INDICADORES DE GESTIÓN











Agosto 2019

INDICADORES DE GESTIÓN
Agosto 2019

CONSIDERACIONES:

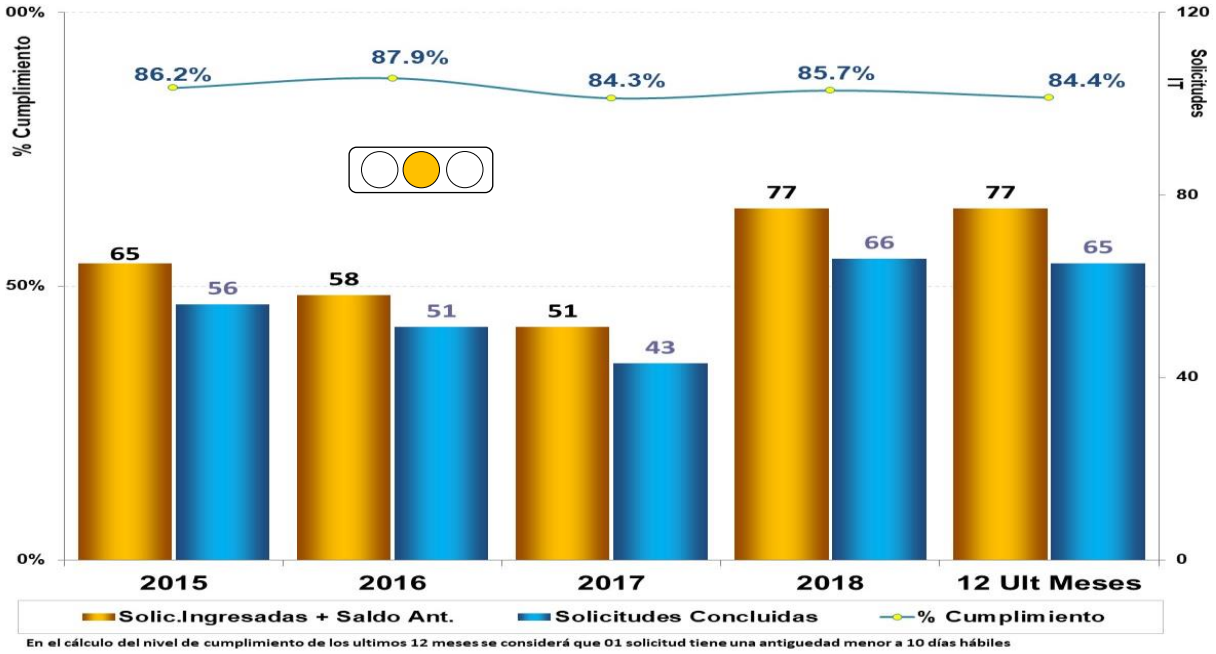
En el Informe de gestión se están considerando para el año 2019 las siguientes premisas:

1. Se establece como principal indicador de resultado el Nivel de Cumplimiento = Acciones ejecutadas / Acciones programadas, comparando el ratio obtenido con el de años anteriores.
2. En está comparación, lo referente al presente año, se calcula tomando la información de los eventos ocurridos en los 12 últimos meses, de tal forma que se puedan comparar con años anteriores al ser un periodo de tiempo igual. A su vez, no se utiliza la información de lo que se registra cada mes en el año ya que al usar como dividendo las acciones ejecutadas y acumuladas en los primeros meses del año los valores a obtener, como nivel de cumplimiento, son menores en los primeros meses del año por ser este un valor que se va acumulando. Así mismo, el valor obtenido en el mes de diciembre establece un nivel de cumplimiento con referencia a la meta propuesta para el año y permite comparar lo ocurrido en el año con lo logrado en años anteriores.
3. Por otro lado, en los programas de supervisión se diagraman como referencia lo ejecutado en los 02 años anteriores más lo programado y lo ejecutado en el año actual. Considerándose que el nivel de ejecución debe ser el 100% de lo programado.

INDICADORES DE GESTIÓN
Agosto 2019

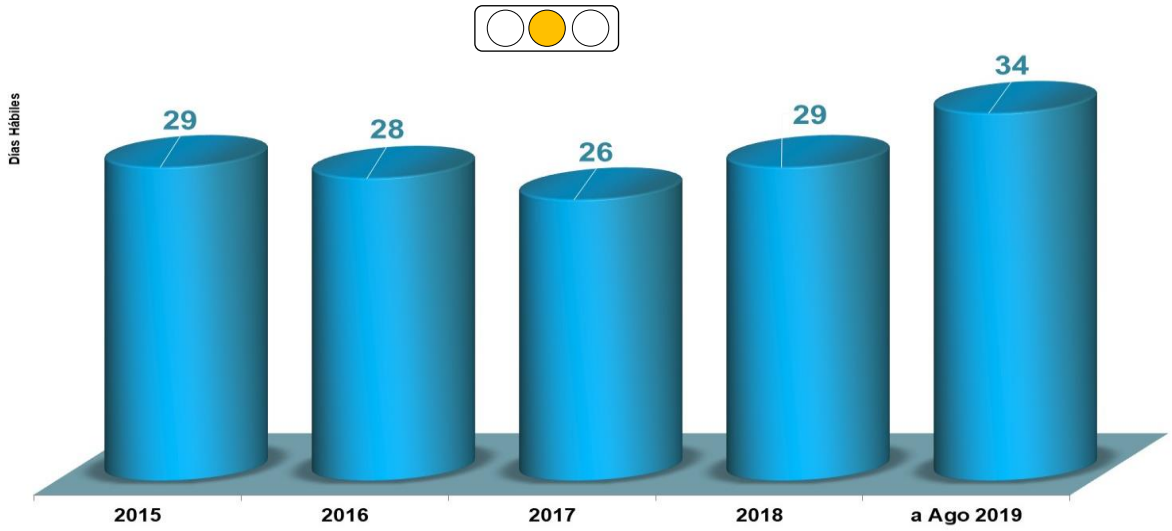
1. **HIDROCARBUROS LÍQUIDOS:**

Cumplimiento en la Atención de Solicitudes de Informes Técnicos (IT) de Unidades Mayores:



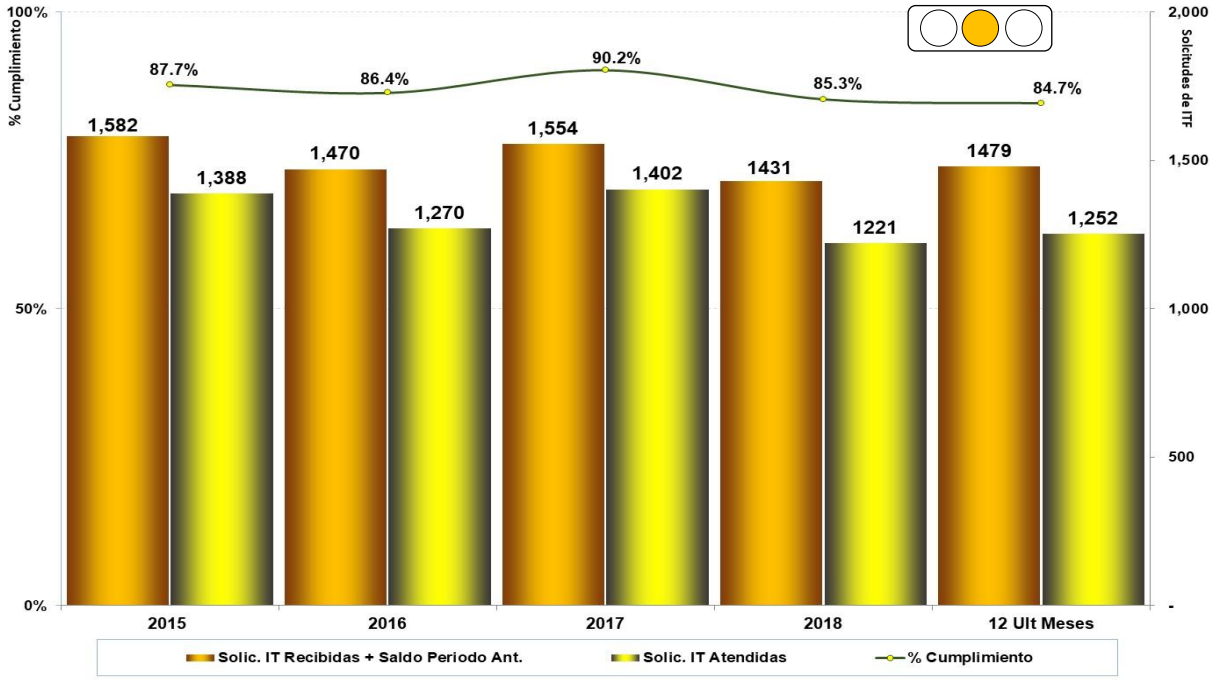
El nivel de cumplimiento en los 12 últimos meses se incrementó a 84% debido al mayor nivel de resolución de solicitudes de IT en el mes de agosto (09 solicitudes resueltas de 20 por resolver: 45%). Así mismo, se observa que: i) se mantiene un nivel de resolución mayor a 60 solicitudes en los último 12 meses, ii) se mantiene como mayor número de solicitudes resueltas a las Plantas Envasadoras de GLP (solicitudes resueltas: 2017: 23 de 43, 53% / 2018: 32 de 66, 48% / 2019: 21 de 42, 50%) y iii) se genera una menor cantidad de informes favorables – ITF del total resuelto por año (2017: 24 ITF de 43 IT: 56% / 2018: 23 ITF de 66 IT:35%, 2019: 16 ITF de 42 IT: 38%).

Tiempo Promedio de Atención de Solicitudes de Informes Técnicos (IT) de Unidades Mayores:



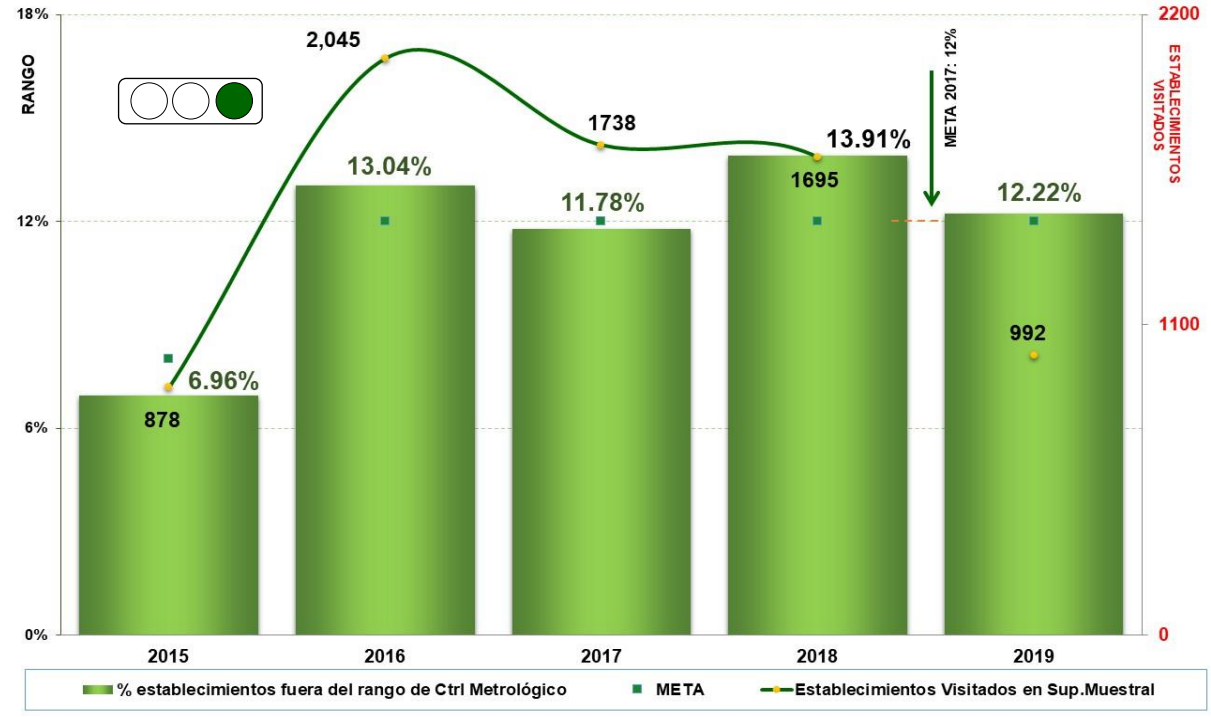
Se establece que el tiempo promedio de atención de las solicitudes de informes técnicos – IT de unidades mayores de producción, procesos y distribución es hasta la remisión de la resolución. Al mes de agosto 2019 el tiempo promedio de atención se incrementa a un valor mayor a la meta establecida (30 días hábiles - dh) debido a que el tiempo promedio en la resolución de solicitudes fue de 39 dh de las 09 solicitudes resueltas en el mes.

