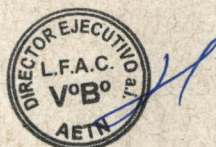


INFORME AETN - UGE N° 15/2020

A: Luis Fernando Añez Campos
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.



De: Juan Marcelo Rocabado Alanez
RESPONSABLE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA a.i.

Ref: **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL POA 2019.**

Fecha: La Paz, 29 de enero de 2020

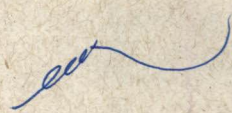
Resumen Ejecutivo: Se presenta el seguimiento al cumplimiento del POA de la gestión 2019, donde se establece un cumplimiento del 91% respecto a lo programado.

Señor Director:

Para su consideración y fines consiguientes remito el presente informe con los resultados del seguimiento al cumplimiento del POA de la gestión 2019.

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución AE INTERNA N° 079/2018 de 6 de septiembre de 2018 se aprobó el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional para la gestión 2019, mismos que se remitieron al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Energías.
- 1.2. Mediante Resolución AE- INTERNA N° 026/2019 de 8 de abril de 2019 se aprobó la 1ra reformulación del POA 2019.
- 1.3. En fecha 01 de mayo de 2019, mediante Decreto Supremo N° 3892, se modifica el Decreto Supremo N° 0071 de 9 abril de 2009, creándose la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) con el objeto de regular las actividades que realicen las personas naturales y jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en el sector de Electricidad y Tecnología.
- 1.4. Mediante Resolución AETN – Interna N° 044/2019 de 23 de mayo de 2019 se aprobó la 2da reformulación del POA 2019.
- 1.5. Mediante Resolución AETN – INTERNA N° 051/2019 de 14 de junio de 2019 se aprobó la 3ra reformulación del POA 2019.
- 1.6. Mediante Resolución AETN – Interna N° 076/2019 de 12 de agosto de 2019 se aprobó la 4^{ta} reformulación del POA 2019.



- 1.7. Mediante Resolución AETN – Interna N° 077/2019 de 14 de agosto de 2019 se aprobó la 5^{ta} reformulación del POA 2019.
- 1.8. Mediante Resolución AETN – Interna N° 084/2019 de 10 de septiembre de 2019 se aprobó la 6^{ta} reformulación del POA 2019.
- 1.9. Mediante Resolución AETN – Interna N° 092/2019 de 24 de septiembre de 2019 se aprobó la 7^{ma} reformulación del POA 2019.
- 1.10. Mediante Resolución AETN – Interna N° 093/2019 de 27 de septiembre de 2019 se aprobó la 8^{va} reformulación del POA 2019.
- 1.11. Mediante Resolución AETN – Interna N° 102/2019 de 16 de octubre de 2019 se aprobó la 9^{na} reformulación del POA 2019.
- 1.12. Mediante Resolución AETN – Interna N° 106/2019 de 06 de noviembre de 2019 se aprobó la 10ma reformulación del POA 2019.
- 1.13. Mediante Resolución AETN – Interna N° 123/2019 de 10 de diciembre de 2019 se aprobó la 11va reformulación del POA 2019.
- 1.14. Mediante Resolución AETN – Interna N° 128/2019 de 27 de diciembre de 2019 se aprobó la 12va reformulación del POA 2019.

2. MARCO LEGAL

El Artículo 16 del Reglamento Específico del Sistema de programación de Operaciones Aprobado mediante Resolución AE-INTERNA N°048/2018 de 04 de junio de 2018 establece “La Unidad de Gestión Estratégica, es responsable de generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada acción de corto plazo, de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a solicitud de otras instancias internas y/o externas y a la conclusión de la gestión fiscal.

Los reportes estarán basados en información confiable y actualizada, y detallados o agregados según las instancias y los niveles jerárquicos interesados.”

3. ANÁLISIS

3.1. MARCO ESTRATÉGICO

Plan Operativo Anual

El POA es un instrumento de planificación a corto plazo, que comprende una gestión fiscal, estableciendo las acciones de mediano plazo de la institución; además de las operaciones y recursos necesarios para su consecución.

El POA para la gestión 2019 fue aprobado junto al anteproyecto de presupuesto mediante la Resolución Administrativa AE Interna N° 079/2018 del 6 de septiembre de 2018.

La última modificación, durante este tercer trimestre, se dio mediante la Resolución AETN – INTERNA N° 128/2019 de 27 de diciembre de 2019 que aprueba la 12va reformulación del POA 2019

Plan Estratégico Institucional

El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión de mediano plazo que guía el accionar de la institución a través de la definición de la misión, enfoque político, objetivos estratégicos y estrategias.

El enfoque político determina las acciones de mediano plazo, que se traducen en el objetivo estratégico y las estrategias a través de las cuales se pretende efectivizar las mismas, siendo el marco orientador para la definición de las acciones de corto plazo, establecidas en el POA.

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020			Plan Operativo Anual (POA) 2019	
Acción de mediano plazo	Estrategias institucionales		Acciones de corto plazo	
Denominación	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación
Actividades regulatorias para el cumplimiento de objetivos por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad	1	Promover el acceso universal con tarifas equitativas y sostenibilidad social	2	Fiscalizar y aprobar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad
	2	Garantizar el suministro de manera eficiente, segura y confiable	1	Control del suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo.
			3	Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica
	3	Asegurar la protección de los derechos de los consumidores de forma oportuna y eficiente en cada región del país	5	Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparente
	4	Promover la exportación de excedentes de electricidad, el intercambio internacional y la integración eléctrica regional	8	Coadyuvar en la adecuación y complementación de la normativa
	5	Promover la expansión del sistema eléctrico con criterios de integración, adaptabilidad y sostenibilidad	4	Otorgar derechos y establecer obligaciones a los operadores de la industria eléctrica
	6	Promover el cambio de matriz energética		
	7	Lograr una gestión institucional eficaz, eficiente y transparente	6	Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional
			7	Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AETN y de los sectores eléctrico y nuclear

3.2. CUMPLIMIENTO DEL POA

Cumplimiento de las acciones de corto plazo

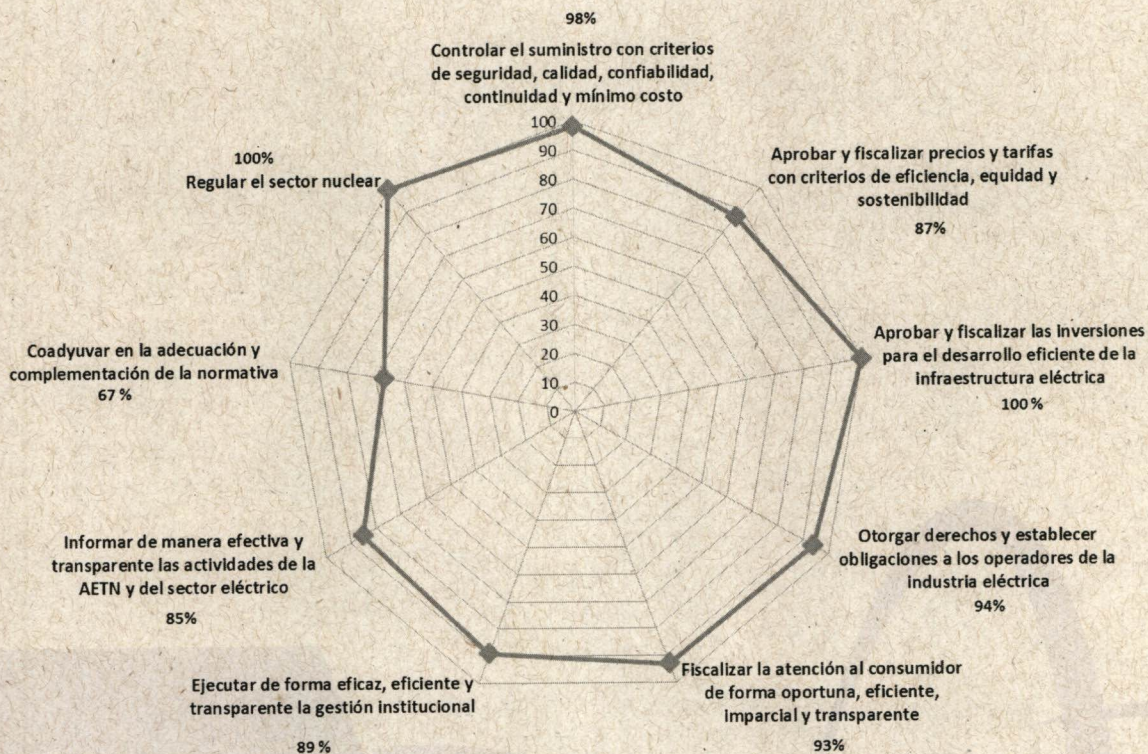
Las acciones de corto plazo definen de manera general la línea de acción a seguir por la institución y devienen de las acciones de mediano plazo definidas en el Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020. Para la gestión 2019 se programaron las siguientes acciones de corto plazo:

Acciones de corto plazo		Inicio	Finalización	Unidad Organizacional Responsable	Seguimiento y medición
1	Controlar el suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo	Enero	Diciembre	DOCP1, DOCP2, DDO, DPT	Cumplimiento de las operaciones asociadas
2	Aprobar y fiscalizar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad	Enero	Diciembre	DPT	
3	Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica	Enero	Diciembre	DPT	
4	Otorgar derechos y establecer obligaciones a los operadores de la industria eléctrica	Enero	Diciembre	DDO, DLG, DOCP1, DOCP2, DPT	
5	Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparente	Enero	Diciembre	DOCP1, DOCP2, DLG	
6	Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional	Enero	Diciembre	DAF, DLG, DDO, DOCP1, DOCP2, UAI, UGE, UTI, UTLCC	
7	Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AETN y de los sectores eléctrico y nuclear	Enero	Diciembre	DDO, UGE	
8	Coadyuvar en la adecuación y complementación de la normativa	Enero	Diciembre	DLG, DOCP2, DPT, DDO	
9	Regular el Sector Nuclear	Enero	Diciembre	DE	

El seguimiento y medición de las acciones de corto plazo se realiza a través del cumplimiento de los resultados intermedios esperados de las operaciones asociadas. Los resultados intermedios esperados permiten el seguimiento, cuantificación y verificabilidad de las operaciones. Para la gestión 2019 se tienen definidos 232 resultados, cuya evaluación permitió establecer el grado de cumplimiento de las acciones de mediano plazo, por tanto del POA institucional.

El resultado de la evaluación de las acciones de corto plazo es el siguiente:

Seguimiento al cumplimiento de Acciones de Corto Plazo al 4to Trimestre - Gestión 2019



Cumplimiento de la Eficacia

La eficacia mide el cumplimiento del resultado programado en un determinado periodo de tiempo.

En el caso de la AETN, el cumplimiento de la eficacia de los resultados intermedios esperados programados para las operaciones definidas en cada unidad organizacional fue evaluada en la "Matriz de Seguimiento al Cumplimiento del POA 2019", cuyo detalle se adjunta en el Anexo I del presente informe.

Para el análisis de eficacia se evaluaron 215 resultados intermedios esperados, no considerando 17, porque su consecución dependía de una solicitud externa que no se presentó durante este periodo.

Resultado de ello se estableció la siguiente evaluación de cumplimiento por unidad organizacional:

Evaluación de eficacia por unidades organizacionales

Unidad Organizacional	Eficacia
Dirección Ejecutiva	100%
Dirección de Precios y Tarifas	89%
Dirección de Derechos y Obligaciones	89%
Dirección de Control Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 1	97%
Dirección de Control Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 2	97%
Dirección Legal	80%
Dirección Administrativa Financiera	94%
Unidad de Gestión Estratégica	89%
Unidad de Tecnologías de Información	73%
Unidad de Auditoría Interna	100%
Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	100%
EFICACIA PROMEDIO	91%

Cumplimiento Eficiencia

La eficiencia se mide en función al cumplimiento de los resultados programados con la mejor utilización de recursos, que en nuestro caso resulta ser el tiempo. En ese sentido, existe eficiencia cuando se generen mayores resultados que los que se hayan programado para un periodo de tiempo determinado.

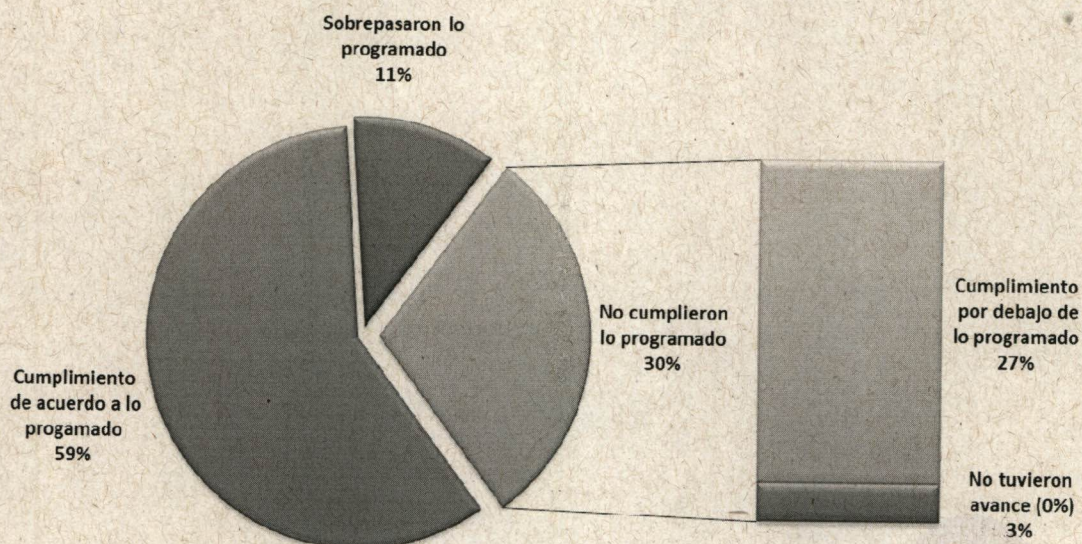
En la evaluación aplicada a la entidad, la eficiencia se mide en función al cumplimiento de resultados alcanzados, considerando al tiempo como principal recurso a evaluar.

Para el análisis de eficiencia, al igual que en el caso anterior se evaluaron 215 resultados intermedios esperados. Como resultado del análisis se establece para la gestión 2019, un nivel de eficiencia de 97% respecto a los tiempos programados a nivel institucional.

Evaluación de eficiencia por unidades organizacionales

Unidad Organizacional	Eficiencia
Dirección Ejecutiva	100%
Dirección de Precios y Tarifas	98%
Dirección de Derechos y Obligaciones	92%
Dirección de Control Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 1	97%
Dirección de Control Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 2	115%
Dirección Legal	80%
Dirección Administrativa Financiera	94%
Unidad de Gestión Estratégica	98%
Unidad de Tecnologías de Información	75%
Unidad de Auditoría Interna	100%
Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	100%
EFICIENCIA PROMEDIO	97%

Eficiencia en el cumplimiento de los resultados programados 2019



Seguimiento a la ejecución del POA - Presupuesto

Los avances conseguidos respecto a los esperados de las acciones de corto plazo y el presupuesto institucional son los siguientes:

Acción de corto plazo Gestión 2019	POA			PRESUPUESTO		
	Cumplimiento Esperado al 4to Trimestre (%)	Cumplimiento Logrado (Eficacia) al 4to trimestre (%)	Eficiencia (%) al 4to trimestre (%)	Vigente	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
Controlar el suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo	100	98	110	137.683.223	133.819.063	97%
Aprobar y fiscalizar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad	100	87	98			
Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica	100	100	103			
Otorgar derechos y controlar obligaciones a los operadores de la industria eléctrica	100	94	96			
Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparente	100	93	94			

Acción de corto plazo Gestión 2019	POA			PRESUPUESTO		
	Cumplimiento Esperado al 4to Trimestre (%)	Cumplimiento Logrado (Eficacia) al 4to trimestre (%)	Eficiencia (%) al 4to trimestre (%)	Vigente	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional	100	88	90			
Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AE y del sector eléctrico	100	85	101			
Coadyuvar a la complementación y/o adecuación de la normativa legal	100	67	67			
Regular el sector nuclear	100	100	100			
General	100	91	97	137.683.223	133.819.063	97%

3.3. RESOLUCIONES REGULATORIAS

El principal producto que emite la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear son las Resoluciones Regulatorias, durante la gestión 2019 se emitieron 2.755 resoluciones, las mismas se encuentran asociadas a los diferentes procesos de la entidad, como se muestra en el siguiente cuadro:

Código de trámite	Tipo de Trámite	Direcciones Responsables	N° de Resoluciones
2	Otros Trámites Regulatorios	DDO, DLG, DPT, DOCP1, DOCP2	32
3	Recurso Jerárquico	DLG, DDO, DOCP1, DOCP2, DPT	6
6	Evaluación Situación Legal, Administrativa Financiera, Técnica, y/o Comercial de las Empresas	DDO	2
8	Administrativo	DLG	1
9	Recursos de Revocatoria Contra Disposiciones de Carácter Definitivo AE	DLG, DDO, DOCP1, DOCP2, DPT	41
10	Investigación Preliminar a Denuncia o de Oficio	DDO, DLG, DPT, DOCP1, DOCP2	22
11	Infracciones y Sanciones	DDO, DLG, DPT, DOCP1, DOCP2	17
12	Licencia	DDO	22
14	Título Habilitante para Distribución y SVI	DDO	2
16	Registro	DDO	3
17	Licencia de auto productor	DDO	1
18	Habilitación para Consumidor no Regulado	DDO	1
19	Uso de Bienes de Dominio Público	DDO	5

Código de trámite	Tipo de Trámite	Direcciones Responsables	N° de Resoluciones
20	Homologación de Servidumbres Voluntarias	DDO	48
21	Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones Emergentes de Derechos Otorgados	DDO	27
25	Aprobación de Planes de Expansión y Proyectos de Inversión	DPT	13
26	Control y Fiscalización de Planes de Inversiones	DPT	34
27	Aprobación de la Expansión en Transmisión y Determinación del STEA	DPT	7
28	Aprobación de Precios de Nodo y Peajes Dentro del STI	DPT	3
29	Aprobación de Peajes Fuera del STI	DPT	1
33	Aprobación de Precios Máximos de Distribución para Empresas que Operan en el Mercado Eléctrico Mayorista, Sistemas Menores y Sistemas Aislados	DPT	31
34	Control de Aplicación de Tarifas de Distribución	DPT	3
35	Aprobación y Seguimiento de Compensaciones por Aplicación de la Tarifa Dignidad	DPT	12
36	Determinación de los factores de Estabilización del Mercado Mayorista y de Distribución	DPT	2
37	Determinación y Aprobación de los Saldos de los Fondos de Estabilización del Distribución	DPT	8
38	Mantenimientos	DOCP1, DOCP2	2
39	Fallas	DOCP1, DOCP2	6
44	Calidad de Transmisión	DOCP2	4
45	Calidad de Distribución Producto Técnico	DOCP1, DOCP2	54
46	Calidad de Distribución Servicio Técnico	DOCP1, DOCP2	46
47	Calidad de Distribución Servicio Comercial	DOCP1, DOCP2	71
48	Fijación de Niveles de Calidad	DOCP1, DOCP2	30
49	Restituciones de la Cuenta Contable de Acumulación	DOCP1, DOCP2	7
50	Reclamaciones Administrativas	DOCP1, DOCP2	2071
52	Recursos de Revocatoria a Sanciones Impuestas por Distribuidoras a Consumidores	DOCP1, DOCP2, DLG	76
57	Actualización de Zonas y Áreas de Operación	DDO	18
59	Control de Calidad de Distribución para Sistemas Aislados y Sistema Interconectado	DOCP1, DOCP2	23
64	Aprobación de Límites de Comportamiento y Factores de Ponderación para Líneas de Transmisión	DOCP2	1
71	Autorización para ejercer Actividades de Transmisión y Tránsito en Intercambio Internacional	DDO	1
72	Autorización para la Actividad de Intercambio Internacional de Electricidad, bajo la modalidad de Exportación de Excedentes de Energía Eléctrica	DDO	1
TOTAL			2.755



El listado de las resoluciones regulatorias puede ser extraído del sistema de consultas de la AETN.

De 2.755 emitidas se tuvieron que rectificar 7, lo que equivale el 0,3% de las resoluciones emitidas.

Resolución Inicial	Resolución de Rectificación	Proceso Relacionado
AE N° 404/2019	AE N° 423/2019	Supervisión del funcionamiento del CNDC
AE N° 399/2019	AE N° 453/2019	Otorgamiento y/o modificación de títulos habilitantes
AE N° 398/2019	AE N° 454/2019	Otorgamiento y/o modificación de títulos habilitantes
AE N° 558/2019	AE N° 679/2019	Infracciones y Sanciones
AE N° 616/2019	AE N° 675/2019	Control y fiscalización de inversiones
AETN N° 852/2019	AETN N° 895/2019	Calidad de Distribución de Servicio Comercial
AETN N° 982/2019	AETN N° 1074/2019	Aprobación de planes de expansión y proyectos de inversión

4. CONCLUSIONES

- El grado de cumplimiento del POA de la gestión 2019 es del 91% y la ejecución presupuestaria alcanzó un cumplimiento del 97%.
- El grado de eficiencia en el cumplimiento del POA es de 97% a nivel institucional.
- Se emitieron 2.755 resoluciones regulatorias.
- La evaluación respecto al desempeño de las unidades organizacionales es el siguiente:

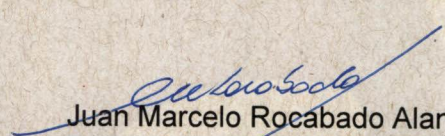
Unidad Organizacional	Avance en el Cumplimiento del POA	Nivel de Eficiencia
Dirección Ejecutiva	100%	100%
Dirección de Precios y Tarifas	89%	98%
Dirección de Derechos y Obligaciones	89%	92%
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor 1	97%	97%
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor 2	97%	115%
Dirección Legal	80%	80%

Unidad Organizacional	Avance en el Cumplimiento del POA	Nivel de Eficiencia
Dirección Administrativa Financiera	94%	94%
Unidad de Gestión	89%	98%
Unidad de Tecnologías de Información	73%	75%
Unidad de Auditoría Interna	100%	100%
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100%	108%

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda la difusión del presente informe a las instancias correspondientes.

Es cuanto tengo a bien informar, para los fines consiguientes


Juan Marcelo Rocabado Alanez
RESPONSABLE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA a.i.

