



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019



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 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo de Osinergmin N° 064-2018-OS/PRES del 01 de junio de 2018 se aprueba el Plan Operativo del 2019 por un monto de S/. 434 247 862 (Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Dos y 00/100 soles), en cumplimiento a la Resolución de Consejo Directivo N°13-2018-CEPLAN/PCD del 28 de marzo de 2018 que estableció el plazo máximo para aprobación del POI por parte de los titulares de las Entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.

Mediante Oficio Circular N° 015-2018-EF/50.03 del 07 de diciembre de 2018, la Dirección Nacional de Presupuesto Público remite el reporte oficial del presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, aprobado mediante Ley N° 30879, la asignación presupuestal para Osinergmin con un total de ingreso y gastos que ascienden a S/. 394 761 828 (Trescientos Noventa y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Veintiocho y 00/100 soles)

Se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), por medio de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 162-2018-OS/PRES el 14 de diciembre de 2018 por el monto de S/. 394 761 828 (Trescientos Noventa y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Veintiocho y 00/100 soles).

Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo de Osinergmin N° 029-2019-OS/PRES del 22 de marzo de 2019 se aprueba la reformulación del Plan Operativo del 2019 por igual monto a la del Presupuesto Inicial de Apertura - PIA equivalente a S/. 394 761 828 (Trescientos Noventa y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Veintiocho y 00/100 soles).

El Plan Operativo Institucional establece 47 Planes de Acción, los cuales contienen 273 acciones, definiéndose para cada acción una meta física anual y una meta financiera anual, debiendo cada meta ser alcanzada al final del año.

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

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El 13 de octubre de 2014 se aprueba el Plan Estratégico 2015 – 2021. Este nuevo Plan Estratégico se formula a fin de enfrentar los cambios que generan los entornos de los diferentes sectores que regula y supervisa 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 Osinerghmin como la institución del Estado peruano de mayor credibilidad y confianza.

2.2 Misión

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

2.4 Objetivos Estratégicos

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

GRUPOS DE INTERÉS:

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

PROCESOS INTERNOS:

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

DESAROLLO:

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

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

FINANCIERA:

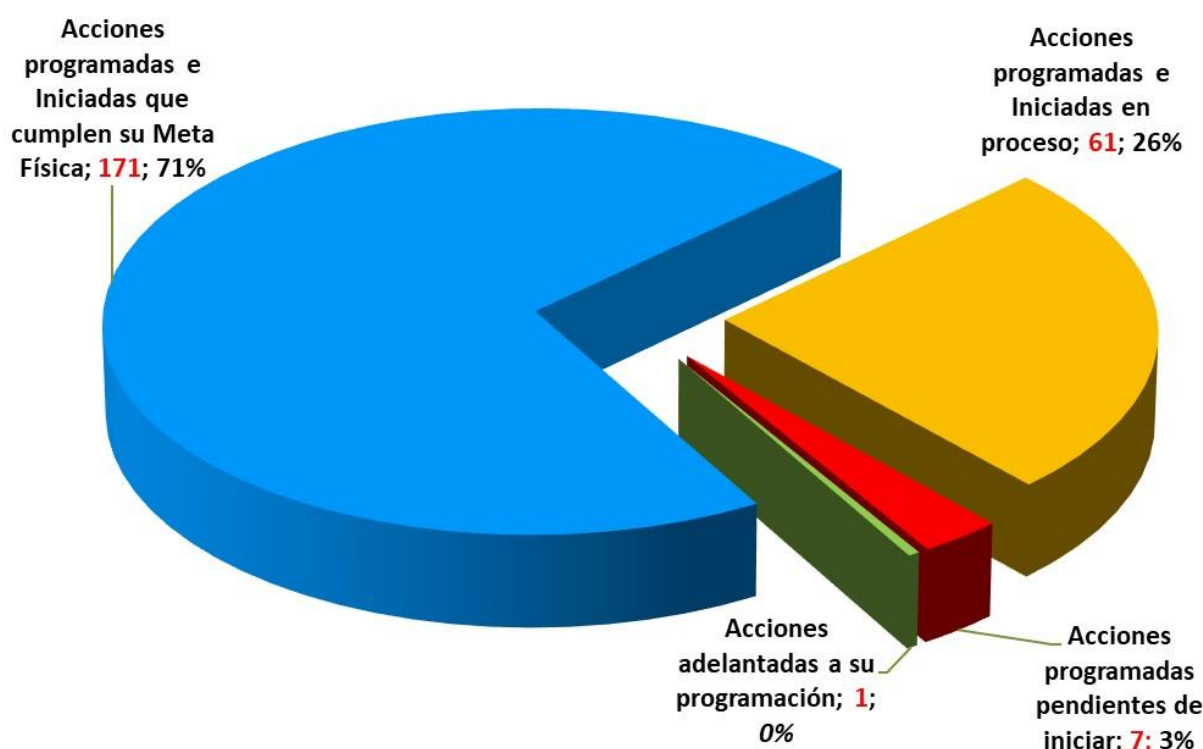
- F1: Utilizar eficientemente el presupuesto.

3. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCION DEL PLAN OPERATIVO

De acuerdo al detalle que se anexa se determina que de las 273 acciones que constituyen el PO de Osinergmin se programan ejecutar en el II trimestre del año 239 acciones (87.5% del total) contenidas en 47 Planes de Acción.

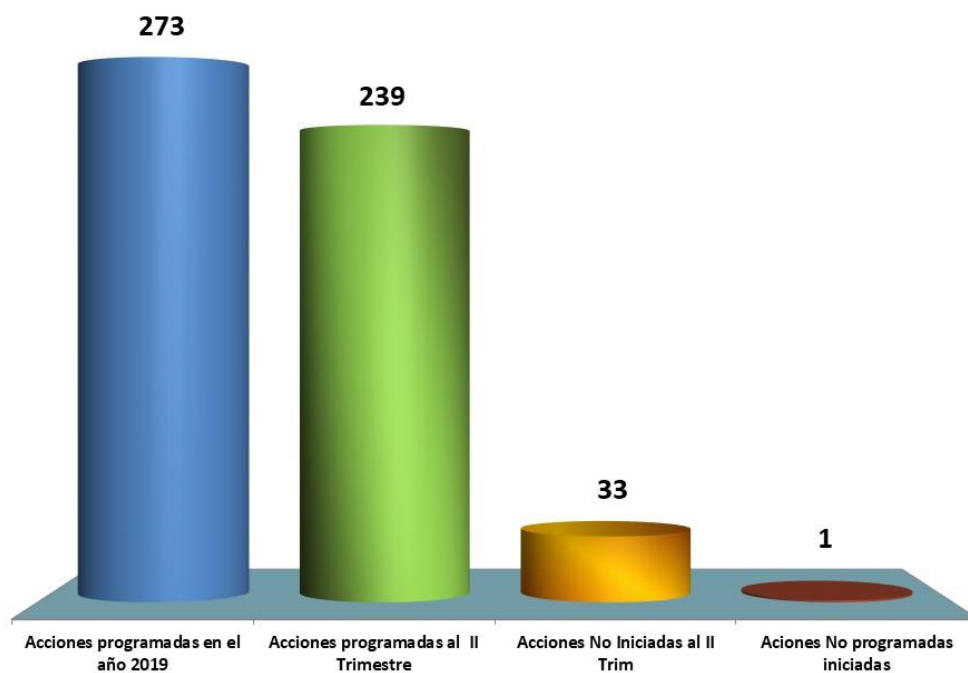
De lo analizado se aprecia que de las 239 programadas a ejecutar 171 acciones fueron concluidas a un 100% (71.5%), 61 acciones que fueron iniciadas, no son concluidas, con un determinado % de avance (25.5%), 07 acciones no fueron iniciadas a pesar de haberse programado (2.9%), así mismo se inicia 01 acción no programada según se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 01: - Acciones ejecutadas del PO 2019 al II trimestre



Así mismo, se aprecia que de las 273 acciones del Plan Operativo para el año 2019 no fueron programadas al II trimestre 33 acciones (12% del total de acciones definidas en el PO).

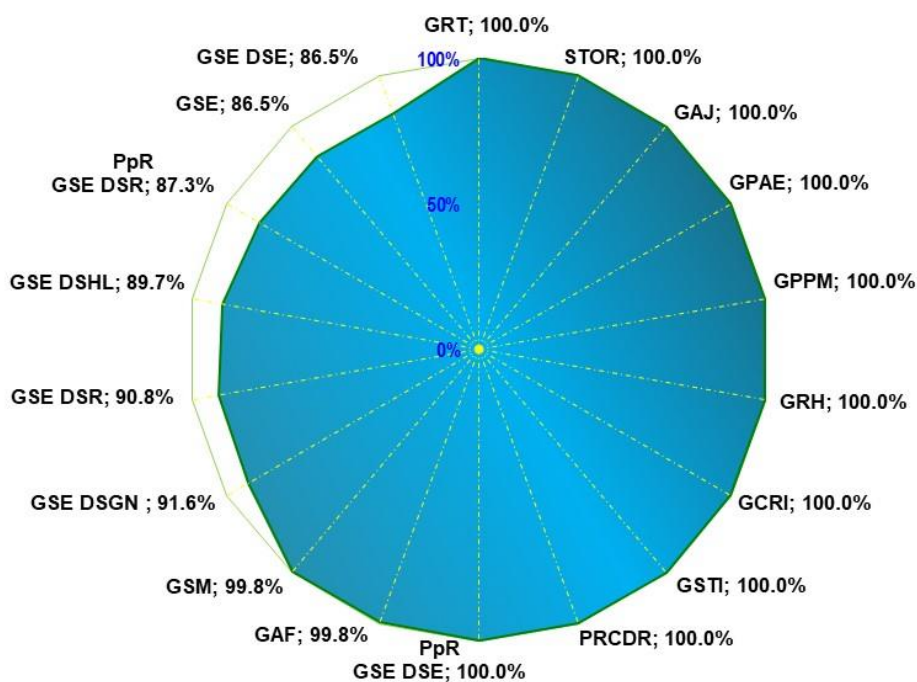
Gráfico N° 02: Programación de Acciones del PO del año 2019



3.1 Resultados de Metas Físicas por Área Orgánica

En el Gráfico N° 3 se muestran los porcentajes promedio de avance de las Metas Físicas en cada una de las Áreas Orgánicas de la institución. Asimismo, se establece, que el promedio de cumplimiento de las Metas Físicas de la entidad, para el II trimestre del año 2019 fue de 94.9%.

