizar eficientemente el presupuesto.

3. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCION DEL PLAN OPERATIVO

De acuerdo al detalle que se anexa se determina que de las 253 acciones que constituyen el PO de Osinerghmin se programan ejecutar en el I trimestre del año 216 acciones (85% del total) contenidas en 43 Planes de Acción. Así mismo, se inicia en el trimestre 01 acción no programada.

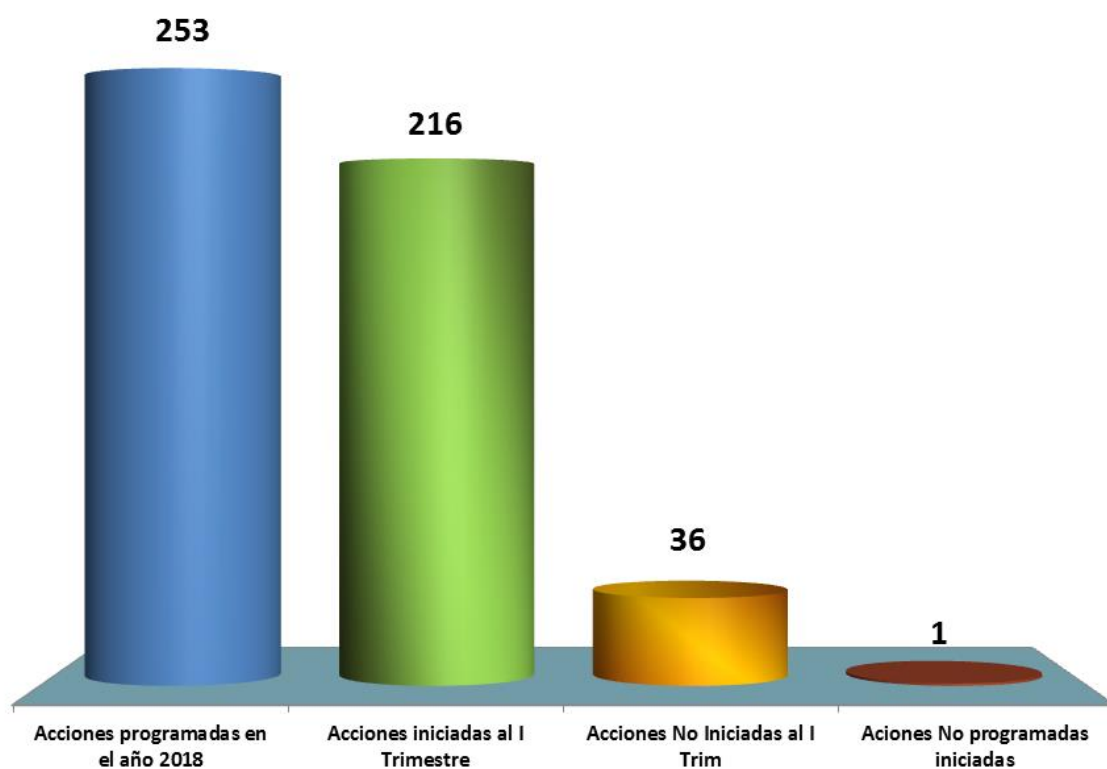
De lo analizado se aprecia que de las 216 programadas a ejecutar 184 acciones fueron concluidas a un 100% (85%), 18 acciones que fueron iniciadas, no son concluidas, con un determinado % de avance (8%) y 14 acciones no fueron iniciadas a pesar de haberse programado (6.5%), según se aprecia en el siguiente gráfico y en donde se considera la acción que fue iniciada sin estar programada.

Gráfico N° 01: - Acciones ejecutadas del PO 2018 al I trimestre



Así mismo, se aprecia que de las 253 acciones del Plan Operativo para el año 2018 no fueron programadas al I trimestre 36 acciones (14% del total de acciones del PO).

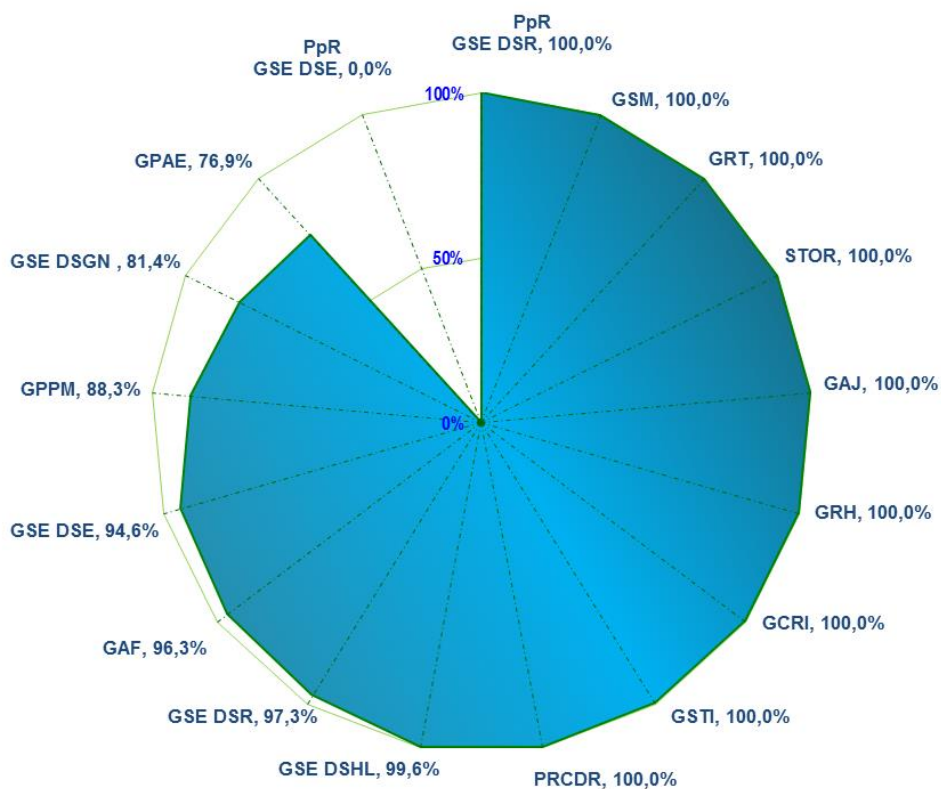
Gráfico N° 02: Programación de Acciones del PO del año 2018



3.1 Resultados de Metas Físicas por Área Orgánica

En el Gráfico N° 3 se muestran los porcentajes promedio de avance de las Metas Físicas en cada una de las Áreas Orgánicas de la institución. Asimismo se establece, que el promedio de cumplimiento de las Metas Físicas de la entidad, para el I trimestre del año 2018 fue de 93.2%.

SIGLAS	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL I TRIM
GSE DSE	5	94,6%
GSE DSHL	5	99,6%
GSE DSGN	6	81,4%
GSE DSR	5	97,3%
PpR GSE DSR	1	100,0%
PpR GSE DSE	1	0,0%
GSE	23	89,0%
GSM	4	100,0%
GRT	4	100,0%
STOR	4	100,0%
GAJ	1	100,0%
GPAE	1	76,9%
GPPM	1	88,3%
GAF	1	96,3%
GRH	1	100,0%
GCRI	1	100,0%
GSTI	1	100,0%
PRCDR	1	100,0%
	43	93,2%



* En el gráfico no se incluye al FISE

GSE DSE: División de Supervisión Eléctrica de la Gerencia de Supervisión de Energía
 GSE DSHL: División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de la Gerencia de Supervisión de Energía
 GSE DSGN: División de Supervisión en Gas Natural de la Gerencia de Supervisión de Energía
 GSE DSR: División de Supervisión Regional de la Gerencia de Supervisión de Energía
 GSM: Gerencia de Supervisión Minera
 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

3.2 Resultados de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica

AREA ORGÁNICA	SIGLAS	Nº DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL I TRIM	AVANCE DE META FINANCIERA AL I TRIM		
				Asignado (S/.)	Ejecutado (S/.)	%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD	GSE DSE	5	94,6%	4,111,173	3,805,357	92,6%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	GSE DSHL	5	99,6%	6,064,426	5,465,186	90,1%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL	GSE DSGN	6	81,4%	2,887,681	1,285,364	44,5%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL	GSE DSR	5	97,3%	12,526,706	11,219,593	89,6%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSR)	PpR GSE DSR	1	100,0%	1,080,794	790,711	73,2%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSE)	PpR GSE DSE	1	0,0%	86,000	0	0,0%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA	GSE	23	89,0%	26,756,781	22,566,210	84,3%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	GSM	4	100,0%	3,423,945	407,100	11,9%
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	4	100,0%	2,740,850	1,344,688	49,1%
SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS	STOR	4	100,0%	59,400	58,500	98,5%
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	GAJ	1	100,0%	112,862	112,862	100,0%
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO	GPAE	1	76,9%	344,901	344,901	100,0%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	GPPM	1	88,3%	164,913	164,913	100,0%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	1	96,3%	12,440,364	9,094,489	73,1%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GRH	1	100,0%	460,578	460,578	100,0%
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	GCRI	1	100,0%	301,031	252,728	84,0%
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GSTI	1	100,0%	7,557,511	6,048,568	80,0%
PROCURADURIA	PRCDR	1	100,0%	285,348	285,348	100,0%
TOTAL		43	93,2%	54,648,483	41,140,885	75,3%

