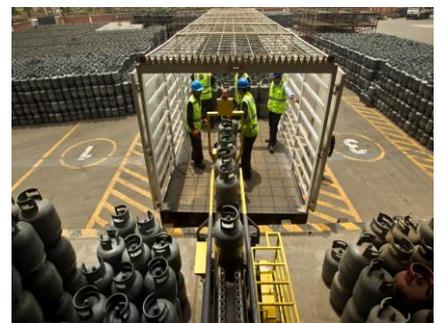




EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023



ÍNDICE

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023

1. ANTECEDENTES

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

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

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

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

El 22 de diciembre de 2022, a través de la Resolución de Presidencia del CD N° 132-2022-OS/PRES, se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI para el año 2023. Posteriormente, el 24 de agosto del 2023, con resolución de consejo directivo N° 113-2023-OS/PRES, se aprobó la reformulación, dado que se realizaron cambios en Plan Operativo.

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

Así mismo, se realiza un seguimiento permanente y de ser el caso, cuando no se logra un nivel de cumplimiento del 100%, la Gerencia responsable debe explicar las causas que lo originaron y las acciones correctivas, para cada caso, con el fin de producir acciones de mejora que posibiliten el cumplimiento de lo proyectado y por ende un mayor nivel de cumplimiento del Plan Operativo Institucional.

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El Plan Estratégico Institucional (PEI), es el documento de gestión estratégica de la Institución, elaborado en concordancia con el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM y con los lineamientos de la Política General de Gobierno (PGG), siendo desarrollado en el marco de la Guía de CEPLAN para el Planeamiento Institucional y sus modificatorias. Este documento de gestión, sirve de base para la formulación de POIM, ya que los Planes de Acción del POIM son líneas de acción estandarizadas desde el año 2018 y apoyan a los objetivos Estratégicos definidos en el PEI desde versiones anteriores.

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

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

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

Los Objetivos Estratégicos Institucionales están articulados a los Objetivos Estratégicos Sectoriales OES.03 “Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas” y OES.04 “Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres” del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2025 de la Presidencia de Consejo de Ministros aprobado con Resolución Ministerial N° 289-2015-PCM, y ampliado al año 2024 mediante Resolución Ministerial N° 084-2021-PCM; y al año 2025, con Resolución Ministerial N° 131-2022-PCM”.

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

Misión

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

3. PROCESOS CLAVE

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

- Procesos Estratégicos.
- Procesos Operativos
- Procesos de Soporte

A su vez, cada grupo contienen los siguientes procesos:

1. Procesos estratégicos

- PE1: Planeamiento y Control Institucional, Presupuesto Institucional, Gestión por Procesos
- PE2: Impacto regulatorio en energía y minería, Atención de solicitudes de información
- PE3: Imagen institucional, Programas de Comunicación a Grupos de Interés

2. Procesos Operativos

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

3. Procesos de soporte

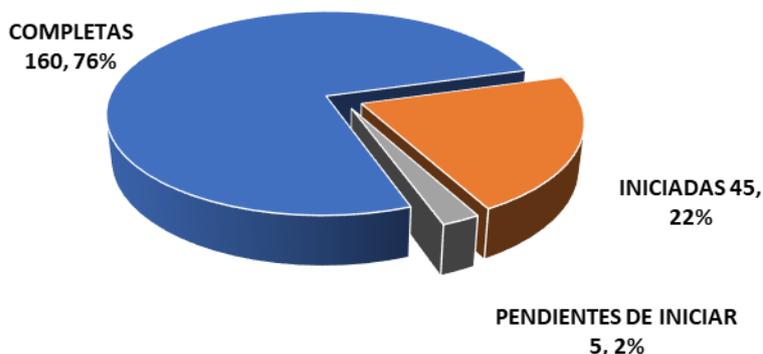
- PS1: Administración Tributaria, Cobranza Coactiva, Contabilidad, Logística, Archivo Documentario, Finanzas y Tesorería.
- PS2: Administración de Personal y Bienestar, elección de Personal, Desarrollo de Personal, Capacitación de Personal, Cultura, Clima y Comunicación Interna, Seguridad y Salud en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

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

Al III trimestre del 2023, luego de la reformulación se han considerado 210 acciones, se han ejecutado 205 (completas 160 e iniciadas 45). Se encuentran pendientes de iniciar 05.