Anexo I Cumplimiento de Resultados Intermedios por Operación.

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Área o Unidad organizacional ejecutoras	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Indicador (Declarado por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DDO	1	Eliminación de riesgo suministro público	de Evaluar el desempeño técnico, legal del financiero, comercial y administrativo de empresas eléctricas	((Empresas evaluadas/empresas programadas))*100 Espectro de empresas programadas = 100 Auditorías programadas = 1	100	Acumulativo	25	25	(1/4)*100	Informe AETN-DDO N° 889/2019 de 20/11/2019 de inspección a la Cooperativa Eléctrica Riberalta Ltda. (CER)	La Consultoría (Evaluación de un posible riesgo de suministro a través del control de flujo) fue eliminada del POA debido a la falta de recursos financieros. Por otro lado, las inspecciones no fueron realizadas debido a los conflictos suscitados en el Fila, pero mediante Decretos N° 4979/2019 y N° 4980/2019 de 12/12/2019 se solicitó información para evaluar la situación técnica y administrativa de COSEPAL y CERV, información que será evaluada en la gestión 2020.
DDO	1	Eliminación de riesgo suministro público	Interventir de manera adecuada empresas en riesgo de suministro	(Informe para intervención preventiva y/o administrativa entidades)/Informe de evaluación de empresas que presentan un posible riesgo en la continuidad del suministro*100	100	Continuo					Durante el 4to. Trimestre no se realizó ninguna intervención preventiva ni administrativa.
DDO	1	Eliminación de riesgo suministro público	Garantizar la continuidad del servicio eléctrico en caso de renuncia de los operadores ante desastres	(Resolución de medida urgente entidades)/Informe de solicitudes de renuncia*100	100	Continuo					En el 4to. Trimestre ningún operador presentó renuncia a la operación que pongan en riesgo en la continuidad del suministro.
DDCP1	1	Control de Calidad Distribución para Empresas del SIN	Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas de distribución del SIN (ÁREA1).	(Resoluciones entidades/ solicitudes recibidas)*100	100	Continuo	100	100	(7 / 7) * 100	Se emitieron las Resoluciones AETN N° 929/2019, 941/2019, 942/2019, 938/2019, 932/2019, 943/2019 y 988/2019	
DDCP1	1	Control de Calidad Distribución para Empresas del SIN	Evaluar la calidad de distribución para las empresas del SIN de los semestres: noviembre 2016 - abril 2017, mayo - octubre 2017, noviembre 2017 - abril 2018 y mayo - octubre 2018. (Área 1)	(Informes entidades/informes programados)*100 Informe de calidad de distribución de los semestres 2016 - abril 2017 = 24 informes de evaluación de recorridos 12 informes de evaluación de recursos de renovación	100	Acumulativo	95	95	(57 / 60) * 100	Se elaboraron los Informes: AE DDCP1 N° 194/2019, AE DDCP1 N° 77/2019, AE DDCP1 N° 140/2019, AE DDCP1 N° 368/2019, AE DDCP1 N° 30/2019, AE DDCP1 N° 115/2019, AE DDCP1 N° 150/2019, AE DDCP1 N° 272/2019, AE DDCP1 N° 230/2019, AE - DDCP1 N° 462/2019, AETN - DDCP1 N° 841/2019, AE DDCP1 N° 440/2019, AETN-DDCP1 N° 627/2019, AETN-DDCP1 N° 664/2019, AETN-DDCP1 N° 694/2019, AETN-DDCP1 N° 744/2019, AETN-DDCP1 N° 799/2019, AETN-DDCP1 N° 821/2019, AETN-DDCP1 N° 862/2019, AETN-DDCP1 N° 804/2019, AETN-DDCP1 N° 648/2019, AETN-DDCP1 N° 0671/2019, AETN-DDCP1 N° 0655/2019, AE DDCP1 N° 0462/2019, AETN-DDCP1 N° 1037/2019, AETN - DDCP1 N° 1087/2019, AETN DDCP1 N° 1097/2019, AETN - DDCP1 N° 1269/2019, AETN - DDCP1 N° 1243/2019, AETN - DDCP1 N° 1227/2019, AETN - DDCP1 N° 1171/2019, AETN - DDCP1 N° 1089/2019, AETN - DDCP1 N° 1061/2019, AETN - DDCP1 N° 1060/2019, AETN - DDCP1 N° 1013/2019, AETN - DDCP1 N° 988/2019, AETN - DDCP1 N° 987/2019, AETN - DDCP1 N° 968/2019, AETN - DDCP1 N° 1435/2019, AETN - DDCP1 N° 1437/2019, AETN - DDCP1 N° 1536/2019, AETN - DDCP1 N° 1439/2019, AETN - DDCP1 N° 1398/2019, AETN - DDCP1 N° 1341/2019, AETN - DDCP1 N° 1558/2019, AETN - DDCP1 N° 1822/2019, AETN - DDCP1 N° 1783/2019, AETN - DDCP1 N° 1697/2019, AETN - DDCP1 N° 1717/2019, AETN - DDCP1 N° 1555/2019, AETN - DDCP1 N° 1702/2019, AETN - DDCP1 N° 1723/2019, AETN - DDCP1 N° 1753/2019, AETN - DDCP1 N° 1802/2019, AETN - DDCP1 N° 1803/2019, AETN - DDCP1 N° 1804/2019	
DDCP1	1	Control de Calidad Distribución para Empresas del SIN	Realizar auditoría técnica para verificar el correcto relevamiento de la información, para el control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área1)	(Informes de inspección entidades /inspecciones programadas)*100 Inspecciones programadas = 8	100	Acumulativo	100	100	(8 / 8) * 100	Se elaboraron los Informes: AETN-DDCP1 N° 865/2019, AETN - DDCP1 N° 851/2019, AETN - DDCP1 N° 675/2019, AETN - DDCP1 N° 673/2019, AETN1 - DDCP1 N° 652/2019, AETN DDCP1 N° 1064/2019, AETN - DDCP1 N° 1072/2019, AETN - DDCP1 N° 1733/2019	

Área o Unidad organizacional ejecutoras	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DOCP1	1	Seguimiento control operaciones	Y Realizar fallas en sistemas eléctricos de (Área 1)	(Informes emitidos/ fallas relevantes identificadas en el seguimiento a las operaciones)*100 Falla relevante: 1 hora o más de interrupción y/o todo un componente es afectado (línea de transmisión, transformador, subestación, una o más de las anteriores) y/o líneas de subtransmisión	100	Continuo	100	100	(22/22)*100	Se evaluaron unidades (22) fallas: AETN-11670-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 115 KV COTA COTA-BOLOGNIA - TAP BAHAI - PAMPAHASI AETN-11629-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 69 KV KENKO-TARAPACA - TEMPLADERANI AETN-11628-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 69 KV KENKO-TILATA-BOLOGNIA - TAP BAHAI - PAMPAHASI AETN-11627-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 115 KV COTA COTA-BOLOGNIA - TAP BAHAI - PAMPAHASI AETN-11626-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 69 KV KENKO - TILATA- PUEBLO VACHA - SOBOCE AETN-11625-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRACORRER DE LA SUBESTACIÓN ALTO ACHACHICALA AETN-11624-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 69 KV KENKO - TILATA- PUEBLO VACHA - SOBOCE AETN-11593-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 1145 KV COTA COTA-BOLOGNIA - TAP BAHAI - PAMPAHASI AETN-11592-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 69 KV - KENKO - TILATA - PUEBLO VACHA - SOBOCE AETN-11591-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 69 KV KENKO - TARAPACA - TEMPLADERANI; KONAVI- TILATA AETN-11590-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 115 KV COTA COTA-BOLOGNIA - TAP BAHAI - PAMPAHASI AETN-11589-51-2019A - ENDE TRANSMISIÓN - OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR DE POTENCIA A481 DE SIE ATOTCHA FECHA 11 DE MAYO DE 2019 A HORAS 18:59 AETN-10863-51-2019A - DELAPAZ - OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ACOPLE DE BARRAS EN SUBESTACIÓN EL ALTO EN FECHA 17 DE MAYO DE 2019 AETN-10814-51-2019A - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 69 KV KENKO - TILATA, OCURRIDA EL 7 DE MAYO DE 2019 A HRS 08:48 AETN-10813-51-2019A - NO ELÉCTRICO - FALLA DE LA LÍNEA EN 69 KV LANDARA - PUNUTUMA HIDRO - PUNUTUMA, OCURRIDA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 A HRS 18:31 AE DOCP1_621_A_19 - DELAPAZ - FALLA DE ALIMENTADOR VILLA ESPERANZA DE LA SUBESTACIÓN RÍO SECO OCURRIDA EL 9 DE MARZO DE 2019 A HRS 16:48 AE DOCP1_460_A_19 - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 69 KV ALTO ACHACHICALA - CHAGUAYA, OCURRIDA EL 27 DE ENERO DE 2019 A HRS 14:35 AE DOCP1_477_A_19 - DELAPAZ - FALLA DE LA LÍNEA EN 69 KV KENKO - TILATA - PUEBLO VACHA - VACHA, OCURRIDA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 A HORAS 11:40 AE DOCP1_465_A_19 - DEGRUORA - CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO POR PARTE DE LA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEGRUORA S.A. Y VERIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN EN LA SUBESTACIÓN COLGURI SE DOCP2_52_A_19 - ENDE GUARACACHI - FALLA DE LA CENTRAL SOLAR	
DOCP1	1	Seguimiento control operaciones	Y Realizar seguimiento a puestas en servicio de nuevas operaciones eléctricas de operaciones (Área 1)	(Informe de puestas en servicio/ puestas en servicio verificadas)*100	100	Continuo	100	100	(6/6)*100	AETN-11624-51-2019A - DELAPAZ - PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO LÍNEA DE 115 KV CONTRONO BAJO - VACHA PUEBLO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS AETN-11623-51-2019A - DELAPAZ - PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO SUBESTACIÓN CHOQUETANGA 69/24.9 KV AETN-11622-51-2019A - DELAPAZ - PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO KENKO AETN-11621-51-2019A - DELAPAZ - PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO LÍNEA SUBTERRANEA TAP TEMPLADERANI - ALTO LA PAZ AE DOCP1_54_A_19 - DELAPAZ - PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO LÍNEA SUBESTACIÓN VACHA PUEBLO 115 KV, 1ra ETAPA AE DOCP1_22_A_19 - DELAPAZ - PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO TRANSFORMADOR 25 MVA SUBESTACIÓN COSMOS 115/12 KV Informes N° 73/2019, N° 65/2019, N° 144/2019, N° 177/2019, N° 219/2019, N° 256/2019, N° 259/2019, N° 280/2019, N° 476/2019, N° 495/2019, N° 501/2019, N° 546/2019, N° 559/2019, N° 580/2019, N° 586/2019, N° 744/2019, N° 793/2019, N° 803/2019, N° 152/2019, N° 142/2019, N° 960/2019, N° 1191/2019, N° 1194/2019, N° 1253/2019, N° 1718/2019, N° 1724/2019, N° 1733/2019, N° 1735/2019, N° 1736/2019, N° 1737/2019, N° 2007/2019, N° 2122/2019, N° 2127/2019, N° 2251/2019, N° 2316/2019, N° 2344/2019, N° 2337/2019, N° 2514/2019, N° 2659/2019, N° 2695/2019, N° 2779/2019, N° 2852/2019, N° 2865/2019, N° 2886/2019, N° 3061/2019, N° 3103/2019, N° 3110/2019, N° 3190/2019, N° 3465/2019, N° 3527/2019, N° 3607/2019, N° 3745/2019, N° 3837/2019, N° 3929/2019, N° 4013/2019, N° 4033/2019, N° 4099/2019, N° 4229/2019, N° 4309/2019, N° 4329/2019, N° 4331/2019, N° 4332/2019, N° 4333/2019, N° 4334/2019, N° 4335/2019, N° 4336/2019, N° 4337/2019, N° 4338/2019, N° 4339/2019, N° 4340/2019, N° 4341/2019, N° 4342/2019, N° 4343/2019, N° 4344/2019, N° 4345/2019, N° 4346/2019, N° 4347/2019, N° 4348/2019, N° 4349/2019, N° 4350/2019, N° 4351/2019, N° 4352/2019, N° 4353/2019, N° 4354/2019, N° 4355/2019, N° 4356/2019, N° 4357/2019, N° 4358/2019, N° 4359/2019, N° 4360/2019, N° 4361/2019, N° 4362/2019, N° 4363/2019, N° 4364/2019, N° 4365/2019, N° 4366/2019, N° 4367/2019, N° 4368/2019, N° 4369/2019, N° 4370/2019, N° 4371/2019, N° 4372/2019, N° 4373/2019, N° 4374/2019, N° 4375/2019, N° 4376/2019, N° 4377/2019, N° 4378/2019, N° 4379/2019, N° 4380/2019, N° 4381/2019, N° 4382/2019, N° 4383/2019, N° 4384/2019, N° 4385/2019, N° 4386/2019, N° 4387/2019, N° 4388/2019, N° 4389/2019, N° 4390/2019, N° 4391/2019, N° 4392/2019, N° 4393/2019, N° 4394/2019, N° 4395/2019, N° 4396/2019, N° 4397/2019, N° 4398/2019, N° 4399/2019, N° 4400/2019, N° 4401/2019, N° 4402/2019, N° 4403/2019, N° 4404/2019, N° 4405/2019, N° 4406/2019, N° 4407/2019, N° 4408/2019, N° 4409/2019, N° 4410/2019, N° 4411/2019, N° 4412/2019, N° 4413/2019, N° 4414/2019, N° 4415/2019, N° 4416/2019, N° 4417/2019, N° 4418/2019, N° 4419/2019, N° 4420/2019, N° 4421/2019, N° 4422/2019, N° 4423/2019, N° 4424/2019, N° 4425/2019, N° 4426/2019, N° 4427/2019, N° 4428/2019, N° 4429/2019, N° 4430/2019, N° 4431/2019, N° 4432/2019, N° 4433/2019, N° 4434/2019, N° 4435/2019, N° 4436/2019, N° 4437/2019, N° 4438/2019, N° 4439/2019, N° 4440/2019, N° 4441/2019, N° 4442/2019, N° 4443/2019, N° 4444/2019, N° 4445/2019, N° 4446/2019, N° 4447/2019, N° 4448/2019, N° 4449/2019, N° 4450/2019, N° 4451/2019, N° 4452/2019, N° 4453/2019, N° 4454/2019, N° 4455/2019, N° 4456/2019, N° 4457/2019, N° 4458/2019, N° 4459/2019, N° 4460/2019, N° 4461/2019, N° 4462/2019, N° 4463/2019, N° 4464/2019, N° 4465/2019, N° 4466/2019, N° 4467/2019, N° 4468/2019, N° 4469/2019, N° 4470/2019, N° 4471/2019, N° 4472/2019, N° 4473/2019, N° 4474/2019, N° 4475/2019, N° 4476/2019, N° 4477/2019, N° 4478/2019, N° 4479/2019, N° 4480/2019, N° 4481/2019, N° 4482/2019, N° 4483/2019, N° 4484/2019, N° 4485/2019, N° 4486/2019, N° 4487/2019, N° 4488/2019, N° 4489/2019, N° 4490/2019, N° 4491/2019, N° 4492/2019, N° 4493/2019, N° 4494/2019, N° 4495/2019, N° 4496/2019, N° 4497/2019, N° 4498/2019, N° 4499/2019, N° 4500/2019, N° 4501/2019, N° 4502/2019, N° 4503/2019, N° 4504/2019, N° 4505/2019, N° 4506/2019, N° 4507/2019, N° 4508/2019, N° 4509/2019, N° 4510/2019, N° 4511/2019, N° 4512/2019, N° 4513/2019, N° 4514/2019, N° 4515/2019, N° 4516/2019, N° 4517/2019, N° 4518/2019, N° 4519/2019, N° 4520/2019, N° 4521/2019, N° 4522/2019, N° 4523/2019, N° 4524/2019, N° 4525/2019, N° 4526/2019, N° 4527/2019, N° 4528/2019, N° 4529/2019, N° 4530/2019, N° 4531/2019, N° 4532/2019, N° 4533/2019, N° 4534/2019, N° 4535/2019, N° 4536/2019, N° 4537/2019, N° 4538/2019, N° 4539/2019, N° 4540/2019, N° 4541/2019, N° 4542/2019, N° 4543/2019, N° 4544/2019, N° 4545/2019, N° 4546/2019, N° 4547/2019, N° 4548/2019, N° 4549/2019, N° 4550/2019, N° 4551/2019, N° 4552/2019, N° 4553/2019, N° 4554/2019, N° 4555/2019, N° 4556/2019, N° 4557/2019, N° 4558/2019, N° 4559/2019, N° 4560/2019, N° 4561/2019, N° 4562/2019, N° 4563/2019, N° 4564/2019, N° 4565/2019, N° 4566/2019, N° 4567/2019, N° 4568/2019, N° 4569/2019, N° 4570/2019, N° 4571/2019, N° 4572/2019, N° 4573/2019, N° 4574/2019, N° 4575/2019, N° 4576/2019, N° 4577/2019, N° 4578/2019, N° 4579/2019, N° 4580/2019, N° 4581/2019, N° 4582/2019, N° 4583/2019, N° 4584/2019, N° 4585/2019, N° 4586/2019, N° 4587/2019, N° 4588/2019, N° 4589/2019, N° 4590/2019, N° 4591/2019, N° 4592/2019, N° 4593/2019, N° 4594/2019, N° 4595/2019, N° 4596/2019, N° 4597/2019, N° 4598/2019, N° 4599/2019, N° 4600/2019, N° 4601/2019, N° 4602/2019, N° 4603/2019, N° 4604/2019, N° 4605/2019, N° 4606/2019, N° 4607/2019, N° 4608/2019, N° 4609/2019, N° 4610/2019, N° 4611/2019, N° 4612/2019, N° 4613/2019, N° 4614/2019, N° 4615/2019, N° 4616/2019, N° 4617/2019, N° 4618/2019, N° 4619/2019, N° 4620/2019, N° 4621/2019, N° 4622/2019, N° 4623/2019, N° 4624/2019, N° 4625/2019, N° 4626/2019, N° 4627/2019, N° 4628/2019, N° 4629/2019, N° 4630/2019, N° 4631/2019, N° 4632/2019, N° 4633/2019, N° 4634/2019, N° 4635/2019, N° 4636/2019, N° 4637/2019, N° 4638/2019, N° 4639/2019, N° 4640/2019, N° 4641/2019, N° 4642/2019, N° 4643/2019, N° 4644/2019, N° 4645/2019, N° 4646/2019, N° 4647/2019, N° 4648/2019, N° 4649/2019, N° 4650/2019, N° 4651/2019, N° 4652/2019, N° 4653/2019, N° 4654/2019, N° 4655/2019, N° 4656/2019, N° 4657/2019, N° 4658/2019, N° 4659/2019, N° 4660/2019, N° 4661/2019, N° 4662/2019, N° 4663/2019, N° 4664/2019, N° 4665/2019, N° 4666/2019, N° 4667/2019, N° 4668/2019, N° 4669/2019, N° 4670/2019, N° 4671/2019, N° 4672/2019, N° 4673/2019, N° 4674/2019, N° 4675/2019, N° 4676/2019, N° 4677/2019, N° 4678/2019, N° 4679/2019, N° 4680/2019, N° 4681/2019, N° 4682/2019, N° 4683/2019, N° 4684/2019, N° 4685/2019, N° 4686/2019, N° 4687/2019, N° 4688/2019, N° 4689/2019, N° 4690/2019, N° 4691/2019, N° 4692/2019, N° 4693/2019, N° 4694/2019, N° 4695/2019, N° 4696/2019, N° 4697/2019, N° 4698/2019, N° 4699/2019, N° 4700/2019, N° 4701/2019, N° 4702/2019, N° 4703/2019, N° 4704/2019, N° 4705/2019, N° 4706/2019, N° 4707/2019, N° 4708/2019, N° 4709/2019, N° 4710/2019, N° 4711/2019, N° 4712/2019, N° 4713/2019, N° 4714/2019, N° 4715/2019, N° 4716/2019, N° 4717/2019, N° 4718/2019, N° 4719/2019, N° 4720/2019, N° 4721/2019, N° 4722/2019, N° 4723/2019, N° 4724/2019, N° 4725/2019, N° 4726/2019, N° 4727/2019, N° 4728/2019, N° 4729/2019, N° 4730/2019, N° 4731/2019, N° 4732/2019, N° 4733/2019, N° 4734/2019, N° 4735/2019, N° 4736/2019, N° 4737/2019, N° 4738/2019, N° 4739/2019, N° 4740/2019, N° 4741/2019, N° 4742/2019, N° 4743/2019, N° 4744/2019, N° 4745/2019, N° 4746/2019, N° 4747/2019, N° 4748/2019, N° 4749/2019, N° 4750/2019, N° 4751/2019, N° 4752/2019, N° 4753/2019, N° 4754/2019, N° 4755/2019, N° 4756/2019, N° 4757/2019, N° 4758/2019, N° 4759/2019, N° 4760/2019, N° 4761/2019, N° 4762/2019, N° 4763/2019, N° 4764/2019, N° 4765/2019, N° 4766/2019, N° 4767/2019, N° 4768/2019, N° 4769/2019, N° 4770/2019, N° 4771/2019, N° 4772/2019, N° 4773/2019, N° 4774/2019, N° 4775/2019, N° 4776/2019, N° 4777/2019, N° 4778/2019, N° 4779/2019, N° 4780/2019, N° 4781/2019, N° 4782/2019, N° 4783/2019, N° 4784/2019, N° 4785/2019, N° 4786/2019, N° 4787/2019, N° 4788/2019, N° 4789/2019, N° 4790/2019, N° 4791/2019, N° 4792/2019, N° 4793/2019, N° 4794/2019, N° 4795/2019, N° 4796/2019, N° 4797/2019, N° 4798/2019, N° 4799/2019, N° 4800/2019, N° 4801/2019, N° 4802/2019, N° 4803/2019, N° 4804/2019, N° 4805/2019, N° 4806/2019, N° 4807/2019, N° 4808/2019, N° 4809/2019, N° 4810/2019, N° 4811/2019, N° 4812/2019, N° 4813/2019, N° 4814/2019, N° 4815/2019, N° 4816/2019, N° 4817/2019, N° 4818/2019, N° 4819/2019, N° 4820/2019, N° 4821/2019, N° 4822/2019, N° 4823/2019, N° 4824/2019, N° 4825/2019, N° 4826/2019, N° 4827/2019, N° 4828/2019, N° 4829/2019, N° 4830/2019, N° 4831/2019, N° 4832/2019, N° 4833/2019, N° 4834/2019, N° 4835/2019, N° 4836/2019, N° 4837/2019, N° 4838/2019, N° 4839/2019, N° 4840/2019, N° 4841/2019, N° 4842/2019, N° 4843/2019, N° 4844/2019, N° 4845/2019, N° 4846/2019, N° 4847/2019, N° 4848/2019, N° 4849/2019, N° 4850/2019, N° 4851/2019, N° 4852/2019, N° 4853/2019, N° 4854/2019, N° 4855/2019, N° 4856/2019, N° 4857/2019, N° 4858/2019, N° 4859/2019, N° 4860/2019, N° 4861/2019, N° 4862/2019, N° 4863/2019, N° 4864/2019, N° 4865/2019, N° 4866/2019, N° 4867/2019, N° 4868/2019, N° 4869/2019, N° 4870/2019, N° 4871/2019, N° 4872/2019, N° 4873/2019, N° 4874/2019, N° 4875/2019, N° 4876/2019, N° 4877/2019, N° 4878/2019, N° 4879/2019, N° 4880/2019, N° 4881/2019, N° 4882/2019, N° 4883/2019, N° 4884/2019, N° 4885/2019, N° 4886/2019, N° 4887/2019, N° 4888/2019, N° 4889/2019, N° 4890/2019, N° 4891/2019, N° 4892/2019, N° 4893/2019, N° 4894/2019, N° 4895/2019, N° 4896/2019, N° 4897/2019, N° 4898/2019, N° 4899/2019, N° 4900/2019, N° 4901/2019, N° 4902/2019, N° 4903/2019, N° 4904/2019, N° 4905/2019, N° 4906/2019, N° 4907/2019, N° 4908/2019, N° 4909/2019, N° 4910/2019, N° 4911/2019, N° 4912/2019, N° 4913/2019, N° 4914/2019, N° 4915/2019, N° 4916/2019, N° 4917/2019, N° 4918/2019, N° 4919/2019, N° 4920/2019, N° 4921/2019, N° 4922/2019, N° 4923/2019, N° 4924/2019, N° 4925/2019, N° 4926/2019, N° 4927/2019, N° 4928/2019, N° 4929/2019, N° 4930/2019, N° 4931/2019, N° 4932/2019, N° 4933/2019, N° 4934/2019, N° 4935/2019, N° 4936/2019, N° 4937/2019, N° 4938/2019, N° 4939/2019, N° 4940/2019, N° 4941/2019, N° 4942/2019, N° 4943/2019, N° 4944/2019, N° 4945/2019, N° 4946/2019, N° 4947/2019, N° 4948/2019, N° 4949/2019, N° 4950/2019, N° 4951/2019, N° 4952/2019, N° 4953/2019, N° 4954/2019, N° 4955/2019, N° 4956/2019, N° 4957/2019, N° 4958/2019, N° 4959/2019, N° 4960/2019, N° 4961/2019, N° 4962/2019, N° 4963/2019, N° 4964/2019, N° 4965/2019, N° 4966/2019, N° 4967/2019, N° 4968/2019, N° 4969/2019, N° 4970/2019, N° 4971/2019, N° 4972/2019, N° 4973/2019, N° 4974/2019, N° 4975/2019, N° 4976/2019, N° 4977/2019, N° 4978/2019, N° 4979/2019, N° 4980/2019, N° 4981/2019, N° 4982/2019, N° 4983/2019, N° 4984/2019, N° 4985/2019, N° 4986/2019, N° 4987/2019, N° 4988/2019, N° 4989/2019, N° 4990/2019, N° 4991/2019, N° 4992/2019, N° 4993/2019, N° 4994/2019, N° 4995/2019, N° 4996/2019, N° 4997/2019, N° 4998/2019, N° 4999/2019, N° 5000/2019, N° 5001/2019, N° 5002/2019, N° 5003/2019, N° 5004/2019, N° 5005/2019, N° 5006/2019, N° 5007/2019, N° 5008/2019, N° 5009/2019, N° 5010/2019, N° 5011/2019, N° 5012/2019, N° 5013/2019, N° 5014/2019, N° 5015/2019, N° 5016/2019, N° 5017/2019, N° 5018/2019, N° 5019/2019, N° 5020/2019, N° 5021/2019, N° 5022/2019, N° 5023/2019, N° 5024/2019, N° 5025/2019, N° 5026/2019, N° 5027/2019, N° 5028/2019, N° 5029/2019, N° 5030/2019, N° 5031/2019, N° 5032/2019, N° 5033/2019, N° 5034/2019, N° 5035/2019, N° 5036/2019, N° 5037/2019, N° 5038/2019, N° 5039/2019, N° 5040/2019, N° 5041/2019, N° 5042/2019, N° 5043/2019, N° 5044/2019, N° 5045/2019, N° 5046/2019, N° 5047/2019, N° 5048/2019, N° 5049/2019, N° 5050/2019, N° 5051/2019, N° 5052/2019, N° 5053/2019, N° 5054/2019, N° 5055/2019, N° 5056/2019, N° 5057/2019, N° 5058/2019, N° 5059/2019, N° 5060/2019, N° 5061/2019, N° 5062/2019, N° 5063/2019, N° 5064/2019	

