EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II 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 ACCION
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AL II 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 – Osinergmin 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 – Osinergmin 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 209 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 para cada tipo de meta.

Se considera que el cumplimiento de la meta física y financiera debe ser de un 100% de lo programado en cada trimestre y por ende de la meta anual. Cuando no se logra una meta programada la Gerencia responsable debe establecer y reportar las causas que lo originaron, definiendo acciones correctivas que permitan lograr las metas proyectadas.

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El 13 de Octubre de 2014 se aprueba el Plan Estratégico 2015 – 2021. Este nuevo Plan Estratégico se formula a fin de enfrentar los cambios que generan los entornos de los diferentes sectores que regula y supervisa Osinergmin y las nuevas competencias que se le asignan, esta modificación tiene como base la evaluación del Plan Estratégico anterior, originada en el 2010 al 2014.

El Plan Estratégico establece la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, así como los objetivos estratégicos que deben lograrse en sus cuatro perspectivas de acción en el periodo considerado.

2.1 Visión

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

2.2 Misión

Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con autonomía, capacidad técnica, reglas claras y predecibles, para que las actividades en estos

sectores se desarrollen en condiciones de seguridad y se disponga de un suministro de energía confiable y sostenible.

2.4 Objetivos Estratégicos

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

GRUPOS DE INTERÉS:

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

PROCESOS INTERNOS:

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

DESAROLLO:

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

FINANCIERA:

- F1: Utilizar eficientemente el presupuesto.

3. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCION DEL PLAN OPERATIVO

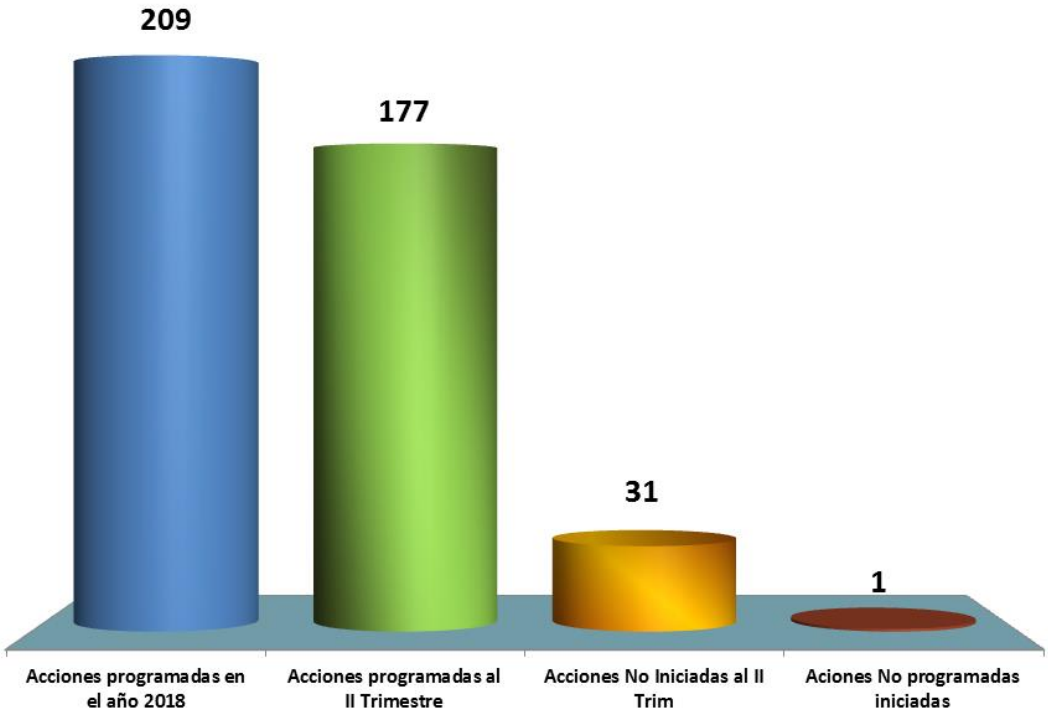
De acuerdo al detalle que se anexa se determina que de las 209 acciones que constituyen el PO de Osinergmin se programan ejecutar al II trimestre del año 177 acciones (84.6% del total) de 43 Planes de Acción. A lo que se adiciona, la ejecución de una 01 acción no programada que es iniciada en el trimestre.

Del análisis de la ejecución de las acciones programadas al II Trimestre, se establece que de 177 acciones programadas 150 acciones fueron concluidas a un 100% (84.7%), 23 acciones que fueron iniciadas (13%), quedan en proceso, con un determinado nivel de avance y 04 acciones programadas no son iniciadas (2.3%), según se aprecia en el siguiente gráfico, considerándose la acción que fue iniciada sin estar programada.

Gráfico Nº 01: - Acciones ejecutadas del PO 2018 al II trimestre

Así mismo, se aprecia que de las 209 acciones del Plan Operativo para el año 2018 no fueron iniciadas al II trimestre 31 acciones (15% del total de acciones del PO), programándose su ejecución en el siguiente semestre.

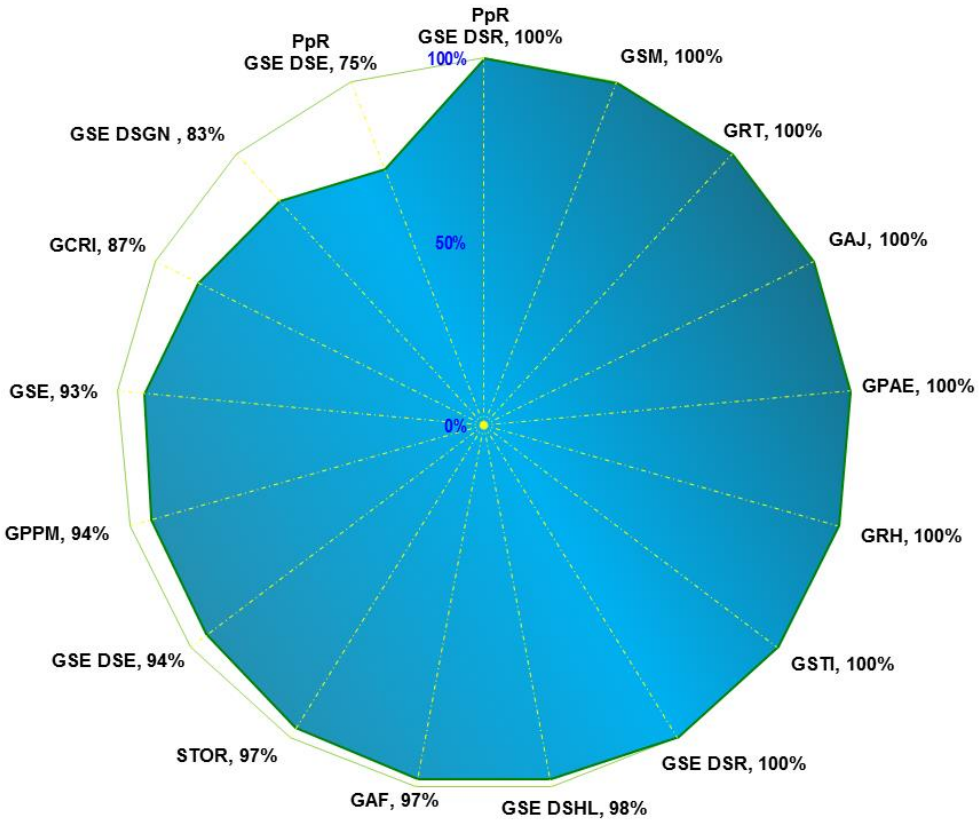
Gráfico Nº 02: Programación de Acciones del PO del año 2018



3.1 Resultados de Metas Físicas por Área Orgánica

En el Gráfico Nº 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 II trimestre del año 2018 fue de 96.3%.