En el siguiente gráfico, se aprecia la distribución del nivel de ejecución logrado por las acciones programadas del Plan Operativo Institucional del año 2023 al III Trimestre.

Gráfico N° 01: - Acciones ejecutadas del POI 2023 al III trimestre



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

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

Al tercer trimestre, el promedio de cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras fueron 78% y 63%, respectivamente.

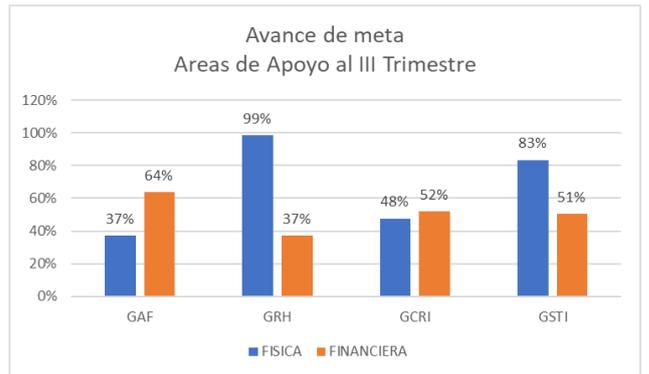
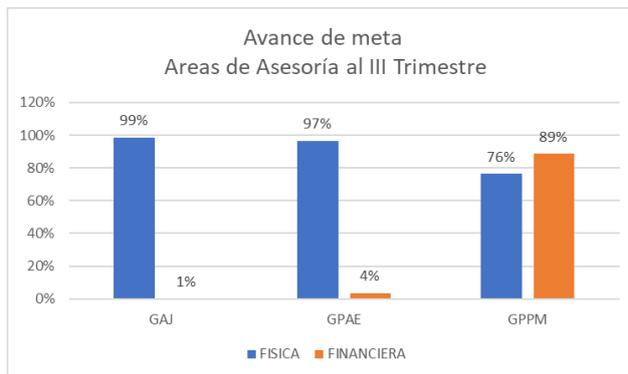
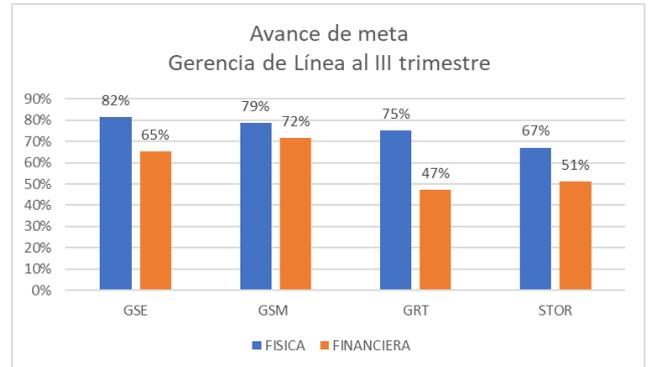
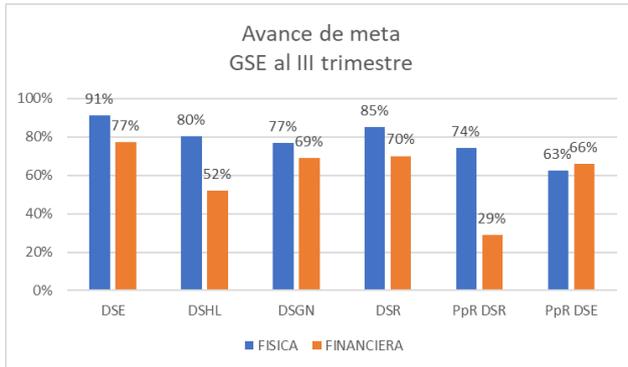
| SIGLAS | Nº DE PLANES DE ACCIÓN | AVANCE META A SETIEMBRE | |
|--------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | FISICA | FINANCIERA |
| DSE | 5 | 91% | 77% |
| DSHL | 5 | 80% | 52% |
| DSGN | 7 | 77% | 69% |
| DSR | 5 | 85% | 70% |
| PpR DSR | 1 | 74% | 29% |
| PpR DSE | 1 | 63% | 66% |
| GSE | 24 | 82% | 65% |
| GSM | 4 | 79% | 72% |
| GRT | 5 | 75% | 47% |
| STOR | 3 | 67% | 51% |
| GAJ | 1 | 99% | 1% |
| GPAE | 1 | 97% | 4% |
| GPPM | 1 | 76% | 89% |
| GAF | 1 | 37% | 64% |
| GRH | 1 | 99% | 37% |
| GCRI | 1 | 48% | 52% |
| GSTI | 1 | 83% | 51% |
| PRCDR | 1 | 76% | 42% |
| AD | 1 | 75% | 69% |
| OCI | 1 | 75% | 68% |
| RyBS | 1 | 75% | 67% |
| TOTAL | 47 | 78% | 63% |