Cumplimiento en la Atención de Solicitudes de Informes Técnicos (IT) de Unidades Menores:



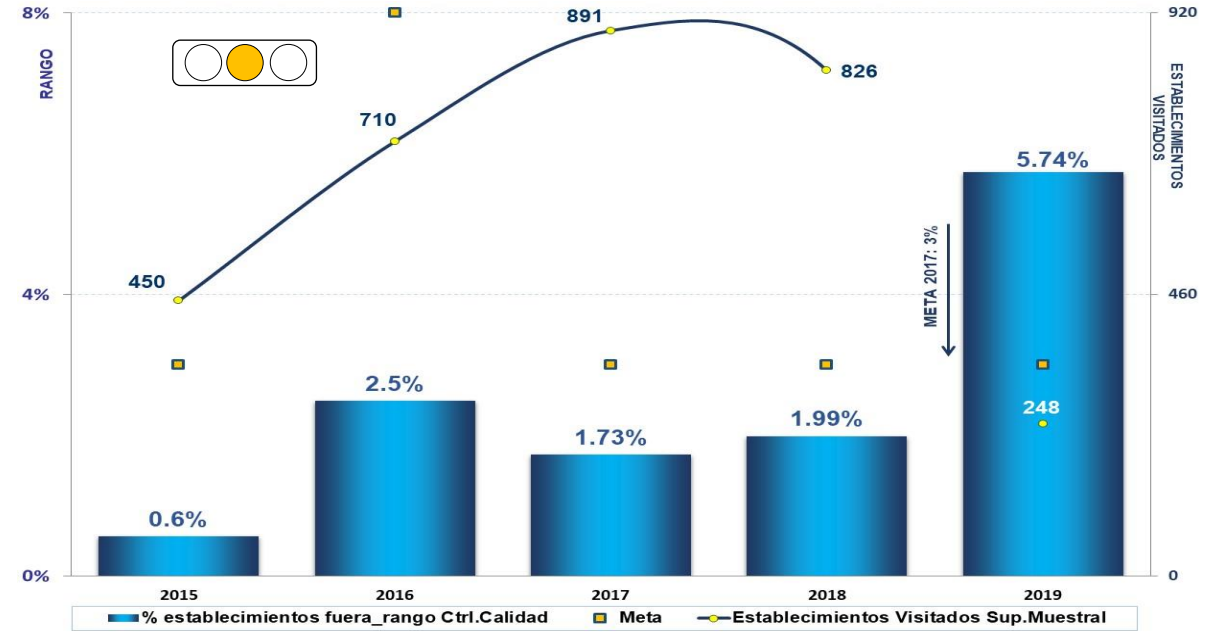
Al mes de agosto el nivel de cumplimiento desciende ligeramente a 84.7% debido a que se atendió en el año 818 de 835 solicitudes ingresadas (98%), manteniendo un número significativo de solicitudes en trámite (Solicitudes pendientes: 2017: 152, 2018: 210, 2019: 227). Así mismo, se observa que un 43.6% de solicitudes en proceso de atención tienen una antigüedad mayor a 30 dh y que la cantidad de ITF emitidos del total de solicitudes de IT recibidos se mantiene en 48% (2017: 673 ITF de 1402 IT: 48%/ 2018: 679 ITF de 1221 IT:55.6%, Ago.2019: 393 ITF de 818 IT: 48%).

Control de Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicio:



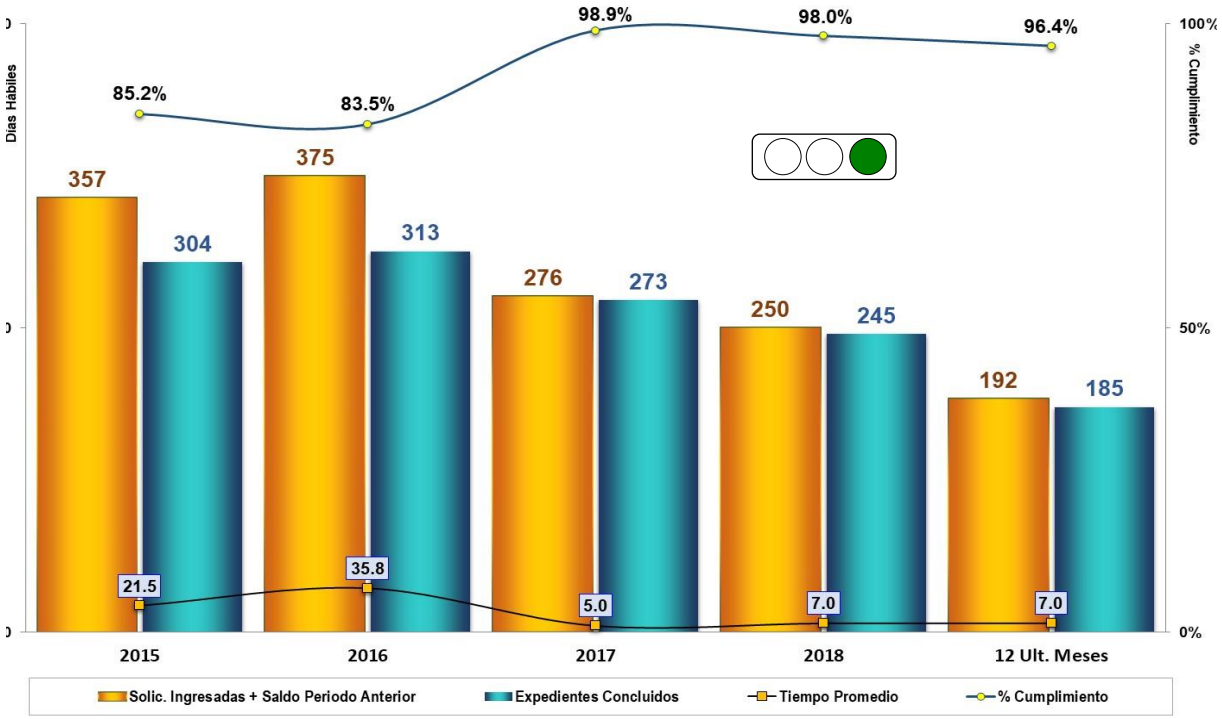
Para el año 2019 se determinó para el control cantidad (metrológico) como valor máximo permisible un 12% de estaciones de servicio con incumplimiento a la normativa vigente, el mismo valor que el de años anteriores. A su vez, se programó realizar en el año 1470 visitas, número ligeramente menor a las del año 2018 (1530 visitas: -4%), visitas a ser ejecutadas sobre un 35.8% de los 4100 grifos y EE.SS. Al mes de agosto se realizan 992 visitas (67.5% de visitas de la meta anual) con un nivel de incumplimiento de 12.22%, se estima estar por debajo de la meta anual al final del año.

Control de Calidad en Grifos y Estaciones de Servicio:



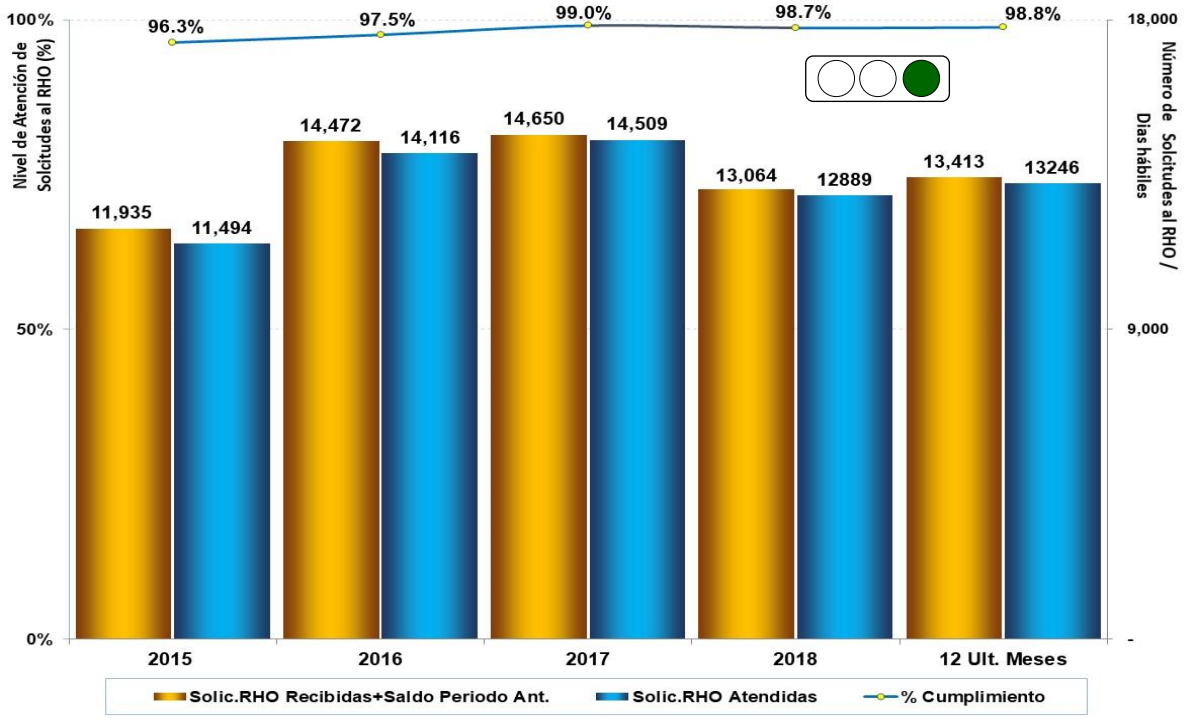
En el control de calidad en grifos y EE.SS. para el año 2019 se eleva el valor meta a un 5% de establecimientos fuera de rango permisible, debido a programarse áreas con mayores niveles de incidencia. Así mismo, se programan realizar en el año un total de 600 visitas, valor menor a las 800 visitas de años anteriores (-25%). Al mes de agosto se ejecutan 248 visitas, lo que implica un 41.3% de la meta anual, calculándose un nivel de incumplimiento del 5.7%, valor mayor a la meta establecida en el año, por lo que se debe identificar las causas que originan esta variación, estimándose estar por debajo de la meta anual al final del año.

Cumplimiento en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin (RHO) de Unidades Mayores:



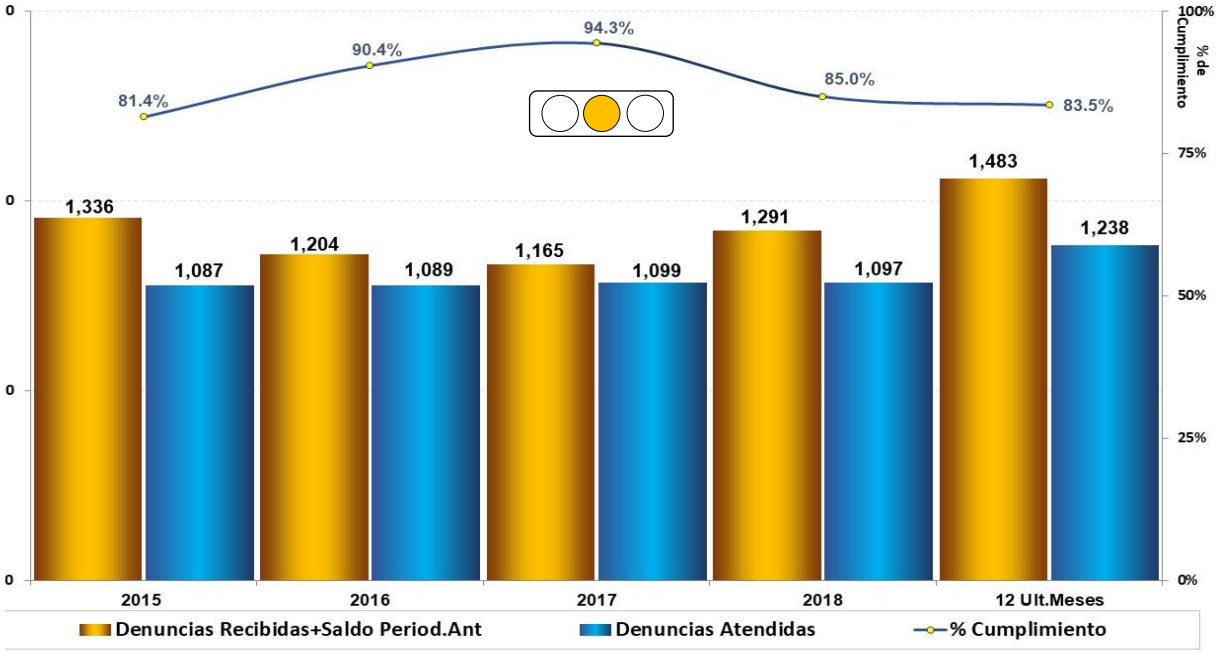
En los últimos 12 meses el nivel de cumplimiento en el RHO de unidades mayores se mantiene alto, en un 96%, debido al nivel de atención. Así mismo se observa: i) que el ingreso promedio de solcitudes disminuye desde hace 03 años, con un promedio de 12 solcitudes ingresadas por mes en el presente año, ii) que más del 50% de solicitudes son ingresadas en Lima y iii) el tiempo promedio de atención se mantiene en 7 días hábiles, el mismo tiempo que la del año 2018.