SIGLAS	Nº DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL II TRIM
GSE DSE	5	94,5%
GSE DSHL	5	98,0%
GSE DSGN	6	82,5%
GSE DSR	5	100,0%
PpR GSE DSR	1	100,0%
PpR GSE DSE	1	75,0%
GSE	23	92,7%
GSM	4	100,0%
GRT	4	100,0%
STOR	4	97,1%
GAJ	1	100,0%
GPAE	1	100,0%
GPPM	1	94,2%
GAF	1	97,4%
GRH	1	100,0%
GCRI	1	86,7%
GSTI	1	100,0%
PRCDR	1	100,0%
	43	**95,3%**



* 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: Secretaria 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 II TRIM	AVANCE DE META FINANCIERA AL I TRIM		
				Asignado (S/.)	Ejecutado (S/.)	%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD	GSE DSE	5	94,5%	8,305,095	7,768,460	93,5%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	GSE DSHL	5	98,0%	11,116,469	10,445,385	94,0%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL	GSE DSGN	6	82,5%	4,827,747	2,565,484	53,1%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL	GSE DSR	5	100,0%	29,207,423	27,708,181	94,9%
PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSR)	PpR GSE DSR	1	100,0%	2,190,189	1,993,042	91,0%
PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSE)	PpR GSE DSE	1	75,0%	253,800	167,000	65,8%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA	GSE	23	92,7%	55,900,722	50,647,552	90,6%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	GSM	4	100,0%	9,655,945	5,467,273	56,6%
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	4	100,0%	6,201,408	4,367,004	70,4%
SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS	STOR	4	97,1%	116,100	154,531	133,1%
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	GAJ	1	100,0%	142,862	112,862	79,0%
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO	GPAE	1	100,0%	1,100,000	948,901	86,3%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	GPPM	1	94,2%	279,304	279,304	100,0%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	1	97,4%	23,165,948	20,394,580	88,0%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GRH	1	100,0%	1,340,988	1,340,988	100,0%
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	GCRI	1	86,7%	890,944	778,200	87,3%
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GSTI	1	100,0%	11,387,335	11,479,299	100,8%
PROCURADURIA	PRCDR	1	100,0%	375,348	582,998	155,3%
TOTAL		**43**	**95,3%**	**110,556,903**	**96,553,490**	**87,3%**

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 II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
1	SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica	Cumplimiento del programa de supervisión de la generación del SEIN, en el periodo.	Acción de Supervisión	72	63	87,5%	10	20	30	41	22	63	210,0%	95,4%	
				Cumplimiento del programa de supervisión del COES, en el periodo.	Acción de Supervisión	96	65	67,7%	20	9	29	22	43	65	224,1%		
				Cumplimiento del programa de supervisión de la regulación del mercado eléctrico en los agentes SEIN_COES, en el periodo.	Acción de Supervisión	46	21	45,7%	10	12	22	9	12	21	95,5%		En el I trimestre se difiere la programación con el fin de aooyar la evaluación de los aspectos técnicos de la denuncia, lo que debe ser superado en los siguientes trimestres
				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	34	45,3%	21	30	51	16	18	34	66,7%		En el I trimestre se priorizó las supervisiones especiales al Sistema Eléctrico Iquitos difiriendo la programación establecida. En el II Trimestre no se realizan supervisiones de campo al priorizar los Informes de ES y de la Supervisión de la Unidad Técnica, reprogramándolas a Julio. Las de Auto productores se reprogramará posteriormente
				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	684	59,0%	241	360	601	338	346	684	113,8%		
				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	42	50,0%	3	3	6	3	39	42	700,0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA														
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
2	SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica	Cumplimiento del programa de supervisión y fiscalización de la performance de los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.	Acción de Supervisión	68	35	51,5%	17	17	34	17	18	35	102,9%	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	144	57,6%	63	63	126	75	69	144	114,3%		
				Cumplimiento del programa de supervisión del Plan de Inversiones de los SST y SCT, en el periodo.	Acción de Supervisión	300	193	64,3%	75	75	150	101	92	193	128,7%		
				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	73	152,1%	12	24	36	36	37	73	202,8%		
				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	79	37,6%	53	15	68	64	15	79	116,2%		
				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	91	75,8%	30	30	60	41	50	91	151,7%		
				Cumplimiento del programa de supervisión en campo y monitoreo de las instalaciones criticas de transmisión, en el periodo.	Acción de Supervisión	240	168	70,0%	60	60	120	69	99	168	140,0%		
				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	84	70,0%	30	30	60	30	54	84	140,0%		
3	SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD	GSE / DSE	PO21: Supervisión y Fiscalización de Inversión de Electricidad	Cumplimiento del programa de supervisión de los contratos suscritos por el Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión eléctrica en su etapa pre operativa, en el periodo.	Acción de Supervisión	480	533	111,0%	109	338	447	195	338	533	119,2%	100,0%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
4	FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica	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	96	96,0%	25	30	55	63	33	96	174,5%	100,0%	
					Informe de Cumplimiento	4	2	50,0%	1	1	2	1	1	2	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	126	132,6%	26	65	91	58	68	126	138,5%		
				Realizar acciones para lograr reducir y mantener al mínimo las incidencias de error de la infomación contenida en la Base de Datos de la DSE en el periodo	Informe de Cumplimiento	12	6	50,0%	3	3	6	3	3	6	100,0%		
				Atender las solicitudes de fuerza mayor recibidas treinta dias calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 30 días Calendario).	Solicitud FM emitida	250	98	39,2%	50	48	98	50	48	98	100,0%		
				Atender las solicitudes de Paralizaciones recibidas cinco dias calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 05 días hábiles).	Solicitud de Paralización REG emitida	100	51	51,0%	21	25	46	24	27	51	110,9%		
5	SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSE	GSE / DSE	PO7-2: Gestión Normativa Sectorial de Energía PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica	Atender los requerimientos de soporte legal programadas en el periodo	Requerimiento Legal atendido	24	6	25,0%	6	2	8	5	1	6	75,0%	55,0%	Debido a la reducción de presupuesto se traslada al III Trimestre la contratación del servicio requerido para ejecutar esta acción
				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	3	4	0	0	0	0,0%		Se difiere la contratación del servicio para ejecutar la supervisión de la protección del SEIN, por demora del estudio de mercado y a las medidas de austeridad
				Contratar los servicios de consultoría programadas en el periodo	Contraotos de Servicio de Consultoria	4	2	50,0%	1	1	2	1	1	2	100,0%		
				Elaborar publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización.	Publicación Técnica	1500	1	0,1%	1	1	2	0	1	1	50,0%		En el I Trimestre se producen cambios en el contenido a ser publicados y en el II Trimestre por medidas de austeridad se suspenden los gastos en publicación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA														
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
6	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS	GSE / DSHL	PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	Acción de Supervisión	5	6	120,0%	4	2	6	4	2	6	100,0%	97,9%	
				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	37	22,6%	24	15	39	23	14	37	94,9%		En la verificación del cumplimiento de condiciones de seguridad, en el I trimestre no se ejecutan supervisiones al retrasarse la selección de empresas supervisoras, la cual se encuentra en proceso de adjudicación
				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	185	73,1%	121	18	139	121	64	185	133,1%		En el periodo no se presentan denuncias
7	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS	GSE / DSHL	PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	Acción de Supervisión	20	21	105,0%	15	5	20	15	6	21	105,0%	100,0%	
				Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de verificar el cumplimiento de condiciones de Seguridad, en el periodo	Acción de Supervisión	260	203	78,1%	75	54	129	82	121	203	157,4%		
				Cumplimiento del programa de supervisión a consecuencia de Emergencias, Opinión Técnica y acciones de Fiscalización en el periodo.	Acción de Supervisión	190	149	78,4%	89	48	137	89	60	149	108,8%		
8	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO (REFINERIAS, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, TERMINALES, DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH)	GSE / DSHL	PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-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	Supervisión de Solicitud de IT	11	13	118,2%	5	6	11	5	8	13	118,2%	94,2%	
					Solicitud de Acta de Verificación	24	6	25,0%	1	6	7	1	5	6	85,7%		La empresa supervisora presentó 03 informes de acciones de supervisión no considerados, al estar en proceso de aprobación, debiéndose incorporar en el siguiente trimestre
					Acción de Supervisión	18	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,0%		No se programa ninguna verificación por instalaciones
				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	192	64,0%	86	62	148	102	90	192	129,7%		
				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	112	62,6%	62	53	115	62	50	112	97,4%		No se cuenta con empresa supervisora para evaluar las opiniones técnicas presetadas
					Supervisión de solicitudes del RHO	17	6	35,3%	6	0	6	6	0	6	100,0%		No se presentan solicitudes al RHO en el trimestre
				Cumplimiento del programa de supervisión con el fin de atender la emisión de informes técnicos de fiscalización	Expediente PAS	306	31	10,1%	23	16	39	23	8	31	79,5%		No se pudo elaborar informes complementarios para iniciar PAS al existir una sobre carga en el área legal por lo que las empresas no pudieron presentar sus descargos para evaluarse