SIGLAS	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL II TRIM
GSE DSE	5	86.5%
GSE DSHL	5	89.7%
GSE DSGN	7	91.6%
GSE DSR	5	90.8%
PpR GSE DSR	1	87.3%
PpR GSE DSE	1	100.0%
GSE	24	90.2%
GSM	4	99.8%
GRT	4	100.0%
STOR	4	100.0%
GAJ	1	100.0%
GPAE	1	100.0%
GPPM	1	100.0%
GAF	1	99.8%
GRH	1	100.0%
GCRI	1	100.0%
GSTI	1	100.0%
PRCDR	1	100.0%
Alta Dirección	1	100.0%
OCI	1	100.0%
RyBS	1	100.0%
	47	94.9%



* En el gráfico no se incluye al FISE, ni la Alta Dirección, ni OCI, ni Remuneraciones y Beneficios Sociales

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
GSE: Gerencia de Supervisión de Energía
GSM: Gerencia de Supervisión Minera
GRT: Gerencia de Regulación Tarifaria
STOR: Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos
GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica
GPAE: Gerencia de Políticas y Análisis Económico
GPPM: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
GAF: Gerencia de Administración y Finanzas
GSTI: Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información
GAF: Gerencia de Administración y Finanzas
GRH: Gerencia de Recursos Humanos
GCRI: Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
PRCDR: Procuraduría
PpR: Programa de Presupuesto por Resultados

3.2 Resultados de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica

ÁREA ORGÁNICA	SIGLAS	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL II TRIM	AVANCE DE META FINANCIERA AL II TRIM			
				Ppto. Asignado (S/.)	Programado (S/.)	Ppto. Ejecutado (S/.)	% Avance
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD	GSE DSE	5	86.5%	20,004,914	8,479,169	5,303,801	62.6%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	GSE DSHL	5	89.7%	32,228,897	13,733,421	9,588,441	69.8%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL	GSE DSGN	7	91.6%	13,327,586	4,774,070	2,411,462	50.5%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL	GSE DSR	5	90.8%	66,166,284	25,617,496	22,576,629	88.1%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSR)	PpR GSE DSR	1	87.3%	5,598,207	1,249,958	868,462	69.5%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSE)	PpR GSE DSE	1	100.0%	4,103,411	127,500	124,400	97.6%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA	GSE	24	90.2%	141,429,299	53,981,615	40,873,195	75.7%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	GSM	4	99.8%	21,600,000	12,223,406	6,066,683	49.6%
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	4	100.0%	12,915,075	5,562,423	4,671,452	84.0%
SECRETARÍA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS	STOR	4	100.0%	452,400	124,474	124,474	100.0%
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	GAJ	1	100.0%	316,510	142,073	142,073	100.0%
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO	GPAE	1	100.0%	2,080,000	98,292	98,292	100.0%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	GPPM	1	100.0%	1,351,747	359,503	359,503	100.0%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	1	99.8%	52,207,922	20,895,963	19,470,340	93.2%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GRH	1	100.0%	6,722,776	1,355,958	1,355,958	100.0%
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	GCRI	1	100.0%	7,232,419	461,819	456,319	98.8%
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GSTI	1	100.0%	24,143,150	9,669,939	9,669,939	100.0%
PROCURADURÍA	PRCDR	1	100.0%	1,422,532	704,527	704,527	100.0%
ALTA DIRECCIÓN	Alta Dirección	1	100.0%	1,282,870	77,888	77,888	100.0%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	OCI	1	100.0%	82,000	28,179	28,179	100.0%
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	RyBS	1	100.0%	121,523,128	50,984,085	50,984,085	100.0%
TOTAL		47	94.9%	394,761,828	156,670,144	135,082,908	86.2%

Anexos

Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

1. Avance de Metas Físicas

2. Avance de Metas Financieras

Anexo 01

Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

Avance de Metas Físicas

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	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	192	52	40	92	54	27	81	88.0%	88.0%	58.8%	El contrato de la empresa supervisora que supervisó el SEIN y COES concluyó en el mes de octubre de 2018. Así mismo, de una segunda empresa supervisora concluyó el 13/04/2019, por lo que se espera un nuevo contrato derivado de un concurso de Supervisores para el 2019.
				Cumplimiento del programa de supervisión del COES, en el periodo.	Acción de Supervisión	288	70	70	140	43	38	81	57.9%	57.9%		
				Cumplimiento del programa de supervisión de la regulación del mercado eléctrico en los agentes SEIN_COES, en el periodo.	Acción de Supervisión	96	24	24	48	34	16	50	104.2%	100.0%		
				Cumplimiento del programa de supervisión de la operatividad de la generación en sistemas eléctricos aislados y la generación a cargo de empresas distribuidoras y autoproductoras, en el periodo.	Acción de Supervisión	75	18	23	41	0	0	0	0.0%	0.0%		
				Cumplimiento del programa de supervisión de las condiciones de la generación eléctrica para la prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados y la operatividad de los sistemas fotovoltaicos no conectados a red, en el periodo.	Acción de Supervisión	1160	232	337	569	0	0	0	0.0%	0.0%		El contrato de la empresa supervisora que supervisó los sistemas de generación aislada concluyó en el 31/01/2019, por lo que se espera un nuevo contrato derivado de un concurso de Supervisores en el año 2019
				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	133	8	54	62	8	54	62	100.0%	100.0%		
				Atender los requerimientos de soporte técnico programadas en el periodo	Informes de Evaluación	13	7	0	7	3	0	3	42.9%	42.9%		En las acciones de soporte técnico para la supervisión de la Generación Eléctrica y COES se culminó la ejecución de los requerimientos del año 2018, pero de los iniciados en el año 2019, se concluyeron 02 requerimientos quedando 04 en proceso. De las acciones de desarrollo no está previsto emitir un entregable en el semestre

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
2	SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	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 y fiscalización de la performance de los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.	Acción de Supervisión	68	17	17	34	17	22	39	114.7%	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento del programa de supervisión de la distancia de seguridad y póliza de seguridad de terceros en líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión, en el periodo.	Acción de Supervisión	250	63	63	126	70	80	150	119.0%	100.0%		
				Cumplimiento del prog.de supervisión del Plan de Inversiones de los SST y SCT, en el periodo.	Acción de Supervisión	300	75	75	150	125	107	232	154.7%	100.0%		
				Cumplimiento del prog.de seg.de la ejecución de las obras e inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los ST, en el periodo:	Acción de Supervisión	84	21	21	42	20	44	64	152.4%	100.0%		
				Cumplimiento del programa de supervisión y monitoreo de los sistemas críticos (SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional, en el periodo.	Acción de Supervisión	100	30	30	60	30	30	60	100.0%	100.0%		
				Cumplimiento del programa de supervisión en campo y monitoreo de las instalaciones críticas de transmisión, en el periodo.	Acción de Supervisión	200	60	60	120	60	60	120	100.0%	100.0%		
				Cumplimiento del programa de supervisión y monitoreo de los esquemas de protección de los sistemas eléctricos y soporte técnico de flujo de potencia, transitorios y diversos estudios especiales, en el periodo:	Acción de Supervisión	100	30	30	60	30	30	60	100.0%	100.0%		
				Investigación de accidentes de terceros, cumplimiento del programa de evaluación y análisis de las solicitudes de FM, exoneración de compensaciones de mandatos de conexión, y requerimientos y solicitudes especiales en transmisión eléctrica en el periodo.	Acción de Supervisión	24	6	6	12	6	6	12	100.0%	100.0%		
				Análisis técnico de eventos que se presentan a lo largo del año en el SEIN, y seguimiento de procedimientos sancionadores en curso.	Acción de Supervisión	48	12	12	24	12	12	24	100.0%	100.0%		
				Atender los requerimientos de soporte técnico programadas en el periodo	Informes de Evaluación	7	0	0	0	0	0	0				Acciones no programadas al II trimestre

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
3	SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD	GSE / DSE	PO21: Supervisión y Fiscalización de Inversión de Electricidad	Cumplimiento de los programas de supervisión de los contratos suscritos por el Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión eléctrica y del Contrato de Inversión para el Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables en Áreas No Conectadas a Red, en su etapa pre operativa, en el periodo	Acción de Supervisión	1156	286	247	533	286	233	519	97.4%	97.4%	90.5%	Para el mes de mayo programó realizar 103 supervisiones; pero debido a demoras en la renovación de los Contratos de Locación de Servicio (SUP1900052 y SUP1900051), sólo se ejecutó 83 supervisiones
				Atender los requerimientos de soporte técnico programadas en el periodo	Informes de Evaluación	11	2	4	6	2	2	4	66.7%	66.7%		Están pendientes la contratación de los servicios de: i) consultoría para la supervisión del avance de obras de centrales de generación y SS.TT. eléctrica en construcción, y ii) elaboración de una matriz piloto de recopilación de datos para la supervisión de los bienes de la concesión en contratos de los SS.TT. eléctrica
4	FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica	Atender EL 100% de los PAS iniciados con un año de antigüedad	Resoluciones de primera instancia emitidas	180	45	45	90	59	36	95	105.6%	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento del programa de supervisión de las Instalac.Eléctricas para evaluar las contingencias operativas determinadas por las concesionarios, los planes de acción y el estado operativo de los eq.de reserva, en el periodo.	Acción de Supervisión	132	33	30	63	60	42	102	161.9%	100.0%		
				Lograr reducir las incidencias de error de la información contenida en la Base de Datos de la DSE en el periodo	Acciones de Evaluación	12	3	3	6	3	3	6	100.0%	100.0%		
				Cumplimiento del programa de supervisión de las Instalaciones Eléctricas para evaluar la información georreferenciada determinada por las concesionarios, los respectivos formatos y validación de la información, en el periodo.	Acción de Supervisión	36	9	9	18	9	9	18	100.0%	100.0%		
				Atender las solicitudes de fuerza mayor recibidas treinta días calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 30 días Calendario).	Informe de Cumplimiento	180	45	45	90	65	68	133	147.8%	100.0%		
				Atender las solicitudes de Paralizaciones recibidas cinco días calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 05 días hábiles).	Informe de Cumplimiento	12	3	3	6	3	3	6	100.0%	100.0%		
				Atender los requerimientos de soporte técnico programadas en el periodo	Informes de Evaluación	3	0	0	0	0	0	0	0			Acción no programada al II trimestre

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
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 Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica	Atender los requerimientos de soporte legal programadas en el periodo	Acción de Evaluación	2	0	0	0	0	0	0	0.0%		82.9%	Acciones no programadas al II Trimestre
				Cumplimiento del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.	Informe de Evaluación	10	0	0	0	0	0	0	0.0%			
				Gestionar los requerimientos de carácter presupuestal y administrativo para atender las necesidades de las áreas operativas de la DSE,	Informe de Evaluación	3	0	1	1	0	2	2	200.0%	100.0%		
				Gestionar la elaboración y emisión de las publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización.	Documento Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0.0%			Acciones no programadas al II Trimestre
				Atender la necesidad de brindar protección personal en el marco de la normativa de seguridad y salud en el Trabajo.	Suministro de Equipo de Protección de Personal	1	0	1	1	0	0	0	0.0%	0.0%		En el proceso la Adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP), para el personal de la DSE, se están actualizando las especificaciones técnicas del requerimiento
				Atender la necesidad de realizar las comisiones de servicio del personal de la DSE.	Gestión de Comisión de Servicio	20	2	18	20	2	16	18	90.0%	90.0%		Se considera la información de viáticos nacionales e internacionales, quedando por concluir la liquidación de 02 viáticos. En el mes de abril se consideran comisiones de los meses de enero, a marzo que no fueron informadas el I trimestre
				Atender la necesidad de brindar las facilidades de local y suministro de alimentos para el desarrollo de los eventos de carácter técnico	Evento de Carácter Técnico	2	0	0	0	0	0	0	0.0%			Acción no programada en el Trimestre
				Atender los requerimientos de soporte técnico programadas en el periodo	Informes de Evaluación	3	2	0	2	0	2	2	100.0%	100.0%		

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
6	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS	GSE / DSHL	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	12	4	4	8	7	1	8	100.0%	100.0%	95.5%	
				Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de monitorear y/o verificar el cumplimiento de: i) las condiciones de seguridad, y ii) la Recuperación Máxima Eficiente - MER, en el periodo	Acción de Supervisión	855	216	220	436	236	260	496	113.8%	100.0%		
					Acción de Supervisión	19	5	5	10	13	13	26	260.0%	100.0%		
				Cumplimiento de acciones de supervisión a consecuencia de emergencias, denuncias, solicitudes de opinión técnica y acciones de fiscalización, en el periodo.	Acción de Supervisión	165	66	35	101	66	64	130	128.7%	100.0%		
					Acción de Supervisión	8	0	0	0	0	0	0	0.0%			Acción no programada en el trimestre
					Acción de Supervisión	21	3	6	9	1	0	1	11.1%	11.1%		Se produce una menor demanda de opiniones técnicas de lo programado por lo que se reprogramaron
7	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	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	16	4	4	8	8	7	15	187.5%	100.0%	83.2%	
				Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad, en el periodo	Acción de Supervisión	604	68	163	231	72	107	179	77.5%	77.5%		Se encuentra pendiente de adjudicar los ítems 1 y 2 del Proceso de Selección de Empresas Supervisoras Personas Jurídicas N° 01-2018-DSHL-Osinergmin (2da Convocatoria), se estima dar el consentimiento a fines del mes de agosto
				Cumplimiento del programa de supervisión a consecuencia de emergencias y opinión técnica en el periodo	Acción de Supervisión	80	18	26	44	20	34	54	122.7%	100.0%		
					Acción de Supervisión	20	0	6	6	0	5	5	83.3%	83.3%		Se estimó un número mayor de requerimientos de opinión técnica. Por demanda

