



**EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2024**



ÍNDICE

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Osinermin N° 51-2024-OS/PRES del 30 de abril de 2024, se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual 2025 -2027, 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. Posteriormente, a través de la Resolución de Presidencia del CD N° 162-2023-OS/PRES del 22 de diciembre de 2023 se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2024.

Así mismo, mediante los artículos 1° y 2° de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, del 06 de diciembre de 2023, 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- Osinermin la suma ascendente a S/ 605 645 233.00 (Seiscientos Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Tres y 00/100 Soles) comprendido en dos fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/. 421 192 303.00 (Cuatrocientos Veintiuno Millones Ciento Noventa y Dos Mil Tres Cientos Tres y 00/100 Soles) y por Recursos Ordinarios S/.184 452 930.00 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Treinta Soles) por toda Fuente de Financiamiento, lo que constituye la disponibilidad de presupuesto del POI 2024.

Con este precedente, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite los Memorandos N° GPPM-557-2023/OS, 560-2023/GPPM, GPPM-561-2023/OS, GPPM-562-2023/OS, GPPM-563-2023/OS, GPPM-564-2023/OS, GPPM-565-2023/OS, GPPM-566-2023/OS, GPPM-567-2023/OS y GPPM-568-2023/OS, solicita a las Gerencias que formulen el POI del año 2024 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 22 de diciembre 2023 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Entidad, por medio de la Resolución de Presidencia del CD N° 161-2023-OS/PRES, por el monto de S/ 605 645 233.00 (Seiscientos Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Tres y 00/100 Soles) comprendido en dos fuentes de financiamiento.

Complementariamente, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Osinermin N° 56-2024-OS/PRES del 10 de mayo de 2024, se autorizó la incorporación mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 020: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de S/ 4,393,650.00 (Cuatro Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y 00/100 soles), los cuales se destinaron al pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada aprobadas por el Comité.

Se observa, que el POI del 2024 se estructura en función a los estándares que el Osinermin ha venido definiendo en cada Gerencia desde el año 2017, estableciéndose 47 Planes de Acción y más de 297 acciones, que, con periodicidad anual, tienen asignadas una meta física y una meta financiera, las

cuales deben ser alcanzadas al final del año en un 100%. Asimismo, se determina que cuando no se logra un nivel de cumplimiento del 100% la Gerencia responsable debe explicar las causas que lo originaron y las acciones correctivas, para cada caso, con el fin de producir acciones de mejora que posibiliten el cumplimiento de lo proyectado y por ende un mayor nivel de cumplimiento del POI.

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

El desarrollo del PEI 2023-2028 del Osinermin, 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), que 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° 103-2023/CEPLAN/PCD.

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

Durante el proceso de formulación del PEI 2023-2028 se actualizó la Misión del PEI 2021 – 2025, teniéndose como resultado lo 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 POI están dirigidos a realizar las acciones que sustentan los procesos clave del Osinergmin. Según el mapa de procesos, se definen 03 grupos de procesos (estratégicos, operativos y de soporte), para cubrir las necesidades y expectativas del ciudadano y grupos de interés:

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

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.

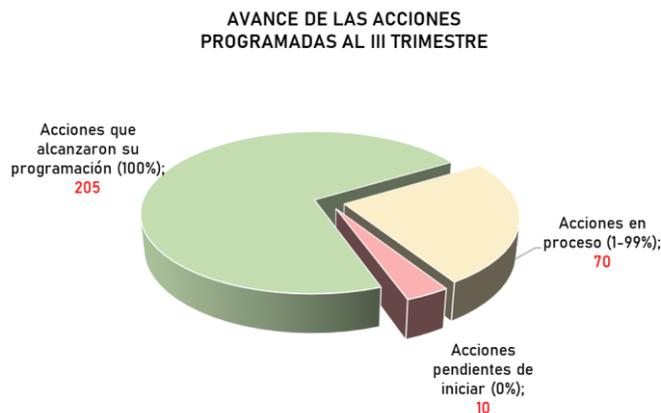
Procesos Soporte	
PS1	Administración Tributaria, Cobranza Coactiva, Contabilidad, Logística, Archivo Documentario, Finanzas y Tesorería.
PS2	Administración de Personal y Bienestar, elección de Personal, Desarrollo de Personal, Capacitación de Personal, Cultura, Clima y Comunicación Interna, Seguridad y Salud en el Trabajo.
PS3	Panificación 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)

Según el gráfico adjunto, de las 297 acciones que constituyen el POI de Osinergmin para el año 2024, se programó ejecutar 285 acciones en el tercer trimestre, lo que representa el 96% del total. Por lo que, hay 12 acciones que no tienen programación para este trimestre, equivalente al 4% restante del total de acciones.



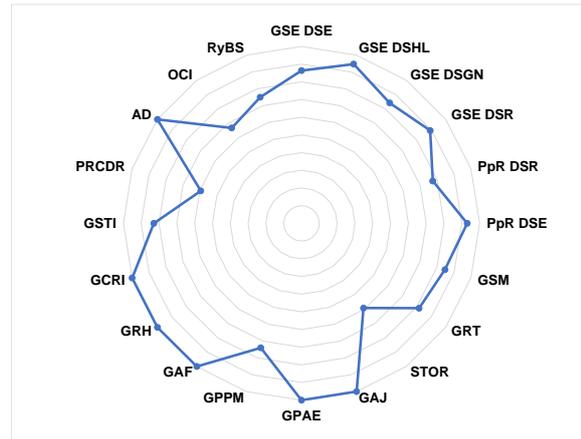
De las 285 acciones con programación en el tercer trimestre, 205 lograron alcanzar su programación, representando el 71.9% del total. Estas acciones ejecutadas satisfactoriamente demuestran un buen avance en el cumplimiento de las metas establecidas. Sin embargo, 70 acciones se encuentran en proceso, ya que no lograron cumplir con su programación, lo que equivale al 24.6%. Estas acciones aún están en curso y requieren seguimiento para garantizar su finalización. Por otro lado, hay 10 acciones que no muestran ejecución, representando solo el 3.5% del total.



4.1 Resultados de Metas Físicas por Área Orgánica

El promedio de cumplimiento de las Metas Físicas a nivel de toda la Entidad, para el III trimestre del año 2024, fue de un 84.86%. En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes promedio de avance de las Metas Físicas en cada una de las Áreas Orgánicas de la Entidad¹.