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Área o Unidad organizacional ejecutora	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Indicador (Declarado por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DOCP2	1	Seguimiento y control de las operaciones de los sistemas aliados	Recomendar el volumen de asignación de combustible en los sistemas aliados, a requerimiento del informe de conformidad de la ANH	(Informes de recomendación de asignación de diesel o notas de observación y devolución de la solicitud o informes de inspecciones realizadas/Recepción de solicitudes de las empresas o inspecciones)*100	100	Continuo	100	100	100	(25/25)*100	Se tramitaron 25 solicitudes de asignación de combustibles (Diesel oil) de las siguientes: CER (0), ENDE (0), ENDE Codelja y el seno (4), ENDE Guayaramén (2), CER (0), ENDE BELBENI (0), ENDE DPT (0), ENDE DPT N° 202/19, 480/19, 539/19, 1601/19, 1759/19, 1917/19, 1941/19, 1942/19, 1987/19, 1987/19, 2105/19, 2299/19, 2300/19, 2763/19, 3131/19, 3347/19, 3627/2019, 3676/2019, 4031/2019, 4250/2019, 4261/2019, 4289/2019, 4371/2019, 4435/2019 - Notas AE-212/19, AE-261/19, AE-470/19, AE-576/19, AE-1426/19, AE-1450/19, AE-1586/19, AE-1652/19, AE-1653/19, AE-1688/19, AE-1730/19, AE-1751/19, AE-1750/19, AE-1882/19, AE-1978/19, AE-1981/19, AE-2003/19, AE-2007/19, AE-2036/19, AE-2292/19, AE-2762/19, AE-3700/19, AE-3889/19, AE-3310/19, AE-3301/19, AE-3444/19, AE-3472/19, AE-3511/19, AE-3510/19, AE-3607/19, AE-3630/19.	
DOCP2	1	Seguimiento y control de las operaciones de los sistemas aliados	Controlar la gestión de mantenimientos en generación	(Informes de control de mantenimientos en generación relativos a los mantenimientos de generación superiores 2000 y mantenimientos mayores - Top End)*100 Informes programados = 3	100	Acumulativo	100	267	100	(63/100)	Se realizó el seguimiento de la operación del Sistema Aliado San Matías de ENDE a todo sep/2016 a mar/2019 (Informe AE DOCP2 N° 1662/2019). Análisis de la operación del sistema de generación y generación de SETAR Sistema Entre Ríos (Informe AE DOCP2 N° 1943/2019). Inspección de la central de generación de CER (Informe AE DOCP2 N° 3004/2019). Inspección de la central de generación del sistema aliado San Ignacio de Velasco operado por CRE (Informe AE DOCP2 N° 3502/2019). Seguimiento a la operación del sistema de generación de energía eléctrica Guayaramén (Informe AE DOCP2 N° 3525/2019). Seguimiento de O&M de la central de generación de SETAR sistema berrmejo (Informe AE DOCP2 N° 3643/2019). Inspección administrativa a la central de generación de SETAR Berrmejo (Informe AE DOCP2 N° 4852/2019). Seguimiento O&M de la central berrmejo de ENDE Sistema Codelja (Informe AE DOCP2 N° 4416/2019).	No se presentaron impugnaciones contra el CNDC.
DPT	1	Supervisión del funcionamiento del CNDC respecto a la operación del MEM	Resolver las controversias e impugnaciones contra el CNDC	[(Resoluciones de controversias o impugnaciones contra el CNDC)*Fp] / resoluciones de controversias o impugnaciones contra el CNDC emitidas)*100 Fp) dentro los 40 días hábiles administrativos y 0.5 fuera de los 40 días hábiles administrativos	100	Continuo						No se presentaron impugnaciones contra las Resoluciones del CNDC, respecto a la administración económica del MEM.
DPT	1	Verificación de las transacciones del MEM	Verificar las transacciones del MEM	(Informes de verificación de transacciones emitidos/informes programados)*100 Informes programados = 6 (mensuales)	100	Acumulativo	83	83	83	(56/100)	Se verificaron las transacciones del MEM correspondiente a los periodos nov18 - dic18 (Informe DPT N° 0452/2019), enero19 - febrero19 (Informe DPT N° 052/2019), marzo 19 - abril 19 (Informe DPT N° 3602/2019), mayo19 - junio19 (Informe DPT N° 462/2019), julio 19 - agosto 19 (Informe DPT N° 611/2019).	Debido a los conflictos sociales ocurridos en el país, el tiempo invertido en el proceso de Revisión Ordinaria de Tarifas, fue mayor al previsto y por tal motivo no se llegó a emitir la totalidad de los informes programados. Se tiene previsto emitir el informe del bimestre noviembre - Octubre 2019 durante el mes de enero 2020.
DPT	2	Administración y control de la tarifa dignidad	Evaluar la correcta aplicación del descuento de la tarifa dignidad en las empresas distribuidoras del MEM, SETAR, ENDE, BENI	(Informes de evaluación de la aplicación del descuento de la tarifa dignidad / informes programados)*100 Informes Programados = 96 (8 empresas, 12 meses)	100	Acumulativo	100	100	100	(96/96)*100	Se elaboraron los informes de aplicación del descuento de la Tarifa Dignidad de los meses de: - Diciembre 2018, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2019 (96 Informes). - Diciembre 2018, Enero y Febrero 2019 (24 Informes). - Marzo, Abril y Mayo 2019 (24 Informes). - Junio, Julio y Agosto 2019 (24 Informes). - Septiembre, Octubre y Noviembre 2019 (24 Informes).	
DPT	2	Administración y control de la tarifa dignidad	Abronar los descuentos a ser aplicados por los agentes del mercado eléctrico, por la tarifa dignidad	(Informes consolidados de descuento a ser aplicados por los agentes del mercado eléctrico por la tarifa dignidad/informes programados)*100 Informes programados = 12 (mensuales)	100	Acumulativo	100	100	100	(12/12)*100	Se elaboraron las Resoluciones de Compensación Tarifa Dignidad de los meses de: - Diciembre 2018, Enero y Febrero 2019 (Resoluciones AE: N° 373/19, 459/19 y 534/19). - Marzo, Abril y Mayo 2019 (Resoluciones AE: N° 590/19, 662/19 y AETN N° 715/19). - Junio, Julio y Agosto 2019 (Resoluciones AETN: N° 748/19, 810/19 y 878/19). - Septiembre, Octubre y Noviembre 2019 (Resoluciones AETN: N° 975/19, 1080/19 y 1162/19).	Debido a los conflictos sociales ocurridos en el país, el tiempo invertido en el proceso de Revisión Ordinaria de Tarifas, fue mayor al previsto y por tal motivo no se llegó a emitir la totalidad de los informes programados correspondientes al Segundo y Tercer Trimestre de 2019. Se tiene previsto emitir estos informes durante el mes de enero 2020, por temas propios de seguimiento de las compensaciones.
DPT	2	Administración y control de la tarifa dignidad	Realizar seguimiento a los agentes del mercado eléctrico, por la aplicación de la tarifa dignidad	(Informes realizados / informes programados)*100 Informes programados = 4 (trimestrales)	100	Acumulativo	50	50	50	(24/100)	Se elaboraron los Informes Trimestrales referidos a Tarifa Dignidad: - AETN DPT N° 341/2018 de 29 de mayo 2019, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. - AETN DPT N° 414/2019 de 15 de julio 2019, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2019.	
DPT	2	Administración y control de la tarifa dignidad	Evaluar la correcta aplicación del descuento de la tarifa dignidad de las empresas distribuidoras en Sistemas Aliados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores	(Informes de evaluación de la aplicación del descuento de la tarifa dignidad / informes presentados)*100	100	Continuo	100	100	100	(257/257)*100	Se aprobaron 257 Informes de aplicación de descuento por Tarifa Dignidad en Distribuidoras de Sistemas Aliados y Sistemas Menores, correspondiente al periodo diciembre 2018 - noviembre 2019.	

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

organización ejecutora	orto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Indicador (ponderado por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DPT	2	Administración y control de los fondos de estabilización y distribución de energías alternativas	Determinar los montos a favor o en contra del consumidor por efecto de la aplicación de los fondos de estabilización al 31/12/2018 (SIN)	(Resoluciones que aprueban el saldo de los fondos de estabilización / empresas programadas)*100 Empresas programadas = 8	100	Acumulativo	50	50	(48)*100	Se emitieron las Resoluciones que aprueban el saldo de los fondos de estabilización: - Resolución AETN N° 864/2019 de 17 de octubre de 2019 referida al Fondo de Energías Alternativas ELFEC S.A. al 31 de diciembre 2018. - Resolución AETN N° 904/2019 de 11 de octubre de 2019 referida al Fondo de Energías Alternativas SETAR al 31 de diciembre 2018. - Resolución AETN N° 909/2019 de 11 de octubre de 2019 referida al Fondo de Energías Alternativas ENDE DELBEN S.A.M. al 31 de diciembre 2018. - Resolución AETN N° 921/2019 de 14 de octubre de 2019 referida al Fondo de Energías Alternativas CESSA al 31 de diciembre 2018.	Debido a los conflictos sociales ocurridos en el país, el tiempo invertido en el proceso de Revisión Ordinaria de los Estudios Tarifarios aprobados, fue mayor al previsto y por tal motivo no se llegó a emitir la totalidad de los informes programados, hasta el mes de enero 2020.
DPT	2	Administración y control de los fondos de estabilización y distribución de energías alternativas	Determinar los montos a favor o en contra del consumidor por efecto de la aplicación de los fondos de estabilización al 31/12/2018 (Sistemas Menores)	(Resoluciones que aprueban el saldo de los fondos de estabilización / empresas programadas)*100 Empresas programadas = 2	100	Binario	100	100	(42)*100	Se aprobaron dos Resoluciones para el FED: - Resolución AETN N° 920/2019 de 22 de marzo de 2019 referida al Fondo de Energías Alternativas CESSA al 31 de diciembre 2018. - ENDE Sistema Camargo Resolución N° 472/2019 de 01 de marzo de 2019. Se aprobaron dos Resoluciones para el FOEA: - ENDE Sistema Yuyi Resolución N° 519/2019 de 22 de marzo de 2019. - ENDE Sistema Camargo Resolución N° 472/2019 de 01 de marzo de 2019.	
DPT	2	Activación de proyectos de generación a partir de fuentes de energías alternativas	Evaluar proyectos de generación a partir de energías alternativas	(Informes de evaluación / cálculos de evaluaciones recibidas)*100	100	Continuo	100	100	(11)*100	Se evaluó la disponibilidad de recursos económicos para remunerar el proyecto "Construcción de la Planta Solar Fotovoltaica Oruro" (Informe AE-DPT N° 044/2019).	
DPT	2	Activación de proyectos de generación a partir de fuentes de energías alternativas	Aprobar precios de generación a partir de fuentes de energías alternativas	([X/(Actividades realizadas / actividades programadas)] * 100) Actividades realizadas = 1 (Informe AE-DPT N° 044/2019) y emisión de la resolución administrativa 4)	100	Continuo	100	100	(22)*100	Mediante Resolución AETN N° 526/2019 de 15 de octubre de 2019 se aprobó el Precio de Generación para la "Planta Solar Fotovoltaica Oruro".	
DPT	2	Aprobación de factores de estabilización y de energías alternativas	Determinar los valores de los factores de estabilización para su aplicación en el semestre correspondiente	(Resoluciones que aprueban los factores de estabilización / aprobaciones de precios de nodo emitidas en la gestión)*100 Aprobaciones de factores de estabilización y energías alternativas = 2	100	Acumulativo	100	100	(23)*100	Se emitieron las Resoluciones de Aprobación de factores de estabilización y energías: - Resolución AETN N° 610/2019 del 2 de mayo de 2019. (periodo mayo 2019 - octubre 2019). - Resolución AETN N° 1134/2019 del 13 de diciembre de 2019. (periodo noviembre 2019 - abril 2020).	
DPT	2	Aprobación de precios de nodo, peajes dentro y fuera del STI y factores de adaptación para generación a partir de fuentes de energías alternativas	Aprobar los precios de nodo, peajes dentro y fuera del STI y factores de adaptación para generación a partir de fuentes de energías alternativas	(Resoluciones de aprobación de precios de nodo y peajes emitidas / aprobaciones de precios de nodo y peajes programadas)*100 Aprobaciones de precios de nodo y peajes programadas = 4 (2 abril 2 octubre)	100	Acumulativo	100	100	(44)*100	Mediante Resolución AE N° 956/2019, se aprobaron los Precios de Nodo y Fórmulas de peajes para su aplicación en el periodo mayo 2019- octubre 2019, asimismo se aprobaron los factores de adaptación para la "Planta Solar Yuyi" para la propiedad de ENDE CORANI, de 0.05677 pesos para el Parque Eólico Colapana Fase I de 3.2870, para la "Planta Solar Yuyi-Potosí", ambos de propiedad de ENDE GUARACACHI y de 2.80095 como Factor de Adaptabilidad Base para la "Planta Solar Fotovoltaica Oruro" de propiedad de ENDE, para el periodo noviembre 2019 - abril 2019. Mediante Resolución AETN N° 1079/2019 se aprobó los peajes de las Instalaciones Fuera del STI para el periodo mayo 2019 - octubre 2019. Mediante Resolución AETN N° 1079/2019, se aprobaron los Precios de Nodo y Fórmulas de peajes para su aplicación en el periodo noviembre 2019 - abril 2019, asimismo se aprobaron los factores de adaptación para la "Planta Solar Yuyi" para la propiedad de ENDE CORANI, de 5.80927 para la "Planta Solar Yuyi-Potosí", para el periodo mayo 2019- octubre 2019. Mediante Resolución AE N° 994/2019 se aprobó los peajes de las Instalaciones Fuera del STI para periodo mayo 2019 - octubre 2019.	
DPT	2	Aprobación de precios máximos de distribución para sistemas aislados verticalmente integrados y sistemas menores	Fixar y controlar tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad	(Estructuras tarifarias aprobadas/estructuras tarifarias programadas)*100 Estructuras programadas = 2	100	Acumulativo	100	100	(32)*100	Se aprobaron tres Estructuras Tarifarias: 1. Cooperativa de Electrificación "15 de Noviembre" Ltda., mediante Resolución AE N° 1019/2019 de 20 de abril de 2019. 2. Empresa de Servicios Eléctricos de Chalapata S.A. mediante Resolución AETN N° 847/2019 de 20 de mayo de 2019. 3. Cooperativa de Servicios Públicos de Electricidad Pucallpa R.L. COSEPAZ R.L. para el periodo noviembre 2019- octubre 2023, mediante Resolución AETN N° 1119/2019 de 10 de diciembre de 2019.	
DPT	2	Aprobación de precios máximos de distribución para los sistemas aislados verticalmente integrados y sistemas menores	Revisar la variación de la demanda de electricidad para los Estudios Tarifarios aprobados, de acuerdo al Art.52 de la Ley de Electricidad - Revisión Extraordinaria y Tarifas (nodo NET)	(Estudios tarifarios revisados/ estudios tarifarios programados)*100 Estudios tarifarios programados = 3	100	Acumulativo	66	66	(23)*100	1. Se elaboró el Informe de análisis de la RET de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS MONTEAGUDO LTDA. (COSEIMO). (Informe AE-DPT N° 230/2019 de 22 de abril de 2019). 2. Se elaboró el Informe de análisis de la RET de la Cooperativa de Servicios Eléctricos Tupiza R.L. (COPELECT) - (Informe AETN DPT N° 862/2019 de 17 de diciembre de 2019).	Debido a los conflictos sociales ocurridos en el país, el tiempo invertido en el proceso de Revisión Ordinaria de los Estudios Tarifarios aprobados, fue mayor al previsto y por tal motivo no se llegó a emitir la totalidad de los informes programados.

