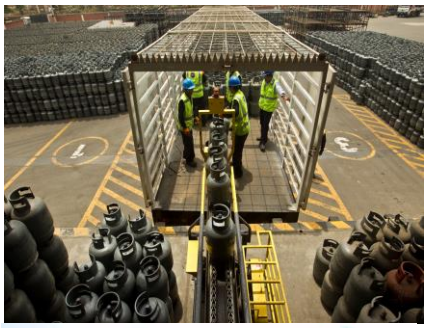
EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019



ÍNDICE

Página

1. Antecedentes 3

2. Lineamientos Estratégicos 4

   2.1. Visión
   2.2. Misión
   2.3. Objetivos Estratégicos

3. Evaluación de Planes de Acción del Plan Operativo 6

   3.1. Resultado de Metas Físicas por Área Orgánica
   3.2. Resultados de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica

4. Anexo 10

   Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

   1. Avance de Metas Físicas
   2. Avance de Metas Financieras

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV 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 Institucional del año 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 de CEPLAN N°13-2018-CEPLAN/PCD del 28 de marzo de 2018, el cual estableció el plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo Institucional 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. Se determina que la asignación presupuestal para Osinergmin, con un total de ingresos y gastos, ascienden a S/ 394 761 828 (Trescientos Noventa y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Veintiocho y 00/100 soles).

Al final del año, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), por medio de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 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), la cual en cumplimiento a lo determinado por CEPLAN se registra en el aplicativo implementado por este organismo.

El Plan Operativo Institucional viene estructurándose con 47 Planes de Acción, los cuales para el año 2019 contienen 268 acciones, definiéndose para cada acción una meta física anual y una meta financiera anual, con el fin de que cada meta sea alcanzada al final del año.

Se establece que el nivel de cumplimiento de las metas físicas y financieras deberían, al final del año, tender a un 100%. Así mismo, se determinó que cuando no se logra un nivel de cumplimiento del 100% la Gerencia responsable debe explicar las causas que lo originaron y las acciones correctivas, para cada caso, con el fin de producir acciones de mejora que posibiliten el cumplimiento de lo proyectado en el Plan Operativo Institucional.

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 tuvo como base la evaluación del Plan Estratégico anterior, vigente entre los años 2010 al 2014.

El Plan Estratégico Institucional establece la finalidad por la cual fue creada la organización (razón de ser), así como los quince (15) objetivos estratégicos que deben lograrse en cada uno de las cuatro (04) perspectivas de acción, bajo el concepto de un cuadro de mando integral.

2.1 Visión

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

2.2 Misión

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

2.4 Objetivos Estratégicos

Se establecen quince (15) objetivos en cuatro (04) perspectivas estratégicas:

GRUPOS DE INTERÉS:

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

PROCESOS INTERNOS:

- P1: Integrar y mejorar los procesos de regulación, supervisión y fiscalización.
- P2: Incorporar una visión global de largo plazo en energía y minería que propicie el desarrollo de iniciativas para una política sectorial sostenible.

- P3: Impulsar la descentralización y los procesos de vinculación con los usuarios – empresas.
- P4: Fortalecer la comunicación con los grupos relevantes.
- P5: Desarrollar las condiciones para la interconexión regional energética.
- P6: Supervisar y regular los compromisos de inversión en nueva infra estructura

DESAROLLO:

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

FINANCIERA:

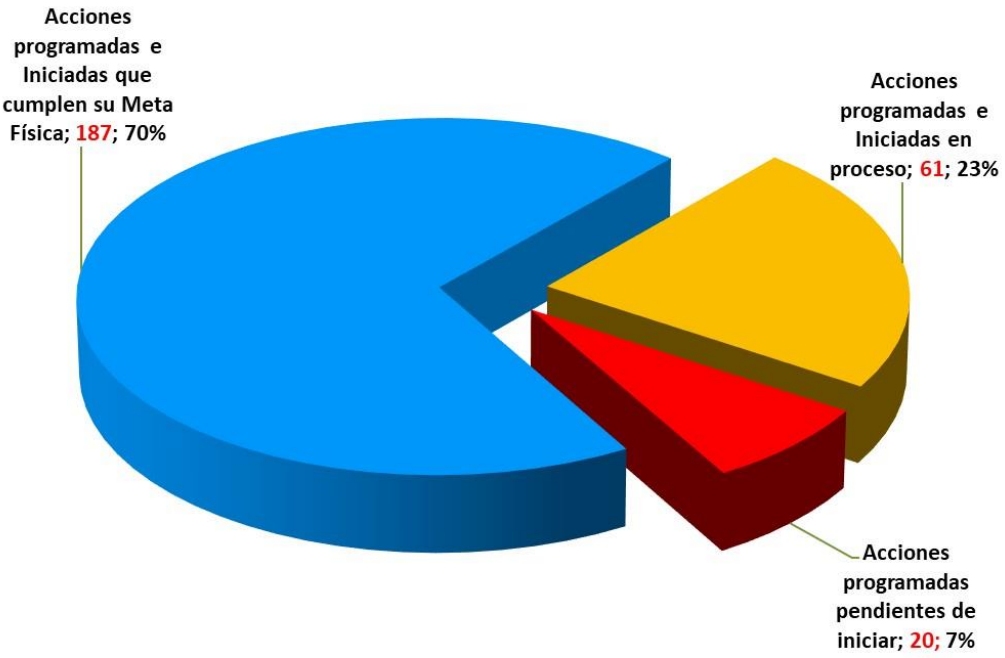
- F1: Utilizar eficientemente el presupuesto.

3. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCION DEL PLAN OPERATIVO

De acuerdo al detalle que se anexa se determina que de las 268 acciones que constituyen el Plan Operativo Institucional de Osinergmin se programan ejecutar, en el año 2019, el 100% de las acciones formuladas, apreciándose que 187 acciones fueron concluidas en un 100% (70%), 61 acciones fueron iniciadas, pero no son concluidas, quedando con un determinado nivel de avance (23%) y 20 acciones fueron programadas pero no son iniciadas (7%) debido principalmente a la falta de contratación de los servicios o adquisición de bienes requeridas para su ejecución, en el periodo establecido.

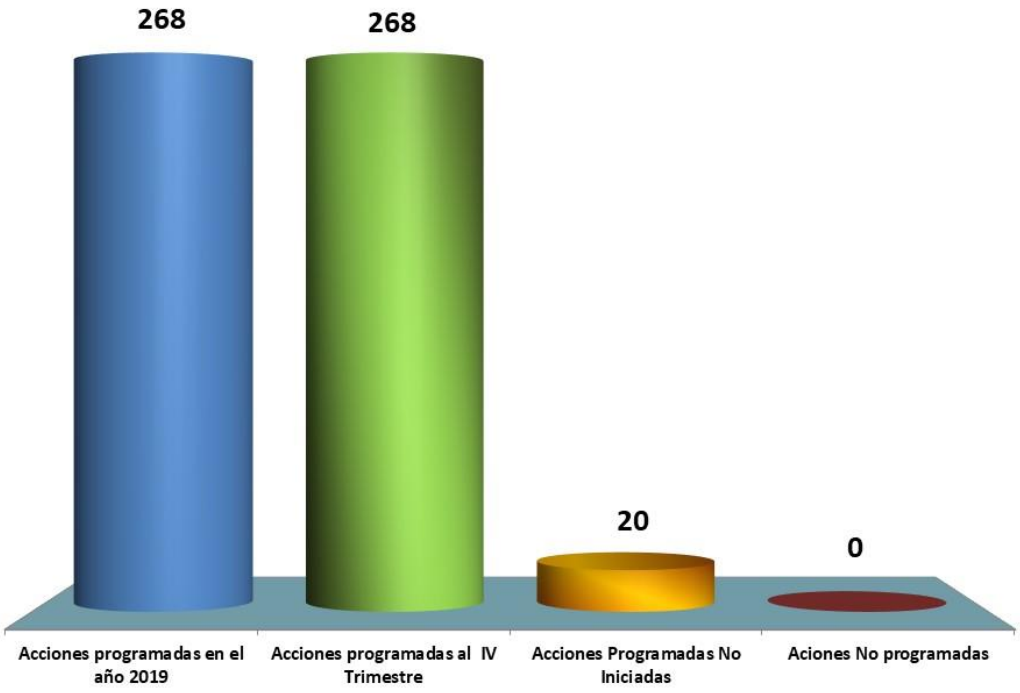
La distribución del nivel de ejecución de las acciones del POI se aprecian en el siguiente gráfico.

Gráfico Nº 01: - Acciones ejecutadas del POI 2019 al IV trimestre



Así mismo, se aprecia que de las 268 acciones que constituyen los 47 Planes de Acción del Plan Operativo Institucional de Osinergmin, para el año 2019, se programan realizar todas las acciones formuladas, pero por causas antes referidas, 20 acciones no son iniciadas (7% del total de acciones formuladas en el POI 2019).

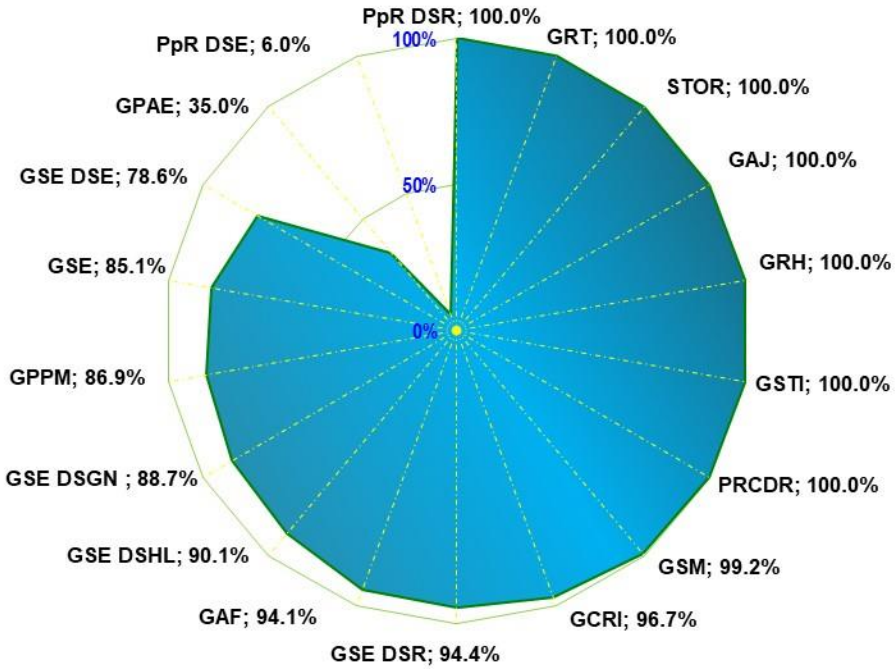
Gráfico Nº 02: Programación de Acciones del POI del año 2019



3.1 Resultados de Metas Físicas por Área Orgánica

En el Gráfico Nº 3 se muestran los porcentajes promedio de avance de las Metas Físicas en cada una de las Áreas Orgánicas de la institución. Asimismo, se establece, que el promedio de cumplimiento de las Metas Físicas de la entidad, para el IV trimestre del año 2019 fue de un 90.5%.