SIGLAS	Nº DE PLANES DE ACCIÓN	Avance META FÍSICA
GSE DSE	5	86.39%
GSE DSHL	5	94.69%
GSE DSGN	7	84.18%
GSE DSR	5	89.28%
PpR DSR	1	77.49%
PpR DSE	1	93.01%
GSE	24	89.29%
GSM	4	84.65%
GRT	5	81.61%
STOR	3	59.21%
GAJ	1	100.00%
GPAE	1	100.00%
GPPM	1	73.97%
GAF	1	100.00%
GRH	1	100.00%
GCRI	1	100.00%
GSTI	1	82.96%
PRCDR	1	59.46%
AD	1	100.00%
OCI	1	66.67%
RyBS	1	75.00%
		84.86%



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

¹ Las siglas de estas son:

- 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

Respecto a los planes de acción con ejecución menor al 75% se ha identificado lo siguiente:

- STOR: las metas de las acciones son proyectadas en función a la demanda histórica. Asimismo, se debe tener en cuenta que en el presente trimestre han ingresado un total de 13,883 apelaciones y quejas, de las cuales se han atendido más del 86% (11,953 apelaciones y quejas concluidas). No obstante, STOR cuenta con una carga de quejas y reclamos del 2023 que no le permiten llegar a lo planificado.
- Procuraduría: La gerencia realiza acciones a demanda, por lo que la programación ha sido estimada.
- OCI: Mediante la Resolución de Contraloría N° 291-2024-CG, se formalizó la incorporación a la Contraloría General de la República de 238 Órganos de Control Institucional de diversas entidades, motivo por el cual ya no se puede hacer seguimiento a las metas físicas planteadas inicialmente.
- GPPM: Las acciones se vienen ejecutando en función a lo programado, teniendo una mayor programación en el último trimestre.

4.2 Resultados de Metas Físicas y Financieras² por Área Orgánica

ÁREA ORGANICA	SIGLA	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL III TRIMESTRE	AVANCE DE META FINANCIERA AL III TRIMESTRE						% DE AVANCE DEL PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE
				PRESUPUESTO FORMULADO	PRESUPUESTO 2024			% EJECUCIÓN		
					PROGRAMADO	EJECUTADO				
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD	DSE	5	86%	S/ 17,046,967	S/ 13,324,660	S/ 11,177,657	83.89%	65.57%		
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	DSHL	5	95%	S/ 34,084,531	S/ 19,608,024	S/ 17,205,914	87.75%	50.48%		
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL	DSGN	7	84%	S/ 11,186,460	S/ 7,909,957	S/ 7,694,945	97.28%	68.79%		
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	DSR	5	89%	S/ 89,084,891	S/ 69,064,228	S/ 63,393,366	91.79%	71.16%		
PPR-MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO-DSR	PpR DSR	1	77%	S/ 5,514,600	S/ 3,977,154	S/ 2,537,934	63.81%	46.02%		
PPR-MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO-DSE	PpR DSE	1	93%	S/ 3,888,744	S/ 2,719,099	S/ 1,992,080	73%	51%		
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA	GSE	24	89%	S/ 160,806,194	S/ 116,603,123	S/ 104,001,896	89%	65%		
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	GSM	4	85%	S/ 21,324,951	S/ 14,031,925	S/ 13,373,608	95%	63%		
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	4	82%	S/ 9,350,000	S/ 6,565,074	S/ 5,637,380	86%	60%		
SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS	STOR	4	59%	S/ 913,000	S/ 282,945	S/ 281,762	100%	31%		
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	GAJ	1	100%	S/ 133,510	S/ 100,133	S/ 56,600	57%	42%		
PROCURADORIA PÚBLICA	PROC	1	59%	S/ 2,567,572	S/ 1,773,855	S/ 4,881,359	100%	100%		
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANALISIS ECONÓMICO	GPAE	1	100%	S/ 2,262,201	S/ 428,837	S/ 2,320,419	100%	100%		
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	GPPM	1	74%	S/ 1,076,386	S/ 678,137	S/ 493,937	73%	46%		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	1	100%	S/ 41,898,588	S/ 35,493,313	S/ 34,080,292	96%	81%		
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GRH	1	100%	S/ 4,487,278	S/ 3,543,841	S/ 3,094,761	87%	69%		
GASTO DE PERSONAL	GRH	1	75%	S/ 137,700,436	S/ 102,490,747	S/ 96,358,246	94%	70%		
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	GCRI	1	100%	S/ 5,370,875	S/ 1,924,105	S/ 1,613,994	84%	30%		
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GSTI	1	83%	S/ 37,195,663	S/ 26,705,514	S/ 22,013,310	82%	59%		
ALTA DIRECCIÓN + GSE	PRES-GG-GSE	1	100%	S/ 319,299	S/ 284,193	S/ 49,310	17%	15%		
ORGANO CONTROL INTERNO	OCI	1	67%	S/ 180,000	S/ 135,000	S/ 115,625	86%	64%		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RDR	47	84.9%	S/ 425,585,953	S/ 311,040,740	S/ 288,372,499	93%	68%		

² Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 56-2024-OS/PRES, se autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 020: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de S/ 4,393,650.00 (Cuatro Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y 00/100 soles).

4.3 Resultados de Metas Físicas y Financieras por Función

FUNCIÓN	N° DE ÁREAS	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE DE META FINANCIERA AL III TRIMESTRE					% DE AVANCE DEL PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE
			PRESUPUESTO ANUAL REFORMULADO	PRESUPUESTO 2024				
				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	2	28	S/ 182,131,145	S/ 130,635,048	S/ 117,375,504	64%	90%	
REGULACIÓN	1	5	S/ 9,350,000	S/ 6,565,074	S/ 5,637,380	60%	86%	
RECLAMOS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	1	3	S/ 913,000	S/ 282,945	S/ 281,762	31%	100%	
ASESORÍA	3	6	S/ 3,472,097	S/ 1,207,106	S/ 2,870,956	83%	100%	
APOYO	4	4	S/ 88,952,404	S/ 67,666,774	S/ 60,802,358	68%	90%	
DIRECCIÓN	1	1	S/ 319,299	S/ 284,193	S/ 49,310	15%	17%	
PROCURADURÍA	1	1	S/ 2,567,572	S/ 1,773,855	S/ 4,881,359	100%	100%	
CONTROL INTERNO	1	1	S/ 180,000	S/ 135,000	S/ 115,625	64%	86%	
REMUNERACIONES	1	1	S/ 137,700,436	S/ 102,490,747	S/ 96,358,246	70%	94%	
TOTALES	16	50	S/ 425,585,953	S/ 311,040,740	S/ 288,372,499	68%	93%	

Se adjunta avance del plan operativo institucional al 3er trimestre 2024.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 AL III TRIMESTRE