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Área o Unidad organizacional ejecutoras	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Cálculo del indicador (dependiente por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DPT	2	Aprobación de las estructuras de inversión y costos de las empresas distribuidoras que operan en el MEM para la Renovación Ordinaria de Tarifas (ROD) en las empresas DELAPAZ, COPEL, ELFECS, ELFECS, ENDEBEN, CESSA.	Aprobar las proyecciones de demanda de y costos de suministro de las empresas distribuidoras que operan en el MEM para la Renovación Ordinaria de Tarifas (ROD) en las empresas DELAPAZ, COPEL, ELFECS, ELFECS, ENDEBEN, CESSA.	Aprobación de tarifas base y de aplicación, costos operativos, proyección de la demanda y costos de conexión y reconexión y depósitos de garantía	100	Acumulativo	100	100	100	(25/25)*100	Se emitió las Resoluciones de Proyección de la Demanda, Costos, Costos de Estructura Tarifaria y conexión y reconexión y depósitos de garantía: - CRE L. AETN N° 693/2019, 994/2019, 1094/2019 y 1093/2019. - CESSA AETN N° 1100/2019, 1097/2019, 1098/2019 y 1099/2019. - ENDEBEN AETN N° 1096/2019. - ELFECS AETN N° 1105/2019, 1107/2019, 1110/2019 y 1109/2019. - ELFECS AETN N° 1111/2019, 1112/2019, 1113/2019 y 1114/2019. - DELAPAZ AETN N° 1202/2019, 1121/2019, 1122/2019 y 1123/2019. - ENDEBEN AETN N° 1127/2019, 1128/2019, 1130/2019 y 1129/2019. (Resolución AE N° 735/2019).	
DPT	2	Control de la aplicación de las estructuras de inversión y costos de las empresas distribuidoras que operan en el MEM para la Renovación Ordinaria de Tarifas (ROD) en las empresas DELAPAZ, COPEL, ELFECS, ELFECS, ENDEBEN, CESSA.	Controlar y verificar la correcta aplicación de las estructuras tarifarias de inversión y costos en sistemas aislados verticalmente integrados y sistemas menores.	(Informes de evaluación empresas programadas)*100 Empresas programadas = 2	100	Acumulativo	50	50	50	(1/2)*100	1. Se elaboró el Control de la correcta Aplicación Tarifaria a la Empresa Eléctrica ENDEBEN, mediante Informe AETN-DPT N° 334/2019 de 28 de mayo de 2019.	Debido al apoyo en la Renovación Ordinaria de Tarifas (ROD) de siete (7) Distribuidoras del SIN, que demandó la participación de todo el personal de la Unidad SAVIS, no se pudo concluir con los informes, correspondientes a las empresas COPELECT y COSEF, programadas para la gestión 2019.
DPT	3	Aprobación de los costos anuales de inversión y de operación, y de administración para el periodo de cuatro (4) años de vigencia, para los agentes de transmisión dentro y fuera del STI.	Aprobar costos de inversión y costos de operación y de administración para el periodo de cuatro (4) años de vigencia, para los agentes de transmisión dentro y fuera del STI.	(I)(Actividades realizadas / actividades programadas) * 100 Actividades programadas = 2 (emisión de la resolución administrativa)	100	Continuo					No se presentaron solicitudes de evaluación.	
DPT	3	Aprobación de la expansión del STI y del costo de inversión STEA.	Aprobar la Expansión del STI y del costo de inversión STEA.	(I)(Actividades realizadas / actividades programadas) * 100 Actividades programadas = 2 (elaboración de informe técnico y emisión de la resolución administrativa)	100	Continuo	100	100	100	(1/1)*100	Se aprobó la expansión del STI y el costo de inversión STEA de los siguientes proyectos: "Línea 230 KV Abolledo-Las Lomas" de propiedad de ENDE Transmisión S.A. (Resolución AE N° 011/2019), "Subestación Yacani 230/115 KV" de propiedad de ENDE Transmisión (Resolución AE N° 659/2019), "Segunda Ampliación Barras 115 KV Wames" de propiedad de ENDE Transmisión (Resolución AE N° 632/2019), "Transformador 230-115 KV Bélgica" de propiedad de ENDE Transmisión (Resolución AE N° 725/2019) y "Subestación San Julián 230/115 KV" de propiedad de ENDE Transmisión S.A. (Resolución AE N° 735/2019). "Línea La Plata - ECEROL, Potolá 115 KV" de propiedad de ENDE Transmisión S.A. (Resolución AE N° 889/2019), "Línea 230 KV Brechán-EI Donoso" de propiedad de ENDE Transmisión S.A. (Resolución AE N° 972/2019).	
DPT	3	Aprobación de los planes de expansión y programas de inversión presentados por las empresas distribuidoras que operan en el MEM para la Renovación Ordinaria de Tarifas (ROD) en las empresas DELAPAZ, COPEL, ELFECS, ELFECS, ENDEBEN, CESSA.	Aprobar los planes de expansión y programas de inversión presentados por las empresas distribuidoras que operan en el MEM para la Renovación Ordinaria de Tarifas (ROD) en las empresas DELAPAZ, COPEL, ELFECS, ELFECS, ENDEBEN, CESSA.	(Planes de expansión y proyectos de inversión aprobados / planes de expansión y proyectos de inversión presentados para aprobación)*100	100	Continuo	100	100	100	(11/11)*100	Al cuarto trimestre se realizó los siguientes Informes de Aprobación de los nuevos Programas de Inversión: 1) Programa de Inversiones 2019-2022 para la Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE R.L.) de 15 de Noviembre Lda., mediante Informe AE DPT AE-DPT N° 204/2019 de 11/04/2019, 2) Programa de Inversiones 2019-2022 para la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Challaquata S.A., mediante Informe AE DPT AE-DPT N° 297/2019 de 15/05/2019, 3) Programa de Inversiones de la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica Santa Cruz S.A. (ENDECRUZ S.A.), correspondiente al periodo 2020-2023, mediante Informe AETN DPT N° 653/2019 de 09/10/2019, 4) Programa de Inversiones de la Cooperativa de Servicios Públicos de El Alto (COSESA), correspondiente al periodo 2020-2023, mediante Informe AETN DPT N° 622/2019 de 21/10/2019, 5) Programa de Inversiones y Plan de Expansión y Reconexión de la Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE R.L.) para el periodo 2019-2023, mediante Informe AETN DPT N° 654/2019 de 25/10/2019, 6) Programa de Inversiones de la Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE R.L.) Área Integrada y Sistemas Aislados, correspondiente al periodo Tarifario 2020-2023, mediante Informe AETN DPT N° 652/2019 de 25/10/2019, 7) Aprobación del Programa de Inversiones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFECS S.A.), correspondiente al periodo Tarifario 2020-2023, mediante Informe AETN DPT N° 653/2019 de 25/10/2019, 8) Programa de Inversiones de la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica de la Paz S.A. (ELFECS S.A.), correspondiente al periodo Tarifario 2020-2023, mediante Informe AETN DPT N° 654/2019 de 25/10/2019, 9) Aprobación del Programa de Inversiones de la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica de la Paz S.A. (ELFECS S.A.), correspondiente al periodo Tarifario 2020-2023, mediante Informe AETN DPT N° 655/2019 de 25/10/2019, 10) Aprobación del Plan de Expansión y Programa de Inversiones de la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A., correspondiente al periodo Tarifario 2020-2023, mediante Informe AETN DPT N° 656/2019 de 31/10/2019, 11) Aprobación del Programa de Inversión de la Cooperativa de Servicios Públicos de El Alto (COSESA), correspondiente al periodo Tarifario 2019-2023, mediante Informe AETN DPT N° 914/2019 de 31/12/2019.	

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Area o Unidad organizacional ejecutoras	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Indicador (declarado por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DDO	4	Investigación preliminar de infracciones	Investigar todos los posibles casos de incumplimiento cometidos por las Empresas Consultoras Habilitadas	$\left[\frac{\text{Investigaciones de oficio realizadas} \cdot \text{FP}}{\text{Investigaciones concluidas}} \right] \cdot 100$ FP = 1 concluida dentro de 6 meses y 0.5 concluidas fuera de 6 meses	100	Continuo					DISTRIBUCIÓN: Se emittieron las siguientes Resoluciones de Homologación: - T.14982 SEPSA, Resolución AETN N° 629/2019 de 10-may-2019 - T.14984 SEPSA, Resolución AETN N° 643/2019 de 20-may-2019 - T.13140 CRE R.L., Resolución AETN N° 1024/2019 de 01-nov-2019 - T.13141 CRE R.L., Resolución AETN N° 1025/2019 de 01-nov-2019 En todos los Trimestres de SETAR Entre Ríos en total se emittieron 1 Decreto. Fuera de plazo (en total 14 Decretos) 3er. Trimestre 3 Decretos y 3 Notificaciones fuera de plazo	No se presentaron Investigaciones durante el primer semestre de la gestión 2019.
DDO	4	Otorgamiento y/o modificación de Servidumbres y/o uso de bienes de dominio público	Transferir oportunamente las solicitudes de servidumbres voluntarias	$\left[\frac{\text{Actividades realizadas en plazo} \cdot 1 + (\text{Actividades realizadas fuera de plazo} \cdot 0.5)}{\text{actividades concluidas}} \right] \cdot 100$	100	Continuo	96	96	96	$\left[\frac{(96 \cdot 1) + (4 \cdot 0.5)}{100} \right] \cdot 100$ $\left[\frac{(96 \cdot 1) + (4 \cdot 0.5)}{100} \right] \cdot 100$ $\left[\frac{(96 \cdot 1) + (4 \cdot 0.5)}{100} \right] \cdot 100$	DISTRIBUCIÓN: Se emittieron las siguientes Resoluciones de Homologación: - SETAR (Entre Ríos), T.26233, T.26234, T.26235, T.26236, T.26237, T.26238, T.26239, T.26240 - CRE R.L. (Sistema Integrado), T.32043 y T.32044 - CESA, T.32638 GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN Proyecto Yucumo San Buenaventura: - T.26765 Res. N° 54/2019 de 18-ene-2019 - T.26772 Res. N° 63/2019 de 18-ene-2019 - T.26778 Res. N° 65/2019 de 18-ene-2019 - T.26779 Res. N° 66/2019 de 18-ene-2019 - T.26780 Res. N° 67/2019 de 18-ene-2019 - T.26815 Res. N° 104/2019 de 18-ene-2019 - T.26820 Res. N° 109/2019 de 18-ene-2019 - T.26821 Res. N° 110/2019 de 18-ene-2019 - T.26825 Res. N° 114/2019 de 18-ene-2019 - T.26826 Res. N° 115/2019 de 18-ene-2019 - T.26848 Res. N° 137/2019 de 18-ene-2019 - T.26849 Res. N° 138/2019 de 18-ene-2019 - T.26850 Res. N° 139/2019 de 18-ene-2019 - T.26851 Res. N° 140/2019 de 18-ene-2019 - T.26852 Res. N° 141/2019 de 18-ene-2019 - T.26853 Res. N° 142/2019 de 18-ene-2019 - T.26854 Res. N° 143/2019 de 18-ene-2019 - T.26856 Res. N° 145/2019 de 18-ene-2019 - T.26857 Res. N° 146/2019 de 18-ene-2019 - T.26858 Res. N° 147/2019 de 18-ene-2019 - T.26861 Res. N° 150/2019 de 18-ene-2019 - T.26863 Res. N° 152/2019 de 18-ene-2019 - T.26865 Res. N° 154/2019 de 18-ene-2019 - T.26866 Res. N° 155/2019 de 18-ene-2019 - T.26868 Res. N° 157/2019 de 18-ene-2019 - T.26869 Res. N° 158/2019 de 18-ene-2019 - T.26870 Res. N° 159/2019 de 18-ene-2019 - T.26871 Res. N° 160/2019 de 18-ene-2019	
DDO	4	Otorgamiento y/o modificación de Servidumbres y/o uso de bienes de dominio público	Transferir oportunamente las solicitudes de servidumbres obligatorias	$\left[\frac{\text{Actividades realizadas en plazo} \cdot 1 + (\text{Actividades realizadas fuera de plazo} \cdot 0.5)}{\text{actividades realizadas}} \right] \cdot 100$	100	Continuo	98	98	98	$\left[\frac{(33 \cdot 1) + (10 \cdot 0.5)}{100} \right] \cdot 100$ $\left[\frac{(33 \cdot 1) + (10 \cdot 0.5)}{100} \right] \cdot 100$ $\left[\frac{(33 \cdot 1) + (10 \cdot 0.5)}{100} \right] \cdot 100$	DISTRIBUCIÓN: Se emittieron las siguientes Resoluciones de Servidumbre Obligatoria: - T.29553 SEPSA, Resolución AETN N° 680/2019 de 27-sep-2019 de Desistimiento. - T.29553 SEPSA, Resolución AETN N° 1042/2019 de 07-nov-2019 de Imposición. - T.29553 SEPSA, Resolución AETN N° 1043/2019 de 07-nov-2019 de Imposición. - T.29553 SEPSA, Resolución AETN N° 1044/2019 de 07-nov-2019 de Imposición. Los siguientes límites se encuentran EN PROCESO: - ELFECC, T.30076, 30077, 30078, 30079, 30080, 30085, 30086, 30087, 30088, 30089, 30090, 30091, 30092, 30093, 30094, 30095, 30096, 30097, 30099, 30101, 30102, 30103, 30104, 30105, 30106, 30107, 30108, 30109, 30110 GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN; - Resolución AE N° 510/2019 de 15-mar-2019 (Juan Mamani) - Resolución AE N° AE N° 531/2019 de 27-mar-2019 (Lola Lipa)	Un Decreto y fuera notificaciones fuera de plazo. GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN. Se presentaron fuera de plazo 3 notificaciones. En el 4to. Trimestre No se tuvieron solicitudes
DDO	4	Otorgamiento y/o modificación de Servidumbres y/o uso de bienes de dominio público	Transferir oportunamente las solicitudes de servidumbres obligatorias	$\left[\frac{\text{Actividades realizadas en plazo} \cdot 1 + (\text{Actividades realizadas fuera de plazo} \cdot 0.5)}{\text{actividades realizadas}} \right] \cdot 100$	100	Continuo	94	94	94	$\left[\frac{(47 \cdot 1) + (7 \cdot 0.5)}{100} \right] \cdot 100$ $\left[\frac{(47 \cdot 1) + (7 \cdot 0.5)}{100} \right] \cdot 100$ $\left[\frac{(47 \cdot 1) + (7 \cdot 0.5)}{100} \right] \cdot 100$	DISTRIBUCIÓN: Se emittió las siguientes resoluciones de Otorgamiento de Uso de Bienes de Dominio Público: - CRE R.L., Resolución AE N° 516/2019 de 20-mar-2019 - ELFECC, Resolución AETN N° 696/2019 de 14-jun-2019 - CRE R.L., Resolución AETN N° 750/2019 de 26-jul-2019 - DELAPAZ, Resolución AETN N° 751/2019 de 26-jul-2019 - CRE R.L., Resolución AETN N° 867/2019 de 19-sep-2019 Los siguientes límites se encuentran EN PROCESO: - DELAPAZ, T.32007 y T.32008	Se presentaron fuera de plazo 3 notificaciones. En el 4to. Trimestre No se tuvieron solicitudes
DDO	4	Otorgamiento y/o modificación de Servidumbres y/o uso de bienes de dominio público	Atender de forma adecuada las solicitudes de modificación de servidumbres y uso de bienes de dominio público	$\left[\frac{\text{Derechos otorgados} \cdot 2 + \text{Resoluciones que aclaran, complementan y/o modifican las resoluciones de Derechos otorgados}}{\text{Derechos otorgados}} \right] \cdot 100$	100	Continuo	100	100	100	$\left[\frac{(12 \cdot 2) + (12 \cdot 1)}{100} \right] \cdot 100$ $\left[\frac{(12 \cdot 2) + (12 \cdot 1)}{100} \right] \cdot 100$ $\left[\frac{(12 \cdot 2) + (12 \cdot 1)}{100} \right] \cdot 100$	DISTRIBUCIÓN: Se emittió las siguientes resoluciones de Otorgamiento de Derechos: - Resolución AETN N° 629/2019 de 10-may-2019 - Resolución AETN N° 643/2019 de 20-may-2019 - Resolución AETN N° 1024/2019 de 01-nov-2019 - Resolución AETN N° 1025/2019 de 01-nov-2019 - Resolución AETN N° 1026/2019 de 01-nov-2019 - Resolución AETN N° 1027/2019 de 01-nov-2019 - Resolución AETN N° 1042/2019 de 07-nov-2019 - Resolución AETN N° 1043/2019 de 07-nov-2019 - Resolución AETN N° 1044/2019 de 07-nov-2019 - Resolución AE N° 516/2019 de 20-mar-2019 - Resolución AETN N° 696/2019 de 14-jun-2019 - Resolución AETN N° 750/2019 de 26-jul-2019 - Resolución AETN N° 751/2019 de 26-jul-2019 - Resolución AETN N° 867/2019 de 19-sep-2019	

Seguimiento al TRO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)												
Área o Unidad organizacional ejecutora	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Cálculo del Indicador (Docuente por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DDO	4	Otorgamiento y modificación de títulos habilitantes	Atender oportunamente las solicitudes de modificación de licencias, licencias para distribución y sistemas verticalmente integrados	$\frac{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo}) \times 1] + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} \times 0.5)]}{\text{actividades realizadas}} \times 100$	100	Continuo	94	94	$\frac{[(1071 + (470.5) \times 0.5)] \times 100}{[(67 + 53 + 67 + 101 + 652) \times 100]} = \frac{100}{(73 + 55 + 60 + 11)} \times 100$	DISTRIBUCIÓN: Se emitió las siguientes resoluciones de Otorgamiento de Título Habilitante: - DELAPAZ: Resolución AE N° 432/2019 de 20-feb-2019 (Sistema Nuevo). - ENDE: Resolución AETN N° 968/2019 de 21-oct-2019 (Sistema Camargo). GENERACIÓN: Resolución AE N° 386/2019 de 31-ene-2019 (ENDE ANDINA PTBUR), Resolución AE N° 422/2019 de 15-mar-2019 (Central Termoeléctrica San Ignacio de Mojos), Resolución AE N° 506/2019 de 15-mar-2019 (Central Termoeléctrica Santa Ana), Resolución AE N° 429/2019 de 15-mar-2019 (Central Termoeléctrica San Borja), Resolución AE N° 507/2019 de 15-mar-2019 (CENTRAL TERMOELÉCTRICA RURRENABAQUE). Resolución AE N° 92/2019 de 4 de enero de 2019 (ENDE TRANSMISIÓN S.A. CONEXION AL STI SUBESTACIÓN ENTRE RÍOS Y ENTRE RÍOS II), Resolución AE N° 792/2019 de 30 de enero de 2019 (ENDE TRANSMISIÓN S.A. T23421 ENDE ANDINA S.A.M. PTWAR (Resolución AE N° 540/2019 de 9 de abril de 2019), T23396 SA (Resolución AE N° 640/2019 de 16 de mayo de 2019), T. 29428 ENDE TRANSMISIÓN S.A. LINEA 230 KV ARBOLEDA - LAS LOMAS (Resolución AE N° 652/2019 de 22 de mayo de 2019). T23394 ENDE Guaracachi S.A. - AGUA (Resolución AETN N° 671/2019 de 30 de mayo de 2019 (Aducción Línea 230 KV URUBO), Resolución AE N° 435/2019 de 20 de febrero de 2019). 2do. Trimestre T23421 ENDE ANDINA S.A.M. PTWAR (Resolución AE N° 540/2019 de 9 de abril de 2019), T23396 SA (Resolución AE N° 640/2019 de 16 de mayo de 2019), T. 29428 ENDE TRANSMISIÓN S.A. LINEA 230 KV ARBOLEDA - LAS LOMAS (Resolución AE N° 652/2019 de 22 de mayo de 2019). T23394 ENDE Guaracachi S.A. - AGUA (Resolución AETN N° 671/2019 de 30 de mayo de 2019 (Aducción Línea 230 KV URUBO), Resolución AE N° 435/2019 de 20 de febrero de 2019). 3er. Trimestre T30443 ENDE Planta Solar Oruro (Resolución AETN N° 830/2019 de 3-ago-2019). T30561 Ampliación de licencia de generación San Borja (Resolución AETN N° 768/2019 de 12-ago-19). T30560 Ampliación de licencia de generación San Ignacio de Mojos (Resolución AETN N° 769/2019 de 12-ago-19). T30530 SEGUNDA AMPLIACIÓN BARRAS 115 KV SUBESTACIÓN WARNES (Resolución AETN N° 856/2019 de 15-sep-2019). T30677 ENDE Transmisión S.A. "SIE YAPACANI 230-115 KV (Resolución AE N° 837/2019 de 05-sep-2019). 4to. Trimestre T31064 ENDE Transmisión S.A. "SIE SAN JULIAN 230/115 KV" (Resolución AE N° 969/2019 de 24 de octubre de 2019). T31069 ENDE Transmisión S.A. "TRANSFORMADOR 230/115 KV BÉLGICA" (Resolución AE N° 970/2019 de 21 de octubre de 2019). T31838 ENDE Transmisión S.A. CONEXION ECCELO POTOSÍ 115 KV AL SIN - Informe AE-DDO N° 793/2019 de 21 de noviembre de 2019). T. 32203 ENDE Transmisión S.A. (LINEA 230 KV BRECHAS - EL DORADO Informe AE-DDO N° 793/2019 de 21 de noviembre de 2019). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Registro: - SERELCO S.R.L.: Resolución AE N° 515/2019 de 20-mar-2019 de RECHAZO. Asimismo, se encuentra en proceso el trámite T.31893 de solicitud de Registro de la Generación de Energía Eléctrica de la Empresa Minera Huanuni S.A. (Informe AE N° 409/2019 de 05-feb-2019 (EL SEIVA). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Consumidor No Regulado: - ENDE: Resolución AETN N° 217/2019 de 01-jul-2019 de RECHAZO. - SINOPEC: Resolución AETN N° 822/2019 de 15-sep-2019 de INHABILITACIÓN. - EMPRESA MINERA HUANUNI: Resolución AETN N° 1054/2019 de 12-nov-2019 de INHABILITACIÓN. DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019 de 07-feb-2019 (Rosario del Yari). - Resolución AE N° 398/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 403/2019 de 08-feb-2019 (Guayamerín). DISTRIBUCIÓN Se emitió las siguientes resoluciones de Autorización de Transferencia a favor de ENDE DELBEN S.A.M.: - Resolución AE N° 397/2019 de 07-feb-2019 (Chuscha Esperanza). - Resolución AE N° 392/2019		