Anexos

Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

1. Avance de Metas Físicas

2. Avance de Metas Financieras

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
1	SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES	CSE / DSE	Cumplimiento del programa de supervisión de la generación del SEIN, en el periodo.	Acción de Supervisión	72	41	56,9%	10	10	41	41	410,0%	100,0%	95,4%	Por disposición de la Gerente de la DSE, se efectuaron supervisiones especiales de campo relacionadas a los planes de contingencias para mitigar el efecto del fenómeno La Niña.
			Cumplimiento del programa de supervisión del COES, en el periodo.	Acción de Supervisión	96	22	22,9%	20	20	22	22	110,0%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión de la regulación del mercado eléctrico en los agentes SEIN_COES, en el periodo.	Acción de Supervisión	46	9	19,6%	10	10	9	9	90,0%	90,0%		Se difiere la programación establecida a fin de apoyar la evaluación de los aspectos técnicos de la denuncia de inflexibilidades operativas
			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.	Acción de Supervisión	75	16	21,3%	21	21	16	16	76,2%	76,2%		Se priorizó efectuar supervisiones especiales al Sistema Eléctrico Iquitos, para monitorear la operación de los grupos de generación de ELOR y GenRent, difiriendo la programación establecida
			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.	Acción de Supervisión	1160	338	29,1%	241	241	338	338	140,2%	100,0%		
			Seguimiento y medición de indicadores de calidad del suministro y producto en los puntos de entrega del generador distribuidor y elaboración y entrega de resultados de la supervisión de la NTCSE de acuerdo con procedimiento de supervisión, en el periodo.	Acción de Supervisión	84	3	3,6%	3	3	3	3	100,0%	100,0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
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.	Acción de Supervisión	68	17	25,0%	17	17	17	17	100,0%	100,0%	100,0%	
			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.	Acción de Supervisión	250	75	30,0%	63	63	75	75	119,0%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión del Plan de Inversiones de los SST y SCT, en el periodo.	Acción de Supervisión	300	101	33,7%	75	75	101	101	134,7%	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.	Acción de Supervisión	48	36	75,0%	12	12	36	36	300,0%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de evaluación y análisis de las solicitudes de FM, exoneración de compensaciones de mandatos de conexión, requerimientos y solicitudes especiales en transmisión eléctrica e investigación de accidentes de terceros, en el periodo.	Atención de Solicitud o Investigación	210	64	30,5%	53	53	64	64	120,8%	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.	Acción de Supervisión	120	41	34,2%	30	30	41	41	136,7%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión en campo y monitoreo de las instalaciones críticas de transmisión, en el periodo.	Acción de Supervisión	240	69	28,8%	60	60	69	69	115,0%	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.	Acción de Supervisión	120	30	25,0%	30	30	30	30	100,0%	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.	Acción de Supervisión	480	195	40,6%	109	109	195	195	178,9%	100,0%	100,0%	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
4	FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSE	Atender el 65% de los PAS iniciados en un año contado un trimestre anterior a la fecha de evaluación.	Resolución de primera instancia emitida	100	63	63,0%	25	25	63	63	252,0%	100,0%	100,0%	
				Informe de Cumplimiento	4	1	25,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión de las Instalaciones Eléctricas para evaluar las contingencias operativas determinadas por las concesionarios, los respectivos planes de acción y el estado operativo de los equipos de reserva, en el periodo.	Acción de Supervisión	95	58	61,1%	26	26	58	58	223,1%	100,0%		
			Realizar acciones para lograr reducir y mantener al mínimo las incidencias de error de la información contenida en la Base de Datos de la DSE en el periodo	Informe de Cumplimiento	12	3	25,0%	3	3	3	3	100,0%	100,0%		
			Atender las solicitudes de fuerza mayor recibidas treinta días calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 30 días Calendario).	Solicitud FM emitida	250	50	20,0%	50	50	50	50	100,0%	100,0%		
			Atender las solicitudes de Paralizaciones recibidas cinco días calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 05 días hábiles).	Solicitud de Paralización REG emitida	100	24	24,0%	21	21	24	24	114,3%	100,0%		
5	SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSE	GSE / DSE	Atender los requerimientos de soporte legal programadas en el periodo	Requerimiento Legal atendido	24	5	20,8%	6	6	5	5	83,3%	83,3%	56,7%	
			Cumplimiento del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.	Informe de Evaluación	12	0	0,0%	1	1	0	0	0,0%	0,0%		El proceso para contratar el servicio para ejecutar acciones de supervisión bajo el Procedimiento para la supervisión de la protección del SEIN se reprograma al no concluir el estudio de mercado
			Contratar los servicios de consultoría programadas en el periodo	Contratos de Servicio de Consultoría	4	1	25,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
			Elaborar publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización.	Publicación Técnica	1500	0	0,0%	1	1	0	0	0,0%	0,0%		Se reprograma para el II Trimestre en razón a cambios en los contenidos en la publicación técnica original

