EVALUACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL

IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023

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 y avance de Metas Físicas por Área Orgánica

   4.2. Resultados y avance de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica

   4.3. Resultados y avance de Metas Físicas y Financieras por Función

5. Conclusiones 11

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Osinergmin N° 37-2022-OS/PRES del 29 de abril de 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual 2023 -2025, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

Así mismo, mediante los artículos 1° y 2° de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, del 06 de diciembre de 2022, se aprobó el presupuesto de gastos del Sector Público y los recursos que lo financian. A su vez, en el numeral 1.3 del artículo 1° de esta Ley, se asigna en el anexo 04 al Pliego 020: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-Osinergmin la suma ascendente a S/ 400 361 307.00 (Cuatro Cientos Millones Tres Cientos Sesenta y un Mil Tres Cientos Siete y 00/100 Soles) por toda Fuente de Financiamiento, lo que constituye la disponibilidad de presupuesto del POI 2023.

Con este precedente, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite el Memorando N° GPPM-687-2022, el 18 de noviembre de 2022, solicita a las Gerencias que formulen el Plan Operativo Institucional del año 2023 definiendo los planes de acción y acciones bajo su competencia, con el fin de establecer las metas físicas y financieras a ser consideradas para el año fiscal.

El 28 de diciembre 2022 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de la Entidad, por medio de la Resolución de Presidencia del CD N° 138-2022-OS/ PRES, por el monto de S/ 400 361 307.00 (Cuatro Cientos Millones Tres Cientos Sesenta y un Mil Tres Cientos Siete y 00/100 Soles), para luego realizar su alineamiento con el POI 2022 a través del aplicativo de CEPLAN.

El 22 de diciembre de 2022, a través de la Resolución de Presidencia del CD N° 132-2022-OS/PRES, se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI para el año

2023. Posteriormente, el 24 de agosto del 2023, con resolución de consejo directivo N° 113-2023-OS/PRES, se aprobó la reformulación, dado que se realizaron cambios en Plan Operativo.

A la fecha, el Plan Operativo Institucional del 2023, se ejecuta en función a los estándares que se ha venido defiendo en cada Gerencia desde el año 2017, estableciéndose 47 Planes de Acción y más de 210 Acciones, asignándoles anualmente una meta física y una meta financiera a cada Acción, las cuales deben ser alcanzadas al final del año en un 100%.

Así mismo, se realiza un seguimiento permanente y de ser el caso, 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), es el documento de gestión estratégica de la Institución, elaborado en concordancia con el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 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 POIM, ya que los Planes de Acción del POIM son líneas de acción estandarizadas desde el año 2018 y apoyan a los objetivos Estratégicos definidos en el PEI desde versiones anteriores.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2028, define la dirección estratégica de Osinergmin, y define un marco de prioridades, desde el marco normativo del regulador de energía y minería, con la finalidad de guiar nuestro accionar en los próximos cinco (5) años, planteando Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), con cobertura hasta el año 2028.

El desarrollo del Plan Estratégico Institucional de Osinergmin (PEI) 2023-2028, se realizó sobre la metodología indicada en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019- CEPLAN/PCD, que aprueba los lineamientos, normas y procedimientos que orientan los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), la cual define el PEI como el instrumento que orienta el accionar de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional.

Como instrumento orientador para la elaboración de indicadores se utilizó la “Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos”, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales están articulados a los Objetivos Estratégicos Sectoriales OES.03 “Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas” y OES.04 “Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres” del Plan

Estratégico Sectorial Multianual 2016-2025 de la Presidencia de Consejo de Ministros aprobado con Resolución Ministerial N° 289-2015-PCM, y ampliado al año 2024 mediante Resolución Ministerial N° 084-2021-PCM; y al año 2025, con Resolución Ministerial N° 131-2022-PCM".

En este proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2028 se actualiza la Misión del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025, siendo está la siguiente:

Misión

"Regular y fiscalizar el sector energía, así como fiscalizar la seguridad de la infraestructura en el sector minero con predictibilidad y autonomía contribuyendo al desarrollo sostenible y la creación de valor público·.

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:

1. **Procesos estratégicos**
   - PE1: Planeamiento y Control Institucional, Presupuesto Institucional, Gestión por Procesos
   - PE2: Impacto regulatorio en energía y minería, Atención de solicitudes de información

- PE3: Imagen institucional, Programas de Comunicación a Grupos de Interés

2. Procesos Operativos

- PO1: Generación y Transmisión Eléctrica, Distribución Eléctrica, Hidrocarburos.
- PO2: Generación y Transmisión Eléctrica, Hidrocarburos Líquidos, Gas Natural, Distribución y Comercialización Eléctrica, Comercialización de Hidrocarburos, Distribución y Comercialización Eléctrica, Atención Grupos de Interés.
- PO3: Supervisión de Minería, Fiscalización de Minería.
- PO4: Solución de Apelaciones de Reclamos, Solución de Controversias, Solución de Apelaciones de Sanción.

3. Procesos de soporte

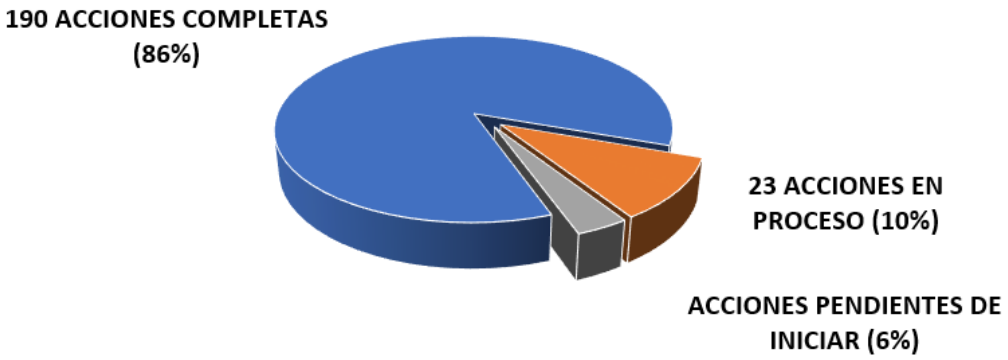
- PS1: Administración Tributaría, Cobranza Coactiva, Contabilidad, Logística, Archivo Documentario, Finanzas y Tesorería.
- PS2: Administración de Personal y Bienestar, elección de Personal, Desarrollo de Personal, Capacitación de Personal, Cultura, Clima y Comunicación Interna, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- PS3: Planificación de STI, Implementación de STI, Operación de STI y Monitoreo de STI.
- PS4: Gestión Legal Institucional.

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

Hasta el cuarto trimestre de 2023, tras la revisión y ajuste, se han planificado un total de 221 acciones en el marco de la reformulación. De estas, se han ejecutado 213, destacando que 190 acciones se completaron en su totalidad, mientras que 23 acciones se encuentran en proceso. Ocho acciones quedaron pendientes de iniciar.

El gráfico siguiente ilustra la distribución del grado de ejecución alcanzado por las acciones planificadas dentro del Plan Operativo Institucional para el año 2023 hasta el cuarto trimestre.

Gráfico Nº 01: - Acciones ejecutadas del POI 2023 al IV trimestre



Fuente: Registros de la Evaluación del POI

4.1 Resultados y avance de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica

A continuación, se muestran los resultados de las Metas Físicas y Financieras en cada una de las Áreas Orgánicas de la Entidad.

SIGLAS	Nº DE PLANES DE ACCIÓN	CUMPLIMIENTO DE META 2023	
		FISICA	FINANCIERA
DSE	5	100%	98%
DSHL	5	100%	86%
DSGN	7	100%	100%
DSR	5	100%	100%
PpR DSR	1	98%	48%
PpR DSE	1	100%	98%
GSE	**24**	**100%**	**96%**
GSM	4	100%	97%
GRT	5	100%	88%
STOR	3	92%	81%
GAJ	1	100%	14%
GPAE	1	100%	97%
GPPM	1	100%	32%
GAF	1	100%	100%
GRH	1	100%	98%
GCRI	1	100%	66%
GSTI	1	100%	95%
PRCDR	1	100%	95%
AD	1	100%	79%
OCI	1	100%	77%
RyBS	1	100%	62%
TOTAL	**47**	**100%**	**93%**

Fuente: Registros de la Evaluación del POI

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

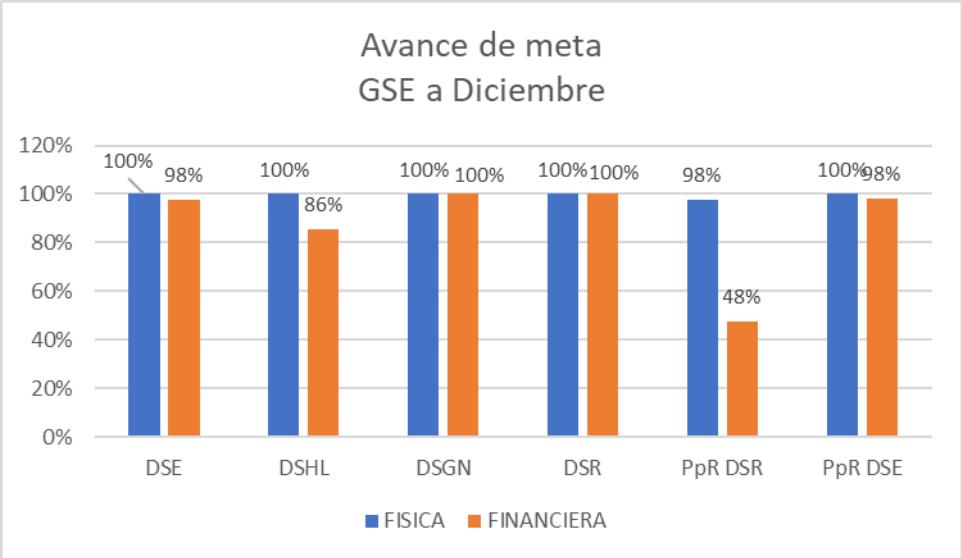
GSE DSE: División de Supervisión Eléctrica de la Gerencia de Supervisión de Energía
GSE DSHL: División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de la Gerencia de Supervisión de Energía
GSE DSGN: División de Supervisión en Gas Natural de la Gerencia de Supervisión de Energía
GSE DSR: División de Supervisión 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: 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

4.2 Resultados y avance de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica

ÁREA ORGANICA	SIGLA	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL MES DE DICIEMBRE	AVANCE DE META FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE				% DE AVANCE DEL PRESUPUESTO
				PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO 2023			
					PROGRAMADO AL MES DE DICIEMBRE	EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE	
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD	DSE	5	100%	15519800.84	15004339.50	15146647.40	100%	98%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	DSHL	5	100%	23650126.80	23650126.75	20260338.31	86%	86%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL	DSGN	7	100%	8243439.16	8199121.07	9289598.60	100%	100%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	DSR	5	100%	79569076.61	79569076.60	81038503.46	100%	100%
PPR-MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO-DSR	PpR DSR	1	98%	7314600.00	7314600.00	3475457.58	48%	48%
PPR-MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO-DSE	PpR DSE	1	100%	3044721.66	2623610.80	2994485.80	100%	98%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA	**GSE**	**24**	**99.9%**	**137341765.07**	**136360874.72**	**132205031.15**	**97%**	**96%**
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	**GSM**	**4**	**99.7%**	21324951.00	21324951.00	20780149.06	97%	97%
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	**GRT**	**4**	**100.0%**	11294013.19	10685518.43	9991473.80	94%	88%
SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS	**STOR**	**4**	**92.4%**	660600.00	534052.05	537251.79	100%	81%
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	**GAJ**	**1**	**100.0%**	116510.00	15460.00	16380.20	100%	14%
PROCURADORIA PÚBLICA	**PROC**	**1**	**100.0%**	2567571.99	1693303.50	2501405.10	100%	97%
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANALISIS ECONÓMICO	**GPAE**	**1**	**100.0%**	2925402.20	2925402.20	921745.02	32%	32%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	**GPPM**	**1**	**100.0%**	625646.00	625646.00	748767.96	100%	100%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	**GAF**	**1**	**100.0%**	39702137.92	44902994.83	39080040.29	87%	98%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	**GRH**	**1**	**100.0%**	6460346.58	6506886.50	4284409.80	66%	66%
GASTO DE PERSONAL	**GRH**	**1**	**100.0%**	126092769.00	84531076.01	119501622.51	100%	95%
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	**GCRI**	**1**	**100.0%**	5322000.00	5322000.00	5046378.95	95%	95%
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	**GSTI**	**1**	**100.0%**	45321054.00	45391413.00	35637092.24	79%	79%
ALTA DIRECCIÓN + GSE	**PRES-GG-GSE**	**1**	**100.0%**	476540.00	476540.00	368452.37	77%	77%
ORGANO CONTROL INTERNO	**OCI**	**1**	**100.0%**	130000.00	130000.00	81147.97	62%	62%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**RDR**	**47**	**100.0%**	**400361307**	**361426118**	**371701348**	**100%**	**93%**

Fuente: Registros de la Evaluación del POI

Gráfico Nº 02: - Avance de Metas de la GSE al IV trimestre

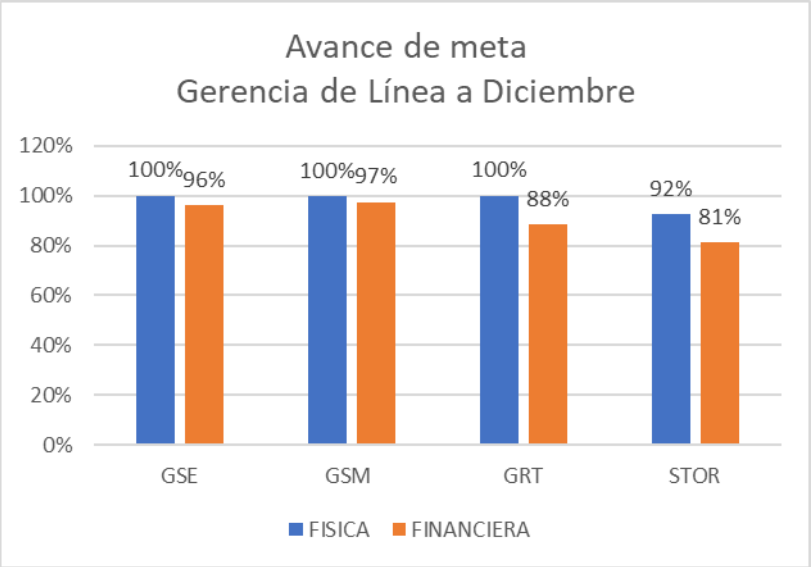


Fuente: Registros de la Evaluación del POI

Este gráfico de barras representa el desempeño tanto en metas físicas como financieras de las divisiones DSE, DSHL, DSGN y DSR, han logrado alcanzar el 100% de sus metas físicas a diciembre, lo cual sugiere un rendimiento excepcional en la consecución de objetivos.

Sin embargo, se observa una variabilidad en el rendimiento financiero, donde la División de Hidrocarburos Líquidos ha alcanzado un 86%, evidenciando cierta diferencia en el logro de metas económicas. Adicionalmente, el programa de Presupuesto por Resultados de la División de Supervisión Regional muestra un porcentaje de 48%.

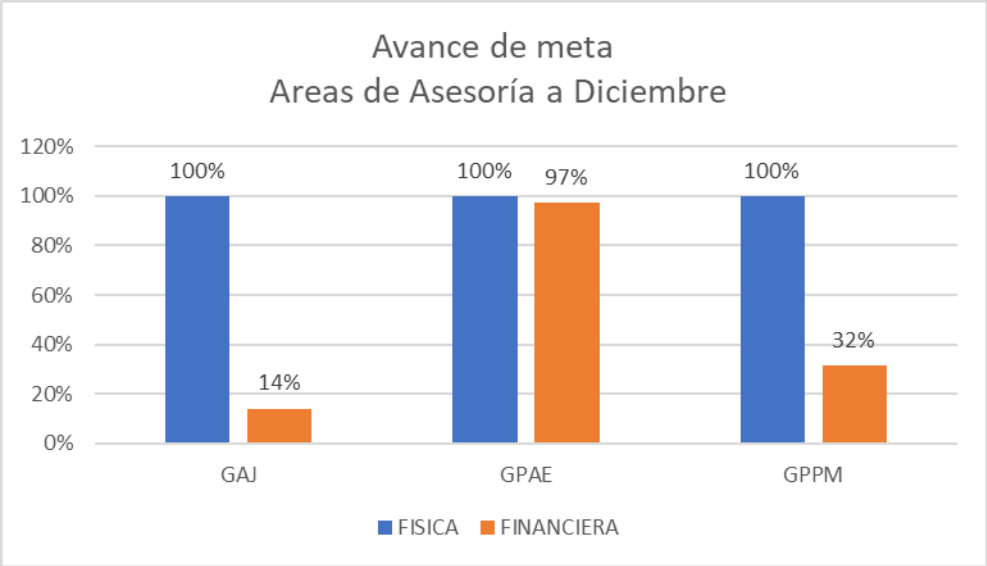
Gráfico Nº 03: - Avance de Metas de las Gerencias de Línea al IV trimestre



El gráfico de barras refleja el rendimiento sobresaliente de varias gerencias en relación con sus metas físicas y financieras.