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)												
Área o Unidad organizacional ejecutora	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Cálculo del Indicador (Declarado por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DLG	5	Procesamiento de la remisión de recursos de revisión de resoluciones administrativas	Procesar oportunamente los recursos de revisión en instancias de la entidad	[(Capeta del trámite de reclamación administrativa lista para remisión al MEN) - (Recursos de revisión de resoluciones de AETN) / 100] Fm = 1 si la capeta se entregó a la DLG en el ter. 0.5 después de 1 día	100	Continuo	99	99	99	[(229*1) + (370.5)/(232)] "100"	Se procesó la remisión del expediente del trámite de revisión por la Dirección de origen al primer día de su vencimiento de 229 Recursos de Revisión: 27788, 25168, 28544, 25337, 29047, 29048, 28414, 28291, 28845, 28857, 28413, 28402, 28201, 28823, 28037, 28647, 28542, 28138, 28000, 28572, 28927, 28817, 28085, 28947, 28957, 28966, 28253, 27840, 27842, 27844, 27846, 27848, 27850, 27852, 27854, 27856, 27858, 27860, 27862, 27864, 27866, 27868, 27870, 27872, 27874, 27876, 27878, 27880, 27882, 27884, 27886, 27888, 27890, 27892, 27894, 27896, 27898, 27900, 27902, 27904, 27906, 27908, 27910, 27912, 27914, 27916, 27918, 27920, 27922, 27924, 27926, 27928, 27930, 27932, 27934, 27936, 27938, 27940, 27942, 27944, 27946, 27948, 27950, 27952, 27954, 27956, 27958, 27960, 27962, 27964, 27966, 27968, 27970, 27972, 27974, 27976, 27978, 27980, 27982, 27984, 27986, 27988, 27990, 27992, 27994, 27996, 27998, 28000, 28002, 28004, 28006, 28008, 28010, 28012, 28014, 28016, 28018, 28020, 28022, 28024, 28026, 28028, 28030, 28032, 28034, 28036, 28038, 28040, 28042, 28044, 28046, 28048, 28050, 28052, 28054, 28056, 28058, 28060, 28062, 28064, 28066, 28068, 28070, 28072, 28074, 28076, 28078, 28080, 28082, 28084, 28086, 28088, 28090, 28092, 28094, 28096, 28098, 28100, 28102, 28104, 28106, 28108, 28110, 28112, 28114, 28116, 28118, 28120, 28122, 28124, 28126, 28128, 28130, 28132, 28134, 28136, 28138, 28140, 28142, 28144, 28146, 28148, 28150, 28152, 28154, 28156, 28158, 28160, 28162, 28164, 28166, 28168, 28170, 28172, 28174, 28176, 28178, 28180, 28182, 28184, 28186, 28188, 28190, 28192, 28194, 28196, 28198, 28200, 28202, 28204, 28206, 28208, 28210, 28212, 28214, 28216, 28218, 28220, 28222, 28224, 28226, 28228, 28230, 28232, 28234, 28236, 28238, 28240, 28242, 28244, 28246, 28248, 28250, 28252, 28254, 28256, 28258, 28260, 28262, 28264, 28266, 28268, 28270, 28272, 28274, 28276, 28278, 28280, 28282, 28284, 28286, 28288, 28290, 28292, 28294, 28296, 28298, 28300, 28302, 28304, 28306, 28308, 28310, 28312, 28314, 28316, 28318, 28320, 28322, 28324, 28326, 28328, 28330, 28332, 28334, 28336, 28338, 28340, 28342, 28344, 28346, 28348, 28350, 28352, 28354, 28356, 28358, 28360, 28362, 28364, 28366, 28368, 28370, 28372, 28374, 28376, 28378, 28380, 28382, 28384, 28386, 28388, 28390, 28392, 28394, 28396, 28398, 28400, 28402, 28404, 28406, 28408, 28410, 28412, 28414, 28416, 28418, 28420, 28422, 28424, 28426, 28428, 28430, 28432, 28434, 28436, 28438, 28440, 28442, 28444, 28446, 28448, 28450, 28452, 28454, 28456, 28458, 28460, 28462, 28464, 28466, 28468, 28470, 28472, 28474, 28476, 28478, 28480, 28482, 28484, 28486, 28488, 28490, 28492, 28494, 28496, 28498, 28500, 28502, 28504, 28506, 28508, 28510, 28512, 28514, 28516, 28518, 28520, 28522, 28524, 28526, 28528, 28530, 28532, 28534, 28536, 28538, 28540, 28542, 28544, 28546, 28548, 28550, 28552, 28554, 28556, 28558, 28560, 28562, 28564, 28566, 28568, 28570, 28572, 28574, 28576, 28578, 28580, 28582, 28584, 28586, 28588, 28590, 28592, 28594, 28596, 28598, 28600, 28602, 28604, 28606, 28608, 28610, 28612, 28614, 28616, 28618, 28620, 28622, 28624, 28626, 28628, 28630, 28632, 28634, 28636, 28638, 28640, 28642, 28644, 28646, 28648, 28650, 28652, 28654, 28656, 28658, 28660, 28662, 28664, 28666, 28668, 28670, 28672, 28674, 28676, 28678, 28680, 28682, 28684, 28686, 28688, 28690, 28692, 28694, 28696, 28698, 28700, 28702, 28704, 28706, 28708, 28710, 28712, 28714, 28716, 28718, 28720, 28722, 28724, 28726, 28728, 28730, 28732, 28734, 28736, 28738, 28740, 28742, 28744, 28746, 28748, 28750, 28752, 28754, 28756, 28758, 28760, 28762, 28764, 28766, 28768, 28770, 28772, 28774, 28776, 28778, 28780, 28782, 28784, 28786, 28788, 28790, 28792, 28794, 28796, 28798, 28800, 28802, 28804, 28806, 28808, 28810, 28812, 28814, 28816, 28818, 28820, 28822, 28824, 28826, 28828, 28830, 28832, 28834, 28836, 28838, 28840, 28842, 28844, 28846, 28848, 28850, 28852, 28854, 28856, 28858, 28860, 28862, 28864, 28866, 28868, 28870, 28872, 28874, 28876, 28878, 28880, 28882, 28884, 28886, 28888, 28890, 28892, 28894, 28896, 28898, 28900, 28902, 28904, 28906, 28908, 28910, 28912, 28914, 28916, 28918, 28920, 28922, 28924, 28926, 28928, 28930, 28932, 28934, 28936, 28938, 28940, 28942, 28944, 28946, 28948, 28950, 28952, 28954, 28956, 28958, 28960, 28962, 28964, 28966, 28968, 28970, 28972, 28974, 28976, 28978, 28980, 28982, 28984, 28986, 28988, 28990, 28992, 28994, 28996, 28998, 29000, 29002, 29004, 29006, 29008, 29010, 29012, 29014, 29016, 29018, 29020, 29022, 29024, 29026, 29028, 29030, 29032, 29034, 29036, 29038, 29040, 29042, 29044, 29046, 29048, 29050, 29052, 29054, 29056, 29058, 29060, 29062, 29064, 29066, 29068, 29070, 29072, 29074, 29076, 29078, 29080, 29082, 29084, 29086, 29088, 29090, 29092, 29094, 29096, 29098, 29100, 29102, 29104, 29106, 29108, 29110, 29112, 29114, 29116, 29118, 29120, 29122, 29124, 29126, 29128, 29130, 29132, 29134, 29136, 29138, 29140, 29142, 29144, 29146, 29148, 29150, 29152, 29154, 29156, 29158, 29160, 29162, 29164, 29166, 29168, 29170, 29172, 29174, 29176, 29178, 29180, 29182, 29184, 29186, 29188, 29190, 29192, 29194, 29196, 29198, 29200, 29202, 29204, 29206, 29208, 29210, 29212, 29214, 29216, 29218, 29220, 29222, 29224, 29226, 29228, 29230, 29232, 29234, 29236, 29238, 29240, 29242, 29244, 29246, 29248, 29250, 29252, 29254, 29256, 29258, 29260, 29262, 29264, 29266, 29268, 29270, 29272, 29274, 29276, 29278, 29280, 29282, 29284, 29286, 29288, 29290, 29292, 29294, 29296, 29298, 29300, 29302, 29304, 29306, 29308, 29310, 29312, 29314, 29316, 29318, 29320, 29322, 29324, 29326, 29328, 29330, 29332, 29334, 29336, 29338, 29340, 29342, 29344, 29346, 29348, 29350, 29352, 29354, 29356, 29358, 29360, 29362, 29364, 29366, 29368, 29370, 29372, 29374, 29376, 29378, 29380, 29382, 29384, 29386, 29388, 29390, 29392, 29394, 29396, 29398, 29400, 29402, 29404, 29406, 29408, 29410, 29412, 29414, 29416, 29418, 29420, 29422, 29424, 29426, 29428, 29430, 29432, 29434, 29436, 29438, 29440, 29442, 29444, 29446, 29448, 29450, 29452, 29454, 29456, 29458, 29460, 29462, 29464, 29466, 29468, 29470, 29472, 29474, 29476, 29478, 29480, 29482, 29484, 29486, 29488, 29490, 29492, 29494, 29496, 29498, 29500, 29502, 29504, 29506, 29508, 29510, 29512, 29514, 29516, 29518, 29520, 29522, 29524, 29526, 29528, 29530, 29532, 29534, 29536, 29538, 29540, 29542, 29544, 29546, 29548, 29550, 29552, 29554, 29556, 29558, 29560, 29562, 29564, 29566, 29568, 29570, 29572, 29574, 29576, 29578, 29580, 29582, 29584, 29586, 29588, 29590, 29592, 29594, 29596, 29598, 29600, 29602, 29604, 29606, 29608, 29610, 29612, 29614, 29616, 29618, 29620, 29622, 29624, 29626, 29628, 29630, 29632, 29634, 29636, 29638, 29640, 29642, 29644, 29646, 29648, 29650, 29652, 29654, 29656, 29658, 29660, 29662, 29664, 29666, 29668, 29670, 29672, 29674, 29676, 29678, 29680, 29682, 29684, 29686, 29688, 29690, 29692, 29694, 29696, 29698, 29700, 29702, 29704, 29706, 29708, 29710, 29712, 29714, 29716, 29718, 29720, 29722, 29724, 29726, 29728, 29730, 29732, 29734, 29736, 29738, 29740, 29742, 29744, 29746, 29748, 29750, 29752, 29754, 29756, 29758, 29760, 29762, 29764, 29766, 29768, 29770, 29772, 29774, 29776, 29778, 29780, 29782, 29784, 29786, 29788, 29790, 29792, 29794, 29796, 29798, 29800, 29802, 29804, 29806, 29808, 29810, 29812, 29814, 29816, 29818, 29820, 29822, 29824, 29826, 29828, 29830, 29832, 29834, 29836, 29838, 29840, 29842, 29844, 29846, 29848, 29850, 29852, 29854, 29856, 29858, 29860, 29862, 29864, 29866, 29868, 29870, 29872, 29874, 29876, 29878, 29880, 29882, 29884, 29886, 29888, 29890, 29892, 29894, 29896, 29898, 29900, 29902, 29904, 29906, 29908, 29910, 29912, 29914, 29916, 29918, 29920, 29922, 29924, 29926, 29928, 29930, 29932, 29934, 29936, 29938, 29940, 29942, 29944, 29946, 29948, 29950, 29952, 29954, 29956, 29958, 29960, 29962, 29964, 29966, 29968, 29970, 29972, 29974, 29976, 29978, 29980, 29982, 29984, 29986, 29988, 29990, 29992, 29994, 29996, 29998, 30000, 30002, 30004, 30006, 30008, 30010, 30012, 30014, 30016, 30018, 30020, 30022, 30024, 30026, 30028, 30030, 30032, 30034, 30036, 30038, 30040, 30042, 30044, 30046, 30048, 30050, 30052, 30054, 30056, 30058, 30060, 30062, 30064, 30066, 30068, 30070, 30072, 30074, 30076, 30078, 30080, 30082, 30084, 30086, 30088, 30090, 30092, 30094, 30096, 30098, 30100, 30102, 30104, 30106, 30108, 30110, 30112, 30114, 30116, 30118, 30120, 30122, 30124, 30126, 30128, 30130, 30132, 30134, 30136, 30138, 30140, 30142, 30144, 30146, 30148, 30150, 30152, 30154, 30156, 30158, 30160, 30162, 30164, 30166, 30168, 30170, 30172, 30174, 30176, 30178, 30180, 30182, 30184, 30186, 30188, 30190, 30192, 30194, 30196, 30198, 30200, 30202, 30204, 30206, 30208, 30210, 30212, 30214, 30216, 30218, 30220, 30222, 30224, 30226, 30228, 30230, 30232, 30234, 30236, 30238, 30240, 30242, 30244, 30246, 30248, 30250, 30252, 30254, 30256, 30258, 30260, 30262, 30264, 30266, 30268, 30270, 30272, 30274, 30276, 30278, 30280, 30282, 30284, 30286, 30288, 30290, 30292, 30294, 30296, 30298, 30300, 30302, 30304, 30306, 30308, 30310, 30312, 30314, 30316, 30318, 30320, 30322, 30324, 30326, 30328, 30330, 30332, 30334, 30336, 30338, 30340, 30342, 30344, 30346, 30348, 30350, 30352, 30354, 30356, 30358, 30360, 30362, 30364, 30366, 30368, 30370, 30372, 30374, 30376, 30378, 30380, 30382, 30384, 30386, 30388, 30390, 30392, 30394, 30396, 30398, 30400, 30402, 30404, 30406, 30408, 30410, 30412, 30414, 30416, 30418, 30420, 30422, 30424, 30426, 30428, 30430, 30432, 30434, 30436, 30438, 30440, 30442, 30444, 30446, 30448, 30450, 30452, 30454, 30456, 30458, 30460, 30462, 30464, 30466, 30468, 30470, 30472, 30474, 30476, 30478, 30480, 30482, 30484, 30486, 30488, 30490, 30492, 30494, 30496, 30498, 30500, 30502, 30504, 30506, 30508, 30510, 30512, 30514, 30516, 30518, 30520, 30522, 30524, 30526, 30528, 30530, 30532, 30534, 30536, 30538, 30540, 30542, 30544, 30546, 30548, 30550, 30552, 30554, 30556, 30558, 30560, 30562, 30564, 30566, 30568, 30570, 30572, 30574, 30576, 30578, 30580, 30582, 30584, 30586, 30588, 30590, 30592, 30594, 30596, 30598, 30600, 30602, 30604, 30606, 30608, 30610, 30612, 30614, 30616, 30618, 30620, 30622, 30624, 30626, 30628, 30630, 30632, 30634, 30636, 30638, 30640, 30642, 30644, 30646, 30648, 30650, 30652, 30654, 30656, 30658, 30660, 30662, 30664, 30666, 30668, 30670, 30672, 30674, 30676, 30678, 30680, 30682, 30684, 30686, 30688, 30690, 30692, 30694, 30696, 30698, 30700, 30702, 30704, 30706, 30708, 30710, 30712, 30714, 30716, 30718, 30720, 30722, 30724, 30726, 30728, 30730, 30732, 30734, 30736, 30738, 30740, 30742, 30744, 30746, 30748, 30750, 30752, 30754, 30756, 30758, 30760, 30762, 30764, 30766, 30768, 30770, 30772, 30774, 30776, 30778, 30780, 30782, 30784, 30786, 30788, 30790, 30792, 30794, 30796, 30798, 30800, 30802, 30804, 30806, 30808, 30810, 30812, 30814, 30816, 30818, 30820, 30822, 30824, 30826, 30828, 30830, 30832, 30834, 30836, 30838, 30840, 30842, 30844, 30846, 30848, 30850, 30852, 30854, 30856, 30858, 30860, 30862, 30864, 30866, 30868, 30870, 30872, 30874, 30876, 30878, 30880, 30882, 30884, 30886, 30888, 30890, 30892, 30894, 30896, 30898, 30900, 30902, 30904, 30906, 30908, 30910, 30912, 30914, 30916, 30918, 30920, 30922, 30924, 30926, 30928, 30930, 30932, 30934, 30936, 30938, 30940, 30942, 30944, 30946, 30948, 30950, 30952, 30954, 30956, 30958, 30960, 30962, 30964, 30966, 30968, 30970, 30972, 30974, 30976, 30978, 30980, 30982, 30984, 30986, 30988, 30990, 30992, 30994, 30996, 30998, 31000, 31002, 31004, 31006, 31008, 31010, 31012, 31014, 31016, 31018, 31020, 31022, 31024, 31026, 31028, 31030, 31032, 31034, 31036, 31038, 31040, 31042, 31044, 31046, 31048, 31050, 31052, 31054, 31056, 31058, 31060, 31062, 31064, 31066, 31068, 31070, 31072, 31074, 31076, 31078, 31080, 31082, 31084, 31086, 31088, 31090, 31092, 31094, 31096, 31098, 31100, 31102, 31104, 31106, 31108, 31110, 31112, 31114, 31116, 31118, 31120, 31122, 31124, 31126, 31128, 31130, 31132, 31134, 31136, 31138, 31140, 31142, 31144, 31146, 31148, 31150, 31152, 31154, 31156, 31158, 31160, 31162, 31164, 31166, 31168, 31170, 31172, 31174, 31176, 31178, 31180, 31182, 31184, 31186, 31188, 31190, 31192, 31194, 31196, 31198, 31200, 31202, 31204	

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Área o Unidad organizacional ejecutora	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Cálculo del indicador (declarado por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DOCP1	5	Atención de consultas	Dar respuesta a consultas	$\{[(\text{Consultas atendidas/consultas registradas}) + (\text{Notas atendidas/notas presentadas})]/2\} * 100$	100	Continuo	100	100	100	(107/107) * 100	Se elaboraron ciento siete (107) notas de respuesta. Se atendieron 107 consultas. Se registraron 107 consultas. Sin escanear - JORGE ARTEAGA B. AETN-CD-0333-47-2019-A - WRANGEL SUAREZ MEGUILLANES AETN-CD-0332-47-2019-A - MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL AETN-CD-0331-47-2019-A - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL AETN-CD-0330-47-2019-A - SECRETARÍA GARCÍA OSINUGA Sin escanear - JORGE ALVARO VARGAS VERAMENDI AETN-CD-0324-47-2019-A - ALDO CHIPANA VALLEJOS Sin escanear - GRISCELA FLORES LLAPACO AETN-CD-0320-47-2019-A - MINISTERIO DE ENERGÍAS Y VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS AETN-CD-0312-47-2019-A - FEDERACION UNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS AETN-CD-0311-47-2019-A - FEDERACION GUALBERTO VILLARROEL AETN-CD-0310-47-2019-A - WILSON YACHOA CARDOSO AETN-CD-0305-47-2019-A - COOPERATIVA DE SERVICIOS ELECTRICOS S DE AGOSTO LTDA (COOPSEL) AETN-CD-0303-47-2019-A - EMPRESA RED LINE AETN-CD-0302-47-2019-A - JOSE ANTONIO GARRON OLIVARES AETN-CD-0296-47-2019-A - ARCON BOLIVIA S.R.L - INGENIERIA AETN-CD-0294-47-2019-A - SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO AETN-CD-0292-47-2019-A - TONYO BERMUDEZ REVILLA Sin escanear - JORGE ALVARO VARGAS VERAMENDI AETN-CD-0288-47-2019-A - GRISCELA FLORES LLAPACO Sin escanear - MINISTERIO DE ENERGÍAS - VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Sin escanear - COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS ATOCHA R.L. ESCANEADO - M. LOURDES I. BASTIENIRIO IRAHOLA AETN-CD-0284-47-2019-A - NELLY MENDOZA GALLARDO AETN-CD-0254-47-2019-A - MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL AETN-CD-0238-47-2019-A - JULIO CHIPANA APAZA AETN-CD-0237-47-2019-A - MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL AETN-CD-0225-47-2019-A - LUCRECIA GRADYS ANCAZI CHAMBI AETN-CD-0218-47-2019-A - YCIMENTOS DE LITO BOLIVIANOS Sin escanear - JORGE ALVARO VARGAS VERAMENDI AETN-CD-0216-47-2019-A - CARMEN PATRICIA JIMENEZ CALVIMONTE Sin escanear - JORGE ALVARO VARGAS VERAMENDI AETN-CD-0215-47-2019-A - CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR - EMPRESA INDUSTRIAL EILICAJUTIS, COSSMIL Sin registrar 1420 Reclamaciones Administrativas. Se emitieron 686 informes técnicos en atención a Reclamaciones Administrativas. 509 en plazo, 172 fuera de plazo. Se presentaron: 492 desistimientos, 47 rechazados, 1 anulada, 5 desistidas, 2 Procedentes y 194 trámites se encuentran en proceso.	En algunos casos la emisión de los informes técnicos en atención a las Reclamaciones Administrativas dependen de la información que se obtiene de los peritos, los cuales presentan la información en plazos próximos a la emisión de la resolución. En los primeros 2 meses del 1er trimestre y en el último mes del 3er trimestre no se pudo contar con el perito.
DOCP1	5	Atención de consultas administrativas	Evaluar las reclamaciones administrativas técnicas y comerciales	$\{[(\text{Informes técnicos} * \text{FP}) + (\text{Procedentes} * \text{FP}) + (\text{Conciliadas} + \text{desistimientos} + \text{rechazadas} + \text{anuladas} + \text{desistidas}) / (\text{reclamaciones resultas})] * 100\}$ FP= 1 en caso de que se haya notificado la resolución en plazo y 0.5 en caso de haberse elaborado el informe fuera de plazo	100	Continuo	93	93	93	$\{[(509 * 1) + (172 * 0.5)] / [492 + 47 + 1 + 5] / 1236\} * 100$	Se registraron 1420 Reclamaciones Administrativas. Se emitieron 686 informes técnicos en atención a Reclamaciones Administrativas. 509 en plazo, 172 fuera de plazo. Se presentaron: 492 desistimientos, 47 rechazados, 1 anulada, 5 desistidas, 2 Procedentes y 194 trámites se encuentran en proceso.	En algunos casos la emisión de los informes técnicos en atención a las Reclamaciones Administrativas dependen de la información que se obtiene de los peritos, los cuales presentan la información en plazos próximos a la emisión de la resolución. En los primeros 2 meses del 1er trimestre y en el último mes del 3er trimestre no se pudo contar con el perito.
DOCP1	5	Atención de consultas administrativas	Entrar oportunamente resoluciones y notificaciones de las reclamaciones administrativas	$\{[(\text{Resoluciones emitidas} * \text{FP}) / (\text{Resoluciones programadas})] * 100\}$ FP= 1 en caso de que se haya notificado la resolución en plazo y 0.5 en caso de haberse notificado fuera de plazo	100	Continuo	95	95	95	$\{2[(520 * 1) + (66 * 0.5)] / 686\} * 100$	Se tramitaron 1420 Reclamaciones Administrativas, 93 fueron resueltas como fundadas (78 se notificaron en plazo, 15 fuera de plazo), 583 infundadas (534 notificadas en plazo, 19 fuera de plazo), 3 parcialmente fundadas (todas notificadas en plazo), 2 Procedimientos (notificadas en plazo), 5 desistidas (3 notificadas en plazo y 2 fuera de plazo), 492 desistimientos, 47 fueron rechazadas, 1 anulada. Actualmente se encuentran en proceso 194 trámites.	El indicador de este proceso depende mucho de las notificaciones de las Resoluciones, aspecto que no puede ser controlado por la DOCP1.
DOCP1	5	Control técnico/comercial a distribuidoras	Verificar al cumplimiento de la normativa técnica y legal vigentes en oficinas ODECO	(Informes de evaluación ejecutadas / evaluaciones programadas) * 100 Evaluaciones programadas = 3 empresas distribuidoras	100	Acumulativo	100	100	100	(3/3) * 100	Se realizó tres (3) verificaciones: AETN-1674-51-2019-A - DELAPAZ - ODECO PORCO AETN-1657-51-2019-A - DELAPAZ - ODECO SIN MIGUEL	
DOCP1	5	Control técnico/comercial a distribuidoras	Verificar al cumplimiento de la normativa técnica y legal vigentes en empresas distribuidoras	(Informes de evaluación ejecutadas / evaluaciones programadas) * 100 Evaluaciones programadas = 4 empresas distribuidoras	100	Acumulativo	100	100	100	(4/4) * 100	Se realizó cuatro (4) auditorías: AE DOCP1 867 A 19 - SEPSA - INSPECCIÓN TÉCNICA/COMERCIAL - BETANZOS AE DOCP1 1688 A 19 - COOPARACA - INSPECCIÓN TÉCNICA/COMERCIAL - COLLIPANI, BAADERIA, CAIROMA, MACHACAMARCA Y TORREPAMPA AE DOCP1 1798 A 19 - DELAPAZ - INSPECCIÓN TÉCNICA/COMERCIAL - CARANAVI AE DOCP1 1825 A 19 - DELAPAZ - INSPECCIÓN TÉCNICA/COMERCIAL - MEGAPACA	