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
6	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	Acción de Supervisión	5	4	80,0%	4	4	4	4	100,0%	100,0%	98,3%	
			Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de 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, en el periodo	Acción de Supervisión	164	23	14,0%	24	24	23	23	95,8%	95,8%		En la Verificación del cumplimiento de condiciones de seguridad, no se ejecutan 04 supervisiones a retrasarse la selección de empresas supervisoras
			Cumplimiento de acciones de supervisión a consecuencia de Emergencias/ Denuncias/ Solicitudes de Opinión Técnica y acciones de Fiscalización en el periodo.	Acción de Supervisión	253	121	47,8%	121	121	121	121	100,0%	100,0%		
7	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	Acción de Supervisión	20	15	75,0%	15	15	15	15	100,0%	100,0%	100,0%	Acción de Supervisión
			Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de verificar el cumplimiento de condiciones de Seguridad, en el periodo	Acción de Supervisión	260	82	31,5%	75	75	82	82	109,3%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión a consecuencia de Emergencias, Opinión Técnica y acciones de Fiscalización en el periodo.	Acción de Supervisión	190	89	46,8%	89	89	89	89	100,0%	100,0%		Acción de Supervisión
8	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO (REFINERIAS, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, TERMINALES, DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH)	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa con el fin de 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, en el periodo	Supervisión de Solicitud de IT	11	5	45,5%	5	5	5	5	100,0%	100,0%	100,0%	
				Solicitud de Acta de Verificación	24	1	4,2%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
				Acción de Supervisión	18	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
			Cumplimiento del programa de supervisión operativa para atender las solicitudes según demanda para: i) verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad, ii) verificar las declaraciones PDJ, iii) verificar el cumplimiento de las obligaciones comerciales de los agentes mayores, y iv) atender solicitudes de FM, en el periodo	Acción de Supervisión	300	102	34,0%	86	86	102	102	118,6%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión para: atender: i) emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica, iv) evaluar técnicamente requisitos para el Registro de Hidrocarburos, y v) Atención de Solicitudes a excepciones al registro de hidrocarburos, en el periodo	Acción de Supervisión	179	62	34,6%	62	62	62	62	100,0%	100,0%		
				Supervisión de solicitudes del RHO	17	6	35,3%	6	6	6	6	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión con el fin de atender la emisión de informes técnicos de fiscalización	Expediente PAS	306	23	7,5%	23	23	23	23	100,0%	100,0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
9	SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS DE GLP E IMPORTADORES	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación, en el periodo	Acción de Supervisión	84	20	23,8%	20	20	20	20	100,0%	100,0%	100,0%	
			Cumplimiento del programa de supervisión operativa para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y monitorear los IGS, en el periodo	Acción de Supervisión	110	37	33,6%	27	27	37	37	137,0%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión especial con el fin de 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 : a) FISE, b) FEPC y c) SISE, en el periodo	Acción de Supervisión	254	105	41,3%	80	80	105	105	131,3%	100,0%		En el monitoreo y fiscalización de la devolución del Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos no se realiza la supervisión programada al no contratarse la empresa supervisora encargada de dicha labor
10	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	GSE / DSHL	Aseguren el cumplimiento de las acciones programadas y requerimientos a atender en el periodo y plazos establecidos. Así como la Planificación de acciones de acuerdo al: i) estudio de existencias legales de Combustibles Líquidos y GLP tomando en cuenta la infraestructura que dispone el subsector de hidrocarburos y ii) análisis de las perspectivas futuras en el subsector hidrocarburos con respecto al desarrollo integrado de campos de crudos pesado	Acción de Gestión	17	11	64,7%	8	8	11	11	137,5%	100,0%	100,0%	
				Documento Técnico	3	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
			Cumplimiento en verificar la comisión de infracciones administrativas por parte de los agentes supervisados y establecer la posible sanción a imponer, y brindar soporte legal a requerimiento de las áreas, en el periodo.	Informe Técnico de Fiscalización	300	130	43,3%	130	130	130	130	100,0%	100,0%		
				Proyecto Normativo	3	2	66,7%	2	2	2	2	100,0%	100,0%		
			Gestionar los requerimientos de la DSHL de suministros, servicios, contratos, recursos financieros varios, revisión de documentación administrativa y financiera, entre otros, en un plazo establecido, en el periodo.	Requerimiento atendido	1200	177	14,8%	177	177	177	177	100,0%	100,0%		
11	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	Cumplimiento de las evaluaciones del MER en los yacimientos programados, en base a la guía de supervisión, en el periodo.	Evaluación MER	2	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%		100,0%	Acción no programada
			Cumplimiento del programa de visitas de supervisión de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas Natural en el periodo.	Acción de Supervisión	40	10	25,0%	10	10	10	10	100,0%	100,0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
12	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	Cumplimiento del programa de visitas de supervisión de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento de Gas Natural en el periodo.	Acción de Supervisión	102	26	25,5%	26	26	26	26	100,0%	100,0%	100,0%	
13	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa y operativa de las actividades de transporte de GN y LGN, en el periodo.	Informe de Supervisión	187	12	6,4%	51	51	12	12	23,5%	23,5%	23,5%	No se completa de ejecutar las acciones programadas al estar pendiente la contratación de empresas supervisoras al quedar desierto el concurso de selección
14	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 066-2017 DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN GSP	GSE / DSGN	Cumplimiento del programa de supervisión de las actividades del Administrador de los bienes de la concesión, en el periodo.	Informe de Supervisión	65	22	33,8%	30	30	22	22	73,3%	73,3%	73,3%	No se completa la ejecución de acciones programadas al priorizar la supervisión de la: i) emergencia en el ducto de Aguaytía (enero 2018) y ii) rotura del ducto de TGP en el KP 8+900 (febrero y marzo 2018) y acciones posteriores
15	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE GAS NATURAL Y ASUNTOS REGULATORIOS	GSE / DSGN	Cumplimiento del programa de supervisión de: i) los compromisos contractuales asumidos por los concesionarios en los contratos de concesión suscritos con el Estado Peruano y ii) temas relacionados a asuntos regulatorios, en el periodo.	Acción de Supervisión	102	20	19,6%	19	19	20	20	105,3%	100,0%	100,0%	
			Cumplimiento del programa de supervisión de la contabilidad regulatoria y del inventario de los bienes de la concesión, en el periodo.	Acción de Supervisión	17	4	23,5%	4	4	4	4	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión de la devolución de la tarifa regulada de seguridad y cargo tarifario SISE de empresas supervisadas por DSGN, en el periodo.	Acción de Supervisión	4	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
			Lograr contratar los servicios de Consultoría relacionadas a las actividades de la DSGN, en el periodo, de lo requerido y programado	Contrato de Servicio de Consultoría	6	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
16	SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSGN	GSE / DSGN	Cumplimiento de las acciones programadas en la elaboración de proyectos normativos, en el periodo	Proyecto Normativo	2	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%		100,0%	Acción no programada
			Cumplimiento de la elaboración y/o revisión de documentos de PAS, en el periodo	Informe de Inicio de PAS	1	2	200,0%	1	1	2	2	200,0%	100,0%		
				Resolución de Primera Instancia emitida	1	3	300,0%	1	1	3	3	300,0%	100,0%		
			Cumplimiento de acciones programadas para el personal en asuntos legales, en el periodo	Charla Realizada	2	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			
			Atender los requerimientos programados en el periodo y en los plazos establecidos	Requerimiento Programado y atendido	25	6	24,0%	6	6	6	6	100,0%	100,0%		
			Realizar acciones que brinden soporte, para el seguimiento, control y mejora de los procesos y procedimientos de supervisión	Requerimiento Programado y atendido	25	6	24,0%	6	6	6	6	100,0%	100,0%		
17	SUPERVISIÓN EN LA MEDIANA MINERÍA	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.	Acción de Supervisión	214	44	20,6%	40	40	44	44	110,0%	100,0%	100,0%	La supervisión de plantas de beneficio se reprograma su ejecución, lo que no afectará el programa anual
			Atender los eventos del periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.- Art. 170 del RSSO).	Evento atendido	12	7	58,3%	5	5	7	7	140,0%	100,0%		
18	SUPERVISIÓN EN LA GRAN MINERÍA	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.	Acción de Supervisión	181	37	20,4%	36	36	37	37	102,8%	100,0%	100,0%	
			Atender el 100% de eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)	Evento atendido	12	3	25,0%	3	3	3	3	100,0%	100,0%		
19	FISCALIZACIÓN NORMATIVA EN EL SECTOR MINERO	GSM	Culminar la etapa de instrucción y la etapa de sanción en el PAS, dentro de los plazos establecidos, en el periodo	Archivo de Instrucción Preliminar / Resolución	450	115	25,6%	104	104	115	115	110,6%	100,0%	100,0%	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
20	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO	GSM	Realizar evaluaciones y procesos de mejora a las actividades de soporte a la supervisión y fiscalización de la GSM	Acción de Evaluación o Mejora	15	3	20,0%	3	3	3	3	100,0%	100,0%	100,0%	
			Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de conocimiento y experiencia, en el año.	Seminario realizado	2	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
21	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA	STOR / JARU	Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones de la JARU, dentro del plazo programado, en el periodo.	Resolución notificada	13000	3579	27,5%	3579	3579	3579	3579	100,0%	100,0%	100,0%	
			Ejecución del programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones de la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.	Acción de Supervisión	3600	75	2,1%	75	75	75	75	100,0%	100,0%		
			Lograr emitir un compendio que sistematice los lineamientos y precedentes JARU, en el presente año	Compendio de Lineamientos y Precedentes JARU	1	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
22	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍAS	STOR / TSC	Cumplir con la emisión de resoluciones finales de los cuerpos colegiados y TSC, en el periodo.	Resolución Final	4	1	25,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	
			Cumplir con la presentación de una propuesta de un nuevo procedimiento para la solución de controversias, en el presente año	Proyecto de Procedimiento	1	1	100,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
			Lograr emitir un compendio de los lineamientos del PSC, en el presente año	Compendio de Lineamientos del TSC	1	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
23	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE SANCIONES DE ENERGÍA Y MINERÍA	STOR / TASTEM	Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM, dentro del plazo programado, en el periodo.	Resolución emitida	335	110	32,8%	110	110	110	110	100,0%	100,0%	100,0%	
			Lograr emitir un compendio que sistematice los lineamientos y precedentes TASTEM, en el presente año	Compendio de Lineamientos y Precedentes TASTEM	1	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
24	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS	STOR	Lograr emitir un compendio que sistematice los lineamientos de los Órganos Resolutivos, en el presente año	Compendio de Lineamientos de Órganos Resolutivos	1	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%		100,0%	Acción no programada
			Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados en el periodo	Requerimiento atendido	20	1	5,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
25	REGULACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GRT / DGT	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de generación eléctrica, en el periodo.	Resolución publicada	3	1	33,3%	1	1	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	
			Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de transmisión eléctrica, en el periodo.	Resolución publicada	2	1	50,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
			Elaborar un informe de la subasta de requerimientos de energía eléctrica para proyectos con energía renovables y de los procesos de licitaciones de suministro según normativa, en el año	Informe Técnico	1	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
			Elaborar informes del cumplimiento de la planificación de la operación del SEIN en los horizontes del mediano y corto plazo y de los Procedimientos Técnicos del COES, en el año	Informe Técnico	2	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			
			Elaborar informes de la opinión técnica legal especializada de los procesos de promoción de inversión en energía, de propuestas tarifarias y de aspectos tarifarios vinculados a la operación de sistemas eléctricos, en el año	Informe Técnico	2	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			
			Cumplir con la publicación de información sectorial sobre regulación de energía en el periodo. Se estiman realizar 01 publicación en el año	Publicación	1	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			
			Elaborar informes de los procesos vinculados con la regulación de energía; así como de lineamientos y estrategias relacionadas a la función regulatoria, en el año	Informe Técnico	2	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			
26	REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA	GRT / DDE	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de distribución eléctrica, en el periodo.	Resolución publicada	4	1	25,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	
			Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la Administración de Fondos y Mecanismos de Compensación, en el periodo.	Resolución publicada	14	4	28,6%	4	4	4	4	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento del plazo legal para la publicación de un informe en caso que se apruebe la metodología del Plan de Inversiones en distribución eléctrica, en el presente año	Informe Técnico	1	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
			Cumplir con la publicación de información sectorial de Regulación de Energía en el periodo.	Publicación Web	5	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
27	REGULACIÓN DE GAS NATURAL E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GRT - DGN	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de transporte de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos, en el periodo.	Resolución publicada	2	0	0,0%	1	1	0	0	0,0%	0,0%	100,0%	Acciones reprogramadas para el mes de abril
				Informe Técnico	2	0	0,0%	1	1	0	0	0,0%	0,0%		
			Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de distribución de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.	Resolución publicada	3	1	33,3%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
				Informe Técnico	2	1	50,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión de precios de referencia y banda de precios, en el periodo.	Resolución publicada	6	1	16,7%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
				Informes Técnicos	52	13	25,0%	13	13	13	13	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento del plazo legal para la administración de mecanismos de ingresos garantizados de promoción y de compensación, en el periodo.	Resolución publicada	4	1	25,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
			Cumplir con la publicación de información sectorial sobre regulación de energía en el periodo	Publicación Web	6	3	50,0%	3	3	3	3	100,0%	100,0%		
28	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	Evaluar y elaborar un informe de las actividades de soporte a la regulación efectuada por la GRT (audiencias públicas, administración de presupuesto, contrataciones de consultorias, expedientes documentales, supervisión de contratos) en el año	Informe de Resultados de GRT	1	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%		Acción no programada en proeso, se realizaron 07 Audiencias Públicas y un Taller para Empresas, se gestionaron 56 expedientes de servicios contratados, atención de 18 solicitudes de acceso a la información, procesos de contrataciones y gestión de expedientes documentales.
29	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSR	Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la distribución eléctrica para realizar i) acciones de supervisión de instalaciones de MT y BT, ii) supervisar UAP en zonas urbanas y rurales, y iii) realizar acciones de supervisión, en el periodo	Acción de Supervisión (Inst. MT y BT)	16384	1838	11,2%	1838	1838	1838	1838	100,0%	100,0%	100,0%	
				UAP Supervisada	73160	20339	27,8%	20339	20339	20339	20339	100,0%	100,0%		
				Acción de Supervisión	250	250	100,0%	248	248	250	250	100,8%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la comercialización eléctrica para realizar i) acciones de supervisión y ii) verificar el contraste de medidores, en el periodo	Medidor Contrastado verificado	10589	2717	25,7%	2717	2717	2717	2717	100,0%	100,0%		
				Acción de Supervisión	340	116	34,1%	95	95	116	116	122,1%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la calidad del servicio eléctrico para realizar i) acciones de supervisión y ii) atender solicitudes de FM, en el periodo	Acción de Supervisión	456	114	25,0%	114	114	114	114	100,0%	100,0%		
				Solicitud de FM atendida	5148	1531	29,7%	1531	1531	1531	1531	100,0%	100,0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GSE / DSR	Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la comercialización de Hidrocarburos (CL, GLP, GNV, GNC y GNL), en el periodo.	Acción de Supervisión	5636	1611	28,6%	1370	1370	1611	1611	117,6%	100,0%	94,0%	
			Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de Instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC, GNL y OPDH) para atender solicitudes de IT y verificación de pruebas y hermeticidad, realizar acciones de supervisión y verificar unidades en apoyo a la lucha contra la Minería ilegal	Solicitud de IT atendida	1879	522	27,8%	522	522	522	522	100,0%	100,0%		
				Solicitud de Verificación	809	212	26,2%	212	212	212	212	100,0%	100,0%		
				Acción de Supervisión	6504	2171	33,4%	1650	1650	2171	2171	131,6%	100,0%		
				Unidad verificada	9900	0	0,0%	1100	1100	0	0	0,0%	0,0%		No se dispuso de una empresa supervisora para realizar las labores de supervisión en apoyo a la lucha contra la minería ilegal, se espera concretar el proceso de selección de la empresa supervisora en el II Trimestre
				Acción de Supervisión	2772	1008	36,4%	960	960	1008	1008	105,0%	100,0%		
				Cumplimiento de las actividades programadas en la administración y otorgamiento del Registro de Hidrocarburos en toda la cadena y realizar supervisiones ex-post del RHO con aprobación automática, en el periodo	Solicitud del RHO atendida	12819	2583	20,1%	2583	2583	2583	100,0%	100,0%		
					Acción de Supervisión	1130	214	18,9%	198	198	214	108,1%	100,0%		
31	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSR	Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la distribución de gas natural por red de ductos, en el periodo.	Acción de Supervisión	1656	750	45,3%	414	414	750	750	181,2%	100,0%	94,0%	
			Cumplimiento de las actividades programadas en la administración y otorgamiento del registro de Instaladores de Gas Natural para realizar acciones de supervisión ex-post y atender solicitudes al registro de instaladores de GN, en el periodo	Solicitud atendida	1584	1380	87,1%	1380	1380	1380	1380	100,0%	100,0%		
				Acción de Supervisión	630	532	84,4%	210	210	532	532	253,3%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de los proyectos de masificación de Instalaciones de Redes de Distribución de gas natural, en el periodo.	Acción de Supervisión	868	271	31,2%	219	219	271	271	123,7%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos, en el periodo.	Acción de Supervisión	7665	2666	34,8%	2555	2555	2666	2666	104,3%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de la calidad del servicio de gas natural por ductos y realizar evaluaciones reportes de seguridad de las redes de GN, en el periodo	Reporte de Seguridad evaluada	12	12	100,0%	4	4	12	12	300,0%	100,0%		
				Acción de Supervisión	1194	440	36,9%	398	398	440	440	110,6%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de proyectos de inversión de distribución de gas natural por red de ductos, en el periodo.	Acción de Supervisión	32	0	0,0%	8	8	0	0	0,0%	0,0%		Para la supervisión de proyectos de inversión de distribución de gas natural por red de ductos el plan anual de inversiones de la empresa concesionaria Calidda aún no se aprueba

