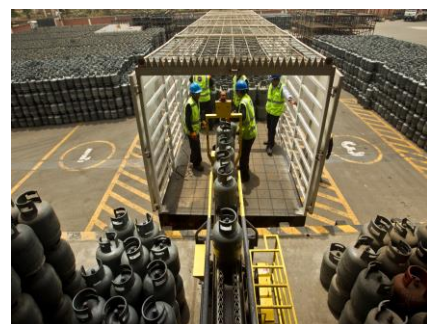




EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021



ÍNDICE

	Página
1. Antecedentes	3
2. Lineamientos Estratégicos	4
3. Procesos Clave	5
4. Evaluación de los Planes de Acción y Acciones del POI	6
4.1. Resultado de Metas Físicas por Área Orgánica	
4.2. Resultados de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica	
4.3. Resultados de Metas Físicas y Financieras por Función	
5. Anexo	11
Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica	
▪ Avance de Metas Físicas y Financieras	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Osinergrmin N° 043-2020-OS/PRES del 03 de julio de 2020, se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual 2021 -2023, en cumplimiento a lo dispuesto por el al numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/ CEPLAN/PCD. Posteriormente, a través de la Resolución de Presidencia del CD N° 079-2020-OS/PRES del 13 de noviembre de 2020 se aprobó el Plan Operativo Institucional -POI para el año 2021.

Así mismo, por medio del Oficio Circular N° 007-2020-EF/50.03 del 05 de junio de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas, asigna a Osinergrmin un presupuesto para el POIM 2021-2023, de este presupuesto para el Año Fiscal 2021 se asigna el monto de S/ 482 709 729.00 (Cuatro Cientos Ochenta y Dos Millones Setecientos Nueve Mil Setecientos Veinte y Nueve y 00/100 soles) comprendida en dos (02) fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/ 332 709 729.00 (Tres Cientos Treinta y Dos Millones Setecientos Nueve Mil Setecientos Veinte y Nueve y 00/100 soles) y Donaciones y Transferencias S/ 150 000 000.00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 soles).

Posterior, se gestionó y sustentó al Ministerio de Economía y Finanzas un incremento sobre el presupuesto asignado, aprobándose un incremento de S/ 42 226 722.00 (Cuarenta y Dos Millones Dos Cientos Veinte y Seis Mil Setecientos Veinte y Dos y 00/100 soles) en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados obteniendo un presupuesto final de S/ 524 936 451.00 (Quinientos Veinte y Cuatro Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Cuatro Cientos Cincuenta y Uno y 00/100 soles). En dos (02) fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por S/ 374 936 451.00 (Tres Cientos Setenta y Cuatro Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Cuatro Cientos Cincuenta y Uno y 00/100 soles) y por Donaciones y Transferencias S/ 150 000 000.00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 soles).

En este contexto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite el Memorando N° GPPM-381-2020 con el fin de solicitar que las Gerencias formulen el POI del año 2021 estableciendo las metas físicas y financieras a ser consideradas para este año fiscal. Para lo cual se define una asignación presupuestal de acuerdo con la disponibilidad de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por S/ 374 936 451.00 (Tres Cientos Setenta y Cuatro Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Cuatro Cientos Cincuenta y Uno y 00/100 soles).

Al final del año 2020, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, por medio de la Resolución de Presidencia del CD N° 091-2019-OS/PRES, el 30 de diciembre de 2020, por el monto de S/ 524 936 451.00 (Quinientos Veinte y Cuatro Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Cuatro Cientos Cincuenta y Uno y 00/100 soles), para luego realizar su alineamiento entre el POI 2021 y el PIA según lo establecido por CEPLAN.

Se observa que el Plan Operativo Institucional del 2021 se estructura en función a los estándares que se ha venido definiendo en cada Gerencia desde el año 2017, estableciéndose 48 Planes de Acción, asignándoles anualmente una meta física y una meta financiera, las cuales deben ser alcanzadas al final del año en un 100%. Así mismo, se determina 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 y por ende un mayor nivel de cumplimiento del Plan Operativo Institucional.

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025; es el documento de gestión estratégica de la Institución, elaborado en concordancia con el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM y con los lineamientos de la Política General de Gobierno (PGG), siendo desarrollado en el marco de la Guía de CEPLAN para el Planeamiento Institucional y sus modificatorias. Este documento de gestión sirve de base para la formulación de POI, ya que los Planes de Acción del POI son líneas de acción estandarizadas que apoyan a los objetivos Estratégicos definidos en el PEI desde versiones anteriores.

Se debe establecer, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, cuenta con el Informe Técnico Favorable de la PCM mediante el oficio N° D000021-2021-PCM-OGPES y la opinión favorable de CEPLAN, mediante el Informe Técnico N° D00098-2021-CEPLAN-DNCPPEI, debiendo luego ser aprobado por Resolución del Consejo Directivo de Osinergmin.

Se determina, que el Plan Estratégico 2015 – 2021 se relaciona con el nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, priorizando y agrupando los 15 Objetivos Estratégicos anteriores en 05 nuevos Objetivos Estratégicos y adicionando un nuevo Objetivo Estratégico con el fin de “Implementar la Gestión de Riesgo de desastre”.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 fue elaborado de acuerdo con la estructura que establece la Guía de Planeamiento de CEPLAN y actualiza la Misión del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2021, siendo esta la siguiente:

MISIÓN

Regular y fiscalizar el sector energía para contribuir a consolidar el desarrollo del país con servicios de calidad, eficientes, asequibles y seguros; así como afianzar la sostenibilidad y seguridad del sector minero; en beneficio de los grupos de interés-

3. PROCESOS CLAVE

Los planes de acción del Plan Operativo Institucional están dirigidos a realizar las acciones que sustentan los procesos clave de Osinergmin. Según el mapa de procesos, se definen 03 grupos de procesos, para cubrir las necesidades y expectativas del ciudadano y grupos de interés:

- Procesos Estratégicos.
- Procesos Operativos
- Procesos de Soporte

A su vez, cada grupo contienen los siguientes procesos:

3.1 Procesos estratégicos

- PE1: Generación de valor a grupos de interés de energía y minería
- PE2: Planificación y gestión de procesos
- PE3: Gestión de políticas e impacto regulatorio
- PE4: Gestión de imagen interinstitucional

3.2 Procesos operativos

- PO1: Regulación de energía
- PO2: Supervisión y fiscalización de inversión en energía
- PO3: Supervisión y fiscalización de energía
- PO4: Supervisión y fiscalización de minería
- PO5: Emisión de opinión sectorial
- PO6: Gestión de la Información Sectorial
- PO7: Gestión normativa sectorial
- PO8: Solución de apelaciones y controversias de energía y minería

3.3 Procesos de soporte

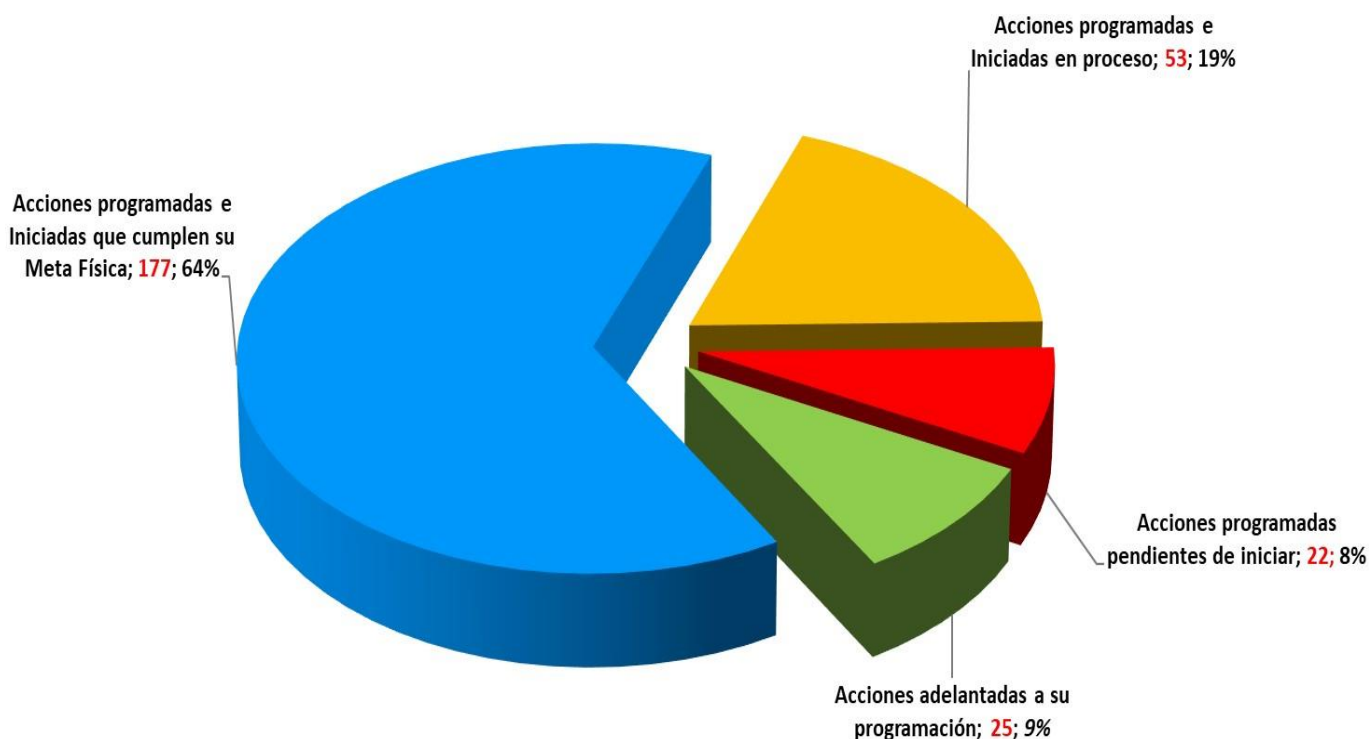
- PS1: Gestión administrativa y financiera
- PS2: Gestión de recursos humanos
- PS3: Asesoría jurídica
- PS4: Gestión de sistemas y tecnologías de información

4. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCION Y ACCIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

De acuerdo al detalle que se anexa se determina que de las 293 acciones que constituyen el Plan Operativo Institucional de Osinergmin para el año 2021 al I Trimestre se programan ejecutar 252 acciones, apreciándose que 177 acciones son concluidas en un 100% (70.3%), 53 acciones fueron iniciadas pero no son concluidas, quedando con un determinado nivel de avance (21%) y 22 acciones fueron programadas pero no son iniciadas (8.7%) debido a no lograrse contratar Empresas Supervisoras Técnicas, a las condiciones que derivan de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, que limitan el desplazamiento de supervisores y personal especializado, así como la suspensión o diferimiento de los servicios necesarios para la ejecución de actividades de diversas acciones. A su vez, se observa que se realizan 25 acciones no programadas que representa un 9.9% adicional a las acciones iniciadas, lo que implican 277 acciones iniciadas en el I trimestre (94.5% del total de acciones establecidas en el POI 2021) .

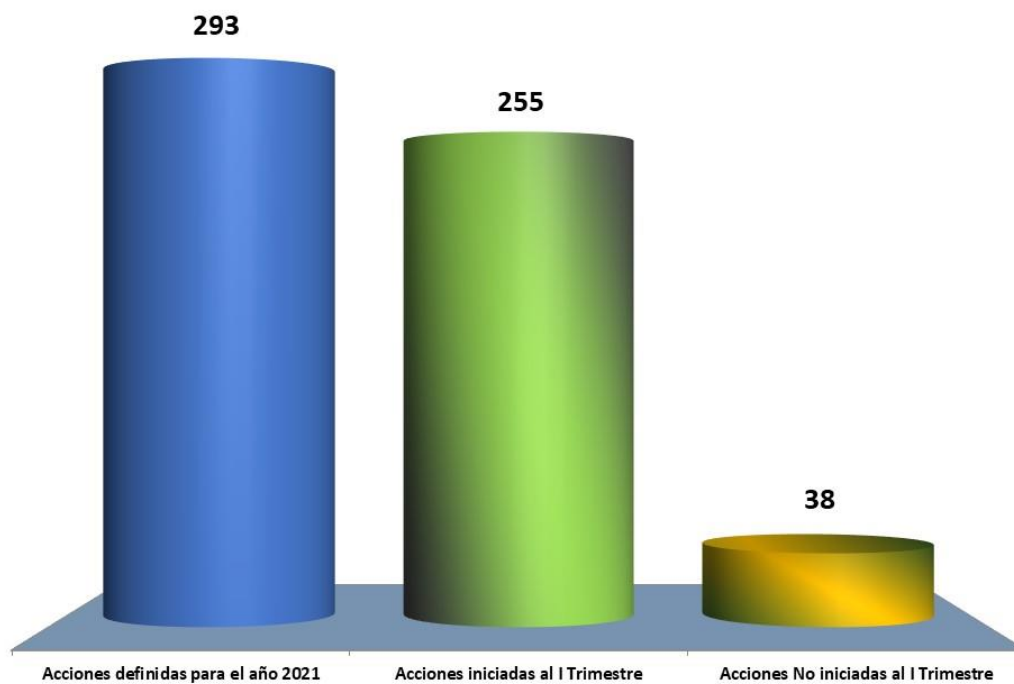
Por ello, en el siguiente gráfico se aprecia la distribución del nivel de ejecución logrado por las acciones programadas del Plan Operativo Institucional del año 2021 al I Trimestre.

Gráfico N° 01: - Acciones ejecutadas del POI 2021 al I trimestre



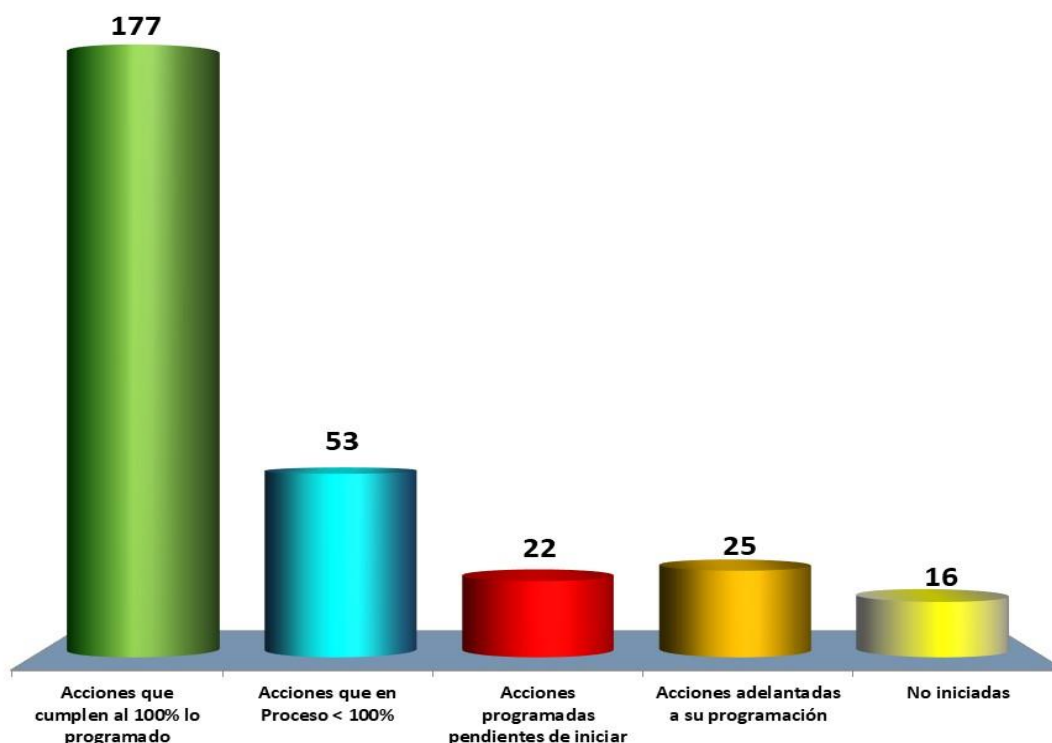
Así mismo, se determina que, de las 293 acciones, que constituyen los 48 Planes de Acción del Plan Operativo Institucional de Osinerghmin, en el I trimestre se inician 255 acciones (87%), pero 38 acciones (13%) no se inician al no programarse o no tener las condiciones para ejecutarlas.