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
8	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PLANTAS Y REFINERIAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (REFINERIAS, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, TERMINALES, DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH)	GSE / DSHL	PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa con el fin de atender: i) solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de verificación, y iii) verificar cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de instalaciones de hidrocarburos líquidos, en el periodo	Supervisión de Solicitud de IT	18	5	5	10	7	6	13	130.0%	100.0%	92.3%	
					Acta de Verificación	54	12	18	30	2	3	5	16.7%	16.7%		La menor cantidad de solicitudes se debe principalmente a reprogramación de los interesados en sus proyectos
					Acción de Supervisión	8	0	0	0	0	0	0	0.0%			Acción no programada en el trimestre
				Cumplimiento del programa de supervisión operativa para atender las solicitudes según demanda para: i) verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad y ii) verificar las declaraciones PDJ, IGS y Ex Post RH, en el periodo	Acción de Supervisión	208	53	62	115	68	122	190	165.2%	100.0%		
				Cumplimiento del programa de supervisión para: atender: i) accidentes, ii) emergencias, iii) denuncias, y iv) solicitudes de opinión técnica, en el periodo	Supervisión de emergencia	180	41	49	90	74	71	145	161.1%	100.0%		
					Supervisión de OTF	113	28	28	56	20	50	70	125.0%	100.0%		
				Cumplimiento del programa de supervisión operativa para atender las solicitudes según demanda para: i) verificar el cumplimiento de las obligaciones comerciales de los agentes mayores, y ii) atender solicitudes de FM, en el periodo	Acciones de Supervisión	24	15	0	15	19	11	30	200.0%	100.0%		
					Acciones de Supervisión	195	60	45	105	76	68	144	137.1%	100.0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
9	SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS DE GLP E IMPORTADORES	GSE / DSHL	PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación, en el periodo	Acción de Supervisión	48	12	12	24	12	12	24	100.0%	100.0%	86.3%	
				Acción de Supervisión	12	3	3	6	4	5	9	150.0%	100.0%			
				Cumplimiento del programa de supervisión operativa para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y monitorear los IGS, en el periodo.	Acción de Supervisión	264	60	72	132	78	176	254	192.4%	100.0%		
				Cumplimiento del programa de supervisión especial para: atender: i) emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica, iv) solicitudes de FM y vi) verificar requisitos del RH, en el periodo	Acción de Supervisión	12	3	3	6	13	16	29	483.3%	100.0%		
					Acción de Supervisión	4	1	1	2	1	2	3	150.0%	100.0%		
					Acción de Supervisión	12	3	3	6	4	6	10	166.7%	100.0%		
					Acción de Supervisión	4	1	1	2	2	0	2	100.0%	100.0%		
				Cumplimiento del programa de supervisión especial para fiscalizar el : a) FISE, b) FEPC y c) SISE, en el periodo	Acción de Supervisión	180	45	45	90	27	61	88	97.8%	97.8%		Se producen demoras por no contarse con un Especialista que revise los entregables de la Empresa Supervisora del FISE Y FEPC
					Acción de Supervisión	267	58	75	133	49	53	102	76.7%	76.7%		
					Acción de Supervisión	7	0	2	2	0	0	0	0.0%	0.0%		
10	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	GSE / DSHL	PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento de las acciones de gestión de la DSHL, que aseguren el cumplimiento de acciones programadas y requerimientos a atender en el periodo y plazos establecidos.	Informe / Reportes	132	33	33	66	45	33	78	118.2%	100.0%	100.0%	
				Verificar la comisión de infracciones administrativas por parte de los agentes supervisados estableciendo la posible sanción a imponer y brindar el soporte legal a requerimiento de las áreas, en el periodo	Informe Técnico	300	50	80	130	54	96	150	115.4%	100.0%		
					Proyecto Normativo	3	0	0	0	0	0	0	0	0.0%		
				Gestionar y realizar actividades de soporte y evaluación a la supervisión y fiscalización de la DSHL en suministros, servicios, contratos, recursos financieros, entre otros, dentro del plazo establecido, en el periodo.	Requerimiento atendido	900	68	190	258	68	190	258	100.0%	100.0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						Observación
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	
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 del programa de supervisión del MER de los yacimientos programados que son alcanzados cada 02 años a la DSGN.	Acción de Supervisión	4	1	1	2	1	1	2	100.0%	100.0%	100.0%	
			PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	Cumplimiento del programa de la supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas Natural, en el periodo	Acción de Supervisión	36	8	10	18	10	9	19	105.6%	100.0%		
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 operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento de Gas Natural en el periodo.	Acción de Supervisión	104	25	27	52	25	28	53	101.9%	100.0%	100.0%	
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 de los ductos de transporte de Gas Natural, con un enfoque de riesgos, en el periodo.	Acción de Supervisión	187	46	50	96	52	62	114	118.8%	100.0%	100.0%	
			PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	Lograr contar con servicios que permitan un mejor control de la supervisión, en el periodo	Informe de Servicios Contratados	13	0	0	0	0	0	0	0.0%			No se programaron en el II Trimestre 2019 la realización de actividades
14	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 los contratos de transporte y distribución de Gas Natural así como líquidos del gas natural, en el periodo	Acción de Supervisión	109	20	31	51	12	16	28	54.9%	54.9%	55.8%	La supervisión de los compromisos contractuales de concesiones y la supervisión en asuntos regulatorios se realizaron solo con Especialistas y S4 priorizandolas acciones de supervisión, al no contar con empresa supervisora
			PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	Cumplimiento del programa de fiscalización de la contabilidad regulatoria e inventario de los bienes de la concesión, en el periodo.	Acción de Supervisión	12	3	3	6	3	3	6	100.0%	100.0%		
			PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	Cumplimiento del programa de fiscalización del FISE, en el periodo.	Acción de Supervisión	33	0	0	0	0	0	0	9			Hasta el término del II trimestre 2019, no se cuenta con Empresa Supervisora, por lo que se reprograman las acciones de supervisión

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
15	MONITOREO AL CONTRATO N° 066-2017 (ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL EXPROYECTO 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 del contrato N° 066-2017 (Administrador en la preservación de los bienes de la concesión del ex-proyecto GSP), en el periodo	Acción de supervisión	58	16	14	30	13	17	30	100.0%	100.0%	100.0%	
16	SOPORTE LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 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 en la elaboración de propuestas normativas para ser presentadas al CD, a la GG y/o remitidas a otras entidades, en el periodo	Propuesta Normativa	2	0	0	0	0	0	0	0.0%		100.0%	Se vienen trabajando en los proyecto de la modificación del Procedimiento de Fuerza mayor, así como los PEs de informe oral y actualización de los existentes.
				Cumplimiento del soporte legal, elaborando documentos relacionados a la supervisión, fiscalización y sanción, en el periodo	Informe con Opinión y/o Revisión Legal	12	3	9	12	3	35	38	316.7%	100.0%		
17	SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL	GSE / DSGN	PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	Lograr elaborar informes y documentos que sirvan para mejorar los procesos de supervisión y fiscalización, en el periodo	Informe / Documento	12	0	0	0	0	0	0	0.0%		100.0%	Acción no programada al II Trimestre
				Cumplir con atender los requerimientos administrativos programados en el periodo	Requerimiento Programado y Atendido	50	13	13	26	16	13	29	111.5%	100.0%		
18	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 y plantas de beneficio; en el periodo.	Acción de Supervisión	270	61	84	145	60	84	144	99.3%	99.3%	99.4%	Las acciones de supervisión en la Mediana Minería en geo mecánica, ventilación, geotecnia y plantas de beneficio se reprograman para priorizar las acciones de supervisión en la Gran Minería
				Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de A.AMM.-Art. 170	Evento atendido	22	5	9	14	6	9	15	107.1%	100.0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						Observación
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	
19	SUPERVISIÓN EN LA GRAN MINERÍA	GSM	PO41: Supervisión en Minería	Cumplimiento del programa de supervisión de la gran minería en: geo mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura y plantas de beneficio; en el periodo.	Acción de Supervisión	210	46	65	111	50	78	128	115.3%	100.0%	100.0%	A pesar de tener en total un mayor número de supervisiones ejecutadas en la supervisión de infraestructura no se ejecutó lo programado al terminarse el monto de contrato de la empresa supervisora por lo que se gestionó su renovación
				Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AAMM.-Art. 170 del RSSO)	Evento atendido	22	6	7	13	7	6	13	100.0%	100.0%		
20	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	520	100	165	265	102	186	288	108.7%	100.0%	100.0%	
21	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO	GSM	PO41: Supervisión en Minería y PO42: Fiscalización en Minería	Realizar las evaluaciones de las actividades de soporte a la supervisión y fiscalización de la GSM, en el periodo	Acción de Evaluación o Mejora	12	3	3	6	3	3	6	100.0%	100.0%	100.0%	
				Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de conocimiento y experiencia, en el año.	Seminario Realizado	2	0	0	0	0	0	0	0.0%			Acción no programada en el trimestre
22	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	17000	5895	7992	13887	5895	7992	13887	100.0%	100.0%	100.0%	
				Ejecución del programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones de la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.	Acción de Supervisión	1800	394	352	746	394	352	746	100.0%	100.0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						Observación
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	
23	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	3	5	8	3	5	8	100.0%	100.0%	100.0%	
				Cumplir con la emisión de un informe final en aspectos regulatorios vinculados a los procedimientos de solución de controversias, en el periodo	Informe Final	1	0	0	0	0	0	0	0.0%			Acción no programada al II trimestre
24	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	500	220	117	337	220	117	337	100.0%	100.0%	100.0%	
25	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS	STOR	PO8: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería	Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados en el periodo	Requerimineto Atendido	10	5	3	8	5	3	8	100.0%	100.0%	100.0%	
26	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	Informe	6	2	2	4	2	2	4	100.0%	100.0%	100.0%	
					Comunicados	24	6	6	12	6	6	12	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	3	1	1	2	1	1	2	100.0%	100.0%		Acción no programada al II trimestre
					Informe	14	0	0	0	0	0	0	0.0%			
				Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión y supervisión del COES, en el periodo	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0.0%			Acción no programada al II trimestre
				Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial en regulación de energía, en el periodo	Publicación WEB	26	6	6	12	6	6	12	100.0%	100.0%		
				Establecer el nivel de percepción del impacto de las normas emitidas en los grupos de interés afectados por la gestión normativa sectorial de regulación de energía, en el periodo	Informe	5	1	2	3	1	2	3	100.0%	100.0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
27	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	13	1	6	7	1	6	7	100.0%	100.0%	100.0%	
				Informe	25	4	9	13	4	9	13	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	16	4	4	8	4	4	8	100.0%	100.0%		
				Informe	16	4	4	8	4	4	8	100.0%	100.0%			
				Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial en regulación de energía, en el periodo	Publicación Web	5	0	2	2	0	2	2	100.0%	100.0%		Acción no programada en el trimestre
28	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	1	0	1	1	0	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	
				Informe	1	0	1	1	0	1	1	100.0%	100.0%			
				Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de distribución de Gas Natural, en el periodo.	Resolución	3	1	0	1	1	0	1	100.0%	100.0%		
				Informe	3	1	0	1	1	0	1	100.0%	100.0%			
				Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión de precios de referencia y banda de precios, en el periodo.	Resolución	6	1	2	3	1	2	3	100.0%	100.0%		
				Informe	52	12	13	25	12	13	25	100.0%	100.0%			
				Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la administración de mecanismos de ingresos garantizados de promoción y de compensación, en el periodo.	Resolución	4	1	3	4	1	3	4	100.0%	100.0%		
				Informe	4	1	3	4	1	3	4	100.0%	100.0%			
				Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial en regulación de energía, en el periodo	Publicación Web	6	1	2	3	1	2	3	100.0%	100.0%		
29	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	PO1: Regulación de Energía	Seguimiento para el cumplimiento del plazos legales para la publicación de resultados de los procesos de regulación y el soporte de actividades de la GRT , en el periodo.	Informe de Resultados de GRT	1	0	0	0	0	0	0			El informe de los resultados de la GRT se culminará al final del año, luego de evaluar las acciones realizadas para viabilizar los procesos de regulación en el sector de energía	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSR	PO032: Supervisión y Fiscalización de Distribución y Comercialización Eléctrica	Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la distribución eléctrica para realizar acciones de supervisión en; i) instalaciones de MT y BT, ii) UAP en zonas urbanas y rurales, iii) seguridad e investigar accidentes, iv) suministros provisionales, v) paralizaciones y vi) procedimientos de distribución eléctrica, en el periodo	Instalac. MT yBT Supervisada	28376	2509	10097	12606	3437	11126	14563	115.5%	100.0%	80.2%	En algunas regiones no se llega a cumplir con el 100% de lo programado en la supervisión de seguridad y accidentes y a los procedimientos en Distribución Eléctrica por la discontinuidad del servicio de supervisión que lo realizan las EST, el mismo que se monitorea su restablecimiento
					UAP Supervisada	83932	24568	26025	50593	30963	30173	61136	120.8%	100.0%		
					Superv. en Seg. y Accidentes	82	25	21	46	25	21	46	100.0%	100.0%		
					Suministro Prov. Supervisado	864	114	279	393	108	54	162	41.2%	41.2%		
					Paralización Supervisada	644	211	225	436	211	225	436	100.0%	100.0%		
					Proced. Dist. Elect. Superv.	24	6	6	12	2	0	2	16.7%	16.7%		
				Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la comercialización eléctrica para realizar acciones de supervisión de: i) verificación de medidoresl contrastados, ii) facturación, iii) cobranza y atención a usuario, iv) cortes y reconexiones, v) contribuciones reembolsables, vi) recuperos y reintegros, vii) atención telefónica, viii) facturación de AP, ix) al FISE, y Procedimientos de Comercialización Eléctrica, en el periodo	Med.Contrastado Verificado	12754	1882	4344	6226	2581	4368	6949	111.6%	100.0%		No se realiza el 100% de acciones de supervisión programadas por limitaciones con la EST reprogramándose 19 acciones de supervisión al siguiente trimestre
					Sum. Facturado Supervisado	20660	5227	5070	10297	6242	5907	12149	118.0%	100.0%		
					Supervisión de Cobranza y Atención Usuario	73	27	5	32	26	10	36	112.5%	100.0%		
					Sum. con Corte y Reconex.Superv.	4830	1260	1164	2424	2004	1851	3855	159.0%	100.0%		
					Sup.de Contrib. Reembolsable	19	1	3	4	1	0	1	25.0%	25.0%		
					Supervisión de Recuperos y Reintegros	40	17	3	20	15	4	19	95.0%	95.0%		
					Supervisión de Atenc.Telefónica	27	14	0	14	13	0	13	92.9%	92.9%		
					Supervisión Facturación AP	25	4	6	10	2	5	7	70.0%	70.0%		
					Supervisión FISE	73	23	0	23	20	2	22	95.7%	95.7%		
				Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la NTCSE y atender solicitudes de FM y exoneraciones de compensación, en el periodo	Procedimiento CE Supervisada	24	6	6	12	2	0	2	16.7%	16.7%		En algunas regiones no se cumple lo programado al no disponer del servicio de una EST, lo cual se restablece reprogramándose 74 supervisiones para los siguientes meses
					Supervisión NTCSE	518	111	148	259	111	74	185	71.4%	71.4%		
				Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv.de la distrib. comercialización y calidad de los SS.EE, en el periodo	Atención Solicitud de FM	5058	1452	1757	3209	1452	1757	3209	100.0%	100.0%		Acción no programada en el trimestre
					Servicio Realizado	8	0	0	0	0	0	0	0.0%			