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
32	ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA	GSE / DSR	Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la orientación de los grupos de interés para realizar acciones de orientación en los canales de atención, realizar encuestas de conformidad del servicio y actividades en el canal móvil, en el periodo.	Orientación	48814	11589	23,7%	11589	11589	11589	11589	100,0%	100,0%	100,0%	
				Encuesta de Conformidad	27720	11314	40,8%	11314	11314	11314	11314	100,0%	100,0%		
				Actividad del Canal Movil	1500	605	40,3%	155	155	605	605	390,3%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de conocimientos y requerimientos de los grupos de interés para atender requerimientos de la población (trámites, denuncias, otros)	Requerimiento de la Población atendida	157490	37862	24,0%	37862	37862	37862	37862	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de relacionamiento con los grupos de interés con el fin de realizar mediciones de satisfacción, en el periodo	Encuesta realizada	5000	2715	54,3%	520	520	2715	2715	522,1%	100,0%		
33	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES	GSE / DSR	Gestionar las necesidades de la DSR, en los plazos establecidos: Requerimientos de bienes y servicios; contratación de empresas supervisoras; atención de gastos; presupuesto; revisión de la documentación contables - financiera, entre otros	Requerimiento atendido	600	1717	286,2%	1717	1717	1717	1717	100,0%	100,0%	100,0%	
			Lograr gestionar y atender de forma efectiva los requerimientos legales de soporte a los procesos de supervisión y fiscalización (Procedimientos Administrativo, solicitudes de opinión legal, preparación de propuestas normativas, entre otros)	Requerimiento Legal atendido	360	601	166,9%	601	601	601	601	100,0%	100,0%		
			Dar soporte a los procesos de supervisión y fiscalización de la DSR gestionando de forma efectiva la información e instrumentos para la toma de decisiones (Programa Anual de Supervisión, PO, PI, metas institucionales, sistema de indicadores, proyectos, entre otros).	Documento de Gestión	36	9	25,0%	9	9	9	9	100,0%	100,0%		
34	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	GAJ	Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del periodo.	Consulta Legal atendida	220	100	45,5%	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	
			Concluir las consultas legales que requieren consulta externa de acuerdo a lo programado en el periodo.	Consulta Legal atendida	10	5	50,0%	5	5	5	5	100,0%	100,0%		
			Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo programado en el periodo.	Expediente Normativo atendido	4	2	50,0%	2	2	2	2	100,0%	100,0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
35	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	GPAE	Lograr elaborar documentos que permitan conocer la relación entre los hogares peruanos y las fuentes de energía - ERCUE, en el periodo.	Informe Técnico o Administrativo	5	1	20,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%	76,9%	
			Logra elaborar documentos que sirvan para mejorar los procesos de regulación y supervisión - EPERS, en el periodo.	Informe Técnico o Administrativo	7	1	14,3%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
			Logra elaborar documentos que permitan conocer la relación entre las empresas y las fuentes de energía - EICUE, en el periodo.	Informe Técnico o Administrativo	2	1	50,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		
			Logar elaborar y publicar un libro para difundir el conocimiento sobre la regulación en el sector eléctrico	Libro publicado	1	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
			Lograr adquirir publicaciones y/o suscripciones con el fin de generar conocimiento para la GPAE y elaborar estudios económicos	Publicación o Suscripción	2	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
			Lograr elaborar un documento y realizar un seminario que permitan especializar al personal de GPAE y Gerencias sobre los contratos de APPs	Seminario Realizado	1	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
				Informe de Consultoría sobre APPs	1	0	0,0%	1	1	0	0	0,0%	0,0%		Debido a la solicitud de opinión sobre distintas propuestas de adendas a contratos, se está reformulando el alcance de los TDR para contemplar aspectos relevantes al servicio a contratar
36	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INTER INSTITUCIONAL	GCRI	Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de Osinergmin (capacitación a gerencias de línea, entrenamiento a voceros institucionales, posicionamiento a través de medios de comunicación, relacionamiento con influenciadores de la opinión pública, medición de la reputación, Gestión de la comunicación digital), en el periodo.	Evento de Capacitación	13	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%		100,0%	Acción no Programada
				Informe de Resultado	9	2	22,2%	1	1	2	2	200,0%	100,0%		En el relacionamiento con organismos cercanos a usuarios se adelanta una actividad y se genera y remite información de interés a líderes de opinión y medios de comunicación sobre las acciones, servicios y productos de Osinergmin en beneficio de la ciudadanía
				Campaña de Comunicación	2	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no Programada
			Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los grupos de interés (eventos de imagen institucional, campañas directas, programas de comunicación educativa), así como la gestión de la cooperación nacional e internacional, en el periodo.	Evento Implementado	17	4	23,5%	4	4	4	4	100,0%	100,0%		
				Proyecto de Comunicación	3	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no Programada

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
37	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GSTI	Cumplimiento del programa de acciones para la planificación de los sistemas de TIC con el fin de: i) actualizar el Plan Estratégico e ii) planificar la implementación de tecnologías, en el periodo	Documento aprobado (PETIC, Innovación Tecnológica)	2	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%		100,0%	Acción no Programada
			Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo, implementación y mantenimiento de servicios, aplicaciones y sistemas como son : i) la fábrica de SW, ii) mantenimiento aplicativos, iii) e SIGED, iv) proyectos e v) Inteligencia de Negocios, en el periodo.	Requerimiento atendido (Mantenimiento, soporte, servicios)	38	10	26,3%	10	10	10	10	100,0%	100,0%		Requerimiento atendido (Mantenimiento, soporte, servicios)
			Cumplimiento del programa de acciones para garantizar la continuidad operativa de Sistemas y Servicios de TIC (infraestructura tecnológica, licencias, back office), en el periodo.	Servicio Operativo	35	9	25,7%	9	9	9	9	100,0%	100,0%		Servicio Operativo
			Cumplimiento del programa de acciones para el monitoreo de los sistemas de TIC y reducir la penetración de ataques de hackers informáticos a la red de Osinergmin	Servicio de Calidad y Seguridad ejecutados	2	1	50,0%	1	1	1	1	100,0%	100,0%		Servicio de Calidad y Seguridad ejecutados