SIGLAS	Nº DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL IV TRIM
GSE DSE	5	78.6%
GSE DSHL	5	90.1%
GSE DSGN	7	88.7%
GSE DSR	5	94.4%
PpR GSE DSR	1	100.0%
PpR GSE DSE	1	6.0%
GSE	24	85.1%
GSM	4	99.2%
GRT	4	100.0%
STOR	4	100.0%
GAJ	1	100.0%
GPAE	1	35.0%
GPPM	1	86.9%
GAF	1	94.1%
GRH	1	100.0%
GCRI	1	96.7%
GSTI	1	100.0%
PRCDR	1	100.0%
Alta Dirección	1	100.0%
OCI	1	100.0%
RyBS	1	100.0%
TOTAL	**47**	**90.5%**



- 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: Secretaria Técnica de los Órganos Resolutivos
GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica
GPAE: Gerencia de Políticas y Análisis Económico
GPPM: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
GAF: Gerencia de Administración y Finanzas
GSTI: Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información
GAF: Gerencia de Administración y Finanzas
GRH: Gerencia de Recursos Humanos
GCRI: Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
PRCDR: Procuraduría
PpR: Programa de Presupuesto por Resultados
RyBS Remuneraciones y Beneficios Sociales
OCI Órgano de Control Institucional

3.2 Resultados de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica

AREA ORGÁNICA	SIGLAS	Nº DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL IV TRIM	AVANCE DE META FINANCIERA AL IV TRIM		
				Ppto. Asignado (S/.)	Ppto. Ejecutado (S/.)	% Avance
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD	GSE DSE	5	78.6%	20,004,914	9,193,448	46.0%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	GSE DSHL	5	90.1%	32,228,897	25,162,781	78.1%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL	GSE DSGN	7	88.7%	13,327,586	8,369,830	62.8%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL	GSE DSR	5	94.4%	66,166,284	53,550,568	80.9%
PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSR)	PpR GSE DSR	1	100.0%	5,598,207	1,153,449	20.6%
PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSE)	PpR GSE DSE	1	6.0%	4,103,411	74,400	1.8%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA	GSE	24	85.1%	141,429,299	97,504,476	68.9%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	GSM	4	99.2%	21,600,000	17,383,471	80.5%
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	4	100.0%	12,915,075	9,802,015	75.9%
SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS	STOR	4	100.0%	452,400	278,712	61.6%
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	GAJ	1	100.0%	316,510	292,977	92.6%
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO	GPAE	1	35.0%	2,080,000	741,783	35.7%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	GPPM	1	86.9%	1,351,747	707,739	52.4%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	1	94.1%	52,207,922	42,534,334	81.5%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GRH	1	100.0%	6,722,776	4,851,624	72.2%
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	GCRI	1	96.7%	7,232,419	2,499,234	34.6%
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GSTI	1	100.0%	24,143,150	20,605,675	85.3%
PROCURADURIA	PRCDR	1	100.0%	1,422,532	1,602,081	112.6%
ALTA DIRECCIÓN	Alta Dirección	1	100.0%	1,282,870	196,144	15.3%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	OCI	1	100.0%	82,000	71,327	87.0%
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	RyBS	1	100.0%	121,523,128	104,090,642	85.7%
TOTAL	**TOTAL**	**47**	**90.5%**	**394,761,828**	**303,162,234**	**76.8%**

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
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
1	SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES	GSE / DSE	Cumplimiento del programa de supervisión de la generación del SEIN, en el periodo.	Acción de Supervisión	192	52	40	57	43	**192**	54	27	13	9	**103**	53.6%	**55.4%**	En la supervisión de la Generación del SEIN y el COES no logró ejecutar lo programado debido a limitaciones en disponer de una Empresas Supervisora debido a que el contrato de una empresa supervisora concluyó en el mes de octubre de 2018 y de otra concluyó el 13/04/2019, no realizándose otro proceso de selección en el año
			Cumplimiento del programa de supervisión del COES, en el periodo.	Acción de Supervisión	288	70	70	74	74	**288**	43	38	25	25	**131**	45.5%		
			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	24	24	**96**	34	16	55	41	**146**	152.1%		
			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	20	14	**75**	0	0	0	0	**0**	0.0%		No se realiza ninguna acción de supervisión de la generación en los sistemas eléctricos aislados, la generación distribuida a cargo de las empresas distribuidoras y auto productoras y la operatividad de los sistemas fotovoltaicos no conectados a red debido a que no se dispone de una empresa supervisora desde el 31/01/2019 y no se realiza ningún proceso de selección en el año
			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	358	233	**1160**	0	0	0	0	**0**	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.	Acción de Supervisión	133	8	54	17	54	**133**	8	54	17	20	**99**	74.4%		
			Atender los requerimientos de sopórte técnico y desarrollo programadas en el periodo	Informes de Evaluación	13	7	0	0	8	**15**	3	0	2	8	**13**	100.0%		No se ejecuta la acción de desarrollo para la supervisión de la generación eléctrica y COES debido a inconvenientes con GSTI y Logística. Pero se ejecuta el 100% debido a que se realizan 03 acciones de soporte técnico no programadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA													
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
2	SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSE	Cumplimiento del programa de supervisión y fiscalización de la performance de los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.	Acción de Supervisión	68	17	17	17	17	**68**	17	22	7	20	**66**	97.1%	**87.7%**	En la supervisión y fiscalización de la performance de los sistemas de transmisión eléctricos, no se logra cumplir con lo programado debido a que la Empresa Supervisora deja de tener contrato
			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	63	63	**252**	70	80	23	20	**193**	77.2%		El MINEM cambió la interpretación de la Regla 219.B.7, por lo que se suspenden supervisiones de campo de la distancia de seguridad y póliza de seguridad de terceros en líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión, asignando a los supervisores labores de supervisiones especiales por GSE
			Cumplimiento del prog.de supervisión del Plan de Inversiones de los SST y SCT, en el periodo.	Acción de Supervisión	300	75	75	75	75	**300**	125	107	24	136	**392**	130.7%		
			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	21	21	**84**	20	44	17	31	**112**	133.3%		
			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	30	30	**120**	30	30	14	30	**104**	104.0%		
			Cumplimiento del programa de supervisión en campo y monitoreo de las instalaciones criticas de transmisión, en el periodo.	Acción de Supervisión	200	60	60	60	60	**240**	60	60	22	60	**202**	101.0%		
			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	30	30	**120**	30	30	12	20	**92**	92.0%		En la supervisión y monitoreo de los esquemas de protección de los sistemas eléctricos y soporte técnico, la empresa supervisora finalizó su contrato en julio 2019 renovándose el 17 de octubre de 2019, por lo que no se ejecutaron supervisiones en este periodo de renovación
			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	6	6	**24**	6	6	5	6	**23**	95.8%		En la Investigación de accidentes de terceros, evaluación y análisis de las solicitudes de FM, exoneración de compensaciones de mandatos de conexión y solicitudes especiales, no se completan los informes al quedar sin contrato la Empresa Supervisora
			Análisis técnico de eventos que se presenten a lo largo del año en el SEIN, y seguimiento de procedimientos sancionadores en curso.	Acción de Supervisión	48	12	12	12	12	**48**	12	12	12	12	**48**	100.0%		
			Atender los requerimientos de sopórte técnico y desarrollo programadas en el periodo	Informes de Evaluación	7	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0.0%		No se culminan las acciones de soporte técnico y desarrollo para la supervisión de la Transmisión Eléctrica debido a que no se logra la totalidad de adquisiciones y contrataciones propuestas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
3	SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD	GSE / DSE	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	311	312	**1156**	286	233	267	339	**1125**	97.3%	**95.4%**	No se ejecuta lo programado en: I) supervisar los contratos suscritos por el Estado para desarrollar centrales de generación y STE en su etapa pre operativa y II) supervisar el contrato de inversión en recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a red, debido a la demora en la renovación de los Contratos de: i) Locación de Servicio N° 059/2015-DSE y ii) Locación de Servicio N° SUP1900052 y SUP1900051
			Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas en el periodo	Informes de Evaluación	11	2	4	5	0	**11**	2	2	1	5	**10**	90.9%		No se culmina lo programado en las acciones de soporte técnico y desarrollo, para la supervisión de la inversión en electricidad, debido a que no se contrataron servicios previstos en el plan, al darse otras prioridades por la GSE
4	FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSE	Atender EL 100% de los PAS iniciados con un año de antigüedad	Resoluciones de primera instancia emitidas	180	45	45	45	45	**180**	59	36	37	17	**149**	82.8%	**86.5%**	No se cumple con lo programado en la evaluación técnica normativa de los PAS debido a que lo proyectado fue menor a la demanda estimada, atendiendo lo supervisado según prioridad
			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	30	33	**126**	60	42	32	24	**158**	119.7%		
			Lograr reducir las incidencias de error de la infomación contenida en la Base de Datos de la DSE en el periodo	Acciones de Evaluación	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	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	9	9	**36**	9	9	9	0	**27**	75.0%		No se ejecutó el total de evaluaciones programadas de la información geo referenciada de las instalaciones del SE debido a que no se contó con los servicios de la EST Consorcio SEL desde el 16/09/2019, renovándose su contrato a fines del mes de diciembre
			Atender las solicitudes de fuerza mayor recibidas treinta dias calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 30 días Calendario).	Informe de Cumplimiento	180	45	45	45	45	**180**	65	68	51	51	**235**	130.6%		
			Atender las solicitudes de Paralizaciones recibidas cinco dias calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 05 días hábiles).	Informe de Cumplimiento	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100.0%		
			Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas en el periodo	Informes de Evaluación	3	0	0	1	0	**1**	0	0	0	1	**1**	33.3%		No se terminan de realizar las acciones de desarrollo para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica debido a que los servicios menores a 8 UITs no fueron aprobados al darse prioridad a otros servicios

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
5	SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSE	GSE / DSE	Atender los requerimientos de sopórte legal programadas en el periodo	Acción de Evaluación	2	0	0	0	2	**2**	0	0	0	0	**0**	0.0%	**33.0%**	Los proyectos en soporte legal no se ejecutaron: i) por una acción igual como Meta Institucional del diagnóstico y propuesta de una escala de multas y sanciones y ii) la otra de sistematizar todas las resoluciones emitidas en PAS, FM y exoneración de compensaciones desde el año 2016, se difirió al año 2020 por problemas en disponer recursos de TI
			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	1	**1**	0	0	0	1	**1**	10.0%		Las acciones de desarrollo para el Monitoreo de las instalaciones y SE están en proceso al no ejecutarse la totalidad de servicios. Así como, se encuentran en aprobación el expediente técnico de adquisiciones de TI
			Gestionar los requerimientos de carácter presupuestal y administrativo para atender las necesidades de las áreas operativas de la DSE, en el periodo.	Informe de Evaluación	3	0	1	1	2	**4**	0	2	1	2	**5**	166.7%		
			Gestionar la elaboración y emisión de las publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización.	Documento Técnico	1	0	0	0	1	**1**	0	0	0	0	**0**	0.0%		Se reprogramó para el año 2020 la elaboración y emisión de las publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización del servicio eléctrico
			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	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	0.0%		No se adquirió en forma directa por que la adquisición de equipos de protección personal (EPP) fueron consolidadas a nivel institucional
			Atender la necesidad de realizar las comisiones de servicio del personal de la DSE.	Gestión de Comisión de Servicio	20	2	18	16	9	**45**	2	16	12	9	**39**	195.0%		
			Atender la necesidad de brindar las facilidades de local y suministro de alimentos para el desarrollo de los eventos de carácter técnico operativo de la DSE, en el periodo.	Evento de Carácter Técnico Operativo	2	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0.0%		No se ejecutó el presupuesto asignado debido a que no se realizaron eventos de carácter técnico al establecerse otras prioridades
			Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas en el periodo	Informes de Evaluación	3	2	0	0	2	**4**	0	2	0	2	**4**	133.3%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA													
						PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
				UNIDAD	META ANUAL	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
6	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	Acción de Supervisión	12	4	4	3	1	**12**	7	1	5	5	**18**	150.0%	**97.1%**	
			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	212	207	**855**	236	260	257	290	**1043**	122.0%		
				Acción de Supervisión	19	5	5	6	3	**19**	13	13	43	21	**90**	473.7%		
			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	34	30	**165**	66	64	107	131	**368**	223.0%		
				Acción de Supervisión	8	0	0	6	2	**8**	0	0	0	0	**0**	0.0%		No se realizó ninguna acción se supervisión por que no se presentaron denuncias o emergencias en el año
				Acción de Supervisión	21	3	6	6	6	**21**	1	0	0	8	**9**	42.9%		No se cumple con lo programado por que se recibe menos solicitudes de opinión técnica de lo estimado
7	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	Acción de Supervisión	16	4	4	4	4	**16**	8	7	5	9	**29**	181.3%	**81.9%**	
			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	196	177	**604**	72	107	124	168	**471**	78.0%		En la verificación del cumplimiento de condiciones de seguridad, de las actividades de transporte marítimo y ductos de HL. No se cumplió lo programado debido a que 02 empresas supervisoras iniciaron su servicio posteriormente a la fecha planificada
			Cumplimiento del programa de supervisión a consecuencia de emergencias y opinión técnica en el periodo	Acción de Supervisión	80	18	26	19	17	**80**	20	34	53	36	**143**	178.8%		
				Acción de Supervisión	20	0	6	10	4	**20**	0	5	1	4	**10**	50.0%		El nivel de ejecución de la supervisión fue menor al 100% debido a que se presentaron un menor número de solicitudes a lo proyectado para emitir una opinión técnica en transporte marítimo o ductos de HL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	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	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	5	3	**18**	7	6	7	5	**25**	138.9%	**89.0%**	
				Acta de Verificación	54	12	18	9	15	**54**	2	3	7	7	**19**	35.2%		La atención de solicitudes de actas de verificación de plantas y refinerías de HL no llega al 100% debido a la reprogramación de los interesados en sus proyectos
				Acción de Supervisión	8	0	0	2	6	**8**	0	0	0	0	**0**	0.0%		La verificación del cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de instalaciones de HL de plantas y refinerías no se realiza al no disponer de una ES, por encontrarse en proceso el concurso de selección
			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	49	44	**208**	68	122	119	57	**366**	176.0%		
			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	49	41	**180**	74	71	42	34	**221**	122.8%		
				Supervisión de OTF	113	28	28	29	28	**113**	20	50	26	7	**103**	91.2%		El nivel de la supervisión fue menor al 100% debido a que hubo un menor número de solicitudes a lo estimado para una opinión técnica en plantas y refinerías de HL
			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	5	4	**24**	19	11	8	31	**69**	287.5%		
				Acciones de Supervisión	195	60	45	45	45	**195**	76	68	17	1	**162**	83.1%		El nivel de la supervisión fue menor al 100% debido a que hubo un menor número de solicitudes a lo estimado en Caso Fortuito/FM Mayor en plantas y refinerías de HL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
9	SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS DE GLP E IMPORTADORES	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operatival para atender las solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación, en el periodo	Acción de Supervisión	48	12	12	12	12	**48**	12	12	11	9	**44**	91.7%	**90.7%**	El nivel de ejecución de la supervisión fue menor al 100% debido a que se presentaron un menor número de solicitudes de ITF para plantas envasadoras de GLP e importadores
				Acción de Supervisión	12	3	3	3	3	**12**	4	5	5	9	**23**	191.7%		
			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	72	60	**264**	78	176	97	55	**406**	153.8%		
			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	3	3	**12**	13	16	2	1	**32**	266.7%		
				Acción de Supervisión	4	1	1	1	1	**4**	1	2	0	5	**8**	200.0%		
				Acción de Supervisión	12	3	3	3	3	**12**	4	6	5	3	**18**	150.0%		
				Acción de Supervisión	4	1	1	1	1	**4**	2	0	0	0	**2**	50.0%		En la evaluación técnica de requisitos para el RH de plantas envasadoras de GLP e importadores se presentó un menor número de solicitudes por lo que se ejecutó menos de lo estimado
			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	45	45	**180**	27	61	58	70	**216**	120.0%		
				Acción de Supervisión	267	58	75	75	59	**267**	49	53	119	53	**274**	102.6%		
				Acción de Supervisión	7	0	2	3	2	**7**	0	0	0	0	**0**	0.0%		En el monitoreo y supervisión de la devolución del SISE no se realizó ninguna acción a no disponerse de ninguna ES por declararse desierto el proceso de selección