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

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

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

| ÁREA ORGANICA | SIGLA | N° DE PLANES DE ACCIÓN | AVANCE META FÍSICA AL MES DE SEPTIEMBRE | AVANCE DE META FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE | | | | % DE AVANCE DEL PRESUPUESTO |
|--|------------|------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | PRESUPUESTO REFORMULADO | PRESUPUESTO 2023 | | | |
| | | | | | PROGRAMADO AL MES DE SEPTIEMBRE | EJECUTADO AL MES DE SEPTIEMBRE | % EJECUCIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE | |
| DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD | DSE | 5 | 91% | 15519800.84 | 13186479.57 | 11994232.15 | 91% | 77% |
| DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS | DSHL | 5 | 80% | 23650126.80 | 17514189.18 | 12277276.31 | 70% | 52% |
| DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL | DSGN | 7 | 77% | 8243439.16 | 6086175.49 | 5689345.74 | 93% | 69% |
| DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL | DSR | 5 | 85% | 79569076.61 | 59435229.64 | 55722783.23 | 94% | 70% |
| PPR-MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO-DSR | PpR DSR | 1 | 74% | 7314600.00 | 3936880.24 | 2124029.90 | 54% | 29% |
| PPR-MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO-DSE | PpR DSE | 1 | 63% | 3044721.66 | 2376360.80 | 2005485.80 | 84% | 66% |
| GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA | GSE | 24 | 81.5% | 137341765.07 | 102535314.92 | 89813153.14 | 88% | 65% |
| GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA | GSM | 4 | 78.8% | 21324951.00 | 15398927.00 | 15258300.76 | 99% | 72% |
| GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS | GRT | 4 | 75.2% | 11294013.19 | 5365470.77 | 5336446.41 | 99% | 47% |
| SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS | STOR | 4 | 67.0% | 660600.00 | 337033.05 | 337033.05 | 100% | 51% |
| GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA | GAJ | 1 | 98.7% | 116510.00 | 610.00 | 610.00 | 0% | 1% |
| PROCURADORIA PÚBLICA | PROC | 1 | 96.6% | 2567571.99 | 1088016.01 | 1088016.01 | 100% | 42% |
| GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANALISIS ECONÓMICO | GPAE | 1 | 76.3% | 2925402.20 | 66799.80 | 107181.93 | 160% | 4% |
| GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | GPPM | 1 | 37.2% | 625646.00 | 554000.02 | 554000.02 | 100% | 89% |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | GAF | 1 | 98.6% | 39702137.92 | 29418733.99 | 25227519.47 | 86% | 64% |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | GRH | 1 | 47.6% | 6460346.58 | 3914923.67 | 2412830.88 | 62% | 37% |
| GASTO DE PERSONAL | GRH | 1 | 83.4% | 126092769.00 | 84531076.01 | 84531076.01 | 100% | 67% |
| GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | GCRI | 1 | 75.7% | 5322000.00 | 2707430.84 | 2772785.68 | 102% | 52% |
| GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | GSTI | 1 | 75.0% | 45321054.00 | 22192966.02 | 22908887.18 | 103% | 51% |
| ALTA DIRECCIÓN | PRES-GG | 1 | 75.0% | 476540.00 | 1272860.82 | 329532.99 | 26% | 69% |
| ORGANO CONTROL INTERNO | OCI | 1 | 75.0% | 130000.00 | 89000.00 | 89000.00 | 100% | 68% |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RDR | 47 | 78.5% | 400361307 | 269473163 | 250766374 | 93% | 63% |