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
31	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 en CL, GLP, GNV, GNC y GNL (Price, RIC, control volumétrico, GPS, SCOP, SPIC e informalidad), en el periodo.	Acción de Supervisión	4330	956	1146	2102	1389	1147	2536	120.6%	100.0%	96.3%	
				Cumplimiento de las actividades en Instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC, GNL y OPDH) para atender solicitudes de IT y solicitudes de certificado, y verificar pruebas y hermeticidad, en el periodo	Solicitud Atendida	3194	651	592	1243	651	592	1243	100.0%	100.0%		
				Cumplimiento de los programas de supervisión operativa de Instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC, GNL y OPDH) en: i) seguridad por criticidad, ii) certificación y seguridad de CD, RD y LV de GLP, iii) seguridad de cilindros GLP, iv) informes ex post de índices de riesgo, v) actos inseguros, vi) PDJ, vii) distribuidores minoristas y consumidores menores, y viii) agentes de instalaciones fijas, en el periodo	Acción de Supervisión	4778	1024	1284	2308	1752	1734	3486	151.0%	100.0%		
				Cumplimiento de los programas de supervisión especial de Instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC, GNL y OPDH) por denuncias y emergencias, en el periodo	Acción de Supervisión	920	300	333	633	300	333	633	100.0%	100.0%		
				Cumplimiento de los programas de supervisión especial en apoyo a la lucha contra la minería ilegal, en el periodo	Unidad Verificada	15648	7220	9722	16942	7220	9722	16942	100.0%	100.0%		
				Cumplimiento de las visitas programadas en supervisión para el control de la calidad y la cantidad de combustibles, de GLP despachados y envasados en diferentes medios de venta, así como etiquetas de balones y peso neto, en el periodo.	Acción de Supervisión	3031	979	1017	1996	1085	633	1718	86.1%	86.1%		No se cumple lo programado por la discontinuidad del servicio que realizan las Empresas Supervisoras, en las visitas de supervisión de: i) control de calidad de combustibles, ii) GLP despachados, iii) control metrológico de combustibles, iv) control de peso del GLP y v) verificación del etiquetado de balones, lo que mejora paulatinamente
				Cumplimiento de las actividades programadas en la atención al Registro de Hidrocarburos o su modificación en toda la cadena, en el periodo	Solicitud Atendida	13656	2912	2895	5807	2912	2895	5807	100.0%	100.0%		
				Cumplimiento de las actividades programadas para la supervisión ex-post del RHO con aprobación automática, en el periodo	Acción de Supervisión	1892	329	614	943	390	541	931	98.7%	98.7%		No se logra lo programado por que en algunas regiones se produce una discontinuidad del servicio que realizan las Empresas Supervisoras, el mismo que restablece paulatinamente
				Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la supervisión y fiscalización de la comercialización de Hidrocarburos Líquidos, en el periodo	Servicio Realizado	44	0	0	0	0	0	0	0.0%			Acción no programada en el trimestre

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						Observación
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	
32	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 pre operativa y operativa de la distribución de Gas Natural por red de ductos. Así como, los planes de prevención de daños y control de calidad, calificación de personal y educación pública, en el periodo.	Acción de Supervisión	2726	619	729	1348	756	705	1461	108.4%	100.0%	91.8%	
				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	4260	1478	1369	2847	1478	1369	2847	100.0%	100.0%		
					Acción de Supervisión	960	240	240	480	220	256	476	99.2%	99.2%		La menor ejecución de acciones programadas de supervisiones Ex Post se debe a incumplimientos del I trimestre lo que se debe nivelar en el III trimestre
				Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión pre operativa y operativa de los proyectos de masificación de Instalaciones de Redes de Distribución de GN, en el periodo.	Acción de Supervisión	1086	264	270	534	265	197	462	86.5%	86.5%		Las discontinuidades en los servicios de las Empresas Supervisoras producen un incumplimiento en los programas de masificación pre operativa y operativa por lo que se toman medidas para normalizar el servicio
				Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de comercialización de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.	Acción de Supervisión	10712	2678	2678	5356	1823	2168	3991	74.5%	74.5%		No se logra lo programado en la supervisión de: i) habilitaciones de suministros de usuarios residenciales, ii) facturación y toma de lectura, iii) la aplicación de los mecanismos y/o beneficios de promoción de GN, iv) el mantenimiento de acometidas en instalaciones internas, v) solicitudes de nuevos suministros y vi) la verificación inicial y/o contraste de medidores, debido a la discontinuidad del servicio que realizan las Empresas Supervisoras, lo que se normaliza paulatinamente
				Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de la calidad del servicio de Gas Natural por ductos y en la atención al ciudadano, durante el periodo	Acción de Supervisión	1516	379	379	758	166	500	666	87.9%	87.9%		No se cumple lo programado por la discontinuidad de las Empresa Supervisoras en la supervisión de: i) la calidad de atención a los ciudadanos, ii) los canales de atención a los ciudadanos y iii) la atención de reclamos por parte de las empresas concesionarias, lo que se estima debe mejorar en el año
				Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de los planes de inversión y contabilidad regulatoria de las empresas concesionarias de distribución de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.	Acción de Supervisión	136	34	34	68	55	137	192	282.4%	100.0%		
				Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la supervisión y fiscalización de la distrib, comercialización de GN, en el periodo	Servicio Realizado	18	0	0	0	0	0	0	0.0%			Acción no programada en el trimestre

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
33	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	135284	43355	45798	89153	43355	45798	89153	100.0%	100.0%	100.0%	
				Encuesta de Conformidad	40424	13915	14489.4	28404.4	19112	20661	39773	140.0%	100.0%			
				Actividad del Canal Movil	1767	324	540	864	639	851	1490	172.5%	100.0%			
				Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de conocimientos y requerimientos de los grupos de interés (trámites, denuncias, otros), en el periodo	Requerimiento Atendido	159384	38504	38108	76612	38504	38108	76612	100.0%	100.0%		
				Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de relacionamiento con los grupos de interés con el fin de realizar mediciones de satisfacción, en el periodo	Encuesta Realizada	10170	1375	3440	4815	3136	5770	8906	185.0%	100.0%		
34	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	6000	1500	1500	3000	1500	1500	3000	100.0%	100.0%	100.0%	
				Lograr gestionar y atender de forma efectiva los requerimientos legales de soporte a los procesos de supervisión y fiscalización (Procedimientos Administrativo, solicitudes de opinión legal, preparación de propuestas normativas, entre otros)	Requerimiento Legal Atendido	1800	450	450	900	450	450	900	100.0%	100.0%		
				Dar soporte a los procesos de supervisión y fiscalización de la DSR gestionando de forma efectiva la información e instrumentos para la toma de decisiones (Programa Anual de Supervisión, PO, PI, metas institucionales, sistema de indicadores, proyectos, entre otros).	Documento de Gestión	36	9	27	36	9	27	36	100.0%	100.0%		
35	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	141	126	267	141	126	267	100.0%	100.0%	100.0%	
				Concluir las consultas legales que requieren consulta externa de acuerdo a lo programado en el periodo.	Consulta Legal Atendida	10	0	3	3	0	3	3	100.0%	100.0%		
				Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo programado en el periodo.	Expediente Normativo Atendido	4	9	3	12	9	3	12	100.0%	100.0%		