Cumplimiento en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin (RHO) de Unidades Menores:



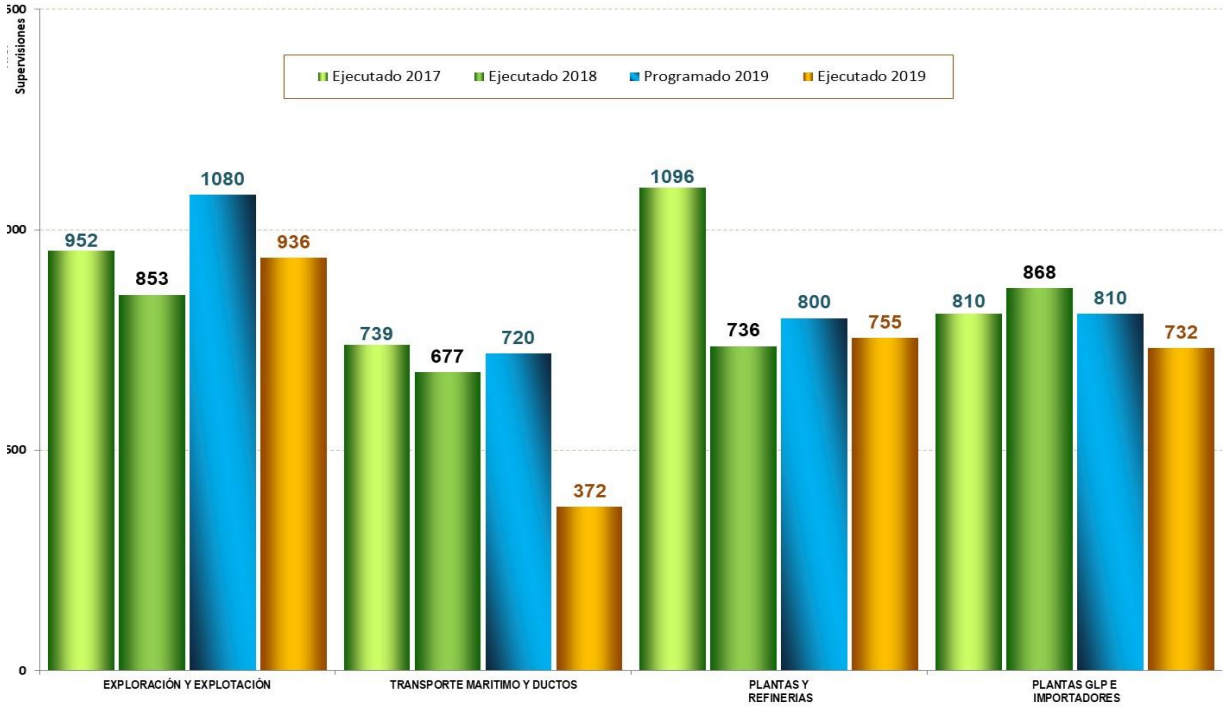
En los 12 últimos meses el nivel de cumplimiento en el RHO en el año se mantiene mayor al 98% debido a que mes a mes se resolvió el total de solicitudes ingresadas (Valor promedio de solicitudes resueltas e ingresadas por mes por año: 2019: 1120 de 1119 / 2018: 1074 de 1077 / 2017: 1209 de 1191. Así mismo, se tiene un valor bajo en las solicitudes pendientes de atender al final de cada periodo: 2019: 167, 2018: 175, 2017: 141, de estas son pocas las solicitudes con una antigüedad mayor a 30 días hábiles (Ago 2019: 05 de 167 solicitudes en proceso: 3%).

Cumplimiento en la Atención de Denuncias en Hidrocarburos:



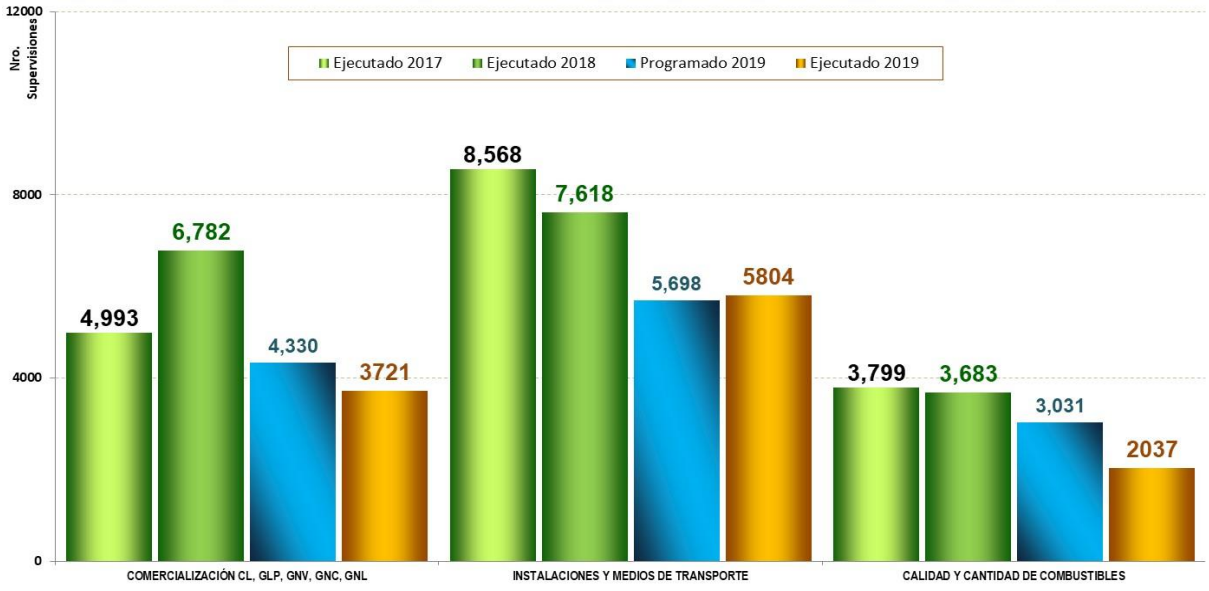
En los 12 últimos meses el nivel de cumplimiento en la atención de denuncias en hidrocarburos es del 83.5%, debido al menor nivel de atenciones de denuncias en el mes (98 denuncias atendidas de 115). A su vez, se observa: i) un alto número de solicitudes pendientes de atender con una antigüedad mayor a los 21 dh (153 de 227 denuncias por resolver: 67%) y ii) un crecimiento en el número de solicitudes ingresadas en promedio por mes debido a que se implementó medios digitales para realizar denuncias (denuncias ingresadas por mes: a agosto 2019: 108, 2018: 102, 2017: 88).

Cumplimiento del Programa de Supervisión de la DSHL en el año 2019:



El programa de supervisión de la DSHL en el sector de Hidrocarburos Líquidos cubre el proceso desde la exploración al almacenamiento de combustibles. En el año 2019 la supervisión de instalaciones se realiza en forma zonal programándose ejecutar 3410 supervisiones, número cercano a las 3134 acciones de supervisión ejecutadas en el año 2018 de 2310 supervisiones programadas. Así mismo, se registró en el mes de agosto que se ejecutó 2795 supervisiones que representa un 82% de acciones de supervisión programadas.

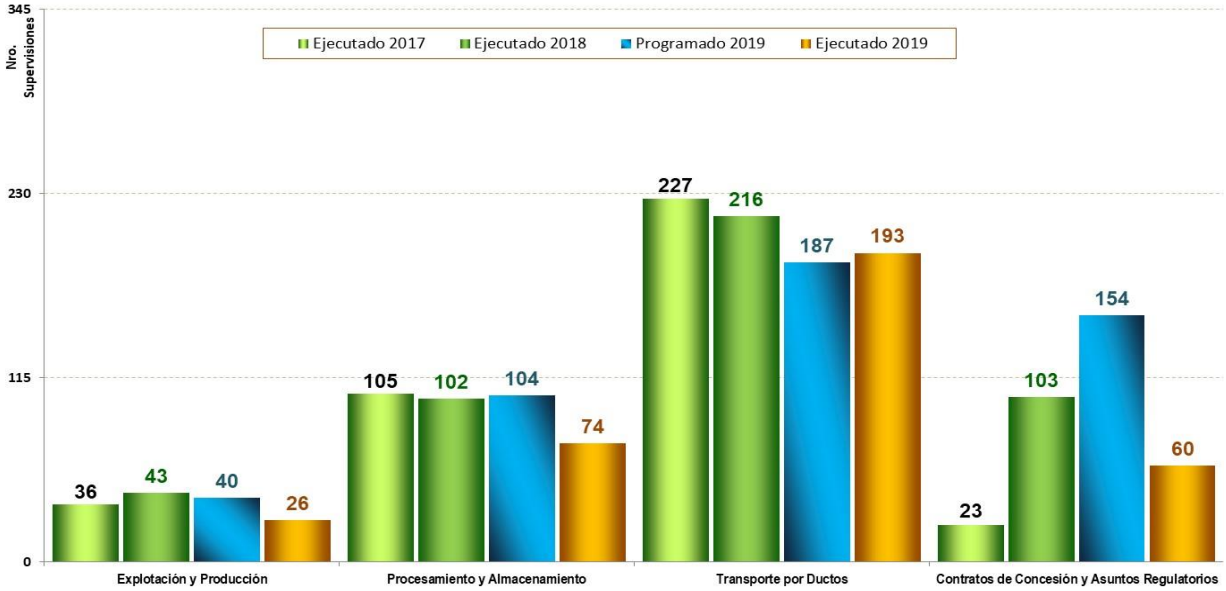
Cumplimiento del Programa de Supervisión de la Distribución y Comercialización del Sector de Hidrocarburos Líquidos ejecutado por la DSR en el año 2019:



En la distribución y comercialización del sector de Hidrocarburos Líquidos, bajo responsabilidad de la DSR, se han programado para el año 2019 un total de 13 059 acciones de supervisión sobre 41 502 agentes de comercialización de Hidrocarburos Líquidos, lo cual es similar a las 13 295 supervisiones programadas en el año 2018. Al mes de agosto, se realizan 10 032 acciones de supervisión que implica un 88.5% de lo programado, adicionalmente se realizan: i) la atención de 8120 solicitudes al RHO, ii) 20 278 supervisiones en MDD para el control de la minería ilegal y iii) 1189 acciones de supervisión Ex Post a los registros de aprobación automática.

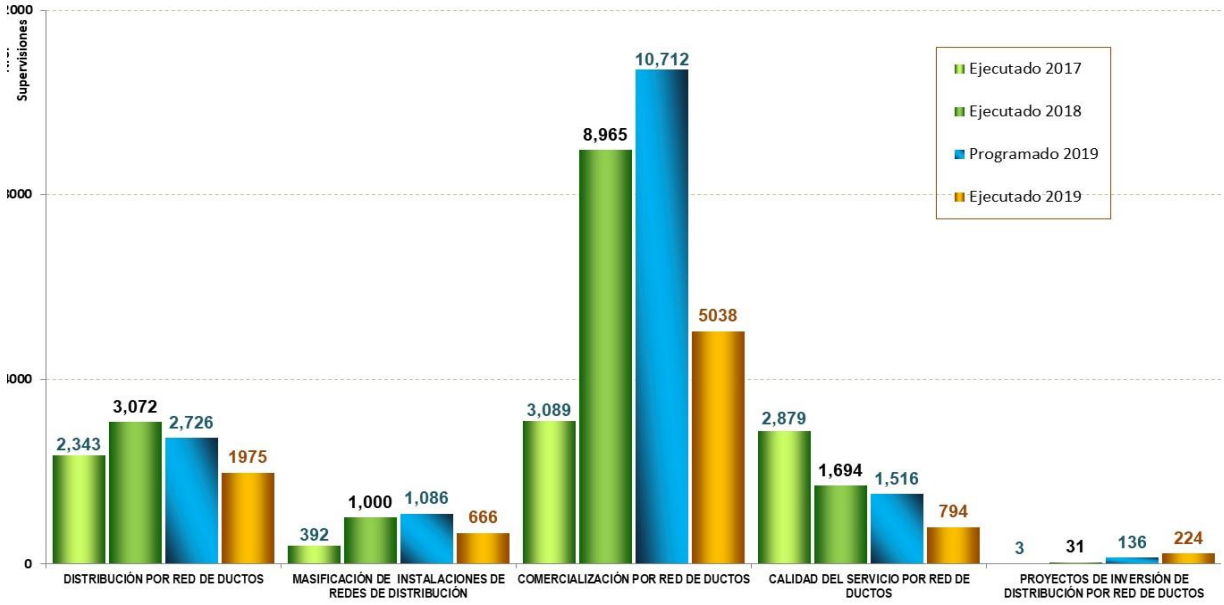
2. GAS NATURAL:

Cumplimiento del Programa de Supervisión de la DSGN en el Sector de GN en el año 2019:



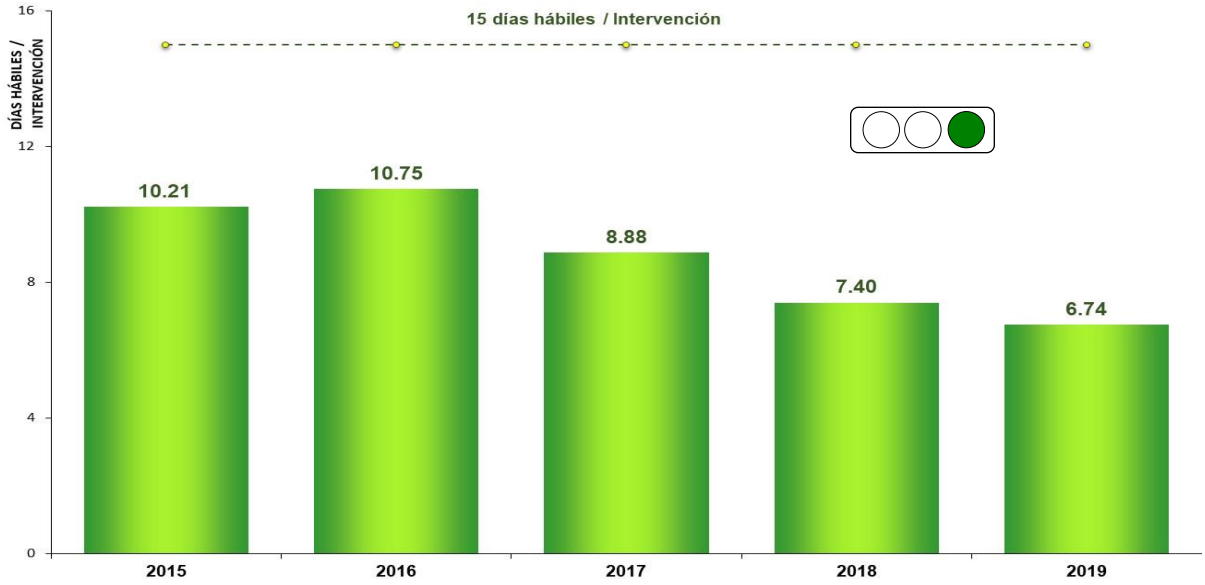
En el año 2019 en la supervisión del ciclo productivo del sector de Gas Natural, bajo la competencia de DSGN se programan realizar 485 acciones de supervisión, cantidad similar a las 490 acciones de supervisión programadas para el año 2018. Las acciones de supervisión se efectúan sobre 68 instalaciones (Lotes, Instalaciones de Producción, Plantas de Procesamiento, Sistema de Transporte por flowline, Sistema de Transporte de Ductos GN y LGN y Sistema de Distribución de GN) y sobre 67 organizaciones con compromisos contractuales. Al mes de agosto 2019 se ejecutan 353 acciones de supervisión que estableció un avance del 73% de lo programado en el año, pero con una menor supervisión de los contratos de concesión y asuntos regulatorios (60 de 154 supervisiones programadas).

Cumplimiento del Programa de Supervisión de la Distribución y Comercialización de sector de Gas Natural por la DSR en el año 2019:



En la distribución y comercialización del sector de Gas Natural, bajo responsabilidad de la DSR, se han programado realizar 16 176 acciones de supervisión, cantidad superior a las 14 762 acciones de supervisión (+9.6%) ejecutadas en el año 2018, principalmente por la Supervisión de: i) las habilitaciones de suministros de usuarios residenciales, ii) la toma de lectura y iii) la aplicación de los mecanismos de promoción de GN (normativos y/o contractuales). Se observa que al mes de agosto se realizaron 8657 acciones de supervisión, cumpliendo con el 53.8% de lo programado en el PO para el año.

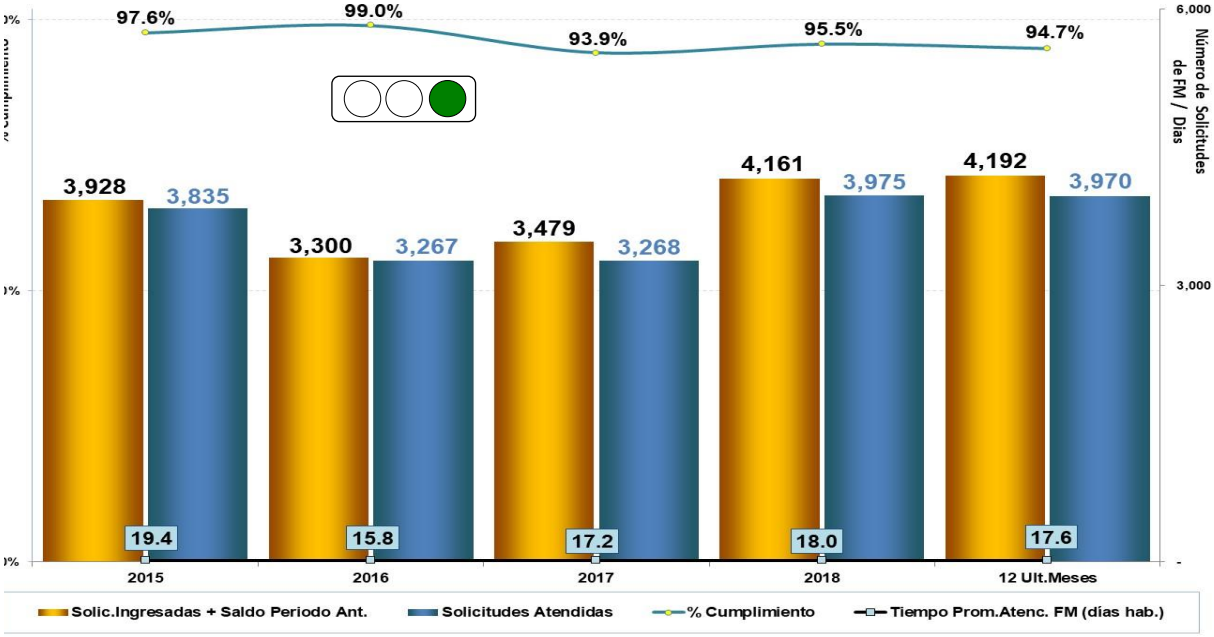
Tiempo Promedio de Atención de Solicitudes de Informes Técnicos de Gasocentros:



Al final del año 2018 se continua con mantener un tiempo promedio en la atención de las solicitudes de Informes Técnicos de gasocentros menor a la meta institucional (6.74 de 15 días hábiles – dh). El menor tiempo en la atención de solicitudes está originando que se incrementen en forma constante la cantidad de gasocentros disponibles, registrándose al mes de agosto del presente año 320 gasocentros operativos a nivel nacional y 30 gasocentros en proceso de construcción, representando ambos un 69.6% de los 503 ITF validos.

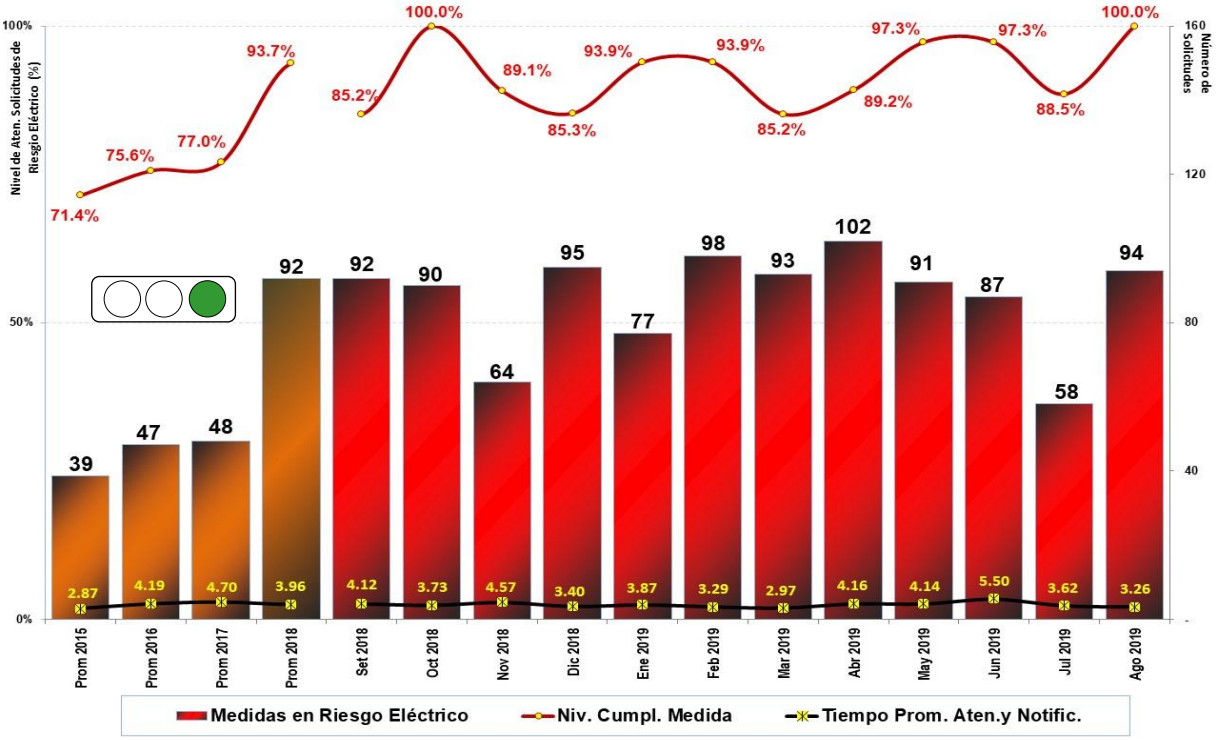
3. ELECTRICIDAD:

Atención de Solicitudes Fuerza Mayor (FM):



En los 12 últimos meses el nivel de cumplimiento en la atención de solicitudes de FM es casi un 95% debido a que el promedio en la atención de solicitudes ingresadas por mes (331) es igual al promedio de solicitudes atendidas por mes (331). Así mismo, al mes de agosto se registra que todas las 216 solicitudes de FM pendientes de atención tienen un tiempo menor a los 30 días, cumpliendo con el tiempo límite establecido. Se observa que el 95.8% las solicitudes de FM atendidas correspondientes a los sistemas de distribución del Sistema Eléctrico Nacional bajo responsabilidad de la DSR y el 4.2% son de los sistemas de generación y transmisión bajo responsabilidad de la DSE. En lo referente al tiempo de promedio de atención, en el año 2019 es de 17.6 dh, tiempo similar a la del año 2018 (18 dh) debido a la cantidad de atenciones en el periodo.

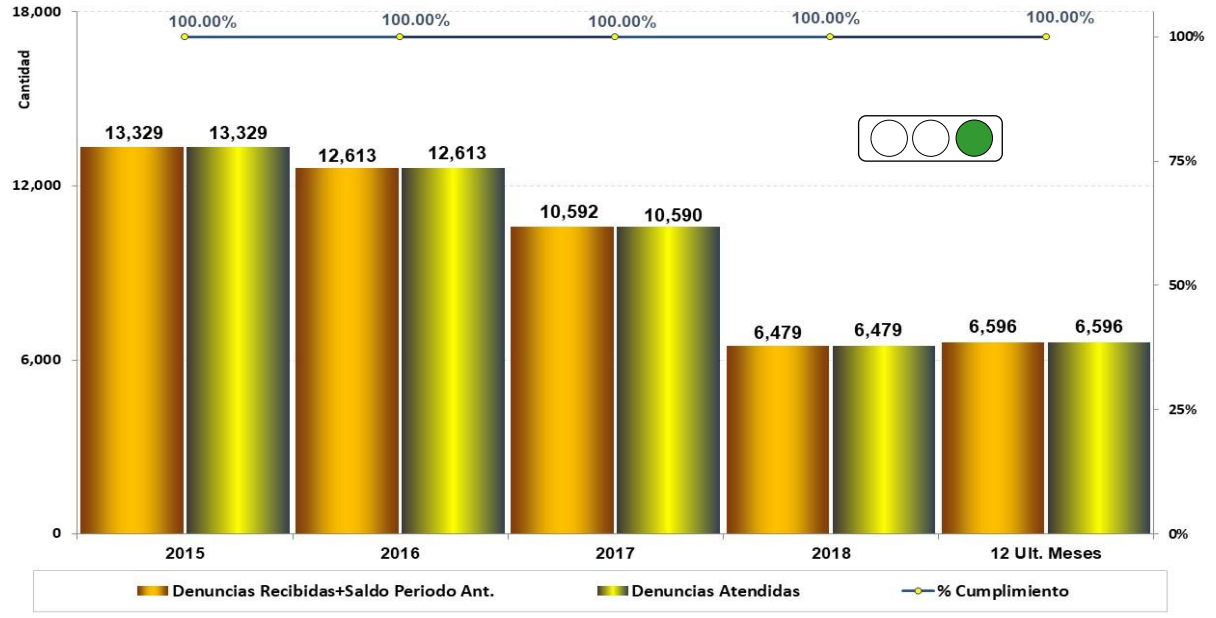
Emisión y Cumplimiento de Medidas y Tiempos Promedios en Riesgo Eléctrico:



* Los datos del mes de Agosto 2019 son preliminares. A partir del mes de Enero 2018 se incorporó en el indicador lo realizado por las Oficinas Regionales.