4.3 Resultados y avance de Metas Físicas y Financieras por Función

| FUNCIÓN | N° DE ÁREAS | N° DE PLANES DE ACCIÓN | AVANCE META FÍSICA AL III TRIMESTRE | AVANCE DE META FINANCIERA AL III TRIM | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | PRESUPUESTO ANUAL REFORMULADO | Presupuesto Programado y Ejecutado | | | % Avance Ppto. Asignado |
| | | | | | Ppto Prg. III Trim | Ppto Ejec. III Trim | % del III Trim | |
| SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN | 2 | 28 | 84.84% | 158666716.07 | 117934241.92 | 105071453.90 | 89% | 66% |
| REGULACIÓN | 1 | 5 | 75.21% | 11294013.19 | 5365470.77 | 5336446.41 | 99% | 47% |
| RECLAMOS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | 1 | 3 | 67.02% | 660600.00 | 337033.05 | 337033.05 | 100% | 51% |
| ASESORÍA | 3 | 6 | 87.39% | 3667558.20 | 621409.82 | 661791.95 | 106% | 18% |
| APOYO | 4 | 4 | 37.35% | 9680538.50 | 58234054.52 | 53322023.21 | 92% | 55% |
| DIRECCIÓN | 1 | 1 | 75.00% | 476540.00 | 1272860.82 | 329532.99 | 26% | 69% |
| PROCURADURÍA | 1 | 1 | 75.68% | 2567571.99 | 1088016.01 | 1088016.01 | 100% | 42% |
| CONTROL INTERNO | 1 | 1 | 75.00% | 130000.00 | 89000.00 | 89000.00 | 100% | 68% |
| ADMINISTRACIÓN GSP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| REMUNERACIONES | 1 | 1 | 75.00% | 126092769.00 | 84531076.01 | 84531076.01 | 100% | 67% |
| TOTALES | 16 | 50 | 52% | 400361306.95 | 269473162.92 | 250766373.53 | 93% | 63% |

5. Conclusiones

De manera general, en los casos que no se ha ejecutado los planes de acción de las gerencias de línea, se debe a demoras en la contratación de EST y recientes renovaciones, por lo que a la fecha de la evaluación no se habían realizado los pagos correspondientes. Asimismo, se aprecia que en algunos casos se han programado supervisiones para el último trimestre.