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
38	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas encargadas a la Gerencia de Administración y Finanzas que son programadas en el periodo.	Documento de Gestión	30	2	6,7%	2	2	2	2	100,0%	100,0%	96,3%	
			Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización tributaria de las empresas afectas al aporte por regulación del Sector Energético y Minero, ii) gestión del aporte por regulación, iii) gestión de control de registro de multas administrativas y iiiii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.	Acción de Fiscalización	160	64	40,0%	57	57	64	64	112,3%	100,0%		
				Resolución emitida	60	26	43,3%	21	21	26	26	123,8%	100,0%		
				Operativo de Embargo	84	32	38,1%	32	32	32	32	100,0%	100,0%		
				Reporte / Informe Pericial	14	14	100,0%	15	15	14	14	93,3%	93,3%		En el cumplimiento de las acciones para el remate de inmueble solo se realizaron 9 informes periciales debido a la imposibilidad de tasar 2 inmuebles por variaciones en su situación física y legal y no poder delimitar su perímetro
			Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y custodia de documentos, ejecutados dentro de los plazos establecidos, en el periodo.	Notificación atendida	13676	13676	100,0%	8640	8640	13676	13676	158,3%	100,0%		
				Documento Digitalizado	1471170	1471170	100,0%	79998	79998	1471170	1471170	1839,0%	100,0%		
				Caja en Custodia de documentos	32000	1329	4,2%	798	798	1329	1329	166,5%	100,0%		
				Informe de Evaluación	8	1	12,5%	2	2	1	1	50,0%	50,0%		
			Gestión de las acciones programadas de los procesos logísticos, del control patrimonial y control de activos, y de gestión de los servicios generales que requiere la entidad según requerimientos, en el periodo	Informe de Logística	36	7	19,4%	7	7	7	7	100,0%	100,0%		
			Gestión del proceso contable de la entidad, con la emisión de informes de gestión y registro de información en los Sistemas Institucionales y del Estado en los plazos establecidos, en cada periodo.	Informe Contable	12	3	25,0%	3	3	3	3	100,0%	100,0%		
			Gestión de las acciones de tesorería y finanzas de la entidad con el cumplimiento de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa vigente, en el periodo.	Informe Financiero	48	12	25,0%	12	12	12	12	100,0%	100,0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
39	GESTION DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	GRH	Cumplimiento de las actividades programadas en capacitación, en el periodo.	Actividad ejecutada	130	19	14,6%	19	19	19	19	100,0%	100,0%	100,0%	
			Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.	Actividad ejecutada	4	10	250,0%	10	10	10	10	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de desarrollo, en el periodo.	Actividad ejecutada	2	4	200,0%	4	4	4	4	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de bienestar y clima organizacional, en el periodo.	Actividad ejecutada	90	30	33,3%	30	30	30	30	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de administración de personal y remuneraciones, en el periodo.	Actividad ejecutada	48	2	4,2%	2	2	2	2	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de selección de personal, en el periodo.	Actividad ejecutada	441	2	0,5%	2	2	2	2	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de comunicación interna, en el periodo.	Actividad ejecutada	100	26	26,0%	26	26	26	26	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de seguridad y salud ocupacional, en el periodo.	Actividad ejecutada	23	7	30,4%	7	7	7	7	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la GRH, en el periodo.	Actividad ejecutada	60	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%			Acción no programada
40	GESTION DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Procuraduría	Cumplimiento en el seguimiento y defensa jurídica en los procesos civiles, en el periodo.	Informe de Gestión	12	3	25,0%	3	3	3	3	100,0%	100,0%	100,0%	
			Cumplimiento en el seguimiento y defensa jurídica en los procesos penales, en el periodo.	Informe de Gestión	12	3	25,0%	3	3	3	3	100,0%	100,0%		
41	GESTION DE LA PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE POR PROCESOS	GPPM	Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas institucionales y revisar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.	Actividad ejecutada	9	2	22,2%	2	2	2	2	100,0%	100,0%	88,3%	
			Cumplimiento de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG y la gestión por procesos en el periodo.	Actividad ejecutada	13	2	15,4%	3	3	2	2	66,7%	66,7%		La Alta Dirección establecio que no se postula al Premio Nacional de la Calidad
			Cumplimiento de las actividades propias de GPPM programadas en el periodo.	Actividad ejecutada	87	21	24,1%	21	21	21	21	100,0%	100,0%		
42	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS	GSE /DSR	Cumplimiento del Programa Presupuestario de Mejora de la Calidad del Servicio Eléctrico aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el suministro de los Sistemas Eléctricos Críticos, para lo cual se realizaran. i) acciones en supervisión, ii) eventos de capacitación, iii) la elaboración de informes de gestión y iv) publicaciones de buenas prácticas, en el periodo	Acción ejecutada	638	173	27,1%	173	173	173	173	100,0%	100,0%	100,0%	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum I Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
								I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
43	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - TRANSMISIÓN	CSE / DSE	Cumplimiento del Programa Presupuestario de Mejora de la Calidad del Servicio Eléctrico de la Transmisión aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el suministro eléctrico, para lo cual se realizarán acciones en supervisión y elaboración de informes de evaluación de la operación de los Sistemas Eléctricos	Acción de supervisión	75	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%		0,0%	Acción no programada
				Informe de Evaluación	8	0	0,0%	1	1	0	0	0,0%	0,0%		Se programó un entregable el servicio de monitoreo para la detección de descargas atmosféricas en instalaciones de transmisión, el cual fue entregado a conformidad en el mes de abril. Por otro lado, está en proceso el concurso de supervisores por lo que no se podría generar acciones de supervisión

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FINANCIERA (S/.)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum I Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
1	SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES	GSE / DSE	Cumplimiento del programa de supervisión de la generación del SEIN, en el periodo.	6,417,919,0	1,279,703,2	19,9%	308155,1	308155,1	265084,47	265084,47	86,0%	86,0%	87,7%	Con relación a las supervisiones especiales por el fenómeno La Niña, dada la ubicación de las centrales en riesgo estas se agruparon por zonas optimizando la cantidad de los viajes.
			Cumplimiento del programa de supervisión del COES, en el periodo.				266644,4	266644,4	230021,07	230021,07	86,3%	86,3%		Se realizó un mayor trabajo en gabinete por rechazo de carga
			Cumplimiento del programa de supervisión de la regulación del mercado eléctrico en los agentes SEIN_COES, en el periodo.				313882,	313882,	252757,92	252757,92	80,5%	80,5%		Se realizó un mayor trabajo en gabinete por el tema de inflexibilidades
			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.				159452,2	159452,2	176322,2	176322,2	110,6%	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.				225549,2	225549,2	226053,5	226053,5	100,2%	100,0%		
			Seguimiento y medición de indicadores de calidad del suministro y producto en los puntos de entrega del generador distribuidor y elaboración y entrega de resultados de la supervisión de la NTCSE de acuerdo con procedimiento de supervisión, en el periodo.				164619,	164619,	129464,	129464,	78,6%	78,6%		Se estima que el pago del Servicio (ampliación de vigencia de piloto de medición remota y adición de punto de control en Electro Oriente) se efectúe en abril 2018.

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FINANCIERA (S/:)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum I Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
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.	4,123,218,0	952,619,5	23,1%	183160,9	183160,9	175629,0	175629,0	95,9%	95,9%	98%	
			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.				128011,3	128011,3	118231,0	118231,0	92,4%	92,4%		
			Cumplimiento del programa de supervisión del Plan de Inversiones de los SST y SCT, en el periodo.				48705,5	48705,5	50251,0	50251,0	103,2%	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.				197378,5	197378,5	192315,0	192315,0	97,4%	97,4%		
			Cumplimiento del programa de evaluación y análisis de las solicitudes de FM, exoneración de compensaciones de mandatos de conexión, requerimientos y solicitudes especiales en transmisión eléctrica e investigación de accidentes de terceros, en el periodo.				144260,0	144260	147757,0	147757,0	102,4%	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.				98473,5	98473,5	98890,1	98890,1	100,4%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión en campo y monitoreo de las instalaciones criticas de transmisión, en el periodo.				95091,3	95091,3	99689,2	99689,2	104,8%	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.				71473,5	71473,5	69857,1	69857,1	97,7%	97,7%		
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.	4,102,019,0	899,204,2	21,9%	933907,8	933907,8	899204,2	899204,2	96,3%	96,3%	96,3%	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FINANCIERA (S/):										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum I Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
4	FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSE	Atender el 65% de los PAS iniciados en un año contado un trimestre anterior a la fecha de evaluación.	2,868,960,0	622,732,9	21,7%	305776,0	305776,0	302002,8	302002,8	98,8%	98,8%	87,9%	
			Cumplimiento del programa de supervisión de las Instalaciones Eléctricas para evaluar las contingencias operativas determinadas por las concesionarios, los respectivos planes de acción y el estado operativo de los equipos de reserva, en el período.				108327,0	108327,0	121464,1	121464,1	112,1%	100,0%		
			Realizar acciones para lograr reducir y mantener al mínimo las incidencias de error de la información contenida en la Base de Datos de la DSE en el período				148342,0	148342,0	104376,0	104376,0	70,4%	70,4%		Pendiente del Proceso de Selección EST-2018 (2 Supervisores S2- Persona Jurídica -- NV18)
			Atender las solicitudes de fuerza mayor recibidas treinta días calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 30 días Calendario).				70211,0	70211,0	81390,0	81390,0	115,9%	100,0%		
			Atender las solicitudes de Paralizaciones recibidas cinco días calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 05 días hábiles).				38303,0	38303,0	13500,0	13500,0	35,2%	35,2%		Pendiente del Proceso de Selección EST-2018 (1 Supervisor S2- Persona Jurídica -- NV18)
5	SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSE	GSE / DSE	Atender los requerimientos de soporte legal programadas en el periodo	685,016,0	51,096,9	7,5%	30450,0	30450,0	33243,9	33243,9	109,2%	100,0%	61,0%	
			Cumplimiento del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.				32000,0	32000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		Se reprograma debido a que no se concluye con el estudio de mercado para realizar el proceso de selección
			Contratar los servicios de consultoría programadas en el periodo				24000,0	24000,0	17163,0	17163,0	71,5%	71,5%		Se están actualizando las condiciones del servicio en base a las metas indicadas por el Gerente de DSE
			Elaborar publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización.				15000,0	15000,0	690,0	690,0	4,6%	4,6%		No se ejecutó y se reprograma para el II Trimestre. Los gastos corresponden al pago de la orden de servicio OS1700534 que forma parte de la acción.