Gráfico N° 02: Programación y Cumplimiento de Acciones en el I Trimestre



(1) Un determinado conjunto de acciones permiten el cumplimiento de un Plan de Acción. La Entidad definió 48 Planes de Acción para el POI 2021, los cuales a su vez contienen 293 acciones

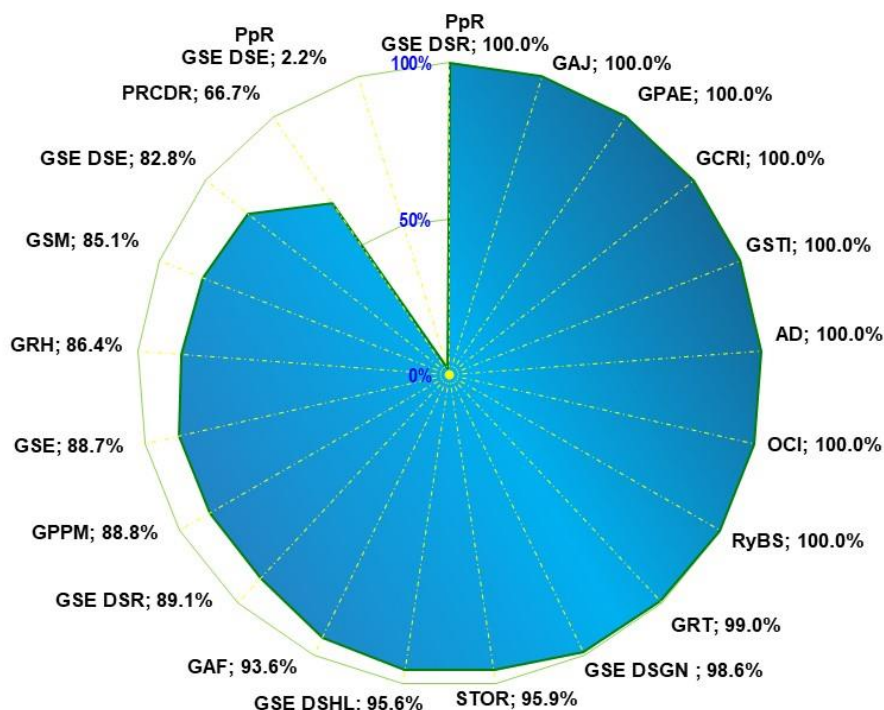
(2) La programación de la meta de cada acción es mensual. Pero, cada acción tiene una meta anual la cual debe ser alcanzada al final del año



3.1 Resultados de Metas Físicas por Área Orgánica

En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes promedio de avance de las Metas Físicas en cada una de las Áreas Orgánicas de la Entidad. Asimismo, se establece, que el promedio de cumplimiento de las Metas Físicas a nivel de toda la Institución fue para el I trimestre del año 2021 de un 91.2%.

SIGLA	PA	Avance
GSE DSE	5	82.8%
GSE DSHL	5	95.6%
GSE DSGN	7	98.6%
GSE DSR	5	89.1%
PpR GSE DSR	1	100.0%
PpR GSE DSE	1	2.2%
GSE	24	88.7%
GSM	4	85.1%
GRT	4	99.0%
STOR	4	95.9%
GAJ	1	100.0%
GPAE	1	100.0%
GPPM	1	88.8%
GAF	1	93.6%
GRH	1	86.4%
GCRI	1	100.0%
GSTI	1	100.0%
PRCDR	1	66.7%
GSP	1	No Prog
AD	1	100.0%
OCI	1	100.0%
RyBS	1	100.0%
TOTAL	48	91.2%



- En el gráfico no se incluye la Administración de Bienes del Proyecto GSP por programarse en forma semestral

GSE DSE: División de Supervisión Eléctrica de la Gerencia de Supervisión de Energía
GSE DSHL: División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de la Gerencia de Supervisión de Energía
GSE DSGN: División de Supervisión en Gas Natural de la Gerencia de Supervisión de Energía
GSE DSR: División de Supervisión Regional de la Gerencia de Supervisión de Energía
GSE: Gerencia de Supervisión de Energía
GSM: Gerencia de Supervisión Minera
GRT: Gerencia de Regulación Tarifaria
STOR: Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos
GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica
GPAE: Gerencia de Políticas y Análisis Económico
GPPM: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
GAF: Gerencia de Administración y Finanzas
GSTI: Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información
GAF: Gerencia de Administración y Finanzas
GRH: Gerencia de Recursos Humanos
GCRI: Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
PRCDR: Procuraduría
PpR: Programa de Presupuesto por Resultados
RyBS: Remuneraciones y Beneficios Sociales
OCI: Órgano de Control Institucional

3.2 Resultados de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica

ÁREA ORGÁNICA	SIGLAS	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL I TRIM	AVANCE DE META FINANCIERA AL I TRIM				
				Presupuesto Anual Reformulado	Presupuesto Programado y Ejecutado			% Avance Ppto. Ref.
					Ppto. Prg. I Trim	Ppto. Ejec. I Trim	% Ppto. Ejecut.	
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD	GSE DSE	5	82.8%	17,038,623	1,876,655	1,854,945	98.8%	10.9%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	GSE DSHL	5	95.6%	33,099,287	6,173,224	4,882,002	79.1%	14.7%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL	GSE DSGN	7	98.6%	10,422,373	2,351,360	2,298,528	97.8%	22.1%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL	GSE DSR	5	89.1%	82,944,273	18,912,409	11,574,269	61.2%	14.0%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSR)	PpR GSE DSR	1	100.0%	3,663,169	916,650	765,462	83.5%	20.9%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSE)	PpR GSE DSE	1	2.2%	2,751,185	0	0	0.0%	0.0%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA	GSE	24	88.7%	149,918,910	30,230,298	21,375,205	70.7%	14.3%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	GSM	4	85.1%	18,600,000	3,327,281	1,692,415	50.9%	9.1%
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	4	99.0%	7,220,000	1,696,404	1,441,218	85.0%	20.0%
SECRETARÍA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS	STOR	4	95.9%	675,595	106,112	106,112	100.0%	15.7%
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	GAJ	1	100.0%	217,020	0	0	0.0%	0.0%
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO	GPAE	1	100.0%	1,668,077	42,900	27,950	65.2%	1.7%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN ⁽¹⁾	GPPM	1	88.8%	1,928,793	33,021	33,021	100.0%	1.7%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	1	93.6%	38,839,279	6,489,370	5,046,512	77.8%	13.0%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GRH	1	86.4%	4,028,927	1,160,723	464,124	40.0%	11.5%
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	GCRI	1	100.0%	4,786,691	239,083	233,533	97.7%	4.9%
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GSTI	1	100.0%	22,200,000	3,392,889	2,860,224	84.3%	12.9%
PROCURADURÍA	PRCDR	1	66.7%	1,957,572	420,100	420,100	100.0%	21.5%
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO GSP ⁽²⁾	GSP	1	(*)	150,000,000	20,393,400	20,393,400	100.0%	13.6%
ALTA DIRECCIÓN	AD	1	100.0%	399,300	49,400	49,400	100.0%	12.4%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	OCI	1	100.0%	130,000	0	0	0.0%	0.0%
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	RyBS	1	100.0%	122,366,287	23,650,044	23,650,044	100.0%	19.3%
TOTAL	TOTAL	48	91.2%	524,936,451	91,231,027	77,793,259	85.3%	14.8%

(*) La Meta Física de GSP es No Programada por ser semestral

3.3 Resultados de Metas Físicas y Financieras por Función

FUNCIÓN	Nro. AREAS	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA DEL POI 2020 AL I TRIM	AVANCE DE META FINANCIERA DEL POI 2020 AL I TRIM				
				Ppto. Anual Asignado	Presupuesto Programado y Ejecutado			% Avance Ppto. Asig.
					Ppto. Prg. I Trim	Ppto. Ejec. I Trim	% Ppto. Ejecut.	
Supervisión y Fiscalización	2	28	88.2%	168,518,910	33,557,580	23,067,621	68.7%	13.7%
Regulación	1	4	99.0%	7,220,000	1,696,404	1,441,218	85.0%	20.0%
Reclamos y Solución de Controversias	1	4	95.9%	675,595	106,112	106,112	100.0%	15.7%
Asesoría	3	3	88.9%	3,813,890	75,921	60,971	80.3%	1.6%
Apoyo	4	4	95.0%	69,854,897	11,282,065	8,604,393	76.3%	12.3%
Dirección	3	1	100.0%	399,300	49,400	49,400	100.0%	12.4%
Procuraduría	1	1	66.7%	1,957,572	420,100	420,100	100.0%	21.5%
Control Interno	1	1	100.0%	130,000	0	0	0.0%	0.0%
Administración GSP (1)	1	1	(*)	150,000,000	20,393,400	20,393,400	100.0%	13.6%
Remuneraciones	1	1	100.0%	122,366,287	23,650,044	23,650,044	100.0%	19.3%
TOTALES		48	91.2%	524,936,451	91,231,027	77,793,259	85.3%	14.8%