Nº	PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES				META FÍSICA		META FINANCIERA											
	PLAN DE ACCIÓN		UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	META FORMULADA	PRESUPUESTO ASIGNADO (\$.)	PROGRAMADO			EJECUTADO			Total Ejec PA	% Avance Ajustado	Avance PA		
	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN						I Trim	II Trim	III Trim	Total Prg PA	I Trim	II Trim				III Trim	
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	Supervisión de la Generación del SEIN	Acción de Supervisión	120	\$/ 1,890,268	\$/ 374,054	\$/ 568,580	\$/ 568,580	\$/ 1,511,214	\$/ 592,064	\$/ 527,915	\$/ 395,073	\$/ 1,515,052	80%	72%	
				Supervisión del COES	Acción de Supervisión	264	\$/ 1,016,092	\$/ 199,218	\$/ 306,328	\$/ 306,328	\$/ 811,874	\$/ 311,980	\$/ 211,688	\$/ 313,949	\$/ 837,198	\$/ 82%		
				Supervisión de la Regulación del Mercado Eléctrico en los Agentes SEIN COES	Acción de Supervisión	61	\$/ 1,091,222	\$/ 218,244	\$/ 327,367	\$/ 327,367	\$/ 872,977	\$/ 232,944	\$/ 155,296	\$/ 230,213	\$/ 618,453	\$/ 57%		
				Supervisión de la Operatividad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados y la Generación Distribuida a cargo de las Empresas Distribuidoras y Autoproductoras	Acción de Supervisión	90	\$/ 448,608	\$/ 89,722	\$/ 134,582	\$/ 134,582	\$/ 388,887	\$/ 143,938	\$/ 138,062	\$/ 94,000	\$/ 376,000	\$/ 84%		
				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	1205	\$/ 650,017	\$/ 130,004	\$/ 195,005	\$/ 195,005	\$/ 520,014	\$/ 208,562	\$/ 214,438	\$/ 141,000	\$/ 564,000	\$/ 87%		
				Supervisión del Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y su base metodológicas	Acción de Supervisión	142	\$/ 551,190	\$/ 122,487	\$/ 183,730	\$/ 183,730	\$/ 489,946	\$/ 188,619	\$/ 236,453	\$/ 58,372	\$/ 483,444	\$/ 88%		
				Desarrollo de estudios, modelos, pilotos u otros servicios	Informes de Evaluación	1	\$/ 100,000	\$/ -	\$/ 30,000	\$/ 30,000	\$/ 60,000	\$/ -	\$/ 13,000	\$/ -	\$/ 13,000	\$/ 13,000		\$/ 13%
				Desarrollo de nuevos aplicativos o estudios especializados	Informes de Evaluación	7	\$/ 482,742	\$/ 95,000	\$/ 285,000	\$/ 60,000	\$/ 440,000	\$/ 79,898	\$/ -	\$/ -	\$/ 79,898	\$/ 17%		
				2	SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Supervisar, monitorear y/o fiscalizar para: i) Mejorar la disponibilidad y calidad de servicio de los SS. TT. ii) Minimizar las afecciones 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 saneamiento de los SS.TT. y S.C.T. iv) Asegurar que se ejecuten los proyectos de acuerdo con el establecido en los contratos y adendas. v) Monitorear los sistemas críticos (SET, y centros 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 / Atención de solicitudes especiales. viii) Evaluar y analizar eventos en transmisión y los PAO. ix) Fiscalizar los planes de contingencia operativa (PCO). x) Fiscalizar la información georeferenciada 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 - REC y ivii) Mantener los requerimientos de soporte técnico y acciones de desarrollo para mejorar en la supervisión de la Transmisión Eléctrica	GSE / DSE	Supervisión y fiscalización del performance de los sistemas de transmisión eléctricos	Acción de Supervisión	192	\$/ 827,345	\$/ 161,469	\$/ 249,704	\$/ 249,704	\$/ 660,876	\$/ -		\$/ 375,812
Supervisión del cumplimiento de las distancias de seguridad y póliza de responsabilidad civil en las empresas con instalaciones de transmisión	Acción de Supervisión	144	\$/ 745,906					\$/ 132,437	\$/ 206,156	\$/ 206,156	\$/ 544,750	\$/ 132,437	\$/ 137,438	\$/ 177,678	\$/ 447,553	\$/ 60%		
Supervisión del Plan de Inversiones de los Sistemas de Transmisión Secundarios y Complementarios	Acción de Supervisión	120	\$/ 727,313					\$/ 139,425	\$/ 209,138	\$/ 206,438	\$/ 555,001	\$/ 69,713	\$/ 297,421	\$/ 156,734	\$/ 523,868	\$/ 72%		
Verificación de la ejecución de las obras e inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los sistemas de transmisión	Acción de Supervisión	120	\$/ 750,087					\$/ 133,198	\$/ 207,296	\$/ 207,296	\$/ 547,790	\$/ 69,099	\$/ 250,809	\$/ 127,963	\$/ 447,871	\$/ 60%		
Supervisión y monitoreo de los sistemas críticos (SET, y centros de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional.	Acción de Supervisión	12	\$/ 78,890					\$/ 9,000	\$/ 23,440	\$/ 25,710	\$/ 58,150	\$/ 13,500	\$/ 13,500	\$/ 9,900	\$/ 36,900	\$/ 47%		
Supervisión en campo y monitoreo de las instalaciones críticas de transmisión.	Acción de Supervisión	20	\$/ 125,300					\$/ 21,600	\$/ 42,340	\$/ 41,480	\$/ 105,420	\$/ 32,400	\$/ 32,400	\$/ 29,317	\$/ 94,117	\$/ 75%		
Evaluación y análisis de los accidentes de terceros en instalaciones de transmisión / Atención de solicitudes especiales.	Acción de Supervisión	60	\$/ 348,791					\$/ 63,417	\$/ 95,125	\$/ 95,125	\$/ 253,667	\$/ 63,417	\$/ 63,416	\$/ 93,604	\$/ 220,437	\$/ 63%		
Atención de solicitudes de FM y exoneraciones de compensación.	Acción de Supervisión	36	\$/ 271,553					\$/ 54,311	\$/ 81,466	\$/ 81,466	\$/ 217,243	\$/ -	\$/ 129,804	\$/ 62,005	\$/ 191,809	\$/ 71%		
Desarrollo de acciones de soporte técnico para la supervisión de la Transmisión Eléctrica	Informes de Evaluación	9	\$/ 118,000					\$/ 6,333	\$/ 22,667	\$/ 46,333	\$/ 75,333	\$/ 6,333	\$/ -	\$/ -	\$/ 6,333	\$/ 5%		
Desarrollo de acciones para la supervisión de la Transmisión Eléctrica	Informes de Evaluación	1	\$/ 10,000					\$/ 5,000	\$/ 5,000	\$/ -	\$/ 10,000	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 0%		
Fiscalización de los Planes de Contingencias Operativas (PCO)	Acción de Supervisión	72	\$/ 634,656					\$/ 141,035	\$/ 211,552	\$/ 211,552	\$/ 564,139	\$/ 141,035	\$/ 284,565	\$/ 212,800	\$/ 638,400	\$/ 100%		
Fiscalización de la información georeferenciada de las instalaciones del sector eléctrico.	Acción de Supervisión	72	\$/ 394,255					\$/ 103,480	\$/ 155,220	\$/ 86,681	\$/ 345,381	\$/ 103,480	\$/ 140,331	\$/ 75,898	\$/ 319,709	\$/ 81%		
Evaluación de la disponibilidad y confiabilidad de la base de datos de la DSE	Acción de Fiscalización	24	\$/ 283,133					\$/ 59,310	\$/ 88,964	\$/ 53,943	\$/ 202,216	\$/ 59,310	\$/ 192,088	\$/ -	\$/ 251,397	\$/ 89%		
Evaluación de las solicitudes de fuerza mayor y exoneración de compensaciones.	Acción de Fiscalización	144	\$/ 653,939					\$/ 80,810	\$/ 120,131	\$/ 226,499	\$/ 427,440	\$/ 71,129	\$/ 137,866	\$/ 108,568	\$/ 317,563	\$/ 49%		
Evaluación de las condiciones de riesgo eléctrico grave.	Acción de Fiscalización	24	\$/ 157,350					\$/ 30,637	\$/ 46,871	\$/ 45,205	\$/ 122,713	\$/ 24,470	\$/ 36,330	\$/ 30,400	\$/ 91,200	\$/ 58%		
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	Supervisión de 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	1300	\$/ 2,825,369	\$/ 565,074	\$/ 847,611	\$/ 847,611	\$/ 2,260,296	\$/ 505,189	\$/ 819,292	\$/ 844,011	\$/ 2,168,492	\$/ 77%	71%	
				Acciones de soporte técnico para la supervisión de la inversión en electricidad	Informes de Evaluación	15	\$/ 130,000	\$/ 26,000	\$/ 52,000	\$/ 26,000	\$/ 104,000	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 0%		
				Acciones de desarrollo para la supervisión de la inversión en electricidad	Informes de Evaluación	4	\$/ 112,500	\$/ -	\$/ 112,500	\$/ -	\$/ 112,500	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 0%		
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	Acciones de soporte técnico para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica	Informes de Evaluación	1	\$/ 162,840	\$/ 36,187	\$/ 54,280	\$/ 54,280	\$/ 144,747	\$/ -	\$/ 72,373	\$/ 20,587	\$/ 92,960	\$/ 57%	73%	
				Acciones de desarrollo para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica.	Informes de Evaluación	2	\$/ 181,900	\$/ 50,075	\$/ 56,497	\$/ 56,497	\$/ 163,068	\$/ -	\$/ 94,998	\$/ 62,704	\$/ 157,702	\$/ 87%		
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 iv) Gestionar el desarrollo de los eventos de carácter técnico operativo de la DSE y v) atender los requerimientos de soporte técnico	GSE / DSE	Asesoría Especializada	Informes	3	\$/ 89,600	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 0%	11%	
				Acciones de desarrollo para el Monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos	Informes	3	\$/ 920,344	\$/ 30,086	\$/ 230,086	\$/ 330,086	\$/ 590,258	\$/ -	\$/ 30,086	\$/ -	\$/ 30,086	\$/ 3%		
				Gestión de las acciones presupuestales y administrativas orientadas a la realización de comisiones de servicios por parte del personal de la DSE	Informes	1	\$/ 287,758	\$/ 48,781	\$/ 72,999	\$/ 72,999	\$/ 194,759	\$/ -	\$/ 72,195	\$/ 36,100	\$/ 108,296	\$/ 0%		
6	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 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	Atención de solicitudes de Informe Técnico Favorable.	Supervisión	8	\$/ 162,205	\$/ 60,827	\$/ 20,276	\$/ 40,551	\$/ 121,654	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 0%	56%	
				Verificación de cumplimiento de Condiciones de Seguridad.	Supervisión	850	\$/ 4,383,511	\$/ 601,063	\$/ 1,419,182	\$/ 1,276,233	\$/ 3,296,478	\$/ 412,098	\$/ 820,044	\$/ 1,067,515	\$/ 2,299,658	\$/ 53%		
				Verificación de la Recuperación Máxima Eficiente - MER.	Supervisión	28	\$/ 1,316,880	\$/ 438,960	\$/ 438,960	\$/ 292,640	\$/ 1,170,560	\$/ 292,640	\$/ 420,735	\$/ 130,891	\$/ 844,266	\$/ 64%		
				Atención de las Emergencias.	Supervisión	200	\$/ 1,589,610	\$/ 389,292	\$/ 389,292	\$/ 421,733	\$/ 1,200,318	\$/ 196,825	\$/ 333,016	\$/ 226,583	\$/ 756,424	\$/ 48%		
				Atención de las Denuncias.	Supervisión	8	\$/ 243,308	\$/ 60,827	\$/ 91,240	\$/ -	\$/ 152,067	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 0%		
Atención de las solicitudes de Opinión Técnica.	Supervisión	22	\$/ 243,308	\$/ 66,357	\$/ 55,297	\$/ 55,297	\$/ 176,951	\$/ 176,284	\$/ 207,393	\$/ 140,404	\$/ 524,081	\$/ 100%						