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
10	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	GSE / DSHL	Cumplimiento de las acciones de gestión de la DSHL, que aseguren el cumplimientos de acciones programadas y requerimientos a atender en el periodo y plazos establecidos.	Inmformes / Reportes	132	33	33	35	36	**137**	45	33	41	48	**167**	126.5%	**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	100	105	**335**	54	96	117	114	**381**	127.0%		
				Proyecto Normativo	3	0	0	1	2	**3**	0	0	1	2	**3**	100.0%		
			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	207	435	**900**	68	190	207	435	**900**	100.0%		
11	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	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	1	1	**4**	1	1	1	1	**4**	100.0%	**100.0%**	
			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	10	8	**36**	10	9	10	9	**38**	105.6%		
12	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	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.	Acciión de Supervisión	104	25	27	27	25	**104**	25	28	33	29	**115**	110.6%	**100.0%**	
13	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	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	48	43	**187**	52	62	65	70	**249**	133.2%	**58.00%**	
			Lograr contar con servicios que permitan un mejor control de la supervisión, en el periodo	Informe de Servicios Contratados	13	0	0	7	6	**13**	0	0	0	0	**0**	0.0%		La elaboración de los informes de los servicios que deben permitan un mejor control de la supervisión de los ductos de transporte de GN no se realizaron debido a que: i) el servicio para el levantamiento aero fotogramétrico, modelado y videos aéreos del derecho de vía, recién se habilito el 07.01.2020 y ii) el servicio de organización, descripción y conservación de los documentos de la DSGN, recién el proceso de selección se inicia el 2020