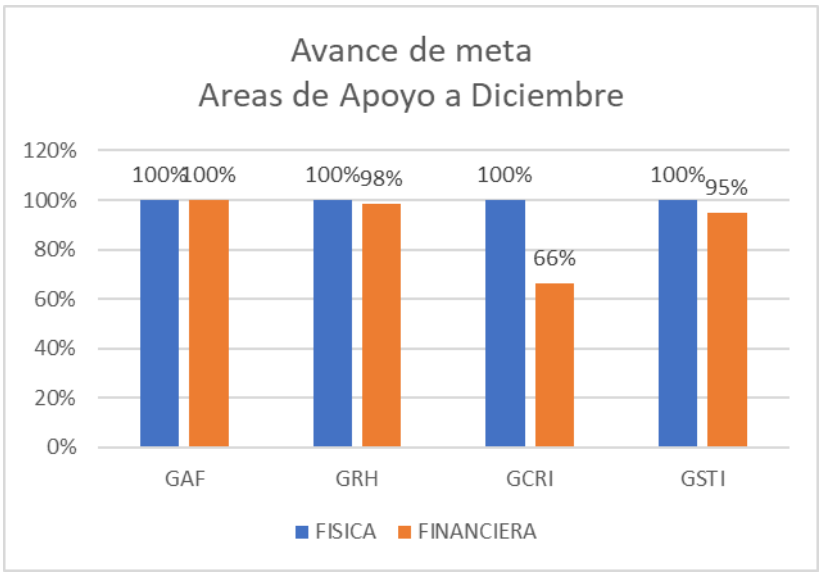
En términos de metas físicas, la GSE, GSM y GRT han demostrado un cumplimiento total, alcanzando el 100% en cada caso. En cuanto a las metas financieras, se destaca el rendimiento de la GRT con un 100%, la GSE y la GSM han alcanzado un sólido 96% y 97% respectivamente. Sin embargo, la STOR presenta un 81%.

Gráfico Nº 04: - Avance de Metas de las Áreas de Asesoría al IV trimestre



Fuente: Registros de la Evaluación del POI

Gráfico Nº 05: - Avance de Metas de las Áreas de Apoyo al IV trimestre



Fuente: Registros de la Evaluación del POI

4.3 Resultados y avance de Metas Físicas y Financieras por Función

FUNCIÓN	N° DE ÁREAS	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL IV TRIMESTRE	AVANCE DE META FINANCIERA AL III TRIM				
				PRESUPUESTO ANUAL REFORMULADO	Presupuesto Programado y Ejecutado			% Avance Ppto. Asignado
					Ppto Prg. IV Trim	Ppto Ejec. IV Trim	%	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	2	28	94.27%	158666716.07	157685825.72	152985180.21	91%	91%
REGULACIÓN	1	5	100.00%	11294013.19	10685518.43	9991473.80	143%	136%
RECLAMOS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	1	3	96.66%	660600.00	534052.05	537251.79	196%	159%
ASESORÍA	3	6	98.04%	3667558.20	3566508.20	1686893.18	140%	136%
APOYO	4	4	99.90%	96805538.50	102123294.33	84047921.28	82%	87%
DIRECCIÓN	1	1	100.00%	476540.00	476540.00	368452.37	17%	17%
PROCURADURÍA	1	1	100.00%	2567571.99	1693303.50	2501405.10	81%	53%
CONTROL INTERNO	1	1	100.00%	130000.00	130000.00	81147.97	62%	62%
ADMINISTRACIÓN GSP	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0%	0%
REMUNERACIONES	1	1	100.00%	126092769.00	84531076.01	119501622.51	141%	95%
TOTALES	**16**	**50**	**52%**	**400361307**	**361426118**	**371701348**	**103%**	**93%**

Fuente: Registros de la Evaluación del POI

5. Conclusiones

Las gerencias de Supervisión de Energía y Minería (GSE y GSM) cumplieron al 100% sus metas físicas.

En los casos que no se ha ejecutado los planes de acción de las gerencias de línea, se debe principalmente a demoras en las contrataciones de EST, como es el caso de la DSR y de PMRT por parte de la DSHL.

La Gerencia de Regulación Tarifaria generó un saldo, producto de un ahorro por un proceso adjudicado a menor valor del convocado y de proceso PAC que no se lograron convocar al cierre del año 2023.

En el caso de las áreas de Apoyo, como son la Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de políticas y Análisis Económicos, resultaron con saldos pendientes por ejecutar por Requerimientos (Servicios y Bienes) que tuvieron compromiso de gasto, pero que no se devengó en el cierre de año y Requerimientos (Servicios y Bienes) programados que no lograron ejecutarse al cierre del año 2023. Como por ejemplo, el caso de GPAE que no llegaron a convocar los procesos del ERCUE y el EPERS que representa el 75% del presupuesto.

Anexos

Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

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

ANEXO

Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

Avance de Metas Físicas

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA														
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
1	SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES	Supervisar con el fin de: i) Verificar la disponibilidad y mantener los márgenes de reserva para abastecer de energía eléctrica al SEIN, ii) Verificar la seguridad operativa del SEIN, garantizando la capacidad de recuperación del SEIN luego de contingencias, iii) Asegurar el cumplimiento del marco normativo y aspectos regulatorios que aseguren el adecuado funcionamiento del Mercado Eléctrico, iv) Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y verificar la operatividad de los sistemas de sistemas eléctricos aislados y distribuidos, v) Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad; así como su formalización y vi) Verificar el Registro de Interrupciones y perfil de tensión, supervisando la NTCSE	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión	Supervisar la Generación del SEIN	Acción de Supervisión	92	16	33	28	18	**95**	22	38	33	19	**112**	122%	100.00%	99%
					Supervisar al COES	Acción de Supervisión	236	51	68	61	61	**241**	30	108	147	43	**328**	139%	100.00%	
					Supervisar la Regulación del Mercado Eléctrico en los Agentes SEIN_COES	Acción de Supervisión	56	16	16	15	10	**57**	22	24	48	32	**126**	225%	100.00%	
					Supervisar la Operatividad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados y la Generación Distribuida a cargo de las Empresas Distribuidoras y Autoproductoras	Acción de Supervisión	71	18	28	20	5	**71**	14	11	18	28	**71**	100%	100.00%	
					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.	Acción de Supervisión	964	241	362	281	80	**964**	218	229	436	266	**1149**	119%	100.00%	
					Supervisar el Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y su base metodológicas	Acción de Supervisión	58	15	30	3	10	**58**	15	5	22	21	**63**	109%	100.00%	
					Acciones de soporte técnico para la supervisión de la Generación Eléctrica y COES	Informes de Evaluación	1	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	
					Acciones de desarrollo para la supervisión de la Generación Eléctrica y COES	Informes de Evaluación	1	0	2	2	3	**7**	0	2	2	3	**7**	700%	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA														
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
2	SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Supervisar, monitorear y/o fiscalizar para: i) Mejorar la disponibilidad y calidad de servicio de los SS. TT., ii) Disminuir las situaciones de riesgo eléctrico y monitorear que las pólizas estén vigentes ante la ocurrencia de eventos contra terceros, iii) Asegurar que se ejecuten los planes de inversión para el afianzamiento de los SS.TT. y SCT, iv) Asegurar que se ejecuten los proyectos de acuerdo con lo establecido en los contratos y adendas, v) Monitorear los sistemas críticos (SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional, vi) Monitorear las instalaciones críticas de transmisión, vii) Evaluar y analizar accidentes de terceros en instalaciones de transmisión, y atención de solicitudes especiales, viii) Evaluar y analizar eventos en transmisión y los PAS, ix) Fiscalizar los planes de contingencia operativa (PCO), x) Fiscalizar la información georreferenciada de las instalaciones del sector eléctrico, xi) Evaluar la disponibilidad y confiabilidad de la BD de la DSE, xii) Evaluar las solicitudes de FM y exoneraciones de compensación, xiii) Evaluar las condiciones de riesgo eléctrico grave – REG y xiv) Atender los requerimientos de soporte técnico y acciones de desarrollo para mejoras en la supervisión de la Transmisión Eléctrica	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión	Supervisar y fiscalizar el performance de los sistemas de transmisión eléctricos.	Acción de Supervisión	180	48	48	48	36	**180**	35	47	41	52	**175**	97%	97.22%	96%
					Supervisar el cumplimiento de las distancias de seguridad y póliza de responsabilidad civil en las empresas con instalaciones de transmisión	Acción de Supervisión	132	35	36	33	28	**132**	43	52	42	31	**168**	127%	100.00%	
					Supervisar el Plan de Inversiones de los Sistemas de Transmisión Secundarios y Complementarios	Acción de Supervisión	300	75	75	75	75	**300**	59	155	147	74	**435**	145%	100.00%	
					Hacer seguimiento de la ejecución de las obras e inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los sistemas de transmisión	Acción de Supervisión	122	30	30	33	29	**122**	24	26	52	31	**133**	109%	100.00%	
					Supervisar y monitorear sistemas críticos (SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional.	Acción de Supervisión	12	3	3	3	3	**12**	0	0	0	4	**4**	33%	33.33%	
					Supervisar en campo y monitorear las instalaciones criticas de transmisión.	Acción de Supervisión	20	5	3	6	5	**19**	6	3	6	4	**19**	95%	95.00%	
					Evaluar y analizar accidentes de terceros en instalaciones de transmisión, y atención de solicitudes especiales.	Acción de Supervisión	60	15	15	16	14	**60**	15	45	16	10	**86**	143%	100.00%	
					Evaluar y analizar eventos en transmisión y continuar con procedimientos sancionadores.	Acción de Supervisión	33	6	12	9	6	**33**	6	28	62	38	**134**	406%	100.00%	
					Fiscalización de los Planes de Contingencias Operativos (PCO)	Acción de Supervisión	65	17	18	16	14	**65**	28	11	56	102	**197**	303%	100.00%	
					Fiscalización de la información georreferenciada de las instalaciones del sector eléctrico	Acción de Supervisión	44	12	12	11	9	**44**	16	0	44	44	**104**	236%	100.00%	
					Evaluación de la disponibilidad y confiabilidad de la base de datos de la DSE	Acción de Fiscalización	22	6	6	5	5	**22**	6	2	6	8	**22**	100%	100.00%	
					Evaluación de las solicitudes de fuerza mayor y exoneración de compensaciones.	Acción de Fiscalización	144	36	36	36	36	**144**	67	54	60	51	**232**	161%	100.00%	
					Evaluación de las condiciones de riesgo eléctrico grave	Acción de Fiscalización	22	6	6	5	5	**22**	6	6	3	5	**20**	91%	90.91%	
					Acciones de soporte técnico para la supervisión de la Transmisión Eléctrica	Informes de Evaluación	6	0	0	0	6	**6**	0	0	0	2	**2**	33%	33.33%	
					Acciones de desarrollo para la supervisión de la Transmisión Eléctrica	Informes de Evaluación	1	0	0	0	1	**1**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA														
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
3	SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD	Asegurar el incremento de la oferta de generación y transmisión eléctrica, para asegurar la cobertura de la demanda del sector eléctrico	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión	Supervisar los diversos Contratos suscritos por el Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión eléctrica en su etapa pre operativa.	Acción de Supervisión	1248	303	315	315	315	**1248**	349	367	443	380	**1539**	123%	100.00%	0%
					Acciones de soporte técnico para la supervisión de la inversión en electricidad	Informes de Evaluación	4	1	2	3	0	**6**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	
					Acciones de desarrollo para la supervisión de la inversión en electricidad	Informes de Evaluación	1	1	3	1	0	**5**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	
4	FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Se deberán realizar las acciones de soporte técnico y de desarrollo para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión	Acciones de soporte técnico para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica	Informe de Evaluación	1	0	0	0	1	**1**	0	0	0	1	**1**	100%	100.00%	50%
					Acciones de desarrollo para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica	Informe de Evaluación	1	0	0	0	1	**1**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	
5	SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSE	Realizar acciones para. i) Brindar soporte legal o dar asesoría especializada, ii) Hacer un seguimiento a las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de controlar su operación, iii) Gestionar las acciones presupuestales y administrativas para atender las necesidades de la DSE y las comisiones de servicio, iv) Gestionar el desarrollo de los eventos de carácter técnico operativo de la DSE y v) atender los requerimientos de soporte técnico	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión	Asesoría Especializada	Informe	2	0	1	0	2	**3**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	57%
					Acciones de desarrollo para el Monitoreo de las instalaciones y sistemas electricos	Informe de Evaluación	3	0	2	1	0	**3**	0	2	1	0	**3**	100%	100.00%	
					Gestionar la Adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal de la DSE	Informe de Gestión	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	
					Gestionar las acciones presupuestales y administrativas orientadas a la realización de comisiones de servicios por parte del personal de la DSE	Informe de Gestión	1	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	
					Acciones de soporte técnico para el Monitoreo de las instalaciones y sistemas electricos	Informes de Evaluación	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA														
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
6	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas y técnicas en materia de seguridad, en las actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos Líquidos. Así como, el cumplimiento de las atenciones referentes a la Recuperación Máxima Eficiente-MER y la atención de emergencias, denuncias, solicitudes de opinión técnica y acciones de fiscalización	GSE / DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Atender solicitudes de Informe Técnico Favorable.	Supervisión	10	4	4	4	2	**14**	0	1	0	0	**1**	10%	10.00%	96%
					Verificar cumplimiento de Condiciones de Seguridad.	Supervisión	631	216	216	150	18	**600**	209	160	125	141	**635**	101%	100.00%	
					Monitorear y verificar la Recuperación Máxima Eficiente - MER.	Supervisión	20	7	9	7	3	**26**	8	0	36	84	**128**	640%	100.00%	
					Atender Emergencias.	Supervisión	120	45	47	38	6	**136**	32	7	32	46	**117**	98%	97.50%	
					Atender Denuncias.	Supervisión	8	2	2	2	2	**8**	0	0	8	1	**9**	113%	100.00%	
					Atender solicitudes de Opinión Técnica.	Supervisión	9	3	6	5	0	**14**	5	5	5	15	**30**	333%	100.00%	
7	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	Verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas y técnicas en materia de seguridad, en las actividades de transporte marítimo y ductos de Hidrocarburos Líquidos. Así como, la atención de solicitudes de informes técnicos, emergencias y solicitudes de opinión técnica y acciones de fiscalización	GSE / DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Atender solicitudes de Informe Técnico Favorable	Supervisión	15	3	3	2	3	**11**	3	3	1	2	**9**	60%	60.00%	99%
					Verificar Cumplimiento de Condiciones de Seguridad	Supervisión	439	110	108	68	39	**325**	110	108	83	173	**474**	108%	100.00%	
					Atender Emergencias	Supervisión	83	59	41	43	22	**165**	59	41	42	25	**167**	201%	100.00%	
					Atender solicitudes de Opinión Técnica	Supervisión	16	18	14	18	2	**52**	18	14	25	22	**79**	494%	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA													
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
8	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PLANTAS Y REFINERIAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (REFINERIAS, PLANTAS DE ABASTECIMENTO,TERMINALES,DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH).	Realizar acciones con el fin de verificar el cumplimiento de los siguientes programas de supervisión: 1) Pre operativa para atender: i) las solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de verificación, y iii) el cumplimiento de las normas de construcción y/o modificación de instalaciones de hidrocarburos líquidos, verificando el cumplimiento de las obligaciones normativas, técnicas legales y técnicas en materia de seguridad y 2) Operativa para atender las solicitudes según demanda de las: i) condiciones de seguridad que incluye verificar las declaraciones PDJ, ii) emergencias, iii) solicitudes de opinión técnica, iv) obligaciones comerciales de los agentes mayores, y v) atender las solicitudes de FM	GSE / DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Atender solicitudes de Informe Técnico Favorable	Supervisión de Solicitudes de IT	11	0	3	2	3	**8**	0	3	6	5	**14**	127%	100.00%	69%