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
36	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	GPAE	PE3: Gestión de políticas e impacto regulatorio	Lograr elaborar documentos que permitan conocer la percepción de las fuentes de energía de hogares peruanos - ERCUE, en el periodo.	Informe Técnico o Administrativo	5	0	0	0	0	0	0	0.0%		100.0%	Acciones no programadas al II Trimestre
				Lograr elaborar doc. que sirvan para mejorar los proc.de regulac.y superv. EPERS, en el periodo.	Informe Técnico o Administrativo	7	0	0	0	0	0	0	0.0%			
				Lograr elaborar documentos que permitan conocer la percepción de las fuentes de energía por los emp.industriales - EICUE, en el periodo.	Informe Técnico o Administrativo	5	0	0	0	0	0	0	0.0%			
				Lograr elaborar documentos de análisis que contribuyan con la literatura del sector y/o que respondan solicitudes de Alta Dirección o Gerencias en línea, en el periodo	Documento de Análisis	220	60	60	120	102	89	191	159.2%	100.0%		
37	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 para el: i) posicionamiento por medios de comunicación periodístico y publicitario, ii) el relacionamiento con influenciadores de la opinión pública, iii) la medición de la reputación y iv) la gestión de la comunicación digital, en el periodo	Actividad	1	1	0	1	1	0	1	100.0%	100.0%	100.0%	Acción no programada en el trimestre
					Informe de Resultado	9	2	2	4	2	2	4	100.0%	100.0%		
					Campaña de Comunicación	2	0	0	0	0	0	0	0.0%			
				Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los grupos de interés a través de: i) Organizar y/o participar en eventos imagen institucional, ii) Realizar campañas directas y iii) ejec. prog.de comunicación educ. en el periodo	Evento Implementado	18	3	5	8	3	5	8	100.0%	100.0%	100.0%	Acción no programada al II trimestre
					Proyecto de Comunicación	3	1	0	1	1	0	1	100.0%	100.0%		
38	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GSTI	PS4: Gestión de sistemas y tecnologías de información	Cumplimiento del prog.de acciones para planificar los sistemas de TIC con el fin de: i) Elaboración del PE 2019-2021 e ii) Planificar la implementación de tecnologías, en el periodo	Documento Aprobado	2	0	0	0	0	0	0	0.0%		100.0%	Acción no programada al II trimestre
				Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo, implementación y mantenimiento de servicios, aplicaciones y sistemas como son: El mto.de aplicativos del core, administrativos y de soporte, Inteligencia de negocios, inter operabilidad, información georeferenciada, aplicativos móviles, en el periodo	Requerimiento Atendido (Proyecto, mantenimiento, soporte, servicio)	39	9	9	18	9	9	18	100.0%	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	126	15	15	30	15	15	30	100.0%	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	3	0	0	0	0	0	0	0.0%			

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
39	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	Documento de Gestión	4	1	1	2	1	1	2	100.0%	100.0%	99.8%	
				Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización tributaria de las empresas afectas al aporte por regulación del Sector Energético y Minero, ii) gestión del aporte por regulación, iii) gestión de control de registro de multas administrativas y iiiii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.	Acción de Fiscalización	150	26	30	56	43	18	61	108.9%	100.0%		
					Resolución Emitida de Aporte	60	20	28	48	20	28	48	100.0%	100.0%		
					Acción de Cobranza de Deuda Tributaria	48	12	12	24	34	26	60	250.0%	100.0%		
					Medida de Embargo en Campo	792	198	900	1098	589	1038	1627	148.2%	100.0%		
					Documento Cobranza Coactiva	1160	286	3542	3828	2909	4882	7791	203.5%	100.0%		
					Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y custodia de documentos, ejecutados dentro de los plazos establecidos, en el periodo.	Notificación Atendida	35000	12959	8751	21710	12959	14615	27574	127.0%		
				Documento Digitalizado		4600000	1116318	1149999	2266317	1116318	1189199	2305517	101.7%	100.0%		
				Caja en Custodia de Documentos		3200	896	801	1697	896	669	1565	92.2%	92.2%		
				Informe de Evaluación		5	2	0	2	2	0	2	100.0%	100.0%		
				Gestión de las acciones programadas de los procesos logísticos, del control patrimonial y control de activos, y de gestión de los servicios generales que requiere la entidad según requerimientos, en el periodo	Informe de Logística	12	3	2	5	3	2	5	100.0%	100.0%		
				Gestión del proceso contable de la entidad, con la emisión de informes de gestión y registro de información en los Sistemas Institucionales y del Estado en los plazos establecidos, en cada	Informe Contable	12	1	5	6	1	5	6	100.0%	100.0%		
				Gestión de las acciones de tesorería y finanzas de la entidad con el cumplimiento de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa	Informe Financiero	48	12	12	24	12	12	24	100.0%	100.0%		
				En el presente trimestre se redujo la cantidad de cajas en custodia proyectadas debido a una menor demanda de las áreas de la Entidad												

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA										
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA
40	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	6	27	33	6	52	58	175.8%	100.0%	100.0%
				Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.	Actividad ejecutada	4	2	1	3	2	1	3	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento de las actividades programadas de desarrollo, en el periodo.	Actividad ejecutada	401	89	100	189	89	100	189	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento de las actividades programadas de bienestar y clima organizacional, en el	Actividad ejecutada	90	35	27	62	35	27	62	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento de las actividades programadas de administración de personal y	Actividad ejecutada	1090	207	270	477	207	270	477	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento de las actividades programadas de selección de personal, en el periodo.	Actividad ejecutada	429	117	118	235	117	118	235	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento de las actividades programadas de comunicación interna, en el periodo.	Actividad ejecutada	100	19	0	19	19	0	19	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento de las actividades programadas de seguridad y salud ocupacional, en el periodo.	Actividad ejecutada	23	4	6	10	4	7	11	110.0%	100.0%	
				Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la GRH, en el periodo.	Actividad ejecutada	60	2	0	2	2	0	2	100.0%	100.0%	
41	GESTION DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Procuraduría	Defensa Judicial de la Entidad	Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los procesos civiles, en el periodo.	Informe de Gestión	12	3	3	6	3	3	6	100.0%	100.0%	100.0%
				Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los procesos penales, en el periodo.	Informe de Gestión	12	3	3	6	3	3	6	100.0%	100.0%	
42	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	6	1	1	2	1	1	2	100.0%	100.0%	100.0%
				Cumplimiento de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG y la gestión por procesos en el periodo.	Actividad Ejecutada	69	2	6	8	2	6	8	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento de las actividades propias de GPPM programadas en el periodo.	Actividad Ejecutada	105	25	20	45	25	20	45	100.0%	100.0%	

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA											
					UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
							I Trim	II Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	Observación
43	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 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	Taller Ejecutado	1	1	0	1	1	0	1	100.0%	100.0%	87.3%	
				Acción de Supervisión	783	192	182	374	192	125	317	84.8%	84.8%	Por discontinuidad del servicio de supervisión de la EST se incrementó el incumplimiento del número de unidades a supervisar / acciones de supervisión establecido en el PO para la Supervisión del procedimiento de operación de los SS.EE.; el mismo que se prevé se normalizará a partir de agosto 2019		
				Incentivo Asignado	5	1	13	14	1	13	14	100.0%	100.0%			
				Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer las actividades del programa programa presupuestario de mejora de la calidad del servicio eléctrico, en el periodo	Servicio Realizado	9	0	0	0	0	0	0	0			Acción no programada en el trimestre
44	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - TRANSMISIÓN	GSE / DSE	PO32: Supervisión y Fiscalización de distribución y Comercialización Eléctrica	Fortalecer las capacidades de las empresas en sistemas eléctricos de transmisión mediante la capacitación a profesionales.	Evento de Capacitación	1	0	1	1	0	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento del programa de supervisión de sistemas eléctricos críticos de transmisión y reducir las interrupciones en transmisión a nivel nacional para pasa de sistema crítico a no	Acción de Supervisión	60	0	0	0	0	0	0	0.0%			Al II trimestre no se programan acciones de supervisión debido a que no se realiza el proceso de contratación de un Empresa Supervisora y está en proceso de preparación los TdR de los equipos para el monitoreo de la LL.TT. del SEIN
				Cumplimientos del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.	Informe de Evaluación	10	0	0	0	0	0	0	0.0%			
				Atender los requerimientos de sopóрте técnico programadas en el periodo	Informes de Evaluación	2	2	0	2	2	0	2	100.0%	100.0%		
45	GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	GG		Cumplimiento de la gestión y dirección a la Entidad en periodo	Actividad Efectuada	12	3	3	6	3	3	6	100.0%	100.0%	100.0%	
46	GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO	OCI		Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le periodo	Actividad Efectuada	12	3	3	6	3	3	6	100.0%	100.0%	100.0%	
47	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	GRH	PS2: Gestión de Recursos Humanos	Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros, en el periodo	Actividad Efectuada	12	3	3	6	3	3	6	100.0%	100.0%	100.0%	

Anexo 02

Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

Avance de Metas Financieras

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (S/.)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	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.	5,776,197.0	184,288.4	391,655.6	2,904,568.0	51,709.1	43,890.9	1,105,103.2	38.0%	38.0%	No se utiliza el 100% del presupuesto programado: i) en la supervisión de la Generación del SEIN y del COES y en la supervisión de la Generación de Sistemas Eléctricos Aislados, Generación Distribuida y Auto productores al haber concluido los contratos de supervisión disponibles y estar en proceso la firma de nuevos contratos derivados de concursos de supervisores en el año 2019, ii) en la supervisión del cumplimiento de la NTCSE y su base metodológica se encuentra en trámite el pago las supervisiones de campo efectuadas cerca a Lima y ii) en las acciones de soporte técnico para la supervisión de la Generación Eléctrica y COES se culminó la ejecución de los requerimientos del año 2018, pero están pendientes la culminación 04 requerimientos programados para este año
				Cumplimiento del programa de supervisión del COES, en el periodo.		153,349.1	291,692.9		58,779.5	44,069.5				
				Cumplimiento del programa de supervisión de la regulación del mercado eléctrico en los agentes SEIN_COES, en el periodo.		197,115.5	197,115.5		140,709.3	102,062.7				
				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.		156,052.3	162,052.3		54,997.0	0.0				
				Cumplimiento del programa de supervisión de las condiciones de la generación eléctrica para la prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados y la operatividad de los sistemas fotovoltaicos no conectados a red, en el periodo.		230,549.2	245,549.2		67,849.7	0.0				
				Seguimiento y medición de indicadores de calidad del suministro y producto en los puntos de entrega del generador distribuidor y elaboración y entrega de resultados de la supervisión de la NTCSE de acuerdo con procedimiento de supervisión, en el periodo.		191,754.0	191,754.0		125,411.3	186,049.1				
				Atender los requerimientos de soporte técnico programados en el periodo		162,480.0	149,160.0		73,200.0	156,375.0				

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					Observación
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	
2	SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	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 y fiscalización de la performance de los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.	3,794,235.0	194,696.5	204,894.9	1,897,173.2	133,930.0	156,362.0	1,526,202.9	80.4%	80.4%	No se utiliza el 100% de lo programado. I) en la supervisión y fiscalización de la performance de los SS.TT. eléctricos, ii) el cumplimiento de las distancias de seguridad y póliza de responsabilidad civil en las empresas con instalaciones de transmisión, iii) el Plan de Inversiones de los SS.TT. secundarios y complementarios, iv) el seguimiento de la ejecución de las obras e inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los SS.TT. y iv) la evaluación y análisis de accidentes de terceros en instalaciones de transmisión, eventos en áreas de transmisión y procedimientos sancionadores, al estar en proceso el abono de la totalidad de los servicios de supervisión realizados en el mes de junio. Así mismo no se desembolsó la totalidad del presupuesto de honorarios programado debido al periodo de renovación de supervisores o retraso en la contratación de nuevo supervisor de la supervisión y monitoreo de sistemas críticos de transmisión o monitoreo de esquemas de protección de los SS.EE. Por otro lado, no se han iniciado los servicios de soporte técnico
				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.		82,350.6	99,632.7		68,869.9	97,722.9				
				Cumplimiento del prog.de supervisión del Plan de Inversiones de los SST y SCT, en el periodo.		49,814.2	49,814.2		36,804.6	32,304.1				
				Cumplimiento del prog.de seg.de la ejecución de las obras e inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los ST, en el periodo:		178,575.5	191,813.3		129,662.5	175,795.0				
				Cumplimiento del programa de supervisión y monitoreo de los sistemas críticos (SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional, en el periodo.		97,223.5	97,223.5		94,027.2	98,550.9				
				Cumplimiento del programa de supervisión en campo y monitoreo de las instalaciones críticas de transmisión, en el periodo.		98,841.3	107,841.3		98,097.5	106,847.0				
				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:		75,723.5	84,723.5		75,296.3	82,360.4				
				Investigación de accidentes de terceros, cumplimiento del programa de evaluación y análisis de las solicitudes de FM, exoneración de compensaciones de mandatos de conexión, y requerimientos y solicitudes especiales en transmisión eléctrica en el periodo.		50,600.9	50,600.9		33,733.9	33,733.9				
				Análisis técnico de eventos que se presenten a lo largo del año en el SEIN, y seguimiento de procedimientos sancionadores en curso.		43,191.5	49,742.8		30,598.9	41,505.9				
				Atender los requerimientos de soporte técnico programadas en el periodo		22,467.1	67,401.4		0.0	0.0				