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	Atención de solicitudes de Informe Técnico Favorable	Supervisiones	24	S/	60,116	S/	12,157	S/	15,986	S/	15,986	S/	44,130	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%	76%	
				Verificación de cumplimiento de Condiciones de Seguridad	Supervisiones	720	S/	4,929,520	S/	937,185	S/	1,330,778	S/	1,330,778	S/	3,598,742	S/	1,119,869	S/	1,548,638	S/	1,110,032	S/	3,778,539	S/		77%
8	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PLANTAS Y REFINERIAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (REFINERIAS, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, TERMINALES DISTRIBUIDORES, MANTENIMIENTO 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; 2) Operativa para atender las solicitudes según demanda para: i) condiciones de seguridad que incluye verificar las declaraciones PDU, ii) emergencias, iii) solicitudes de opinión técnica, iv) obligaciones comerciales de los agentes mayores, y v) atender las solicitudes de PMI	GSE / DSHL	Atención de solicitudes de Informe Técnico Favorable	Supervisión de IT	13	S/	68,409	S/	12,101	S/	27,878	S/	13,846	S/	53,624	S/	10,679	S/	22,203	S/	15,249	S/	48,311	S/	70%	28%
				Atención de solicitudes de Actas de Verificación	Actas de Verificación	39	S/	230,326	S/	61,549	S/	69,912	S/	55,383	S/	186,843	S/	-	S/	47,919	S/	38,158	S/	86,077	S/	37%	
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 riesgos de las actividades 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, FIAS, mejora normativa y de procedimientos, iii) 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 los pozos petroleros y de atención a administradores.	GSE / DSHL	Atención de solicitudes de ITF, Actas de Verificación y Opinión Técnica	Acción de Supervisión	72	S/	1,603,696	S/	551,026	S/	565,406	S/	75,540	S/	1,191,972	S/	372,320	S/	571,138	S/	249,154	S/	1,192,612	S/	74%	77%
				Verificación de cumplimiento normativo de Condiciones de Seguridad, atención de denuncias y emergencias, en Plantas Envasadoras de GLP	Acción de Supervisión	216	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	
10	SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL	Ejecución de las acciones de soporte 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, FIAS, mejora normativa y de procedimientos, iii) 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 los pozos petroleros y de atención a administradores.	GSE / DSHL	Atención de procedimientos administrativos	Reportes/Informes	356	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	22,904	S/	22,904	S/	0%	55%
				Atención de procedimientos administrativos	Informe Técnico	380	S/	92,250	S/	13,500	S/	28,350	S/	19,350	S/	61,200	S/	9,000	S/	13,500	S/	9,000	S/	9,000	S/	31,500	
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	Supervisión del MER en los yacimientos del Lote 67 (Kintaro-Sagan), Lote 58 (San Martín) y Lote 56 (Pagorón y Mipava).	Supervisión sobre la base de la guía de supervisión MER	4	S/	786,786	S/	142,428	S/	213,642	S/	213,642	S/	569,712	S/	142,428	S/	213,642	S/	142,428	S/	498,498	S/	63%	66%
				Supervisión de la producción de Gas Natural	Supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad	36	S/	821,890	S/	181,579	S/	207,139	S/	214,664	S/	603,383	S/	106,698	S/	230,965	S/	230,178	S/	567,841	S/	69%	
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	Supervisión de las Plantas de procesamiento y almacenamiento de gas natural	Supervisión operativa de los aspectos técnicos y de seguridad	108	S/	1,624,218	S/	297,338	S/	471,993	S/	427,443	S/	1,196,774	S/	300,082	S/	395,618	S/	357,201	S/	1,052,901	S/	65%	65%
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	Supervisión de los ductos de transporte de gas natural	Supervisión del transporte de GN y LGN por ductos	141	S/	3,723,503	S/	639,992	S/	1,031,945	S/	1,019,770	S/	2,691,708	S/	738,429	S/	1,053,668	S/	1,026,558	S/	2,818,654	S/	76%	73%
				Supervisión de Transporte por Ductos de Gas Natural	Informes de los servicios contratados	11	S/	2,819,423	S/	426,300	S/	730,800	S/	791,700	S/	1,948,800	S/	426,300	S/	730,800	S/	791,700	S/	1,948,800	S/	69%	
14	SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE GAS NATURAL Y ASUNTOS REGULADORES	Efectuar la supervisión de los contratos de concesión de Gas Natural y asuntos reguladores. Así como de la contabilidad regulatoria, el inventario de los bienes de la concesión del Fondo de Inclusion Social Energético - FISE.	GSE / DSGN	Supervisión de los contratos de concesión de gas natural, y asuntos reguladores	Acciones de Fiscalización	194	S/	1,083,800	S/	192,600	S/	304,920	S/	309,340	S/	806,860	S/	99,256	S/	352,761	S/	246,548	S/	698,565	S/	64%	54%
				Supervisión de la contabilidad regulatoria y del fondo de inclusión social energético FISE	Acciones de Fiscalización	15	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	
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	Verificación del contrato del Administrador de los bienes de la concesión del Ex-Proyecto GSP	Supervisión del cumplimiento de obligaciones del Administrador de los Bienes de la Concesión	0	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	2,297	S/	6,592	S/	43,131	S/	52,019	S/	0%	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	Ejecución de las acciones de supervisión y fiscalización/sanción de la DSGN.	Documentos elaborados, revisados, gestionados	300	S/	500	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	0%	30%
				Supervisión legal de aspectos de competencia de la DSGN.	Acciones de fiscalización	22	S/	109,340	S/	19,880	S/	29,820	S/	29,820	S/	79,520	S/	-	S/	4,970	S/	28,013	S/	32,983	S/	30%	
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	Ejecución de acciones de asesoría técnica para la gestión, seguimiento de indicadores, y mejora de los procesos y procedimientos de la DSGN	Informes y documentos elaborados	120	S/	500	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	0%	145%
				Ejecución de acciones de soporte administrativo para la atención de los requerimientos de las actividades de supervisión de la DSGN	Requerimientos programados y atendidos	15	S/	16,500	S/	3,300	S/	3,300	S/	6,600	S/	13,200	S/	4,945	S/	1,140	S/	18,599	S/	24,684	S/	100%	
18	FISCALIZACIÓN EN LA MEDIANA MINERA	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 minera	GSM	Fiscalización de geomecánica	Acción de Fiscalización	44	S/	1,525,300	S/	346,200	S/	265,150	S/	401,400	S/	1,012,750	S/	151,397	S/	400,317	S/	392,469	S/	944,182	S/	62%	60%
				Fiscalización de ventilación	Acción de Fiscalización	40	S/	1,698,100	S/	409,470	S/	37,480	S/	555,300	S/	1,002,250	S/	34,439	S/	94,842	S/	526,254	S/	655,534	S/	39%	
				Fiscalización de geotecnia	Acción de Fiscalización	64	S/	2,438,300	S/	583,320	S/	435,830	S/	612,200	S/	1,631,350	S/	183,159	S/	695,417	S/	578,534	S/	1,457,110	S/	60%	
				Fiscalización de infraestructura	Acción de Fiscalización	54	S/	1,752,300	S/	421,780	S/	315,670	S/	435,450	S/	1,172,900	S/	46,051	S/	580,939	S/	806,070	S/	1,433,059	S/	82%	
Fiscalización de plantas de beneficio	Acción de Fiscalización	37	S/	1,185,300	S/	236,020	S/	286,830	S/	247,500	S/	770,350	S/	70,913	S/	363,089	S/	233,988	S/	667,990	S/	56%					
Atención de denuncias - Accidentes mortales, Atención de Emergencias por recuadro de AA.MM.- Art. 170 del RSSO (Fiscalización no programada)	Evento atendido	18	S/	540,000	S/	129,600	S/	140,400	S/	135,000	S/	405,000	S/	87,863	S/	109,334	S/	102,929	S/	300,125	S/	56%					