					Atender solicitudes de Actas de Verificación	Actas de Verificación	29	3	0	2	9	**14**	3	0	1	1	**5**	17%	17.24%	
					Verificar cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de instalaciones de hidrocarburos líquidos	Supervisión	2	0	0	0	2	**2**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	
					Verificar cumplimiento de Condiciones de Seguridad y SCI (Incluye Verificación de Procedimiento de la Declaración Jurada - PDJ)	Supervisión	260	40	18	56	193	**307**	40	18	51	236	**345**	133%	100.00%	
					Atender Emergencias	Supervisión de Emergencias	77	12	2	23	25	**62**	12	2	29	27	**70**	91%	90.91%	
					Atender solicitudes de Opinión Técnica	Supervisión de OTF	400	209	112	146	105	**572**	209	112	153	204	**678**	170%	100.00%	
					Verificar cumplimiento de las obligaciones comerciales de los Agentes Mayores	Supervisión	357	4	4	28	135	**171**	4	4	10	23	**41**	11%	11.48%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA													
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
9	SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS E IMPORTADORES	Realizar acciones con el fin de verificar el cumplimiento de los siguientes programas de supervisión: 1) Pre operativa para atender: i) las solicitudes de informes técnicos y ii) solicitudes de actas de verificación para Plantas Envasadoras de GLP y 2) Operativa para atender las solicitudes según demanda para: i) verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en Plantas Envasadoras de GLP, ii) realizar una supervisión especial a consecuencia de una emergencia, denuncia o solicitud de opinión técnica y iii) evaluar los requisitos al RH de plantas envasadoras de GLP Así mismo se debe monitorear y fiscalizar al Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, y Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo - FEPC	GSE / DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Atender solicitudes de Informe Técnico Favorable para Plantas Envasadoras de GLP	Acción de Supervisión	22	6	6	4	6	**22**	28	13	11	7	**59**	268%	100.00%	100%
					Atender solicitudes de Actas de Verificación para Plantas Envasadoras de GLP	Acción de Supervisión	22	6	6	4	6	**22**	12	11	7	10	**40**	182%	100.00%	
					Verificar cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Plantas Envasadoras de GLP	Acción de Supervisión	220	60	60	40	60	**220**	67	133	149	213	**562**	255%	100.00%	
					Atender Emergencias en instalaciones de Plantas Envasadoras de GLP	Acción de Supervisión	4	1	1	1	1	**4**	8	4	0	1	**13**	325%	100.00%	
					Atender Denuncias relacionadas a instalaciones de Plantas Envasadoras de GLP	Acción de Supervisión	4	1	1	1	1	**4**	0	2	2	0	**4**	100%	100.00%	
					Atender solicitudes de Opinión Técnica para Plantas Envasadoras de GLP	Acción de Supervisión	11	3	3	2	3	**11**	31	31	39	17	**118**	1073%	100.00%	
					Evaluar Técnicamente requisitos para el Registro de Hidrocarburos de Plantas Envasadoras de GLP	Acción de Supervisión	4	1	1	1	1	**4**	1	8	6	6	**21**	525%	100.00%	
					Monitoreo y Fiscalización del Recargos Tarifarios (FISE y FEPC)	Acción de Supervisión	770	210	210	210	140	**770**	331	250	190	154	**925**	120%	100.00%	
10	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	Dar soporte a los procesos de supervisión y fiscalización de la DSHL, realizando acciones que: i) aseguren el cumplimiento de lo programado y la atención de requerimientos técnicos y de gestión, ii) la atención de los requerimientos legales, de fiscalización, PAS, mejora normativa y de procedimientos, ii) la atención de requerimientos de necesidades en recursos económicos, bienes y servicios; en el periodo y plazos establecidos, y iv) acciones a comunidades aledañas a lotes petroleros y de orientación a administrados	GSE / DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Asegurar el buen desempeño y crecimiento sostenible de la DSHL. Seguimiento de las acciones de la DSHL. Monitoreo y control de indicadores mensuales y del Plan Operativo trimestral.Mejora de procedimientos internos.	Informes/ Metas	644	169	172	155	148	**644**	215	209	179	146	**749**	116%	100.00%	93%
					Atender procedimientos administrativos sancionadores y medidas administrativas	Informe Técnico	320	85	108	82	45	**320**	135	94	124	99	**452**	141%	100.00%	
					Provisión de soporte legal a requerimiento de las Unidades de la DSHL	Proyecto Normativo	2	0	0	0	2	**2**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	
					Soporte administrativo a las actividades de supervisión y Fiscalización	Necesidad Administrativa Atendida	504	126	126	126	126	**504**	150	153	149	145	**597**	118%	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA													
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
11	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL	Asegurar: i) la eficiente explotación de los recursos naturales, y ii) la supervisión operativa de la producción de Gas Natural y la seguridad de las instalaciones	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Efectuar acciones de supervisión del MER (Recuperación Máxima Eficiente) en los yacimientos del Lote 31C (Aguaytía) y Lote 88 (Cashiriari). Evaluación productiva (Urubamba-Lote58 y San Martin-Lote 88)	Supervisión sobre la base de la guía de supervisión MER	4	1	1	1	1	**4**	1	1	0	2	**4**	100%	100.00%	100%
					Efectuar acciones de supervisión de la producción de Gas Natural	Supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad	36	9	9	9	9	**36**	10	9	8	9	**36**	100%	100.00%	
12	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL	Asegurar la cobertura del servicio y la seguridad de las instalaciones de las plantas 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	Efectuar acciones de supervisión de las Plantas de procesamiento y almacenamiento de gas natural	Supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad	108	27	27	27	27	**108**	39	42	30	35	**146**	135%	100.00%	100%
13	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL	Asegurar la continuidad del servicio de transporte de gas natural por el Sistema de Transporte por Ductos - STD	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Efectuar acciones de supervisión de los ductos de transporte de gas natural	Supervisión del transporte de GN y LGN por ductos	121	37	38	27	18	**120**	50	57	34	53	**194**	160%	100.00%	100%
					Contratar servicio para la supervisión de Transporte por Ductos de Gas Natural	Informes de los servicios contratados	1	0	0	0	1	**1**	0	0	0	3	**3**	300%	100.00%	
14	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE GAS NATURAL Y ASUNTOS REGULATORIOS	Efectuar la supervisión de los contratos de concesión de Gas Natural y asuntos regulatorios- Así como de la contabilidad regulatoria, el inventario de los bienes de la concesión y del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Efectuar acciones de supervisión de los contratos de concesión de gas natural, y asuntos regulatorios	Acciones de Fiscalización	192	43	52	46	46	**187**	44	54	33	49	**180**	94%	93.75%	81%
					Efectuar acciones de supervisión a la contabilidad regulatoria	Acciones de Fiscalización	4	1	4	0	0	**5**	1	1	1	0	**3**	75%	75.00%	
					Efectuar acciones de supervisión de la recaudación del fondo de inclusión social energético	Acciones de Fiscalización	86	16	12	17	32	**77**	20	13	5	8	**46**	53%	53.49%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA														
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
15	MONITOREO AL CONTRATO DEL ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL EX-PROYECTO GSP	Efectuar acciones de monitoreo al contrato N° 066-2017 (Administrador en la preservación de los bienes de la concesión del ex-proyecto GSP)	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Efectuar acciones de verificación al contrato del Administrador de los bienes de la concesión del ExProyecto GSP	Supervisión del cumplimiento de obligaciones del Administrador de los Bienes de la Concesión	28	0	0	22	6	**28**	6	13	7	7	**33**	118%	100.00%	100%
16	SOPORTE LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL	Cumplimiento en elaborar y gestionar Proyectos Normativos. Así como, brindar la asesoría legal en los procesos de supervisión, fiscalización y sanción desarrollando acciones para la elaboración y/o revisión de documentos u opinión legal	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Brindar asesoría legal para las acciones de supervisión y fiscalización/sanción de la DSGN	Documentos elaborados, revisados, aprobados y/o gestionados.	304	75	75	75	75	**300**	75	75	75	75	**300**	99%	98.68%	99%
17	SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL	Brindar el soporte técnico para el seguimiento, control y mejora de los procesos y procedimientos de supervisión y fiscalización. Así mismo, dar el soporte administrativo requerido para la realización de las actividades de supervisión y fiscalización de la DSGN	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Brindar la asesoría técnica para la gestión, seguimiento de indicadores, y mejora de los procesos y procedimientos de la DSGN	Informes y documentos elaborados	300	75	75	75	75	**300**	75	75	75	75	**300**	100%	100.00%	100%
					Brindar soporte administrativo para la atención de los requerimientos de las actividades de supervisión de la DSGN	Requerimientos programados y atendidos	18	0	18	0	2	**20**	0	18	2	9	**29**	161%	100.00%	
18	FISCALIZACIÓN EN LA MEDIANA MINERIA	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas en las actividades mineras incluyendo las referidas a la seguridad de infraestructura, sus instalaciones, gestión de seguridad y de operaciones, para evitar la ocurrencia de accidentes en la mediana minería	GSM	PO3: Supervisión y Fiscalización en Minería / PO31: Supervisión en Minería	Fiscalización de geomecánica	Acción de Fiscalización	44	10	12	11	11	**44**	10	10	12	12	**44**	100%	100.00%	92%
					Fiscalización de ventilación	Acción de Fiscalización	40	12	12	16	0	**40**	13	19	7	7	**46**	115%	100.00%	
					Fiscalización de geotecnia	Acción de Fiscalización	68	18	8	16	26	**68**	9	23	10	9	**51**	75%	75.00%	
					Fiscalización de infraestructura	Acción de Fiscalización	54	13	19	18	4	**54**	14	26	10	4	**54**	100%	100.00%	
					Fiscalización de plantas de beneficio	Acción de Fiscalización	35	11	12	10	2	**35**	13	11	9	6	**39**	111%	100.00%	
					Fiscalizaciones no programadas (Atención de denuncias - Accidentes mortales, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)	Evento atendido	19	4	6	5	4	**19**	4	5	7	9	**25**	132%	100.00%	
19	FISCALIZACIÓN EN LA GRAN MINERIA	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas en las actividades mineras incluyendo las referidas a la seguridad de infraestructura, sus instalaciones, gestión de seguridad y de operaciones, para evitar la ocurrencia de accidentes en la gran minería	GSM	PO3: Supervisión y Fiscalización en Minería / PO31: Supervisión en Minería	Fiscalización de geomecánica	Acción de Fiscalización	40	10	10	12	8	**40**	9	15	9	8	**41**	103%	100.00%	95%
					Fiscalización de ventilación	Acción de Fiscalización	35	10	12	9	4	**35**	11	12	10	8	**41**	117%	100.00%	
					Fiscalización de geotecnia	Acción de Fiscalización	55	4	30	7	14	**55**	22	13	3	10	**48**	87%	87.27%	
					Fiscalización de infraestructura	Acción de Fiscalización	35	8	12	15	0	**35**	9	20	12	4	**45**	129%	100.00%	
					Fiscalización de plantas de beneficio	Acción de Fiscalización	40	10	12	12	6	**40**	11	11	12	12	**46**	115%	100.00%	
					Fiscalizaciones no programadas (Atención de denuncias - Accidentes mortales, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)	Evento atendido	19	4	4	5	6	**19**	1	5	5	6	**17**	89%	89.47%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA													
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
20	FISCALIZACIÓN NORMATIVA EN EL SECTOR MINERO	Concluir los Procedimientos Administrativos Sancionadores dentro de los plazos establecidos, elaborando las resoluciones de Primera Instancia respectivas para su notificación al Administrado	GSM/AL	PO32: Fiscalización en Mineria	Resolución de expedientes PAS	Resolución	100	19	28	20	33	**100**	17	25	23	20	**85**	85%	85.00%	85%
21	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO	Ejecutar actividades de apoyo administrativo y logístico para el cumplimiento de las metas del Plan Operativo, con el uso del presupuesto asignado a la GSM . Así como realizar eventos de capacitación que permitan intercambios de conocimiento y experiencia	GSM/CA	PO3: Supervisión y Fiscalización en Mineria / PO31: Supervisión en Mineria y PO32: Fiscalización en Mineria	Lograr brindar las actividades de soporte a la fiscalización de la GSM	Acción de evaluación	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100%	100.00%	100%
					Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de conocimiento y experiencia.	Evento realizado	2	0	0	1	1	**2**	0	0	1	1	**2**	100%	100.00%	
22	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA	Ejecutar acciones que permitan: i) Gestionar las resoluciones de la JARU de acuerdo con la función de solución de reclamos y controversias y en ejercicio de la función sancionadora,y ii) asegurar el cumplimiento de la función de solución de reclamos y el ejercicio de la función sancionadora	STOR	PO82: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería	Gestionar resoluciones de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios	Resolución Notificada	28000	5127	6552	6812	7190	**25681**	5127	6552	6812	7190	**25681**	92%	91.72%	94%
					Supervisar el cumplimiento de las resoluciones JARU y los Organos de Solución de Controversias, e inspecciones de campo	Acción de Supervisión	1440	401	357	469	291	**1518**	401	357	469	291	**1518**	105%	100.00%	
23	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA	Ejecutar acciones que permitan realizar actividades de soporte necesarias para la atención de controversias y cuerpos colegiados de acuerdo con la función	STOR / TSC	PO82: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería	Gestionar resoluciones de cuerpos colegiados y del tribunal de solución de controversias	Resolución Final	8	0	0	7	10	**17**	0	0	7	10	**17**	213%	100.00%	100%
24	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍA	Ejecutar acciones que permitan: i) Gestionar las resoluciones del TASTEM de acuerdo con la función de solución de reclamos y controversias y en ejercicio de la función sancionadora y ii) revisar y sistematizar los lineamientos y precedentes con el fin de mejorar la predictibilidad del tribunal en la función de resolución de reclamos	STOR / TASTEM	PO83: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería	Gestionar resoluciones del TASTEM	Resolución emitida	550	126	121	130	106	**483**	126	121	130	106	**483**	88%	87.82%	88%