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Área o Unidad organizacional ejecutora	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Indicador (declarado por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DOC2	5	Protección de los derechos de los consumidores	Verificar la correcta lectura del contrato y entrega de avisos de cobranza	(Informes de verificación elaborados/ Informes de verificación programados)*100 Informes de verificación programados = 16	100	Acumulativo	81	81	81	(131/16)*100	Se verificó la lectura y entrega de avisos de cobranza en los siguientes Informes DOP2 N° 4655(2019) - CESSA Sure (Informe DOP2 N° 3368(2019)) - SETAR Taita (Informe DOP2 N° 3968(2019)) - ENDE DELBEN Trinidad (Informe DOP2 N° 4665(2019)) - ENDE Cobija (Informe DOP2 N° 4696(2019)) - SETAR Yaculba (Informe DOP2 N° 4397(2019)) - CESSA Tola (Informe DOP2 N° 4307(2019)) - ENDE Tola (Informe DOP2 N° 4307(2019)) - CRE Central (Informe DOP2 N° 4622(2019)) - ENDE DELBEN Trinidad (Informe DOP2 N° 4666(2019)) - ENDE Cobija (Informe DOP2 N° 4587(2019)) - CRE Central (Informe DOP2 N° 4630(2019)) Se realizaron 108 charlas o ferias informativas, en Cobija (6), Trinidad (16), Santa Cruz (11), Sucre (10), Taita (27), Chimore (13), Riberalta (15) y Cochabamba (10).	Existieron varias actividades extra asignadas a los agentes regionales y protección al consumidor, asimismo, existieron restricciones presupuestarias.
DOC2	5	Protección de los derechos de los consumidores	Realizar charlas y talleres para las instituciones y organizaciones sociales y participar en ferias	(Charlas y ferias realizadas/charlas y ferias programadas)*100 Charlas programadas = 100	100	Acumulativo	100	100	100	(108/100)*100		
DOC2	5	Protección de los derechos de los consumidores	Tramitación de recursos de revocatoria y sanciones impuestas a las distribuidoras por las empresas distribuidoras	13 (Recursos atendidos/FP/Recursos resueltos)*100 FP: 1 en caso de haber notificado la evaluación al D.S. en caso de no haber notificado la resolución en plazo	100	Continuo	94	94	94	=(5871+770,5)/8371*100	Se resolvieron 63 recursos de revocatoria a sanciones impuestas por las empresas distribuidoras (7 resoluciones fueron notificadas fuera del plazo y 56 resoluciones en el plazo establecido).	Existe demora en la elaboración del informe técnico en 1 trámite y en los 6 restantes la demora fue ocasionada por retraso en la elaboración del informe legal y resolución.
DOC2	5	Verificación del cumplimiento de la normativa al consumidor para empresas distribuidoras	Verificar el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor en las empresas distribuidoras (Área 2)	(Empresas verificadas/verificaciones programadas)*100 Verificaciones programadas = 16	100	Acumulativo	88	88	88	=(14/16)*100	Se realizó una inspección a las oficinas ODECO de: - CESSA Sure (Informe DOP2 N° 3275(2019)) - SETAR Yaculba (Informe DOP2 N° 4574(2019)) - ENDE DELBEN Trinidad (Informe DOP2 N° 3277(2019)) - SETAR Taita (Informe DOP2 N° 3279(2019)) - ELFECC Cobija (Informe DOP2 N° 4625(2019)) - ELFECC Capinota (Informe DOP2 N° 4626(2019)) - ELFECC Montenegro (Informe DOP2 N° 4629(2019)) - ELFECC Quillacollo (Informe DOP2 N° 4633(2019)) - ELFECC Tiquipaya (Informe DOP2 N° 4640(2019)) - ELFECC Tiquipaya (Informe DOP2 N° 4627(2019)) - ELFECC Cobija (Informe DOP2 N° 4629(2019)) - ELFECC Tiquipaya (Informe DOP2 N° 4624(2019)) - ELFECC Potosí (Informe DOP2 N° 4627(2019)) En aplicación del D.S. 0181 NB SABS, se llevó a cabo el taller de elaboración del PAC y se realizó la publicación en el SICOES y en la página web de la entidad.	Existieron varias actividades extra asignadas a los agentes regionales y protección al consumidor, asimismo, existieron restricciones presupuestarias.
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Elaborar el programa anual de contrataciones (PAC)	PAC elaborado	100	Binario	100	100	100	PAC elaborado		
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Realizar seguimiento al programa anual de contrataciones (PAC)	(Informes de evaluaciones realizadas/Informes de evaluaciones programados)*100 Informes de evaluaciones programados = 4 (trimestrales)	100	Acumulativo	100	100	100	(4/4)*100		
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Atender las solicitudes para contrataciones menores de Bs20.000	(Procesos de contratación atendidos/solicitudes recibidas)*100	100	Continuo	100	100	100	(175/175)*100	Se atendieron 175 contrataciones hasta Bs20.000 de los cuales 12 fueron anulados y 163 contratadas.	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Atender las solicitudes para contrataciones menores de Bs20.001 a Bs50.000	(Procesos de contratación atendidos/solicitudes recibidas)*100	100	Continuo	100	100	100	(67/67)*100	Se atendieron 67 contrataciones de bienes, servicios generales y consultorías en la modalidad ANPE de Bs20.001 hasta Bs50.000 de los cuales 4 fueron anuladas.	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Atender las solicitudes para contrataciones en la modalidad ANPE de Bs50.001 a Bs1.000.000	(Procesos de contratación atendidos/solicitudes recibidas)*100	100	Continuo	100	100	100	(16/16)*100	Se atendieron 16 contrataciones de bienes, servicios generales y consultorías en la modalidad ANPE de Bs50.001 hasta Bs1.000.000 de los cuales 13 fueron contratadas, 1 fue anulado, 2 se declararon desistidas.	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Atender las solicitudes para contrataciones en la modalidad licitación pública	(Procesos de contratación atendidos/solicitudes recibidas)*100	100	Continuo					No solicitaron contrataciones en la modalidad licitación pública.	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Atender las solicitudes para contrataciones en la modalidad directa	(Procesos de contratación atendidos/solicitudes recibidas)*100	100	Continuo	100	100	100	(15/15)*100	Se atendieron 15 contrataciones de servicios generales en la modalidad contratación directa de los cuales 1 fue anulado y 14 fueron contratadas.	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Atender las solicitudes para contrataciones en otras modalidades definidas por el organismo financiador	(Procesos de contratación atendidos/solicitudes recibidas)*100	100	Continuo	100	100	100	(1/1)*100	Se atendió 1 contratación de consultoría en otras modalidades definidas por el organismo financiador, este ya fue contratado.	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Sistematizar digitalmente de trámites de contrataciones	(Trámites digitalizados/trámites concluidos)*100	100	Continuo	100	100	100	(33/33)*100	Se digitalizó 33 procesos de contratación concluidos de 81 procesos iniciados.	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Incorporar y registrar al personal según requerimientos de las unidades organizacionales	(Solicitudes de dotación de personal atendidas/solicitudes de dotación de personal recibidas)*100	100	Continuo	100	100	100	68/68*100= 100	6 incorporaciones: Luis Fernando Alaz Campos Memo AETN DE N°2012/19, Hector Julián Guanchi Condori RESOLUCION AETN INTERNA N°118/2019 Roberto Velezuelo Cardozo MEMORANDUM AETN- DAF N° 154/2019, Rafael Viquez Rodríguez MEMORANDUM AETN- DAF N° 153/2019, Monica Ayo Casa RESOLUCION AETN INTERNA N°183/2019, Roger Diego Torres Condori RESOLUCION AETN INTERNA N°172/2019	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Ejecutar el proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios correspondiente a la gestión 2018	Evaluación del desempeño ejecutada	100	Binario	100	100	100	1/1*100=100	Resumen ejecutivo firmado por la MAE	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Atender las solicitudes de movilidad funcional (funcionarios, raciones, raciones, transferencia y retiro).	(Solicitudes de movilidad funcional atendidas/solicitudes de movilidad recibidas)*100	100	Continuo	100	100	100	10/10*100= 100	10 bajas: Claudia Maria Donado Espada ACEPTACION DE RENUNCIA AETN-1006/DAF-512/2019,Ramiro Ayazayo Mamani ACEPTACION DE RENUNCIA AETN-3890/DAF-721/2019,Eusebio Atupilla Fernandez ACEPTACION DE RENUNCIA AETN N°3247 DE 38/2019, Aguilá Emma Arango Oporto ACEPTACION DE RENUNCIA AETN-3105/DAF-36/2019, Alvarado Alvarado Rodriguez ACEPTACION DE RENUNCIA AETN-3105/DAF-36/2019, Daniel Alvarado Rodriguez ACEPTACION DE RENUNCIA AETN-3105/DAF-36/2019, Mirinda Cabrera ACEPTACION DE RENUNCIA AETN-3105/DAF-36/2019, CONCLUSION DECLARATORIA EN COMISION: Javier Nava Parodi AETN-130/2019 AGRADECIMIENTO DE SERVICIOS; Enrique Bhuett Garcia RESOLUCION AETN N°130/2019	

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Área o Unidad organizacional ejecutoras	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Cálculo del indicador (declarado por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Administrar el uso y disponibilidad de activos fijos de la entidad	(Informes de administración del uso y disponibilidad de activos fijos emitidos/informes programados)*100 Informes programados = 1 (mensual)	100	Binario	100	100	100	(1/1)*100	INFORME AETN DAF N° 1161 - INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS AL 31/12/2019	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Administrar los bienes sujetos a disposición	(Resoluciones Administrativas Internas emitidas/informes de disposición de bienes)*100	100	Continuo	100	100	100	(3/3)*100	RESOLUCIÓN AETN-INTERNA N° 071/2019 RESOLUCIÓN AETN-INTERNA N° 072/2019 RESOLUCIÓN AETN-INTERNA N° 073/2019 RESOLUCIÓN AETN-INTERNA N° 074/2019 INFORME AETN-DAF N° 1024 - INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS - RIBESALTA INFORME AETN-DAF N° 1025 - INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS - TRINIDAD INFORME AETN-DAF N° 1026 - INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS - SANTA CRUZ INFORME AETN-DAF N° 1027 - INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS - CHIMORE INFORME AETN-DAF N° 1028 - INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS - CHIMORE Se atendieron 259 solicitudes de materiales y suministros, en el plazo establecido.	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Realizar el control de activos fijos en oficinas regionales	(Informes de inventarios físicos de activos fijos a oficinas regionales emitidos/informes programados)*100 Informes programados = 12	100	Acumulativo	50	50	50	(61/12)*100	RECEPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL IBTEN BLOQUEOS CIVILES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Atender oportunamente las solicitudes de almacenes	(Solicitudes atendidas en plazo / solicitudes recibidas)*100 (Almacenes, 5 días hábiles desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del bien o servicio)	100	Continuo	100	100	100	(259/259)*100		
DAF	6	Gestión del sistema administrativo	Administrar los materiales y suministros de la entidad en cuanto a stock, distribución y registro	(Informes de administración de materiales y suministros en cuanto a stock, distribución y registros emitidos/informes programados)*100 Informes programados = 12 (mensual)	100	Acumulativo	100	100	100	(12/12)*100	Se realizó la administración de materiales y suministros en cuanto a stock, distribución y registros (informes AE DAF N° 040/2019, AE DAF N° 123/2019, AE DAF N° 191/2019, AE DAF N° 279/2019, AETN DAF N° 355/2019, AETN DAF N° 462/2019, AETN DAF N° 569/2019, AETN DAF N° 651/2019, AETN DAF N° 772/2019, AETN DAF N° 856/2019, AETN DAF N° 999/2019, y AETN DAF N° 1147/2019).	
DAF	6	Gestión del sistema financiero	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la gestión de acuerdo al POA y disposiciones legales en vigencia	Proyecto de presupuesto institucional 2020 - Aprobado	100	Binario	100	100	100	=(1/1)*100	Mediante Resolución AETN Interna N° 622/2019, de 28 de agosto de 2019 se aprobó el Anteproyecto de Presupuesto Institucional gestión 2020	
DAF	6	Gestión del sistema financiero	Ejecutar el presupuesto de ingresos	(Presupuesto de recursos ejecutado / presupuesto de recursos aprobados) * 100	100	Acumulativo	97	97	97	=(133.607.712,73 / 136.293.689,00)*100	La ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de diciembre de 2019	
DAF	6	Gestión del sistema financiero	Ejecutar el presupuesto de gastos	(Presupuesto de gastos ejecutado / presupuesto de gastos aprobados) * 100	96	Acumulativo	100	102	100	=(133.819.063,00 / 137.893.223,02)*100= 97%	La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de diciembre de 2019	
DAF	6	Gestión del sistema financiero	Realizar seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria	(Informes de evaluación emitidos / informes de evaluación programados) * 100 Informes de evaluación programados = 6 trimestrales	100	Acumulativo	50	50	50	=(3/6)*100	Se emitió los Informes AE DAF-122/19 de 08/03/19 AETN DAF N° 291 de 08/03/2019 AETN DAF N° 525 de 12/07/2019 El PACC de la gestión 2020 se enviará en enero 2020	El Responsable desconoce de esta labor
DAF	6	Gestión del sistema financiero	Elaborar el plan anual de caja - PAC	Plan anual de caja elaborado	100	Binario					Esta actividad se la realizó en la gestión 2020 debido a que la Ley del PGN establece el presupuesto de la AETN, lo cual afecta al POA y PPTO que debe analizarse El Responsable se encontraba con recarga de trabajo	
DAF	6	Gestión del sistema financiero	Evaluar el plan anual de caja - PAC	(Informes de evaluación emitidos / informes de evaluación programados) * 100 Informes de evaluación programados = 4 trimestrales	100	Acumulativo	75	75	75	=34/100	Se emitió los Informes AE DAF-187/19 de 01/04/19, AETN DAF 525/2019 DE FECHA 12/07/19 AETN DAF N° 608/2019 de 11/10/2019 Se emitió los EEFF Gestión 2019 al 28/02/2019 y se remitieron a: Ministerio de Energía con nota AE-438-DAF-139/2019, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con nota AE-438-DAF-139/2019 y Contraloría General del Estado con nota AE-440-DAF-140/2019	
DAF	6	Gestión del sistema financiero	Elaborar los Estados Financieros	Entir los Estados Financieros	100	Binario	100	100	100	(1/1)*100	Se realizó la conciliación de tasa de regulación de 13 (sete de conciliación), según informes de las empresas conciliadas: 1.-DE LAPAZ 2.-HIDROELECTRICA 3.-SAN CRISTOBAL 4.-ENDE DE OROURO 5.-CORPORACION ENDESA 6.-VALLE HERMOSO 7.-RIO ELECTRICO 8.-SYNERGIA 9.-ENDE GENERACION (P ACTA) 10.-ENDE TRANSMISION (P ACTA) 11.-ENDE TRANSMISION S.A 12.-ELFEC	
DAF	6	Gestión del sistema financiero	Realizar conciliaciones de la tasa de regulación	(Conciliaciones realizadas/conciliaciones programadas)*100 Conciliaciones programadas = 40	100	Acumulativo	33	33	33	(13/40)*100		
DAF	6	Gestión del sistema financiero	Transferir recursos al TGN de acuerdo al D.S. N° 071	(Transferencias realizadas/transferencias programadas)*100 Transferencias programadas = 12	100	Acumulativo	100	100	100	(12/12)*100	Se realizó la transferencia de recursos al TGN, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019, según informes: AE DAF N° 21/2019 2-AE DAF N° 58/2019 3-AE DAF N° 102/2019 4-AETN-DAF N° 233/2019 5-AETN-DAF N° 341/2019 6-AETN-DAF N° 427/2019 7-AETN-DAF N° 550/2019 8-AETN-DAF N° 628/2019 9-AETN-DAF N° 726/2019 10-AETN-DAF N° 820-2019 11-AETN-DAF N° 1063-2019 12-AETN-DAF N° 1109-2019	
DAF	6	Gestión del sistema financiero	Implementar la plataforma de pago de la tasa de regulación	Funcionamiento del sistema de pago de la tasa de regulación	100	Binario	100	100	100	(1/1)*100	El sistema funciona en el internet en la página web de la AETN	