Anexos

Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

Avance de Metas Físicas y Financieras

Anexo

Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

Avance de Metas Físicas y Financieras

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA										META FINANCIERA					
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO			
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA		I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste
1	SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES	CSE/DSE	PO211 Supervisión de Inversiones, Generación, COES y Transmisión de Electricidad	Cumplimiento del programa de supervisión de la generación del SEIN, en el periodo.	Acción de Supervisión	104	0	0	0	0	0.0%	0.0%	12.9%	6,944,603.3	0.0	211,864.8	0.0	201,196.7	95.0%	95.0%
				Cumplimiento del programa de supervisión del COES, en el periodo.	Acción de Supervisión	233	0	0	0	0	0.0%	0.0%			0.0		0.0			
				Cumplimiento del programa de supervisión de la regulación del mercado eléctrico en los agentes SEIN_COES, en el periodo.	Acción de Supervisión	48	0	0	0	0	0.0%	0.0%			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.	Acción de Supervisión	69	0	0	0	0	0.0%	0.0%			0.0		0.0			
				Cumplimiento del programa de supervisión de las condiciones de la generación eléctrica para la prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados y la operatividad de los sistemas fotovoltaicos no conectados a red, en el periodo.	Acción de Supervisión	1105	0	0	0	0	0.0%	0.0%			0.0		0.0			
				Cumplimiento del programa para supervisar el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y su base metodológicas, en el periodo	Acción de Supervisión	142	17	17	14	14	82.4%	82.4%			131,001.8		120,333.7			
				Atender los requerimientos de soporte técnico y acciones de desarrollo para mejoras en la supervisión de la Generación Eléctrica y COES, en el periodo	Informe de Evaluación	2	3	3	3	3	100.0%	100.0%			80,863.0		80,863.0			

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA										META FINANCIERA							
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO						PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO				
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	I Trim		Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste		
2	SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE/DSE	PO211 Supervisión de Inversiones, Generación, COES y Transmisión de Electricidad	Cumplimiento del programa de supervisión y fiscalización de la performance de los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.	Acción de Supervisión	96	23	23		32	139.1%	100.0%	97.9%	3,154,241.6	178,845.0	721,056.1	173,845.0	703,356.1	97.5%	97.5%		
			Cumplimiento del programa de supervisión de las distancias de seguridad y póliza de responsabilidad civil en las empresas con instalaciones de transmisión, en el periodo.	Acción de Supervisión	238	63	63		54	85.7%	85.7%	108,635.0			98,635.0							
			Cumplimiento del programa de supervisión del Plan de Inversiones de los Sistemas de Transmisión Secundarios - SST y Complementarios - SCT, en el periodo.	Acción de Supervisión	280	75	75		99	132.0%	100.0%	86,838.0			81,838.0							
			Cumplimiento del programa de seguimiento de la ejecución de las obras e inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los ST, en el periodo:	Acción de Supervisión	84	21	21		21	100.0%	100.0%	190,404.0			184,404.0							
			Cumplimiento del programa de supervisión y monitoreo de los sistemas críticos (SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional, en el periodo.	Acción de Supervisión	20	6	6		6	100.0%	100.0%	29,700.0			34,200.0							
			Cumplimiento del programa de supervisión en campo y monitoreo de las instalaciones críticas de transmisión, en el periodo.	Acción de Supervisión	20	3	3		3	100.0%	100.0%	16,200.0			16,200.0							
			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	20	3	3		3	100.0%	100.0%	16,200.0			27,000.0							
			Cumplimiento del programa para evaluar y analizar accidentes de terceros en instalaciones de transmisión, y atención de solicitudes especiales, en el periodo	Acción de Supervisión	32	9	9		9	100.0%	100.0%	57,034.1			57,034.1							
			Cumplimiento del programa para evaluar y analizar eventos en transmisión y continuar con procedimientos sancionadores, en el periodo	Acción de Supervisión	38	9	9		9	100.0%	100.0%	10,500.0			3,500.0							
			Atender los requerimientos de soporte técnico y acciones de desarrollo para mejoras en la supervisión de la Transmisión Eléctrica, en el periodo	Informe de Evaluación	8	2	2		2	100.0%	100.0%	26,700.0			26,700.0							

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

Nº	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA									META FINANCIERA							
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO						PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO			
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	I Trim		Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	
3	SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD	GSE /DSE	PO211 Supervisión de Inversiones, Generación, COES y Transmisión de Electricidad	Cumplimiento de los programas de supervisión de los contratos suscritos por el Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión eléctrica, en su etapa pre operativa, en el periodo	Acción de Supervisión	942	248	248	248	248	100.0%	100.0%	100.0%	2,679,388.2	660,913.8	660,913.8	550,951.9	598,189.4	90.5%	90.5%	
				Atender los requerimientos de soporte técnico y acciones de desarrollo para mejoras en la supervisión de la inversión en electricidad, en el periodo	Informe de Evaluación	11	0	0	5	5	100.0%	100.0%			0.0		47,237.5				
4	FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GSE /DSE	PO212 Fiscalización y sanción en Generación y Transmisión Eléctrica	Cumplimiento del programa de supervisión para la fiscalización de los planes de contingencia operativa (PCO), en el periodo.	Acción de Supervisión	132	33	33	52	52	157.6%	100.0%	93.3%	2,525,021.9	44,035.2	266,820.0	74,757.4	336,202.4	126.0%	100.0%	
				Cumplimiento del programa de Fiscalización para evaluar la contabilidad y disponibilidad de la Base de Datos de la DSE en el periodo	Acción de Fiscalización	22	4	4	4	4	100.0%	100.0%			88,411.2		108,714.6				
				Cumplimiento del programa de fiscalización de la información georreferenciada de las instalaciones del sector eléctrico, en el periodo.	Acción de Supervisión	110	18	18	37	37	205.6%	100.0%			45,692.7		45,692.7				
				Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las solicitudes de fuerza mayor y exoneraciones de compensación, en el periodo	Acción de Fiscalización	230	38	38	51	51	134.2%	100.0%			70,109.7		75,509.7				
				Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las condiciones de riesgo eléctrico grave - REG, en el periodo	Acción de Fiscalización	40	9	9	1	1	11.1%	11.1%			18,571.4		31,528.1				
				Atender los requerimientos de soporte técnico y acciones de desarrollo para mejoras en la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica, en el periodo	Informes de Evaluación	3	0	0	0	0	0.0%				0.0		0.0				
				5	SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSE	GSE /DSE	PO211 Supervisión de Inversiones, Generación, COES y Transmisión de Electricidad	Dar asesoría esoespecializada y atender los requerimientos de soporte legal en el periodo	Informe de Evaluación	2	0	0			2		2				100.0%
Cumplimiento del programa de desarrollo para el monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos, en el periodo.	Informe de Evaluación	6	0					0	0	0	0.0%		0.0	0.0							
PO212 Fiscalización y sanción en Generación y Transmisión Eléctrica	Atender la necesidad en equipos de protección personal (EPP) en el marco de la normativa de seguridad y salud en el Trabajo.	Gestión de Requerimiento	1				0	0	0	0	0.0%		0.0	0.0							
	Gestionar los requerimientos de carácter presupuestal y administrativo para atender las necesidades de las áreas operativas y atención de las comisiones de servicios, en el periodo.	Gestión de Necesidades Presupuestales	9				0	0	0	0	0.0%		0.0	0.0							
PO213 Evaluación y calificación de solicitudes de Generación y Transmisión Eléctrica	Atender los requerimientos de soporte técnico para el monitoreo de Instalaciones y sistemas eléctricos en el periodo	Informes de Evaluación	2				0	0	0	0	0.0%		0.0	0.0							

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA								META FINANCIERA						
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO			
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste		I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste
6	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS	GSE/DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	Acción de Supervisión	19	4	4	1	1	25.0%	25.0%	7,563,690.3	44,775.6	1,782,664.8	11,193.9	1,276,604.7	71.6%	71.6%
				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	1006	270	270	211	211	78.1%	78.1%		1,187,077.6		771,375.2			
					Acción de Supervisión	19	6	6	36	36	600.0%	100.0%		120,065.3		188,103.1			
			PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos		Acción de Supervisión	260	63	63	51	51	81.0%	81.0%		363,966.4		305,932.6			
				Cumplimiento de las acciones de acuerdo a la demanda de una supervisión especial a consecuencia de: i) emergencias, ii) denuncias o iii) solicitudes de opinión técnica, en el periodo	Acción de Supervisión	12	2	2	0	0	0.0%	0.0%		27,108.8		0.0			
					Acción de Supervisión	21	3	3	0	0	0.0%	0.0%		39,671.2		0.0			
7	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GSE/DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo.	Acción de Supervisión	20	4	4	7	7	175.0%	100.0%	11,298,758.3	79,763.7	2,834,303.3	83,673.0	2,521,572.1	89.0%	89.0%
				Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad, en el periodo	Acción de Supervisión	674	118	118	206	206	174.6%	100.0%		2,398,655.9		1,986,065.7			
			PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos		Acción de Supervisión	90	21	21	32	32	162.4%	100.0%		320,295.3		384,299.1			
				Cumplimiento de las acciones de acuerdo a la demanda de una supervisión especial a consecuencia de: i) emergencias o ii) solicitudes de opinión técnica, en el periodo	Acción de Supervisión	10	2	2	7	7	360.0%	100.0%		35,588.4		67,534.3			
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	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa con el fin de: atender: i) solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de verificación o iii) verificar cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de instalaciones de hidrocarburos líquidos, en el periodo	Supervisión de Solicitud de IT	16	5	5	1	1	20.0%	20.0%	9,745,852.5	0.0	559,422.0	0.0	301,470.7	53.9%	53.9%
					Acta de Verificación	77	17	17	4	4	23.5%	23.5%		0.0		3,892.6			
					Acción de Supervisión	13	0	0	1	1	100.0%	100.0%		0.0		0.0			
			PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión operativa para atender las solicitudes según demanda para: verificar las condiciones de seguridad y SCI (Incluye la verificación del Procedimiento de la Declaración Jurada - PDJ), en el periodo	Acción de Supervisión	267	40	40	45	45	112.5%	100.0%		170,366.2		138,480.8			
				Cumplimiento de las acciones de acuerdo a la demanda de una supervisión especial a consecuencia de: i) emergencias o ii) solicitudes de opinión técnica, en el periodo	Supervisión de emergencia	108	21	21	10	10	47.6%	47.6%		51,033.8		0.0			
					Supervisión de OTF	121	31	31	34	34	109.7%	100.0%		143,458.4		87,148.7			
				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	238	65	65	20	20	30.8%	30.8%		194,563.5		71,948.6			
					Acciones de Supervisión	0	0	0	0	0	0.0%			0.0		0.0			