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA													
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
25	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS	Ejecutar acciones que permitan atender las actividades requeridas de soporte a STOR para asegurar el cumplimiento de la función de solución de reclamos y en ejercicio de la función sancionadora	GRT / DGT	PO8: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería	Atender las actividades requeridas de soporte a STOR	Requerimiento atendido	4	0	0	7	5	**12**	0	0	7	5	**12**	300%	100.00%	100%
26	REGULACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas en la generación y transmisión eléctrica,, ii) supervisar la operación del SEIN y aprobar procedimientos del COES, iii) gestionar la información técnica legal de regulación, y iv) dictar normativa y elaborar lineamientos y estrategias relacionadas a la función regulatoria	GRT / DGT	PO1: Regulación de Energía / PO11: Regulación de Generación y Transmisión PO6-1: Gestión de la información sectorial de regulación de energía PO7-1: Gestión normativa sectorial de regulación de energía (1)	PO11-1: Fijación de tarifas de generación eléctrica	Informe	6	2	2	2	0	**6**	2	2	2	0	**6**	100%	100.00%	93%
						Comunicado	24	6	6	6	6	**24**	6	6	6	6	**24**	100%	100.00%	
					PO11-2: Fijación de tarifas de transmisión eléctrica	Resolución	3	1	2	0	0	**3**	1	2	0	0	**3**	100%	100.00%	
						Informe	2	0	0	1	0	**1**	0	0	1	0	**1**	50%	50.00%	
					PO11-5: Gestión y supervisión del COES	Informe	2	0	0	1	1	**2**	0	0	1	2	**3**	150%	100.00%	
					PO6-1: Gestión de la información sectorial de regulación de energía	PublicacionWeb	26	6	6	8	6	**26**	6	6	8	6	**26**	100%	100.00%	
					PO7-1: Gestión normativa sectorial de regulación de energía	Informe	5	0	1	1	3	**5**	0	1	1	3	**5**	100%	100.00%	
27	REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA	Ejecutar las acciones para. I) Regular los servicios públicos de energía a través de la fijación tarifaria de distribución eléctrica, ii) administrar los fondos y mecanismos de compensación aplicables a las tarifas de los usuarios del servicio público de electricidad, y iii) gestionar información técnica legal de regulación	GRT / DDE	PO1: Regulación de Energía / PO12: Regulación de Distribución Eléctrica	PO12-1: Fijación de las Tarifas de Distribución Eléctrica	Resolución	13	1	5	5	2	**13**	1	5	5	2	**13**	100%	100.00%	100%
						Informe	13	1	5	5	2	**13**	1	5	5	2	**13**	100%	100.00%	
					PO12-2: Administración de Fondos y Mecanismos de Compensación	Resolución	20	5	5	5	5	**20**	5	5	5	5	**20**	100%	100.00%	
						Informe	20	5	5	5	5	**20**	5	5	5	5	**20**	100%	100.00%	
					PO6-1: Gestión de la Información Sectorial de Regulación de Energía	Publicaciones- Web	9	2	2	3	2	**9**	2	2	3	2	**9**	100%	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA														
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
28	REGULACIÓN DE GAS NATURAL E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas de transporte y distribución de Gas Natural e hidrocarburos líquidos por red de ductos, ii) Publicar el reporte semanal de los precios de referencia de los combustibles derivados de petróleo y actualizar la banda de precios de combustibles, iii) administrar los mecanismos de recaudación para el desarrollo de la industria del gas natural y iv) gestionar información técnica legal de regulación	GRT - DGN	PO1: Regulación de Energía / PO13: Regulación de gas natural e hidrocarburos líquidos / PO6-1: Gestión de la información sectorial de regulación de energía	PO13-1: Fijación De Tarifas De Transporte De Gas Natural E Hidrocarburos Líquidos	Reolucion	1	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	100%	100.00%	100%
						Informe	1	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	100%	100.00%	
					PO13-2: Fijación De Tarifas De Distribución De Gas Natural	Reolucion	10	2	2	3	3	**10**	2	2	3	3	**10**	100%	100.00%	
						Informe	10	2	2	3	3	**10**	2	2	3	3	**10**	100%	100.00%	
					PO13-3: Gestión De Precios De Referencia Y Banda De Precios	Reolucion	6	1	2	1	2	**6**	1	2	1	2	**6**	100%	100.00%	
						Informe	52	12	13	14	13	**52**	12	13	14	13	**52**	100%	100.00%	
					PO13-4: Administración De Mecanismos De Ingresos Garantizados, De Promoción Y De Compensación	Informe	4	1	1	1	1	**4**	1	1	1	1	**4**	100%	100.00%	
					Po6-1: Gestión De La Información Sectorial De Regulación De Energía	Publicar Web	6	1	2	1	2	**6**	1	2	1	2	**6**	100%	100.00%	
29	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	Gestionar la utilización del presupuesto asignado y dar el soporte requerido para realizar las actividades de Regulación bajo competencia de la GRT	GRT	Soporte a las actividades de regulación de la GRT	Soporte a las actividades de regulación de la GRT	Informe de Resultado de la GRT	1	0	0	0	1	**1**	0	0	0	1	**1**	100%	100.00%	100%