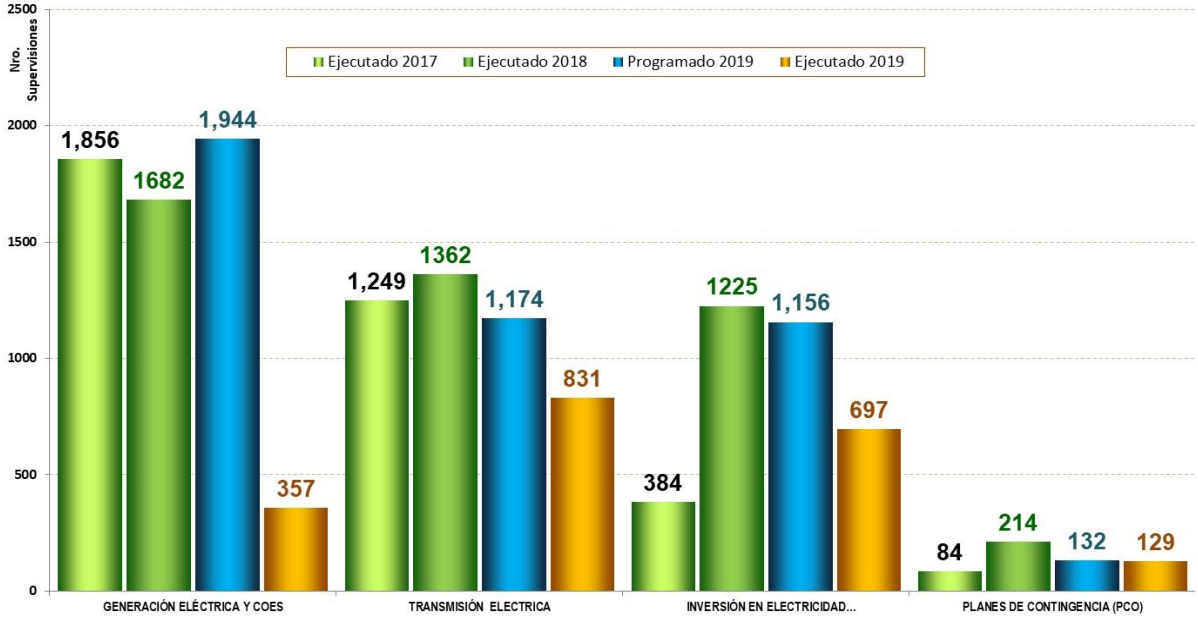
Desde el año 2018 se incorporó la información del cumplimiento de las medidas de riesgo eléctrico grave (REG) emitidas por las Oficinas Regionales, por lo que se aprecia un crecimiento de las medidas de REG (Mayor al 90%) y un mayor nivel de cumplimiento mensual de medidas de REG (Superior al 85%). En el mes de agosto 2019, se mantiene que la mayor cantidad de medidas REG son emitidas por las Oficinas Regiones (67.8%) sin incluir Lima y que el 100% de cumplimento de las medidas de REG se dan en los sistemas de generación y transmisión de los sistemas eléctricos, principalmente.

***Cumplimiento en la Atención de Denuncias en Electricidad** (Proceso Certificado UNE 93200):*



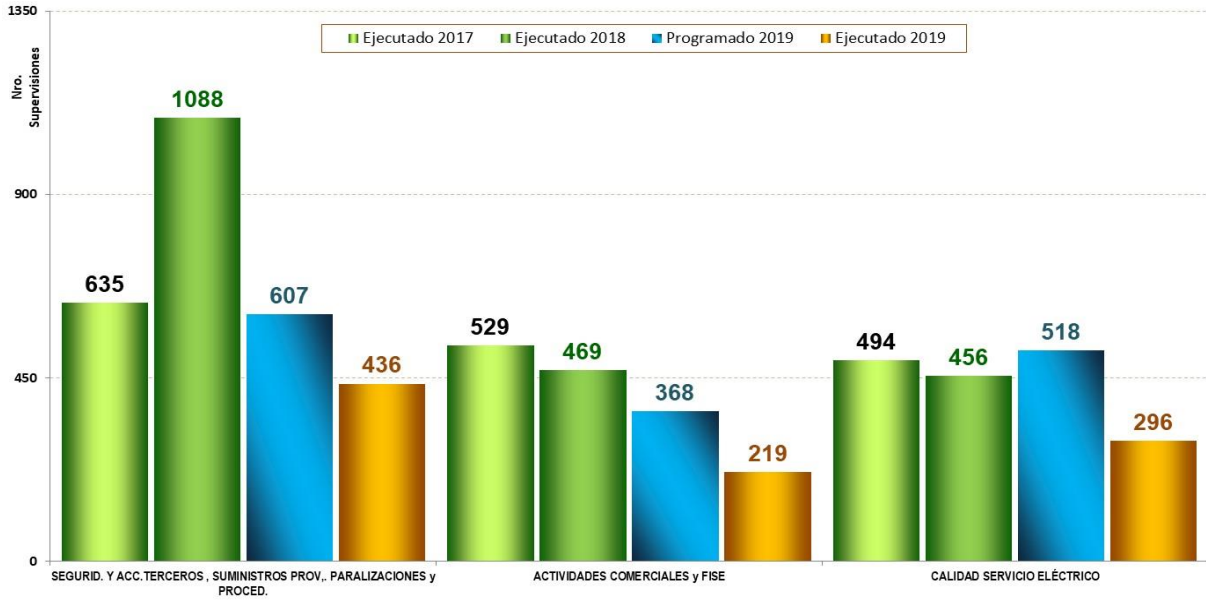
Igual que en periodos anteriores, en los 12 últimos meses se cumple en un 100% lo establecido por la certificación del proceso de atención de denuncias en electricidad en la norma Carta de Servicio UNE 93200:2008. Así mismo, se observa que el número de denuncias disminuyen año a año principalmente desde el año 2017, esto debido a la implementación de otra vía para captar y atender denuncias al servicio público de energía denominado Tukuy Rikuy, el cual desde el año 2018 recibe más del 60% del total de denuncias presentadas por ciudadanos y administrados.

Cumplimiento del Programa de Supervisión de la Generación y Transmisión del Sector Electricidad ejecutado por la DSE en el año 2019:



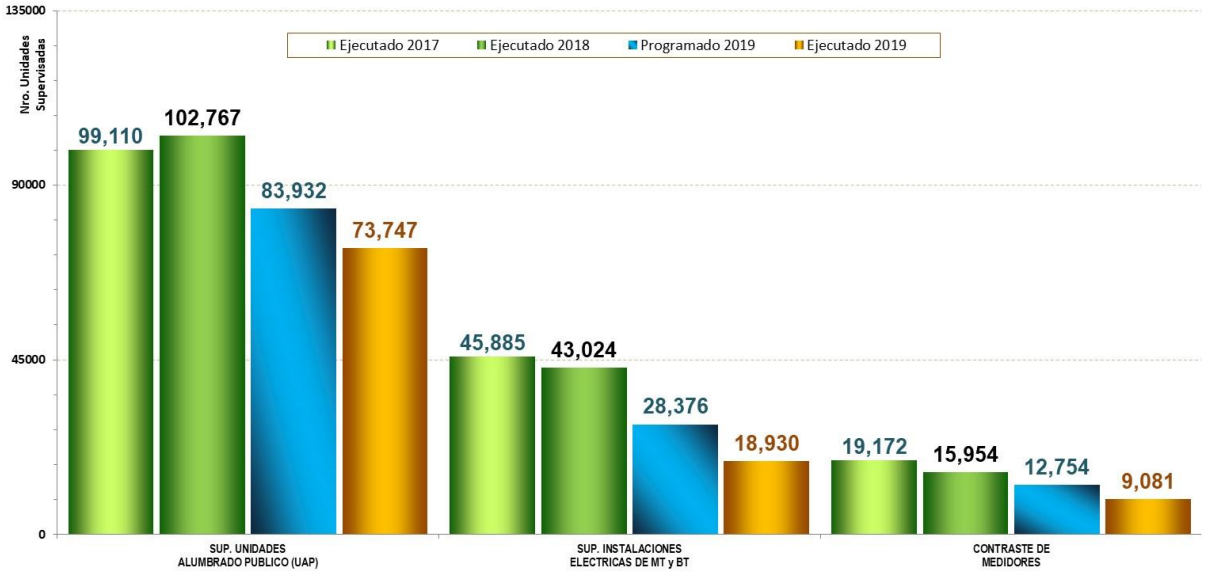
En el año 2019 se programan 4406 acciones de supervisión de la generación y transmisión del Sector de Electricidad, bajo responsabilidad de la DSE, número cercano a las acciones de supervisión programadas (4262) y ejecutadas (4483) en el año 2018, en el cual se considera también la supervisión de la generación eléctrica de los Sistemas Aislados, la generación de las Empresas Distribuidoras y Autoproductoras y la Operatividad de los Sistemas Fotovoltaicos no conectados a Red. Se registra, que para el mes de agosto se ejecutaron 2014 acciones de supervisión lo que implica un avance del 45.7% de lo programado para el año.

Cumplimiento del Programa de Supervisión de la Distribución y Comercialización del Sector de Electricidad ejecutados por la DSR en el año 2019:



Para el año 2019 se estiman ejecutar 1493 acciones de supervisión de la distribución y comercialización del Sector de Electricidad, bajo responsabilidad de DSR, donde las actividades de supervisión de la seguridad e investigación de accidentes de terceros del sector eléctrico es programada de acuerdo a como se presenta los eventos a lo largo del año (accidentes, paralizaciones o suministros provisiones), en cambio son programadas con un valor meta anual la supervisión de actividades comerciales, FISE y calidad del servicio eléctrico. Al mes de agosto se realizaron 951 acciones de supervisión lo que implica el cumplimiento del 63.7% de las aciones de supervisión programadas para el año.

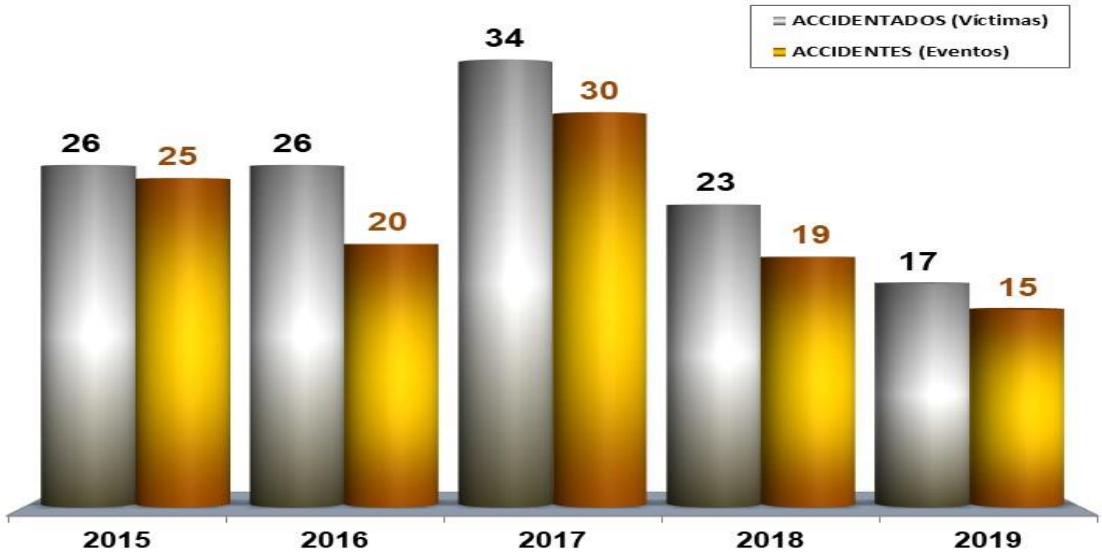
Cumplimiento del Programa de Supervisión de las Unidades del Servicio Público del Sector Electricidad por la DSR en el año 2019:



En la distribución y comercialización del sector de Electricidad también se realizan supervisiones de las unidades del sistema eléctrico que prestan un servicio público de electricidad, como son las Unidades de Alumbrado Público, instalaciones y equipos de MT y BT y medidores de consumo de energía de usuarios, en donde en una acción de supervisión se pueden supervisar varias unidades del sistema eléctrico que prestan un servicio público de electricidad, de acuerdo a las las condiciones geográficas y configuración de las instalaciones. En el año 2019 se programan supervisar 125 062 unidades del sistema eléctrico que prestan un servicio público de electricidad de las cuales al mes de agosto se supervisan 101 758 unidades, lo que implica ejecutar un 81.4% de lo programado.