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
14	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE GAS NATURAL Y ASUNTOS REGULATORIOS	GSE / DSGN	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	30	28	**109**	12	16	39	56	**123**	112.8%	**88.2%**	
			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	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100.0%		
			Cumplimiento del programa de fiscalización del FISE, en el periodo.	Acción de Supervisión	33	0	0	11	22	**33**	0	0	4	12	**16**	48.5%		No se completa de ejecutar lo programado de la supervisión del FISE debido a que recién se cuenta con una ES en el mes de agosto, luego de habilitar su contrato
15	MONITOREO AL CONTRATO N° 066-2017 (ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL EXPROYECTO GSP)	GSE / DSGN	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	14	14	**58**	13	17	15	24	**69**	119.0%	**100.0%**	
16	SOPORTE LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	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	1	2	**3**	0	0	1	2	**3**	150.0%	**100.0%**	
			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	12	**36**	3	35	75	12	**125**	1041.7%		
17	SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL	GSE / DSGN	Lograr elaborar informes y documentos que sirvan para mejorar los procesos de supervisión y fiscalización, en el periodo	Informe / Documento	12	0	0	3	9	**12**	0	0	0	0	**0**	0.0%	**65.0%**	En la acción para lograr elaborar informes y documentos que sirvan para mejorar los procesos de supervisión y fiscalización no se realizó ninguna actividad al no culminar ningún proceso de contratación de los servicios requeridos
			Cumplir con atender los requerimientos administrativos programados en el periodo	Requerimiento Programado y Atendido	50	13	13	0	24	**50**	16	13	0	23	**52**	104.0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
18	SUPERVISION EN LA MEDIANA MINERIA	GSM	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	78	47	**270**	60	84	18	102	**264**	97.8%	**97.9%**	No se ejecutaron todas las supervisiones programadas debido a que en: i) la supervisión de ventilación se priorizó la supervisión de la Gran Minería, ii) la supervisión de geotecnia no se ejecutaron las supervisiones con drones y penetrómetros al adjudicarse la buena pro del proceso que consideraba estas actividades en el mes de noviembre y iii) la supervisión de infraestructura se priorizó las supervisiones en la Gran Minería y no se ejecutaron las supervisiones a proyectos de exploración por no estar en operación
			Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO).	Evento atendido	22	5	9	5	3	**22**	6	9	4	7	**26**	118.2%		
19	SUPERVISION EN LA GRAN MINERIA	GSM	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	66	33	**210**	50	78	16	76	**220**	104.8%	**100.0%**	En la supervisión de geo mecánica no se ejecutaron 04 supervisiones por suspensión de actividades no previsto al formular el plan
			Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)	Evento atendido	22	6	7	9	0	**22**	7	6	9	20	**42**	190.9%		
20	FISCALIZACIÓN NORMATIVA EN EL SECTOR MINERO	GSM	Culminar la etapa de instrucción y la etapa de sanción en el PAS, dentro de los plazos establecidos, en el periodo	Archivo de Instrucción Preliminar / Resolución	520	100	165	150	105	**520**	102	186	171	106	**565**	108.7%	**100.0%**	
21	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO	GSM	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	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	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	1	1	**2**	0	0	1	1	**2**	100.0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
22	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA	STOR / JARU	Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones de la JARU, dentro del plazo programado, en el periodo.	Resolución Notificada	17000	5895	7992	7686	6190	**27763**	5895	7992	7686	6190	**27763**	163.3%	**100.0%**	
			Ejecución del programa de supervisión del cumplimieno de las resoluciones de la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.	Acción de Supervisión	1800	394	352	341	308	**1395**	394	352	341	308	**1395**	77.5%		No se cumple con las acciones de supervisión programadas debido a que tuvo un supervisor menos desde el mes de abril al vencer contrato y no renovarse para supervisar el cumplimiento de las resoluciones JARU y los Órganos de Solución de Controversias e inspecciones de campo
23	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍAS	STOR / TSC	Cumplir con la emisión de resoluciones finales de los cuerpos colegiados y TSC, en el periodo.	Resolución Final	4	3	5	2	2	**12**	3	5	2	2	**12**	300.0%	**100.0%**	
			Cumplir con la emisión de un informe final en aspectos regulatorios vinculados a los procedimientos de solcuión de controversias, en el periodo	Informe Final	1	0	0	0	1	**1**	0	0	0	2	**2**	200.0%		
24	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE SANCIONES DE ENERGÍA Y MINERÍA	STOR / TASTEM	Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM, dentro del plazo programado, en el periodo.	Resolución Emitida	500	220	117	137	168	**642**	220	117	137	168	**642**	128.4%	**100.0%**	
25	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS	STOR	Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados en el periodo	Requerimineto Atendido	10	5	3	3	3	**14**	5	3	3	3	**14**	140.0%	**100.0%**	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
26	REGULACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GRT / DGT	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de generación eléctrica, en el periodo	Informe	6	2	2	2	0	**6**	2	2	2	0	**6**	100.0%	**100.0%**	
				Comunicados	24	6	6	6	6	**24**	6	6	6	6	**24**	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	1	0	**3**	1	1	1	0	**3**	100.0%		
				Informe	14	0	0	14	0	**14**	0	0	14	0	**14**	100.0%		
			Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión y supervisión del COES, en el periodo	Informe	2	0	0	2	0	**2**	0	0	2	0	**2**	100.0%		
			Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial en regulación de energía, en el periodo	Publicación WEB	26	6	6	6	8	**26**	6	6	6	8	**26**	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	0	2	**5**	1	2	0	2	**5**	100.0%		
27	REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA	GRT / DDE	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de distribución eléctrica, en el periodo.	Resolución	13	1	6	4	2	**13**	1	6	4	2	**13**	100.0%	**100.0%**	
				Informe	25	4	9	7	5	**25**	4	9	7	5	**25**	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	4	4	**16**	4	4	4	4	**16**	100.0%		
				Informe	16	4	4	4	4	**16**	4	4	4	4	**16**	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	1	**5**	0	2	2	1	**5**	100.0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
28	REGULACIÓN DE GAS NATURAL E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GRT - DGN	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de transporte de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos, en el periodo.	Resolución	1	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	100.0%	**100.0%**	
				Informe	1	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	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	**3**	1	0	1	1	**3**	100.0%		
				Informe	3	1	0	1	1	**3**	1	0	1	1	**3**	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	1	2	**6**	1	2	1	2	**6**	100.0%		
				Informe	52	12	13	14	13	**52**	12	13	14	13	**52**	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	0	0	**4**	1	3	0	0	**4**	100.0%		
				Informe	4	1	3	0	0	**4**	1	3	0	0	**4**	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	1	2	**6**	1	2	1	2	**6**	100.0%		
29	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	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	1	**1**	0	0	0	1	**1**	100.0%	**100.0%**	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSR	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 y BT Supervisada	28376	2509	10097	9244	9806	**31656**	3437	11126	13751	20402	**48716**	171.7%	**93.8%**	No se logra el 100% de lo programado en las acciones de supervisión de: i) contribuciones reembolsables, ii) atención telefónica, iii) FISE y iv) procedimientos de comercialización eléctrica debido principalmente a que en algunas sedes regionales se tuvo una discontinuidad del servicio de supervisión por no contar con una Empresas Supervisoras Técnicas, el mismo que se viene reponiendo paulatinamente
				UAP Supervisada	83932	24568	26025	21208	27002	**98803**	30963	30173	30644	34111	**125891**	150.0%		
				Superv. en Seg. y Accidentes	82	25	21	14	19	**79**	25	21	14	79	**139**	169.5%		
				Suministro Prov. Supervisado	864	114	279	359	114	**866**	108	54	566	866	**1594**	184.5%		
				Paralización Supervisada	644	211	225	203	166	**805**	211	225	202	798	**1436**	223.0%		
				Proced. Dist. Elect. Superv.	24	6	6	6	6	**24**	2	0	0	24	**26**	108.3%		
			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	2499	4027	**12752**	2581	4368	3473	5092	**15514**	121.6%		
				Sum. Facturado Supervisado	20660	5227	5070	5389	5427	**21113**	6242	5907	6553	8206	**26908**	130.2%		
				Superv.de Cobranza y Atenc. Usuario	73	27	5	22	2	**56**	26	10	27	11	**74**	101.4%		
				Sum. con Corte y Reconex.Superv.	4830	1260	1164	1188	1404	**5016**	2004	1851	1700	2517	**8072**	167.1%		
				Sup.de Contrib. Reembolsable	19	1	3	9	6	**19**	1	0	8	8	**17**	89.5%		
				Supervisión de Recuperos y Reintegros	40	17	3	17	3	**40**	15	4	12	9	**40**	100.0%		
				Supervisión de Atenc.Telefónica	27	14	0	14	0	**28**	13	0	12	1	**26**	96.3%		
				Supervisión Facturación AP	25	4	6	8	8	**26**	2	5	6	17	**30**	120.0%		
				Supervisión FISE	73	23	0	20	33	**76**	20	2	2	15	**39**	53.4%		
				Procedimiento CE Supervisada	24	6	6	6	6	**24**	2	0	0	5	**7**	29.2%		
			Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la NTCSE y atender solicitudes de FM y exoneraciones de compensación, en el periodo	Supervisión NTCSE	518	111	148	111	148	**518**	111	74	148	148	**481**	92.9%		
				Atención Solicitud de FM	5058	1452	1757	1528	1326	**6063**	1452	1757	1528	1326	**6063**	119.9%		
			Lograr realizar acciones que fortalezcan la superv.de la distrib. comercialización y calidad de los SS.EE, en el periodo	Servicio Realizado	8	0	0	0	8	**8**	0	0	0	8	**8**	100.0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
31	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GSE / DSR	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	1219	1051	**4372**	1389	1147	1770	1599	**5905**	136.4%	**98.2%**	No se logra el 100% de lo programado debido a que la demanda fue menor al número de requerimientos recibidos en: i) la atención de solicitudes de ITF y certificado de supervisión de diseño, fin de construcción y funcionamiento (GNV, GNC. GNL), ii) Actas de verificación de pruebas y de conformidad y iii) Solicitudes de inscripción y modificación en el registro de hidrocarburos de Osinergmin trámite virtual para locales de venta de GLP
			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	677	796	**2716**	651	592	677	796	**2716**	85.0%		
			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 indices 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	1311	1159	**4778**	1752	1734	2215	2466	**8167**	170.9%		
			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	399	362	**1394**	300	333	410	351	**1394**	151.5%		
			Cumplimiento de los programas de supervisión especial en apoyo a la lucha contra la mineria ilegal, en el periodo	Unidad Verificada	15648	7220	9722	3708	3912	**24562**	7220	9722	3448	11182	**31572**	201.8%		
			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.	Acción de Supervisión	3031	979	1017	1031	4	**3031**	1085	633	742	1128	**3588**	118.4%		
			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	3302	3426	**12535**	2912	2895	3302	3418	**12527**	91.7%		
			Cumplimiento de las actividades programadas para la supervisaión ex-post del RHO con aprobación automática, en el periodo	Acción de Supervisión	1892	329	614	333	616	**1892**	390	541	461	730	**2122**	112.2%		
			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	44	**44**	0	0	0	44	**44**	100.0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
32	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSR	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	729	649	**2726**	756	705	767	770	**2998**	110.0%	**88.8%**	No se cumple con ejecutar lo programado debido a la falta contratación de una empresa supervisora que realice la supervisión: i) Ex post de Instaladores de GN, ii) Operativa de masificación - concesión sur-oeste y pre-operativa de masificación - concesión siete regiones, iii) Habilitaciones de suministros de usuarios residenciales, facturación y toma de lectura, aplicación de los mecanismos y/o beneficios de promoción de GN, ejecución de las revisiones quinquenales en instalaciones de GN y mantenimiento de acometidas en instalaciones de GN e instalaciones internas multifamiliares, comerciales e industriales, solicitudes de nuevos suministros de GN y verificación inicial y/o contraste de medidores, iv) Supervisión de la calidad de atención a los ciudadanos
			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	1507	1510	**5864**	1478	1369	1507	1510	**5864**	137.7%		
				Acción de Supervisión	960	240	240	240	240	**960**	220	256	230	110	**816**	85.0%		
			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	276	276	**1086**	265	197	292	330	**1084**	99.8%		
			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	2678	2078	**10112**	1823	2168	2026	785	**6802**	63.5%		
			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	Acción de Supervisión	1516	379	379	379	379	**1516**	166	500	380	19	**1065**	70.3%		
			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	34	34	**136**	55	137	48	60	**300**	220.6%		
			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	18	**18**	0	0	0	18	**18**	100.0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
33	ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA	GSE /DSR	Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la orientación de los grupos de interés para realizar acciones de orientación en los canales de atención, realizar encuestas de conformidad del servicio y actividades en el canal móvil, en el periodo.	Orientación	135284	43355	45798	51970	51480	**192603**	43355	45798	51970	51480	**192603**	142.4%	**99.7%**	No se cumple con lo proyectado en todas las actividades debido a que la atención de requerimientos de la población (trámites, denuncias, otros) es menor a lo estimado en el año
				Encuesta de Conformidad	40424	13915	14489	16232	17068	**61704**	19112	20661	22282	24504	**86559**	214.1%		
				Actividad del Canal Movil	1767	324	540	510	393	**1767**	639	851	711	753	**2954**	167.2%		
			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	39808	40786	**157206**	38504	38108	39808	40786	**157206**	98.6%		
			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	3035	2320	**10170**	3136	5770	3715	4564	**17185**	169.0%		
34	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES	GSE / DSR	Gestionar las necesidades de la DSR, en los plazos establecidos: Requerimientos de bienes y servicios; contratación de empresas supervisoras; atención de gastos; presupuesto; revisión de la documentación contables - financiera, entre otros	Requerimiento Atendido	6000	1500	1500	1500	1500	**6000**	1500	1500	1500	1500	**6000**	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	450	450	**1800**	450	450	450	450	**1800**	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	9	9	9	**36**	9	9	9	9	**36**	100.0%		
35	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	GAJ	Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del periodo.	Consulta Legal Atendida	220	141	126	106	212	**585**	141	126	106	212	**585**	265.9%	**100.0%**	
			Concluir las consultas legales que requieren consulta externa de acuerdo a lo programado en el periodo.	Consulta Legal Atendida	10	0	3	2	5	**10**	0	3	2	5	**10**	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	3	3	**18**	9	3	3	3	**18**	450.0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
36	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	GPAE	Lograr elaborar documentos que permitan conocer la percepción de las fuentes de energía de hogares peruanos - ERCUE, en el periodo.	Informe Técnico o Admministrativo	5	0	0	0	5	**5**	0	0	0	2	**2**	40.0%	**35.0%**	No se ejecuta lo programado debido a que existieron retrasos en la adjudicación de la ERCUE (Encuesta Residencial de Consumo y Uso de Energía), recibiéndose 02 entregables, generado los dos (2) informes administrativos de conformidad (53-2019-OS-GPAE y 54-2019-OS-GPAE)
			Lograr elaborar doc. que sirvan para mejorar los proc.de regulac.y superv. EPERS, en el periodo.	Informe Técnico o Admministrativo	7	0	0	0	7	**7**	0	0	0	0	**0**	0.0%		La EPERS (Encuesta de Percepción de Empresas Reguladas) no se llegó a adjudicar quedando 02 veces desierta, siendo la 2da vez en el mes de diciembre
			Lograr elaborar documentos que permitan conocer la percepción de las fuentes de energía por los emp.industriales - EICUE, en el periodo.	Informe Técnico o Admministrativo	5	0	0	0	5	**5**	0	0	0	0	**0**	0.0%		La EICUE (Encuesta Industrial de Consumo y Uso de Energía) se reformuló a raíz de un problema de arbitraje, por lo cual se espera convocarla nuevamente en 2021
			Lograr elaborar documentos de análisis que contribuyan con la literatura del sector y/o que respondan solicitudes de Alta Direción o Gerencias en línea, en el periodo	Documento de Análisis	220	60	60	50	50	**220**	102	89	80	104	**375**	170.5%		
37	GESTION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INTER INSTITUCIONAL	GCRI	Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de Osinergmin 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	**3**	1	0	1	1	**3**	300.0%	**96.7%**	
				Informe de Resultado	9	2	2	2	2	**8**	2	2	2	2	**8**	88.9%		No se logra elaborar el informe de resultado de la medición de la reputación debido a que encuentra en proceso la evaluación la metodología para la medición y los indicadores base
				Campaña de Comunicación	2	0	0	0	2	**2**	0	0	0	2	**2**	100.0%		
			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	3	7	**18**	3	5	3	7	**18**	100.0%		
				Proyecto de Comunicación	3	1	0	0	2	**3**	1	0	0	2	**3**	100.0%		
38	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GSTI	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	2	**2**	0	0	0	2	**2**	100.0%	**100.0%**	
			Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo, implementación y mantenimiento de servicios, aplicaciones y sistemas como son: El mtto.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	9	27	**54**	9	9	9	27	**54**	138.5%		
			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	48	78	**156**	15	15	48	78	**156**	123.8%		
			Cumplimiento del programa de acciones para el monitoreo de los sistemas de TIC y reducir la penetración de ataques de hackers informáticos a la red de Osinergmin	Servicio de Calidad y Seguridad Ejecutados	3	0	0	1	3	**4**	0	0	1	3	**4**	133.3%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
39	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas encargadas a la Gerencia de Administración y Finanzas que son programadas en el periodo.	Documento de Gestión	4	1	1	3	1	**6**	1	1	3	1	**6**	150.0%	**94.1%**	
			Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización tributaria de las empresas afectas al aporte por regulación del Sector Energético y Minero, ii) gestión del aporte por regulación, iii) gestión de control de registro de multas administrativas y iiii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.	Acción de Fiscalización	150	26	30	35	27	**118**	43	18	10	16	**87**	58.0%		No se logra el 100% de acciones de fiscalización tributaria de las empresas del Sector energético y minero debido a la renunció una especialista, lo cual limito el trabajo de los expedientes de fiscalización
				Resolución Emitida de Aporte	60	20	28	16	18	**82**	20	28	16	18	**82**	136.7%		
				Acción de Cobranza de Deuda Tributaria	48	12	12	12	0	**36**	34	26	45	0	**105**	218.8%		
				Medida de Embargo en Campo	792	198	900	770	198	**2066**	589	1038	1008	39	**2674**	337.6%		
				Documento Cobranza Coactiva	1160	286	3542	5101	355	**9284**	2909	4882	8012	6017	**21820**	1881.0%		
			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	8749.98	8749.98	**39210**	12959	14615	17186	21595	**66355**	189.6%		
				Documento Digitalizado	4600000	1116318	1149999	1150000	1183683	**4600000**	1116318	1189199	1284508	1664087	**5254112**	114.2%		
				Caja en Custodia de Documentos	3200	896	801	801	801	**3299**	896	669	691	674	**2930**	91.6%		En el procos de archivo no se logra todo lo previsto debido a que las áreas usuarias no transfirieron la cantidad de cajas proyectadas
				Informe de Evaluación	5	2	0	0	0	**2**	2	0	0	0	**2**	40.0%		En la ejecución de los servicios de otras gerencias/divisiones no se emitieron 03 informes debido a que no se ejecutó el servicio de archivos de gestión
			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	3	4	**12**	3	2	3	4	**12**	100.0%		
			Gestión del proceso contable de la entidad, con la emisión de informes de gestión y registro de información en los Sistemas Institucionales y del Estado en los plazos establecidos, en cada periodo.	Informe Contable	12	1	5	3	3	**12**	1	5	3	3	**12**	100.0%		
			Gestión de las acciones de tesoreria y finanzas de la entidad con el cumplimiento de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa vigente, en el periodo.	Informe Financiero	48	12	12	12	12	**48**	12	12	12	12	**48**	100.0%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
40	GESTION DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	GRH	Cumplimiento de las actividades programadas en capacitación, en el periodo.	Actividad ejecutada	130	6	27	53	44	**130**	6	52	53	44	**155**	119.2%	**100.0%**	
			Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.	Actividad ejecutada	4	2	1	0	1	**4**	2	1	0	1	**4**	100.0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de desarrollo, en el periodo.	Actividad ejecutada	401	89	100	31	60	**280**	89	100	31	60	**280**	69.8%		No se ejecutó lo programado en la gestión de las actividades de desarrollo debido a que se retiró la plataforma para evaluar metas individuales; se cancelando talleres de formulación de metas y el plan de sensibilización y capacitación para implementar la evaluación de competencias (Success Factors)
			Cumplimiento de las actividades programadas de bienestar y clima organizacional, en el periodo.	Actividad ejecutada	90	35	27	26	92	**180**	35	27	26	7	**95**	105.6%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de administración de personal y remuneraciones, en el periodo.	Actividad ejecutada	1090	207	270	281	332	**1090**	207	270	281	332	**1090**	100.0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de selección de personal, en el periodo.	Actividad ejecutada	429	117	118	122	171	**528**	117	118	122	171	**528**	123.1%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de comunicación interna, en el periodo.	Actividad ejecutada	100	19	0	79	101	**199**	19	0	79	3	**101**	101.0%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de seguridad y salud ocupacional, en el periodo.	Actividad ejecutada	23	4	6	7	6	**23**	4	7	7	6	**24**	104.3%		
			Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la GRH, en el periodo.	Actividad ejecutada	60	2	0	0	50	**52**	2	0	0	50	**52**	86.7%		Para la gestión de las actividades administrativas del área se cancelaron comisiones de servicio, que no resultaron necesarias para la supervisión de las actividades
41	GESTION DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Procuraduría	Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los procesos civiles, en el periodo.	Informe de Gestión	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3		**9**	75.0%	**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	3	3	**12**	3	3	3		**9**	75.0%		
42	GESTION DE LA PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE POR PROCESOS	GPPM	Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas institucionales y revisar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.	Actividad Ejecutada	6	1	1	1	3	**6**	1	1	1	1	**4**	66.7%	**86.9%**	No se ejecutan todas las acciones programas debido a que: i) La revisión y el análisis del Plan Estratégico 2015-2021 fue diferido al año 2020, por decisión de la Alta Gerencia y ii) No se elabora el informe de gestión de diciembre y las evaluaciones el SCI debido a la priorización de otros documentos de gestión
			Cumplimiento de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG y la gestión por procesos en el periodo.	Actividad Ejecutada	69	2	6	3	58	**69**	2	6	3	58	**69**	100.0%		
			Cumplimiento de las actividades propias de GPPM programadas en el periodo.	Actividad Ejecutada	105	25	20	22	38	**105**	25	20	21	34	**100**	95.2%		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍSICA														
				UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN							
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	Avance Acción	Avance PA	Observación
43	PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS	GSE / DSR	Cumplimiento del Programa Presupuestario de mejora de la calidad del servicio eléctrico aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el suministro de los sistemas eléctricos críticos, para lo cual se realizaran. i) acciones en supervisión, ii) eventos de capacitación, iii) la elaboración de informes de gestión y iv) publicaciones de buenas prácticas, en el periodo	Taller Ejecutado	1	1	0	0	0	**1**	1	0	0	0	**1**	100.0%	**100.0%**	
				Acción de Supervisión	783	192	182	174	198	**746**	192	125	245	221	**783**	100.0%		
				Incentivo Asignado	5	1	13	25	23	**62**	1	13	25	23	**62**	1240.0%		
			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	9	**9**	0	0	0	9	**9**	100.0%		
44	PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - TRANSMISIÓN	GSE / DSE	Fortalecer las capacidades de las empresas en sistemas eléctricos de transmisión mediante la capacitación a profesionales.	Evento de Capacitación	1	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	100.0%	**6.0%**	
			Cumplimiento del programa de supervisión de sistemas eléctricos críticos de transmisión y reducción de las interrupciones en transmisión, a nivel nacional, para pasar un sistema eléctrico critico a no crítico, en el periodo:	Acción de Supervisión	60	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0.0%		No se ejecuta la supervisión y fiscalización de las instalaciones de transmisión debido a que no se ha convocado a concurso la empresa supervisora al priorizarse las acciones de la supervisión regular
			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	0	**0**	0.0%		No se realizan las acciones para el desarrollo de un sistema para monitorear líneas de las instalaciones de transmisión del SEIN debido a que los expedientes técnicos y los términos de referencia de los concursos de adquisiciones se encuentran en trámite para su aprobación
			Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas en el periodo	Informes de Evaluación	2	2	0	0	0	**2**	2	0	0	0	**2**	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	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100.0%	**100.0%**	
46	GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO	OCI	Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le peirodo	Actividad Efectuada	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100.0%	**100.0%**	
47	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	GRH	Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios sosciales y otros, en el periodo	Actividad Efectuada	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100.0%	**100.0%**	