Seguimiento al 4TO Trimestre (fno de enero al 31 de diciembre de 2019)												
Área o Unidad organizacional ejecutora	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones esperadas	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Cálculo del indicador (definido por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DLG	6	Procesamiento de la remisión de recursos judiciales contra resoluciones de la AETN	Procesar oportunamente los recursos judiciales presentados contra resoluciones de la AETN	[[Cartapa del trámite revocado lista para remisión al Ministerio de Energía y Minas]] Fp= 1 cuando el registro se realice dentro de los 5 días hábiles de la recepción de la solicitud	100	Continuo	99	99	$[(95*1) + ((1*0.5)/99)] * 100$		Se procesó la remisión al Ministerio de Energía y Minas (MEN) de 66 Recursos Judiciales, de los cuales 65 se remitió en la forma debida a que la expediente origin DCCP2 recién al quinto día de su vencimiento, 23335, 23336, 23337, 23338, 23339, 23340, 23341, 23342, 23343, 23344, 23345, 23346, 23347, 23348, 23349, 23350, 23351, 23352, 23353, 23354, 23355, 23356, 23357, 23358, 23359, 23360, 23361, 23362, 23363, 23364, 23365, 23366, 23367, 23368, 23369, 23370, 23371, 23372, 23373, 23374, 23375, 23376, 23377, 23378, 23379, 23380, 23381, 23382, 23383, 23384, 23385, 23386, 23387, 23388, 23389, 23390, 23391, 23392, 23393, 23394, 23395, 23396, 23397, 23398, 23399, 23400, 23401, 23402, 23403, 23404, 23405, 23406, 23407, 23408, 23409, 23410, 23411, 23412, 23413, 23414, 23415, 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424, 23425, 23426, 23427, 23428, 23429, 23430, 23431, 23432, 23433, 23434, 23435, 23436, 23437, 23438, 23439, 23440, 23441, 23442, 23443, 23444, 23445, 23446, 23447, 23448, 23449, 23450, 23451, 23452, 23453, 23454, 23455, 23456, 23457, 23458, 23459, 23460, 23461, 23462, 23463, 23464, 23465, 23466, 23467, 23468, 23469, 23470, 23471, 23472, 23473, 23474, 23475, 23476, 23477, 23478, 23479, 23480, 23481, 23482, 23483, 23484, 23485, 23486, 23487, 23488, 23489, 23490, 23491, 23492, 23493, 23494, 23495, 23496, 23497, 23498, 23499, 23500, 23501, 23502, 23503, 23504, 23505, 23506, 23507, 23508, 23509, 23510, 23511, 23512, 23513, 23514, 23515, 23516, 23517, 23518, 23519, 23520, 23521, 23522, 23523, 23524, 23525, 23526, 23527, 23528, 23529, 23530, 23531, 23532, 23533, 23534, 23535, 23536, 23537, 23538, 23539, 23540, 23541, 23542, 23543, 23544, 23545, 23546, 23547, 23548, 23549, 23550, 23551, 23552, 23553, 23554, 23555, 23556, 23557, 23558, 23559, 23560, 23561, 23562, 23563, 23564, 23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23570, 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23583, 23584, 23585, 23586, 23587, 23588, 23589, 23590, 23591, 23592, 23593, 23594, 23595, 23596, 23597, 23598, 23599, 23600, 23601, 23602, 23603, 23604, 23605, 23606, 23607, 23608, 23609, 23610, 23611, 23612, 23613, 23614, 23615, 23616, 23617, 23618, 23619, 23620, 23621, 23622, 23623, 23624, 23625, 23626, 23627, 23628, 23629, 23630, 23631, 23632, 23633, 23634, 23635, 23636, 23637, 23638, 23639, 23640, 23641, 23642, 23643, 23644, 23645, 23646, 23647, 23648, 23649, 23650, 23651, 23652, 23653, 23654, 23655, 23656, 23657, 23658, 23659, 23660, 23661, 23662, 23663, 23664, 23665, 23666, 23667, 23668, 23669, 23670, 23671, 23672, 23673, 23674, 23675, 23676, 23677, 23678, 23679, 23680, 23681, 23682, 23683, 23684, 23685, 23686, 23687, 23688, 23689, 23690, 23691, 23692, 23693, 23694, 23695, 23696, 23697, 23698, 23699, 23700, 23701, 23702, 23703, 23704, 23705, 23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23711, 23712, 23713, 23714, 23715, 23716, 23717, 23718, 23719, 23720, 23721, 23722, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727, 23728, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735, 23736, 23737, 23738, 23739, 23740, 23741, 23742, 23743, 23744, 23745, 23746, 23747, 23748, 23749, 23750, 23751, 23752, 23753, 23754, 23755, 23756, 23757, 23758, 23759, 23760, 23761, 23762, 23763, 23764, 23765, 23766, 23767, 23768, 23769, 23770, 23771, 23772, 23773, 23774, 23775, 23776, 23777, 23778, 23779, 23780, 23781, 23782, 23783, 23784, 23785, 23786, 23787, 23788, 23789, 23790, 23791, 23792, 23793, 23794, 23795, 23796, 23797, 23798, 23799, 23800, 23801, 23802, 23803, 23804, 23805, 23806, 23807, 23808, 23809, 23810, 23811, 23812, 23813, 23814, 23815, 23816, 23817, 23818, 23819, 23820, 23821, 23822, 23823, 23824, 23825, 23826, 23827, 23828, 23829, 23830, 23831, 23832, 23833, 23834, 23835, 23836, 23837, 23838, 23839, 23840, 23841, 23842, 23843, 23844, 23845, 23846, 23847, 23848, 23849, 23850, 23851, 23852, 23853, 23854, 23855, 23856, 23857, 23858, 23859, 23860, 23861, 23862, 23863, 23864, 23865, 23866, 23867, 23868, 23869, 23870, 23871, 23872, 23873, 23874, 23875, 23876, 23877, 23878, 23879, 23880, 23881, 23882, 23883, 23884, 23885, 23886, 23887, 23888, 23889, 23890, 23891, 23892, 23893, 23894, 23895, 23896, 23897, 23898, 23899, 23900, 23901, 23902, 23903, 23904, 23905, 23906, 23907, 23908, 23909, 23910, 23911, 23912, 23913, 23914, 23915, 23916, 23917, 23918, 23919, 23920, 23921, 23922, 23923, 23924, 23925, 23926, 23927, 23928, 23929, 23930, 23931, 23932, 23933, 23934, 23935, 23936, 23937, 23938, 23939, 23940, 23941, 23942, 23943, 23944, 23945, 23946, 23947, 23948, 23949, 23950, 23951, 23952, 23953, 23954, 23955, 23956, 23957, 23958, 23959, 23960, 23961, 23962, 23963, 23964, 23965, 23966, 23967, 23968, 23969, 23970, 23971, 23972, 23973, 23974, 23975, 23976, 23977, 23978, 23979, 23980, 23981, 23982, 23983, 23984, 23985, 23986, 23987, 23988, 23989, 23990, 23991, 23992, 23993, 23994, 23995, 23996, 23997, 23998, 23999, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24005, 24006, 24007, 24008, 24009, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014, 24015, 24016, 24017, 24018, 24019, 24020, 24021, 24022, 24023, 24024, 24025, 24026, 24027, 24028, 24029, 24030, 24031, 24032, 24033, 24034, 24035, 24036, 24037, 24038, 24039, 24040, 24041, 24042, 24043, 24044, 24045, 24046, 24047, 24048, 24049, 24050, 24051, 24052, 24053, 24054, 24055, 24056, 24057, 24058, 24059, 24060, 24061, 24062, 24063, 24064, 24065, 24066, 24067, 24068, 24069, 24070, 24071, 24072, 24073, 24074, 24075, 24076, 24077, 24078, 24079, 24080, 24081, 24082, 24083, 24084, 24085, 24086, 24087, 24088, 24089, 24090, 24091, 24092, 24093, 24094, 24095, 24096, 24097, 24098, 24099, 24100, 24101, 24102, 24103, 24104, 24105, 24106, 24107, 24108, 24109, 24110, 24111, 24112, 24113, 24114, 24115, 24116, 24117, 24118, 24119, 24120, 24121, 24122, 24123, 24124, 24125, 24126, 24127, 24128, 24129, 24130, 24131, 24132, 24133, 24134, 24135, 24136, 24137, 24138, 24139, 24140, 24141, 24142, 24143, 24144, 24145, 24146, 24147, 24148, 24149, 24150, 24151, 24152, 24153, 24154, 24155, 24156, 24157, 24158, 24159, 24160, 24161, 24162, 24163, 24164, 24165, 24166, 24167, 24168, 24169, 24170, 24171, 24172, 24173, 24174, 24175, 24176, 24177, 24178, 24179, 24180, 24181, 24182, 24183, 24184, 24185, 24186, 24187, 24188, 24189, 24190, 24191, 24192, 24193, 24194, 24195, 24196, 24197, 24198, 24199, 24200, 24201, 24202, 24203, 24204, 24205, 24206, 24207, 24208, 24209, 24210, 24211, 24212, 24213, 24214, 24215, 24216, 24217, 24218, 24219, 24220, 24221, 24222, 24223, 24224, 24225, 24226, 24227, 24228, 24229, 24230, 24231, 24232, 24233, 24234, 24235, 24236, 24237, 24238, 24239, 24240, 24241, 24242, 24243, 24244, 24245, 24246, 24247, 24248, 24249, 24250, 24251, 24252, 24253, 24254, 24255, 24256, 24257, 24258, 24259, 24260, 24261, 24262, 24263, 24264, 24265, 24266, 24267, 24268, 24269, 24270, 24271, 24272, 24273, 24274, 24275, 24276, 24277, 24278, 24279, 24280, 24281, 24282, 24283, 24284, 24285, 24286, 24287, 24288, 24289, 24290, 24291, 24292, 24293, 24294, 24295, 24296, 24297, 24298, 24299, 24300, 24301, 24302, 24303, 24304, 24305, 24306, 24307, 24308, 24309, 24310, 24311, 24312, 24313, 24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 24319, 24320, 24321, 24322, 24323, 24324, 24325, 24326, 24327, 24328, 24329, 24330, 24331, 24332, 24333, 24334, 24335, 24336, 24337, 24338, 24339, 24340, 24341, 24342, 24343, 24344, 24345, 24346, 24347, 24348, 24349, 24350, 24351, 24352, 24353, 24354, 24355, 24356, 24357, 24358, 24359, 24360, 24361, 24362, 24363, 24364, 24365, 24366, 24367, 24368, 24369, 24370, 24371, 24372, 24373, 24374, 24375, 24376, 24377, 24378, 24379, 24380, 24381, 24382, 24383, 24384, 24385, 24386, 24387, 24388, 24389, 24390, 24391, 24392, 24393, 24394, 24395, 24396, 24397, 24398, 24399, 24400, 24401, 24402, 24403, 24404, 24405, 24406, 24407, 24408, 24409, 24410, 24411, 24412, 24413, 24414, 24415, 24416, 24417, 24418, 24419, 24420, 24421, 24422, 24423, 24424, 24425, 24426, 24427, 24428, 24429, 24430, 24431, 24432, 24433, 24434, 24435, 24436, 24437, 24438, 24439, 24440, 24441, 24442, 24443, 24444, 24445, 24446, 24447, 24448, 24449, 24450, 24451, 24452, 24453, 24454, 24455, 24456, 24457, 24458, 24459, 24460, 24461, 24462, 24463, 24464, 24465, 24466, 24467, 24468, 24469, 24470, 24471, 24472, 24473, 24474, 24475, 24476, 24477, 24478, 24479, 24480, 24481, 24482, 24483, 24484, 24485, 24486, 24487, 24488, 24489, 24490, 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501, 24502, 24503, 24504, 24505, 24506, 24507, 24508, 24509, 24510, 24511, 24512, 24513, 24514, 24515, 24516, 24517, 24518, 24519, 24520, 24521, 24522, 24523, 24524, 24525, 24526, 24527, 24528, 24529, 24530, 24531, 24532, 24533, 24534, 24535, 24536, 24537, 24538, 24539, 24540, 24541, 24542, 24543, 24544, 24545, 24546, 24547, 24548, 24549, 24550, 24551, 24552, 24553, 24554, 24555, 24556, 24557, 24558, 24559, 24560, 24561, 24562, 24563, 24564, 24565, 24566, 24567, 24568, 24569, 24570, 24571, 24572, 24573, 24574, 24575, 24576, 24577, 24578, 24579, 24580, 24581, 24582, 24583, 24584, 24585, 24586, 24587, 24588, 24589, 24590, 24591, 24592, 24593, 24594, 24595, 24596, 24597, 24598, 24599, 24600, 24601, 24602, 24603, 24604, 24605, 24606, 24607, 24608, 24609, 24610, 24611, 24612, 24613, 24614, 24615, 24616, 24617, 24618, 24619, 24620, 24621, 24622, 24623, 24624, 24625, 24626, 24627, 24628, 24629, 24630, 24631, 24632, 24633, 24634, 24635, 24636, 24637, 24638, 24639, 24640, 24641, 24642, 24643, 24644, 24645, 24646, 24647, 24648, 24649, 24650, 24651, 24652, 24653, 24654, 24655, 24656, 24657, 24658, 24659, 24660, 24661, 24662, 24663, 24664, 24665, 24666, 24667, 24668, 24669, 24670, 24671, 24672, 24673, 24674, 24675, 24676, 24677, 24678, 24679, 24680, 24681, 24682, 24683, 24684, 24685, 24686, 24687, 24688, 24689, 24690, 24691, 24692, 24693, 24694, 24695, 24696, 24697, 24698, 24699, 24700, 24701, 24702, 24703, 24704, 24705, 24706, 24707, 24708, 24709, 24710, 24711, 24712, 24713, 24714, 24715, 24716, 24717, 24718, 24719, 24720, 24721, 24722, 24723, 24724, 24725, 24726, 24727, 24728, 24729, 24730, 24731, 24732, 24733, 24734, 24735, 24736, 24737, 24738, 24739, 24740, 24741, 24742, 24743, 24744, 24745, 24746, 24747, 24748, 24749, 24750, 24751, 24752, 24753, 24754, 24755, 24756, 24757, 24758, 24759, 24760, 24761, 24762, 24763, 24764, 24765, 24766, 24767, 24768, 24769, 24770, 24771, 24772, 24773, 24774, 24775, 24776, 24777, 24778, 24779, 24780, 24781, 24782, 24783, 24784, 24785, 24786, 24787, 24788, 24789, 24790, 24791, 24792, 24793, 24794, 24795, 24796, 24797, 24798, 24799, 24800, 24801, 24802, 24803, 24804, 24805, 24806, 24807, 24808, 24809, 24810, 24811, 24812, 24813, 24814, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819, 24820, 24821, 24822, 24823, 24824, 24825, 24826, 24827, 24828, 24829, 24830, 24831, 24832, 24833, 24834, 24835, 24836, 24837, 24838, 24839, 24840, 24841, 24842, 24843, 24844, 24845, 24846, 24847, 24848, 24849, 24850, 24851, 24852, 24853, 24854, 24855, 24856, 24857, 24858, 24859, 24860, 24861, 24862, 24863, 24864, 24865, 24866, 24867, 24868, 24869, 24870, 24871, 24872, 24873, 24874, 24875, 24876, 24877, 24878, 24879, 24880, 24881, 24882, 24883, 24884, 24885, 24886, 24887, 24888, 24889, 24890, 24891, 24892, 24893, 24894, 24895, 24896, 24897, 24898, 24899, 24900, 24901, 24902, 24903, 24904, 24905, 24906, 24907, 24908, 24909, 24910, 24911, 24912, 24913, 24914, 24915, 24916, 24917, 24918, 24919, 24920, 24921, 24922, 24923, 24924, 24925, 24926, 24927, 24928, 24929, 24930, 24931, 24932, 24933, 24934, 24935, 24936, 24937, 24938, 24939, 24940, 24941, 24942, 24943, 24944, 24945, 24946, 24947, 24948, 24949, 24950, 24951, 24952, 24953, 24954, 24955, 24956, 24957, 24958, 24959, 24960, 24961, 24962, 24963, 24964, 24965, 24966, 24967, 24968, 24969, 24970, 24971, 24972, 24973, 24974, 24975, 24976, 24977, 24978, 24979, 24980, 24981, 24982, 24983, 24984, 24985, 24986, 24987, 24988, 24989, 24990, 24991, 24992, 24993, 24994, 24995, 24996, 24997, 24998, 24999, 25000, 25001, 25002, 25003, 25004, 25005, 25006, 25007, 25008, 25009, 25010, 25011, 25012, 25013, 25014, 25015, 25016, 25017, 25018, 25019, 25020, 25021, 25022, 25023, 25024, 25025, 25026, 25027, 25028, 25029, 25030, 25031, 25032, 25033, 25034, 25035, 25036, 25037, 25038, 25039, 25040, 25041, 25042, 25043,	

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Area o Unidad organizacional ejecutora	Acción de corto plazo, Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Calidad del indicador (Declarado por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
UGE	6	Administración de la biblioteca institucional	Brindar oportunamente el acceso y disponibilidad bibliográfica de las publicaciones y material de consulta de la AETN	(Libros prestados para consulta Fp) / libros solidarios*100 Fp=1 cuando se atiende en dos días o menos, 0.5 cuando se atiende en más de dos días	100	Continuo	100	100	100	[(201)+(0.5)]/201*100	Se facilitaron los siguientes bienes bibliográficos y material de referencia: 1.) FORM ARBA-D N° 1 2.) FORM ARBA-D N° 2 3.) FORM ARBA-D N° 3 4.) FORM ARBA-D N° 4 5.) FORM ARBA-D N° 5 6.) FORM ARBA-D N° 6 7.) FORM ARBA-D N° 7 8.) FORM ARBA-D N° 8 9.) FORM ARBA-D N° 9 10.) FORM ARBA-D N° 10 11.) FORM ARBA-D N° 11 12.) FORM ARBA-D N° 12 13.) FORM ARBA-D N° 13 14.) FORM ARBA-D N° 14 15.) FORM ARBA-D N° 15 16.) FORM ARBA-D N° 16 17.) FORM ARBA-D N° 17 18.) FORM ARBA-D N° 18 19.) FORM ARBA-D N° 19 20.) FORM ARBA-D N° 20	
UGE	6	Administración de la biblioteca institucional	Codificar bibliográficamente todas las publicaciones y materiales de consulta de la AETN	(Libros y publicaciones codificados mediante Dewey / libros y publicaciones programados)*100 Libros y publicaciones programados = 135	100	Acumulativo	100	100	100	(135/135)*100	Se tiene la codificación preliminar de 135 bienes bibliográficos y material de referencia registrados en el inventario "Nuevos Ingresos". "Publicación Bibliográfica - Publicaciones Recurrentes" constituidos por: Ingresos, estados financieros, balances, anuarios, memorias y material de referencia y otros.	
UGE	6	Administración del sistema de gestión	Realizar el seguimiento a la ejecución del POA 2019	[Z]Informe trimestral emitido "Fp" / Informes trimestrales*100 Fp=1 si se emite los 30 días y 0.5 más de 30 días de terminado el trimestre	100	Acumulativo	88	88	88	(88/100)*100	Se realizó el seguimiento y evaluación al cumplimiento del POA 2019 (Informe AE-UGE N° 01/2019), seguimiento y evaluación al cumplimiento del POA 2019 al primer trimestre (Informe AE-UGE N° 22/2019) y seguimiento y evaluación al cumplimiento del POA 2019 al tercer trimestre (Informe AE-UGE N° 32/2019).	El informe del tercer trimestre salió fuera de plazo
UGE	6	Administración del sistema de gestión	Realizar ajustes al Programa de Operaciones Anual - gestión 2019	(Ajustes realizados/ajustes requeridos por la MAE)*100	100	Continuo	100	100	100	(121/121)*100	Mediante Resolución AETN - Interna N° 025/2019 de 8 de abril de 2019 se aprobó la 1ra reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AETN - Interna N° 044/2019 de 23 de mayo de 2019 se aprobó la 2da reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AETN - Interna N° 051/2019 de 14 de junio de 2019 se aprobó la 3ra reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 076/2019 de 12 de agosto de 2019 se aprobó la 4ta reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 077/2019 de 14 de agosto de 2019 se aprobó la 5ta reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 084/2019 de 10 de septiembre de 2019 se aprobó la 6ta reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 092/2019 de 24 de septiembre de 2019 se aprobó la 7ma reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 093/2019 de 27 de septiembre de 2019 se aprobó la 8va reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 102/2019 de 19 de octubre de 2019 se aprobó la 9ta reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 106/2019 de 6 de noviembre de 2019 se aprobó la 10ma reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 122/2019 de 10 de diciembre de 2019 se aprobó la 11va reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 093/2019 de 27 de septiembre de 2019 se aprobó la 12va reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 82/2019 de 28 de agosto de 2019 se aprobó la 13ra reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 102/2019 de 19 de octubre de 2019 se aprobó la 14ta reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 106/2019 de 6 de noviembre de 2019 se aprobó la 15ta reformulación del POA 2019. Mediante Resolución AE-INTERNA N° 122/2019 de 10 de diciembre de 2019 se aprobó la 16ta reformulación del POA 2019.	
UGE	6	Administración del sistema de gestión	Revisar y/o ajustar el Plan Estratégico Institucional	Informe de revisión del PEI	100	Binario	100	100	100	(1/1)*100	Mediante Resolución AE-INTERNA N° 82/2019 de 28 de agosto de 2019 se aprobó la 13ra reformulación del POA 2019.	
UGE	6	Administración del sistema de gestión	Elaborar el Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2020	Aprobación del POA 2020	100	Binario	100	100	100	(1/1)*100	Mediante Resolución AE-INTERNA N° 82/2019 de 28 de agosto de 2019 se aprobó la 13ra reformulación del POA 2019.	
UGE	6	Administración del sistema de gestión	Actualizar el Manual de Procesos	(Actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas)*100 Documentos programados=10	100	Acumulativo	70	70	70	(7/10)*100	Mediante Resolución AETN - Interna N° 056/2019 de 27 de junio de 2019 se aprobó los instructivos de trabajo Gestión de Documentación, Actualización de la Base de Datos, Recepción y registro de correspondencia, mediante Resolución AETN - INTERNA N° 104/2019 - La Paz, 29 de octubre de 2019 se aprueba el MANUAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INVERSIONES DE LA AETN.	Edita en etapa de revisión y aprobación los siguientes documentos: Reglamento de Control de Documentos, Reglamento de Control de Documentos Digitales, Reglamento de Recepción de Documentos Firmados digitalmente y Procedimiento de Inscripción de Empresas Consultoras. Los 10 reglamentos relacionados con los puntos de control del PISI: • Seguridad en recursos humanos • Seguridad en recursos de información • Control de acceso • Criptografía • Seguridad física y ambiental • Seguridad de las comunicaciones • Seguridad de las operaciones • Desarrollo, mantenimiento y adquisición de sistemas • Gestión de incidentes de seguridad de la información • Plan de contingencia tecnológica
UGE	6	Administración del sistema de gestión	Actualizar la estructura organizacional	(Ajustes realizados/ajustes requeridos)*100	100	Continuo	100	100	100	(1/1)*100	Mediante Resolución AE-INTERNA N° 66/2019 de 19 de julio de 2019 se aprobó la estructura organizacional de la AETN propuesta mediante Informe AETN- UGE N° 92/2019	La aprobación de nueva Estructura organizacional de la AETN está prevista para el tercer trimestre
UGE	6	Gestión y control documental	Brindar acceso y disponibilidad a documentos que recibe la AETN	(Documentos digitalizados y disponibles a recibidos)*100	100	Continuo	100	100	100	(18103/18103)*100	Hasta el mes de septiembre se recibieron 13,300 volúmenes que fueron digitalizados e incluidos en el sistema de correspondencia y derivados mediante el sistema work flow.	
UGE	6	Gestión y control documental	Brindar acceso y disponibilidad a documentos que emite la AETN	(Documentos digitalizados y disponibles a registrados en el sistema)*100	100	Continuo	92	92	92	(82471/75921)*100	No se está controlando en forma periódica la digitalización	