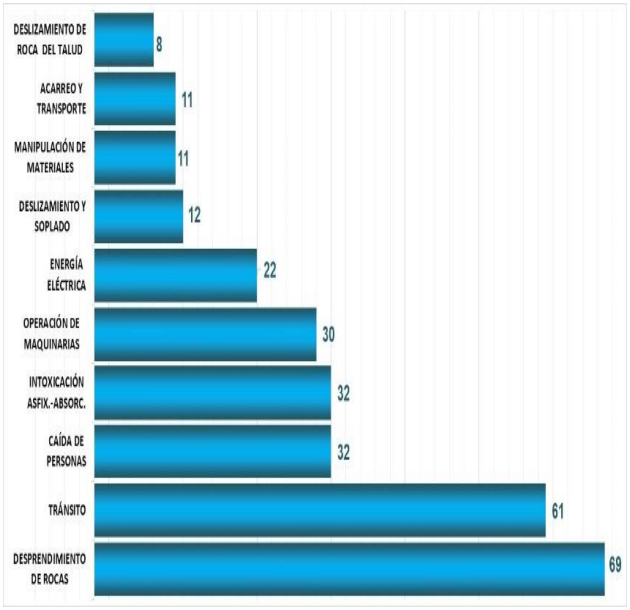
4. MINERIA:

Accidentes Fatales:

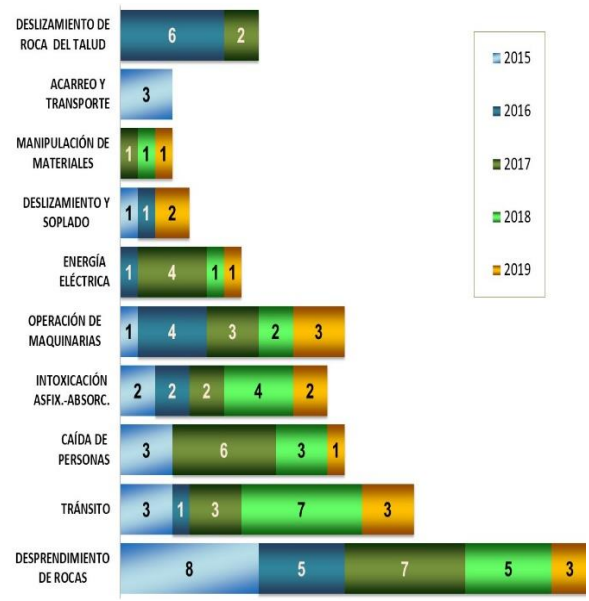


De acuerdo a sus competencias Osinergmin gestiona la seguridad en la infraestructura, instalaciones y operaciones en el ámbito de la mediana y gran minería, por lo que evalúa y registra los accidentes mortales a fin de adoptar medidas que reduzcan los mismos, observándose que desde el año 2015 las ocurrencias de eventos se encuentran en un rango entre 19 y 30 ocurrencias por año. Si se consideran todos los eventos desde el año 2007 se determina que el ratio de incidencia es de más de una víctima por evento (1.1 debido a 490 víctimas en 446 eventos) siendo en el año 2019 el ratio de incidencia de 1.13, al ocurrir 15 eventos clasificados como accidente mortal en el mes.

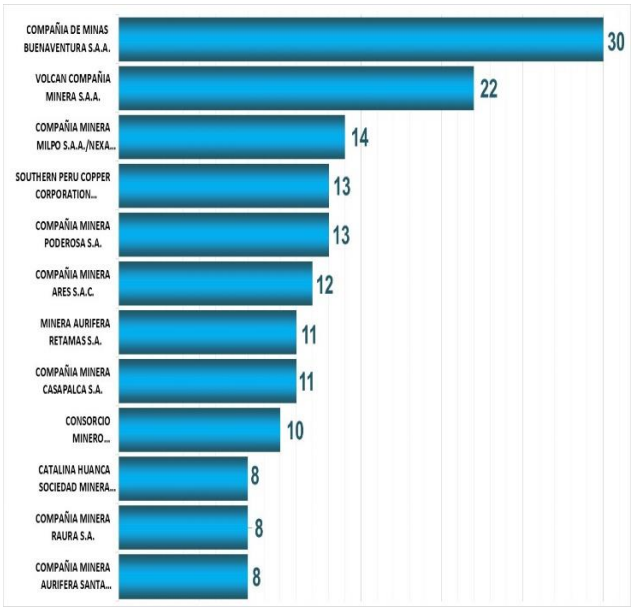
Frecuencia de Accidentes Fatales por Causa y por Empresa del año 2010 al año 2019:



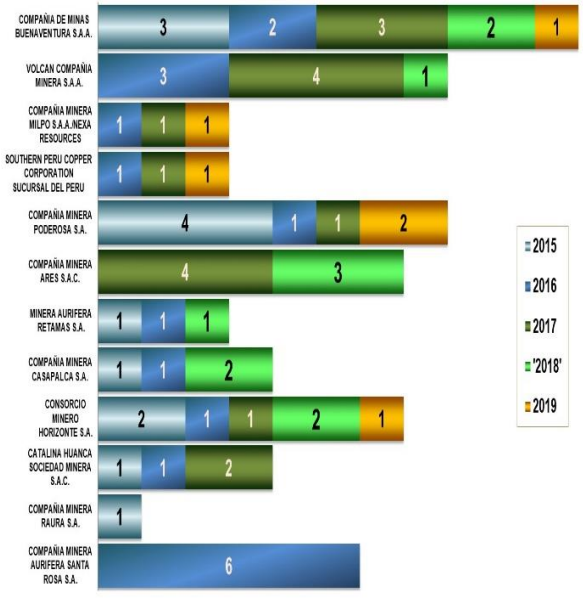
CAUSAS DE MAYOR FRECUENCIA 2010 - 2019



EVENTOS ENTRE LOS AÑOS 2015 - 2019



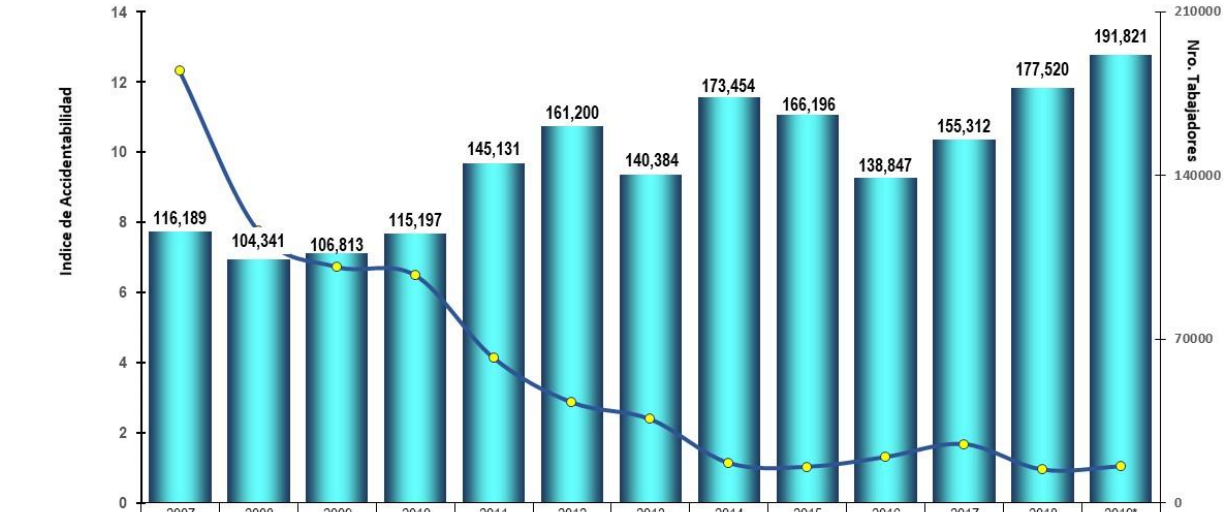
EMPRESAS MINERAS MAS FRECUENCIA 2010 - 2019



EVENTOS ENTRE LOS AÑOS 2015 - 2019

Desde el año 2010, se han registrado 325 accidentes mortales (eventos) identificándose las causas que lo originaron y las empresas pertenecientes a la mediana y gran minería en donde ocurrieron estos eventos. Referente a las causas, se determinó que son 10 las causas las que originan el 88.6% de accidentes mortales desde el año 2010 (288 de 325 eventos), siendo el mayor número de accidentes por desprendimiento de rocas (69 de 325 eventos: 21.2%) y por tránsito (61 de 325 eventos: 18.8%). En el caso de Empresas, son 12 empresas las que tuvieron un 49.2% de accidentes mortales desde el año 2010 (160 de 325 eventos), donde el mayor número de eventos ocurrieron en la Compañía Minera Buenaventura S.A.A. (30 de 325 eventos: 9.2%) y la Compañía Minera Volcán S.A.A. (22 de 325 eventos: 6.8%). También se observan, en gráfico adjunto, que en los eventos ocurridos entre los años 2015 al año 2019 en cada una de las causas y empresas mineras identificadas se producen un mayor número de eventos (accidentes mortales) en un mayor número de años, siendo estas casi continuas, lo que implica mayores niveles de accidentabilidad para este tipo de causas y en empresas del sector minero.

Índice de Accidentabilidad de Mediana y Gran Minería (IA):

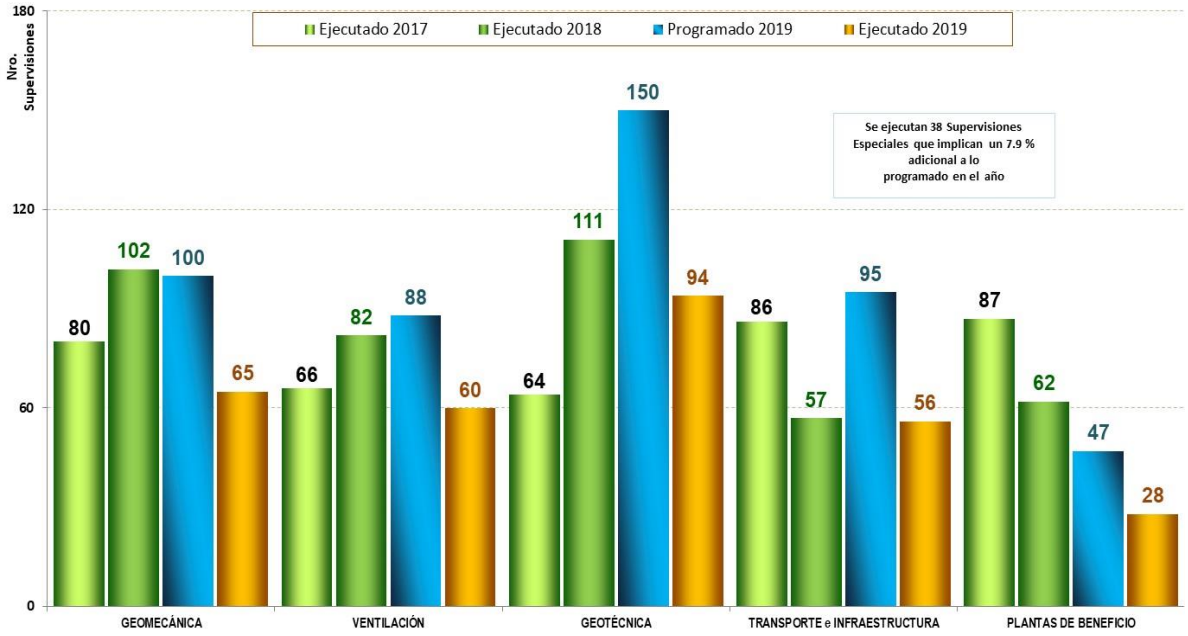


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
TRABAJADORES	116,189	104,341	106,813	115,197	145,131	161,200	140,384	173,454	166,196	138,847	155,312	177,520	191,821
IA	12.31	7.75	6.73	6.49	4.13	2.86	2.38	1.13	1.02	1.30	1.67	0.94	1.03

* Información a Junio 2019

El Índice de Accidentabilidad (IA) se estableció como el producto de la Frecuencia (F) por la Severidad (S) por cada 1000 trabajadores, donde en función a lo que ocurre por un millón de horas hombre trabajadas se calcula la Frecuencia (por la cantidad de accidentes) y la severidad (por la cantidad de días de incapacidad permanente, temporal y mortales), siendo este valor determinado en forma trimestral. En el valor obtenido para el II trimestre del año 2019 se observa que el Índice de Accidentabilidad disminuye en un 91.6% desde el año 2007 (de 2007: 12.31 a 2019: 1.03) debido a que la frecuencia y la severidad van disminuyendo. Igualmente se observa que los accidentes mortales decrecen año a año (eventos ocurridos en: 2007: 54 / 2017: 30/ 2018: 19 / Jun.2019: 13).