Anexo 02

Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

Avance de Metas Financieras

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
1	SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES	GSE / DSE	Cumplimiento del programa de supervisión de la generación del SEIN, en el periodo.	5,776,197.0	184,288.4	391,655.6	391,655.6	391,655.6	5,808,197.2	51,709.1	43,890.9	0.0	0.0	1,470,698.2	25.5%	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 el contrato de supervisión concluye en el mes de noviembre y no se renueva hasta fin de año y iii) en las acciones de soporte técnico para la supervisión de la Generación Eléctrica y COES no se ejecuta la acción de desarrollo para la supervisión de la generación eléctrica y COES debido a inconvenientes con GSTI y Logística
			Cumplimiento del programa de supervisión del COES, en el periodo.		153,349.1	291,692.9	291,692.9	291,692.9		58,779.5	44,069.5	0.0	0.0			
			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	197,115.5	197,115.5		140,709.3	102,062.7	0.0	0.0			
			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.		156,052.3	162,052.3	165,052.3	68,298.1		54,997.0	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.		230,549.2	245,549.2	242,549.2	54,409.3		67,849.7	0.0	0.0	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	199,015.0	213,537.1		125,411.3	186,049.1	192,936.7	116,690.3			
			Atender los requerimientos de sopórte técnico y desarrollo programadas en el periodo		162,480.0	149,160.0	12,240.0	187,600.0		73,200.0	156,375.0	55,968.0	0.0			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
2	SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSE	Cumplimiento del programa de supervisión y fiscalización de la performance de los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.	3,794,235.0	194,696.5	204,894.9	204,894.9	204,894.9	3,853,048.8	133,930.0	156,362.0	124,126.2	211,196.4	2,975,545.2	78.4%	No se alcanzó la ejecución completa del presupuesto por los retrasos administrativos en la firma de adendas a las Empresas Supervisoras para: i).supervisar y fiscalizar la performance de los STE, ii) supervisar el cumplimiento de las distancias de seguridad y póliza de responsabilidad civil en las empresas con instalaciones de transmisión, iii) supervisar el Plan de Inversiones de los STS y STC, iv) el seguimiento de la ejecución de las obras e inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los ST y v) evaluar y analizar accidentes de terceros en instalaciones de transmisión y atención de solicitudes especiales. Así mismo, no se ejecutó la totalidad del presupuesto en renovación de la Empresa Supervisora que: i) Supervisa y monitorea los sistemas críticos y los Indicadores de Interrupciones a nivel nacional y ii) monitorea los esquemas de protección de los sistemas eléctricos, con soporte técnico de flujo de potencia, transitorios y estudios especiales
			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	99,632.7	99,632.7		68,869.9	97,722.9	61,251.1	67,841.4			
			Cumplimiento del prog.de supervisión del Plan de Inversiones de los SST y SCT, en el periodo.		49,814.2	49,814.2	49,814.2	49,814.2		36,804.6	32,304.1	5,783.5	72,506.1			
			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	191,813.3	191,813.3		129,662.5	175,795.0	135,160.8	225,024.5			
			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	97,223.5	97,223.5		94,027.2	98,550.9	55,807.8	55,976.2			
			Cumplimiento del programa de supervisión en campo y monitoreo de las instalaciones criticas de transmisión, en el periodo.		98,841.3	107,841.3	107,841.3	107,841.3		98,097.5	106,847.0	44,947.1	55,770.5			
			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	84,723.5	84,723.5		75,296.3	82,360.4	37,241.2	44,031.9			
			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	50,600.9	50,600.9		33,733.9	33,733.9	16,867.0	65,332.9			
			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	49,742.8	49,742.8		30,598.9	41,505.9	48,176.4	70,521.2			
			Atender los requerimientos de sopórte técnico y desarrollo programadas en el periodo		22,467.1	67,401.4	67,401.4	15,900.0		0.0	0.0	9,828.0	41,952.0			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
3	SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD	GSE / DSE	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	728,450.4	728,450.4	**3,440,558.3**	644,165.8	370,378.8	623,229.2	682,100.4	**2,641,824.2**	76.8%	No se utiliza el total del presupuesto de la supervisión de los Contratos para el desarrollo de centrales de generación y STE en su etapa pre operativa y contratos de Inversión en recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a red debido a demoras en la renovación de los contratos de locación de servicios N° 059/2015-DSE, N° SUP1900052 y SUP1900051. Así mismo en las acciones de soporte técnico y desarrollo para la supervisión de la inversión en electricidad no se concretó la contratación de diversos servicios
			Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas en el periodo		105,475.0	391,025.0	208,150.0	0.0		85,975.0	95,275.0	105,300.0	35,400.0			
4	FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSE	Atender EL 100% de los PAS iniciados con un año de antigüedad	**3,773,983.0**	319,374.0	319,374.0	319,374.0	319,374.0	**3,836,753.8**	285,999.6	144,829.3	112,583.0	0.0	**1,910,559.1**	50.6%	No se usa el 100% del presupuesto debido a la indisponibilidad de las EST Consorcio ACR (vigente hasta el 19/11/2019) y el Consorcio SEL (vigente hasta el 16/09/2019) para realizar las acciones de: i) evaluación técnica normativa de los PAS de la DSE, Planes de Contingencias Operativos (PCO), la disponibilidad y confiabilidad de las bases de información, así como la información geo referenciada de las instalaciones del SE, ii) atender las solicitudes de FM y exoneración de compensaciones y iii) las paralización por REG. Así como, no se ejecuta el presupuesto asignado de los servicios previstos para realizar las acciones de desarrollo para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica
			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	97,416.0	97,416.0		86,292.0	86,292.0	81,292.0	3,916.8			
			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	111,678.0	111,678.0		115,014.6	109,052.0	112,052.0	8,355.3			
			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	110,358.0	110,358.0		110,851.9	110,475.0	109,935.0	0.0			
			Atender las solicitudes de fuerza mayor recibidas treinta dias calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 30 días Calendario).		128,949.0	128,949.0	128,949.0	128,949.0		101,814.0	101,814.0	101,814.0	2,863.2			
			Atender las solicitudes de Paralizaciones recibidas cinco dias calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 05 días hábiles).		40,719.0	40,719.0	40,719.0	40,719.0		41,793.0	39,793.0	40,693.0	3,034.3			
			Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas en el periodo		0.0	172,222.2	172,222.2	258,333.3		0.0	0.0	0.0	0.0			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
5	SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSE	GSE / DSE	Atender los requerimientos de sopórte legal programadas en el periodo	**3,219,941.0**	0.0	0.0	0.0	50,000.0	**267,159.9**	2,060.9	140,619.1	33,498.0	18,643.6	**194,821.5**	6.1%	El poco uso del presupuesto se debe a que se difirieron acciones que deberían ser ejecutas en el año como son: i) el diagnóstico y propuesta de una escala de multas y sanciones que derivo en Meta Institucional, ii) la sistematización de las resoluciones emitidas en PAS, FM y exoneración de compensaciones desde el año 2016, se difirió al año 2020, iii) No se requirió el diseño, diagrama y elaboración de las Publicaciones de carácter técnico relacionadas a la Supervisión y Fiscalización del Servicio Eléctrico, iv) la Adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal se realizó a nivel institucional, v) no se realizaron eventos de carácter técnico operativo, vi) No se ejecutaron servicios de soporte técnico. Así mismo no se ejecutaron todas las ordenes de servicio previstas para el. monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos o se utilizó el total de presupuesto asignado a viáticos o no se solicitó todos los requerimientos estimados para el año
			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	10,150.0								
			Gestionar los requerimientos de carácter presupuestal y administrativo para atender las necesidades de las áreas operativas de la DSE, en el periodo.		0.0	27,000.0	26,000.0	27,000.0								
			Gestionar la elaboración y emisión de las publicaciones de carácter técnico sobre las acciones de supervisión y fiscalización.		0.0	0.0	0.0	10,000.0								
			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	13,760.0	12,300.0								
			Atender la necesidad de brindar las facilidades de local y suministro de alimentos para el desarrollo de los eventos de carácter técnico operativo de la DSE, en el periodo.		0.0	0.0	0.0	0.0								
			Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas en el periodo		62,994.3	0.0	0.0	5,239.7								