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
9	SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS DE GLP E IMPORTADORES	GSE / DSHL	PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación, en el periodo	Acción de Supervisión	84	38	45,2%	20	17	37	20	18	38	102,7%	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	119	108,2%	27	18	45	37	82	119	264,4%		
				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	261	102,8%	80	47	127	105	156	261	205,5%		
10	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	GSE / DSHL	PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos	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	Accion de Gestión	17	23	135,3%	8	7	15	11	12	23	153,3%	97,5%	
					Documento Técnico	3	0	0,0%	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	190	63,3%	130	75	205	130	60	190	92,7%		
					Proyecto Normativo	3	5	166,7%	2	3	5	2	3	5	100,0%		
				Gestionar los requerimientos de la DSHL de suministros, servicios, contratos, recursos financieros varios, revisión de documrntación administrativa y financiera, entre otros, en un plazo establecido, en el periodo.	Requerimiento atendido	1200	369	30,8%	177	150	327	177	192	369	112,8%		
11	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	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	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	22	55,0%	10	10	20	10	12	22	110,0%		
12	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	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.	Acciión de Supervisión	102	52	51,0%	26	26	52	26	26	52	100,0%	100,0%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
13	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	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	17	9,1%	51	5	56	12	5	17	30,4%	30,4%	No se completa de ejecutar las acciones programadas al estar en proceso la contratación de una Empresa Supervisora Técnica
14	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 066-2017 DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN GSP	GSE / DSGN	PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	Cumplimiento del programa de supervisión de las actividades del Administrador de los bienes de la concesión, en el periodo.	Informe de Supervisión	65	52	80,0%	30	32	62	22	30	52	83,9%	83,9%	No se completa la ejecución de acciones programadas al priorizarse 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	PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	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	44	43,1%	19	24	43	20	24	44	102,3%	88,7%	
				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	5	29,4%	4	3	7	4	1	5	71,4%		Debido a la demora en la contratación de la empresa supervisora, recién las actividades de supervisión empezaron en el mes de Junio lo que difirió lo programado en estas 02 acciones
				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	1	25,0%	0	2	2	0	1	1	25,0%		
				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 Consultoria	6	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,0%		Acción no progrmada

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
16	SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSGN	GSE / DSGN	PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	Cumplimiento de las acciones programadas en la elaboración de proyectos normativos, en el periodo	Proyecto Normtivo	2	0	0,0%	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 / Resolución de Primera Instancia emitida	2	7	350,0%	2	5	7	5	2	7	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	0,0%		Acción no programada
				Atender los requerimientos programados en el periodo y en los plazos establecidos y Realizar acciones que brinden soporte, para el seguimiento, control y mejora de los procesos y procedimientos de supervisión	Requerimiento Programado y atendido	50	21	42,0%	12	9	21	12	9	21	100,0%		
17	SUPERVISION EN LA MEDIANA MINERIA	GSM	PO41: Supervisión en Minería	Cumplimiento del programa de supervisión de la mediana minería en: geo mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura, plantas de beneficio, Unidades Mineras No Metálicas, unidades mineras en cierre final y proyectos de exploración; en el periodo.	Acción de Supervisión	214	98	45,8%	40	52	92	44	54	98	106,5%	100,0%	Se reprograma 01 supervisión en geotecnia. Las supervisiones de Unidades Mineras No Metálicas, y en Cierre Final, así como la de proyectos de exploración están programadas en el II semestre
				Atender los eventos del periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.- Art. 170 del RSSO).	Evento atendido	12	16	133,3%	5	6	11	7	9	16	145,5%		
18	SUPERVISION EN LA GRAN MINERIA	GSM	PO41: Supervisión en Minería	Cumplimiento del programa de supervisión de la gran minería en: geo mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura, plantas de beneficio, unidades mineras en cierre final y proyectos de exploración; en el periodo.	Acción de Supervisión	181	92	50,8%	36	50	86	37	55	92	107,0%	100,0%	Se reprograma 04 supervisiones en geotecnia. Las supervisiones de Unidades Mineras en Cierre Final y las supervisiones de proyectos de exploración están programadas en el II semestre
				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	15	125,0%	3	12	15	3	12	15	100,0%		
19	FISCALIZACIÓN NORMATIVA EN EL SECTOR MINERO	GSM	PO42: Fiscalización en Minería	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	224	49,8%	104	35	139	115	109	224	161,2%	100,0%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA														
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
20	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO	GSM	PO41: Supervisión en Minería y PO42: Fiscalización en Minería	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	6	40,0%	3	3	6	3	3	6	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	0,0%		Acción no programada
21	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA	STOR / JARU	PO81: Solución de Apelaciones y Reclamos de Energía	Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones de la JARU, dentro del plazo programado, en el periodo.	Resolución notificada	13000	7772	59,8%	3579	3300	6879	3579	4193	7772	113,0%	88,3%	
				Ejecución del programa de supervisión del cumplimieno de las resoluciones de la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.	Acción de Supervisión	3600	438	12,2%	75	600	675	75	363	438	64,9%		Las actividad de revisión de los informes de las empresas supervisoras no se han efectuado debido a que la persona encargada se le ha asignado como tarea el apoyo a los Cuerpos Colegiados de Solución de Controversias.
				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	0,0%		Acción no programada
22	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍAS	STOR / TSC	PO82: Solución de Controversias en Energía	Cumplir con la emisión de resoluciones finales de los cuerpos colegiados y TSC, en el periodo.	Resolución Final	4	2	50,0%	1	1	2	1	1	2	100,0%	100,0%	
				Cumplir con la presentación de una propuesta de un nuevo procedimeinto para la solución de controversias, en el presente año	Proyecto de Procedimiento	1	1	100,0%	1	0	1	1	0	1	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	PO83: Solución de Apelaciones de Sanciones en Energía y Minería	Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM, dentro del plazo programado, en el periodo.	Resolución emitida	335	286	85,4%	110	90	200	110	176	286	143,0%	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	0,0%		Acción no programada

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA														
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
24	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS	STOR	PO8: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería	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	0,0%	100,0%	Acción no programada
				Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados en el periodo	Requerimiento atendido	20	4	20,0%	1	3	4	1	3	4	100,0%		
25	REGULACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GRT / DGT	PO11: Regulación de Generación y Transmisión	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de generación eléctrica, en el periodo.	Resolución publicada	3	2	66,7%	1	1	2	1	1	2	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	2	100,0%	1	1	2	1	1	2	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 Técnco	1	0	0,0%	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 Técnco	2	0	0,0%	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 Técnco	2	0	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	Publicación	1	0	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	Informe Técnco	2	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,0%		
26	REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA	GRT / DDE	PO12: Regulación de Distribución Eléctrica	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de distribución eléctrica, en el periodo.	Resolución publicada	4	2	50,0%	1	1	2	1	1	2	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	7	50,0%	4	3	7	4	3	7	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	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	0,0%		Acción no programada