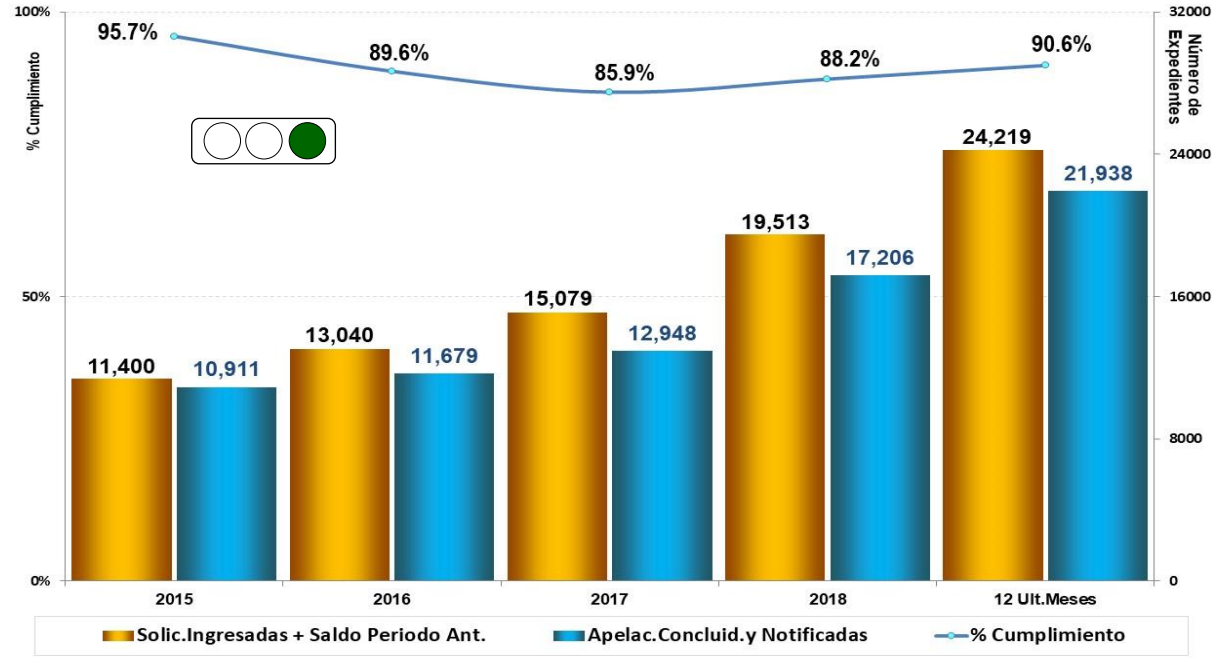
Programa de Supervisión de la Gran y Mediana Minería en el año 2019:



Para el año 2019 se programan realizar en el sector minería 480 acciones de supervisión, sobre 172 unidades mineras y 10 proyectos de exploración de la gran y mediana minería bajo competencia de la GSM, apreciándose que lo programado es mayor a las 395 acciones de supervisión programadas en el año 2018. Al mes de agosto se realizaron 303 acciones de supervisión que implica un avance inicial de 63% de lo programado para el año. Así mismo, se ejecutan 38 supervisiones no programadas lo que implica un 7.9% adicional al total programado para el año.

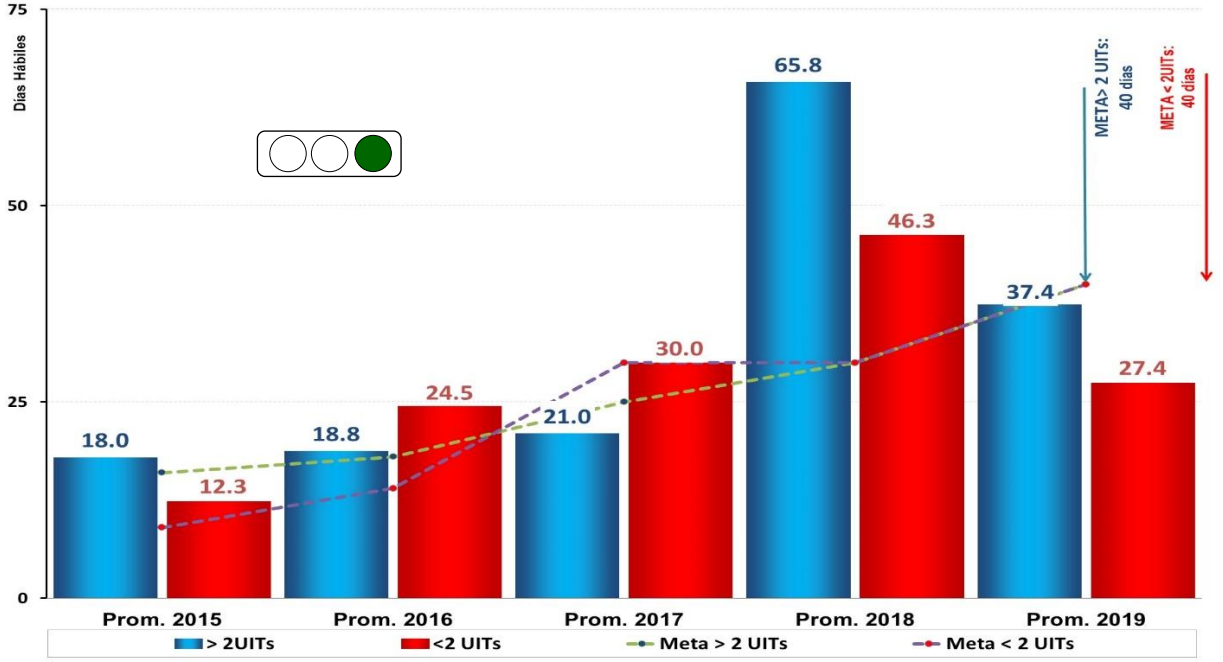
RECLAMOS Y APELACIONES:

Cumplimiento en la Atención de Apelaciones por JARU:



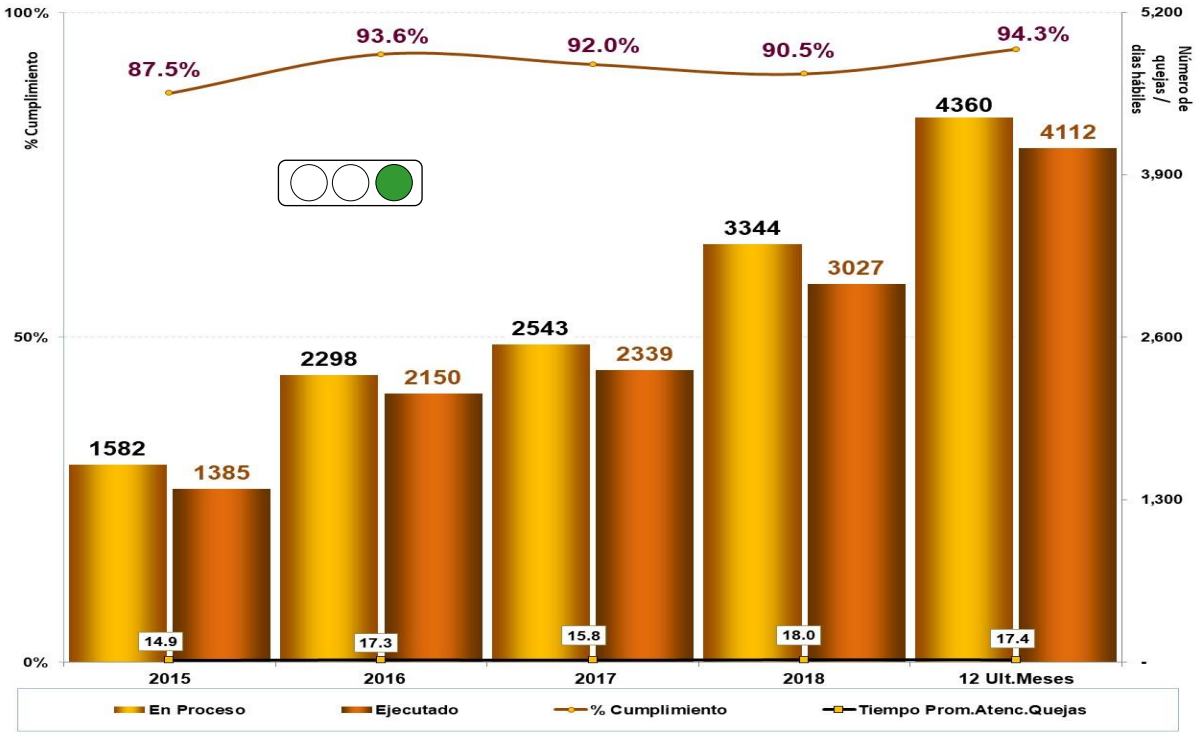
Desde el año 2018 se observa que el nivel de rendimiento crece por las medidas adoptadas y al mes de agosto se logra un valor mayor al 90.6%. Así mismo, se observa: i) que a pesar del mayor ingreso promedio por mes de apelaciones en el periodo (2019: 1785 / 2018: 1448/ 2017: 1143) creció mes a mes el nivel de atención (Solicitudes atendidas en promedio por mes: 2019: 1788 / 2018: 1434 / 2017: 1079) y ii) que se mantiene el número de pendientes mayor a 2000 solicitudes en proceso (solicitudes pendientes: 2017: 2088 / 2018: 2275 / ago.2019: 2172).

Tiempo de Atención de las Apelaciones Concluidas y Notificadas por Montos (JARU):



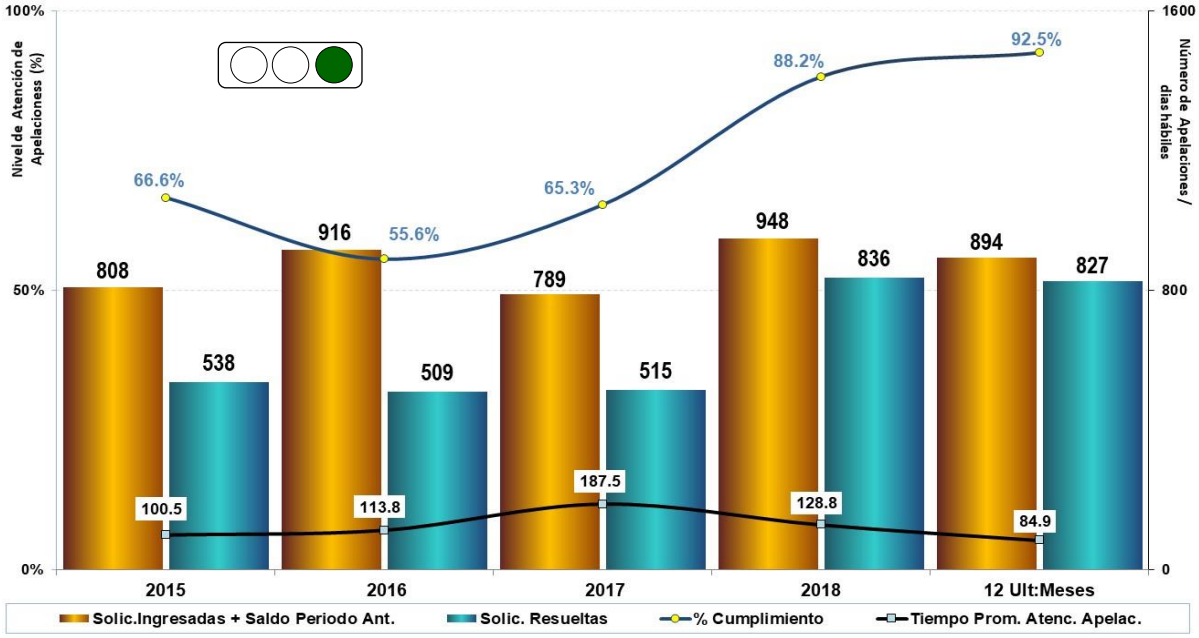
De acuerdo a la Resolución N° 044-2018-OS/CD se varió los plazos en la atención dada por la Sala Transitoria y por la Sala Colegiada de la JARU de acuerdo al momento de ingreso, estimándose que se incrementarían los tiempos para luego disminuirlos, por lo que se determinó que la meta anual de los tiempos de atención en apelaciones menores a 2 UIT y apelaciones mayores a 2 UIT sería de 40 dh. Al mes de agosto 2019 se observa una disminución de los tiempos de atención por un valor menor a la meta anual debido a un mayor volumen de atención, lo cual se estima debe mantenerse.

Cumplimiento en la Atención de Quejas (JARU):



El nivel de atención de quejas en los 12 últimos meses creció al 94% debido a un mayor nivel de resolución por el alto ingreso promedio por mes de solicitudes en el año 2019 (375 solicitudes ingresadas), cuyo valor es superior a los ingresos promedio por mes del año 2018 (262 solicitudes ingresadas). Por lo referido, se incrementó el nivel de atención por mes (promedio de solicitudes atendidas por mes: 2017: 195/ 2018: 252 / 2019: 392), registrándose un tiempo promedio menor en la resolución de quejas de 15.2 dh debido al mayor volumen de atención de las quejas.