19	FISCALIZACIÓN EN LA GRAN MINERÍA	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	Fiscalización de geomecánica	Acción de Fiscalización	40	S/	1,473,300	S/	340,750	S/	314,600	S/	387,450	S/	1,042,800	S/	169,558	S/	415,454	S/	611,204	S/	1,196,216	81%	69%		
				Fiscalización de ventilación	Acción de Fiscalización	41	S/	1,737,100	S/	415,680	S/	42,870	S/	536,900	S/	995,450	S/	94,094	S/	17,573	S/	568,438	S/	680,106	39%			
				Fiscalización de geotecnia	Acción de Fiscalización	52	S/	2,137,100	S/	516,930	S/	291,620	S/	536,900	S/	1,345,450	S/	90,457	S/	788,208	S/	912,182	S/	1,790,847	84%			
				Fiscalización de infraestructura	Acción de Fiscalización	50	S/	1,884,300	S/	434,280	S/	245,570	S/	499,800	S/	1,179,650	S/	58,617	S/	561,416	S/	698,979	S/	1,319,012	70%			
				Fiscalización de plantas de beneficio	Acción de Fiscalización	46	S/	1,639,000	S/	372,600	S/	366,900	S/	471,375	S/	1,210,875	S/	277,925	S/	459,294	S/	490,964	S/	1,228,183	75%			
		Atención de denuncias - Atención de Accidentes mortales, Atención de emergencia por recurrencia de AA, MM, -Art. 170 del RSSO (Fiscalización no programada)	Evento atendido	16	S/	480,000	S/	115,200	S/	124,800	S/	120,000	S/	360,000	S/	51,417	S/	121,112	S/	51,533	S/	224,062	47%					
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/IAL	Atención de procedimientos administrativos sancionadores	Resolución	90	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-	-				
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	Ejecución de soporte administrativo	Acción de evaluación	12	S/	2,608,851	S/	751,950	S/	455,950	S/	582,200	S/	1,790,100	S/	254,155	S/	626,310	S/	516,826	S/	1,387,290	54%	52%		
				Organización del Seminario de Seguridad Minera	Evento realizado	2	S/	226,000	S/	-	S/	113,000	S/	-	S/	113,000	S/	-	S/	13,185	S/	66,707	S/	79,892	35%			
22	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APLICACIONES 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	Atención de Apelaciones de Reclamos de Usuarios	Resolución Notificadas	32000	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-	-	31%			
				Supervisión del cumplimiento de las resoluciones JARU y los Organos de Solución de Controversias.	Acción de Supervisión	1500	S/	850,000	S/	117,000	S/	135,900	S/	13,500	S/	266,400	S/	117,000	S/	117,000	S/	32,400	S/	266,400		31%		
23	GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APLICACIONES 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	Atención de controversias presentadas ante los cuerpos colegiados y del tribunal de solución de controversias	Resolución Final	8	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-	-				
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	Atención de Apelaciones de Sanción	Resolución emitida	550	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-	-				
25	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APLICACIONES 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	STOR	Atención de las actividades requeridas de soporte a STOR	Requerimiento atendido	1	S/	63,000	S/	10,626	S/	5,919	S/	-	S/	16,545	S/	10,626	S/	4,735	S/	-	S/	15,362	24%	24%		
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 normas y elaborar lineamientos y estrategias relacionadas a la función reguladora	GRT / DGT	Fijación de tarifas de generación eléctrica (PO11-1)	Informe	6	S/	1,056,945	S/	416,768	S/	413,112	S/	227,066	S/	1,056,945	S/	62,760	S/	355,845	S/	263,705	S/	682,310	65%	50%		
				Fijación de tarifas de generación eléctrica (PO11-1)	Comunicado	24	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-		-	-
				Fijación de tarifas de transmisión eléctrica (PO12-2)	Resolución	3	S/	2,588,690	S/	713,690	S/	905,000	S/	375,000	S/	1,993,690	S/	55,780	S/	462,310	S/	517,760	S/	1,035,850	40%			
				Fijación de tarifas de transmisión eléctrica (PO12-2)	Informe	1	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-		-	0%
				Gestión y supervisión del COES (PO11-5)	Informe	2	S/	371,799	S/	58,305	S/	133,110	S/	42,540	S/	233,955	S/	129,000	S/	110,950	S/	86,050	S/	86,050	S/		326,000	88%
		Gestión de la Información Sectorial de Regulación de Energía (PO6-1)	PublicaciónWeb	26	S/	431,285	S/	45,270	S/	137,514	S/	202,001	S/	384,785	S/	55,120	S/	178,685	S/	81,700	S/	315,505	73%					
		Gestión de la normativa sectorial de regulación de energía (PO7-1)	Informe	5	S/	273,362	S/	-	S/	72,433	S/	72,433	S/	72,433	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-	-	0%			
27	REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	Ejecutar las acciones para: i) Regular los servicios públicos de energía a través de la fijación de tarifas 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	Fijación de Tarifas de Distribución Eléctrica	Resolución	5	S/	1,112,811	S/	170,500	S/	317,211	S/	398,525	S/	886,236	S/	46,250	S/	86,950	S/	293,194	S/	426,394	38%	46%		
				Fijación de Tarifas de Distribución Eléctrica	Informe	5	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-		-	0%
				Administración de Fondos y Mecanismos de Compensación (PO12-2)	Resolución	20	S/	408,953	S/	80,621	S/	128,948	S/	70,436	S/	280,005	S/	61,065	S/	51,300	S/	78,900	S/	191,265	47%			
				Administración de Fondos y Mecanismos de Compensación (PO12-2)	Informe	20	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-		-	0%
				Gestión de la Información Sectorial de Regulación de Energía (PO6-1)	Publicaciones-Web	9	S/	199,600	S/	25,950	S/	78,850	S/	68,850	S/	173,650	S/	36,950	S/	37,000	S/	92,600	S/	92,600	S/		166,550	83%
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	Fijación de Tarifas De Transporte De Gas Natural E Hidrocarburos Líquidos (PO13-1)	Reolucion	1	S/	4,275	S/	4,275	S/	-	S/	-	S/	4,275	S/	-	S/	-	S/	-	-	-	0%	35%		
				Fijación de Tarifas De Transporte De Gas Natural E Hidrocarburos Líquidos (PO13-1)	Informe	1	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-		-	0%
				Fijación de Tarifas De Distribución De Gas Natural (PO13-2)	Reolucion	5	S/	1,195,204	S/	453,152	S/	196,468	S/	297,351	S/	946,971	S/	169,775	S/	315,725	S/	151,800	S/	657,300	55%			
				Fijación de Tarifas De Distribución De Gas Natural (PO13-2)	Informe	15	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-		-	0%
				Gestión de Precios de Referencia y Banda de Precios (PO13-3)	Reolucion	12	S/	1,417,468	S/	85,343	S/	222,602	S/	101,885	S/	409,830	S/	56,895	S/	85,343	S/	137,205	S/	279,443	20%			
		Gestión de Precios de Referencia y Banda de Precios (PO13-3)	Informe	52	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-	-	0%			
		Administración de Mecanismos De Ingresos Garantizados, De Promoción Y De Compensación (PO13-4)	Informe	4	S/	100,000	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	-	0%				
		Gestión de la Información Sectorial de Regulación de Energía (PO6-1)	Publicar Web	6	S/	63,000	S/	-	S/	63,000	S/	-	S/	63,000	S/	-	S/	-	S/	12,340	S/	24,680	S/	37,020	59%			
29	SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN 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	Informe	1	S/	126,607	S/	-	S/	44,300	S/	15,000	S/	59,300	S/	155,431	S/	146,429	S/	1,217,583	S/	1,519,743	100%	1200%		