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
27	REGULACIÓN DE GAS NATURAL E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GRT - DGN	PO13: Regulación de GN e Hidrocarburos Líquidos	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	2	100,0%	1	1	2	0	2	2	100,0%	100,0%	
					Informe Técnico	2	2	100,0%	1	1	2	0	2	2	100,0%		
				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	2	66,7%	1	1	2	1	1	2	100,0%		
					Informe Técnico	2	2	100,0%	1	1	2	1	1	2	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	3	50,0%	1	2	3	1	2	3	100,0%		
					Informes Técncos	52	26	50,0%	13	13	26	13	13	26	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	3	75,0%	1	1	2	1	2	3	150,0%		
				Cumplir con la publicación de información sectorial sobre regulación de energía en el periodo	Publicación Web	6	6	100,0%	3	3	6	3	3	6	100,0%		
28	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	PO1: Regulación de Energía	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 en proceso
29	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSR	PO37: Atención a grupos de interés en energía	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 le periodo	Acción de Supervisión (Inst. MT y BT)	16384	17751	108,3%	1838	15,913	17751	1838	15,913	17751	100,0%	100,0%	
					UAP Supervisada	73160	47460	64,9%	20339	27,121	47460	20339	27,121	47460	100,0%		
					Acción de Supervisión	250	485	194,0%	248	226	474	250	235	485	102,3%		
				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	7850	74,1%	2717	5,133	7850	2717	5,133	7850	100,0%		
					Acción de Supervisión	340	218	64,1%	95	78	173	116	102	218	126,0%		
				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	228	50,0%	114	114	228	114	114	228	100,0%		
					Solicitud de FM atendida	5148	2976	57,8%	1531	1,445	2976	1531	1,445	2976	100,0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA														
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GSE / DSR	PO34: Supervisión y Fiscalización de Comercialización en Hidrocarburos Líquidos	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	3032	53,8%	1370	779	2149	1611	1,421	3032	141,1%	100,0%	
				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	1146	61,0%	522	624	1146	522	624	1146	100,0%		
					Solicitud de Verificación	809	411	50,8%	212	199	411	212	199	411	100,0%		
					Acción de Supervisión	6504	3659	56,3%	1650	959	2609	2171	1,488	3659	140,2%		
					Unidad verificada	9900	0	0,0%	1100	0	1100	0	0	0	0,0%		Acción suspendida. No se programan acciones en el II Trimestre hast aque se contrate a una empresa supevisora
				Cumplimiento de las visitas programadas en supervisión de la calidad y cantidad de combustibles, como de peso del GLP, en el periodo.	Acción de Supervisión	2772	2113	76,2%	960	975	1935	1008	1,105	2113	109,2%		
				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	5914	46,1%	2583	3,331	5914	2583	3,331	5914	100,0%		
					Acción de Supervisión	1130	901	79,7%	198	562	760	214	687	901	118,6%		
31	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSR	PO36; Supervisión y Fiscalización de distribución y comercialización de Gas Natural PO23: Supervisión y Fiscalización de Inversión de Gas Natural	Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la distribución de gas natural por red de ductos, en el periodo.	Acción de Supervisión	1656	1497	90,4%	414	536	950	750	747	1497	157,6%	100,0%	
				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	2928	184,8%	1380	1548	2928	1380	1548	2928	100,0%		
					Acción de Supervisión	630	1024	162,5%	210	307	517	532	492	1024	198,1%		
				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	516	59,4%	219	233	452	271	245	516	114,2%		
				Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos, en el periodo.	Acción de Supervisión	7665	5782	75,4%	2555	1972	4527	2666	3116	5782	127,7%		
				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, ne ele periodo	Reporte de Seguridad evaluada	12	12	100,0%	4	4	8	12	0	12	150,0%		
					Acción de Supervisión	1194	855	71,6%	398	315	713	440	415	855	119,9%		
				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	11	34,4%	8	3	11	0	11	11	100,0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
32	ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA	GSE /DSR	PO37: Atención a grupos de interés en energía	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	23362	47,9%	11589	11,773	23362	11589	11,773	23362	100,0%	100,0%	
					Encuesta de Conformidad	27720	22100	79,7%	11314	10,786	22100	11314	10,786	22100	100,0%		
					Actividad del Canal Movil	1500	1400	93,3%	155	415	570	605	795	1400	245,6%		
				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)	Requerimiento de la Población atendida	157490	75639	48,0%	37862	37,777	75639	37862	37,777	75639	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	7033	140,7%	520	1,237	1757	2715	4,318	7033	400,3%		
33	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES	GSE / DSR	PO32: Supervisión y Fiscalización de distribución y Comercialización Eléctrica PO34: Supervisión y Fiscalización de Comercialización en Hidrocarburos Líquidos PO36; Supervisión y Fiscalización de distribución y comercialización de Gas Natural	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	3767	627,8%	1717	2050	3767	1717	2050	3767	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	1109	308,1%	601	508	1109	601	508	1109	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	18	50,0%	9	9	18	9	9	18	100,0%		
34	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	GAJ	PS3: Asesoría Jurídica	Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del periodo.	Consulta Legal atendida	220	177	80,5%	100	30	130	100	77	177	136,2%	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	3	8	5	0	5	62,5%		Se difieren las consultas externs al siguiente trimestre
				Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo programado en el periodo.	Expediente Normativo atendido	4	8	200,0%	2	1	3	2	6	8	266,7%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
35	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	GPAE	PE3: Gestión de políticas e impacto regulatorio	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	2	40,0%	1	1	2	1	1	2	100,0%	100,0%	
				Logra elaborar documentos que sirvan para mejorar los procesos de regulación y supervisión - EPERS, en el periodo.	Informe Técnico o Administrativo	7	2	28,6%	1	1	2	1	1	2	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	0	1	1	0	1	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	0,0%		Acción No Programada a ser retirada en el proceso de reformulación del PO 2018
				Lograr adquirir publicaciones y/o suscripciones con el fin de generar conocimiento para la GPAE y elaborar estudios económicos	Publicación o Suscripción	2	1	50,0%	0	1	1	0	1	1	100,0%		
				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	0,0%		Acción No Programada a ser retirada en el proceso de reformulación del PO 2018
					Informe de Consultoria sobre APPs	1	0	0,0%	1	0	1	0	0	0	0,0%		Acción No Programada a ser retirada en el proceso de reformulación del PO 2018
36	GESTION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INTER INSTITUCIONAL	GCRI	PE4: Gestión de imagen inter institucional	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	1	7,7%	0	2	2	0	1	1	50,0%	86,7%	La ejecución del entrenamiento a voceros institucionales se posterga al IV trimestre por razones de tiempo y agenda
					Informe de Resultado	9	4	44,4%	1	2	3	2	2	4	133,3%		
					Campaña de Comunicación	2	0	0,0%	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	5	29,4%	4	1	5	4	1	5	100,0%		
					Proyecto de Comunicación	3	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,0%		Acción no Programada