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Área o Unidad organizacional ejecutoras	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Calculo del indicador (Declarado por la Unidad)	Memoria del calculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
UTI	6	Gestión sistemas de información	Realizar diagnósticos de TI a las empresas reguladas de la AETN, para la generación de sistemas de información de las empresas reguladas	(Informes de evaluación emitiendo solicitudes de apoyo recibidas por parte de las direcciones regulatorias)*100	100	Continuo	0	0	0	(0/0)*100	Se solicitaron dos auditorías, a Sotar sistema Vilamontes y a Sotar Sistema Central Tarja	Sotar Sistema Vilamontes: Se realizó el requerimiento de información, vista en sitio quedando pendiente la entrega de la información, quedando pendiente el informe de auditoría correspondiente. Sotar Sistema Central Tarja: Se realizó el requerimiento y recepción de la información, quedando pendiente la vista en sitio y posterior elaboración de informe de auditoría correspondiente.
UTI	6	Gestión redes de telecomunicaciones de TI	Garantizar la disponibilidad de los servicios de red y telecomunicaciones de la AETN, para la generación de servicios de red y telecomunicaciones de TI	([Tiempo total requerido - tiempo total de falla] / tiempo total requerido) * 100 (El tiempo se mide en horas)	95	Continuo	100	102	97	[(8750 - 285.5) / 8750] * 100 = 97%	Se aseguró la disponibilidad de los servicios de red y se evaluó la misma mediante el registro de incidentes en el sistema Help Desk, relacionados al área de redes y telecomunicaciones, excluyendo aquellos que corresponden a proveedores externos.	Desde el mes de mayo y hasta octubre se tuvo un problema con la tarjeta de telefonía IP y 58 teléfonos se vieron afectados incluidas las regionales y la troncal con la regional de Cochabamba, este suceso incidió en el presente indicador.
UTI	6	Gestión redes de telecomunicaciones de TI	Implementar proyectos para la mejora de redes y telecomunicaciones de TI	(Proyectos de redes y telecomunicaciones de TI programados)*100 Proyecto de redes y telecomunicaciones de TI programados: 2 (1- RED ESTATAL EPI, 2- ETAPA 1- RED DE DATOS DE ENTIDADES REGULADAS DEL SECTOR ELÉCTRICO)	100	Acumulativo	50	50	50	(1/2)*100	1. INTEGRACIÓN A LA RED ESTATAL EPI. Se realizó la conectividad física con la Red Estatal EPI mediante Fibra Óptica, a través de esta se levantó un túnel VPN con las oficinas de San Jorge (ex IBTEN).	El acceso otros servicios de interoperabilidad con redes de telefonía por parte de AGETIC, ENTIDADES REGULADAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, se realizó reuniones de coordinación y el proyecto se indicó en 2020.
UTI	6	Provisión de soporte tecnológico	Realizar soporte colaborativo mediante Help Desk	([Solicitudes de servicios atendidas]*FR)/total de servicios solicitados)*100 FR= 1 cuando se atiende en tiempo y 0.5 cuando se atiende fuera de tiempo, considerando la priorización de las solicitudes de servicio. media= 16 horas laborales / Agosto-24 horas laborales)	95	Continuo	93	98	93	(2335/3381)*100	No se logró llegar a la meta programada debido a helpeos que requerían mayor tiempo para su resolución.	
UTI	6	Provisión de soporte tecnológico	Educar y entrenar a los usuarios en las herramientas de soporte tecnológico y cultura de seguridad de la información institucional a los servidores públicos	(Capacitaciones realizadas/solicitudes de capacitación de RH/H)*100	100	Continuo	100	100	100	(16/16)*100	Fue efectuada una capacitación mediante sistema Moodle, una capacitación en sala de reuniones de 4to piso con telepresencia de las regionales. Por otra parte se realizó la inducción a 14 funcionarios hasta el cuarto trimestre.	
UTLCC	6	Gestión transparencia y lucha contra corrupción	Promover la ética, transparencia y la prevención de la corrupción	(Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas)*100 Programadas = 12 (una publicación mensual a través de la intranet o del boletín mensual a partir del mes de diciembre 2018)	100	Acumulativo	100	100	100	12/12*100	Publicación AE Boletín Interno año 7 N°73 agosto 2019, sector "Habiendo en serio" Publicación AE Boletín Social Interno año 7 N°74, febrero de 2019, sector "Habiendo en serio" Publicación Boletín Social Interno, año 7 N°75, marzo de 2019, sector "Habiendo en serio" Publicación Boletín Social Interno AETN año 7 N°76, abril 2019, sector "Habiendo en serio" Publicación AE Boletín Social Interno año 7 N° 77, mayo de 2019, sector "Habiendo en serio" Publicación AETN, Boletín Social Interno, año 7 N°77, junio de 2019, sector "Habiendo en serio" Publicación AETN Boletín Interno, año 7 N°79, julio 2019, sector "Habiendo en serio" Publicación AETN Boletín Interno, año 7 N°80, agosto 2019, sector "Habiendo en serio" Publicación AETN Boletín Interno, año 7 N°81, septiembre 2019, sector "Habiendo en serio" Publicación AETN Boletín Interno año 7 N°82, octubre 2019, sector "Habiendo en serio" Publicación AETN, Boletín Social Interno Año 7 N°83, noviembre 2019, Publicación AETN, Boletín Social Interno Año 7 N°84, diciembre 2019	
UTLCC	6	Gestión transparencia y lucha contra corrupción	Gestionar las denuncias por actos de corrupción o negativa injustificada de acceso a la información	(Denuncias atendidas*FP)/Denuncias Presentadas)*100 FP= 1 en caso de que la denuncia se encuentre atendida dentro los plazos procesales y 0.5 en caso de que la denuncia no se encuentre atendida dentro los plazos procesales	100	Continuo	100	100	100	2/2*100	Denuncia derivada ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Infraccional (Art.15 num.3 y 21 de la Ley N°974) Denuncia anónima rechazada (Art.22 Num IV Ley N°974)	
UTLCC	6	Gestión transparencia y lucha contra corrupción	Participar en ferias internacionales de transparencia	(Participaciones realizadas / Participaciones programadas)*100 Programadas = 2	100	Acumulativo	100	150	100	3/2*100	Asistencia y participación en la Feria de Instituciones bajo la tución del Ministerio de Energías para promover la Ley N°045 "Contra el Racismo y toda forma de Discriminación", que se realizó en la localidad de Sacaba el día Viernes 24 de mayo de 2018 Asistencia y participación en la Feria INSTITUCIONAL de Unidades de Transparencia y Ciudadanía en la ciudad de Cochabamba, que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba el día Viernes 24 de mayo de 2018 Asistencia y participación en la Feria Provincial de Unidades de Transparencia y Ciudadanía en la ciudad de Cochabamba, que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba el día Viernes 24 de mayo de 2018 Asistencia y participación en el "Encuentro nacional de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción" en la ciudad de La Paz los días 10 y 11 de octubre de 2019	
UTLCC	6	Gestión transparencia y lucha contra corrupción	Planificar, coordinar y organizar las rendiciones públicas de cuentas	(Rendiciones públicas planificadas / Rendiciones públicas realizadas)*100 Programadas = 12 (una rendición pública anual / una rendición pública por trimestre)	100	Acumulativo	100	100	100	(2/2)*100	Rendición Pública de Cuentas Final, gestión 2018, realizada en fecha 18 de enero de 2019. Rendición Pública de Cuentas Inicial, gestión 2019, efectuada en fecha 26 de marzo de 2019.	
UTLCC	6	Gestión transparencia y lucha contra corrupción	Asegurar el acceso a la información pública	(Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento Programados)*100 Programados = 4 (Informes trimestrales de seguimiento a la priorización presente en la página web)	100	Acumulativo	100	100	100	(4/4)*100	Informe Trimestral UTLCC-AETN N° 08/2019 de fecha 05 de abril de 2019 Informe Trimestral UTLCC-AETN N° 16/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019 Informe Trimestral UTLCC-AETN N°21/2019 de fecha 31 de diciembre de 2019	
UTLCC	6	Gestión transparencia y lucha contra corrupción	Realizar la puesta en producción y el desarrollo de pruebas de aceptación del sistema de acceso en línea a formularios de denuncia	Puesta en producción del sistema en la fecha programada	100	Binario	100	100	100	(1/1)*100	Sistema en línea a formularios de denuncias por hechos de corrupción y de negativa injustificada al acceso a la información, concluidos	

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Área o Unidad organizacional ejecutora	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Cálculo del indicador (Declarado por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DDO	7	Coordinación y supervisión de las actividades regulatorias	Definir los indicadores de eficiencia y eficacia de las empresas eléctricas	Informe de indicadores de eficiencia y eficacia	100	Binario	0	0	0	(0/1)*100	Se emitió las notas AETN-1883-DDO-270/2019 de 02 de julio de 2019, AETN-2035-DDO-466/2019 de 18 de octubre de 2019 y AETN-2942-DDO-467/2019 de 18 de octubre de 2019 en las cuales el Ente Regulador solicita el cálculo de indicadores de eficiencia y eficacia para poner a prueba los mismos. Con la información remitida por las empresas se elaboró un informe borrador.	Las empresas tardaron en remitir la información solicitada hasta el 16 de diciembre de 2019 debido a los conflictos sociales que atravesaba el país, adicionalmente las empresas eléctricas solicitaron ampliación de plazo para remitir la información solicitada, por tanto, la segunda revisión del informe fue realizada el 16 de diciembre de 2019, que fue aprobado porque se convalida que era pertinente a un procedimiento para la presentación de los indicadores de eficiencia y eficacia.
DDO	7	Coordinación y supervisión de las actividades regulatorias	Planificar, organizar y sistematizar la información estadística	Emisión de informe de base de datos sistematizada	100	Binario	100	100	100	(1/1)*100	Se elaboró el Formulario UTI - D04, mediante el cual se informó a la UTI todos los aspectos a ser considerados para la sistematización de la información estadística.	
UGE	7	Publicación, difusión y verificación de la información	Diffundir información institucional	(Publicaciones realizadas/publicaciones programadas)*100 (4 boletines institucionales trimestrales, memoria, anuario, 6 folletos, 45 publicaciones resoluciones AETN)	100	Acumulativo	91	91	91	(41/45)*100	4 boletines trimestrales institucionales publicados en la página web (trimestres octubre-noviembre-diciembre 2018, enero-febrero-marzo 2019, abril-mayo-junio 2019 y julio-agosto-septiembre 2019). 1 publicación de la Memoria 2018. 30 publicaciones de Resoluciones y 1 comunicado en el periódico de circulación nacional Cambio y 1 Requerimiento de personal publicado en el periódico Bolivia, conforme al siguiente detalle: • AE N° 409/2019 publicado el 14/02/2019 • AE N° 404/2019 publicado el 08/02/2019 • AE N° 555/2018 publicado el 30/01/2019 • AE N° 595/2019 y AE N° 594/2019 publicado el 01/05/2019 • AE N° 610/2019 y AE N° 607/2019 publicado el 08/05/2019 • AETN N° 688/2019 publicado el 15/06/2019 • AETN N° 647/2019 publicado el 15/06/2019 • AETN N° 034/2019 publicado el 09/06/2019 • AETN N° 727/2019 y AETN N° 719/2019 publicado el 31/08/2019 • AETN N° 780/2019 y AETN N° 779/2019 publicado el 31/08/2019 • AETN N° 114/2019 y AETN N° 115/2019 publicadas el 28/11/2019 • AETN N° 078/2019 y AETN N° 1078/2019 publicadas el 30/11/2019 • AETN N° 094/2019 y AETN N° 096/2019 publicadas el 06/12/2019 • AETN N° 110/2019 y AETN N° 111/2019 publicadas el 07/12/2019 • AETN N° 119/2019 y AETN N° 120/2019 publicadas el 12/12/2019 • AETN N° 119/2019 y AETN N° 1120/2019 publicadas el 14/12/2019 • AETN N° 130/2019 y AETN N° 1134 publicadas el 17/12/2019 • AETN N° 115/2019 publicada el 19/12/2019 • Requerimiento de personal los días 28/12/2019 y 29/12/2019 3 folletos (Ahorrar energía, Adulto mayor beneficiario de la factura, Instalaciones Domiciliares), conforme a Orden de Servicio 07/2019 e informe de conformidad AE-UGE N° 06/2019.	Las resoluciones correspondientes a la ROT fueron publicadas en algunos casos 2 resoluciones en una sola publicación por tiempo y plazo.
UGE	7	Publicación, difusión y verificación de la información	Desarrollar campañas de difusión de la información	(Informes de campañas realizadas/campañas programadas)*100 Campañas programadas = 3 (Día mundial del consumidor, Día eficiente de electricidad, identificación institucional)	100	Acumulativo	33	33	33	(1/3)*100	El día viernes 15 de marzo de 2019 se realizó la campaña del "Día mundial del consumidor" en los nueve departamentos del Estado.	por instrucción de la MAE no se procedió a la difusión de la campaña programada, debido a los conflictos sociales que atravesó el país en el último trimestre del año 2018

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Área o Unidad organizacional ejecutoras	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Cálculo del indicador (Definido por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
UGE	7	Publicación, difusión y verificación de la información	y informar internamente las actividades de la gestión	(Boletines institucionales emitidos/boletines institucionales programados)*100 <i>Boletines programados = 40</i>	100	Acumulativo	98	98	98	(39/40)*100	39 publicaciones difundidas en el Boletín AETN, con noticias referentes a las actividades de la AETN en el portal institucional, conforme al siguiente detalle: • N° 1 - 24/07/2019 Transparencia. La AE informó los resultados de la gestión 2018 en la Audiencia Final de Rendición Pública de Cuentas. • N° 2 - 07/02/2019 La AE controla la calidad del servicio eléctrico en todo el territorio. • N° 3 - 13/02/2019 La AE atiende las reclamaciones de los consumidores de electricidad. • N° 4 - 19/02/2019 Tallares por un niño feliz. • N° 5 - 12/02/2019 Implementación de software libre y estándares abiertos. • N° 6 - 19/03/2019 Día Mundial de los derechos del consumidor. • N° 7 - 25/03/2019 La AE presente en los actos por el día del mar. • N° 8 - 28/03/2019 La AE informó su plan de trabajo para la gestión 2019. • N° 9 - 03/04/2019 En Bolivia operan 26 empresas distribuidoras de electricidad. • N° 10 - 04/04/2019 La AE emite la correcta facturación del servicio de electricidad. • N° 11 - 24/04/2019 La AE participó en la feria por el día del niño en el departamento del Beni. • N° 12 - 23/05/2019 Inspección técnica comercial a la subestación Eléctrica Don Diego en el departamento de Potosí. • N° 13 - 24/05/2019 La AE cambia de denominación a AETN y amplía sus competencias. • N° 14 - 31/05/2019 Día Nacional contra el racismo y toda forma de discriminación. • N° 15 - 03/06/2019 La AETN dictó un taller informativo en la Unidad Educativa "Juan Francisco de Guzmán" de la ciudad de La Paz. • N° 16 - 05/06/2019 La AE recibe al primer "Empresa boliviana del año". • N° 17 - 10/06/2019 Personal de la AETN participó en el día del desafío. • N° 18 - 03/07/2019 La AETN recibe los primeros rayos del sol en el año 5527. • N° 19 - 03/07/2019 Inspección al centro de investigación y desarrollo de tecnología nuclear. • N° 20 - 11/07/2019 La AETN firmó un memorándum de entendimiento con el servicio Federal de Supervisión Ambiental, Industrial y Nuclear de la Federación de Rusia. • N° 21 - 12/07/2019 Moscú. Reguladores de Tecnología Nuclear de Bolivia y Rusia se reúnen. • N° 22 - 27/08/2019 La AETN presente en la EXPOFENOCOOP. • N° 23 - 10/09/2019 La AETN participa en la feria energía con transparencia. • N° 24 - 24/09/2019 La AETN participó en la feria multisectorial organizada por la Brigada Parlamentaria de Tarija. • N° 25 - 08/10/2019 Situación actual de la regulación en el sector eléctrico: perspectivas de futuro. • N° 26 - 10/10/2019 La AETN participó en la 1ª feria productiva de las personas con discapacidad. • N° 27 - 10/10/2019 La AETN informó a la población potosina sus derechos y obligaciones. • N° 28 - 15/10/2019 La AETN realizó la inspección técnica a la Cooperativa Multisectorial Arica Ltda. (COOPARACA). • N° 29 - 06/11/2019 La AETN publica el Anuario Estadístico y la Memoria Institucional 2018. • N° 30 - 13/11/2019 La AETN participó en la feria del libro "palabras vivas: lectura, multilingüismo e interculturalidad". Fueron emitidos 8 informes mensuales al Anuario Estadístico y la Memoria Institucional. • UGE N° 001/2019 diciembre 14/01/2019 • UGE N° 043/2019 enero 26/02/2019 • UGE N° 065/2019 febrero 18/03/2019 • UGE N° 065/2019 marzo 16/04/2019 • UGE N° 115/2019 abril 20/05/2019 • UGE N° 154/2019 mayo 13/06/2019 • UGE N° 202/2019 junio 11/07/2019 • UGE N° 236/2019 julio 21/08/2019 Se emitieron 3 Informes trimestrales. • Cuarto trimestre de 2019 (octubre, noviembre y diciembre) UGE N° 002/2019 de 15/01/2019. • Primer trimestre de 2019 (enero, febrero y marzo) UGE N° 059/2019 de 22/04/2019. • 9 entrevistas realizadas en la feria de defensa del consumidor en los canales Bolivia Tv, ATB y Aby Aya (viernes 15 de marzo de 2019). • 2 entrevistas especiales realizadas en el periódico La Razón (Sábado 8 de junio de 2019) de las entrevistas realizadas en los canales de televisión por cable y la revista especial Energy Press 2019 (11 de junio de 2019) y en el canal de televisión por cable "El Trece" (17 de junio de 2019). • Negocios Prensa (viernes 28 de junio de 2019) y Negocios (viernes 17 de julio de 2019). • 1 entrevista Bolivia TV Programa "Arriba Bolivia" (miércoles 17 de julio de 2019). • 2 entrevistas en las Ferias interministeriales de Potosí Radio Acto y Radio Kolasuyo (9 de julio de 2019 y 8 de agosto de 2019 respectivamente). • 2 conferencias de Prensa referidas a la reducción de tarifas (el 9/12/2019 y el 18/12/2019). 1 entrevista Radio Uder 10/12/2019 1 entrevista Red UNITEL ciudad de La Paz 10/12/2019 y 19/12/2019 1 entrevista Red UNITEL ciudad de Santa Cruz 8/12/2019 2 entrevistas Red ATB, ciudad de La Paz 02/02/2019 y 11/02/2019 1 entrevista Red Cadena A ciudad de La Paz 10/12/2019 1 entrevista BTV canal estatal 9/12/2019	publicadas en portal www.aetn.gov.bo emitido
UGE	7	Publicación, difusión y verificación de la información	Actualizar el portal institucional y las redes sociales para la difusión de la información institucional	(Informes de seguimiento elaborados/informes de seguimiento programados)*100 <i>Informes programados = 4</i>	100	Acumulativo	100	100	100	(16/16)*100	Se emitieron 3 Informes trimestrales. • Cuarto trimestre de 2019 (octubre, noviembre y diciembre) UGE N° 002/2019 de 15/01/2019. • Primer trimestre de 2019 (enero, febrero y marzo) UGE N° 059/2019 de 22/04/2019. • 9 entrevistas realizadas en la feria de defensa del consumidor en los canales Bolivia Tv, ATB y Aby Aya (viernes 15 de marzo de 2019). • 2 entrevistas especiales realizadas en el periódico La Razón (Sábado 8 de junio de 2019) de las entrevistas realizadas en los canales de televisión por cable y la revista especial Energy Press 2019 (11 de junio de 2019) y en el canal de televisión por cable "El Trece" (17 de junio de 2019). • Negocios Prensa (viernes 28 de junio de 2019) y Negocios (viernes 17 de julio de 2019). • 1 entrevista Bolivia TV Programa "Arriba Bolivia" (miércoles 17 de julio de 2019). • 2 entrevistas en las Ferias interministeriales de Potosí Radio Acto y Radio Kolasuyo (9 de julio de 2019 y 8 de agosto de 2019 respectivamente). • 2 conferencias de Prensa referidas a la reducción de tarifas (el 9/12/2019 y el 18/12/2019). 1 entrevista Radio Uder 10/12/2019 1 entrevista Red UNITEL ciudad de La Paz 10/12/2019 y 19/12/2019 1 entrevista Red UNITEL ciudad de Santa Cruz 8/12/2019 2 entrevistas Red ATB, ciudad de La Paz 02/02/2019 y 11/02/2019 1 entrevista Red Cadena A ciudad de La Paz 10/12/2019 1 entrevista BTV canal estatal 9/12/2019	
UGE	7	Publicación, difusión y verificación de la información	Diffundir políticas de la AETN al público en general y consumidores regulados en particular	(Eventos realizados/ferias) eventos programados)*100 <i>Eventos programados = 2 ferias (1 internacional, 1 nacional)</i>	100	Acumulativo	100	280	100	(145)/100	14 ferias realizadas, conforme al siguiente detalle: • 1 Feria por el Día del Niño el 05/04/2019 en el departamento del Beni. • 1 Feria Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación realizada el 24/05/2019 en la ciudad de Sacaba en el departamento de Cochabamba. • 1 Feria EXPOFENOCOOP del 8 al 10/06/2019 en la ciudad de La Paz. • 1 Feria de Unidades de Transparencia en Trinidad el 14/08/2019. • 1 Feria Multisectorial en Tarija el 30/08/2019. • 1 Ferias productivas de personas con discapacidad el 20/09/2019 Cochabamba	
DLG	8	Proposición y revisión de normas en los aspectos de la competencia de la AETN	Proponer normativa inherente al sector eléctrico y nuclear	(Proyectos de norma remitidos al ME / proyectos programados)*100 <i>Proyectos programados = 2</i>	100	Acumulativo	0	0	0	—	No se propuso ningún proyecto de normativa	

Seguimiento al 4TO Trimestre (1ro de enero al 31 de diciembre de 2019)

Área o Unidad organizacional ejecutoras	Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Indicador	Meta	Tipo de Meta	Eficacia	Eficiencia	Calcular el Indicador (Declarado por la Unidad)	Memoria del cálculo	Descripción de resultados alcanzados	Razones por las que no se cumplió la meta
DLG	8	Proposición y revisión de normas en los aspectos de competencia de la AETN	Revisar las propuestas de normativas remitidas a la AETN	(Nota de proyectos revisados / proyectos recibidos) * 100	100	Continua	100	100	100	(95/100)	Se realizó la revisión de 5 propuestas normativas: Proyecto de Decreto Supremo que crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y Tecnología Nuclear (AE-913-AE-191/2019), Proyecto de Ley Departamental de Energía propuesto por el gobierno Autónomo de Tarma (AE-100-100/2019), Proyecto de Decreto Supremo que modifica el artículo 10 del Reglamento de Precios y Tarifas aprobado mediante Decreto Supremo N° 254/2019, Proyecto de Decreto Supremo que permita aplicar y modificar la extensión de Peaje Estampilla a la Línea de Transmisión Angatuma - berrajo en 115 KV y el reordenamiento de la Línea de Transmisión torre Huayco - Tupiza en 69 KV, modificando el artículo 68 del Reglamento de Precios y Tarifas aprobado mediante Decreto Supremo N° 254/2019, y Proyecto de Ley del Código Procesal Administrativo (AETN-588-DLG-339/2019).	
DOCF2	8	Supervisión del funcionamiento del CNDC respecto a la operación del MEM	Aprobar oportunamente las normas operativas del CNDC	[(Resoluciones de aprobación de normas operativas "Fp")/resoluciones de aprobación de normas operativas emitidas]*100 Fp=1 emitida dentro los 40 días hábiles administrativos; 0.5 en caso de emitirse fuera de los 40 días hábiles administrativos	100	Continua	100	100	100	100		No se presentaron solicitudes de modificación de Normas Operativas para aprobar en el 4to. trimestre.
DPT	8	Supervisión del funcionamiento del CNDC respecto a la administración económica del MEM	Aprobar oportunamente las normas operativas del CNDC, respecto a la administración económica del MEM	[(Resoluciones de aprobación de normas operativas "Fp")/resoluciones de normas operativas emitidas]*100 Fp=1 dentro los 40 días hábiles administrativos y 0.5 fuera de los 40 días hábiles administrativos	100	Continua	100	100	100	[(2*1)/2]*100	Se aprobó la modificación propuesta por el CNDC respecto al porcentaje de la "Reserva para el Mantenimiento del Sistema" y el valor del "Precio de la Reserva Fija del Sistema de Generación" (AE-100-100/2019) y el "Precio de Referencia de la Unidad de Generación Térmica" (Resolución AE N° 49/2019).	
DE	9	Regulación del sector nuclear	Regular el sector nuclear	(Autorizaciones realizadas/solicitudes recibidas)*100	100	Continua	100	100	100	(1005/1005)*100	471 Autorizaciones RX (GRU - AETN 1 a 471), 102 Autorizaciones MR (TMR - 1 a 102), 153 Autorizaciones de Emisión de Radiación Ionizante (AETN SLI - 1 a 153), 25 Certificados de Emisión de Radiación Ionizante (AETN SLI - 1 a 41), 25 Certificados en Trámite (AETN - 1 a 25), 20 Certificados de Examen de Emisión de Radiación Ionizante (AETN-N-1 a 20), 3 Licencias de Responsable de Protección Radiológica (AETN-N-1 a 3), 47 Inspecciones a Instalaciones Radiológicas (AETN RPEI - 1 a 47), 3 Licencias de Construcción (AETN SC - 1 a 3), 50 Registro de Fuentes de Radiaciones Ionizantes (AETN N°1 a 50), 28 Certificados de Examen (AETN EXA- 1 a 28), 4 Certificado de Transferencia (AETN N°1 a 4)	