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA														
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA	Supervisar el cumplimiento de la normativa de distribución eléctrica y comercialización para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y seguridad de las instalaciones eléctricas y los deberes y derechos de la población. Así como el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico para garantizar la calidad del servicio eléctrico y el cumplimiento de los compromisos de inversión en distribución para mejorar la seguridad, la calidad de suministro o calidad de tensión del servicio eléctrico	GSE / DSR		Supervisión de la distribución eléctrica	Sup.Instalc. MT y BT	28199	5935	12020	10616	9984	**38555**	6265	13055	7374	15644	**42338**	150%	100.00%	84%
						Sup. UAP	86450	31662	27433	27611	28532	**115238**	28393	41593	35139	36124	**141249**	163%	100.00%	
						Sup. Seg.y Accid.Terc.	66	15	15	12	21	**63**	15	15	12	21	**63**	95%	95.45%	
						Sup. Suministro Prov.	924	1	4	11	8	**24**	1	3	12	12	**28**	3%	3.03%	
						Sup. Paralización	351	83	57	58	55	**253**	83	57	58	68	**266**	76%	75.78%	
						Sup.Esp.Instalc. EDE	41	7	21	11	15	**54**	17	25	23	49	**114**	278%	100.00%	
						Sup. Procd. EDE	24	6	6	6	6	**24**	7	10	6	6	**29**	121%	100.00%	
						Fiscaliz. Esp. EDE	31	14	12	19	57	**102**	58	34	40	129	**261**	842%	100.00%	
					Supervisión de la comercialización eléctrica	Sup. Contraste Medidor	12316	1950	4120	2641	4854	**13565**	2691	4027	2433	5699	**14850**	121%	100.00%	
						Sup. Facturación	19791	27	23	35	23	**108**	23	26	48	60	**157**	1%	0.79%	
						Sup. Cob.y Atenc.Usuario	361	24	9	25	13	**71**	18	9	29	35	**91**	25%	25.21%	
						Sup. Corte y Reconex.	5684	14	3	13	8	**38**	14	6	14	18	**52**	1%	0.91%	
						Sup.Contrib. Reembolsa	27	0	1	8	7	**16**	0	2	7	13	**22**	81%	81.48%	
						Sup.Recup.y Reintegro	579	6	6	10	10	**32**	4	7	9	16	**36**	6%	6.22%	
						Sup. Atenc. Telefónica	6330	12	0	12	6	**30**	13	37	23	22	**95**	2%	1.50%	
						Sup. Factura AP	60	3	12	4	16	**35**	6	10	10	16	**42**	70%	70.00%	
						Supervisión de la recaudación y transferencia del	25	213	224	231	441	**1109**	216	222	232	431	**1101**	4404%	100.00%	
						Sup. Prcd.Com.Elect,	24	6	6	6	6	**24**	7	9	9	8	**33**	138%	100.00%	
					Supervisión de la calidad del servicio eléctrico	Sup.F y Atnc.C. SFncRyR	3	3	0	0	0	**3**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	
						Sup. MCSA	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100%	100.00%	
						Sup. FOSE	22	1	5	8	8	**22**	3	6	2	0	**11**	50%	50.00%	
						Acc.Fizcalz CE	21	14	9	15	12	**50**	18	12	21	35	**86**	410%	100.00%	
						Supervisión NTCSE	391	117	157	117	156	**547**	117	157	117	156	**547**	140%	100.00%	
						Supervisión Compensacion	113	0	45	0	64	**109**	0	45	0	64	**109**	96%	96.46%	
						Atención Solicitud de FM	7205	1826	2441	1975	1978	**8220**	1826	2441	1975	1978	**8220**	114%	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA													
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
31	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	Supervisar el cumplimiento de la normativa de: i) la comercialización de hidrocarburos para garantizar el abastecimiento de combustibles y la actualización de la información de precios de combustibles derivados de hidrocarburos, ii) las instalaciones y medios de transporte de hidrocarburos para garantizar la seguridad de las instalaciones en la comercialización y transporte de hidrocarburos, iii) control de calidad y control metrológico de combustibles para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles. Así como, el otorgamiento del Registro de Hidrocarburos en toda la cadena de valor	GSE / DSR	PO251 Supervisión de seguridad, Comercialización, calidad y metrología PO252 Atención de Solicitudes pre operativas y denuncias PO253 Fiscalización y Sanción de la comercialización de Hidrocarburos	Fiscalización Preoperativa y Denuncias	Solicitud Atendida	17230	5632	5969	6290	6359	**24250**	5632	5969	6290	6359	**24250**	141%	100.00%	100%
					Fiscalización de comercialización de hidrocarburos (CL, GLP, GNV, GNC y GNL)	Acción de Fiscalización	8579	2130	2410	3011	2464	**10015**	4552	4653	5864	6062	**21131**	246%	100.00%	
						Acción de Fiscalización	20550	6945	6570	2000	4000	**19515**	4326	9022	2016	7183	**22547**	110%	100.00%	
					Fiscalización de instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH)	Acción de Fiscalización	21104	5552	5665	5261	4900	**21379**	8212	7940	7067	5280	**28499**	135%	100.00%	
					Fiscalización de la calidad y cantidad de combustibles.	Acción de Fiscalización	2361	129	218	1029	985	**2361**	550	327	280	1228	**2385**	101%	100.00%	
32	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL	Verificar el cumplimiento de las normas técnicas, legales y compromisos contractuales para el aseguramiento de la calidad en el diseño, construcción, operación/mantenimiento y abandono de instalaciones de GN. Supervisar el cumplimiento de la normativa de: i) Distribución de Gas Natural, para garantizar que la construcción y operación de los sistemas de distribución sean seguras, ii) los concesionarios para garantizar el acceso y adecuado suministro de GN, iii) calidad del servicio de GN por ductos, iv) cumplimiento de los compromisos de inversión en distribución. Así como realizar una correcta administración y otorgamiento del Registro de instaladores de GN	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	Supervisión de la distribución de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	3807	360	1287	1080	1080	**3807**	816	1392	1394	1487	**5089**	134%	100.00%	100%
					Supervisión para el otorgamiento y actualización del registro de instaladores de gas natural	Acción de Supervisión	8167	4181	13004	6795	3621	**27601**	4181	13004	6795	3621	**27601**	338%	100.00%	
					Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural	Acción de Supervisión	2129	450	661	495	523	**2129**	632	776	762	683	**2853**	134%	100.00%	
					Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	22387	1235	5242	8003	8190	**22670**	1982	5227	8848	11836	**27893**	125%	100.00%	
					Supervisión de la calidad del servicio de gas natural por ductos	Acción de Supervisión	1222	86	410	363	363	**1222**	38	365	302	1865	**2570**	210%	100.00%	
					Supervisión de proyectos de inversión de distribución de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	262	27	85	75	75	**262**	59	90	98	94	**341**	130%	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA														
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
33	ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA	A los grupos de interés y al ciudadano se le debe dar: i) orientación con la finalidad de atender sus necesidades de información en los sectores de energía y minería, ii) información y atender requerimientos, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y expectativas, y iii) realizar una gestión con un enfoque al ciudadano, para garantizar servicios de calidad y satisfacer sus expectativas	GSE /DSR	PO271 Gestión de atención a grupos de interés	Gestión de grupos de interés	Orientación	217571	59438	56702	53058	48546	**217744**	59438	56702	53058	48546	**217744**	100%	100.00%	100%
						Orientación de Acercamiento	7739	439	2546	2555	2722	**8262**	439	2546	2555	2722	**8262**	107%	100.00%	
						Encuesta de Conformidad	61074	16751	14480	12742	14101	**58074**	16751	14480	12742	14101	**58074**	95%	95.09%	
						Actividad del Canal Movil	1414	390	589	634	621	**2234**	390	589	634	621	**2234**	158%	100.00%	
						Requerimiento Atendido	93358	31757	29330	25650	25335	**112072**	31757	29330	25650	25335	**112072**	120%	100.00%	
						Encuesta Realizada	5903	492	1630	3067	2872	**8061**	492	1630	3067	2872	**8061**	137%	100.00%	
						Supervisión Realizada	420	105	105	105	105	**420**	92	111	123	115	**441**	105%	100.00%	
34	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES	Dar soporte a los procesos de supervisión y fiscalización de la DSR, realizando acciones que: i) aseguren el cumplimiento de lo programado y la atención de requerimientos técnicos y de gestión, ii) la atención de los requerimientos legales, de fiscalización, PAS, mejora normativa y de procedimientos, y ii) la atención de requerimientos de necesidades en recursos económicos, bienes y servicios; en el periodo y plazos establecidos	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 / PO271 Gestión de atención a grupos de interés	Soporte administrativo para actividades de supervisión	Requerimiento Atendido	6000	1500	1500	1500	2500	**7000**	1500	1500	1500	2500	**7000**	117%	100.00%	100%
					Asesoría y Soporte Legal para las actividades de supervisión, fiscalización y sancionador	Requerimiento Atendido	1800	450	450	450	750	**2100**	450	450	450	750	**2100**	117%	100.00%	
					Soporte de gestión para actividades de supervisión	Reporte Generado	28	7	7	7	11	**32**	7	7	7	11	**32**	114%	100.00%	
35	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	Realizar eficaz y eficientemente todas las acciones que corresponden a las funciones asignadas a la Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	PS3: Asesoría Jurídica	Atención de las consultas legales que realiza la organización	Consulta Legal Atendida	300	234	191	215	98	**738**	234	191	215	98	**738**	246%	100.00%	85%
					Atención de diferentes acciones legales que requiere realizar la Institución con la finalidad de cumplir sus funciones	Consulta Legal Atendida	4	0	0	0	1	**1**	0	0	0	1	**1**	25%	25.00%	
					Atención de los expedientes normativos en el marco del RIA	Expediente Normativo Atendido	8	11	12	15	14	**52**	11	12	15	14	**52**	650%	100.00%	
					Atención de Requerimientoa Administrativos	Requerimiento Atendido	0	0	0	0	1	0	**1**	0	0	1	0	**1**	0%	0.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA													
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
36	GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	Ejecutar acciones que permitan: i) Investigar el acceso, uso, consumo y percepción de la calidad de las fuentes de energía en los hogares, ii) Investigar la percepción de los administrados e identificar mejoras en los procesos de regulación y supervisión y iii) Elaborar y/o publicar documentos de análisis que contribuyan con la literatura del sector y/o sistematizar conocimiento relevante sobre los mercados bajo competencia de Osinergmin	GPAE	PE3: Gestión de políticas e impacto regulatorio	Elaborar la Encuesta Residencial de Consumo y Uso de Energía (ERCUE) y Encuesta de Percepción de Empresas Reguladas (EPERS).	Informe Técnico o Administrativo	4	0	1	0	3	**4**	0	1	0	2	**3**	75%	75.00%	85%
					Elaborar publicaciones y documentos relacionados a las actividades de GPAE	Informes técnicos y Documento de análisis	84	21	21	21	21	**84**	100	84	112	120	**416**	495%	100.00%	
37	GESTION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INTER INSTITUCIONAL	Realizar acciones con el fin de verificar el cumplimiento de los siguientes programas de comunicaciones para: 1) la gestión de la imagen institucional de Osinergmin por el: i) posicionamiento a través de medios de comunicación periodístico ii) posicionamiento a través de medios de comunicación publicitario, iii) Relacionamiento con agentes externos: gestores de información y entidades internacionales. y iv) la comunicación digital y 2) la gestión de los programas de comunicación a los grupos de interés a través de: i) Organizar y/o participar en eventos que contribuyan en la imagen institucional y ii) ejecutar programas de educación educativa	GCRI	PE4: Gestión de imagen inter institucional	Ejecutar acciones que contribuyan en la construcción del posicionamiento mediático de Osinergmin	Informe de resultados	4	0	1	1	2	**4**	0	1	1	2	**4**	100%	100.00%	92%
					Lograr posicionar a Osinergmin como un organismo cercano a los usuarios	Campaña de comunicación	4	0	1	1	2	**4**	0	1	1	3	**5**	125%	100.00%	
					Lograr una interacción permanente con quienes influyen en la agenda mediática con información fidedigna, teniendo a la institución como fuente cercana	Informe de resultados	4	0	1	1	2	**4**	0	1	1	2	**4**	100%	100.00%	
					Lograr el fortalecimiento de la comunicación digital (web, redes sociales, canal virtual) con contenidos específicos por grupos de interés	Informe de resultados	4	0	1	1	2	**4**	0	1	1	2	**4**	100%	100.00%	
					Organizar y/o participar en eventos masivos y/o técnicos drigidos a diferentes grupos de interés para incrementar el posicionamiento de Osinergmin	Evaneto Ejecutado	2	0	0	3	2	**5**	0	0	3	2	**5**	250%	100.00%	
					Ejecutar proyectos de comunicación educativa para generar una cultura del uso adecuado de la energía	Proyecto de comunicación realizado	3	0	0	0	2	**2**	0	0	0	2	**2**	67%	66.67%	
38	GESTION DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Realizar las acciones de: i) Planificación de Sistemas de TIC para la obtención de información especializada para toma de decisiones en contratación de servicios TIC, ii) implementación de Sistemas de TIC para el desarrollo, soporte y mantenimiento de aplicativos para la atención de requerimientos y necesidades institucionales, iii) operación de los Sistemas de TIC para garantizar la operatividad de las aplicaciones TIC institucionales, y iv) monitorear Los Sistemas de TIC para la contratación de servicios para el monitoreo y control de la seguridad de la información bajo la normativa vigente	GSTI	PS4: Gestión de sistemas y tecnologías de información	Planificación de Sistemas de Tecnología, Información y Comunicaciones	Documento de Elaboración y seguimiento del PGD	2	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	80%
					Implementación de Sistemas De Tecnología, Información y Comunicaciones	Requerimiento atendido (Proyectos, mantenimiento, soporte, servicios)	94	5	4	49	68	**126**	5	6	62	62	**135**	144%	100.00%	
					Operación de los Sistemas de Tecnología, Información y Comunicaciones	Servicio Operativo	60	15	11	20	110	**156**	15	17	26	102	**160**	267%	100.00%	
					Monitoreo de los Sistemas de Tecnología, Información y Comunicaciones	Acciones de Calidad y Seguridad ejecutados	1	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0%	0.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA													
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
39	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, lo que implica: i) gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas y financiera de la gerencia, ii) ejecutar y controlar las acciones contable financieras de la Entidad, iii) conducir el sistema de abastecimiento en forma eficiente y oportuna para proveer bienes y servicios, manteniendo un control sobre los activos de la entidad y gestionar los servicios de uso general de la Entidad, iv) conducir el proceso de gestión documentaria y archivo con el fin de soportar los flujos documentarios que generan los procesos de la Institución, y v) ejecutar y controlar las acciones para la gestión tributaria del aporte por regulación, el control de aportes y multas, así como la cobranza coactiva	GAF	PS1: Gestión administrativa y financiera	Cumplir con la gestión de las acciones administrativas programadas en el periodo	Documentos de Gestión	4	1	1	1	0	**3**	1	1	1	0	**3**	75%	75.00%	94%
					Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.	Informe	1	0	0	1	0	**1**	0	0	1	0	**1**	100%	100.00%	
						Informe	167	54	51	45	17	**167**	51	55	43	19	**168**	101%	100.00%	
						Informe	15	3	5	3	4	**15**	10	4	7	6	**27**	180%	100.00%	
						Resolución	20	5	5	5	5	**20**	29	137	62	57	**285**	1425%	100.00%	
						Resolución	700	100	200	280	120	**700**	48	360	372	144	**924**	132%	100.00%	
						Resolución	12	3	3	3	3	**12**	3	3	11	46	**63**	525%	100.00%	
						Orden de Pago	36	9	9	9	9	**36**	38	25	39	29	**131**	364%	100.00%	
						Requerimiento	144	36	36	36	36	**144**	37	37	38	52	**164**	114%	100.00%	
						Resolución	3	0	1	1	1	**3**	0	1	1	1	**3**	100%	100.00%	
					Gestión Legal del Aporte por Regulación	Expedientes	50	18	15	11	6	**50**	43	11	21	51	**126**	252%	100.00%	
						Expedientes	120	30	30	30	30	**120**	31	28	30	44	**133**	111%	100.00%	
					Gestión de Cobranza Coactiva	Búsqueda de información patrimonial del deudor	572	144	144	144	140	**572**	1062	1021	1492	1355	**4930**	862%	100.00%	
						Resolución	13481	3369	3369	3369	3374	**13481**	7694	6488	7135	6350	**27667**	205%	100.00%	
						Resolución	1931	483	483	483	482	**1931**	736	929	725	584	**2974**	154%	100.00%	
						Resolución	199	51	51	51	46	**199**	140	148	103	81	**472**	237%	100.00%	
						Resolución	428	108	108	108	104	**428**	301	312	331	305	**1249**	292%	100.00%	
						Resolución	198	51	51	51	45	**198**	62	86	61	49	**258**	130%	100.00%	
					Cumplimientos de procesos relacionadaso a : Mensajeria, Archivísitico y Digitalización	Notificación diligenciada dentro del plazo establecido	30000	7500	7500	7500	7500	**30000**	10014	11264	10324	8841	**40443**	135%	100.00%	
						Metros lineales de documentos organizados, foliados y descritos ;	6500	1625	1625	1625	1625	**6500**	1677	1562	0	162	**3401**	52%	52.33%	
						Cajas de documentos adecuadamente custodiados	600000	150000	150000	150000	150000	**600000**	146093	148640	155220	167647	**617600**	103%	100.00%	
						Número de imágenes producidas	2400838	600210	600210	600210	600210	**2400838**	194667	212122	227460	5139593	**5773842**	240%	100.00%	
					Cumplimiento de acciones de: contrataciones, control patrimonial y servicios generales.	INFORME	4	1	1	1	1	**4**	1	1	1	1	**4**	100%	100.00%	
						INFORME	4	1	1	1	1	**4**	1	1	1	1	**4**	100%	100.00%	
						INFORME	4	1	1	1	1	**4**	1	1	1	1	**4**	100%	100.00%	
					Cumplir con las acciones contables de la entidad en el período.	Informe Contable	12	1	4	4	3	**12**	1	4	4	3	**12**	100%	100.00%	
					Cumplir con las acciones contables de la entidad en el período.	Documento de información financiera	48	12	12	12	12	**48**	12	12	12	12	**48**	100%	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA														
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
40	GESTION DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL	Gestionar el cumplimiento de las actividades programadas de: i) selección de personal, ii) desarrollo de las capacidades del personal, iii) administración de personal, pago de remuneraciones y obligaciones sociales, iv) el Programa de Desarrollo de Personas – PDP, v) realización del Curso de Extensión Universitaria del año y concurso del año siguiente, vi) desarrollo de la cultura y clima organizacional. Así como, de la comunicación interna, vi) el programa de bienestar, vii) el programa de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental y viii) la gestión de las actividades administrativas de la Gerencia establecidas	GRH-NLV	PS2: Gestión de Recursos Humanos	Gestión de las actividades de selección de personal	Gestión de las actividades de selección de personal	200	56	80	29	35	**200**	140	181	96	73	**490**	245%	100.00%	96%
					Gestión de las actividades de desarrollo	Gestión de las actividades de desarrollo	106	24	45	60	19	**148**	30	49	75	30	**184**	174%	100.00%	
					Gestión de las actividades de remuneraciones y administración del personal	Gestión de las actividades de remuneraciones y administración del personal	2014	593	353	350	718	**2014**	3145	3440	3469	3718	**13772**	684%	100.00%	
					Gestión de las actividades de capacitación	Gestión de las actividades de capacitación	200	37	28	72	63	**200**	11	54	54	23	**142**	71%	71.00%	
					Gestión de las actividades del Curso de Extensión Universitaria	Gestión de las actividades del Curso de Extensión Universitaria	1	6	0	0	0	**6**	6	0	0	0	**6**	600%	100.00%	
					Gestión de las actividades de cultura, clima organizacional y comunicación interna	Gestión de las actividades de cultura, clima organizacional y comunicación interna	105	23	70	68	18	**179**	28	54	40	18	**140**	133%	100.00%	
					Gestión de las actividades de bienestar	Gestión de las actividades de bienestar	6307	1582	1575	1575	0	**4732**	2941	2957	3021	0	**8919**	141%	100.00%	
					Gestión de las actividades de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental	Gestión de las actividades de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental	143	30	33	44	36	**143**	30	33	44	36	**143**	100%	100.00%	
					Gestión de las actividades administrativas del área	Gestión de las actividades administrativas del área	28	1	12	7	8	**28**	1	12	7	8	**28**	100%	100.00%	
41	GESTION DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de Osinergmin, acorde a la normativa vigente	PCRD	Defensa Judicial de la Entidad	Gestión del Planeamiento Institucional	Informe de Gestión	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100%	100.00%	100%
					Gestión hacia la Modernización , Sistema Integrado de Gestión - SIG, Procesos	Informe de Gestión	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100%	100.00%	
					Realización de labores propias de presupuesto, control de gestión y Sistema de Control Interno	Informe de Gestión	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100%	100.00%	
					Realización de labores propias de presupuesto, control de gestión y Sistema de Control Interno	Requerimiento Atendido	1	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	1200%	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA													
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
42	GESTION DE LA PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE POR PROCESOS	Gestionar las acciones: i) del planeamiento institucional, ii) Rendición de cuentes, iii) del Sistema de Metas Institucionales, iv) del Sistema Integrado de Gestión - SIG y enfoque por procesos orientados a la modernización de la gestión pública y v) de las labores propias del Presupuesto Institucional, el control de la gestión de la Entidad, el Sistema de Control Interno y del Sistema de Inversión Pública	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.	Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas institucionales y gestionar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.	28	7	7	7	7	**28**	7	7	7	7	**28**	100%	100.00%	100%
					Cumplimiento de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG y la gestión por procesos de la Entidad,en el periodo.	Cumplimiento de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG y la gestión por procesos de la Entidad en el periodo.	163	41	41	40	41	**163**	40	41	39	41	**161**	99%	98.77%	
					Cumplimiento de las actividades propias de GPPM programadas en el periodo.	Cumplomoento de las actividades propias de GPPM programadas en el periodo.	202	52	47	53	50	**202**	54	53	52	50	**209**	103%	100.00%	
43	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS	Gestionar eficaz y eficientemente las acciones del programa presupuestario de mejora de la calidad del servicio eléctrico para lograr que: i) los sistemas eléctricos críticos de las empresas concesionarias sean supervisadas y fiscalizadas, y ii) las entidades distribuidoras de energía eléctrica tenga personal capacitados para la gestión de los sistemas eléctricos críticos	GSE / DSR	PO241 Supervisión del Servicio Público de Electricidad	Monitorear y controlar la calidad del suministro de los sistemas eléctricos críticos	Acción de Supervisión	806	233	186	192	176	**787**	227	186	192	182	**787**	98%	97.64%	98%
						Incentivo Asignado	62	13	13	13	23	**62**	13	13	13	23	**62**	100%	100.00%	
44	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - TRANSMISIÓN	Gestionar eficaz y eficientemente las acciones del Programa Presupuestario de Mejora de la Calidad del Servicio Eléctrico de la Transmisión con el fin de lograr que los sistemas críticos de transmisión sean supervisados y fiscalizados y se realice el monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos de transmisión con el fin de controlar su operación	GSE / DSE	PO211 Supervisión de Inversiones, Generación, COES y Transmisión de Electricidad	Supervisar y fiscalizar las instalaciones de transmisión	Acción de Supervisión	100	30	30	30	10	**100**	65	30	30	15	**140**	140%	100.00%	95%
					Acciones de desarrollo para el Monitoreo de líneas de las instalaciones de transmisión del SEIN.	Informes de Evaluación	3	1	1	0	0	**2**	1	1	0	0	**2**	67%	66.67%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FÍSICA													
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META ANUAL REFORM	PROGRAMADO					EJECUTADO							
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec	% Avance al IV Trim	Ajuste	Avance PA
45	GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	Gestionar eficaz y eficientemente la organización para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales	PCD / GG / GSE	Proceso General (Implica toda la Entidad)	Cumplimiento de la gestión y dirección a la Entidad en periodo	Programa Actividad Efectuada en el Mes	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100%	100.00%	100%
46	GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO	Gestionar eficaz y eficientemente las actividades de Control Interno	OCI	Proceso General (Implica toda la Entidad)	Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le peirodo	Programa Actividad Efectuada en el Mes	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100%	100.00%	100%
47	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	Gestionar eficaz el pago de: i) personal, ii) obligaciones sociales, iii) pensiones y otras prestaciones sociales, iv) personal CAS y practicantes v) obligaciones legales	GRH	PS2: Gestión de Recursos Humanos	Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios sosciales y otros, en el periodo	Programa Actividad Efectuada en el Mes	12	3	3	3	3	**12**	3	3	3	3	**12**	100%	100.00%	100%