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
37	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GSTI	PS4: Gestión de sistemas y tecnologías de información	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	1	50,0%	0	1	1	0	1	1	100,0%	100,0%	
				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.	Requerimiento atendido (Mantenimiento, soporte, servicios)	38	23	60,5%	10	13	23	10	13	23	100,0%		
				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	19	54,3%	9	10	19	9	10	19	100,0%		
				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	0	1	1	0	1	100,0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
38	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	PS1: Gestión administrativa y financiera	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	4	13,3%	2	2	4	2	2	4	100,0%	97,4%	
				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 iiii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.	Acción de Fiscalización	160	92	57,5%	57	17	74	64	28	92	124,3%		
					Resolución emitida	60	34	56,7%	21	21	42	26	8	34	81,0%		No se cumple con lo programado al no contar con un Especialista en Impugnaciones y un Especialista Legal Tributario
					Operativo de Embargo	84	108	128,6%	32	61	93	32	76	108	116,1%		
					Reporte / Informe Pericial	14	29	207,1%	15	15	30	14	15	29	96,7%		En el 1er trimestre no se realiza el remate de un inmueble al no limitar su perímetro por variaciones en su situación física y legal
				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	26315	192,4%	8640	6480	15120	13676	12639	26315	174,0%		
					Documento Digitalizado	1471170	3053118	207,5%	79998	1471170	1551168	1471170	1581948	3053118	196,8%		
					Caja en Custodia de documentos	32000	2259	7,1%	798	1329	2127	1329	930	2259	106,2%		
					Informe de Evaluación	8	2	25,0%	2	1	3	1	1	2	66,7%		Los Informes de evaluación sobre la gestión administrativa se reprograma al II semestre
				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	14	38,9%	7	7	14	7	7	14	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	6	50,0%	3	3	6	3	3	6	100,0%		
				Gestión de las acciones de tesoreria y finanzas de la entidad con el cumplimiento de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa vigente, en el periodo.	Informe Finanaciero	48	24	50,0%	12	12	24	12	12	24	100,0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
39	GESTION DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	GRH	PS2: Gestión de Recursos Humanos	Cumplimiento de las actividades programadas en capacitación, en el periodo.	Actividad ejecutada	130	62	47,7%	19	43	62	19	43	62	100,0%	100,0%	
				Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.	Actividad ejecutada	4	10	250,0%	10	0	10	10	0	10	100,0%		
				Cumplimiento de las actividades programadas de desarrollo, en el periodo.	Actividad ejecutada	2	5	250,0%	4	1	5	4	1	5	100,0%		
				Cumplimiento de las actividades programadas de bienestar y clima organizacional, en el periodo.	Actividad ejecutada	90	65	72,2%	30	35	65	30	35	65	100,0%		
				Cumplimiento de las actividades programadas de administración de personal y remuneraciones, en el periodo.	Actividad ejecutada	48	11	22,9%	2	9	11	2	9	11	100,0%		
				Cumplimiento de las actividades programadas de selección de personal, en el periodo.	Actividad ejecutada	441	103	23,4%	2	101	103	2	101	103	100,0%		
				Cumplimiento de las actividades programadas de comunicación interna, en el periodo.	Actividad ejecutada	100	52	52,0%	26	26	52	26	26	52	100,0%		
				Cumplimiento de las actividades programadas de seguridad y salud ocupacional, en el periodo.	Actividad ejecutada	23	13	56,5%	7	6	13	7	6	13	100,0%		
				Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la GRH, en el periodo.	Actividad ejecutada	60	1	1,7%	0	1	1	0	1	1	100,0%		
40	GESTION DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Procuraduria	Defensa Judicial de la Entidad	Cumplimiento en el seguimiento y defensa jurídica en los procesos civiles, en el periodo.	Informe de Gestión	12	6	50,0%	3	3	6	3	3	6	100,0%	100,0%	
				Cumplimiento en el seguimiento y defensa jurídica en los procesos penales, en el periodo.	Informe de Gestión	12	6	50,0%	3	3	6	3	3	6	100,0%		
41	GESTION DE LA PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE POR PROCESOS	GPPM	PE2: Planificación y gestión por procesos	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	0	2	2	0	2	100,0%	94,2%	
				Cumplimiento de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG y la gestión por procesos en el periodo.	Actividad ejecutada	13	5	38,5%	3	3	6	2	3	5	83,3%		En el 1er trimestre la Alta Dirección estableció que no se postulaba al Premio Nacional de la Calidad por lo que no se ejecutó lo programado
				Cumplimiento de las actividades propias de GPPM programadas en el periodo.	Actividad ejecutada	87	45	51,7%	21	24	45	21	24	45	100,0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	META FÍSICA													
				ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	Prog. Anual	Acum al II Trim	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
									I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
42	PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS	GSE / DSR	PO32: Supervisión y Fiscalización de distribución y Comercialización Eléctrica	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	327	51,3%	173	154	327	173	154	327	100,0%	100,0%	
43	PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - TRANSMISIÓN	GSE / DSE	PO32: Supervisión y Fiscalización de distribución y Comercialización Eléctrica	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 realizaran 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%	75,0%	Acción no programada
					Informe de Evaluación	8	3	37,5%	1	3	4	0	3	3	75,0%		Se retrasó el servicio de monitoreo para la detección de descargas atmosféricas en instalaciones de transmisión, dándose la conformidad en el mes de abril. Así mismo, está en proceso el concurso de supervisores para realizar la supervisión

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/:)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	2,680,381,9	41,8%	308155,1	352878,088	661033,19	265084,47	269384,4	534468,87	80,9%	90,6%	En el I Trimestre las supervisiones especiales por el fenómeno La Niña se agruparon por zonas optimizando la cantidad de viajes. En el II Trimestre no se presentaron postores para realizar los estudios de posibilidades de los PAC, lo que difiere procesos de selección
			Cumplimiento del programa de supervisión del COES, en el periodo.				266644,4	266644,401	533288,8	230021,07	288062,6	518083,63	97,1%		Se prioriza un mayor trabajo en gabinete por rechazos de carga lo que disminuye los gastos de viaje para acciones de supervisión
			Cumplimiento del programa de supervisión de la regulación del mercado eléctrico en los agentes SEIN_COES, en el periodo.				313882,	313882,092	627764,09	252757,92	300435,7	553193,59	88,1%		En el I trimestre se realizó un mayor trabajo en gabinete por el tema de inflexibilidades. Así mismo falta regularizar gastos ejecutados que se estima superen lo previsto en el año
			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	159452,29	318904,49	176322,2	166081,3	342403,54	107,4%		
			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	225549,22	451098,42	226053,5	230337,1	456390,62	101,2%		
			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	329238,	129464,	146377,7	275841,68	83,8%		En el I trimestre se difiere el pago de servicio de medición remota en Electro Oriente y se demora el proceso de selección que considera un supervisor adicional

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/.)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	1,920,056,3	46,6%	183160,9	185523,416	368684,356	175629,0	161003,3	336632,3	91,3%	98%	No se contrata un supervisor S2 previsto en la programación
			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	138225,536	266236,786	118231,0	137691,5	255922,5	96,1%		No se contrata un supervisor S2 previsto en la programación
			Cumplimiento del programa de supervisión del Plan de Inversiones de los SST y SCT, en el periodo.				48705,5	48705,5	97411	50251,0	45438,5	95689,5	98,2%		En el II trimestre disminuyen los viajes a provincias previstos en la programación
			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	207211,833	404590,333	192315,0	208292,4	400607,4	99,0%		En el II trimestre disminuyen los viajes a provincias previstos en la programación
			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	146770,785	291030,785	147757,0	146770,8	294527,8	101,2%		
			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	196947	98890,1	101455,1	200345,2	101,7%		
			Cumplimiento del programa de supervisión en campo y monitoreo de las instalaciones criticas de transmisión, en el periodo.				95091,3	95091,3	190182,6	99689,2	98444,1	198133,4	104,2%		
			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	142947	69857,1	68341,2	138198,3	96,7%		Al priorizarse trabajos en gabinete no se ejecutan acciones que implican rembolsos
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	1,772,138,5	43,2%	933907,8	935676,793	1869584,5	899204,2	872934,4	1772138,5	94,8%	94,8%	Se retrasa la contratación de la supervisión del Contrato de Inversión para el Suministro de Electricidad con RER en áreas no conectadas a la Red en su etapa pre operativa, difiriéndola a julio 2018