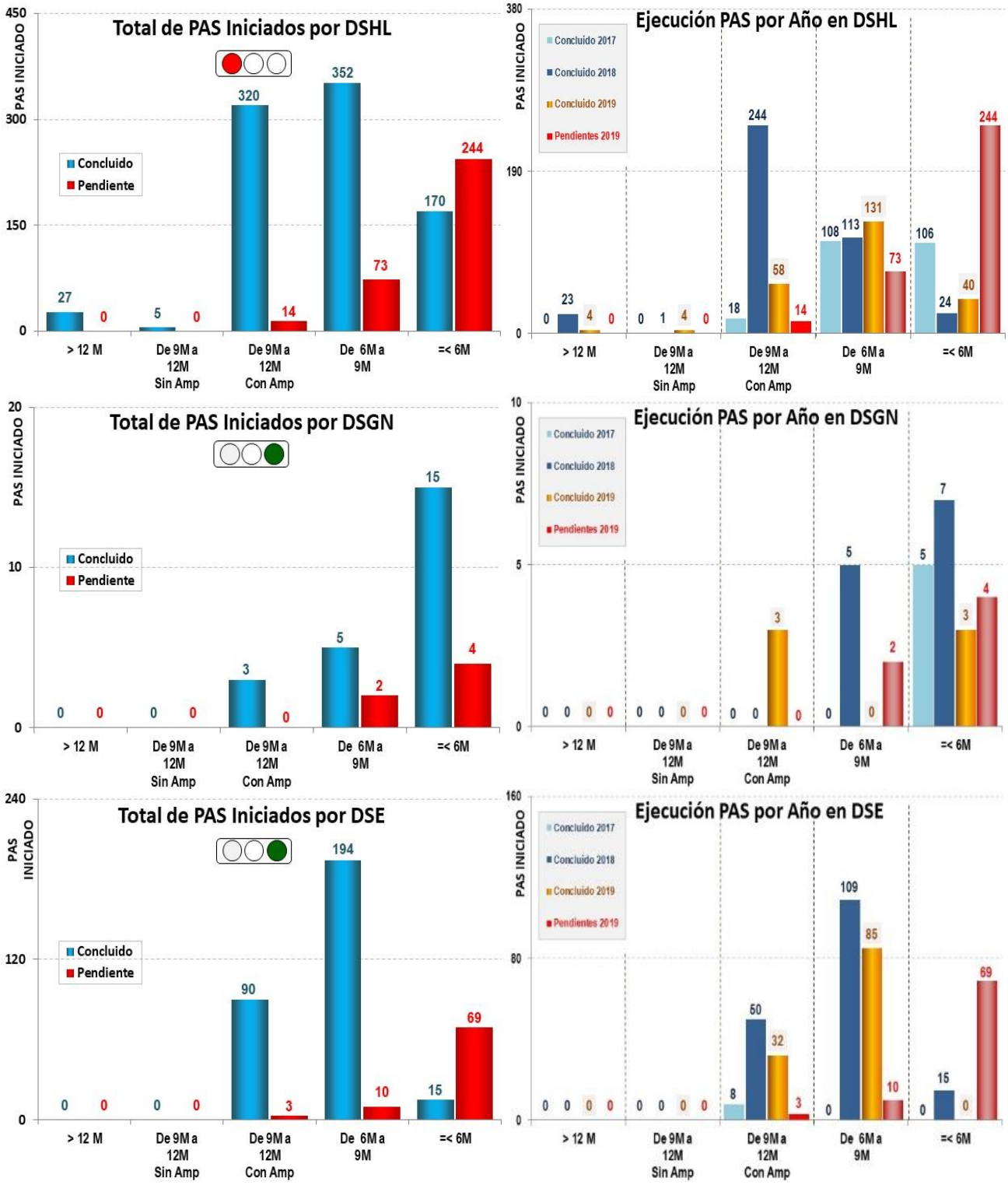
Cumplimiento en la Atención de Apelaciones por el TASTEM:



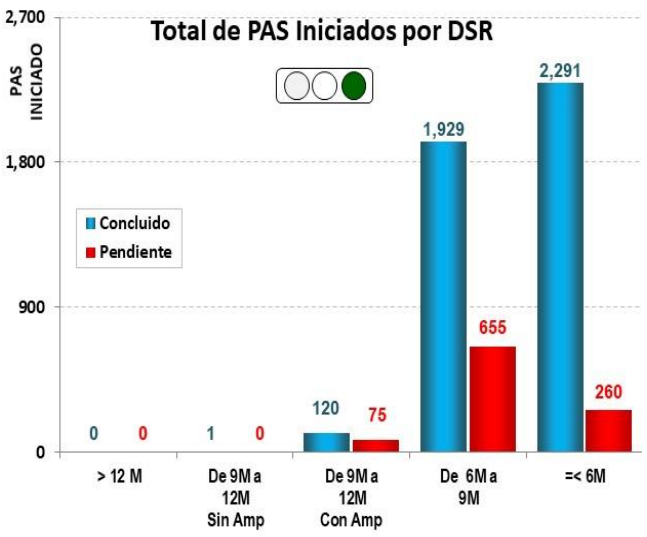
En 12 últimos meses se logra en la atención de las apelaciones por el TASTEM un nivel de cumplimiento mayor al 92% debido a mantener mes a mes un nivel mayor en el número de atenciones con un promedio por mes en los últimos 12 meses de 69 solicitudes resueltas de 47 solicitudes recibidas, lo que origina que se dismuya en el número de solicitudes por atender. De igual modo, disminuye significativamente el tiempo promedio en la resolución de apelaciones (Tiempo promedio de resolución en días hábiles: 2017: 187.5 / 2018: 128.8 / 2019: 85)

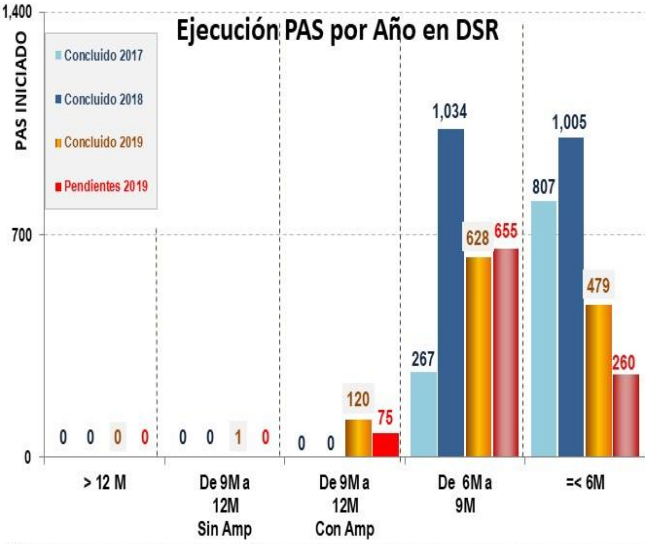
5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (PAS):

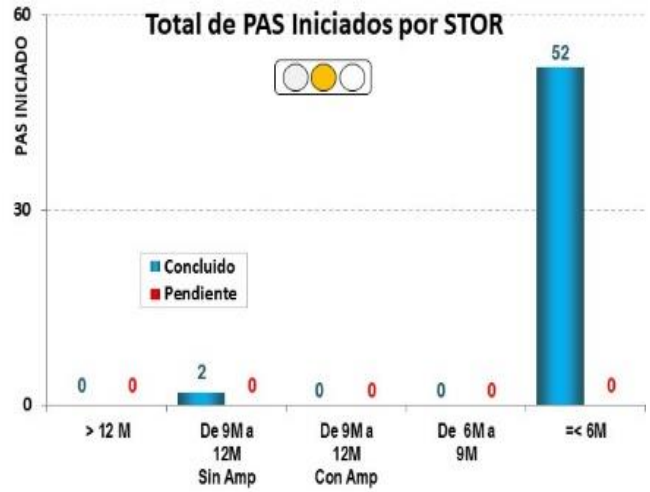
De los Procedimientos Administrativos Iniciados desde el 22.12.2016 al mes de agosto 2019:

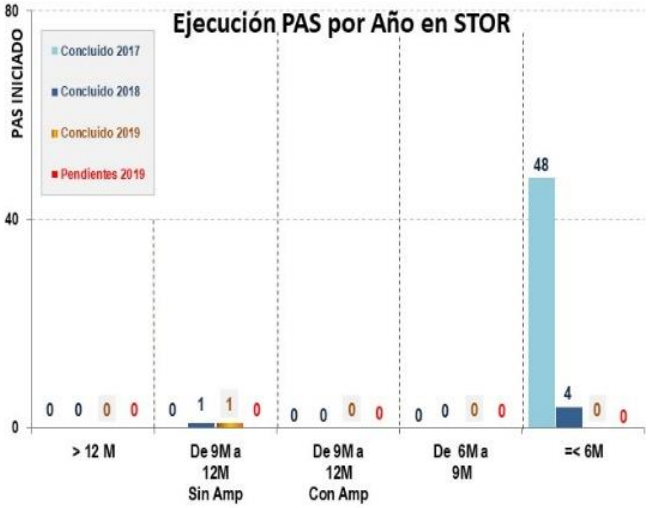


Se observa que al mes de agosto la DSHL resuelve 27 expediente PAS con más de 12 meses de antigüedad, lo que determina un problema de caducidad y de incumplimiento a la normativa vigente y resuelven 05 expediente sin ampliar su tiempo de resolución, por lo que se deben determinar medidas correctivas para un mayor seguimiento y control de los tiempos de atención de los PAS, evitando que se sigan incrementando la caducidad o la resolución sin ampliación de plazo. A su vez, se observa que se debe realizar un seguimiento, hasta su resolución, a los 17 expedientes PAS con ampliación de plazo existentes en el presente mes (14 expedientes de DSHL y 03 expedientes de DSE).

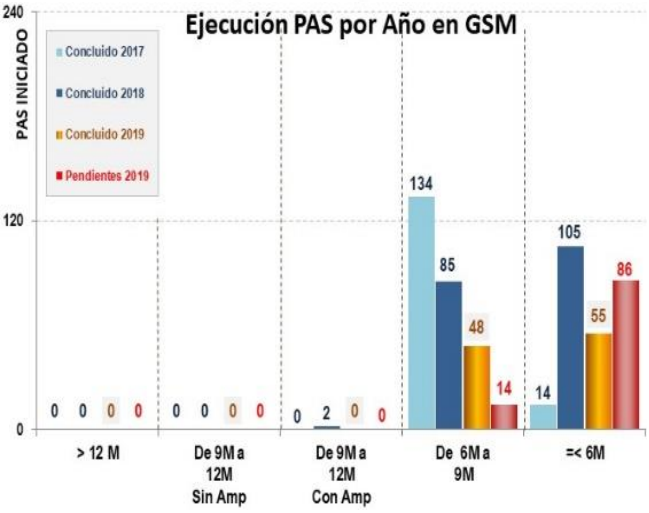












Así mismo, al mes de agosto se resolvierón 03 expedientes sin ampliar su tiempo de resolución (02 expediente en STOR y otro en DSR), por lo que se deben determinar medidas correctivas para un mayor seguimiento y control de los tiempos de atención de los PAS para el cumplimiento de la normativa establecida. También se observa lo siguiente: i) no se tienen pendientes expedientes PAS con ampliación de plazo en STOR y GSM, ii) se registran 75 expedientes con ampliación de plazo en DSR, los cuales deben ser monitoreados hasta su resolución, y iii) se ha determinado que la gestión de los expedientes PAS nuevos derivados de STOR sean atendidos por las Oficinas Regionales de DSR, por lo tanto estos procesos PAS son incluidos en lo que registra y reporta DSR.

6. PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2019:

Ejecución por Áreas en Miles de Soles:

UNIDADES ORGANICAS		2017	2018	(A) 2019	(B) 2019		(C = A-B) 2019	
				PRESUPUESTO FORMULADO /1	DEVENGADO 2 /		POR EJECUTAR	
DENOMINACIÓN	SIGLA				MONTO	%	MONTO	%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL	DSR	35,222	38,816	66,166	29,158	44%	37,008	56%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	31,137	28,468	52,208	25,353	49%	26,855	51%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	DSHL	18,998	12,231	32,229	14,124	44%	18,104	56%
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GSTI	22,463	15,498	24,143	13,375	55%	10,768	45%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	GSM	11,626	8,269	21,600	9,450	44%	12,150	56%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD	DSE	9,404	9,438	20,005	6,152	31%	13,853	69%
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	GCRI	5,492	1,066	7,232	874	12%	6,358	88%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL	DSGN	7,655	3,271	13,328	4,152	31%	9,176	69%
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	4,392	5,420	12,915	6,188	48%	6,727	52%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GRH	3,735	1,605	6,723	2,112	31%	4,611	69%
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA - PROCURADORIA	GAJ	1,244	1,013	1,739	1,190	68%	549	32%
SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS	STOR	870	216	452	161	36%	291	64%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	GPPM	319	367	600	407	68%	193	32%
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANALISIS ECONÓMICO	GPAE	453	1,838	2,080	137	7%	1,943	93%
		153,011	**127,516**	**261,420**	**112,833**	**43%**	**148,587**	**57%**

Ejecución de Proyectos y Encargos en miles de soles:

UNIDADES ORGANICAS		2017	2018	(A) 2019	(B) 2019		(C = A-B) 2019	
				PRESUPUESTO FORMULADO 1 /	DEVENGADO 2 /		POR EJECUTAR	
DENOMINACIÓN	SIGLA				MONTO	%	MONTO	%
PPR-MEJORA DE LA CALIDAD DESL SERVICIO ELÉCTRICO	MCSE	1,078	2,617	9,702	1,098	11%	8,603	89%
PROYECTO GSP	GSP	0	49,575	173,413	84,461	49%	88,952	51%
		1,078	**52,192**	**183,115**	**85,559**	**47%**	**97,556**	**53%**

1/: Resolución N° 029-2019-OS/PRES

2/ Ejecución SIAF