Anexo

Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

Avance de Metas Financieras

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
1	SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES	Supervisar con el fin de: i) Verificar la disponibilidad y mantener los márgenes de reserva para abastecer de energía eléctrica al SEIN, ii) Verificar la seguridad operativa del SEIN, garantizando la capacidad de recuperación del SEIN luego de contingencias, iii) Asegurar el cumplimiento del marco normativo y aspectos regulatorios que aseguren el adecuado funcionamiento del Mercado Eléctrico, iv) Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y verificar la operatividad de los sistemas de sistemas eléctricos aislados y distribuidos, v) Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad; así como su formalización y vi) Verificar el Registro de Interrupciones y perfil de tensión, supervisando la NTCSE	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energia / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión	Supervisar la Generación del SEIN	S/ 6,170,101.12	S/ 571,384.32	S/ 571,384.32	S/ 475,877.81	S/ 215,359.55	**S/ 1,834,005.99**	S/ 531,862.12	S/ 592,064.43	S/ 592,064.44	S/ 317,759.43	**S/ 2,033,750.42**	100.00%	117%
					Supervisar al COES		S/ 305,402.88	S/ 305,402.88	S/ 229,650.32	S/ 26,048.40	**S/ 866,504.48**	S/ 311,580.39	S/ 311,580.39	S/ 311,580.38	S/ 103,860.13	**S/ 1,038,601.29**	100.00%	
					Supervisar la Regulación del Mercado Eléctrico en los Agentes SEIN_COES		S/ 231,091.20	S/ 231,091.20	S/ 164,120.38	S/ 10,059.58	**S/ 636,362.35**	S/ 232,944.45	S/ 232,944.45	S/ 232,944.45	S/ 77,648.15	**S/ 776,481.50**	100.00%	
					Supervisar la Operatividad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados y la Generación Distribuida a cargo de las Empresas Distribuidoras y Autoproductoras		S/ 128,799.70	S/ 98,099.87	S/ 36,700.22	S/ 36,700.22	**S/ 300,300.00**	S/ 143,938.44	S/ 47,979.48	S/ 95,958.97	S/ 143,938.45	**S/ 431,815.33**	100.00%	
					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.		S/ 178,284.05	S/ 178,284.05	S/ 129,300.00	S/ 31,331.90	**S/ 517,200.00**	S/ 208,561.56	S/ 69,520.52	S/ 139,041.03	S/ 208,561.55	**S/ 625,684.67**	100.00%	
					Supervisar el Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y su base metodológicas		S/ 196,502.50	S/ 196,502.50	S/ 65,501.00	S/ 65,501.00	**S/ 524,007.00**	S/ 182,479.34	S/ 190,081.92	S/ 2,830.69	S/ 183,655.33	**S/ 559,047.28**	100.00%	
					Acciones de soporte técnico para la supervisión de la Generación Eléctrica y COES		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Acciones de desarrollo para la supervisión de la Generación Eléctrica y COES		S/ -	S/ 225,475.00	S/ 400,050.00	S/ 545,199.50	**S/ 1,170,724.50**	S/ -	S/ 787,338.92	S/ 400,050.00	S/ 545,199.50	**S/ 1,732,588.42**	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
2	SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Supervisar, monitorear y/o fiscalizar para: i) Mejorar la disponibilidad y calidad de servicio de los SS. TT., ii) Disminuir las situaciones de riesgo eléctrico y monitorear que las pólizas estén vigentes ante la ocurrencia de eventos contra terceros, iii) Asegurar que se ejecuten los planes de inversión para el afianzamiento de los SS.TT. y SCT, iv) Asegurar que se ejecuten los proyectos de acuerdo con lo establecido en los contratos y adendas, v) Monitorear los sistemas críticos (SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional, vi) Monitorear las instalaciones críticas de transmisión, vii) Evaluar y analizar accidentes de terceros en instalaciones de transmisión, y atención de solicitudes especiales, viii) Evaluar y analizar eventos en transmisión y los PAS, ix) Fiscalizar los planes de contingencia operativa (PCO), x) Fiscalizar la información georreferenciada de las instalaciones del sector eléctrico, xi) Evaluar la disponibilidad y confiabilidad de la BD de la DSE, xii) Evaluar las solicitudes de FM y exoneraciones de compensación, xiii) Evaluar las condiciones de riesgo eléctrico grave – REG y xiv) Atender los requerimientos de soporte técnico y acciones de desarrollo para mejoras en la supervisión de la Transmisión Eléctrica	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión	Supervisar y fiscalizar el performance de los sistemas de transmisión eléctricos.	S/ 5,581,106.72	S/ 217,964.77	S/ 217,964.77	S/ 183,551.67	S/ 114,725.46	**S/ 734,206.67**	S/ 72,654.92	S/ 145,310.00	S/ 363,274.62	S/ 217,964.77	**S/ 799,204.31**	100.00%	102%
					Supervisar el cumplimiento de las distancias de seguridad y póliza de responsabilidad civil en las empresas con instalaciones de transmisión		S/ 196,049.75	S/ 196,049.75	S/ 165,096.67	S/ 103,190.52	**S/ 660,386.69**	S/ 196,049.76	S/ 130,700.00	S/ 261,399.67	S/ 196,049.75	**S/ 784,199.18**	100.00%	
					Supervisar el Plan de Inversiones de los Sistemas de Transmisión Secundarios y Complementarios		S/ 158,771.25	S/ 158,771.25	S/ 133,703.84	S/ 83,569.03	**S/ 534,815.37**	S/ 158,771.25	S/ 105,848.00	S/ 211,695.00	S/ 158,771.25	**S/ 635,085.50**	100.00%	
					Hacer seguimiento de la ejecución de las obras e inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los sistemas de transmisión		S/ 190,349.00	S/ 190,349.00	S/ 160,295.98	S/ 100,189.94	**S/ 641,183.91**	S/ 190,349.01	S/ 126,900.00	S/ 253,798.67	S/ 190,349.00	**S/ 761,396.68**	100.00%	
					Supervisar y monitorear sistemas críticos (SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional.		S/ 13,500.00	S/ 13,500.00	S/ 11,368.57	S/ 7,105.71	**S/ 45,474.28**	S/ -	S/ -	S/ 13,500.00	S/ 4,500.00	**S/ 18,000.00**	39.58%	
					Supervisar en campo y monitorear las instalaciones criticas de transmisión.		S/ 30,375.00	S/ 30,375.00	S/ 25,579.28	S/ 15,987.84	**S/ 102,317.12**	S/ 18,000.00	S/ -	S/ 5,400.00	S/ 59,400.00	**S/ 82,800.00**	80.92%	
					Evaluar y analizar accidentes de terceros en instalaciones de transmisión, y atención de solicitudes especiales.		S/ 97,571.75	S/ 97,571.75	S/ 82,166.75	S/ 51,356.76	**S/ 328,667.01**	S/ 97,571.76	S/ 65,048.00	S/ 97,571.83	S/ 195,144.00	**S/ 455,335.59**	100.00%	
					Evaluar y analizar eventos en transmisión y continuar con procedimientos sancionadores.		S/ 71,857.28	S/ 71,857.28	S/ 60,512.18	S/ 37,821.98	**S/ 242,048.72**	S/ 71,857.29	S/ 47,904.00	S/ 71,857.28	S/ 71,857.28	**S/ 263,475.85**	100.00%	
					Fiscalización de los Planes de Contingencias Operativos (PCO)		S/ 242,236.15	S/ 242,236.15	S/ 203,990.99	S/ 127,500.66	**S/ 815,963.94**	S/ 242,236.14	S/ 161,490.00	S/ 80,745.38	S/ 242,236.15	**S/ 726,707.67**	89.06%	
					Fiscalización de la información georreferenciada de las instalaciones del sector eléctrico		S/ 72,289.00	S/ 72,289.00	S/ 60,875.74	S/ 38,049.22	**S/ 243,502.95**	S/ 72,288.99	S/ 48,192.00	S/ 48,192.67	S/ 72,289.00	**S/ 240,962.66**	98.96%	
					Evaluación de la disponibilidad y confiabilidad de la base de datos de la DSE		S/ 152,630.73	S/ 152,630.73	S/ 128,532.81	S/ 80,336.98	**S/ 514,131.25**	S/ 152,630.73	S/ 101,754.00	S/ 50,876.91	S/ 152,630.73	**S/ 457,892.37**	89.06%	
					Evaluación de las solicitudes de fuerza mayor y exoneración de compensaciones.		S/ 108,014.51	S/ 108,014.51	S/ 103,658.52	S/ 94,946.54	**S/ 414,634.09**	S/ 108,014.52	S/ -	S/ 72,009.67	S/ 108,014.51	**S/ 288,038.71**	69.47%	
					Evaluación de las condiciones de riesgo eléctrico grave		S/ 59,010.45	S/ 59,010.45	S/ 49,693.78	S/ 31,060.44	**S/ 198,775.13**	S/ 59,010.45	S/ -	S/ 19,670.15	S/ 59,010.45	**S/ 137,691.05**	69.27%	
					Acciones de soporte técnico para la supervisión de la Transmisión Eléctrica		S/ -	S/ -	S/ -	S/ 20,000.00	**S/ 20,000.00**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 17,525.00	**S/ 17,525.00**	21.91%	
					Acciones de desarrollo para la supervisión de la Transmisión Eléctrica		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
3	SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD	Asegurar el incremento de la oferta de generación y transmisión eléctrica, para asegurar la cobertura de la demanda del sector eléctrico	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión	Supervisar los diversos Contratos suscritos por el Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión eléctrica en su etapa pre operativa.	S/ 3,217,099.00	S/ 821,444.84	S/ 864,340.18	S/ 813,140.89	S/ 710,742.32	**S/ 3,209,668.22**	S/ 481,436.12	S/ 759,473.12	S/ 838,611.00	S/ 889,429.94	**S/ 2,968,950.17**	92.50%	92%
					Acciones de soporte técnico para la supervisión de la inversión en electricidad		S/ 14,000.00	S/ 36,800.00	S/ 36,800.00	S/ -	**S/ 87,600.00**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Acciones de desarrollo para la supervisión de la inversión en electricidad		S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	S/ 10,000.00	S/ -	**S/ 50,000.00**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
4	FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Se deberán realizar las acciones de soporte técnico y de desarrollo para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión	Acciones de soporte técnico para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica	S/ 108,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 33,333.33	**S/ 33,333.33**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 33,333.33	**S/ 33,333.33**	66.67%	31%
					Acciones de desarrollo para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
5	SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSE	Realizar acciones para. i) Brindar soporte legal o dar asesoría especializada, ii) Hacer un seguimiento a las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de controlar su operación, iii) Gestionar las acciones presupuestales y administrativas para atender las necesidades de la DSE y las comisiones de servicio, iv) Gestionar el desarrollo de los eventos de carácter técnico operativo de la DSE y v) atender los requerimientos de soporte técnico	GSE / DSE	PO31: Supervisión y Fiscalización del Sector Energía / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico en Generación y Transmisión	Asesoría Especializada	S/ 443,494.00	S/ 47,800.00	S/ 37,950.00	S/ 18,750.00	S/ 31,250.00	**S/ 135,750.00**	S/ 47,800.00	S/ 19,200.00	S/ -	S/ -	**S/ 67,000.00**	31.02%	47%
					Acciones de desarrollo para el Monitoreo de las instalaciones y sistemas electricos		S/ -	S/ -	S/ 142,776.50	S/ -	**S/ 142,776.50**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 142,776.50	**S/ 142,776.50**	63.18%	
					Gestionar la Adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal de la DSE		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Gestionar las acciones presupuestales y administrativas orientadas a la realización de comisiones de servicios por parte del personal de la DSE		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Acciones de soporte técnico para el Monitoreo de las instalaciones y sistemas electricos		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
6	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas y técnicas en materia de seguridad, en las actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos Líquidos. Así como, el cumplimiento de las atenciones referentes a la Recuperación Máxima Eficiente-MER y la atención de emergencias, denuncias, solicitudes de opinión técnica y acciones de fiscalización	GSE / DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Atender solicitudes de Informe Técnico Favorable.	S/ 6,027,928.87	S/ 38,825.27	S/ 38,825.27	S/ 38,825.27	S/ 31,221.13	**S/ 147,696.94**	S/ -	S/ 9,706.32	S/ -	S/ -	**S/ 9,706.32**	6.22%	74%
					Verificar cumplimiento de Condiciones de Seguridad.		S/ 1,381,003.44	S/ 825,660.84	S/ 883,072.23	S/ 724,009.60	**S/ 3,813,746.11**	S/ 693,744.44	S/ 880,777.78	S/ 412,978.80	S/ 731,385.27	**S/ 2,718,886.29**	70.07%	
					Monitorear y verificar la Recuperación Máxima Eficiente - MER.		S/ 228,921.85	S/ 294,328.10	S/ 231,188.43	S/ 104,909.08	**S/ 859,347.46**	S/ 188,103.30	S/ -	S/ -	S/ 509,853.33	**S/ 697,956.63**	99.79%	
					Atender Emergencias.		S/ 312,834.90	S/ 326,738.68	S/ 267,682.06	S/ 52,242.40	**S/ 959,498.04**	S/ 201,301.90	S/ 45,972.19	S/ 145,463.18	S/ 239,283.10	**S/ 632,020.38**	60.49%	
					Atender Denuncias.		S/ 16,539.57	S/ 16,539.57	S/ 16,539.57	S/ 20,788.60	**S/ 70,407.29**	S/ -	S/ -	S/ 83,154.38	S/ 10,394.30	**S/ 93,548.68**	100.00%	
					Atender solicitudes de Opinión Técnica.		S/ 36,689.88	S/ 73,379.76	S/ 67,163.40	S/ -	**S/ 177,233.04**	S/ 36,689.88	S/ 24,459.92	S/ 67,163.40	S/ 200,679.11	**S/ 328,992.31**	100.00%	
7	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	Verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas y técnicas en materia de seguridad, en las actividades de transporte marítimo y ductos de Hidrocarburos Líquidos. Así como, la atención de solicitudes de informes técnicos, emergencias y solicitudes de opinión técnica y acciones de fiscalización	GSE / DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Atender solicitudes de Informe Técnico Favorable	S/ 4,542,598.21	S/ 18,747.65	S/ 30,697.98	S/ 26,578.45	S/ 19,291.35	**S/ 95,315.43**	S/ 18,747.66	S/ 30,697.98	S/ 32,095.31	S/ 70,089.60	**S/ 151,630.55**	100.00%	114%
					Verificar Cumplimiento de Condiciones de Seguridad		S/ 631,030.78	S/ 869,776.03	S/ 1,007,257.63	S/ 1,309,210.88	**S/ 3,817,275.32**	S/ 631,030.78	S/ 869,776.03	S/ 909,361.15	S/ 1,985,871.98	**S/ 4,396,039.95**	100.00%	
					Atender Emergencias		S/ 98,781.80	S/ 112,559.25	S/ 150,502.25	S/ 229,881.75	**S/ 591,725.05**	S/ 98,781.80	S/ 112,559.25	S/ 117,681.81	S/ 256,995.20	**S/ 586,018.06**	99.04%	
					Atender solicitudes de Opinión Técnica		S/ 13,138.62	S/ 10,232.66	S/ 6,716.00	S/ 8,195.12	**S/ 38,282.41**	S/ 13,138.63	S/ 10,232.65	S/ 10,698.44	S/ 23,363.20	**S/ 57,432.92**	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
8	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PLANTAS Y REFINERIAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (REFINERIAS, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO,TERMINALES,DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH).	Realizar acciones con el fin de verificar el cumplimiento de los siguientes programas de supervisión: 1) Pre operativa para atender: i) las solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de verificación, y iii) el cumplimiento de las normas de construcción y/o modificación de instalaciones de hidrocarburos líquidos, verificando el cumplimiento de las obligaciones normativas, técnicas legales y técnicas en materia de seguridad y 2) Operativa para atender las solicitudes según demanda de las: i) condiciones de seguridad que incluye verificar las declaraciones PDJ, ii) emergencias, iii) solicitudes de opinión técnica, iv) obligaciones comerciales de los agentes mayores, y v) atender las solicitudes de FM	GSE / DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Atender solicitudes de Informe Técnico Favorable	S/ 6,958,469.15	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 28,108.48	**S/ 28,108.48**	S/ -	S/ -	S/ 2,160.00	S/ 34,058.42	**S/ 36,218.42**	100.00%	53%
					Atender solicitudes de Actas de Verificación		S/ 4,428.32	S/ -	S/ -	S/ 76,828.06	**S/ 81,256.38**	S/ 4,428.32	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ 4,428.32**	4.89%	
					Verificar cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de instalaciones de hidrocarburos líquidos		S/ -	S/ -	S/ -	S/ 2,855,176.26	**S/ 2,855,176.26**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Verificar cumplimiento de Condiciones de Seguridad y SCI (Incluye Verificación de Procedimiento de la Declaración Jurada - PDJ)		S/ -	S/ 47,365.83	S/ 17,860.96	S/ 670,050.68	**S/ 735,277.47**	S/ -	S/ 47,365.83	S/ 4,060.00	S/ 814,600.62	**S/ 866,026.45**	100.00%	
					Atender Emergencias		S/ -	S/ 11,505.66	S/ -	S/ 79,621.06	**S/ 91,126.73**	S/ -	S/ 11,505.66	S/ -	S/ 64,542.83	**S/ 76,048.49**	82.49%	
					Atender solicitudes de Opinión Técnica		S/ 478,790.33	S/ 731,707.46	S/ 426,851.45	S/ 796,902.20	**S/ 2,434,251.44**	S/ 478,790.33	S/ 731,707.46	S/ 520,705.00	S/ 595,992.01	**S/ 2,327,194.80**	100.00%	
					Verificar cumplimiento de las obligaciones comerciales de los Agentes Mayores		S/ 17,080.60	S/ -	S/ 290,645.01	S/ 425,546.80	**S/ 733,272.40**	S/ 17,080.60	S/ -	S/ 202,838.00	S/ 167,565.17	**S/ 387,483.77**	36.08%	
9	SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS E IMPORTADORES	Realizar acciones con el fin de verificar el cumplimiento de los siguientes programas de supervisión: 1) Pre operativa para atender: i) las solicitudes de informes técnicos y ii) solicitudes de actas de verificación para Plantas Envasadoras de GLP y 2) Operativa para atender las solicitudes según demanda para: i) verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en Plantas Envasadoras de GLP, ii) realizar una supervisión especial a consecuencia de una emergencia, denuncia o solicitud de opinión técnica y iii) evaluar los requisitos al RH de plantas envasadoras de GLP Así mismo se debe monitorear y fiscalizar al Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, y Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo - FEPC	GSE / DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Atender solicitudes de Informe Técnico Favorable para Plantas Envasadoras de GLP	S/ 5,902,447.67	S/ 541,855.25	S/ 540,455.25	S/ 373,913.50	S/ 549,455.25	**S/ 2,005,679.25**	S/ 366,795.75	S/ 719,575.79	S/ 383,645.35	S/ 727,428.50	**S/ 2,197,445.39**	100.00%	106%
					Atender solicitudes de Actas de Verificación para Plantas Envasadoras de GLP		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Verificar cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Plantas Envasadoras de GLP		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Atender Emergencias en instalaciones de Plantas Envasadoras de GLP		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Atender Denuncias relacionadas a instalaciones de Plantas Envasadoras de GLP		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Atender solicitudes de Opinión Técnica para Plantas Envasadoras de GLP		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Evaluar Técnicamente requisitos para el Registro de Hidrocarburos de Plantas Envasadoras de GLP		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Monitoreo y Fiscalización del Recargos Tarifarios (FISE y FEPC)		S/ 1,069,707.75	S/ 1,062,747.75	S/ 1,049,987.75	S/ 714,325.17	**S/ 3,896,768.42**	S/ 921,200.16	S/ 1,113,343.96	S/ 973,840.81	S/ 1,033,630.84	**S/ 4,042,015.77**	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
10	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	Dar soporte a los procesos de supervisión y fiscalización de la DSHL, realizando acciones que: i) aseguren el cumplimiento de lo programado y la atención de requerimientos técnicos y de gestión, ii) la atención de los requerimientos legales, de fiscalización, PAS, mejora normativa y de procedimientos, ii) la atención de requerimientos de necesidades en recursos económicos, bienes y servicios; en el periodo y plazos establecidos, y iv) acciones a comunidades aledañas a lotes petroleros y de orientación a administrados	GSE / DSHL	PO221 Supervisión de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos PO222 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos	Asegurar el buen desempeño y crecimiento sostenible de la DSHL. Seguimiento de las acciones de la DSHL. Monitoreo y control de indicadores mensuales y del Plan Operativo trimestral.Mejora de procedimientos internos.	S/ 218,682.90	S/ 10,800.00	S/ 10,949.90	S/ -	S/ -	**S/ 21,749.90**	S/ 10,800.00	S/ 10,950.00	S/ -	S/ -	**S/ 21,750.00**	100.00%	72%
					Atender procedimientos administrativos sancionadores y medidas administrativas		S/ 29,700.00	S/ 29,700.00	S/ 29,700.00	S/ 13,500.00	**S/ 102,600.00**	S/ 10,800.00	S/ 21,600.00	S/ 24,120.00	S/ 13,500.00	**S/ 70,020.00**	68.25%	
					Provisión de soporte legal a requerimiento de las Unidades de la DSHL		S/ -	S/ -	S/ -	S/ 39,500.00	**S/ 39,500.00**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Soporte administrativo a las actividades de supervisión y Fiscalización		S/ 5,420.00	S/ 45,706.91	S/ 3,706.04	S/ -	**S/ 54,832.95**	S/ 5,420.00	S/ 45,707.81	S/ 4,518.50	S/ 9,366.00	**S/ 65,012.31**	100.00%	
11	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL	Asegurar: i) la eficiente explotación de los recursos naturales, y ii) la supervisión operativa de la producción de Gas Natural y la seguridad de las instalaciones	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Efectuar acciones de supervisión del MER (Recuperación Máxima Eficiente) en los yacimientos del Lote 31C (Aguaytía) y Lote 88 (Cashiriari). Evaluación productiva (Urubamba-Lote58 y San Martin-Lote 88)	S/ 1,840,856.65	S/ 210,081.30	S/ 210,081.30	S/ 210,081.20	S/ 210,081.30	**S/ 840,325.10**	S/ 224,658.55	S/ 202,625.00	S/ 142,428.00	S/ 288,288.00	**S/ 857,999.55**	100.00%	86%
					Efectuar acciones de supervisión de la producción de Gas Natural		S/ 249,590.60	S/ 250,225.20	S/ 248,425.20	S/ 252,290.60	**S/ 1,000,531.60**	S/ 237,293.59	S/ 120,739.46	S/ 140,248.25	S/ 225,683.29	**S/ 723,964.59**	72.36%	
12	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL	Asegurar la cobertura del servicio y la seguridad de las instalaciones de las plantas 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	Efectuar acciones de supervisión de las Plantas de procesamiento y almacenamiento de gas natural	S/ 1,573,218.91	S/ 407,854.20	S/ 374,666.67	S/ 383,531.60	S/ 407,166.70	**S/ 1,573,219.17**	S/ 169,745.14	S/ 534,063.54	S/ 507,264.24	S/ 482,598.36	**S/ 1,693,671.28**	100.00%	108%

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
13	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL	Asegurar la continuidad del servicio de transporte de gas natural por el Sistema de Transporte por Ductos - STD	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Efectuar acciones de supervisión de los ductos de transporte de gas natural	S/ 3,164,349.00	S/ 586,274.17	S/ 961,479.76	S/ 896,684.26	S/ 579,911.22	**S/ 3,024,349.41**	S/ 591,616.09	S/ 887,747.03	S/ 913,001.18	S/ 1,044,373.17	**S/ 3,436,737.47**	100.00%	122%
					Contratar servicio para la supervisión de Transporte por Ductos de Gas Natural		S/ -	S/ -	S/ -	S/ 140,000.00	**S/ 140,000.00**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 426,300.00	**S/ 426,300.00**	100.00%	
14	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE GAS NATURAL Y ASUNTOS REGULATORIOS	Efectuar la supervisión de los contratos de concesión de Gas Natural y asuntos regulatorios- Así como de la contabilidad regulatoria, el inventario de los bienes de la concesión y del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Efectuar acciones de supervisión de los contratos de concesión de gas natural, y asuntos regulatorios	S/ 1,532,115.60	S/ 251,900.00	S/ 293,220.00	S/ 300,340.00	S/ 264,980.00	**S/ 1,110,440.00**	S/ 185,005.00	S/ 214,257.84	S/ 268,864.52	S/ 375,072.65	**S/ 1,043,200.01**	93.94%	88%
					Efectuar acciones de supervisión a la contabilidad regulatoria		S/ 3,572.83	S/ 7,145.66	S/ -	S/ 2,827.00	**S/ 13,545.49**	S/ -	S/ 6,124.86	S/ -	S/ -	**S/ 6,124.86**	27.56%	
					Efectuar acciones de supervisión de la recaudación del fondo de inclusión social energético		S/ 125,049.17	S/ 121,476.34	S/ 71,143.15	S/ 90,461.46	**S/ 408,130.12**	S/ 85,748.00	S/ 122,497.29	S/ 87,814.15	S/ -	**S/ 296,059.44**	74.12%	
15	MONITOREO AL CONTRATO DEL ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL EX-PROYECTO GSP	Efectuar acciones de monitoreo al contrato N° 066-2017 (Administrador en la preservación de los bienes de la concesión del ex-proyecto GSP)	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Efectuar acciones de verificación al contrato del Administrador de los bienes de la concesión del ExProyecto GSP	S/ 24,000.00	S/ -	S/ -	S/ 9,500.00	S/ 14,500.00	**S/ 24,000.00**	S/ 543.02	S/ 5,992.24	S/ 1,021.50	S/ 43,307.09	**S/ 50,863.85**	100.00%	212%
16	SOPORTE LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL	Cumplimiento en elaborar y gestionar Proyectos Normativos. Así como, brindar la asesoría legal en los procesos de supervisión, fiscalización y sanción desarrollando acciones para la elaboración y/o revisión de documentos u opinión legal	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Brindar asesoría legal para las acciones de supervisión y fiscalización/sanción de la DSGN	S/ 53,600.00	S/ 19,000.00	S/ -	S/ -	S/ 19,000.00	**S/ 38,000.00**	S/ 19,000.00	S/ -	S/ -	S/ 19,000.00	**S/ 38,000.00**	70.90%	71%