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/:)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	1,256,845,7	43,8%	305776,0	302307,8	608083,8	302002,8	306747,9	608750,6	100,1%	92,2%	
			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.				108327,0	126293,3	234620,3	121464,1	114599,0	236063,1	100,6%		
			Realizar acciones para lograr reducir y mantener al mínimo las incidencias de error de la infomación contenida en la Base de Datos de la DSE en el periodo				148342,0	120376,0	268718,0	104376,0	104376,0	208752,0	77,7%		Se encuentra pendiente el Proceso de Selección EST-2018 (2 Supervisores S2- Persona Jurídica -- NV18). Se estima contratarlo en el III Trimestre
			Atender las solicitudes de fuerza mayor recibidas treinta dias calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 30 días Calendario).				70211,0	81390,0	151601,0	81390,0	81390,0	162780,0	107,4%		
			Atender las solicitudes de Paralizaciones recibidas cinco dias calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 05 días hábiles).				38303,0	27000,0	65303,0	13500,0	27000,0	40500,0	62,0%		Se encuentra pendiente el Proceso de Selección EST-2018 (2 Supervisores S2- Persona Jurídica -- NV18). Se estima contratarlo en el III Trimestre
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	139,037,9	20,3%	30450,0	38002,0	68452,0	33243,9	32500,0	65743,9	96,0%	63,3%	La programación del gasto se difiere al III Trimestre para la contratación del servicio requerido para ejecutar esta acción
			Cumplimiento del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.				32000,0	65728,3	97728,3	0,0	0,0	0,0	0,0%		Se difiere la programación del gasto para la contratación del servicio de supervisión de la protección del SEIN, por demora del estudio de mercado y a las medidas de austeridad
			Contratar los servicios de consultoría programadas en el periodo				24000,0	22647,0	46647,0	17163,0	55441,0	72604,0	155,6%		
			Elaborar publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización.				15000,0	0,0	15000,0	690,0	0,0	690,0	4,6%		Debido a las medidas de austeridad, dadas por el gobierno central, se suspenden los desembolsos en publicación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/.)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	2,403,530,7	29,9%	80335,7	112051,7	192387,4	194359,3	88371,0	282730,3	147,0%	86,0%	
			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	307633,9	763300,0	533606,4	254895,6	788502,1	103,3%		Para la verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad no se termina de contratar las empresas y especialistas requeridos
			Cumplimiento de acciones de supervisión a consecuencia de Emergencias/ Denuncias/ Solicitudes de Opinión Técnica y acciones de Fiscalización en el periodo.				1262198,7	524924,4	1787123,1	910507,7	421790,6	1332298,3	74,5%		Para la atención de emergencias, atención de solicitudes de opinión técnica y atención de PAS no se termina de contratar las empresas y especialistas equeridos
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	5,368,661,7	46,8%	118333,3	108371,7	226705,0	114773,6	119972,8	234746,5	103,5%	100,0%	
			Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de verificar el cumplimiento de condiciones de Seguridad, en el periodo				1446904,8	1420681,5	2867586,3	1440637,3	1532126,7	2972764,0	103,7%		
			Cumplimiento del programa de supervisión a consecuencia de Emergencias, Opinión Técnica y acciones de Fiscalización en el periodo.				1165023,8	948154,0	2113177,8	1063929,6	1097221,7	2161151,3	102,3%		
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	605,055,6	7,7%	5539,3	15189,9	20729,2	3111,2	12342,3	15453,5	74,5%	76,1%	No se presentaron las solicitudes de pagos programadas
							7734,6	3950,8	11685,4	320,0	2307,7	2627,7	22,5%		No se presentaron las solicitudes de pagos programadas
							0,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		Acción sin asignación de presupuesto
			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				264709,8	280196,9	544906,8	180142,7	296121,8	476264,6	87,4%		Los gastos por viáticos fueron menores a lo programado
			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				45560,6	56415,0	101975,6	54397,8	43210,8	97608,6	95,7%		En la evaluación técnica del RHO la empresa supervisora no presento su factura, difiriéndola
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		Acción sin asignación de presupuesto
			Cumplimiento del programa de supervisión con el fin de atender la emisión de informes técnicos de fiscalización				32583,7	6012,7	38596,4	13101,3	0,0	13101,3	33,9%		Al no elaborar los informes complementarios para iniciar PAS se difirio el pago al proveedor del servicio

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/.)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	4,195,764,0	1,997,002,9	47,6%	1116547,0	1219109,0	2335656,0	917391,0	1079611,9	1997002,9	85,5%	85,5%	Desde el I trimestre la apertura del presupuesto generó que no se pudieran ejecutar los pagos programados, así mismo se tuvo retrasos en la pre liquidación y pago de la Empresa Supervisora. En el Monitoreo y fiscalización de la devolución del sistema de seguridad energético no contó con una empresa supervisora, por o que no se programó presupuesto
			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											
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	71,134,0	10,1%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	68,5%	Acción sin asignación de presupuesto
							0,0	0,0	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	25200,0	34200,0	17200,0	21270,0	38470,0	112,5%		
							24692,0	21912,0	46604,0	21708,0	10956,0	32664,0	70,1%		En enero no se realizó los pagos respectivos y en febrero y marzo se presentan retrasos en los pagos
			Gestionar los requerimientos de la DSHL de suministros, servicios, contratos, recursos financieros varios, revisión de documrntación administrativa y financiera, entre otros, en un plazo establecido, en el periodo.				29598,0	1598,3	31196,3	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	616,588,0	47,9%	223557,8	223557,8	447115,6	200229,5	199763,5	399993,0	89,5%	68,3%	Se coordinó con la Empresa Aguaytía las visitas de supervisión para el III trimestre reprogramando actividades
			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	200301,0	395172,3	110189,9	106405,1	216595,0	54,8%		Pendiente pago de reembolso a empresa supervisora por gastos de viaje realizados a Pluspetrol
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	729,863,1	37,8%	604211,3	445500,0	1049711,3	360078,7	369784,4	729863,1	69,5%	69,5%	Pendiente pago de reembolso a empresa supervisora por gastos de viaje realizados a Pluspetrol

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/.)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Avance PA	Observación
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	181,120,5	4,6%	852895,8	64150,0	917045,8	82952,0	98168,5	181120,5	19,8%	19,8%	Hasta el 17.07.2018 la empresa supervisora ganadora del proceso de selección tiene plazo para presentar la documentación para la firma del contrato; luego se ejecutara le presupuesto asignado
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	110,621,6	2,9%	494787,0	423289,8	918076,8	12837,6	97784,0	110621,6	12,0%	12,0%	En proceso de contratación el servicio de asesoría en la gestión del contrato. A su vez, está en ejecución el servicio de: i) auditoría en campo del personal clave y ii) de seguridad y equipos del administrador. Adicionalmente se contrató los servicios de :i) auditoría del sistema de gestión documental de los bienes de la concesión custodiados por el Administrador y ii) el alquiler de una 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	802,535,5	41,9%	222453,0	222453,0	444906,0	213848,0	216228,0	430076,0	96,7%	83,3%	No se gasta lo programado debido a que los viáticos de las supervisiones de campo fueron reprogramadas al siguiente trimestre
			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	410610,7	215628,5	123918,0	339546,5	82,7%		Debido a la demora en la contratación de la empresa supervisora, recién las actividades se supervisión empezaron en el mes de Junio lo que posterga los desembolsos programados en estas 02 acciones
			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	70346,4	70346,4	0,0	32913,0	32913,0	1,7%		
			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	0,0	0,0%		Acción sin asignación de presupuesto

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/:)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	124,755,3	23%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	64,2%	Acciónes sin asignación de presupuesto
			Cumplimiento de la elaboración y/o revisión de documentos de PAS, en el periodo				0,0	80000,0	80000,0	0,0	32200,0	32200,0	40,3%		Reducción de gastos por consultorias de acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 005-2018
			Cumplimiento de acciones programadas para el personal en asuntos legales, en el periodo				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		Acciónes sin asignación de presupuesto
			Atender los requerimientos programados en el periodo y en los plazos establecidos y Realizar acciones que brinden soporte, para el seguimiento, control y mejora de los procesos y procedimientos de supervisión				89600,0	5161,9	94761,9	89600,0	2955,3	92555,3	97,7%		Reducción de gastos por comisión de servicios de acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 005-2018.
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	2,400,201,4	27,3%	1177630,8	2894000,0	4071630,8	42823,0	2245930,4	2288753,4	56,2%	56,5%	Al considerarse 30 días como plazo para la aprobación de los informes de supervisión se produce un desfase en el pago de las supervisiones realizadas
			Atender los eventos del periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.- Art. 170 del RSSO).				115903,6	72000,0	187903,6	41510,0	69938,0	111448,0	59,3%		
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	2,262,076,7	30,0%	1072805,1	2328000,0	3400805,1	31834,0	1977357,5	2009191,5	59,1%	60,9%	Al considerarse 30 días como plazo para la aprobación de los informes de supervisión se produce un desfase en el pago de las supervisiones realizadas
			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	180000,0	352373,9	44897,0	207988,2	252885,2	71,8%		
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	253,926,1	12,8%	356745,1	280000,0	636745,1	91385,0	162541,1	253926,1	39,9%	39,9%	Se produce un menor costo en los entregables del servicio por la aplicación de precios unitarios de los expedientes resueltos. Así mismo, las 74 resoluciones y los AIP emitido en el primer trimestre no representan costos por la empresa fiscalizadora