Nº	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA									META FINANCIERA							
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO				
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA		I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	
9	SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS DE GLP E IMPORTADORES	GSE/DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para atender las solicitudes de: i) Informes técnicos o ii) actas de verificación para Plantas Envasadoras de GLP, en el periodo Cumplimiento del programa de supervisión operativa para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en Plantas Envasadoras de GLP, en el periodo. Cumplimiento de las acciones de acuerdo a la demanda de una supervisión especial a consecuencia de: i) emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica o iv) evaluación de requisitos al RH de plantas envasadoras de GLP, en el periodo Cumplimiento del programa de monitoreo y fiscalización del: a) Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, b) Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo - FEPC o c) de la devolución del Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos, en el periodo	Acción de Supervisión Acción de Supervisión Acción de Supervisión Acción de Supervisión Acción de Supervisión Acción de Supervisión Acción de Supervisión Acción de Supervisión Acción de Supervisión Acción de Supervisión	24 24 264 12 6 12 1 230 200 9	6 6 44 3 1 3 0 60 60 0	8 17 75 0 1 9 3 71 80 2	8 17 75 0 1 9 3 71 80 2	133.3% 283.3% 170.5% 0.0% 100.0% 300.0% 100.0% 118.3% 133.3% 100.0%	100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%	98.0%	4,400,086.0	322,334.0	982,034.0	205,202.6	782,354.0	79.7%	79.7%		
															273,645.0		186,930.0				
															359,055.0		363,221.3				
															27,000.0		27,000.0				
10	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	GSE/DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Cumplimiento de las acciones programadas de: i) gestión de la DSHL que aseguren el cumplimiento de acciones programadas y mejora de los procedimientos internos en el periodo y plazos establecidos y ii) fortalecimiento de la comunicación a las comunidades aledañas a las instalaciones de hidrocarburos (Lotes petroleros) sobre las funciones de supervisión de Osinergmin, en el periodo Cumplimiento de las acciones de fiscalización a los procedimientos administrativos sancionadores y medidas administrativas y brindar el soporte legal a requerimiento de las áreas orgánicas de la DSHL, en el periodo Gestionar y realizar actividades de soporte administrativo a las actividades de supervisión y fiscalización de la DSHL, en el periodo.	Informe de Avance Informe Técnico Proyecto Normativo Requerimiento atendido	134 300 1 504	33 70 0 126	33 70 0 126	85 144 0 197	85 144 0 197	63.4% 48.0% 0.0% 39.1%	63.4% 48.0% 39.1%	50.3%	90,900.0	13,500.0	14,800.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
															1,300.0		0.0				
11	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL	GSE/DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Cumplimiento del programa de supervisión de la Recuperación Máxima Eficiente - MER en los yacimientos de los lotes 31C (Aguayta), L88 (Cashirari) y evaluación de la productividad en los yacimientos del Lote 56 (Pagoreni y Mipaya) en el periodo Cumplimiento del programa de la supervisión operativa de la producción de Gas Natural, en el periodo	Acción de Supervisión Acción de Supervisión	4 36	1 9	1 9	1 9	1 9	100.0% 100.0%	100.0% 100.0%	100.0%	1,649,494.6	182,360.1	412,643.7	121,933.3	277,488.4	67.2%	67.2%	
															230,283.6		155,555.1				

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA										META FINANCIERA							
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO						PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO				
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	I Trim		Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste		
12	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Cumplimiento del programa de visitas de supervisión operativa de las plantas de procesamiento y almacenamiento de Gas Natural en el periodo	Acción de Supervisión	96	24	24	26	26	108.3%	100.0%	100.0%	2,713,931.0	678,483.0	678,483.0	377,212.7	377,212.7	55.6%	55.6%		
13	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural	Cumplimiento del programa de supervisión pre operativa y operativa de los ductos de transporte de Gas Natural, en el periodo.	Acción de Supervisión	96	24	24	66	66	275.0%	100.0%	100.0%	4,289,236.2	512,400.0	881,200.0	754,805.7	1,308,005.7	148.4%	100.0%		
			PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Lograr contratar los servicios para la supervisión del transporte por ductos de Gas Natural, en el periodo	Informe de Servicio Contratado	7	3	3	3	3	100.0%	100.0%			368,800.0		553,200.0					
14	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE GAS NATURAL Y ASUNTOS REGULATORIOS	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural	Cumplimiento del programa de supervisión de los contratos de concesión de Gas Natural y asuntos regulatorios, en el periodo	Acción de Supervisión	185	39	39	46	46	117.9%	100.0%	86.6%	1,529,085.7	239,575.0	360,158.8	192,534.0	313,424.9	87.0%	87.0%		
			PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Cumplimiento del programa de fiscalización de la contabilidad regulatoria, en el periodo.	Acción de Supervisión	9	1	1	0	0	0.0%	0.0%			6,699.1		0.0					
				Cumplimiento del programa de fiscalización de la recaudación del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, en el periodo.	Acción de Supervisión	58	16	16	11	11	68.8%	68.8%			113,884.7		120,890.9					
15	MONITOREO AL CONTRATO DEL ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL EX-PROYECTO GSP	GSE / DSGN	PO231 Supe+Ervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Cumplimiento del programa de verificación al contrato del Administrador de los bienes de la concesión del ex-proyecto GSP, en el periodo	Acción de Supervisión del Cumplimiento del Administrador de los Bienes de la Concesión	30	6	6	10	10	166.7%	100.0%	100.0%	63,600.0	4,800.0	4,800.0	21,821.4	21,821.4	454.6%	100.0%		
16	SOPORTE LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Cumplimiento en brindar la asesoría legal en los procesos de supervisión, fiscalización y sanción. Así como, en la elaboración de documentos u opiniones legales, en el periodo	Documentos io Medio Electrónico con Opinión Legal	300	75	75	75	75	100.0%	100.0%	100.0%	84,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%		
17	SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural	Lograr brindar asesoría técnica para la gestión y mejora de los procesos y procedimientos de la supervisión y fiscalización, en el periodo	Informe / Documento	300	75	75	75	75	100.0%	100.0%	100.00%	92,625.5	13,500.0	14,075.0	0.0	575.0	4.1%	4.1%		
			PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Lograr brindar el soporte administrativo para atender los requerimientos de las actividades de supervisión y fiscalización, en el periodo	Requerimiento Programado y Atendido	16	3	3	7	7	233.3%	100.0%			575.0		575.0					