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	Instalación deficiente de MT y BT	26530	SI/	7.862,041	SI/	2.084,444	SI/	2.092,900	SI/	2.093,910	SI/	6.271,254	SI/	1.512,203	SI/	1.945,463	SI/	1.743,060	SI/	5.200,726	66%	70%
				Supervisión de la distribución eléctrica	Unidad de alumbrado público	87110																				
				Supervisión de la distribución eléctrica	Accidente	77																				
				Supervisión de la distribución eléctrica	Informe de Supervisión	29																				
				Supervisión de la distribución eléctrica	Solicitud de paralización	488																				
				Supervisión de la distribución eléctrica	Informe de Supervisión	28																				
				Supervisión de la distribución eléctrica	Expedientes evaluados	24																				
				Supervisión de la distribución eléctrica	Informe de Supervisión	23																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Suministro supervisado	12777																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Recibo revisado	76																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Oficina de atención de la EDE	71																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Suministro supervisado	44																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Informe de Supervisión	21																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Informe de Supervisión	36																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Llamadas realizadas	41																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Informe de Supervisión	49																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	EDE Supervisada	28																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	EDE Supervisada	46																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Beneficiario FISE	46																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Agente GLP	597																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Oficinas de Atención de la EDE	223																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Denuncia FISE atendida	248																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Expedientes evaluados	12																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Informe de Supervisión	6																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	EDE Supervisada	36																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	EDE Supervisada	29																				
				Supervisión de la comercialización eléctrica	Informe de Supervisión	11																				
				Supervisión de la calidad del servicio eléctrico	EDE Supervisada	312																				
				Supervisión de la calidad del servicio eléctrico	EDE Supervisada	33																				
				Supervisión de la calidad del servicio eléctrico	EDE Supervisada	46																				
				Supervisión de la calidad del servicio eléctrico	EDE Supervisada	47																				
				Supervisión de la calidad del servicio eléctrico	EDE Supervisada	23																				
				Supervisión de la calidad del servicio eléctrico	EDE Supervisada	44																				
Supervisión de la calidad del servicio eléctrico	Atención Solicitud de FM	7245																								
Supervisión de la calidad del servicio eléctrico	EDE Supervisada	168																								
			SI/	2.604,245	SI/	696,087	SI/	696,087	SI/	696,581	SI/	2.088,755	SI/	566,869	SI/	695,932	SI/	464,449	SI/	1.727,250	66%					