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
6	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	**8,382,211.0**	30,000.0	122,792.0	92,092.7	30,698.0	**8,382,212.0**	27,000.0	31,500.0	111,487.9	142,509.0	**7,168,210.7**	85.5%	No se devengan todos los gastos para atender las solicitudes de ITF y verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad debido a que las pre liquidaciones de los servicios mensuales de supervisión están pendientes por pagar. Así mismo, no se realizó ningún pago al no presentarse denuncias en el año y por el menor número de solicitudes de opinión técnica se desembolsó un monto menor al estimado
			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	1,625,312.5	1,040,523.0		620,137.7	1,149,408.4	806,451.1	1,158,140.0			
					282,156.0	225,000.0	282,155.0	213,750.0		188,103.3	282,156.0	282,155.0	213,750.0			
			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	405,305.8	491,730.0		282,492.0	594,449.1	563,785.2	553,838.0			
					25,836.0	45,836.0	45,836.0	45,837.0		0.0	0.0	0.0	0.0			
					43,320.0	116,646.0	116,640.0	102,063.0		5,320.0	0.0	0.0	155,528.0			
7	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	**10,235,011.0**	88,180.8	104,971.5	104,971.5	111,276.6	**10,235,011.0**	36,000.0	70,000.0	45,000.0	95,000.0	**8,604,381.2**	84.1%	El presupuesto asignado no se ejecuta al 100% debido a que las 02 empresas supervisoras requeridas para: i) atender solicitudes de informe técnico favorable, ii) verificar cumplimiento de condiciones de seguridad, iii) atender emergencias y iv) atender solicitudes de opinión técnica, recién iniciaron sus servicios en el mes de octubre originaron un diferimiento de lo programado
			Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad, en el periodo		1,565,209.5	2,013,244.5	2,013,244.5	2,125,159.2		1,382,265.0	1,421,436.0	2,340,922.5	2,096,757.7			
			Cumplimiento del programa de supervisión a consecuencia de emergencias y opinión técnica en el periodo		440,904.1	404,857.6	404,857.6	436,382.9		33,000.0	264,000.0	350,000.0	360,000.0			
					110,226.0	101,214.4	101,214.4	109,095.7		0.0	50,000.0	10,000.0	50,000.0			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	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	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	**8,827,961.0**	37,913.5	31,120.9	49,097.1	59,690.5	**8,827,960.6**	2,600.0	22,167.8	94,096.1	16,933.3	**4,835,275.5**	54.8%	La menor ejecución en Plantas y Refinerías de HL se debió principalmente a no disponer de una ES al encontrase en proceso el respectivo concurso de selección, como es el caso de: i) la atención de solicitudes de ITF y ii) la verificación del cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de instalaciones de HL. En otros casos, se suma la menor cantidad de solicitudes recibidas para: i) atender solicitudes de actas de verificación, ii) atender emergencias, iii) atender solicitudes de opinión técnica y iv) atender solicitudes de casos fortuitos/FM. La menor ejecución de gasto permitió realizar una mayor supervisión del cumplimiento de las obligaciones comerciales de los Agentes Mayores
					17,534.4	70,978.7	71,108.6	52,769.5		0.0	23,793.6	49,406.5	7,302.3			
					0.0	0.0	960.0	3,493,450.0		960.0	0.0	0.0	1,353.2			
			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		400,684.6	352,108.4	307,344.2	341,082.8		0.0	427,877.0	900,977.5	408,748.4			
			Cumplimiento del programa de supervisión para: atender: i) accidentes, ii) emergencias, iii) denuncias, y iv) solicitudes de opinión técnica, en el periodo		182,849.8	302,326.8	311,916.2	345,973.9		0.0	290,477.5	295,800.7	248,359.1			
					238,967.1	293,305.2	311,673.9	348,026.0		11,600.0	248,977.5	265,779.7	329,482.0			
			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		97,046.1	17,794.8	17,340.8	21,779.6		38,680.0	99,554.0	56,578.2	386,961.2			
					207,558.9	286,810.2	287,264.2	271,484.0		62,855.0	205,051.0	319,725.2	19,178.8			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
9	SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS DE GLP E IMPORTADORES	GSE / DSHL	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operatival 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	447,426.0	447,424.0	4,570,114.0	430,618.8	332,341.3	327,353.9	733,954.8	4,409,645.6	96.5%	No se ejecuta el 100% del presupuesto asignado para el monitoreo y supervisión de la devolución del SISE al no disponerse de ninguna ES al declararse desierto el proceso de selección
			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 vi) 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	260,145.0	173,430.0		173,430.0	260,145.0	346,860.0	346,860.0			
					478,740.0	359,055.0	359,055.0	239,370.0		239,370.0	239,370.0	616,397.0	362,944.9			
					0.0	82,889.7	0.0	207,224.3		0.0	0.0	0.0	0.0			
10	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	GSE / DSHL	Cumplimiento de las acciones de gestión de la DSHL, que aseguren el cumplimientos de acciones programadas y requerimientos a atender en el periodo y plazos establecidos.	213,600.0					213,600.1					145,267.7	68.0%	No se utiliza el 100% del presupuesto asignado en: i) la atención de los PAS y medidas administrativas debido a que no se dispuso de un supervisor 4 Abogado, debido a que no se pudo renovar el existente, ni se pudo contratar con un remplazo y ii) el soporte legal a requerimiento de la DSHL, debido a que las atenciones se efectuaron con recursos propios, sin recurrir a la contratación de servicios. A su vez, en el soporte a las actividades de supervisión y fiscalización se registró un monto ejecutado mayor al programado debido a la contratación de un servicio menor a 8UIT : "Reportes Gráficos y Dinámicos"
			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	25,198.0	60,122.0		15,300.0	18,180.0	25,198.0	21,600.0			
					0.0	0.0	10,800.0	55,600.0		0.0	0.0	10,800.0	9,902.0			
			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.		2,706.0	5,118.6	2,970.9	17,604.6		2,706.0	5,118.6	2,970.9	33,492.2			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
11	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	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	248,398.0	248,398.0	**1,784,314.0**	130,933.3	139,344.0	311,669.7	269,841.4	**1,603,281.1**	89.9%	No se ejecuta el 100% del presupuesto de las supervisiones del MER en los lotes 88,57 y 31-C y de la producción de GN debido a que no se contabilizó el pago de las empresas supervisoras al mes de diciembre ya que su pre liquidación se ejecuta en enero y a su vez no se ha completado los pagos por reembolsos a Pluspetrol ya que a la fecha no emite aún el total de facturas
			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	198,804.8	194,307.8		76,278.6	71,054.7	321,565.1	282,594.3			
12	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	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	394,448.8	394,448.0	**1,577,793.8**	253,430.7	296,888.6	457,374.6	641,154.0	**1,648,847.9**	104.5%	Se asigna mayor presupuesto para cubrir los compromisos de pago
13	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	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	985,650.0	903,150.0	**6,845,377.1**	566,492.3	531,367.7	562,226.9	2,003,922.7	**3,664,009.6**	53.5%	No se utiliza el 100% del presupuesto asignado para efectuar las acciones de supervisión de los ductos de transporte de GN, con un enfoque en riesgos debido a que: i) el contrato de la ES fue a precios unitarios; por lo que los costos son diferentes en cada ejecución y ii) el servicio para el desarrollo del aplicativo SCADA para el control de la supervisión, fue desarrollado por la GSTI. A su vez, en el monitoreo de los servicios que permitan un mejor control de la supervisión de los ductos de transporte de GN, no se ejecuta presupuesto porque: i) el servicio para el levantamiento aero fotogramétrico, modelado y videos aéreos del derecho de vía, recién se ejecuta el año 2020 y ii) el servicio de organización, descripción y conservación de los documentos de la DSGN, recién el proceso de selección se inicia el 2020
			Lograr contar con servicios que permitan un mejor control de la supervisión, en el periodo		0.0	0.0	1,492,638.5	1,410,138.6		0.0	0.0	0.0	0.0			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
14	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE GAS NATURAL Y ASUNTOS REGULATORIOS	GSE / DSGN	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	236,139.0	377,821.5	**1,992,740.6**	41,099.4	15,380.0	141,151.8	277,542.9	**1,230,182.0**	61.7%	No se utiliza el 100% del presupuesto asignado debido a que recién se cuenta con una ES desde el mes de agosto, limitando el gasto programado para: i) efectuar la supervisión de los compromisos contractuales asumidos en los contratos de concesión suscritos con el Estado y ejecutar la supervisión en asuntos regulatorios, ii) efectuar la supervisión de la contabilidad regulatoria e inventario de los bienes de la concesión y iii) efectuar la supervisión del FISE
			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	149,547.0	149,545.5		101,179.4	96,906.1	144,163.6	248,844.5			
			Cumplimiento del programa de fiscalización del FISE, en el periodo.		0.0	112,500.0	112,500.0	225,000.0		0.0	0.0	43,033.5	120,880.7			
15	MONITOREO AL CONTRATO N° 066-2017 (ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL EXPROYECTO GSP)	GSE / DSGN	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	112,180.0	112,900.0	**472,560.0**	16,442.5	53,517.7	14,890.7	74,228.2	**159,079.1**	33.7%	En las acciones de supervisión al contrato N° 066-2017 (Administrador en la preservación de los bienes de la concesión del ex-proyecto GSP) no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado debido a que: i) El Servicio de verificación de los requerimientos del sistema gestor documental y del acervo documentario recibido, fue contratado en diciembre de 2019 hasta el 1er trimestre 2020, ii) El servicio para el levantamiento de información técnica del DDV, que forman parte de los bienes de la concesión del Proyecto GSP, está en proceso de pago por que el informe final se entregó el 30.12.2019, iii) El servicio de levantamiento de información respecto a las condiciones técnicas de las tuberías fue notificada el 27.12.2019,por lo que la ejecución será en el año 2020, iv) en los meses de noviembre y diciembre de 2019 no se realizaron gastos de anticipo para la camioneta y viáticos en Cusco
16	SOPORTE LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	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	33,600.0	**67,200.0**	0.0	0.0	0.0	9,999.0	**9,999.0**	14.9%	No se ejecuta el 100% del presupuesto disponible debido a que: i) en la gestión de los proyectos normativos el servicio requerido se contrató en el último trimestre según autorizo la GSE y ii) en la elaboración y/o revisión de documentos u opiniones legales no se usó el presupuesto dado que las acciones se realizaron con recursos propios
			Cumplimiento del soporte legal, elaborando documentos relacionados a la supervisión, fiscalización y sanción, en el periodo		0.0	0.0	0.0	33,600.0		0.0	0.0	0.0	0.0			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
17	SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL	GSE / DSGN	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	12,325.0	480,675.0	**587,600.0**	1,858.8	39,086.9	0.0	13,485.8	**54,431.4**	9.3%	En el soporte técnico para el seguimiento, control y mejora de los procesos y procedimientos de la DSGN no se hizo uso del presupuesto asignado debido para el cumplimiento del marco normativo NT 001-2018-PCM/SGP, al realizarse los documentos requeridos con personal propio
			Cumplir con atender los requerimientos administrativos programados en el periodo		23,650.0	23,650.0	0.0	47,300.0								
18	SUPERVISION EN LA MEDIANA MINERIA	GSM	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	1,635,116.8	1,860,262.7	**9,635,126.0**	428,275.8	2,019,076.8	2,332,150.2	2,766,944.6	**8,318,208.1**	86.3%	No se ejecutó el 100% del presupuesto asignado debido a que se priorizo la supervisión de la Gran Minería y en la supervisión de geotecnia no se ejecutaron las supervisiones con drones y penetrómetros al adjudicarse la buena pro del proceso en el mes de noviembre
			Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO).		142,905.9	367,951.2	104,815.2	85,743.0		60,540.0	259,452.8	325,403.0	126,365.0			
19	SUPERVISION EN LA GRAN MINERIA	GSM	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	1,555,791.9	1,666,336.9	**8,484,284.0**	580,346.1	1,810,273.9	1,921,792.7	2,178,050.6	**7,315,163.9**	86.2%	El presupuesto no se ejecutó al 100% debido a que las supervisiones de geo mecánica y de ventilación ejecutadas en el mes de diciembre se pagarán en el año 2020 y no se gastó lo previsto en la supervisión geotecnia al no ejecutarse las supervisiones con drones y penetrómetros al adjudicarse la buena pro del proceso en el mes de noviembre
			Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)		194,535.1	314,968.0	164,861.5	0.0		94,157.8	136,553.7	384,894.0	209,095.1			
20	FISCALIZACIÓN NORMATIVA EN EL SECTOR MINERO	GSM	Culminar la etapa de instrucción y la etapa de sanción en el PAS, dentro de los plazos establecidos, en el periodo	**1,500,000.0**	288,462.0	90,000.0	432,750.0	688,788.0	**1,500,000.0**	180,447.0	180,446.7	0.0	13,163.3	**374,057.0**	24.9%	No se ejecuta el 100% del presupuesto asignado para culminar la etapa de instrucción y la etapa de sanción de los PAS debido a que los procesos de selección del PAC fueron reformulados y reprogramados
21	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO	GSM	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	300,000.0	754,590.0	**1,980,590.0**	119,185.5	194,307.1	488,633.5	573,916.0	**1,376,042.2**	69.5%	No se ejecuta el 100% del presupuesto asignado para el soporte a las actividades de supervisión y fiscalización de la GSM debido a que procesos considerados en el PAC se declararon desiertos
			Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de conocimiento y experiencia, en el año.		0.0	0.0	176,000.0	150,000.0								