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA									META FINANCIERA						
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO					PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO			
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA		I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste
18	SUPERVISION EN LA MEDIANA MINERIA	GSM	PO31 Supervisión Minera	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	256	62	62	22	22	35.5%	35.5%	34.4%	8,709,910.8	1,522,448.1	1,582,448.1	506,310.9	533,009.8	33.7%	33.7%
				Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art 170 del RSSO).	Evento atendido	12	3	3	0	0	0.0%	0.0%			60,000.0		26,698.8			
19	SUPERVISION EN LA GRAN MINERIA	GSM	PO31 Supervisión Minera	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	194	52	52	44	44	84.6%	84.6%	83.1%	7,497,489.2	1,336,443.4	1,396,443.4	1,103,994.0	1,103,994.0	79.1%	79.1%
				Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art 170 del RSSO)	Evento atendido	12	3	3	1	1	33.3%	33.3%			60,000.0		0.0			
20	FISCALIZACIÓN NORMATIVA EN EL SECTOR MINERO	GSM	PO32 Fiscalización Minera	Cumplimiento de acuerdo a lo programado la conclusión de los expedientes PAS con la resolución de primera instancia, en el periodo	Resolución	140	35	35	43	43	30.7%	30.7%	30.7%	0.0						
21	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO	GSM	PO4 Supervisión y Fiscalización de minería	Lograr brindar 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	100.0%	100.0%	100.0%	2,392,600.0	348,390.0	348,390.0	55,411.5	55,411.5	15.9%	15.9%
				Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de conocimiento y experiencia, en el año.	Evento Realizado	2	0	0	0	0	0.0%				0.0		0.0			
22	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA	STOR / JARU	PO41 Solución de Apelaciones de Reclamos de Energía	Cumplir con Gestionar resoluciones de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios, en el periodo.	Resolución Notificada	22000	9881	9881	9881	9881	100.0%	100.0%	100.0%	312,300.0		81,000.0		81,000.0	100.0%	100.0%
				Lograr la supervisión del cumplimiento de las resoluciones JARU y los Organos de Solución de Controversias, e inspecciones de campo en el periodo.	Acción de Supervisión	1440	303	303	303	303	100.0%	100.0%			81,000.0		81,000.0			
23	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍAS	STOR / TSC	PO42 Solución de Controversias de Energía	Cumplir con gestionar resoluciones de cuerpos colegiados y del tribunal de solución de controversias, en el periodo.	Resolución Final	6	12	12	12	12	100.0%	100.0%	100.0%	0.0						
24	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE SANCIONES DE ENERGÍA Y MINERÍA	STOR / TASTEM	PO43 Solución de Apelaciones de Sanciones de Energía y Minería	Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM, dentro del plazo programado, en el periodo.	Resolución Emitida	650	158	158	158	158	100.0%	100.0%	100.0%	0.0						

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

Nº	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA										META FINANCIERA						
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO						PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO			
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste	Avance PA	I Trim		Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste	
25	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS	STOR	PO8 Solución de apelaciones y controversias de energía y minería	Lograr atender las actividades requeridas de soporte por las áreas orgánicas de la Secretaría Técnica de Organos Resolutivos, en el periodo	Requerimiento Atendido	4	0	0	0	0	0.0%		100.0%	363,295.0	0.0	25,112.5	0.0	25,112.5	100.0%	100.0%	
				Lograr verificar el cumplimiento de los precedentes de observancia obligatoria de la JARU, en el periodo	Acción de Verificación	4000	1158	1158	1158	1158	100.0%	100.0%					25,112.5				25,112.5
26	REGULACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	GRT / DGT	PO11: Regulación de Generación y Transmisión	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de generación eléctrica, en el periodo	Informe	6	2	2	2	2	100.0%	100.0%	100.0%	2,645,101.7	70,350.0	756,722.5	60,600.0	662,154.7	87.5%	87.5%	
					Comunicados	24	6	6	6	6	100.0%	100.0%									
				Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de transmisión eléctrica, en el periodo	Resolución	4	2	2	2	2	100.0%	100.0%			326,510.2		301,685.2				
					Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión y supervisión del COES, en el periodo	Informe	2	0	0	0	0	0.0%					127,600.0				127,600.0
				Cumplimiento de la publicación de la información sectorial en regulación de energía, en el periodo	Publicación WEB	26	6	6	6	6	100.0%	100.0%			153,862.3		114,269.5				
					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	2	0	0	0	0	0.0%					78,400.0				58,000.0
27	REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA	GRT / DDE	PO12: Regulación de Distribución Eléctrica	Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados del proceso de fijación de las Tarifas de Distribución Eléctrica, en el periodo	Resolución	4	1	1	2	2	200.0%	100.0%	87.5%	1,123,139.5	73,980.0	183,389.0	6,380.0	79,839.0	43.5%	43.5%	
					Informe	16	4	4	2	2	50.0%	50.0%									
				Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la administración de fondos y mecanismos de compensación, en el periodo.	Resolución	16	4	4	8	8	200.0%	100.0%			55,600.0		55,600.0				
					Informe	16	4	4	8	8	200.0%	100.0%			53,809.0		17,859.0				
28	REGULACIÓN DE GAS NATURAL E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GRT - DGN	PO13: Regulación de Gas Natural	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	0	0	0	0.0%		100.0%	3,183,602.1	0.0	702,093.0	0.0	645,023.9	91.9%	91.9%	
					Informe	1	0	0	0	0	0.0%										
				Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de tarifas de distribución de Gas Natural, en el periodo.	Resolución	4	1	1	1	1	100.0%	100.0%			0.0		0.0				
					Informe	4	1	1	1	1	100.0%	100.0%									
				Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión de precios de referencia y banda de precios, en el periodo.	Resolución	6	1	1	1	1	100.0%	100.0%			702,093.0		645,023.9				
					Informe	52	12	12	13	13	108.3%	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.	Informe	4	1	1	1	1	100.0%	100.0%			0.0		0.0				
Cumplimiento de la publicación de la información sectorial en regulación de energía, en el periodo	Publicación Web	6	1	1	1	1	100.0%	100.0%	0.0	0.0											
29	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GERENCIA DE REGULACION DE TARIFAS	GRT	PO1 Regulación de energía	Seguimiento para el cumplimiento del plazos legales para la publicación de resultados de los procesos de regulación y el soporte de actividades de la GRT, en el periodo.	Informe de Resultados de GRT	1	0	0	0	0	0.0%			268,156.7	54,200.0	54,200.0	54,200.0	54,200.0	100.0%	100.0%	

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA								META FINANCIERA							
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO				
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste		Avance PA	I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA	GSE / DSR	PO241 Supervisión del Servicio Público de Electricidad PO242 Fiscalización y Sanción en el Servicio Público de Electricidad	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 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 Cumplimiento de las actividades programadas en supervisión de la NTCSE y atender solicitudes de FM y exoneraciones de compensación, en el periodo Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la supervisión de la distribución, comercialización y calidad de los S.Electricos	Instalac. MT y BT Supervisada	26899	3880	3880	2881	2881	74.3%	74.3%	97.3%	19,077,620.4	2,046,300.0	4,726,500.0	1,917,110.0	3,871,455.0	81.9%	81.9%
UAP Supervisada	79272	22491	22491	26708	26708	118.7%	100.0%													
Superv. Seguridad y Accidentes	70	21	21	21	21	100.0%	100.0%													
Suministro Prov. Supervisado	27	2	2	6	6	300.0%	100.0%													
Paralización Supervisada	462	97	97	97	97	100.0%	100.0%													
Procedimiento DE Supervisada	24	6	6	0	0	0.0%														
Medidor Contrastado Verificado	12174	1333	1333	2455	2455	184.2%	100.0%													
Sumin.Facturado Supervisado	63	22	22	26	26	118.2%	100.0%													
Superv. Cobranza y Atención Usuario	42	16	16	26	26	162.5%	100.0%													
Sumini. con corte y Reconex. Superv.	38	17	17	14	14	82.4%	82.4%													
Superv. Contribuc. Reembolsable	19	0	0	2	2	100.0%	100.0%													
Superv.Recueros y Reintegros	36	8	8	4	4	50.0%	50.0%													
Superv.Atención Telefónica	28	12	12	24	24	200.0%	100.0%													
Supervisión Facturación AP	29	4	4	4	4	100.0%	100.0%													
Supervisión FISE	1415	318	318	70	70	22.0%	22.0%													
Procedimiento CE Supervisada	24	6	6	0	0	0.0%														
Supervisión NTCSE	518	111	111	111	111	100.0%	100.0%													
Supervisión Compensaciones	111	0	0	0	0	0.0%														
Atención Solicitud de FM	5946	1584	1584	1584	1584	100.0%	100.0%													
Informe de Resultados	2	0	0	0	0	0.0%														

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA								META FINANCIERA									
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO						
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste		Avance PA	I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste		
31	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	GSE / DSR	PO251 Supervisión de seguridad, Comercialización, calidad y metrología	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	4018	898	898	1548	1548	172.4%	100.0%	78.7%	45,354,856.6	1,078,408.9	9,571,166.8	340,636.0	4,379,978.7	45.8%	45.8%		
		PO252 Atención de Solicitudes pre operativas y denuncias	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	2594	548	548	548	548	100.0%	100.0%											
		PO253 Fiscalización y Sanción de la comercialización de Hidrocarburos	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	34600	8571	8571	3371	3371	39.3%	39.3%											
			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	1305	314	314	314	314	100.0%	100.0%											
			Cumplimiento de los programas de supervisión especial en apoyo a la lucha contra la minería ilegal, en el periodo	Unidad Verificada	27150	10094	10094	10094	10094	100.0%	100.0%											
			Cumplimiento de las visitas programadas en supervisión para el control de la calidad y la cantidad de combustibles, de GLP despachados y envasadois en diferentes medios de venta, así como etiquetas de balones y peso neto, en el periodo.	Acción de Supervisión	2932	2	2	209	209	10450.0%	100.0%				389,600.0						1,222,735.3	
			Cumplimiento de las actividades programadas en la atención al Registro de Hidrocarburos o su modificación en toda la cadena , en el periodo	Solicitud Atendida	14337	3215	3215	3215	3215	100.0%	100.0%											
			Cumplimiento de las actividades programadas para la supervisaión ex-post del RHO con aprobación automática, en el periodo	Acción de Supervisión	1508	452	452	452	452	100.0%	100.0%				780,448.2						547,914.9	
			Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la supervisión y fiscalización de la comercialización de Hidrocarburos Líquidos, en el periodo	Informe de Resultados	3	0	0	0	0	0.0%												