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 seguros, 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	Supervisión de la distribución de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	3600	S/	4,326,366	S/	1,106,592	S/	1,106,592	S/	1,106,592	S/	3,319,775	S/	739,203	S/	1,474,865	S/	1,474,866	S/	3,688,934	85%			
				Supervisión de la distribución de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	1020																						
				Supervisión para el otorgamiento y actualización del registro de instaladores de gas natural	Acción de Supervisión	4980	S/	649,984	S/	162,496	S/	162,496	S/	162,496	S/	487,488	S/	129,604	S/	183,349	S/	169,399	S/	482,352	S/		74%	
				Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural	Acción de Supervisión	0																						
				Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural	Acción de Supervisión	0																						
				Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural	Acción de Supervisión	156																						
				Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural	Acción de Supervisión	807																						
				Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural	Acción de Supervisión	92																						
				Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural	Acción de Supervisión	786	S/	2,016,258	S/	535,879	S/	515,699	S/	514,839	S/	1,566,418	S/	363,053	S/	428,679	S/	607,789	S/				1,399,521	69%
				Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural	Acción de Supervisión	0																						
				Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural	Acción de Supervisión	566																						
				Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural	Acción de Supervisión	70																						
				Supervisión de los proyectos de masificación de instalaciones de redes de distribución de gas natural	Acción de Supervisión	28																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	10820																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	1040																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	264																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	52																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	4341																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	7440																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	1560																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	4416																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	506																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	50	S/	6,033,480	S/	1,533,657	S/	1,535,937	S/	1,536,357	S/	4,605,951	S/	1,006,043	S/	1,281,159	S/	1,172,826	S/				3,460,027	57%
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	506																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	50																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	528																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	4270																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	233																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	168																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	2620																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	3480																						
				Supervisión de comercialización de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	2640																						
Supervisión de la calidad del servicio de gas natural por ductos	Acción de Supervisión	88	S/	1,169,309	S/	301,660	S/	301,660	S/	301,660	S/	904,980	S/	223,329	S/	610,527	S/	741,025	S/				1,574,881	100%				
Supervisión de la calidad del servicio de gas natural por ductos	Acción de Supervisión	1595																										
Supervisión de proyectos de inversión de distribución de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	360	S/	1,905,513	S/	492,378	S/	492,378	S/	492,378	S/	1,477,135	S/	207,304	S/	634,963	S/	492,372	S/				1,334,639	70%				
Supervisión de proyectos de inversión de distribución de gas natural por red de ductos	Acción de Supervisión	20																										

74%

39	GESTION DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACION Y FINANZAS	Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de la Gerencia de Administracion y Finanzas, lo que implica: i) gestionar la correcta ejecucion de las acciones administrativas y financieras 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 gestion documental y archivo, con el fin de soportar los fugas documentarias que generan los procesos de la Institucion, y v) ejecutar y controlar las acciones para la gestion tributaria de aporte por regulacion, el control de aportes y multas, así como la cobranza coactiva	GAF	Ejecución de procesos de gestión Administrativa	Documentos de Gestión	4	S/	200,000	S/	196,908	S/	2,420	S/	-	S/	199,328	S/	-	S/	1,000	S/	1,170	S/	2,170	1%				
				Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.	Informe	1	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%		
				Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.	Informe	150	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.	Informe	25	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.	Resolución	50	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.	Resolución	924	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.	Resolución	24	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.	Orden de Pago	36	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.	Requerimiento	144	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de la fiscalización, verificación y determinación tributaria del aporte por regulación de los sectores energético y minero.	Resolución	3	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión Legal del Aporte por Regulación	Expedientes	132	S/	121,219	S/	39,819	S/	50,350	S/	-	S/	90,169	S/	39,819	S/	50,350	S/	20,701	S/	110,870	91%				
				Gestión Legal del Aporte por Regulación	Expedientes	200	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de Cobranza Coactiva	Búsqueda de información patrimonial del deudor	1200	S/	128,781	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de Cobranza Coactiva	Resolución	18000	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de Cobranza Coactiva	Resolución	2180	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de Cobranza Coactiva	Resolución	300	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de Cobranza Coactiva	Resolución	720	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Gestión de Cobranza Coactiva	Resolución	216	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0%
				Ejecución del Proceso de Mensajería	Notificación diligenciada dentro del plazo establecido	30000	S/	553,138	S/	123,430	S/	123,430	S/	153,139	S/	399,999	S/	123,117	S/	112,641	S/	35,400	S/	271,158	49%				
				Ejecución del proceso Archivistico (Organización y descripción)	Metros lineales de documentos organizados, foliados y descritos; adecuadamente custodiados	6500	S/	1,450,714	S/	576,301	S/	809,692	S/	64,721	S/	1,450,714	S/	104,999	S/	724,309	S/	79,600	S/	908,908	63%				
				Ejecución del proceso Archivistico (Conservación y custodia)	Cajas de documentos adecuadamente custodiados	600000	S/	207,564	S/	52,369	S/	52,369	S/	52,369	S/	157,107	S/	19,415	S/	111,893	S/	75,879	S/	207,187	100%				
				Ejecución del proceso de Digitalización de documentos	Número de imágenes producidas	2400838	S/	4,300,116	S/	1,077,663	S/	1,077,663	S/	1,077,663	S/	3,232,989	S/	777,725	S/	1,261,459	S/	807,260	S/	2,846,444	66%				
				Ejecución de las acciones del proceso de Contrataciones	INFORME	4	S/	2,254,473	S/	832,538	S/	473,198	S/	473,538	S/	1,779,275	S/	1,665,672	S/	940,001	S/	1,215,392	S/	3,821,065	100%				
				Ejecución de las acciones de Control Patrimonial	INFORME	4	S/	1,055,400	S/	750,480	S/	187,670	S/	43,522	S/	981,672	S/	676,410	S/	425,473	S/	103,485	S/	1,205,368	100%				
				Ejecución de las acciones de los Servicios Generales	INFORME	4	S/	30,328,860	S/	9,874,490	S/	8,905,677	S/	7,587,387	S/	26,367,553	S/	7,537,424	S/	8,799,165	S/	7,581,115	S/	23,917,703	79%				
				Ejecución de las acciones de la gestión contable	Informe Contable	12	S/	594,950	S/	29,400	S/	172,800	S/	93,600	S/	295,800	S/	-	S/	76,220	S/	83,759	S/	159,979	27%				
				Soporte en Finanzas y Tesorería	Documento de información financiera	48	S/	705,373	S/	205,373	S/	166,667	S/	166,667	S/	538,707	S/	205,373	S/	187,973	S/	236,095	S/	629,441	89%				