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
22	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA	STOR / JARU	Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones de la JARU, dentro del plazo programado, en el periodo.	**266,400.0**					**202,500.0**					**202,500.0**	76.0%	El presupuesto asignado no se ejecuta al 100% debido a que tuvo un supervisor menos desde el mes de abril al vencer contrato y no renovarse para supervisar el cumplimiento de las resoluciones JARU y los Órganos de Solución de Controversias e inspecciones de campo
			Ejecución del programa de supervisión del cumplimieno de las resoluciones de la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.		56,700.0	48,600.0	48,600.0	48,600.0		56,700.0	48,600.0	48,600.0	48,600.0			
23	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍAS	STOR / TSC	Cumplir con la emisión de resoluciones finales de los cuerpos colegiados y TSC, en el periodo.	**33,000.0**					**23,600.0**					**23,600.0**	71.5%	No se ejecuta lo presupuestado por que se modifica el servicio de consultoría en aspectos regulatorios vinculados a los procedimientos de solución de controversias debido a la necesidad de absolver consulta sobre la posibilidad de tercerización la emisión de resoluciones de 1ra instancia JARU
			Cumplir con la emisión de un informe final en aspectos regulatorios vinculados a los procedimientos de solcuión de controversias, en el periodo		0.0	0.0	0.0	23,600.0		0.0	0.0	0.0	23,600.0			
24	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE SANCIONES DE ENERGÍA Y MINERÍA	STOR / TASTEM	Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM, dentro del plazo programado, en el periodo.	**0.0**												
25	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS	STOR	Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados en el periodo	**153,000.0**	10,928.0	8,246.3	5,095.8	28,342.2	**52,612.3**	10,928.0	8,246.3	5,095.8	28,342.2	**52,612.3**	34.4%	No se ejecutó el presupuesto estimado para atender las actividades requeridas de soporte a STOR debido a que no se utilizaron los viáticos previstos para capacitación usando el 27% de lo programado

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
26	REGULACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GRT / DGT	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de generación eléctrica, en el periodo	4,728,952.0	15,340.0	115,000.0	93,000.0	302,621.0	4,466,256.6	15,340.0	83,280.0	31,720.0	217,000.0	2,821,822.4	59.7%	No se ejecutó el 100% del presupuesto estimado debido a que necesidades PAC fueron retiradas del Plan Anual de Contrataciones luego de un proceso de priorización de las necesidades de las acciones de fijación de tarifas de generación y transmisión eléctrica, gestión y supervisión del COES y gestión normativa sectorial de regulación de energía
			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	454,525.4	1,002,529.0		448,192.8	481,077.2	430,375.4	50,250.0			
			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	28,000.0	91,823.0		44,800.0	35,200.0	50,400.0	44,800.0			
			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	439,427.0		0.0	103,250.0	0.0	502,887.0			
			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	0.0	222,828.0		156,200.0	117,150.0	0.0	9,900.0			
27	REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA	GRT / DDE	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de distribución eléctrica, en el periodo.	6,091,241.0	432,020.0	1,849,931.2	1,459,381.9	1,568,061.1	6,091,240.8	432,020.0	1,455,047.4	1,243,429.3	1,514,164.8	5,415,800.0	88.9%	No se ejecutó el 100% del presupuesto estimado debido a las diferencias de los montos adjudicados respecto de la reserva presupuestal y costos de los informes en proceso de revisión para la fijación de las tarifas de distribución eléctrica, la administración de los fondos y mecanismos de compensación y la gestión de la información sectorial 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	58,500.0	64,949.5		88,750.0	92,300.0	54,950.0	88,500.0			
			Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial en regulación de energía, en el periodo		89,248.0	105,849.0	135,788.5	126,011.5		89,248.0	57,674.0	82,223.5	217,493.0			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
28	REGULACIÓN DE GAS NATURAL E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GRT - DGN	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de transporte de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos, en el periodo.	**1,916,282.0**	0.0	27,750.0	0.0	3,407.3	**1,916,282.5**	0.0	27,750.0	0.0	0.0	**1,123,097.3**	58.6%	No se ejecutó el 100% del presupuesto estimado debido a que i) las necesidades PAC fueron retiradas del Plan Anual de Contrataciones luego de un proceso de priorización de las necesidades de las acciones de fijación de tarifas de transporte y distribución de GN e HL, así como de la gestión de precios de referencia y banda de precios y ii) a las diferencias de los montos adjudicados respecto de la previsión presupuestal de la gestión de la información sectorial de regulación de energía
			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	592,861.1		0.0	0.0	0.0	4,200.0			
			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	91,842.2	246,296.9		47,146.0	650,442.3	96,310.2	117,749.7			
			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	12,600.0	12,600.0		4,200.0	12,600.0	12,600.0	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	57,499.8	13,588.4		0.0	64,999.6	57,499.8	14,999.8			
29	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	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.	**178,600.0**	70,252.7	96,532.1	171,165.3	103,344.9	**441,295.0**	70,252.7	94,532.4	165,488.1	**111,021.8**	**441,295.0**	247.1%	Se reprogramó la asignación presupuestal, ejecutando el 100% de lo reprogramado

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSR	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	2,089,219.4	2,177,901.0	**18,267,684.0**	3,341,438.4	3,161,649.5	4,619,937.2	4,336,818.1	**15,459,843.3**	84.6%	El resultado de ejecución presupuestal es menor al 100% debido a que no se renovaron contratos con empresa supervisora en el mes de Abril del año 2019 y no se contrató una empresa supervisora para el bloque sureste conformado por Cusco, Puno, Madre de Dios y Apurímac
			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		1,339,612.5	2,214,173.0	2,214,173.0	2,320,270.0								
			Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la NTCSE y atender solicitudes de FM y exoneraciones de compensación, en el periodo		406,463.5	740,018.5	740,018.5	770,670.0								
			Lograr realizar acciones que fortalezcan la superv.de la distrib. comercialización y calidad de los SS.EE, en el periodo													

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
31	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GSE / DSR	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	842,295.4	1,940,410.0	**28,717,525.9**	4,144,516.2	6,118,619.9	5,612,149.9	6,463,705.1	**22,338,991.1**	77.8%	El resultado de una menor ejecución presupuestal se debió a que se redujeron los montos de los servicios complementarios de supervisión y no se renovaron algunos contratos de empresas supervisoras para las actividades de supervisión de. i) comercialización de hidrocarburos, ii) instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC, GNL y OPDH), iii) administración y otorgamiento del RH y iv) Supervisión de la calidad y cantidad de combustible
			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		1,096,213.2	2,586,172.8	2,586,172.8	5,021,492.0								
			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 indices de riesgo, v) actos inseguros, vi) PDJ, vii) distribuidores minoristas y consumidores menores, y viii) agentes de instalaciones fijas, en el periodo												
			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 mineria 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	1,130,831.5	2,450,195.0								
			Cumplimiento de las actividades programadas en la atención al Registro de Hidrocarburos o su modificación en toda la cadena , en el periodo		1,096,213.2	1,420,233.3	1,420,233.3	2,961,510.0								
			Cumplimiento de las actividades programadas para la supervisaión ex-post del RHO con aprobación automática, en el periodo													
			Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la supervisión y fiscalización de la comercialización de Hidrocarburos Líquidos, en el periodo													

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
32	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSR	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	706,678.4	1,456,598.0	**11,555,322.2**	2,288,586.0	1,874,727.8	2,548,590.7	2,691,145.4	**9,403,049.9**	81.4%	El resultado de una menor ejecución presupuestal se debió a la falta de contratación de una empresa supervisora que ejecute acciones de supervisión de la distribución de GN por red de ductos, de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de GN, de la comercialización de GN por red de ductos, de la calidad del servicio de GN por ductos y de los proyectos de inversión de distribución de GN por red de ductos. Así como, de la administración y otorgamiento del registro de instaladores de GN
			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	408,888.0	926,996.0								
			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	241,536.5	555,948.0								
			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	205,325.0	441,002.0								
			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	214,118.3	503,734.0								
			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	410,649.5	757,406.0								
			Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la supervisión y fiscalización de la distrib, comercialización de GN, en el periodo													

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
33	ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA	GSE /DSR	Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la orientación de los grupos de interés para realizar acciones de orientación en los canales de atención, realizar encuestas de conformidad del servicio y actividades en el canal móvil, en el periodo.	**4,021,339.0**	299,759.5	1,033,251.0	1,095,019.0	1,293,549.8	**4,021,338.8**	317,213.8	1,033,251.9	1,095,016.0	1,044,505.4	**3,807,200.8**	94.7%	El resultado de ejecución presupuestal se debió a que se dieron una buena pro a servicios complementarios relacionados a la atención al ciudadano con montos menores a lo presupuestado
			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	0.0	0.0		158,606.9	0.0	0.0	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	0.0	0.0		158,606.9	0.0	0.0	0.0			
34	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES	GSE / DSR	Gestionar las necesidades de la DSR, en los plazos establecidos: Requerimientos de bienes y servicios; contratación de empresas supervisoras; atención de gastos; presupuesto; revisión de la documentación contables - financiera, entre otros	**3,604,413.0**	382,430.7	556,034.9	556,034.9	2,109,912.6	**3,604,413.0**	382,430.7	556,034.9	549,303.0	1,053,714.4	**2,541,482.9**	70.5%	No se utiliza el 100% del presupuesto programado debido a que se presentan conformidades de pago que se encuentran en proceso de registro en el ERP-SAP del soporte administrativo para actividades de supervisión. A su vez, algunos servicios requeridos no son contratados al no culminarse el proceso de selección
			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)													
			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).													
35	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	GAJ	Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del periodo.	**316,510.0**					**292,977.4**					**292,977.4**	92.6%	No se ejecuta el 100% previsto para la atención de las consultas legales que requiere consulta externa debido a la demanda de las solicitudes de las áreas fue menor a lo proyectada
			Concluir las consultas legales que requieren consulta externa de acuerdo a lo programado en el periodo.		83,100.4	58,973.0	60,636.0	90,268.0		83,100.4	58,973.0	60,636.0	90,268.0			
			Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo programado en el periodo.													