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA								META FINANCIERA							
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO				
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste		Avance PA	I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste
32	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL	GSE /DSR	PO261 Supervisión de proyectos de inversión de distribución de GN por red de ductos / PO262 Supervisión de distribución de GN por red de ductos / PO263 Gestión del registro de instaladores de GN/ PO264 Supervisión de proyectos de masificación de distribución de GN/ PO265 Supervisión de la comercialización de GN/ PO266 Atención de denuncias y Solicitudes de GN/ PO267 Supervisión de la calidad de GN/ PO268 Fiscalización y Sanción en el Servicio Público de GN	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	3180	750	750	689	689	91.9%	91.9%	96.0%	13,323,477.0	756,141.8	3,458,981.3	732,152.4	2,168,910.7	62.7%	62.7%
			Cumplimiento de las actividades programadas de supervisión al otorgamiento y actualización del registro de Instaladores de Gas Natural, en el periodo	Acción de Supervisión	4260	2357	2357	2357	2357	100.0%	100.0%	630,512.8			133,883.9					
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión pre operativa y operativa de los proyectos de masificación de Instalaciones de Redes de Distribución de Gas Natural, en el periodo.	Acción de Supervisión	1164	288	288	312	312	108.3%	100.0%	422,759.9			173,696.6					
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de comercialización de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.	Acción de Supervisión	31492	7943	7943	9026	9026	113.6%	100.0%	1,054,483.2			628,224.9					
			Cumplimiento de las actividades programadas en la supervisión de la calidad del servicio de Gas Natural por ductos y en la atención de reclamos del ciudadano, durante el periodo	Acción de Supervisión	1412	333	333	286	286	85.9%	85.9%	418,325.6			115,777.5					
			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	100.0%	100.0%	176,758.0			385,175.4					
			Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la supervisión y fiscalización de la distribución, comercialización de Gas Natural, en el periodo	Informe de Resultados	2	0	0	0	0	0.0%										
33	ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA	GSE /DSR	PO271 Gestión de atención a grupos de interés	Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de la orientación de los grupos de interés para realizar: i) acciones de orientación en los canales presenciales y virtuales, ii) encuestas de conformidad del servicio y iii) actividades en el canal móvil, en el periodo.	Orientación	205653	70387	70387	70387	70387	100.0%	100.0%	100.0%	4,688,319.0	1,147,550.0	1,147,550.0	1,145,713.9	1,145,713.9	99.8%	99.8%
				Encuesta de Conformidad	82272	17582	17582	17582	17582	100.0%	100.0%									
				Actividad del Canal Movil	1140	262	262	262	262	100.0%	100.0%									
				Cumplimiento de las actividades programadas de atención de requerimientos de los grupos de interés (trámites, denuncias, otros), en el periodo	Requerimiento Atendido	76156	23327	23327	23327	23327	100.0%	100.0%								
				Cumplimiento de las actividades de medición de la satisfacción de actividades del canal móvil (encuestas), en el periodo	Encuesta Realizada	18720	150	150	150	150	100.0%	100.0%								
				Cumplimiento del procedimiento de supervisión sobre la atención en las oficinas de atención al ciudadano de las empresas de distribución eléctrica, en el periodo	Supervisión Realizada	276	69	69	181	181	262.3%	100.0%								

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA								META FINANCIERA						
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO			
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste		I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste
34	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES	GSE / DSR	PO24: Supervisión y Fiscalización de distribución y Comercialización Eléctrica / PO25: Supervisión y Fiscalización de Comercialización en Hidrocarburos Líquidos / PO26: Supervisión y Fiscalización de distribución y comercialización de Gas Natural / PO27: Gestión de atención a grupos de interés	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	100.0%	100.0%	500,000.0	8,210.9	8,210.9	8,210.9	8,210.9	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	300	300	450	450	150.0%	100.0%		0.0		0.0			
				Dar soporte a los procesos de supervisión y fiscalización de la DSR gestionando de forma efectiva la información e instrumentos para la toma de decisiones (Programa Anual de Supervisión, PO, PI, metas institucionales, sistema de indicadores, proyectos, entre otros).	Documento Generado	28	4	4	7	7	175.0%	100.0%		0.0		0.0			
35	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	GAJ	PS3: Asesoría Jurídica	Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del periodo.	Consulta Legal Atendida	220	403	403	403	403	100.0%	100.0%	217,020.0		0.0		0.0	0.0%	0.0%
				Atender las deferentes acciones legales que le son requeridas a la gerencia, en el periodo	Consulta Legal Atendida	10	0	0	0	0	0.0%			0.0		0.0			
				Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo programado en el periodo.	Expediente Normativo Atendido	4	12	12	12	12	100.0%	100.0%							
36	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	GPAE	PE3: Gestión de políticas e impacto regulatorio	Lograr elaborar la Encuesta Residencial de Consumo y Uso de Energía - ERCUE que permita contar con información primaria sobre consumo y percepción residencial de servicios energéticos, en el periodo	Informe Técnico o Administrativo	5	0	0	0	0	0.0%		1,668,077.0	0.0	42,900.0	0.0	27,950.0	65.2%	65.2%
				Lograr elaborar la Encuesta de Percepción de Empresas Reguladas - EPERS que permita contar con información para mejorar los procesos de regulación y supervisión, en el periodo	Informe Técnico o Administrativo	7	0	0	0	0	0.0%			0.0		0.0			
				Lograr elaborar publicaciones y documentos relacionados a las actividades de GPAE que permita contar con información estratégica global sobre los sectores regulados, en el periodo	Servicio contratado	1	0	0	0	0	0.0%			0.0		0.0			
				Lograr elaborar publicaciones y documentos relacionados a las actividades de GPAE Contar con información estratégica sobre de perfiles de proyectos, reportes sectoriales, noticias y análisis de información estadística sobre las industrias energética, minera y de hidrocarburos, en el periodo	Servicio contratado	1	0	0	0	0	0.0%			0.0		0.0			
				Lograr elaborar publicaciones y documentos relacionados a las actividades de GPAE que permita generar y sistematizar conocimiento relevante sobre los mercados bajo competencia de Osinergmin, en el periodo	Documento de Análisis	200	23	23	78	78	339.1%	100.0%		42,900.0		27,950.0			

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA									META FINANCIERA						
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO				
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste		Avance PA	I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste
37	GESTION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INTER INSTITUCIONAL	GCRI	PE4: Gestión de imagen inter institucional	Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de Osinergmin para el: i) posicionamiento a través de medios de comunicación y periodístico y publicitario, ii) el relacionamiento con influenciadores de la opinión pública y iii) la gestión de la comunicación digital, en el periodo	Informe de Resultado	10	2	2	2	2	100.0%	100.0%	80.0%	4,786,691.3	72,493.3	239,082.9	66,943.3	233,532.9	97.7%	97.7%
			Campaña de Comunicación	3	1	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0	0.0								
			Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los grupos de interés a través de: i) Organizar y/o participar en eventos de imagen institucional y iii) ejecutar programas de educación educativa, en el periodo	Evento Implementado	7	3	3	3	3	100.0%	100.0%	22,800.0			22,800.0					
				Proyecto de Comunicación	2	0	0	0	0	0.0%		143,789.6			143,789.6					
38	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GSTI	PS4: Gestión de sistemas y tecnologías de información	Cumplimiento de las acciones de planificación de Sistemas de Tecnología, Información y Comunicaciones, en el periodo	Informe de Seguimiento	4	1	1	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	22,200,000.0	0.0	3,392,888.6	0.0	2,860,224.2	84.3%	84.3%
			Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo, implementación y mantenimiento de servicios, aplicaciones y sistemas como son: El mantenimiento de aplicativos del core, administrativos y de soporte, Inteligencia de negocios, interoperabilidad, información geo referenciada, aplicativos móviles, en el periodo	Requerimiento Atendido (Proyecto, mantenimiento, soporte, servicio)	29	1	1	1	1	100.0%	100.0%	656,066.0			623,632.1					
			Cumplimiento del programa de acciones para garantizar la continuidad operativa de Sistemas y Servicios de TIC (infraestructura tecnológica, licencias, back office, aplicativos informáticos), en el periodo	Servicio Operativo	67	5	5	5	5	100.0%	100.0%	2,736,822.5			2,236,592.1					
			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	4	1	1	1	1	100.0%	100.0%	0.0			0.0					