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
3	SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD	GSE / DSE	PO21: Supervisión y Fiscalización de Inversión de Electricidad	Cumplimiento de los programas de supervisión de los contratos suscritos por el Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión eléctrica y del Contrato de Inversión para el Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables en Áreas No Conectadas a Red, en su etapa pre operativa, en el periodo	3,440,558.0	696,103.5	582,903.9	1,775,507.4	644,165.8	370,378.8	1,195,794.6	67.3%	67.3%	No se ejecuta parte del presupuesto programado para supervisar los diversos Contratos suscritos por el Estado para el desarrollo de centrales de generación y SS.TT. eléctrica debido a: i) demoras en la renovación de los Contratos o ii) demoras en el pago de los honorarios de las empresas supervisoras. Asi mismo, de las acciones de soporte técnico y desarrollo están pendientes la contratación de servicios de: i) supervisión del avance de obras de centrales de generación y SS.TT. eléctrica en construcción, mediante el uso de drones o transmisión de información (fotos y videos) en tiempo real. ii)
			Atender los requerimientos de soporte técnico programadas en el periodo	105,475.0		391,025.0	85,975.0		95,275.0					
4	FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica	Atender EL 100% de los PAS iniciados con un año de antigüedad	3,773,983.0	319,374.0	319,374.0	1,789,210.2	285,999.6	144,829.3	1,334,020.4	74.6%	74.6%	No se utiliza el 100% del presupuesto programado al II Trimestre debido a que en la evaluación técnica - normativa de los PAS de la DSE está pendiente los Concursos de Empresas Supervisoras del año 2019 y para la evaluación de los Planes de Contingencias Operativos (PCO) en los meses de abril y mayo no se programaron supervisiones de campo por demora en la aprobación de Plan Operativo. Así mismo, en la atención de solicitudes de fuerza mayor y exoneración de compensaciones está pendiente los Concursos de Empresas Supervisoras por lo que faltó ejecutar supervisiones de campo
			Cumplimiento del programa de supervisión de las Instalac.Eléctricas para evaluar las contingencias operativas determinadas por las concesionarios, los planes de acción y el estado operativo de los eq.de reserva, en el periodo.	97,416.0		97,416.0	86,292.0		86,292.0					
			Lograr reducir las incidencias de error de la infomación contenida en la Base de Datos de la DSE en el periodo	111,678.0		111,678.0	115,014.6		109,052.0					
			Cumplimiento del programa de supervisión de las Instalaciones Eléctricas para evaluar la información georreferenciada determinada por las concesionarios, los respectivos formatos y validación de la información, en el periodo.	110,358.0		110,358.0	110,851.9		110,475.0					
			Atender las solicitudes de fuerza mayor recibidas treinta días calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 30 días Calendario).	128,949.0		128,949.0	101,814.0		101,814.0					
			Atender las solicitudes de Paralizaciones recibidas cinco días calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 05 días hábiles).	40,719.0		40,719.0	41,793.0		39,793.0					
			Atender los requerimientos de soporte técnico programadas en el periodo	0.0		172,222.2	0.0		0.0					

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
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 Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión Eléctrica	Atender los requerimientos de soporte legal programadas en el periodo	3,219,941.0	0.0	0.0	112,710.2	0.0	0.0	142,680.0	126.6%	100.0%	En la atención de la necesidad de realizar las comisiones de servicio del personal de la DSE.se consideran los viáticos nacionales e internacionales, quedando al II trimestre por concluir la liquidación de 02 viáticos. En el mes de abril se consideran comisiones de los meses de enero, a marzo que no fueron informados en la evaluación del I I trimestre
				Cumplimiento del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.		0.0	0.0		0.0	0.0				
				Gestionar los requerimientos de carácter presupuestal y administrativo para atender las necesidades de las áreas operativas de la DSE.		0.0	27,000.0		0.0	62,994.3				
				Gestionar la elaboración y emisión de las publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización.		0.0	0.0		0.0	0.0				
				Atender la necesidad de brindar protección personal en el marco de la normativa de seguridad y salud en el Trabajo.		0.0	0.0		0.0	0.0				
				Atender la necesidad de realizar las comisiones de servicio del personal de la DSE.		2,060.9	20,655.0		2,060.9	14,630.5				
				Atender la necesidad de brindar las facilidades de local y suministro de alimentos para el desarrollo de los eventos de carácter técnico		0.0	0.0		0.0	0.0				
				Atender los requerimientos de soporte técnico programadas en el periodo		62,994.3	0.0		0.0	62,994.3				
				6		SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS	GSE / DSHL		PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.				
Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de monitorear y/o verificar el cumplimiento de: i) las condiciones de seguridad, y ii) la Recuperación Máxima Eficiente - MER, en el periodo	866,178.0	1,183,600.0	620,137.7		1,149,408.4									
	282,156.0	225,000.0	188,103.3		282,156.0									
Cumplimiento de acciones de supervisión a consecuencia de emergencias, denuncias, solicitudes de opinión técnica y acciones de fiscalización, en el periodo.	531,670.0	417,235.0	282,492.0		594,449.1									
	25,836.0	45,836.0	0.0		0.0									
	43,320.0	116,646.0	5,320.0		0.0									

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trím	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
7	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GSE / DSHL	PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo. Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad, en el periodo Cumplimiento del programa de supervisión a consecuencia de emergencias y opinión técnica en el periodo	10,235,011.0	88,180.8	104,971.5	4,828,808.6	36,000.0	70,000.0	3,256,701.0	67.4%	67.4%	No se ejecuta el 100% del Presupuesto programado debido: i) un problema con la póliza de una Supervisora (Contrato N° SUP1900022 y primera adenda), ii) retraso en la firma de la última adenda (Contrato N° SUP1600264 y octava adenda), iii) encontrarse pendientes del consentimiento de los ítem 1 y 2 del Proceso de Selección de Empresas Supervisoras Personas Jurídicas N° 01-2018-DSHL-Osinergmin (Segunda Convocatoria) y iv) a un menor número de demandas en ITF, emergencias y opiniones técnicas de las estimadas
8	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PLANTAS Y REFINERIAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (REFINERIAS, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, TERMINALES, DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH)	GSE / DSHL	PO33: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización de Exploración, Explotación, Producción, Transporte , Almacenamiento y Procesamiento de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa con el fin de atender: i) solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de verificación, y iii) verificar cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de instalaciones de hidrocarburos líquidos, en el periodo Cumplimiento del programa de supervisión operativa para atender las solicitudes según demanda para: i) verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad y ii) verificar las declaraciones PDJ, IGS y Ex Post RH, en el periodo Cumplimiento del programa de supervisión para: atender: i) accidentes, ii) emergencias, iii) denuncias, y iv) solicitudes de opinión técnica, en el periodo Cumplimiento del programa de supervisión operativa para atender las solicitudes según demanda para:i) verificar el cumplimiento de las obligaciones comerciales de los agentes mayores, y ii) atender solicitudes de FM, en el periodo	8,827,961.0	37,913.5	31,120.9	2,536,999.3	2,600.0	22,167.8	1,434,593.4	56.5%	56.5%	En el trimestre no se utilizó el presupuesto programado debido a que el consorcio Testing Service Group hasta el mes de marzo de los servicios de supervisión prestados en: i) atención de solicitudes de ITF y actas de verificación, ii) verificación del cumplimiento de condiciones de seguridad, iii) Atención de emergencias i solicitudes de opinión técnica y iv) en la atención de solicitudes de FM

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNCIERA (Soles)										
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN						
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	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	4,570,114.0	455,300.0	453,050.0	2,436,039.7	430,618.8	332,341.3	1,675,275.1	68.8%	68.8%	Los servicios en las diferentes acciones de supervisión (IT F, Actas de verificación, condiciones de seguridad, emergencias, denuncias, solicitudes de opinión técnica, evaluación de requisitos al RHO, FISE y FEPC) fueron realizados, pero se producen demoras en el proceso de revisión de los entregables de las pre liquidaciones al no contar con un Especialista que realice estas actividades. Así mismo, no se programan acciones de supervisión del SISE al n contar con una Empresa Supervisora	
				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 para: atender: i) emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica, iv) solicitudes de FM y v) verificar requisitos del RH, en el periodo											
				Cumplimiento del programa de supervisión especial para fiscalizar el : a) FISE, b) FEPC y c) SISE, en el periodo		346,860.0	260,145.0		173,430.0	260,145.0					
						478,740.0	359,055.0		239,370.0	239,370.0					
						0.0	82,889.7		0.0	0.0					
				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	Cumplimiento de las acciones de gestión de la DSHL, que aseguren el cumplimiento de acciones programadas y requerimientos a atender en el periodo y plazos establecidos.					213,600.0
Verificar la comisión de infracciones administrativas por parte de los agentes supervisados estableciendo la posible sanción a imponer y brindar el soporte legal a requerimiento de las áreas, en el periodo	15,300.0	18,180.0	15,300.0		18,180.0										
0.0	0.0	0.0	0.0												
2,706.0	5,118.6	2,706.0	5,118.6												

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
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 del programa de supervisión del MER de los yacimientos programados que son alcanzados cada 02 años a la DSGN.	1,784,314.0	248,398.0	248,398.0	894,405.5	130,933.3	139,344.0	417,610.6	46.7%	46.7%	En las acciones de Supervisión del MER y de la producción de GN no se usa el 100% del presupuesto programado debido a que: i) no se registró el total de la ejecución del presupuesto del mes de junio, debido a que el pago en contabilidad es realiza en el mes de julio y ii) no se ejecutó la totalidad de los reembolsos por gastos de visitas de supervisión a locaciones de la empresa Pluspetrol
				Cumplimiento del programa de la supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas Natural, en el periodo		197,680.5	199,929.0		76,278.6	71,054.7				
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 operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento de Gas Natural en el periodo.	1,577,794.0	394,448.5	394,448.5	788,897.0	253,430.7	296,888.6	550,319.3	69.8%	69.8%	En la supervisión de las plantas de procesamiento y almacenamiento no se usa el 100% del presupuesto programado debido a que no se ha registrado el total de la ejecución del presupuesto en el mes de junio, debido a que el pago en contabilidad es realizado en el mes de julio
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 de los ductos de transporte de Gas Natural, con un enfoque de riesgos, en el periodo.	6,845,377.0	1,068,150.0	985,650.0	2,053,800.0	566,492.3	531,367.7	1,097,859.9	53.5%	53.5%	No se ejecutó el total del presupuesto programado en la supervisión de los ductos de transporte de Gas Natural, al estar en trámite la conformidad de los servicios de la Empresa Supervisora para el pago correspondiente
				Lograr contar con servicios que permitan un mejor control de la supervisión, en el periodo		0.0	0.0		0.0	0.0				No se asigna presupuesto a la acción en el trimestre
14	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 los contratos de transporte y distribución de Gas Natural así como líquidos del gas natural, en el periodo	1,992,741.0	94,455.5	236,138.9	742,187.6	41,099.4	15,380.0	254,565.0	34.3%	34.3%	En la supervisión de los compromisos contractuales asumidos en los contratos de concesión y temas relacionados a asuntos regulatorios, así como las acciones del programa de fiscalización del FISE, no se ejecutó el presupuestal programada debido a que al II Trimestre no se dispone de Empresas Supervisoras. A su vez, el pago de acciones de supervisión de la contabilidad regulatoria la supervisión del mes de junio no concluye y estando pendiente su pago
				Cumplimiento del programa de fiscalización de la contabilidad regulatoria e inventario de los bienes de la concesión, en el periodo.		149,546.5	149,546.7		101,179.4	96,906.1				
				Cumplimiento del programa de fiscalización del FISE, en el periodo.		0.0	112,500.0		0.0	0.0				