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
36	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	GPAE	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	0.0	1,100,000.0	**1,561,782.7**	0.0	0.0	0.0	460,000.0	**741,782.7**	35.7%	No se usa el 100% el presupuesto asignado debido a que : i) Existieron retrasos en la adjudicación de la ERCUE (Encuesta Residencial de Consumo y Uso de Energía), por lo cual se pagó sólo 02 entregables, ii) La EPERS (Encuesta de Percepción de Empresas Reguladas) no se adjudicó al declarase el proceso 02 veces desierta, al no presentarse ninguna oferta de los participantes y iii) LA EICUE (Encuesta Industrial de Consumo y Uso de Energía) se reformuló a raíz de un problema de arbitraje, convocándose el año 2021
			Lograr elaborar doc. que sirvan para mejorar los proc.de regulac.y superv. EPERS, en el periodo.		0.0	0.0	0.0	180,000.0		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		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 Direción o Gerencias en línea, en el periodo		34,426.3	63,866.2	82,601.5	100,888.8		34,426.3	63,866.2	82,601.5	100,888.8			
37	GESTION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INTER INSTITUCIONAL	GCRI	Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de Osinergmin 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	7,764.4	0.0	**2,513,004.0**	0.0	0.0	7,764.4	0.0	**2,499,234.3**	34.6%	No se logra usar el 100% del presupuesto disponible debido a que: i) se cumplió con la meta programada con una menor inversión de la proyectada en el posicionamiento por medios de comunicación periodísticos y la gestión de la comunicación digital y educativa, ii) por decisión de la Institución no se realizó la campaña de publicidad en medios de comunicación para de posicionamiento ni de relacionamiento con influenciado res, iii) no se mide la reputación al evaluarse la metodología para la medición y los indicadores base y iv) la realización de campañas directas no se incluyó en el PAC 2019 por carecer de estudio de mercado al no conseguir cotizaciones de las empresas, difiriéndose al año 2020
					45,311.0	101,883.7	219,837.6	134,252.0		45,311.0	96,383.7	211,587.6	134,251.8			
					32,500.0	0.0	0.0	120,080.0		32,500.0	0.0	0.0	120,080.0			
			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	103,977.0	796,067.2		99,344.0	67,380.6	103,976.0	796,048.7			
					32,778.0	82,621.3	191,693.3	477,514.0		32,778.0	82,621.3	191,693.3	477,514.0			
38	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GSTI	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	40,168.1	0.0	**24,143,150.0**	5,171,704.6	4,514,513.2	4,251,425.9	6,668,031.6	**20,605,675.3**	85.3%	En las acciones de implementación, operación y monitoreo de los Sistemas de TIC no se ejecuta el 100% del presupuesto asignado debido a que: i) servicios que se convocaron a fin del año fiscal no lograron usar el presupuesto asignado, y ii) algunos contratos que son por consumo de horas se ejecutaron por un monto menor al planificado. A su vez, se declaró desierto el proceso de diseño y desarrollo de un sistema de gestión minera, y no se cancelaron facturas como del proceso de balanceo global, telefonía fija, entre otros
			Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo, implementación y mantenimiento de servicios, aplicaciones y sistemas como son: El mtto.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	809,985.3	1,603,107.0								
			Cumplimiento del programa de acciones para garantizar la continuidad operativa de Sistemas y Servicios de TIC (infraestructura tecnológica, licencias, back office), en el periodo.		3,823,387.6	3,749,553.6	3,580,456.7	7,796,472.0								
			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		24,428.0	9,000.0	49,614.0	593,408.0								

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
39	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas encargadas a la Gerencia de Administración y Finanzas que son programadas en el periodo.	52,207,922.0	66,898.0	153,031.1	126,600.0	432,043.0	46,905,318.0	8,857,756.5	9,789,940.9	10,006,968.5	13,879,668.5	42,534,334.4	81.5%	No se logra el 100% de uso del presupuesto asignado debido a que: i) en el proceso de gestión Administrativa lo presupuestado para el Foro global de energía el comité organizador no usó parte del rubro de pasajes aéreos, ii) las acciones de fiscalización se realizan con personal propio, lo que no irrogan gasto, al no utilizar el contrato de una Empresa especializada previsto para que ejecute las acciones de fiscalización, por una decisión con sustento legal, iii) el gasto disminuye en la elaboración de los informes periciales para los remates debido al convenio de cooperación interinstitucional con la SUNARP para realizar búsquedas en su sistema registral, iv) En el proceso de mensajería los proveedores se atrasan en la presentación de facturas, v) No se autoriza la convocatoria de un proceso para el tratamiento y Conversión de documentos físicos en custodia a soportes digitales, vi) En el servicio de digitalización de documentos disminuye la demanda de trámites y el consumo del servicio por parte de los usuarios internos de Osinergmin, vii) no se realiza el servicio de administración y gestión de documentos, viii) en el procesos archivístico, logísticos, control patrimonial y servicios generales no se usa el presupuesto asignado debido a que son por demanda de las áreas usuarias, ix) no se ejecutan los servicios requeridos en el proceso de contabilidad, x) en el proceso de finanzas no se contrató el servicio de procesamiento de información por indicación de la GAJ, por lo que se crearon 06 plazas CAS que iniciaron en el mes de octubre 2019, asimismo no se ejecutó el 100% de los gastos para caja chica de todas las sedes
			Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización tributaria de las empresas afectas al aporte por regulación del Sector Energético y Minero, ii) gestión del aporte por regulación, iii) gestión de control de registro de multas administrativas y iiii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.		33,200.0	0.0	0.0	0.0								
					0.0	0.0	0.0	0.0								
					0.0	0.0	0.0	0.0								
					10,400.0	36,000.0	36,000.0	98,520.0								
					39,259.0	1,915.0	1,455.0	58,260.0								
			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	658,300.0	658,299.9								
					714,730.1	325,271.5	935,950.0	1,767,848.5								
					366,993.4	227,287.9	595,573.6	595,573.6								
					33,200.0	15,000.0	0.0	0.0								
			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	8,266,878.8	11,210,006.9								
			Gestión del proceso contable de la entidad, con la emisión de informes de gestión y registro de información en los Sistemas Institucionales y del Estado en los plazos establecidos, en cada periodo.		15,413.0	79,000.0	49,300.0	59,904.7								
			Gestión de las acciones de tesoreria y finanzas de la entidad con el cumplimiento de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa vigente, en el periodo.		477,421.0	450,075.0	239,125.6	219,716.1								

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
40	GESTION DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	GRH	Cumplimiento de las actividades programadas en capacitación, en el periodo.	6,722,776.0	17,931.5	349,291.0	173,094.0	370,255.4	4,119,521.6	409,452.7	1,145,401.9	807,594.6	2,489,174.3	4,851,623.5	72.2%	No se utiliza el 100% del presupuesto asignado debido a que. i) el proveedor cotizó un valor menor al estimado en los servicios del curso de extensión universitaria y actividades de bienestar y clima organizacional, ii) se adjudican servicios en 2da convocatoria y recién se ejecutan en el año 2020 para las actividades de administración de personal y remuneraciones, selección de personal y seguridad y salud ocupacional y iii) se cancelan servicios en las actividades de capacitación, desarrollo de personas, comunicación interna y de gestión de la GRH
			Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.		110,351.7	125,966.4	0.0	464,625.0								
			Cumplimiento de las actividades programadas de desarrollo, en el periodo.		37,250.0	37,250.0	0.0	46,218.0								
			Cumplimiento de las actividades programadas de bienestar y clima organizacional, en el periodo.		141,512.8	210,400.0	136,854.0	587,745.4								
			Cumplimiento de las actividades programadas de administración de personal y remuneraciones, en el periodo.		0.0	20,773.9	15,174.0	46,545.0								
			Cumplimiento de las actividades programadas de selección de personal, en el periodo.		6,240.0	87,888.8	69,853.2	86,966.8								
			Cumplimiento de las actividades programadas de comunicación interna, en el periodo.		9,800.0	0.0	300.0	10,100.0								
			Cumplimiento de las actividades programadas de seguridad y salud ocupacional, en el periodo.		32,069.7	167,312.4	309,012.1	439,789.8								
			Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la GRH, en el periodo.		1,920.0	0.0	0.0	7,030.7								
41	GESTION DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Procuraduria	Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los procesos civiles, en el periodo.	1,422,532.0	373,489.1	331,038.0	409,956.4	322,537.3	1,437,020.8	416,389.0	369,061.9	457,045.0	359,584.8	1,602,080.7	112.6%	Se realiz´una transferencia de la Gestión de Aciones Legales
			Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los procesos penales, en el periodo.													
42	GESTION DE LA PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE POR PROCESOS	GPPM	Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas institucionales y revisar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.	1,351,747.0	264,075.5	95,428.0	51,081.5	297,154.1	707,739.1	264,075.5	95,428.0	51,081.5	297,154.1	707,739.1	52.4%	No se transfiere todo el presupuesto asignado como reserva para cubrir imprevistos
			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
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2019

N°	PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META FÍNANCIERA (Soles)												
				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg. PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Observación
43	PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS	GSE / DSR	Cumplimiento del Programa Presupuestario de mejora de la calidad del servicio eléctrico aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el suministro de los sistemas eléctricos críticos, para lo cual se realizaran. i) acciones en supervisión, ii) eventos de capacitación, iii) la elaboración de informes de gestión y iv) publicaciones de buenas prácticas, en el periodo	**5,598,207.0**	933,034.5	316,923.6	1,000,000.0	3,348,248.9	**5,598,207.0**	216,638.6	124,484.3	308,980.9	503,345.1	**1,153,448.8**	20.6%	En el monitorear y control de la calidad del suministro de los sistemas eléctricos críticos el resultado de una menor ejecución presupuestal se debió a que los servicios de: i) monitoreo de los sistemas críticos no fue autorizado para su contratación debido a que GAJ opinó que no procedía al ser similar su función a las desarrolladas por personal de las oficinas regionales y ii) otro de seguridad y protección fue diferido su pago al mes de enero del año 2020
			Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer las actividades del programa programa presupuestario de mejora de la calidad del servicio eléctrico, en el periodo													
44	PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - TRANSMISIÓN	GSE / DSE	Fortalecer las capacidades de las empresas en sistemas eléctricos de transmisión mediante la capacitación a profesionales.	**4,103,411.0**	0.0	50,000.0	0.0	0.0	**127,500.0**	37,200.0	37,200.0	0.0	0.0	**74,400.0**	1.8%	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, al priorizarse las acciones de la supervisión regular y a que los expedientes técnicos y los términos de referencia de los concursos de adquisiciones se encuentran en trámite para su aprobación
			Cumplimiento del programa de supervisión de sistemas eléctricos críticos de transmisión y reducción de las interrupciones en transmisión, a nivel nacional, para pasar un sistema eléctrico critico a no crítico, en el periodo:		0.0	0.0	0.0	0.0								
			Cumplimientos 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								
			Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas en el periodo		77,500.0	0.0	0.0	0.0								
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	117,793.5	463.3	**196,144.3**	30,607.3	47,280.2	117,793.5	463.3	**196,144.3**	15.3%	El presupuesto asignado se transfiere para ser ejecutado por otras Unidades Orgánicas. De lo disponoible se estima una ejecució del 100%
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	7,599.7	35,547.7	**71,326.7**	8,779.9	19,399.4	7,599.7	35,547.7	**71,326.7**	87.0%	
47	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	GRH	Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios sosciales y otros, en el periodo	**121,523,128.0**	23,514,007.0	27,470,078.0	26,206,680.0	26,899,876.8	**104,090,641.8**	23,514,007.0	27,470,078.0	26,206,680.0	26,899,876.8	**104,090,641.8**	85.7%	No se realizan el 100% de las contrataciones programadas para el año quedan procesos de seleeción para ser realizados el 2020