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 Personal – 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, vii) el programa de bienestar, viii) el programa de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental y ix) la gestión de las actividades administrativas de la Gerencia establecidas	GRH-NLV	Selección de personal	Gestión de las actividades de selección de personal	300	S/	198,900	S/	33,285	S/	59,599	S/	44,285	S/	137,170	S/	158,007	S/	117,982	S/	125,810	S/	401,798	100%	69%		
				Gestión de las actividades de desarrollo	Gestión de las actividades de desarrollo	79	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	17,850	S/	30,000	S/	-	S/		47,850	0%
				Gestión de las actividades de remuneraciones y administración del personal y bienestar	Gestión de las actividades de remuneraciones y administración del personal y bienestar	8369	S/	708,139	S/	157,139	S/	150,000	S/	180,000	S/	487,139	S/	116,172	S/	34,446	S/	63,997	S/	63,997	S/		214,616	30%
				Gestión de las actividades de capacitación	Gestión de las actividades de capacitación	201	S/	930,000	S/	62,200	S/	317,800	S/	363,000	S/	743,000	S/	58,231	S/	150,382	S/	469,044	S/	469,044	S/		677,657	73%
				Gestión de las actividades de cultura, clima organizacional y comunicación interna	Gestión de las actividades de cultura, clima organizacional y comunicación interna	100	S/	1,226,174	S/	922,114	S/	97,060	S/	71,000	S/	1,090,174	S/	830,066	S/	39,379	S/	33,380	S/	33,380	S/		902,825	74%
				Gestión de las actividades de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental	Gestión de las actividades de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental	285	S/	1,414,305	S/	407,076	S/	337,127	S/	334,676	S/	1,078,878	S/	281,777	S/	270,274	S/	283,450	S/	283,450	S/		835,502	59%
				Gestión de las actividades administrativas del área	Gestión de las actividades administrativas del área	12	S/	9,760	S/	-	S/	3,560	S/	3,920	S/	7,480	S/	10,333	S/	346	S/	3,835	S/	3,835	S/		14,513	100%
41	GESTION DE DEFENSA JURIDICA DE LA ENTIDAD	Representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de Osnegrim, acorde a la normativa vigente	PCRD	Seguimiento y defensa jurídica de los procesos civiles y tributarios	Informes de Gestión	12	S/	2,195,000	S/	282,651	S/	446,740	S/	732,805	S/	1,482,195	S/	282,651	S/	335,297	S/	4,002,605	S/	4,620,553	100%	100%		
				Seguimiento y defensa jurídica de los procesos penales	Informes de Gestión	12	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/		-	0%
				Defensa de Osnegrim ante demandas judiciales, administrativas y arbitrales	Informes de Gestión	12	S/	190,000	S/	158,750	S/	7,202	S/	12,024	S/	177,976	S/	158,750	S/	52,917	S/	52,917	S/	4,713	S/		216,380	100%
42	GESTION DE LA PLANIFICACION Y ENFOQUE POR PROCESOS	Gestionar las acciones: i) del planeamiento institucional, ii) Rendición de cuentas, iii) del Sistema de Métricas Institucionales, iv) del Sistema Integrado de Gestión - SIG y enfoque por procesos orientado a la modernización de la gestión pública y v) de los actores propios del Presupuesto Institucional, el control de la gestión de la Entidad, el Sistema de Control Interno y el Sistema de Inversión Pública	GPPM	Gestión del Planeamiento Institucional	Acción Ejecutada	19	S/	381,711	S/	190,855	S/	190,856	S/	-	S/	381,711	S/	190,856	S/	31,225	S/	59,189	S/	281,270	74%	46%		
				Gestión hacia la Modernización - Sistema Integrado de Gestión - SIG	Acción Ejecutada	13	S/	550,875	S/	11,850	S/	25,320	S/	131,896	S/	169,066	S/	11,850	S/	49,868	S/	78,249	S/	78,249	S/		139,967	25%
				Realización de labores propias de presupuesto, control de gestión y Sistema de Control Interno	Acción Ejecutada	187	S/	143,800	S/	23,700	S/	39,500	S/	64,160	S/	127,360	S/	23,700	S/	24,340	S/	24,660	S/	24,660	S/		72,700	51%
43	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO - CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS CRITICOS	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 supervisados y fiscalizados, y ii) las entidades distribuidoras de energía eléctrica tenga personal capacitado para la gestión de los sistemas eléctricos críticos	GSE / DSR	Monitoreo y control la calidad del suministro de los sistemas eléctricos críticos	Acción de Supervisión	485	S/	5,514,600	S/	1,000,146	S/	1,419,246	S/	1,557,763	S/	3,977,154	S/	1,013,846	S/	1,037,346	S/	486,942	S/	2,537,934	46%	46%		
				Monitoreo y control la calidad del suministro de los sistemas eléctricos críticos	Acción de Supervisión	52	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/		-	0%
				Monitoreo y control la calidad del suministro de los sistemas eléctricos críticos	Acción de Supervisión	240	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/		-	0%
44	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO - CALIDAD DE TRANSMISION	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	Supervisión y fiscalización las instalaciones de transmisión	Acción de Supervisión	180	S/	2,493,104	S/	453,292	S/	679,938	S/	679,938	S/	1,813,167	S/	494,500	S/	741,750	S/	741,750	S/	1,978,000	79%	51%		
				Acciones de desarrollo para el Monitoreo de líneas de las instalaciones de transmisión del SEIN.	Informes de Evaluación	6	S/	1,395,640	S/	110,437	S/	356,354	S/	439,141	S/	905,933	S/	-	S/	5,080	S/	9,000	S/	9,000	S/		14,080	1%
				Gestión de la Alta Dirección	Acción Ejecutada	1	S/	201,299	S/	108,480	S/	44,606	S/	44,606	S/	195,693	S/	1,800	S/	5,663	S/	5,059	S/	5,059	S/		12,523	6%
45	GESTION DE LA ALTA DIRECCION	Gestionar eficaz y eficientemente la organización para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales	PCD / GG / GSE	Gestión de la AD	Acción Ejecutada	1	S/	118,000	S/	29,500	S/	29,500	S/	88,500	S/	14,094	S/	3,923	S/	18,770	S/	18,770	S/	36,787	31%	15%		
46	GESTION DEL CONTROL INTERNO	Gestionar eficaz y eficientemente las actividades de Control Interno	OCl	Gestión eficaz y eficientemente la organización para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales	Acción Ejecutada	12	S/	180,000	S/	45,000	S/	45,000	S/	45,000	S/	135,000	S/	10,910	S/	65,135	S/	39,580	S/	115,625	64%	64%		
47	GESTION DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	Gestionar eficaz el pago de i) personal, ii) obligaciones sociales, iii) pensiones y otras prestaciones sociales, iv) personal OCl y v) jubilados y obligaciones legales	GRH	Gasto de personal	Acción Ejecutada	12	S/	137,700,436	S/	33,326,696	S/	33,954,361	S/	35,209,689	S/	102,490,747	S/	28,130,208	S/	34,834,009	S/	33,394,029	S/	96,358,246	70%	70%		
								S/ 425,585,953																		S/ 288,372,499		