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
15	MONITOREO AL CONTRATO N° 066-2017 (ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL EXPROYECTO 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 del contrato N° 066-2017 (Administrador en la preservación de los bienes de la concesión del ex-proyecto GSP), en el periodo	472,560.0	67,740.0	179,740.0	247,480.0	16,442.5	53,517.7	69,960.2	28.3%	28.3%	El menor uso del presupuesto programado para el cumplimiento del programa de supervisión del contrato N° 066-2017 se debió a que: i) se encuentra en proceso de aprobación los servicios de consultoría que se programaron para el II trimestre y ii) no se producen gastos por suministro de mantenimiento y gastos diversos que fueron programados
16	SOPORTE LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 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 en la elaboración de propuestas normativas para ser presentadas al CD, a la GG y/o remitidas a otras entidades, en el periodo	67,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		No se programan actividades pero se viene gestionando la posibilidad de contratar un servicio previa aprobación de GSE.
			Cumplimiento del soporte legal, elaborando documentos relacionados a la supervisión, fiscalización y sanción, en el periodo	0.0		0.0	0.0		0.0					
17	SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL	GSE / DSGN	PO35: Supervisión y Fiscalización de Energía / Supervisión y Fiscalización de Explotación, Producción, Transporte, Almacenamiento y Procesamiento de Gas Natural	Lograr elaborar informes y documentos que sirvan para mejorar los procesos de supervisión y fiscalización, en el periodo	587,600.0	0.0	0.0	47,300.0	0.0	0.0	21,147.2	44.7%	44.7%	En el seguimiento, control y mejora de los procesos y procedimientos no se programa presupuesto y para el soporte a las actividades de supervisión y fiscalización, no se utiliza el presupuesto estimado al establecerse que la adquisición de medios de seguridad para el personal será realizado por GSE
			Cumplir con atender los requerimientos administrativos programados en el periodo	23,650.0		23,650.0	960.0		20,187.2					
18	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 y plantas de beneficio; en el periodo.	9,635,126.0	2,004,120.3	3,434,211.0	5,949,188.4	428,275.8	2,019,076.8	2,767,345.3	46.5%	46.5%	Los pagos por la ejecución operativa de la supervisión en geo mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura, plantas de beneficio y supervisión especiales se encuentran en proceso de facturación y devengado por las supervisiones realizadas, debiéndose efectuar el pago en el siguiente trimestre
				Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AAMM.-Art. 170		142,905.9	367,951.2		60,540.0	259,452.8				
19	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 y plantas de beneficio; en el periodo.	8,484,284.0	1,663,087.4	2,924,703.1	5,097,293.6	580,346.1	1,810,273.9	2,621,331.5	51.4%	51.4%	Los pagos por la ejecución operativa de la supervisión en geo mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura, plantas de beneficio y supervisión especiales se encuentran en proceso de facturación y devengado por las supervisiones realizadas, debiéndose efectuar el pago en el siguiente trimestre
				Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AAMM.-Art. 170 del RSSO)		194,535.1	314,968.0		94,157.8	136,553.7				

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
20	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	1,500,000.0	288,462.0	288,461.5	576,923.5	180,447.0	180,446.7	360,893.7	62.6%	62.6%	Se resuelve el contrato de supervisión, por opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica por lo que no se podrá contratar los servicios de supervisión para el proceso sancionador, por lo que se mantendrá un servicio para la determinación de las multas
21	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO	GSM	PO41: Supervisión en Minería y PO42: Fiscalización en Minería	Realizar las evaluaciones de las actividades de soporte a la supervisión y fiscalización de la GSM, en el periodo	1,980,590.0	300,000.0	300,000.0	600,000.0	120,561.6	196,550.6	317,112.2	52.9%	52.9%	La ejecución del presupuesto queda a la espera de la adjudicación de los procesos PAC y la ejecución de los nuevos contratos firmados en el mes de Junio.
				Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de conocimiento y experiencia, en el año.		0.0	0.0		0.0	0.0				El 17de junio se realizara el II congreso de seguridad Minera por ello los gastos se proyectan ejecutarse en el III trimestre
22	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.	266,400.0			105,300.0			105,300.0	100.0%	100.0%	
				Ejecución del programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones de la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.		56,700.0	48,600.0		56,700.0	48,600.0				
23	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.	33,000.0									No se define ninguna asignación presupuestal a la acciones en el Año fiscal
				Cumplir con la emisión de un informe final en aspectos regulatorios vinculados a los procedimientos de solución de controversias, en el periodo		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		No se asigna presupuesto a la acción en el trimestre	
24	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.	0.0									No se define ninguna asignación presupuestal a la acciones en el Año fiscal

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
25	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS	STOR	PO8: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería	Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados en el periodo	153,000.0	10,928.0	8,246.3	19,174.3	10,928.0	8,246.3	19,174.3	100.0%	100.0%	
26	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	4,728,952.0	15,340.0	115,000.0	1,831,503.2	15,340.0	83,280.0	1,484,490.1	81.1%	81.1%	El presupuesto programado al II Trimestre para la: i) fijación de tarifas de generación eléctrica, ii) fijación de tarifas de transmisión eléctrica y iii) gestión y supervisión del COES no pudieron ser usados en su totalidad debido a que los informes están en proceso de revisión y aprobación. Así mismo, se reprograma la suscripción a la biblioteca digital del IEEE
				Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de transmisión eléctrica, en el periodo		448,192.8	710,510.1		448,192.8	481,077.2				
				Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión y supervisión del COES, en el periodo		44,800.0	57,600.0		44,800.0	35,200.0				
				Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial en regulación de energía, en el periodo		0.0	166,710.2		0.0	103,250.0				
				Establecer el nivel de percepción del impacto de las normas emitidas en los grupos de interés afectados por la gestión normativa sectorial de regulación de energía, en el periodo		156,200.0	117,150.0		156,200.0	117,150.0				
27	REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	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.	6,091,241.0	432,020.0	1,849,931.2	2,678,548.2	432,020.0	1,455,047.4	2,215,039.4	82.7%	82.7%	En la fijación de las tarifas de distribución eléctrica y la administración de fondos y mecanismos de compensación no se utilizó el total del presupuesto programado debido a que los informes en proceso de revisión y aprobación y se reprograma la contratación del servicio de diagramación de documentos de difusión periódica de los Sectoriales de Regulación de Energía
				Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la administración de fondos y mecanismos de compensación, en el periodo.		88,750.0	112,750.0		88,750.0	92,300.0				
				Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial en regulación de energía, en el periodo		89,248.0	105,849.0		89,248.0	57,674.0				

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
28	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.	1,916,282.0	0.0	27,750.0	885,586.9	0.0	27,750.0	807,137.9	91.1%	91.1%	En la gestión de precios de referencia y banda de precios y en la gestión de la información sectorial de regulación de energía no se utilizó el total del presupuesto programado debido a que los informes en proceso de revisión y aprobación para su pago
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de distribución de Gas Natural, en el periodo.	0.0	0.0	0.0	0.0										
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión de precios de referencia y banda de precios, en el periodo.	47,146.0	713,891.5	47,146.0	650,442.3										
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la administración de mecanismos de ingresos garantizados de promoción y de compensación, en el periodo.	4,200.0	12,600.0	4,200.0	12,600.0										
Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial en regulación de energía, en el periodo	0.0	79,999.4	0.0	64,999.6										
29	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	PO1: Regulación de Energía	Seguimiento para el cumplimiento de los plazos legales para la publicación de resultados de los procesos de regulación y el soporte de actividades de la GRT, en el periodo.	178,600.0	70,252.7	96,532.1	166,784.8	70,252.7	94,532.4	164,785.1	98.8%	98.8%	Se programan pagos de actividades de soporte a las actividades de regulación de la GRT

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (SI.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSR	PO032: Supervisión y Fiscalización de Distribución y Comercialización Eléctrica	Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la distribución eléctrica para realizar acciones de supervisión en; i) instalaciones de MT y BT, ii) UAP en zonas urbanas y rurales, iii) seguridad e investigar accidentes, iv) suministros provisionales, v) paralizaciones y vi) procedimientos de distribución eléctrica, en el periodo	18,267,684.0	1,165,945.3	2,089,219.4	7,955,432.1	1,275,139.0	1,491,376.2	6,198,121.2	77.9%	77.9%	La menor utilización de los recursos de presupuesto se debió a que recién se produjo la suscripción de la renovación de los contratos de supervisión en el mes de mayo para la: i) Supervisión de la distribución eléctrica (acciones de supervisión en instalaciones de MT y BT , UAP en zonas urbanas y rurales, seguridad e investigación de accidentes, suministros provisionales, paralizaciones y procedimientos de distribución eléctrica), ii) Supervisión de la comercialización eléctrica (acciones de supervisión en la verificación de medidores contrastados, facturación, cobranza y atención a usuarios, cortes y reconexiones, contribuciones reembolsables, recuperos y reintegros, atención telefónica, facturación de AP, FISE, y Procedimientos de Comercialización Eléctrica), iii) Supervisión de la NTCSE y atención de solicitudes de FM y exoneraciones de compensación
				Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la comercialización eléctrica para realizar acciones de supervisión de: i) verificación de medidoresl contrastados, ii) facturación, iii) cobranza y atención a usuario, iv) cortes y reconexiones, v) contribuciones reembolsables, vi) recuperos y reintegros, vii) atención telefónica, viii) facturación de AP, ix) al FISE, yProcedimientos de Comercialización Eléctrica, en el periodo		1,339,612.5	2,214,173.0		1,465,070.6	1,069,422.5				
				Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la NTCSE y atender solicitudes de FM y exonerationes de compensación, en el periodo		406,463.5	740,018.5		444,529.8	452,583.2				
				Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv.de la distrib. comercialización y calidad de los SS.EE, en el periodo										

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNCANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
31	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 en CL, GLP, GNV, GNC y GNL (Price, RIC, control volumétrico, GPS, SCOP, SPIC e informalidad), en el periodo.	28,717,526.0	1,096,213.2	842,295.4	10,364,385.8	1,002,502.1	1,061,531.0	9,930,051.5	95.8%	95.8%	La diferencia en la ejecución presupuestal con respecto a lo programada, se debe a que se encuentran en proceso de pago los gastos de la: i) Supervisión de instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH), ii) Supervisión de la calidad y cantidad de combustibles y iii) lo referente a la administración y otorgamiento del Registro de Hidrocarburos en toda la cadena
				Cumplimiento de las actividades en Instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) para atender solicitudes de IT y solicitudes de certificado, y verificar pruebas y hermeticidad, en el periodo										
				Cumplimiento de los programas de supervisión operativa de Instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) en: i) seguridad por criticidad, ii) certificación y seguridad de CD,RD y LV de GLP, iii) seguridad de cilindros GLP, iv) informes ex post de índices de riesgo, v) actos inseguros, vi) PDJ, vii) distribuidores minoristas y consumidores menores, y viii) agentes de instalaciones fijas, en el periodo		1,096,213.2	2,586,172.8		1,002,502.0	2,277,212.0				
				Cumplimiento de los programas de supervisión especial de Instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) por denuncias y emergencias, en el periodo										
				Cumplimiento de los programas de supervisión especial en apoyo a la lucha contra la minería ilegal, en el periodo										
				Cumplimiento de las visitas programadas en supervisión para el conjtrol de la calidad y la cantidad de combustibles, de GLP despachados y envasadois en diferentes medios de venta, así como etiquetas de balones y peso neto, en el periodo.		1,096,213.2	1,130,831.5		1,002,502.1	1,143,283.0				
				Cumplimiento de las actividades programadas en la atención al Registro de Hidrocarburos o su modificación en toda la cadena , en el periodo										
				Cumplimiento de las actividades programadas para la supervisaión ex-post del RHO con aprobación automática, en el periodo		1,096,213.2	1,420,233.3		1,002,502.1	1,438,017.3				
				Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la supervisión y fiscalización de la comercialización de Hidrocarburos Líquidos, en el periodo										