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/.)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	551,068,5	16,8%	528486,3	440000,0	968486,3	154645,0	396417,5	551062,5	56,9%	54,1%	Se reprograma una necesidad del PAC y no se utiliza lo asignado para la atención de necesidades no programadas
			Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de conocimiento y experiencia, en el año.				0,0	38000,0	38000,0	6,0	0,0	6,0	0,0%		Se reprograman las acciones del seminario para el 3er trimestre; así mismo por medidas de austeridad el presupuesto es recortado
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	81,000,0	6,2%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	98,9%	Acción sin presupuesto asignado
			Ejecución del programa de supervisión del cumplimieno de las resoluciones de la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.				*25 200*	56700,0	81900,0	24300,0	56700,0	81000,0	98,9%		El el I Trimestre no se utiliza todo el gasto previsto para la ejecucicón de las acciones 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	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	38,400,0	25,6%	19200,0	0,0	19200,0	19200,0	19200,0	38400,0	200,0%	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	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	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 II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/:)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	35,130,6	3,2%	0,0	0,0	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				15000,0	0,0	15000,0	15000,0	20130,6	35130,6	234,2%		
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	1,310,394,3	28,9%	462754,0	259230,0	721984,0	364196,0	313946,0	678142,0	93,9%	86,3%	Se difiere el pago al estar los Entregables (informes) en proceso de revisión
			Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de transmisión eléctrica, en el periodo.				443726,3	136278,0	580004,3	90712,7	450277,6	540990,3	93,3%		Se difiere el pago al estar los Entregables (informes) en proceso de revisión
			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	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	36900,0	36900,0	22400,0	0,0	22400,0	60,7%		Se difiere el pago al estar los Entregables (informes) en proceso de revisión
			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	33000,0	33000,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		En el periodo no se requirió dar opinión en regulación de energía
			Cumplir con la publicación de información sectorial sobre regulación de energía en el periodo. Se estiman realizar 01 publicación en el año				0,0	61950,0	61950,0	0,0	61950,0	61950,0	100,0%		
			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	0,0	6912,0	0,0	6912,0	6912,0	100,0%		
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	1,314,286,3	19,8%	652008,8	1573228,3	2225237,1	366583,0	753017,7	1119600,7	50,3%	63,0%	Se difiere el pago al estar los Entregables (informes) en proceso de revisión
			Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la Administración de Fondos y Mecanismos de Compensación, en el periodo.				57249,9	59485,2	116735,1	57249,9	47156,8	104406,7	89,4%		Se difiere el pago al estar los Entregables (informes) en proceso de revisión
			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	0,0	0,0%		
			Cumplir con la publicación de información sectorial de Regulación de Energía en el periodo.				162027,5	129638,0	291665,5	0,0	90279,0	90279,0	34,4%		Se difiere el pago al estar los Entregables (informes) en proceso de revisión