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
17	SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL	Brindar el soporte técnico para el seguimiento, control y mejora de los procesos y procedimientos de supervisión y fiscalización. Así mismo, dar el soporte administrativo requerido para la realización de las actividades de supervisión y fiscalización de la DSGN	GSE / DSGN	PO231 Supervisión de las Actividades de Gas Natural	Brindar la asesoría técnica para la gestión, seguimiento de indicadores, y mejora de los procesos y procedimientos de la DSGN	S/ 55,299.00	S/ -	S/ 20,000.00	S/ -	S/ -	**S/ 20,000.00**	S/ -	S/ 38,799.00	S/ -	S/ -	**S/ 38,799.00**	100.00%	91%
				PO232 Fiscalización y Sanción de las Actividades de Gas Natural	Brindar soporte administrativo para la atención de los requerimientos de las actividades de supervisión de la DSGN		S/ -	S/ 2,920.18	S/ 2,600.00	S/ 1,060.00	**S/ 6,580.18**	S/ -	S/ 5,045.76	S/ 1,546.80	S/ 5,104.16	**S/ 11,696.72**	70.89%	
18	FISCALIZACIÓN EN LA MEDIANA MINERIA	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas en las actividades mineras incluyendo las referidas a la seguridad de infraestructura, sus instalaciones, gestión de seguridad y de operaciones, para evitar la ocurrencia de accidentes en la mediana minería	GSM	PO3: Supervisión y Fiscalización en Minería / PO31: Supervisión en Minería	Fiscalización de geomecánica	S/ 9,337,900.00	S/ 225,900.00	S/ 364,600.00	S/ 364,600.00	S/ 429,200.00	**S/ 1,384,300.00**	S/ 192,698.60	S/ 197,472.89	S/ 580,720.63	S/ 162,378.50	**S/ 1,133,270.62**	81.87%	99%
					Fiscalización de ventilación		S/ 361,796.00	S/ 467,364.00	S/ 467,364.00	S/ 401,576.00	**S/ 1,698,100.00**	S/ 267,460.80	S/ 581,815.60	S/ 508,521.60	S/ 491,358.23	**S/ 1,849,156.23**	100.00%	
					Fiscalización de geotecnia		S/ 645,493.00	S/ 772,557.00	S/ 731,672.00	S/ 834,078.00	**S/ 2,983,800.00**	S/ 784,359.14	S/ 265,460.06	S/ 963,415.98	S/ 651,732.53	**S/ 2,664,967.71**	89.31%	
					Fiscalización de infraestructura		S/ 311,762.00	S/ 596,215.00	S/ 479,661.00	S/ 352,662.00	**S/ 1,740,300.00**	S/ 296,100.07	S/ 661,048.20	S/ 692,539.04	S/ 364,959.46	**S/ 2,014,646.77**	100.00%	
					Fiscalización de plantas de beneficio		S/ 235,000.00	S/ 308,600.00	S/ 327,900.00	S/ 71,900.00	**S/ 943,400.00**	S/ 92,085.52	S/ 392,812.91	S/ 168,242.40	S/ 439,340.38	**S/ 1,092,481.21**	100.00%	
					Fiscalizaciones no programadas (Atención de denuncias - Accidentes mortales, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)		S/ 99,200.00	S/ 152,750.00	S/ 152,750.00	S/ 183,300.00	**S/ 588,000.00**	S/ 115,752.00	S/ 104,738.99	S/ 82,867.13	S/ 218,634.19	**S/ 521,992.31**	88.77%	
19	FISCALIZACIÓN EN LA GRAN MINERIA	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas en las actividades mineras incluyendo las referidas a la seguridad de infraestructura, sus instalaciones, gestión de seguridad y de operaciones, para evitar la ocurrencia de accidentes en la gran minería	GSM	PO3: Supervisión y Fiscalización en Minería / PO31: Supervisión en Minería	Fiscalización de geomecánica	S/ 8,586,255.00	S/ 267,100.00	S/ 380,000.00	S/ 306,400.00	S/ 411,800.00	**S/ 1,365,300.00**	S/ 185,687.20	S/ 208,800.68	S/ 631,179.91	S/ 249,011.50	**S/ 1,274,679.29**	93.36%	103%
					Fiscalización de ventilación		S/ 284,637.00	S/ 467,364.00	S/ 467,364.00	S/ 284,735.00	**S/ 1,504,100.00**	S/ 100,410.26	S/ 588,548.89	S/ 372,529.47	S/ 612,729.40	**S/ 1,674,218.02**	100.00%	
					Fiscalización de geotecnia		S/ 143,497.00	S/ 681,299.00	S/ 839,947.00	S/ 971,857.00	**S/ 2,636,600.00**	S/ 138,346.00	S/ 255,144.29	S/ 1,576,448.68	S/ 358,139.92	**S/ 2,328,078.89**	88.30%	
					Fiscalización de infraestructura		S/ 213,109.00	S/ 412,332.00	S/ 512,332.00	S/ 140,527.00	**S/ 1,278,300.00**	S/ 126,451.10	S/ 622,646.29	S/ 655,144.99	S/ 357,294.28	**S/ 1,761,536.66**	100.00%	
					Fiscalización de plantas de beneficio		S/ 227,300.00	S/ 315,600.00	S/ 315,600.00	S/ 363,000.00	**S/ 1,221,500.00**	S/ 226,532.43	S/ 277,642.10	S/ 375,507.29	S/ 515,457.41	**S/ 1,395,139.23**	100.00%	
					Fiscalizaciones no programadas (Atención de denuncias - Accidentes mortales, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)		S/ 122,205.00	S/ 183,300.00	S/ 122,200.00	S/ 152,750.00	**S/ 580,455.00**	S/ -	S/ 6,615.65	S/ 207,817.14	S/ 230,843.33	**S/ 445,276.12**	76.71%	
20	FISCALIZACIÓN NORMATIVA EN EL SECTOR MINERO	Concluir los Procedimientos Administrativos Sancionadores dentro de los plazos establecidos, elaborando las resoluciones de Primera Instancia respectivas para su notificación al Administrado	GSM/AL	PO32: Fiscalización en Minería	Resolución de expedientes PAS	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	0%
21	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO	Ejecutar actividades de apoyo administrativo y logístico para el cumplimiento de las metas del Plan Operativo, con el uso del presupuesto asignado a la GSM . Así como realizar eventos de capacitación que permitan intercambios de conocimiento y experiencia	GSM/CA	PO3: Supervisión y Fiscalización en Minería / PO31: Supervisión en Minería y PO32: Fiscalización en Minería	Lograr brindar las actividades de soporte a la fiscalización de la GSM	S/ 3,400,796.00	S/ 735,469.00	S/ 635,469.00	S/ 671,219.00	S/ 1,069,719.00	**S/ 3,111,876.00**	S/ 821,895.99	S/ 288,523.43	S/ 614,579.22	S/ 708,103.76	**S/ 2,433,102.40**	78.19%	77%
					Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de conocimiento y experiencia.		S/ -	S/ -	S/ 30,000.00	S/ 258,920.00	**S/ 288,920.00**	S/ -	S/ -	S/ 29,738.19	S/ 168,855.41	**S/ 198,593.60**	68.74%	
22	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA	Ejecutar acciones que permitan: i) Gestionar las resoluciones de la JARU de acuerdo con la función de solución de reclamos y controversias y en ejercicio de la función sancionadora,y ii) asegurar el cumplimiento de la función de solución de reclamos y el ejercicio de la función sancionadora	STOR	PO82: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería	Gestionar resoluciones de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios	S/ 597,600.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	87%
					Supervisar el cumplimiento de las resoluciones JARU y los Organos de Solución de Controversias, e inspecciones de campo		S/ 72,000.00	S/ 72,000.00	S/ 180,800.00	S/ 193,500.00	**S/ 518,300.00**	S/ 72,000.00	S/ 72,000.00	S/ 180,800.00	S/ 193,500.00	**S/ 518,300.00**	86.73%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
23	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA	Ejecutar acciones que permitan realizar actividades de soporte necesarias para la atención de controversias y cuerpos colegiados de acuerdo con la función	STOR / TSC	PO82: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería	Gestionar resoluciones de cuerpos colegiados y del tribunal de solución de controversias	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	0%
24	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍA	Ejecutar acciones que permitan: i) Gestionar las resoluciones del TASTEM de acuerdo con la función de solución de reclamos y controversias y en ejercicio de la función sancionadora y ii) revisar y sistematizar los lineamientos y precedentes con el fin de mejorar la predictibilidad del tribunal en la función de resolución de reclamos	STOR / TASTEM	PO83: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería	Gestionar resoluciones del TASTEM	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	0%
25	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS	Ejecutar acciones que permitan atender las actividades requeridas de soporte a STOR para asegurar el cumplimiento de la función de solución de reclamos y en ejercicio de la función sancionadora	GRT / DGT	PO8: Solución de Apelaciones y Controversias en Energía y Minería	Atender las actividades requeridas de soporte a STOR	S/ 63,000.00	S/ -	S/ 7,044.74	S/ 5,188.31	S/ 3,519.00	**S/ 15,752.05**	S/ -	S/ 7,044.74	S/ 5,188.31	S/ 3,519.00	**S/ 15,752.05**	25.00%	25%
26	REGULACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas en la generación y transmisión eléctrica,, ii) supervisar la operación del SEIN y aprobar procedimientos del COES, iii) gestionar la información técnica legal de regulación, y iv) dictar normativa y elaborar lineamientos y estrategias relacionadas a la función regulatoria	GRT / DGT	PO1: Regulación de Energía / PO11: Regulación de Generación y Transmisión PO6-1: Gestión de la información sectorial de regulación de energía PO7-1: Gestión normativa sectorial de regulación de energía (1)	PO11-1: Fijación de tarifas de generación eléctrica	S/ 3,049,493.39	S/ 100,300.00	S/ 34,050.00	S/ 381,629.97	S/ 409,733.10	**S/ 925,713.07**	S/ 72,185.96	S/ 82,512.02	S/ 35,880.00	S/ 323,526.00	**S/ 514,103.97**	100.00%	68%
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					PO11-2: Fijación de tarifas de transmisión eléctrica		S/ 100,495.00	S/ 133,545.00	S/ 585,199.12	S/ 475,231.01	**S/ 1,294,470.13**	S/ 81,662.28	S/ 220,131.90	S/ 219,590.65	S/ 366,800.00	**S/ 888,184.83**	100.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					PO11-5: Gestión y supervisión del COES		S/ 81,200.00	S/ 25,600.00	S/ 41,600.00	S/ 152,775.80	**S/ 301,175.80**	S/ 83,141.84	S/ 42,246.15	S/ 42,900.00	S/ 92,600.00	**S/ 260,887.99**	83.49%	
					PO6-1: Gestión de la información sectorial de regulación de energía		S/ 28,497.00	S/ 118,701.00	S/ 149,825.38	S/ 91,770.20	**S/ 388,793.58**	S/ 46,795.95	S/ 106,594.86	S/ 117,949.20	S/ 129,983.60	**S/ 401,323.62**	94.14%	
					PO7-1: Gestión normativa sectorial de regulación de energía		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA											
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
27	REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA	Ejecutar las acciones para. I) Regular los servicios públicos de energía a través de la fijación tarifaria de distribución eléctrica, ii) administrar los fondos y mecanismos de compensación aplicables a las tarifas de los usuarios del servicio público de electricidad, y iii) gestionar información técnica legal de regulación	GRT / DDE	PO1: Regulación de Energía / PO12: Regulación de Distribución Eléctrica	PO12-1: Fijación de las Tarifas de Distribución Eléctrica	S/ 5,771,738.92	S/ -	S/ 788,289.28	S/ 2,454,403.34	S/ 1,297,167.34	**S/ 4,539,859.96**	S/ 385,897.35	S/ 1,485,430.93	S/ 1,613,631.54	S/ 1,743,610.57	**S/ 5,228,570.39**	100.00%	100%
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					PO12-2: Administración de Fondos y Mecanismos de Compensación		S/ -	S/ 148,835.00	S/ 81,685.00	S/ 73,785.00	**S/ 304,305.00**	S/ 49,501.14	S/ 131,090.02	S/ 93,535.00	S/ 90,455.00	**S/ 364,581.15**	100.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					PO6-1: Gestión de la Información Sectorial de Regulación de Energía		S/ -	S/ 70,750.00	S/ 63,500.00	S/ 57,950.00	**S/ 192,200.00**	S/ 4,351.64	S/ 66,771.26	S/ 42,250.00	S/ 78,950.00	**S/ 192,322.90**	92.51%	
28	REGULACIÓN DE GAS NATURAL E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas de transporte y distribución de Gas Natural e hidrocarburos líquidos por red de ductos, ii) Publicar el reporte semanal de los precios de referencia de los combustibles derivados de petróleo y actualizar la banda de precios de combustibles, iii) administrar los mecanismos de recaudación para el desarrollo de la industria del gas natural y iv) gestionar información técnica legal de regulación	GRT - DGN	PO1: Regulación de Energía / PO13: Regulación de gas natural e hidrocarburos líquidos / PO6-1: Gestión de la información sectorial de regulación de energía	PO13-1: Fijación De Tarifas De Transporte De Gas Natural E Hidrocarburos Líquidos	S/ 2,335,105.88	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 4,590.00	**S/ 4,590.00**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	74%
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					PO13-2: Fijación De Tarifas De Distribución De Gas Natural		S/ -	S/ -	S/ 153,898.20	S/ 721,331.35	**S/ 875,229.55**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 514,505.41	**S/ 514,505.41**	100.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					PO13-3: Gestión De Precios De Referencia Y Banda De Precios		S/ 132,391.91	S/ 121,291.50	S/ 138,913.10	S/ 896,655.01	**S/ 1,289,251.52**	S/ 46,076.14	S/ 133,446.24	S/ 142,090.40	S/ 827,587.12	**S/ 1,149,199.91**	100.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					PO13-4: Administración De Mecanismos De Ingresos Garantizados, De Promoción Y De Compensación		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Po6-1: Gestión De La Información Sectorial De Regulación De Energía		S/ 56,890.00	S/ -	S/ 58,193.95	S/ 56,890.00	**S/ 171,973.95**	S/ 13,740.93	S/ -	S/ 24,680.00	S/ 24,680.00	**S/ 63,100.93**	57.07%	
29	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACION DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	Gestionar la utilización del presupuesto asignado y dar el soporte requerido para realizar las actividades de Regulación bajo competencia de la GRT	GRT	Soporte a las actividades de regulación de la GRT	Soporte a las actividades de regulación de la GRT	S/ 137,675.00	S/ 21,920.00	S/ 47,575.26	S/ 254,166.04	S/ 74,294.57	**S/ 397,955.87**	S/ 22,444.20	S/ 48,800.77	S/ 254,166.04	S/ 89,281.70	**S/ 414,692.71**	100.00%	100%