De otro lado, se ha identificado casos específicos donde existe la demora o falta de ejecución de los planes de acción, se detallan los más resaltantes:

- En DSE, todos los planes de acción tienen un avance mayor al 70%, a excepción del plan fiscalización de generación y transmisión eléctrica, que a setiembre tiene un 0% de avance. Cabe precisar que, las acciones relacionadas a soporte técnico y desarrollo para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica, tienen programadas desarrollar un servicio para el siguiente trimestre (cuentan con comité de selección aprobado en PAC). En el primer caso, el 26 de setiembre se generó la Orden de Servicio OS2300563.
- El plan de mejora de la calidad del servicio eléctrico de DSR, tiene un avance de ejecución del 54%, a la fecha se viene ejecutando el servicio piloto de monitoreo de redes mediante vehículos no tripulados, que servirá como referencia para la culminar la elaboración de los Términos de Referencia del proceso de contratación por concurso público proyectado para el 2024.
- Sobre la ejecución de la meta presupuestal de GPAE, se observa que el servicio de consultoría para la realización de la encuesta residencial de consumo y uso de energía (ERCUE) y encuesta de percepción a empresas reguladas y supervisadas (EPERS), inició contrato en octubre del presente, motivo por el cual proyectan ejecutar pagos en noviembre y diciembre.

Asimismo, GPPM solicitó a las áreas su proyección de ejecución presupuestal al cierre del 2023 e informaron lo siguiente:

| UNIDADES ORGANICAS | PRESUPUESTO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN | % DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN | SALDO / SIN EJECUTAR | % DE PROYECCIÓN SIN EJECUTAR |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| DSR | 86,883,677 | 8,335,423 | 8,885,407 | 9,266,028 | 83,572,678 | 96.19% | 3,311,000 | 3.8% |
| DSE | 18,564,522 | 1,929,438 | 2,129,315 | 1,318,842 | 16,835,948 | 90.69% | 1,728,574 | 9.3% |
| GG PRES | 476,540 | 104,440 | 104,440 | 104,438 | 476,540 | 100.00% | 0 | 0.0% |
| GPPM | 625,646 | 34,497 | 34,497 | 34,497 | 625,646 | 100.00% | 0 | 0.0% |
| GAF | 39,702,138 | 3,318,071 | 3,345,353 | 4,191,040 | 36,022,636 | 90.73% | 3,679,502 | 9.3% |
| GRH | 6,460,347 | 588,295 | 776,472 | 1,224,554 | 5,288,742 | 81.86% | 1,171,605 | 18.1% |
| GSTI | 45,321,054 | 2,772,592 | 6,790,174 | 5,481,496 | 40,840,438 | 90.11% | 4,480,616 | 9.9% |
| GAJ | 116,510 | 28,800 | 28,800 | 29,140 | 116,460 | 99.96% | 50 | 0.0% |
| OCI | 130,000 | 24,350 | 24,350 | 24,890 | 130,000 | 100.00% | 0 | 0.0% |
| GCRI | 5,322,000 | 220,290 | 384,862 | 1,716,504 | 5,055,900 | 95.00% | 266,100 | 5.0% |
| GPAE | 2,925,402 | 215,000 | 322,500 | 186,937 | 815,531 | 27.88% | 2,109,871 | 72.1% |
| GRT | 11,294,013 | 1,658,075 | 457,918 | 2,110,791 | 9,843,731 | 87.16% | 1,450,282 | 12.8% |
| STOR | 660,600 | 56,420 | 55,280 | 108,000 | 521,125 | 78.89% | 139,475 | 21.1% |
| DSGN | 8,243,440 | 570,824 | 510,554 | 968,355 | 7,967,456 | 96.65% | 275,984 | 3.3% |
| DSHL | 23,650,127 | 2,333,445 | 2,386,265 | 2,763,599 | 19,979,350 | 84.48% | 3,670,777 | 15.5% |
| GSM | 21,324,951 | 1,875,002 | 1,841,078 | 2,010,051 | 21,324,951 | 100.00% | 0 | 0.0% |
| PROC | 2,567,572 | 162,965 | 162,965 | 290,849 | 2,567,572 | 100.00% | 0 | 0.0% |

Se observa que las áreas de línea, en promedio tienen proyectado ejecutar al cierre del año el 90% del presupuesto asignado.