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/:)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	1,386,320,4	60,7%	59800,0	40262,0	100062,0	16100,0	16100,0	32200,0	32,2%	77,3%	En el periodo no se requirió dar opinión en regulación de energía
			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	307350,0	507150,0	199800,0	507150,0	706950,0	139,4%		
			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	496965,4	1057244,0	45064,8	454705,6	499770,4	47,3%		En el periodo no se requirió dar opinión en regulación de energía
			Cumplimiento del plazo legal para la administración de mecanismos de ingresos garantizados de promoción y de compensación, en el periodo.				4000,0	12000,0	16000,0	7900,0	16000,0	23900,0	149,4%		
			Cumplir con la publicación de información sectorial sobre regulación de energía en el periodo				51500,0	74480,0	125980,0	59500,0	64000,0	123500,0	98,0%		En el periodo no se requirió dar opinión en regulación de energía
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	356,002,8	110,4%	80793,0	239791,3	320584,3	115181,5	240821,3	356002,8	111,0%	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 le periodo	17,783,097,0	8,785,545,2	49,4%	1585515,2	2332362,5	3917877,6	1590677,8	2169812,9	3760490,7	96,0%	96,1%	Pagos programados a ejecutarse de servicios y supervisión han presentado demoras en las gestiones de pago, por diferentes causas, por ello se evidencia una menor ejecución
			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	2326297,1	3914958,0	1587099,9	2249557,5	3836657,4	98,0%		
			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				501290,1	765537,6	1266827,7	438550,4	749846,7	1188397,1	93,8%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/.)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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.	27,605,887,0	10,625,461,5	38,5%	672480,0	853821,7	1526301,7	607162,0	789087,4	1396249,4	91,5%	94,7%	Pagos programados a ejecutarse de servicios y supervisión han presentado demoras en las gestiones de pago, por diferentes causas, por ello se evidencia una menor ejecución
			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	2325754,6	4223429,2	1729954,0	2199757,6	3929711,5	93,0%		
			Cumplimiento de las visitas programadas en supervisión de la calidad y cantidad de combustibles, como de peso del GLP, en el periodo.				1090946,2	1463996,6	2554942,9	931765,8	1616695,9	2548461,7	99,7%		
			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				1296684,7	1608051,9	2904736,6	1234621,1	1516417,7	2751038,8	94,7%		
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.	12,092,876,0	5,711,701,2	47%	526523,9	814935,7	1341459,6	528111,7	720402,1	1248513,7	93,1%	95,4%	Pagos programados a ejecutarse de servicios y supervisiones tuvieron demoras en las gestiones de pago, por diferentes causas, lo que genera una menor ejecución
			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				548453,3	801188,1	1349641,5	469006,9	968849,1	1437856,0	106,5%		
			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.				519068,2	697175,7	1216243,9	302240,3	826669,7	1128910,0	92,8%		
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos, en el periodo.				263067,3	393180,6	656247,9	237896,8	407748,7	645645,4	98,4%		
			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, ne ele periodo				351560,0	535201,9	886761,9	292454,2	646193,5	938647,6	105,9%		
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de proyectos de inversión de distribución de gas natural por red de ductos, en el periodo.				197446,5	195833,9	393280,4	132027,9	180100,5	312128,4	79,4%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/.)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	1,503,951,4	23,9%	753659,2	751964,2	1505623,4	743223,6	614300,8	1357524,4	90,2%	91,1%	Pagos programados a ejecutarse de servicios tuvieron demoras en las gestiones de pago, por diferentes causas, lo que genera una menor ejecución del presupuesto programado
			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)				0	97777	97777	0	82027	82027	83,9%		
			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				0	31500	31500	0	64400	64400	204,4%		
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	1,081,521,6	34,6%	678496,1	640597,5	1319093,6	338249,5	650661,1	988910,6	75,0%	81,0%	Pagos programados a ejecutarse de servicios tuvieron demoras en las gestiones de pago, por diferentes causas, lo que genera una menor ejecución
			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	20800,0	52700,0	33271,0	20800,0	54071,0	102,6%		
			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	24740,0	48020,0	23280,0	15260,0	38540,0	80,3%		
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%								79,0%	Acción sin Asignación de Presupuesto
			Concluir las consultas legales que requieren consulta externa de acuerdo a lo programado en el periodo.				112862,0	30000	142862	112862,0	0	112862,0	79,0%		No se utiliza el presupuesto asignado al diferirse las consultas externas a realizarse
			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 II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/.)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	948,902,6	41,5%	275000,0	825000,0	1100000,0	275000,0	550000,0	825000,0	75,0%	60,0%	No se realiza el pago programado para el mes de junio debido a que la entrega del Informe se difiere al mes de julio para su evaluación y aprobación
			Logra elaborar documentos que sirvan para mejorar los procesos de regulación y supervisión - EPERS, en el periodo.				0,0	0,0	0,0	69900,8	54000,0	123900,8	100,0%		No se considera en la evaluación por qué: i) Lo ejecutado en el I trimestre esta temporalmente asignado a esta acción, ii) Lo Ejecutado en el II trimestre es un pago adelantado del mes de julio
			Logra elaborar documentos que permitan conocer la relación entre las empresas y las fuentes de energía - EICUE, en el periodo.					0,0			0,0				Acción sin Asignación de Presupuesto
			Logar elaborar y publicar un libro para difundir el conocimiento sobre la regulación en el sector eléctrico					0,0			0,0				Acción sin Asignación de Presupuesto
			Lograr adquirir publicaciones y/o suscripciones con el fin de generar conocimiento para la GPAE y elaborar estudios económicos					22235,6			0,0				En el mes de junio se firmó el contrato con Bloomberg por lo que aún no presenta factura para su pago
			Lograr elaborar un documento y realizar un seminario que permitan especializar al personal de GPAE y Gerencias sobre los contratos de APPs					0,0			0,0				Acción sin Asignación de Presupuesto
								0,0			0,0				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	778,199,6	11,5%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	88,1%	Acción sin Presupuesto Asignado
							31189,0	133716,7	164905,7	21845,0	167616,7	189461,7	114,9%		
							179185,7	17700,0	196885,7	161486,0	17700,0	179186,0	91,0%		En el I trimestre no se completa lo programado en pagos de campañas de comunicación para el posicionamiento de la Entidad a través de medios de comunicación, difiriéndose
			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.				75193,8	142216,1	217409,9	63259,0	129074,4	192333,4	88,5%		En la organización y/o participar en eventos de imagen institucional el proveedor ingresó su factura el 15 de junio por lo que es devengada en el mes de julio
							15462,5	296280,0	311742,5	6138,0	211080,5	217218,5	69,7%		De los proyectos de comunicación: i) el teatro educativo tuvo observaciones al guion lo que demora el plazo del entregable y su pago, ii) las charlas de capacitación para la difusión del concurso tuvo dificultades en algunos centros educativos, lo que difieren los plazos, y iii) las Ilustraciones de la historietas está en proceso su contratación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/:)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	11,479,298,9	29,7%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	98,5%	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	1198009,0	2664473,9	1285314,0	1261047,8	2546361,8	95,6%		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	2631815,1	8542196,9	4547759,0	4147184,7	8694943,7	101,8%		
			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	0,0	180664,5	215495,0	22498,4	237993,4	146,4%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/.)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	20,394,580,0	36,6%	166760,7	321760,7	488521,3	166760,0	377652,0	544412,0	111,4%	75,4%	
			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 iiii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.				290000,0	448791,0	738791,0	80385,0	116766,0	197151,0	26,7%		En la fiscalización tributarias de las empresas afectas al aporte por regulación no se ejecuta lo programado en el: i) Sub Sector Hidrocarburos (incluye GN) por que la empresa incumple con términos del contrato por lo que se evalúa su resolución y ii) en el Sector Minería también se producen incumplimientos por la empresa al superar el tope máximo de penalidad a aplicar y no presentar 13 órdenes solicitadas
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		Acción sin Asignación Presupuestal
							8320,0	12860,0	21180,0	8320,0	32467,0	40787,0	192,6%		
							25111,0	24750,0	49861,0	10597,0	129012,0	139609,0	280,0%		
			Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y custodia de documentos, ejecutados dentro de los plazos establecidos, en el periodo.				417550,0	450000,0	867550,0	229050,0	450000,0	679050,0	78,3%		En el proceso de mensajería el proveedor demoró en la presentación de su entregable lo que difirió el pago
							601596,3	801405,0	1403001,3	801407,0	845322,0	1646729,0	117,4%		
							732473,5	411000,0	1143473,5	284743,0	412514,0	697257,0	61,0%		Al disminuir la demanda se ejecuta menos acciones de lo proyectado en consultas y traslados por lo que se usa menos presupuesto
							264406,2	260697,0	525103,2	260697,0	260694,0	521391,0	99,3%		Se reprograma la elaboración de informes de evaluación de la gestión, por lo que no se usa el presupuesto asignado
			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	6900000,0	15712200,3	6440737,7	7870034,3	14310772,0	91,1%		No se compromete lo previsto debido a que: i) en Control Patrimonial no se completa la información del consumo realizado, ii) en servicios generales de demoró la entrega de comprobantes de pago y iii) en limpieza una parte del procedimiento está en proceso de convocatoria
			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	167080,0	471746,0	59500,0	58500,0	118000,0	25,0%		No se ejecuta lo programado debido a que el servicio de terceros se encuentra cancelado por temas legales y los AMC no son viables para operaciones contables, por estar consideradas en el ROF y MOF
			Gestión de las acciones de tesoreria y finanzas de la entidad con el cumplimiento de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa vigente, en el periodo.				817280,0	927240,0	1744520,0	752292,0	747130,0	1499422,0	86,0%		No se usa el presupuesto asignado al culminar el contrato de servicio y suscribir un contrato complementario

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/:)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	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	1,340,987,9	19,9%	7792,0	292399,2	300191,2	7792,0	292399,2	300191,2	100,0%	100,0%	
			Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.				148400,0	0,0	148400,0	148400,0	0,0	148400,0	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de desarrollo, en el periodo.				0,0	22000,0	22000,0	0,0	22000,0	22000,0	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de bienestar y clima organizacional, en el periodo.				239401,6	130315,0	369716,6	239402,0	130315,0	369717,0	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de administración de personal y remuneraciones, en el periodo.				13073,0	0,0	13073,0	13073,0	0,0	13073,0	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de selección de personal, en el periodo.				3200,0	224120,6	227320,6	3200,0	224120,6	227320,6	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de comunicación interna, en el periodo.				9770,4	7837,2	17607,6	9770,0	7837,2	17607,2	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de seguridad y salud ocupacional, en el periodo.				38941,0	193025,0	231965,9	38941,0	193025,0	231966,0	100,0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la GRH, en el periodo.				0,0	10713,0	10713,0	0,0	10713,0	10713,0	100,0%		
40	GESTION DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Procuraduría	Cumplimiento en el seguimiento y defensa jurídica en los procesos civiles, en el periodo.	1,422,532,0	582,998,0	41,0%	285348,0	90000,0	375348,0	285348,0	297650,0	582998,0	155,3%	100,0%	
			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	279,303,9	66,2%	164912,9	114391,0	279303,9	164912,9	114391,0	279303,9	100,0%	100,0%	
			Cumplimiento de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG y la gestión por procesos en el periodo.												
			Cumplimiento de las actividades propias de GPPM programadas en el periodo.												

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2018

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	META FÍNANCIERA (S/.)												
			ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	Acum II Trim (S/.)	% Avance	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Ppto (*)	Avance PA	Observación
42	PROGRAMA PRESUPÚESTARIO 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	1,993,041,6	22,9%	1080794,1	1109394,5	2190188,6	790710,6	1202331,1	1993041,6	91,0%	91,0%	La diferencia en la ejecución presupuestal se debe a la demora en la gestión de pagos de servicios a la supervisión
43	PROGRAMA PRESUPÚESTARIO 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 realizaran acciones en supervisión y elaboración de informes de evaluación de la operación de los Sistemas Eléctricos	6,001,000,0	167,000,0	2,8%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	65,8%	Accíon sin presupuesto asignado
							86800,0	167000,0	253800,0	0,0	167000,0	167000,0	65,8%		Se retrasa el pago del servicio de monitoreo para la detección de descargas atmosféricas en instalaciones de transmisión al II-Trimestre, lo que difiere la ejecución de la programación