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FÍNCIERA (S/-)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/-)	Acum I Trim (S/-)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
6	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	8,033,574,0	1,638,473,4	20,4%	80335,7	80335,7	194359,3	194359,3	241,9%	100,0%	84,7%	
			Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de 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, en el periodo				455666,1	455666,1	533606,4	533606,4	117,1%	100,0%		
			Cumplimiento de acciones de supervisión a consecuencia de Emergencias/ Denuncias/ Solicitudes de Opinión Técnica y acciones de Fiscalización en el periodo.				1262198,7	1262198,7	910507,7	910507,7	72,1%	72,1%		En la atención de Informe Técnico de Fiscalización en enero no se liquidó los servicios recibidos en diciembre 2018, efectuándolo en febrero y marzo
7	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	11,467,100,0	2,619,340,5	22,8%	118333,3	118333,3	114773,6	114773,6	97,0%	97,0%	96,1%	
			Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de verificar el cumplimiento de condiciones de Seguridad, en el periodo				1446904,8	1446904,8	1440637,3	1440637,3	99,6%	99,6%		
			Cumplimiento del programa de supervisión a consecuencia de Emergencias, Opinión Técnica y acciones de Fiscalización en el periodo.				1165023,8	1165023,8	1063929,6	1063929,6	91,3%	91,3%		
8	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO (REFINERIAS, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, TERMINALES, DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH)	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativacon el fin de 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, en el periodo	7,828,976,0	251,073,0	3,2%	5539,3	5539,3	3111,2	3111,2	56,2%	56,2%	70,8%	
			7734,6				7734,6	320,0	320,0	4,1%	4,1%			
			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0%		Acción sin asignación de presupuesto		
			264709,8				264709,8	180142,7	180142,7	68,1%	68,1%	En la atención de solicitudes de caso fortuito/fuerza mayor el proveedor no presenta la factura por el servicio dado en el mes de marzo		
			45560,6				45560,6	54397,8	54397,8	119,4%	100,0%			
			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0%		Acción sin asignación de presupuesto		
			32583,7				32583,7	13101,3	13101,3	40,2%	40,2%	En la atención de Informe Técnico de Fiscalización el proveedor no presenta la factura por el servicio dado en el mes de marzo		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FÍNCIERA (S/-)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/-)	Acum I Trim (S/-)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
9	SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS DE GLP E IMPORTADORES	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación, en el periodo Cumplimiento del programa de supervisión operativa para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y monitorear los IGS, en el periodo Cumplimiento del programa de supervisión especial con el fin de 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 : a) FISE, b) FEPC y c) SISE, en el periodo	4,195,764,0	917,391,5	21,9%	166040,1	166040,1	113723,3	113723,3	68,5%	68,5%	78,7%	En las acciones de: i) atención de solicitudes de informes técnicos, solicitudes de actas de verificación, emergencias y denuncias, e informes técnicos de fiscalización, y ii) verificación del cumplimiento de condiciones de seguridad, iv) atención der Emergencias, la apertura del presupuesto generó que no se pudieran ejecutar los pagos relacionados al mes de enero 2018 y se tuvo retrasos en una pre liquidación de la Empresa Supervisora. Asimismo, para el monitoreo y fiscalización de la devolución del Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos aún no se cuenta con la Empresa Supervisora encargada de las labores de supervisión y fiscalización
10	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	GSE / DSHL	Aseguren el cumplimiento de las acciones programadas y requerimientos a atender en el periodo y plazos establecidos. Así como la Planificación de acciones de acuerdo al: i) estudio de existencias legales de Combustibles Líquidos y GLP tomando en cuenta la infraestructura que dispone el subsector de hidrocarburos y ii) análisis de las perspectivas futuras en el subsector hidrocarburos con respecto al desarrollo integrado de campos de crudos pesado	703,483,0	38,908,0	5,5%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		72,4%	Acción sin asignación de presupuesto
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			Acción sin asignación de presupuesto
			Cumplimiento en verificar la comisión de infracciones administrativas por parte de los agentes supervisados y establecer la posible sanción a imponer, y brindar soporte legal a requerimiento de las áreas, en el periodo.				9000,0	9000,0	17200,0	17200,0	191,1%	100,0%		
			Gestionar los requerimientos de la DSHL de suministros, servicios, contratos, recursos financieros varios, revisión de documntación administrativa y financiera, entre otros, en un plazo establecido, en el periodo.				24692,0	24692,0	21708,0	21708,0	87,9%	87,9%		En enero no se realizó los pagos respectivos y en febrero y marzo se presentan retrasos en los pagos
							29598,0	29598,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		No presento a tiempo las facturas de los entregables 11vo y 12vo correspondientes a la OS17009. Así mismo, en el trimestre no se realizó requerimiento de atención de eventos, tampoco se programó gastos de viatico por comisión de servicios, ni encargos
11	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	Cumplimiento de las evaluaciones del MER en los yacimientos programados, en base a la guía de supervisión, en el periodo.	1,288,288,0	310,419,4	24,1%	223557,8	223557,8	200229,5	200229,5	89,6%	89,6%	69,4%	No se ha realizó visita de supervisión operativa a lote para evaluación MER
			Cumplimiento del programa de visitas de supervisión de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas Natural en el periodo.				194871,3	194871,3	110189,9	110189,9	56,5%	56,5%		Queda pendiente el reembolso por gastos de viaje a empresa supervisora, a realizarse en el siguiente periodo

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FÍNCANCIERA (S/-)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/-)	Acum I Trim (S/-)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
12	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	Cumplimiento del programa de visitas de supervisión de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento de Gas Natural en el periodo.	1,933,390,0	360,078,7	18,6%	604211,3	604211,3	360078,7	360078,7	59,6%	59,6%	59,6%	Queda pendiente el reembolso por gastos de viaje a la Empresa Supervisora. a realizarse en el siguiente periodo
13	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa y operativa de las actividades de transporte de GN y LGN, en el periodo.	3,945,351,0	82,952,0	2,1%	852895,8	852895,8	82952,0	82952,0	9,7%	9,7%	9,7%	Está pendiente la Contratación de Empresas Supervisoras debido a que queda desierto el concurso de selección
14	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 066-2017 DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN GSP	GSE / DSGN	Cumplimiento del programa de supervisión de las actividades del Administrador de los bienes de la concesión, en el periodo.	3,878,970,0	12,837,6	0,3%	494787,0	494787,0	12837,6	12837,6	2,6%	2,6%	2,6%	Se encuentra aún en proceso de contratación los servicios de auditoría: i) de la gestión del contrato, ii) del sistema de gestión documental, y iii) del personal clave. Así mismo, esta en ejecución el servicio de alquiler de 01 camioneta
15	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE GAS NATURAL Y ASUNTOS REGULATORIOS	GSE / DSGN	Cumplimiento del programa de supervisión de: i) los compromisos contractuales asumidos por los concesionarios en los contratos de concesión suscritos con el Estado Peruano y ii) temas relacionados a asuntos regulatorios, en el periodo.	1,916,527,0	429,476,5	22,4%	222453,0	222453,0	213848,0	213848,0	96,1%	96,1%	97,9%	
			Cumplimiento del programa de supervisión de la contabilidad regulatoria y del inventario de los bienes de la concesión, en el periodo.				205305,3	205305,3	215628,5	215628,5	105,0%	100,0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión de la devolución de la tarifa regulada de seguridad y cargo tarifario SISE de empresas supervisadas por DSGN, en el periodo.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			Acción sin asignación de presupuesto
			Lograr contratar los servicios de Consultoría relacionadas a las actividades de la DSGN, en el periodo, de lo requerido y programado				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			Acción sin asignación de presupuesto

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FÍNCIERA (S/):										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum I Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
16	SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSGN	GSE / DSGN	Cumplimiento de las acciones programadas en la elaboración de proyectos normativos, en el periodo	546,500,0	89,600,0	16%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		100,0%	Acción sin asignación de presupuesto
			Cumplimiento de la elaboración y/o revisión de documentos de PAS, en el periodo				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			Cumplimiento de acciones programadas para el personal en asuntos legales, en el periodo				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			Atender los requerimientos programados en el periodo y en los plazos establecidos				9600,0	9600,0	9600,0	9600,0	100,0%	100,0%	100,0%	
			Realizar acciones que brinden soporte, para el seguimiento, control y mejora de los procesos y procedimientos de supervisión				80000,0	80000,0	80000,0	80000,0	100,0%	100,0%		
17	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.	8,799,554,0	84,333,0	1,0%	1177630,8	1177630,8	42823,0	42823,0	3,6%	3,6%	6,5%	Se encuentran pendientes de pago las supervisiones aprobadas y se reprograman para el siguiente trimestre
			Atender los eventos del periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.- Art. 170 del RSSO).				115903,6	115903,6	41510,0	41510,0	35,8%	35,8%		
18	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.	7,546,539,0	76,731,0	1,0%	1072805,1	1072805,1	31834,0	31834,0	3,0%	3,0%	6,2%	Se encuentran pendientes de pago las supervisiones aprobadas y se reprograman para el siguiente trimestre
			Atender el 100% de eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)				172373,9	172373,9	44897,0	44897,0	26,0%	26,0%		
19	FISCALIZACIÓN NORMATIVA EN EL SECTOR MINERO	GSM	Culminar la etapa de instrucción y la etapa de sanción en el PAS, dentro de los plazos establecidos, en el periodo	1,981,917,0	91,385,0	4,6%	356745,1	356745,1	91385,0	91385,0	25,6%	25,6%	25,6%	Se encuentran pendientes el pago los servicios de la empresa de fiscalización en lo que corresponde al mes de marzo

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FINANCIERA (S/.)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum I Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
20	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO	GSM	Realizar evaluaciones y procesos de mejora a las actividades de soporte a la supervisión y fiscalización de la GSM	3,271,990,0	154,651,0	4,7%	528486,3	528486,3	154645,0	154645,0	29,3%	29,3%	29,3%	Se encuentran en proceso la contratación de algunos servicios
			Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de conocimiento y experiencia, en el año.				0,0	0,0	6,0	6,0	0,0%			Los seminarios están programados para agosto (Lima) y setiembre (Trujillo)
21	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA	STOR / JARU	Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones de la JARU, dentro del plazo programado, en el periodo.	1,315,200,0	24,300,0	1,8%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		96,4%	Acción sin presupuesto asignado
			Ejecución del programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones de la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.				25 200	25200,0	24300,0	24300,0	96,4%	96,4%		Acción de Supervisión
			Lograr emitir un compendio que sistematice los lineamientos y precedentes JARU, en el presente año				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			Acción sin presupuesto asignado
22	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍAS	STOR / TSC	Cumplir con la emisión de resoluciones finales de los cuerpos colegiados y TSC, en el periodo.	150,000,0	19,200,0	12,8%	19200,0	19200,0	19200,0	19200,0	100,0%	100,0%	100,0%	
			Cumplir con la presentación de una propuesta de un nuevo procedimeinto para la solución de controversias, en el presente año				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			Acción sin presupuesto asignado
			Lograr emitir un compendio de los lineamientos del PSC, en el presente año				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			Acción sin presupuesto asignado
23	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE SANCIONES DE ENERGÍA Y MINERÍA	STOR / TASTEM	Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM, dentro del plazo programado, en el periodo.	0,0	0,0									Acciones sin presupuesto Asignado
			Lograr emitir un compendio que sistematice los lineamientos y precedentes TASTEM, en el presente año											