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA											
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
30	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA	Supervisar el cumplimiento de la normativa de distribución eléctrica y comercialización para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y seguridad de las instalaciones eléctricas y los deberes y derechos de la población. Así como el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico para garantizar la calidad del servicio eléctrico y el cumplimiento de los compromisos de inversión en distribución para mejorar la seguridad, la calidad de suministro o calidad de tensión del servicio eléctrico	GSE / DSR		Supervisión de la distribución eléctrica	S/ 18,341,756.27	S/ 1,886,031.70	S/ 1,970,556.78	S/ 1,886,031.70	S/ 1,959,531.77	**S/ 7,702,151.95**	S/ 996,709.30	S/ 1,258,164.20	S/ 1,315,602.11	S/ 2,278,684.77	**S/ 5,849,160.37**	100.00%	95%
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Supervisión de la comercialización eléctrica		S/ 2,037,447.37	S/ 2,175,260.00	S/ 2,037,447.37	S/ 2,037,447.37	**S/ 8,287,602.11**	S/ 1,666,590.38	S/ 1,700,017.38	S/ 2,336,811.17	S/ 3,168,144.78	**S/ 8,871,563.72**	100.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Supervisión de la calidad del servicio eléctrico		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ 578,813.06	S/ 615,563.07	S/ 578,813.06	S/ 578,813.06	**S/ 2,352,002.24**	S/ 449,281.57	S/ 798,949.57	S/ 696,581.13	S/ 825,253.85	**S/ 2,770,066.12**	100.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
31	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	Supervisar el cumplimiento de la normativa de: i) la comercialización de hidrocarburos para garantizar el abastecimiento de combustibles y la actualización de la información de precios de combustibles derivados de hidrocarburos, ii) las instalaciones y medios de transporte de hidrocarburos para garantizar la seguridad de las instalaciones en la comercialización y transporte de hidrocarburos, iii) control de calidad y control metrológico de combustibles para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles. Así como, el otorgamiento del Registro de Hidrocarburos en toda la cadena de valor	GSE / DSR	PO251 Supervisión de seguridad, Comercialización, calidad y metrología PO252 Atención de Solicitudes pre operativas y denuncias PO253 Fiscalización y Sanción de la comercialización de Hidrocarburos	Fiscalización Preoperativa y Denuncias	S/ 39,681,981.59	S/ 1,423,682.08	S/ 1,214,380.67	S/ 1,214,380.67	S/ 1,214,380.67	**S/ 5,066,824.09**	S/ 1,856,542.29	S/ 3,168,119.16	S/ 3,785,566.42	S/ 3,735,460.53	**S/ 12,545,688.40**	100.00%	112%
					Fiscalización de comercialización de hidrocarburos (CL, GLP, GNV, GNC y GNL)		S/ 2,019,953.59	S/ 1,889,169.71	S/ 1,537,425.78	S/ 1,096,406.40	**S/ 6,542,955.48**	S/ 1,572,446.27	S/ 3,204,300.02	S/ 3,226,118.18	S/ 3,689,145.55	**S/ 11,692,010.01**	100.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Fiscalización de instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH)		S/ 7,519,734.66	S/ 5,314,143.86	S/ 4,867,572.04	S/ 2,400,839.77	**S/ 20,102,290.32**	S/ 4,331,412.36	S/ 4,183,763.74	S/ 5,325,811.37	S/ 4,472,156.63	**S/ 18,313,144.11**	91.10%	
					Fiscalización de la calidad y cantidad de combustibles.		S/ 2,213,000.00	S/ 663,911.70	S/ 2,135,000.00	S/ 2,958,000.00	**S/ 7,969,911.70**	S/ 1,441,906.39	S/ 137,467.63	S/ 38,054.84	S/ 438,989.41	**S/ 2,056,418.28**	25.80%	
32	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL	Verificar el cumplimiento de las normas técnicas, legales y compromisos contractuales para el aseguramiento de la calidad en el diseño, construcción, operación/mantenimiento y abandono de instalaciones de GN. Supervisar el cumplimiento de la normativa de: i) Distribución de Gas Natural, para garantizar que la construcción y operación de los sistemas de distribución sean seguras, ii) los concesionarios para garantizar el acceso y adecuado suministro de GN, iii) calidad del servicio de GN por ductos, iv) cumplimiento de los compromisos de inversión en distribución. Así como realizar una correcta administración y otorgamiento del Registro de instaladores de GN	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	Supervisión de la distribución de gas natural por red de ductos	S/ 14,042,733.33	S/ 355,986.18	S/ 1,106,148.90	S/ 1,106,148.90	S/ 1,106,148.90	**S/ 3,674,432.88**	S/ 737,432.60	S/ 1,106,311.74	S/ 1,106,148.90	S/ 741,890.99	**S/ 3,691,784.23**	100.00%	88%
					Supervisión para el otorgamiento y actualización del registro de instaladores de gas natural		S/ 210,170.94	S/ 296,682.00	S/ 516,841.87	S/ 717,183.74	**S/ 1,740,878.55**	S/ 13,042.14	S/ 16,983.24	S/ 97,343.78	S/ 234,001.15	**S/ 361,370.31**	20.76%	
					Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural		S/ 569,799.05	S/ 407,622.11	S/ 559,140.00	S/ 567,060.00	**S/ 2,103,621.16**	S/ 463,811.32	S/ 551,737.45	S/ 503,560.15	S/ 578,560.51	**S/ 2,097,669.43**	99.72%	
					Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos		S/ 810,491.89	S/ 500,459.01	S/ 859,662.42	S/ 1,111,671.24	**S/ 3,282,284.56**	S/ 217,566.65	S/ 556,804.76	S/ 1,070,055.50	S/ 1,907,149.84	**S/ 3,751,576.75**	100.00%	
					Supervisión de la calidad del servicio de gas natural por ductos		S/ 418,325.63	S/ -	S/ 488,288.88	S/ 577,172.64	**S/ 1,483,787.15**	S/ 47,525.71	S/ 68,876.40	S/ 248,131.65	S/ 403,448.34	**S/ 767,982.10**	51.76%	
					Supervisión de proyectos de inversión de distribución de gas natural por red de ductos		S/ 472,696.50	S/ 428,344.17	S/ 428,344.17	S/ 428,344.17	**S/ 1,757,729.01**	S/ 285,562.78	S/ 428,344.17	S/ 449,623.23	S/ 511,931.36	**S/ 1,675,461.54**	95.32%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA											
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
33	ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA	A los grupos de interés y al ciudadano se le debe dar: i) orientación con la finalidad de atender sus necesidades de información en los sectores de energía y minería, ii) información y atender requerimientos, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y expectativas, y iii) realizar una gestión con un enfoque al ciudadano, para garantizar servicios de calidad y satisfacer sus expectativas	GSE /DSR	PO271 Gestión de atención a grupos de interés	Gestión de grupos de interés	S/ 6,716,980.92	S/ 1,250,913.92	S/ 1,437,012.58	S/ 2,095,527.20	S/ 1,933,527.20	S/ 6,716,980.90	S/ 846,415.03	S/ 1,260,861.46	S/ 1,465,927.20	S/ 1,543,042.51	S/ 5,116,246.20	76.17%	76%
34	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES	Dar soporte a los procesos de supervisión y fiscalización de la DSR, realizando acciones que: i) aseguren el cumplimiento de lo programado y la atención de requerimientos técnicos y de gestión, ii) la atención de los requerimientos legales, de fiscalización, PAS, mejora normativa y de procedimientos, y ii) la atención de requerimientos de necesidades en recursos económicos, bienes y servicios; en el periodo y plazos establecidos	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 / PO271 Gestión de atención a grupos de interés	Soporte administrativo para actividades de supervisión	S/ 785,624.50	S/ 196,406.13	S/ 196,406.13	S/ 196,406.13	S/ 196,406.11	S/ 785,624.50	S/ 88,870.42	S/ 177,271.00	S/ 230,550.65	S/ 1,322,099.57	S/ 1,818,791.64	100.00%	100%
					Asesoría y Soporte Legal para las actividades de supervisión, fiscalización y sancionador													
					Soporte de gestión para actividades de supervisión													
35	GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	Realizar eficaz y eficientemente todas las acciones que corresponden a las funciones asignadas a la Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	PS3: Asesoría Jurídica	Atención de las consultas legales que realiza la organización	S/ 116,510.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	13%
					Atención de diferentes acciones legales que requiere realizar la Institución con la finalidad de cumplir sus funciones		S/ -	S/ -	S/ -	S/ 14,850.00	**S/ 14,850.00**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 14,850.00	**S/ 14,850.00**	14.85%	
					Atención de los expedientes normativos en el marco del RIA		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Atención de Requerimientoa Administrativos		S/ -	S/ -	S/ 610.00	S/ -	**S/ 610.00**	S/ -	S/ -	S/ 610.00	S/ -	**S/ 610.00**	3.69%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA											
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
39	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, lo que implica: i) gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas y financiera de la gerencia, ii) ejecutar y controlar las acciones contable financieras de la Entidad, iii) conducir el sistema de abastecimiento en forma eficiente y oportuna para proveer bienes y servicios, manteniendo un control sobre los activos de la entidad y gestionar los servicios de uso general de la Entidad, iv) conducir el proceso de gestión documentaria y archivo con el fin de soportar los flujos documentarios que generan los procesos de la Institución, y v) ejecutar y controlar las acciones para la gestión tributaria del aporte por regulación, el control de aportes y multas, así como la cobranza coactiva	GAF	PS1: Gestión administrativa y financiera	Cumplir con la gestión de las acciones administrativas programadas en el periodo	S/ 39,702,137.92	S/ 18,975.00	S/ 152.00	S/ -	S/ -	**S/ 19,127.00**	S/ 18,975.00	S/ 152.00	S/ -	S/ -	**S/ 19,127.00**	9.56%	97%
					Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ 13,645.50	S/ 27,704.50	S/ -	S/ -	**S/ 41,350.00**	S/ 13,645.50	S/ 27,704.50	S/ -	S/ -	**S/ 41,350.00**	100.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Gestión Legal del Aporte por Regulación		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ 13,600.00	S/ -	S/ 33,000.00	S/ -	**S/ 46,600.00**	S/ 5,780.00	S/ 7,820.00	S/ 33,000.00	S/ -	**S/ 46,600.00**	100.00%	
					Gestión de Cobranza Coactiva		S/ -	S/ -	S/ 62,872.34	S/ -	**S/ 62,872.34**	S/ -	S/ -	S/ 31,436.17	S/ -	**S/ 31,436.17**	11.31%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Cumplimientos de procesos relacionadaso a : Mensajeria, Archivisitico y Digitalización		S/ 119,980.00	S/ 119,980.00	S/ 119,980.00	S/ 119,980.00	**S/ 479,920.00**	S/ 61,257.01	S/ 37,500.67	S/ 127,090.67	S/ 132,191.00	**S/ 358,039.35**	74.60%	
							S/ 427,541.62	S/ 427,541.62	S/ 427,541.62	S/ 427,541.62	**S/ 1,710,166.50**	S/ 321,591.36	S/ 358,478.76	S/ -	S/ -	**S/ 680,070.12**	44.03%	
							S/ 89,173.38	S/ 89,173.38	S/ 89,173.38	S/ 89,173.38	**S/ 356,693.50**	S/ 33,669.26	S/ 68,477.60	S/ 86,573.78	S/ 161,857.40	**S/ 350,578.04**	98.29%	
							S/ 1,860,000.00	S/ 1,860,000.00	S/ 1,860,000.00	S/ 1,860,000.00	**S/ 7,440,000.00**	S/ 8,245.38	S/ 8,245.38	S/ 8,245.38	S/ 824,811.25	**S/ 849,547.39**	34.93%	
					Cumplimiento de acciones de: contrataciones, control patrimonial y servicios generales.		S/ 780,927.41	S/ 795,357.08	S/ 1,158,121.92	S/ 1,127,738.34	**S/ 3,862,144.75**	S/ 1,087,835.89	S/ 1,545,570.26	S/ 2,470,466.96	S/ 1,747,914.11	**S/ 6,851,787.22**	100.00%	
							S/ 208,835.70	S/ 482,994.75	S/ 145,195.00	S/ 481,279.95	**S/ 1,318,305.40**	S/ 252,804.97	S/ 432,191.72	S/ 289,215.95	S/ 278,763.44	**S/ 1,252,976.08**	95.04%	
							S/ 5,232,459.14	S/ 5,309,195.32	S/ 6,845,896.45	S/ 10,470,365.43	**S/ 27,857,916.34**	S/ 4,671,803.69	S/ 5,924,055.48	S/ 6,495,969.25	S/ 9,442,386.26	**S/ 26,534,214.68**	98.20%	
					Cumplir con las acciones contables de la entidad en el período.		S/ 10,500.00	S/ 12,518.00	S/ 46,500.00	S/ 352,145.00	**S/ 421,663.00**	S/ 10,500.00	S/ 12,518.00	S/ 46,500.00	S/ 352,145.00	**S/ 421,663.00**	70.87%	
					Cumplir con las acciones contables de la entidad en el período.		S/ 188,702.13	S/ 301,853.89	S/ 239,642.86	S/ 556,037.12	**S/ 1,286,236.00**	S/ 188,702.13	S/ 301,853.89	S/ 239,642.86	S/ 266,637.25	**S/ 996,836.13**	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

Nº	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
39	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, lo que implica: i) gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas y financiera de la gerencia, ii) ejecutar y controlar las acciones contable financieras de la Entidad, iii) conducir el sistema de abastecimiento en forma eficiente y oportuna para proveer bienes y servicios, manteniendo un control sobre los activos de la entidad y gestionar los servicios de uso general de la Entidad, iv) .conducir el proceso de gestión documentaria y archivo con el fin de soportar los flujos documentarios que generan los procesos de la Institución, y v) ejecutar y controlar las acciones para la gestión tributaria del aporte por regulación, el control de aportes y multas, así como la cobranza coactiva	GAF	PS1: Gestión administrativa y financiera	Cumplir con la gestión de las acciones administrativas programadas en el periodo	S/ 39,702,137.92	S/ 18,975.00	S/ 152.00	S/ -	S/ -	**S/ 19,127.00**	S/ 18,975.00	S/ 152.00	S/ -	S/ -	**S/ 19,127.00**	9.56%	97%
					Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ 13,645.50	S/ 27,704.50	S/ -	S/ -	**S/ 41,350.00**	S/ 13,645.50	S/ 27,704.50	S/ -	S/ -	**S/ 41,350.00**	100.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Gestión Legal del Aporte por Regulación		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ 13,600.00	S/ -	S/ 33,000.00	S/ -	**S/ 46,600.00**	S/ 5,780.00	S/ 7,820.00	S/ 33,000.00	S/ -	**S/ 46,600.00**	100.00%	
					Gestión de Cobranza Coactiva		S/ -	S/ -	S/ 62,872.34	S/ -	**S/ 62,872.34**	S/ -	S/ -	S/ 31,436.17	S/ -	**S/ 31,436.17**	11.31%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
					Cumplimientos de procesos relacionadaso a : Mensajeria, Archivísitico y Digitalización		S/ 119,980.00	S/ 119,980.00	S/ 119,980.00	S/ 119,980.00	**S/ 479,920.00**	S/ 61,257.01	S/ 37,500.67	S/ 127,090.67	S/ 132,191.00	**S/ 358,039.35**	74.60%	
							S/ 427,541.62	S/ 427,541.62	S/ 427,541.62	S/ 427,541.62	**S/ 1,710,166.50**	S/ 321,591.36	S/ 358,478.76	S/ -	S/ -	**S/ 680,070.12**	44.03%	
							S/ 89,173.38	S/ 89,173.38	S/ 89,173.38	S/ 89,173.38	**S/ 356,693.50**	S/ 33,669.26	S/ 68,477.60	S/ 86,573.78	S/ 161,857.40	**S/ 350,578.04**	98.29%	
							S/ 1,860,000.00	S/ 1,860,000.00	S/ 1,860,000.00	S/ 1,860,000.00	**S/ 7,440,000.00**	S/ 8,245.38	S/ 8,245.38	S/ 8,245.38	S/ 824,811.25	**S/ 849,547.39**	34.93%	
					Cumplimiento de acciones de: contrataciones, control patrimonial y servicios generales.		S/ 780,927.41	S/ 795,357.08	S/ 1,158,121.92	S/ 1,127,738.34	**S/ 3,862,144.75**	S/ 1,087,835.89	S/ 1,545,570.26	S/ 2,470,466.96	S/ 1,747,914.11	**S/ 6,851,787.22**	100.00%	
							S/ 208,835.70	S/ 482,994.75	S/ 145,195.00	S/ 481,279.95	**S/ 1,318,305.40**	S/ 252,804.97	S/ 432,191.72	S/ 289,215.95	S/ 278,763.44	**S/ 1,252,976.08**	95.04%	
							S/ 5,232,459.14	S/ 5,309,195.32	S/ 6,845,896.45	S/ 10,470,365.43	**S/ 27,857,916.34**	S/ 4,671,803.69	S/ 5,924,055.48	S/ 6,495,969.25	S/ 9,442,386.26	**S/ 26,534,214.68**	98.20%	
					Cumplir con las acciones contables de la entidad en el período.		S/ 10,500.00	S/ 12,518.00	S/ 46,500.00	S/ 352,145.00	**S/ 421,663.00**	S/ 10,500.00	S/ 12,518.00	S/ 46,500.00	S/ 352,145.00	**S/ 421,663.00**	70.87%	
					Cumplir con las acciones contables de la entidad en el período.		S/ 188,702.13	S/ 301,853.89	S/ 239,642.86	S/ 556,037.12	**S/ 1,286,236.00**	S/ 188,702.13	S/ 301,853.89	S/ 239,642.86	S/ 266,637.25	**S/ 996,836.13**	100.00%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA											
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
42	GESTION DE LA PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE POR PROCESOS	Gestionar las acciones: i) del planeamiento institucional, ii) Rendición de cuentes, iii) del Sistema de Metas Institucionales, iv) del Sistema Integrado de Gestión - SIG y enfoque por procesos orientados a la modernización de la gestión pública y v) de las labores propias del Presupuesto Institucional, el control de la gestión de la Entidad, el Sistema de Control Interno y del Sistema de Inversión Pública	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.	S/ 625,646.00	S/ 96,997.95	S/ 51,075.51	S/ 45,826.55	S/ 25,076.09	**S/ 218,976.10**	S/ 96,997.95	S/ 51,075.51	S/ 45,826.55	S/ 68,168.78	**S/ 262,068.79**	100.00%	120%
					Cumplimiento de las actividades programadas para mantener y mejorar el SIG y la gestión por procesos de la Entidad,en el periodo.		S/ 96,997.95	S/ 51,075.51	S/ 45,826.55	S/ 25,076.09	**S/ 218,976.10**	S/ 96,997.95	S/ 51,075.51	S/ 45,826.55	S/ 68,168.78	**S/ 262,068.79**	100.00%	
					Cumplimiento de las actividades propias de GPPM programadas en el periodo.		S/ 83,141.10	S/ 43,779.00	S/ 39,279.90	S/ 21,493.80	**S/ 187,693.80**	S/ 83,141.10	S/ 43,779.00	S/ 39,279.90	S/ 58,430.38	**S/ 224,630.38**	100.00%	
43	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS	Gestionar eficaz y eficientemente las acciones del programa presupuestario de mejora de la calidad del servicio eléctrico para lograr que: i) los sistemas eléctricos críticos de las empresas concesionarias sean supervisadas y fiscalizadas, y ii) las entidades distribuidoras de energía eléctrica tenga personal capacitados para la gestión de los sistemas eléctricos críticos	GSE / DSR	PO241 Supervisión del Servicio Público de Electricidad	Monitorear y controlar la calidad del suministro de los sistemas eléctricos críticos	S/ 7,314,600.00	S/ 1,888,648.00	S/ 1,000,145.76	S/ 1,048,086.48	S/ 3,377,719.76	**S/ 7,314,600.00**	S/ 655,963.84	S/ 1,095,845.16	S/ 372,220.90	S/ 1,351,427.68	**S/ 3,475,457.58**	52.79%	48%
							S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	**S/ -**	0.00%	
44	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO - TRANSMISIÓN	Gestionar eficaz y eficientemente las acciones del Programa Presupuestario de Mejora de la Calidad del Servicio Eléctrico de la Transmisión con el fin de lograr que los sistemas críticos de transmisión sean supervisados y fiscalizados y se realice el monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos de transmisión con el fin de controlar su operación	GSE / DSE	PO211 Supervisión de Inversiones, Generación, COES y Transmisión de Electricidad	Supervisar y fiscalizar las instalaciones de transmisión	S/ 3,044,721.66	S/ 741,750.00	S/ 741,750.00	S/ 741,750.00	S/ 247,250.00	**S/ 2,472,500.00**	S/ 247,250.00	S/ 741,750.00	S/ 989,000.00	S/ 865,375.00	**S/ 2,843,375.00**	100.00%	98%
					Acciones de desarrollo para el Monitoreo de líneas de las instalaciones de transmisión del SEIN.		S/ 71,578.80	S/ 79,532.00	S/ -	S/ -	**S/ 151,110.80**	S/ 71,578.80	S/ 79,532.00	S/ -	S/ -	**S/ 151,110.80**	46.50%	

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

N°	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES					META FINANCIERA												
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)	PROGRAMADO					EJECUTADO						
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total Ejec PA	Ajuste	Avance PA
45	GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	Gestionar eficaz y eficientemente la organización para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales	PCD / GG / GSE	Proceso General (Implica toda la Entidad)	Cumplimiento de la gestión y dirección a la Entidad en periodo	S/ 476,540.00	S/ 119,135.00	S/ 119,135.00	S/ 119,135.00	S/ 119,135.00	**S/ 476,540.00**	S/ 32,850.00	S/ 23,561.90	S/ 6,639.44	S/ 19,748.41	**S/ 82,799.75**	17.38%	17%
46	GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO	Gestionar eficaz y eficientemente las actividades de Control Interno	OCI	Proceso General (Implica toda la Entidad)	Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le peirodo	S/ 130,000.00	S/ 15,000.00	S/ 32,000.00	S/ 42,000.00	S/ 41,000.00	**S/ 130,000.00**	S/ 15,000.00	S/ 17,140.00	S/ 9,760.00	S/ 39,247.97	**S/ 81,147.97**	62.42%	62%
47	GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	Gestionar eficaz el pago de: i) personal, ii) obligaciones sociales, iii) pensiones y otras prestaciones sociales, iv) personal CAS y practicantes v) obligaciones legales	GRH	PS2: Gestión de Recursos Humanos	Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios sosciales y otros, en el periodo	S/ 126,092,769.00	S/ 25,877,049.00	S/ 27,719,027.01	S/ 30,935,000.00	S/ -	**S/ 84,531,076.01**	S/ 25,877,049.00	S/ 27,719,027.01	S/ 30,935,000.00	S/ 34,970,546.50	**S/ 119,501,622.51**	94.77%	95%