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA								META FINANCIERA							
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO				
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste		Avance PA	I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste
39	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	PS1: Gestión administrativa y financiera	Cumplir con la gestión de las acciones administrativas ejecutadas por la Gerencia de Administración y Finanzas, en el periodo.	Documento de Gestión	4	1	1	1	1	100.0%	100.0%	38,839,278.8	0.0	6,489,370.2	0.0	5,046,511.9	77.8%	77.8%	
Cumplimientos de las acciones programadas para la: i) fiscalización tributaria de las empresas afectas al aporte por regulación del Sector Energético y Minero, ii) gestión del aporte por regulación, iii) gestión de control de registro de multas administrativas y iii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.	Resolución	8800	3615	3615	4893	4893	135.4%	100.0%	34,592.0	34,592.0										
	Informe	121	23	23	34	34	147.8%	100.0%	0.0	0.0										
	Acción de Cobranza	488	126	126	190	190	150.8%	100.0%	20,366.0	20,366.0										
	Acción Inductiva	300	150	150	295	295	196.7%	100.0%	0.0	0.0										
Cumplimiento de los procesos de mensajería, digitalización de documentos y archivístico-Así como acciones de la plataforma de trámite documentario virtual y el desarrollo de una cultura de gestión documental y de archivo en la entidad, en el periodo	Notificación en Plazo	168000	42000	42000	40900	40900	97.4%	97.4%	264,807.6	256,184.2										
	Imagen Producida	4776840	1194210	1194210	0	0	0.0%	0.0%	1,096,224.9	7,313.2										
	Metro lineal de Documento Organizado	800	199.98	200	222.48	222.48	111.3%	100.0%	464,403.7	119,080.4										
	Documento de diseño	1	0	0	0	0	0.0%		0.0	0.0										
	Evento Realizado	2	0	0	0	0	0.0%		0.0	0.0										
Gestión de las acciones programadas de acciones : I) logísticas, ii) control patrimonial y iii) servicios generales, en cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes, en el periodo	Informe de Logística	12	3	3	3	3	100.0%	100.0%	4,443,283.0	4,443,283.0										
Gestión del proceso contable de la entidad, en cumplimiento a la normativa y procedimientos vigentes, en el periodo.	Informe Contable	12	3	3	3	3	100.0%	100.0%	0.0	0.0										
Gestión de las acciones de los procesos de Tesorería y Dinanzas de la entidad en cumplimiento a la normativa y procedimientos vigentes, en el periodo.	Documento de Información Financiera	48	12	12	12	12	100.0%	100.0%	165,693.1	165,693.1										

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA								META FINANCIERA							
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO				
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste		Avance PA	I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste
40	GESTION DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	GRH	PS2: Gestión de Recursos Humanos	Cumplimiento de las actividades programadas de selección de personal, en el periodo.	Actividad ejecutada	407	130	130	164	164	126.2%	100.0%	98.2%	4,028,927.3	314,504.4	1,160,722.9	198,836.6	464,124.3	40.0%	40.0%
Cumplimiento de las actividades programadas de desarrollo, en el periodo.				Actividad ejecutada	40	10	10	10	100.0%	100.0%	283,017.0	77,000.0								
Cumplimiento de las actividades programadas de administración de personal y remuneraciones, en el periodo.				Actividad ejecutada	2335	434	434	3668	3668	845.2%	100.0%	25,720.0			0.0					
Cumplimiento de las actividades programadas en capacitación, en el periodo.				Actividad ejecutada	86	8	8	12	12	150.0%	100.0%	65,000.0			49,647.1					
Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.				Actividad ejecutada	3	1	1	1	1	100.0%	100.0%	52,725.0			0.0					
Cumplimiento de las actividades programadas de cultura, clima organizacional y comunicación interna, en el periodo.				Actividad ejecutada	134	20	20	49	49	245.0%	100.0%	107,058.8			43,552.0					
Cumplimiento de las actividades programadas de bienestar, en el periodo.				Actividad ejecutada	6307	1575	1575	3028	3028	192.3%	100.0%	60,112.5			7,117.5					
Cumplimiento de las actividades programadas de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental, en el periodo.				Actividad ejecutada	83	20	20	17	17	85.0%	85.0%	252,585.3			87,971.1					
Cumplimiento de las actividades programadas de gestión de las actividades administrativas de la Gerencia, en el periodo.				Actividad ejecutada	16	4	4	4	4	100.0%	100.0%	0.0			0.0					
41	GESTION DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Procuraduría	Defensa Judicial de la Entidad	Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los procesos civiles y tributarios, en el periodo.	Informe de Gestión	12	3	3	3	3	100.0%	100.0%	100.0%	1,957,572.0	350,002.3	420,099.9	350,002.3	420,099.9	100.0%	100.0%
				Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los procesos penales, en el periodo.	Informe de Gestión	12	3	3	3	3	100.0%	100.0%			0.0		0.0			
				Cumplimiento de lo programado en la defensa de Osinergrmin ante demandas judiciales, administrativas y arbitrajes, en el periodo	Informe de Gestión	12	3	3	3	3	100.0%	100.0%			70,097.6		70,097.6			
42	GESTION DE LA PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE POR PROCESOS	GPPM	PE2: Planificación y gestión por procesos	Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas institucionales y gestionar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.	Actividad Ejecutada	6	1	1	1	1	100.0%	100.0%	98.8%	1,928,792.5	33,021.0	33,021.0	33,021.0	33,021.0	100.0%	100.0%
				Cumplimiento de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG y la gestión por procesos de la Entidad, en el periodo.	Actividad Ejecutada	69	1	1	1	1	100.0%	100.0%								
				Cumplimiento de las actividades propias de GPPM programadas en el periodo.	Actividad Ejecutada	105	26	26	25	25	96.2%	96.2%								

EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

N°	PLAN DE ACCIÓN				META FÍSICA								META FINANCIERA							
	DENOMINACIÓN	AREA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	CANT.	PROGRAMADO		EJECUTADO				PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO		EJECUTADO				
							I Trim	Total Prg	I Trim	Total Ejec	Avance Acción	Ajuste		Avance PA	I Trim	Total Prg. PA	I Trim	Total Ejec. PA	Avance PA	Ajuste
43	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS	GSE / DSR	PO241 Supervisión del Servicio Público de Electricidad	Cumplimiento del programa presupuestario de mejora de la calidad del servicio eléctrico - Calidad del suministro de los sistemas eléctricos críticos para lo cual se realizará la: i) supervisión del procedimiento de operación de los SE, ii) Supervisión de fallas en tiempo real extendido mediante mecanismos de alerta temprana, iii) Supervisión a nivel gerencial mediante un SIG y iv) aplicación de incentivos a la mejora de la calidad del servicio eléctrico	Acción de Supervisión	777	206	206	206	206	100.0%	100.0%	100.0%	3,663,169.0	916,650.0	916,650.0	765,461.9	765,461.9	83.5%	83.5%
					Incentivo Asignado	62	13	13	13	13	100.0%	100.0%								
44	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - TRANSMISIÓN	GSE / DSE	PO211 Supervisión de Inversiones, Generación, COES y Transmisión de Electricidad	Cumplimiento del programa de monitoreo de las sistemas eléctricos para asegurar el correcto desempeño de las empresas eléctricas de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente, mejorando los indicadores de interrupción, en el periodo:	Acción de Supervisión	124	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	2,751,185.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
				Cumplimientos del programa de acciones para el desarrollo de un sistema para el monitoreo de las instalaciones de transmisión del SEIN en el periodo.	Informe de Evaluación	3	0	0	0	0	0.0%	0.0%			0.0		0.0			
45	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO GSP	DSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural	Cumplimiento de las acciones programadas para administrar los bienes de la concesión del proyecto GSP, en el periodo	Informe de Gestión	2	0	0	0	0	0.0%			150,000,000.0	20,393,400.2	20,393,400.2	20,393,400.2	20,393,400.2	100.0%	100.0%
46	GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	PRESIDENCIA CD / GG / GSE	Proceso General (Implica toda la Entidad)	Cumplimiento de la gestión y dirección a la Entidad en periodo	Actividad Efectuada	12	3	3	3	3	100.0%	100.0%	100.0%	399,300.0	49,400.0	49,400.0	49,400.0	49,400.0	100.0%	100.0%
47	GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO	OCI	Proceso General (Implica toda la Entidad)	Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le periodo	Actividad Efectuada	12	3	3	3	3	100.0%	100.0%	100.0%	130,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
48	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	GRH	PS2: Gestión de Recursos Humanos	Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros, en el periodo	Actividad Efectuada	12	3	3	3	3	100.0%	100.0%	100.0%	122,366,287.0	23,650,044.1	23,650,044.1	23,650,044.1	23,650,044.1	100.0%	100.0%