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FÍANCIERA (S/-)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/-)	Acum I Trim (S/-)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
24	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS	STOR	Lograr emitir un compendio que sistematice los lineamientos de los Órganos Resolutivos, en el presente año	1,094,240,0	15,000,0	1,4%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		100,0%	Acción sin presupuesto asignado
			Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados en el periodo											
25	REGULACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GRT / DGT	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de generación eléctrica, en el periodo.	4,533,220,0	477,308,7	10,5%	462754,0	462754,0	364196,0	364196,0	78,7%	78,7%	37,1%	Parte de los pagos en la fijación de las tarifas de generación y transmisión eléctrica fueron reprogramado por la duración de los procesos de selección y la aprobación del PAC
			Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de transmisión eléctrica, en el periodo.				443726,3	443726,3	90712,7	90712,7	20,4%	20,4%		
			Elaborar un informe de la subasta de requerimientos de energía eléctrica para proyectos con energía renovables y de los procesos de licitaciones de suministro según normativa, en el año				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			Acción sin presupuesto asignado
			Elaborar informes del cumplimiento de la planificación de la operación del SEIN en los horizontes del mediano y corto plazo y de los Procedimientos Técnicos del COES, en el año				0,0	0,0	22400,0	22400,0	0,5%			
			Elaborar informes de la opinión técnica legal especializada de los procesos de promoción de inversión en energía, de propuestas tarifarias y de aspectos tarifarios vinculados a la operación de sistemas eléctricos, en el año				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			Cumplir con la publicación de información sectorial sobre regulación de energía en el periodo. Se estiman realizar 01 publicación en el año				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			Elaborar informes de los procesos vinculados con la regulación de energía; así como de lineamientos y estrategias relacionadas a la función regulatoria, en el año				6912,0	6912,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
			26				REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA	GRT / DDE	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de distribución eléctrica, en el periodo.	6,631,225,0	423,832,9	6,4%		
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la Administración de Fondos y Mecanismos de Compensación, en el periodo.	57249,9	57249,9		57249,9	57249,9	100,0%			100,0%					
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de un informe en caso que se apruebe la metodología del Plan de Inversiones en distribución eléctrica, en el presente año	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0%							Acción sin presupuesto asignado	
Cumplir con la publicación de información sectorial de Regulación de Energía en el periodo.	162027,5	162027,5		0,0	0,0	0,0%			0,0%				Los entregables de la gestión de la información sectorial de regulación de energía han sido reprogramados al II trimestre	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FINANCIERA (S/-)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum I Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
27	REGULACIÓN DE GAS NATURAL E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GRT - DGN	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de transporte de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos, en el periodo.	2,283,625,0	328,364,8	14,4%	59800,0	59800,0	16100,0	16100,0	26,9%	26,9%	65,1%	Pagos en la fijación de tarifas de transporte de GN e hidrocarburos líquidos fueron reprogramado por la duración de los procesos de selección
			Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de distribución de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.				199800,0	199800,0	199800,0	199800,0	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión de precios de referencia y banda de precios, en el periodo.				560278,6	560278,6	45064,8	45064,8	8,0%	8,0%		Pagos de la gestión de precios de referencia y banda de precios fueron reprogramado por la duración de los procesos de selección
			Cumplimiento del plazo legal para la administración de mecanismos de ingresos garantizados de promoción y de compensación, en el periodo.				4000,0	4000,0	7900,0	7900,0	197,5%	100,0%		
			Cumplir con la publicación de información sectorial sobre regulación de energía en el periodo				51500,0	51500,0	59500,0	59500,0				100,0%
28	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	Evaluar y elaborar un informe de las actividades de soporte a la regulación efectuada por la GRT (audiencias públicas, administración de presupuesto, contrataciones de consultorias, expedientes documentales, supervisión de contratos) en el año	322,572,0	115,181,5	35,7%	80793,0	80793,0	115181,5	115181,5	142,6%	100,0%	100,0%	
29	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSR	Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la distribución eléctrica para realizar i) acciones de supervisión de instalaciones de MT y BT, ii) supervisar UAP en zonas urbanas y rurales, y iii) realizar acciones de supervisión, en el periodo	17,783,097,0	3,616,328,1	20,3%	1585515,2	1585515,2	1590677,8	1590677,8	100,3%	100,0%	96,2%	
			Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la comercialización eléctrica para realizar i) acciones de supervisión y ii) verificar el contraste de medidores, en el periodo				1588660,9	1588660,9	1587099,9	1587099,9	99,9%	99,9%		
			Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la calidad del servicio eléctrico para realizar i) acciones de supervisión y ii) atender solicitudes de FM, en el periodo				501290,1	501290,1	438550,4	438550,4	87,5%	87,5%		La diferencia en la ejecución presupuestal se debe a la demora en el procesamiento de los devengados de las necesidades de servicios de supervisión

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FINANCIERA (S/-)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/-)	Acum I Trim (S/-)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GSE / DSR	Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la comercialización de Hidrocarburos (CL, GLP, GNV, GNC y GNL), en el período.	27,605,887,0	4,503,502,9	16,3%	672480,0	672480,0	607162,0	607162,0	90,3%	90,3%	90,5%	
			Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de Instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) para atender solicitudes de IT y verificación de pruebas y hermeticidad, realizar acciones de supervisión y verificar unidades en apoyo a la lucha contra la Minería ilegal				1897674,7	1897674,7	1729954,0	1729954,0	91,2%	91,2%		
			Cumplimiento de las visitas programadas en supervisión de la calidad y cantidad de combustibles, como de peso del GLP, en el período.				1090946,2	1090946,2	931765,8	931765,8	85,4%	85,4%		La diferencia en la ejecución presupuestal se debe a la demora en el procesamiento de los devengados de las necesidades de servicios de supervisión
			Cumplimiento de las actividades programadas en la administración y otorgamiento del Registro de Hidrocarburos en toda la cadena y realizar supervisiones ex-post del RHO con aprobación automática, en el período				1296684,7	1296684,7	1234621,1	1234621,1	95,2%	95,2%		
31	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSR	Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la distribución de gas natural por red de ductos, en el período.	12,092,876,0	1,961,737,7	16%	526523,9	526523,9	528111,7	528111,7	100,3%	100,0%	84,7%	
			Cumplimiento de las actividades programadas en la administración y otorgamiento del registro de Instaladores de Gas Natural para realizar acciones de supervisión ex-post y atender solicitudes al registro de instaladores de GN, en el período				548453,3	548453,3	469006,9	469006,9	85,5%	85,5%		En la administración y otorgamiento del registro de Instaladores de Gas Natural se demora el procesamiento de los devengados
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de los proyectos de masificación de Instalaciones de Redes de Distribución de gas natural, en el período.				519068,2	519068,2	302240,3	302240,3	58,2%	58,2%		En la Supervisión de los proyectos de Masificación de Instalaciones de Redes de Distribución de gas natural, se demora el procesamiento de los devengados de los servicios de supervisión
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos, en el período.				263067,3	263067,3	237896,8	237896,8	90,4%	90,4%		
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de la calidad del servicio de gas natural por ductos y realizar evaluaciones reportes de seguridad de las redes de GN, en el período				351560,0	351560,0	292454,2	292454,2	83,2%	83,2%		En la supervisión de la calidad del servicio de gas natural por ductos y en la supervisión de proyectos de inversión de distribución de gas natural por red de ductos se demora el procesamiento de los devengados de los servicios de supervisión
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de proyectos de inversión de distribución de gas natural por red de ductos, en el período.				197446,5	197446,5	132027,9	132027,9	66,9%	66,9%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FINANCIERA (S/:)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum I Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
32	ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA	GSE /DSR	Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la orientación de los grupos de interés para realizar acciones de orientación en los canales de atención, realizar encuestas de conformidad del servicio y actividades en el canal móvil, en el periodo.	6,289,661,0	743,223,6	11,8%	753659,2	753659,2	743223,6	743223,6	99%	99%	98,6%	
			Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de conocimientos y requerimientos de los grupos de interés para atender requerimientos de la población (trámites, denuncias, otros)											Acción sin Asignación de Presupuesto
			Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de relacionamiento con los grupos de interés con el fin de realizar mediciones de satisfacción, en el periodo											Acción sin Asignación de Presupuesto
33	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES	GSE / DSR	Gestionar las necesidades de la DSR, en los plazos establecidos: Requerimientos de bienes y servicios; contratación de empresas supervisoras; atención de gastos; presupuesto; revisión de la documentación contables - financiera, entre otros	3,129,729,0	394,800,5	12,6%	678496,1	678496,1	338249,5	338249,5	49,9%	49,9%	69,9%	
			Lograr gestionar y atender de forma efectiva los requerimientos legales de soporte a los procesos de supervisión y fiscalización (Procedimientos Administrativo, solicitudes de opinión legal, preparación de propuestas normativas, entre otros)				31900,0	31900,0	33271,0	33271,0	104,3%	100,0%		
			Dar soporte a los procesos de supervisión y fiscalización de la DSR gestionando de forma efectiva la información e instrumentos para la toma de decisiones (Programa Anual de Supervisión, PO, PI, metas institucionales, sistema de indicadores, proyectos, entre otros).				23280,0	23280,0	23280,0	23280,0	100,0%	100,0%		
34	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	GAJ	Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del periodo.	316,510,0	112,862,0	35,7%							100,0%	Acción sin Asignación de Presupuesto
			Concluir las consultas legales que requieren consulta externa de acuerdo a lo programado en el periodo.				112862,0	112862	112862,0	112862,0	100,0%	100,0%		
			Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo programado en el periodo.											Acción sin Asignación de Presupuesto