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (SI.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
32	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 pre operativa y operativa de la distribución de Gas Natural por red de ductos. Así como, los planes de prevención de daños y control de calidad, calificación de personal y educación pública, en el periodo.	11,555,322.0	707,032.0	706,678.4	4,726,442.6	615,328.0	535,949.8	3,842,311.3	81.3%	81.3%	La diferencia en la ejecución presupuestal con respecto a lo programada, se debe a que se encuentran en proceso de pago los gastos de la: i) Supervisión pre operativa y operativa de la distribución y comercialización de GN por red de ductos, proyectos de masificación de Instalaciones de Redes de Distribución de GN, ii) Supervisión de la calidad del servicio de GN por ductos y en la atención al ciudadano, iii) Supervisión de los planes de inversión y contabilidad regulatoria de las empresas concesionarias de distribución de GN por red de ductos y iv) lo referente a las actividades programadas en la administración y otorgamiento del registro de Instaladores de GN y actividades complementarias
				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		630,513.0	408,888.0		557,341.0	280,294.1				
				Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión pre operativa y operativa de los proyectos de masificación de Instalaciones de Redes de Distribución de GN, en el periodo.		394,431.0	241,536.5		345,015.0	175,597.3				
				Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de comercialización de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.		252,205.0	205,325.0		179,549.0	210,381.5				
				Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de la calidad del servicio de Gas Natural por ductos y en la atención al ciudadano, durante el periodo		378,308.0	214,118.3		254,815.0	205,084.1				
				Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de los planes de inversión y contabilidad regulatoria de las empresas concesionarias de distribución de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.		176,758.0	410,649.5		160,082.0	322,874.6				
				Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la supervisión y fiscalización de la distrib, comercialización de GN, en el periodo										

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
33	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.	4,021,339.0	299,759.5	1,033,251.0	1,632,770.0	317,213.8	1,033,251.9	1,667,679.5	102.1%	100.0%	
				Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de conocimientos y requerimientos de los grupos de interés (trámites, denuncias, otros), en el periodo		149,879.7	0.0		158,606.9	0.0				
				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		149,879.7	0.0		158,606.9	0.0				
34	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	3,604,413.0	382,430.7	556,034.9	938,465.5	382,430.7	556,034.9	938,465.5	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)		0.0	0.0		0.0	0.0				
				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).		0.0	0.0		0.0	0.0				
35	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	GAJ	PS3: Asesoría Jurídica	Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del periodo.	316,510.0	0.0	0.0	142,073.4	0.0	0.0	142,073.4	100.0%	100.0%	
				Concluir las consultas legales que requieren consulta externa de acuerdo a lo programado en el periodo.		83,100.4	58,973.0		83,100.4	58,973.0				
				Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo programado en el periodo.		0.0	0.0		0.0	0.0				

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (S/soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
36	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	GPAE	PE3: Gestión de políticas e impacto regulatorio	Lograr elaborar documentos que permitan conocer la percepción de las fuentes de energía de hogares peruanos - ERCUE, en el periodo.	2,080,000.0	0.0	0.0	98,292.4	0.0	0.0	98,292.4	100.0%	100.0%	
				Lograr elaborar doc. que sirvan para mejorar los proc.de regulac.y superv. EPERS, en el periodo.		0.0	0.0		0.0	0.0				
				Lograr elaborar documentos que permitan conocer la percepción de las fuentes de energía por los emp.industriales - EICUE, en el periodo.		0.0	0.0		0.0	0.0				
				Lograr elaborar documentos de análisis que contribuyan con la literatura del sector y/o que respondan solicitudes de Alta Dirección o Gerencias en línea, en el periodo		34,426.3	63,866.2		34,426.3	63,866.2				
37	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 para el: i) posicionamiento por medios de comunicación periodístico y publicitario, ii) el relacionamiento con influenciadores de la opinión pública, iii) la medición de la reputación y iv) la gestión de la comunicación digital, en el periodo	7,232,419.0	0.0	0.0	461,818.5	0.0	0.0	456,318.5	98.8%	98.8%	La menor ejecución del presupuesto programado en el relacionamiento con influenciado res se debió al incumplimiento en la calendarización de los pagos del servicio del reporte electrónico de radio y televisión regional 2019 al realizarse observaciones y consultas a los informes presentados por el contratista
						45,311.0	101,883.7		45,311.0	96,383.7				
						32,500.0	0.0		32,500.0	0.0				
				Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los grupos de interés a través de: i) Organizar y/o participar en eventos imagen institucional, ii) Realizar campañas directas y iii) ejec. prog.de comunicación educ. en el periodo		99,344.0	67,380.6		99,344.0	67,380.6				
						32,778.0	82,621.3		32,778.0	82,621.3				
38	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GSTI	PS4: Gestión de sistemas y tecnologías de información	Cumplimiento del prog.de acciones para planificar los sistemas de TIC con el fin de: i) Elaboración del PE 2019-2021 e ii) Planificar la implementación de tecnologías, en el periodo	24,143,150.0	16,532.0	25,832.0	9,669,938.9	16,532.0	25,832.0	9,669,938.9	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo, implementación y mantenimiento de servicios, aplicaciones y sistemas como son: El mto.de aplicativos del core, administrativos y de soporte, Inteligencia de negocios, inter operabilidad, información georeferenciada, aplicativos móviles, en el periodo		1,298,665.4	722,540.4		1,298,665.4	722,540.4				
				Cumplimiento del programa de acciones para garantizar la continuidad operativa de Sistemas y Servicios de TIC (infraestructura tecnológica, licencias, back office), en el periodo.		3,823,387.6	3,749,553.6		3,823,387.6	3,749,553.6				
				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		24,428.0	9,000.0		24,428.0	9,000.0				

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
39	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	52,207,922.0	66,898.0	153,031.1	20,895,962.6	66,898.0	153,031.1	19,470,340.2	93.2%	93.2%	El total del Presupuesto programado no se ejecutó principalmente por qué: i) en la elaboración de informes periciales el gasto fue menor a lo proyectado debido a que el mismo disminuye al haberse suscrito un convenio de cooperación con SUNARP para realizar búsquedas gratuitas en su sistema registral en línea y ii) en el área Logística se gasta menos de lo proyectado al ser los requerimientos que atiende el área por demanda, como son: a) las compras de pasajes aéreos y las adquisiciones de material PAD y papelería, b) los servicios de paquetería, transporte de carga, impresión de material y seguros, y c) la implementación de oficinas, adquisición de combustible, servicio de fotocopiado, entre otros
						33,200.0	0.0		33,200.0	0.0				
				Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización tributaria de las empresas afectas al aporte por regulación del Sector Energético y Minero, ii) gestión del aporte por regulación, iii) gestión de control de registro de multas administrativas y iiiii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.		0.0	0.0		0.0	0.0				
						0.0	0.0		0.0	0.0				
						10,400.0	36,000.0		64,034.0	55,101.0				
						39,259.0	1,915.0		75,094.0	2,413.0				
				Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y custodia de documentos, ejecutados dentro de los plazos establecidos, en el periodo.		444,785.8	555,807.5		444,785.8	555,896.5				
						714,730.1	325,271.5		714,730.1	325,271.5				
						366,993.4	227,287.9		366,993.4	227,287.9				
						33,200.0	15,000.0		33,200.0	15,000.0				
				Gestión de las acciones programadas de los procesos logísticos, del control patrimonial y control de activos, y de gestión de los servicios generales que requiere la entidad según requerimientos, en el periodo		8,491,526.4	8,358,748.0		6,956,747.0	8,358,748.0				
				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		15,413.0	79,000.0		15,413.0	79,000.0				
				Gestión de las acciones de tesorería y finanzas de la entidad con el cumplimiento de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa		477,421.0	450,075.0		477,421.0	450,075.0				

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
40	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.	6,722,776.0	17,931.5	349,291.0	1,355,958.2	17,931.5	349,291.0	1,355,958.2	100.0%	100.0%	
				Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.		110,351.7	125,966.4		110,351.7	125,966.4				
				Cumplimiento de las actividades programadas de desarrollo, en el periodo.		37,250.0	37,250.0		37,250.0	37,250.0				
				Cumplimiento de las actividades programadas de bienestar y clima organizacional, en el		141,512.8	210,400.0		141,512.8	210,400.0				
				Cumplimiento de las actividades programadas de administración de personal y		0.0	20,773.9		0.0	20,773.9				
				Cumplimiento de las actividades programadas de selección de personal, en el periodo.		6,240.0	87,888.8		6,240.0	87,888.8				
				Cumplimiento de las actividades programadas de comunicación interna, en el periodo.		9,800.0	0.0		9,800.0	0.0				
				Cumplimiento de las actividades programadas de seguridad y salud ocupacional, en el periodo.		32,069.7	167,312.4		32,069.7	167,312.4				
				Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la GRH, en el periodo.		1,920.0	0.0		1,920.0	0.0				
				41		GESTION DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Procuraduría		Defensa Judicial de la Entidad	Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los procesos civiles, en el periodo.				
Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los procesos penales, en el periodo.	0.0	0.0	0.0		0.0									
42	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.	1,351,747.0	264,075.5	95,428.0	359,503.5	264,075.5	95,428.0	359,503.5	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
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019**

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FINANCIERA (Soles)									
					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
						I Trim	II Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	Observación
43	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 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 Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer las actividades del programa programa presupuestario de mejora de la calidad del servicio eléctrico, en el periodo	5,598,207.0	933,034.5	316,923.6	1,249,958.1	551,538.4	316,923.6	868,462.0	69.5%	69.5%	La menor utilización del Presupuesto se debió principalmente a que en el I trimestre se produce una demora en iniciar el proceso de selección para la adquisición de licencias para el uso del software especializado en análisis de sistemas de potencia (DIGSILENT) y en el servicio para el desarrollo del taller "Gestión de activos en la confiabilidad con las Empresas de Distribución de Electricidad" se produjo una demora en el proceso en concretar su contratación. Así mismo, la renovación del contrato de la EST para ejecutar las acciones de supervisión recién se suscribió en el mes de junio
44	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - TRANSMISIÓN	GSE / DSE	PO32: Supervisión y Fiscalización de distribución y Comercialización Eléctrica	Fortalecer las capacidades de las empresas en sistemas eléctricos de transmisión mediante la capacitación a profesionales. Cumplimiento del programa de supervisión de sistemas eléctricos críticos de transmisión y reducir las interrupciones en transmisión a nivel nacional para pasa de sistema crítico a no Cumplimientos del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo. Atender los requerimientos de soporte técnico programadas en el periodo	4,103,411.0	0.0	50,000.0	127,500.0	0.0	50,000.0	124,400.0	97.6%	97.6%	Se registra una ejecución baja del presupuesto asignado debido a que: i) no se convoca el proceso de selección de una Empresa Supervisora para las supervisión y fiscalización de las instalaciones de transmisión, ii) ni se realiza el proceso de selección de los equipos para el monitoreo de la LL.TT. del SEIN. Así mismo, no se completan el pago total del servicio con el contrato LSE 18000055 por 310,000 soles
45	GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	GG		Cumplimiento de la gestión y dirección a la Entidad en periodo	1,282,870.0	30,607.3	47,280.2	77,887.5	30,607.3	47,280.2	77,887.5	100.0%	100.0%	
46	GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO	OCI		Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le peirodo	82,000.0	8,779.9	19,399.4	28,179.3	8,779.9	19,399.4	28,179.3	100.0%	100.0%	
47	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	GRH	PS2: Gestión de Recursos Humanos	Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros, en el periodo	121,523,128.0	23,514,007.0	27,470,078.0	50,984,085.0	23,514,007.0	27,470,078.0	50,984,085.0	100.0%	100.0%	