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FÍNCANCIERA (S/-)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/-)	Acum I Trim (S/-)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
35	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	GPAE	Lograr elaborar documentos que permitan conocer la relación entre los hogares peruanos y las fuentes de energía - ERCUE, en el periodo.	2,286,000,0	344,902,8	15,1%	275000,0	275000,0	275000,0	275000,0	100,0%	100,0%	100,0%	
			Logra elaborar documentos que sirvan para mejorar los procesos de regulación y supervisión - EPERS, en el periodo.				69900,8	69900,8	69900,8	69900,8	100,0%	100,0%		
			Logra elaborar documentos que permitan conocer la relación entre las empresas y las fuentes de energía - EICUE, en el periodo.											Acción sin Asignación de Presupuesto
			Logar elaborar y publicar un libro para difundir el conocimiento sobre la regulación en el sector eléctrico											Acción sin Asignación de Presupuesto
			Lograr adquirir publicaciones y/o suscripciones con el fin de generar conocimiento para la GPAE y elaborar estudios económicos											Acción sin Asignación de Presupuesto
														Acción sin Asignación de Presupuesto
			Lograr elaborar un documento y realizar un seminario que permitan especializar al personal de GPAE y Gerencias sobre los contratos de APPs											Acción sin Asignación de Presupuesto
36	GESTION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INTER INSTITUCIONAL	GCRI	Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de Osinergmin (capacitación a gerencias de línea, entrenamiento a voceros institucionales, posicionamiento a través de medios de comunicación, relacionamiento con influenciadores de la opinión pública, medición de la reputación, Gestión de la comunicación digital), en el periodo.	6,787,807,0	252,728,0	3,7%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		70,6%	Acción sin Presupuesto Asignado
							31189,0	31189,0	21845,0	21845,0	70,0%	70,0%		Se realizó observaciones al entregable referido al relanzamiento con organizaciones cercanas a los usuarios, lo cual dilató el tiempo para la aprobación del servicio. El contratista ya cuenta con la conformidad, presentó informe pero aún no ha presentado su factura
							179185,7	179185,7	161486,0	161486,0	90,1%	90,1%		
			75193,8				75193,8	63259,0	63259,0	84,1%	84,1%	En lo que respecta a la imagen institucional el servicio de corrección de la memoria no culmina, el documento en revisión por el Consejo Directivo		
			Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los grupos de interés (eventos de imagen institucional, campañas directas, programas de comunicación educativa), así como la gestión de la cooperación nacional e internacional, en el periodo.				15462,5	15462,5	6138,0	6138,0	39,7%	39,7%		En lo que respecta al programa de comunicación educativa la cantidad de diseños requeridos por la institución no completaba la cantidad mínima para la presentación del primer entregable, de acuerdo a lo estipulado en las condiciones de servicio, debiendo el servicio culminar en abril

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FÍNCIERA (S/):										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum I Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
37	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GSTI	Cumplimiento del programa de acciones para la planificación de los sistemas de TIC con el fin de: i) actualizar el Plan Estratégico e ii) planificar la implementación de tecnologías, en el periodo	38,620,616,0	6,048,568,0	15,7%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		88,2%	Acción sin Presupuesto Asignado
			Cumplimiento del programa de acciones para el desarroolo, implementación y mantenimiento de servicios, aplicaciones y sistemas como son : i) la fábrica de SW, ii) mantenimiento aplicativos, iii) e SIGED, iv) proyectos e v) Inteligencia de Negocios, en el periodo.				1466465,0	1466465,0	1285314,0	1285314,0	87,6%	87,6%		En la implementación de sistemas de TIC algunos contratistas no presentaron su factura al cierre del trimestre, lo cual afectó la ejecución financiera
			Cumplimiento del programa de acciones para garantizar la continuidad operativa de Sistemas y Servicios de TIC (infraestructura tecnológica, licencias, back office), en el periodo.				5910381,8	5910381,8	4547759,0	4547759,0	76,9%	76,9%		En la operación de los sistemas de TIC algunas acciones no pudieron cerrarse al final del trimestre para su pago, postergándose al siguiente
			Cumplimiento del programa de acciones para el monitoreo de los sistemas de TIC y reducir la penetración de ataques de hackers informáticos a la red de Osinergmin				180664,5	180664,5	215495,0	215495,0	132,5%	100,0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FÍNCIERA (S/-)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/-)	Acum I Trim (S/-)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
38	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas encargadas a la Gerencia de Administración y Finanzas que son programadas en el periodo.	55,658,851,0	9,094,488,7	16,3%	166760,7	166760,7	166760,0	166760,0	100,0%	100,0%	73,3%	
			Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización tributaria de las empresas afectas al aporte por regulación del Sector Energético y Minero, ii) gestión del aporte por regulación, iii) gestión de control de registro de multas administrativas y iii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.				290000,0	290000,0	80385,0	80385,0	27,7%	27,7%		En la fiscalización tributarias de las empresas afectas al aporte por regulación del Sub Sector Hidrocarburos (incluye Gas Natural) y Minería, el pago de las empresas supervisoras está en trámite debido a demora en la aprobación de sus informes
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			Acción sin Asignación Presupuestal
							8320,0	8320,0	8320,0	8320,0	100,0%	100,0%		
							25111,0	25111,0	10597,0	10597,0	42,2%	42,2%		En el cumplimiento de las acciones para el remate de inmueble se producen demoras en la aprobación de los informes de tasación, lo que se efectivizara en el siguiente mes, además se produjo demora en el pago de búsqueda en SUNARP
			Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y custodia de documentos, ejecutados dentro de los plazos establecidos, en el periodo.				417550,0	417550,0	229050,0	229050,0	54,9%	54,9%		En el proceso de mensajería el proveedor demoró en la presentación de su entregable lo que difirió el pago
							601596,3	601596,3	801407,0	801407,0	133,2%	100,0%		
							732473,5	732473,5	284743,0	284743,0	38,9%	38,9%		En el Proceso Archivístico por la culminación del contrato CLS 011-2015 se tuvo que suscribir un contrato complementario, lo que difirió el uso del presupuesto asignado
							264406,2	264406,2	260697,0	260697,0	98,6%	98,6%		
			Gestión de las acciones programadas de los procesos logísticos, del control patrimonial y control de activos, y de gestión de los servicios generales que requiere la entidad según requerimientos, en el periodo				8812200,3	8812200,3	6440737,7	6440737,7	73,1%	73,1%		En las acciones de control patrimonial y de servicios generales los contratos se ejecutan por consumo, por lo que lo ejecutado no coincide lo programado. A su vez, se ejecutaron servicios donde los proveedores aun no presentaron sus comprobantes de pago
			Gestión del proceso contable de la entidad, con la emisión de informes de gestión y registro de información en los Sistemas Institucionales y del Estado en los plazos establecidos, en cada periodo.				304666,0	304666,0	59500,0	59500,0	19,5%	19,5%		En las acciones de contabilidad no se ejecuta lo programado debido a que el servicio de terceros se encuentra cancelado por temas legales
			Gestión de las acciones de tesorería y finanzas de la entidad con el cumplimiento de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa vigente, en el periodo.				817280,0	817280,0	752292,0	752292,0	92,0%	92,0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FINANCIERA (S/.)										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum I Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
39	GESTION DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	GRH	Cumplimiento de las actividades programadas en capacitación, en el periodo.	6,722,776,0	460,578,0	6,9%	7792,0	7792,0	7792,0	7792,0	100,0%	100,0%	100,0%	
			Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.				148400,0	148400,0	148400,0	148400,0	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de desarrollo, en el periodo.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			Cumplimiento de las actividades programadas de bienestar y clima organizacional, en el periodo.				239401,6	239401,6	239402,0	239402,0	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de administración de personal y remuneraciones, en el periodo.				13073,0	13073,0	13073,0	13073,0	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de seleccón de personal, en el periodo.				3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de comunicacón interna, en el periodo.				9770,4	9770,4	9770,0	9770,0	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de seguridad y salud ocupacional, en el periodo.				38941,0	38941,0	38941,0	38941,0	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la GRH, en el periodo.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			40				GESTION DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Procuraduria	Cumplimiento en el seguimiento y defensa jurídica en los procesos civiles, en el periodo.	1,422,532,0	285,348,0	20,1%		285348,0
Cumplimiento en el seguimiento y defensa jurídica en los procesos penales, en el periodo.													Acción sin Presupuesto Asignado	
41	GESTION DE LA PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE POR PROCESOS	GPPM	Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas institucionales y revisar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.	422,000,0	164,912,9	39,1%							100,0%	
			Cumplimiento de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG y la gestión por procesos en el periodo.				164912,9	164912,9	164912,9	164912,9	100,0%	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades propias de GPPM programadas en el periodo.											
42	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS	GSE / DSR	Cumplimiento del Programa Presupuestario de Mejora de la Calidad del Servicio Eléctrico aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el suministro de los Sistemas Eléctricos Críticos, para lo cual se realizaran. i) acciones en supervisión, ii) eventos de capacitación, iii) la elaboración de informes de gestión y iv) publicaciones de buenas prácticas, en el periodo	8,693,036,0	790,710,6	9,1%	1080794,1	1080794,1	790710,6	790710,6	73,2%	73,2%	73,2%	La diferencia en la ejecución presupuestal se debe a la demora en completar procesamiento de los devengados de las necesidades de servicios de supervisión

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍSICA	META FINANCIERA (S/):										
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum I Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN					
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Ajuste	Avance PA	Observación
43	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - TRANSMISIÓN	GSE / DSE	Cumplimiento del Programa Presupuestario de Mejora de la Calidad del Servicio Eléctrico de la Transmisión aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el suministro eléctrico, para lo cual se realizarán acciones en supervisión y elaboración de informes de evaluación de la operación de los Sistemas Eléctricos	6,001,000,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0%	Acción sin presupuesto asignado
							86000,0	86000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		Se programó el pago del servicio de monitoreo para la detección de descargas atmosféricas en instalaciones de transmisión, el cual no pago debido a demora en el entregable programándose al II-Trimestre