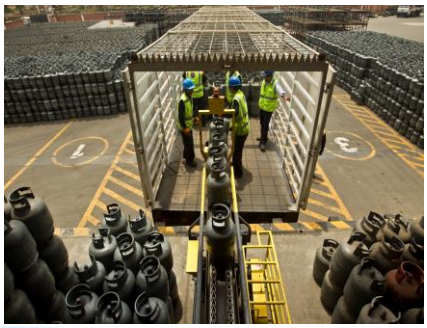
EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2024



ÍNDICE

Página

1. Antecedentes 3

2. Lineamientos Estratégicos 4

3. Procesos Clave 5

4. Evaluación de los Planes de Acción y Acciones del POI 6

   4.1. Resultado de Metas Físicas por Área Orgánica
   4.2. Resultados de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica
   4.3. Resultados de Metas Físicas y Financieras por Función

5. Anexo 11

   Cumplimiento de Planes de Acción por Área Orgánica

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Osinergmin N° 50-2023-OS/PRES del 25 de abril de 2023, se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual 2024 -2026, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. Posteriormente, a través de la Resolución de Presidencia del CD N° 162-2023-OS/PRES del 22 de diciembre de 2023 se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI para el año 2024.

Así mismo, mediante los artículos 1° y 2° de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, del 06 de diciembre de 2023, se aprobó el presupuesto de gastos del Sector Público y los recursos que lo financian. A su vez, en el numeral 1.3 del artículo 1° de esta Ley, se asigna en el anexo 04 al Pliego 020: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-Osinergmin la suma ascendente a S/ 605 645 233.00 (Seiscientos Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Tres y 00/100 Soles) comprendido en dos fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/. 421 192 303.00 (Cuatrocientos Veintiuno Millones Ciento Noventa y Dos Mil Tres Cientos Tres y 00/100 Soles) y por Recursos Ordinarios S/.184 452 930.00 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Treinta Soles) por toda Fuente de Financiamiento, lo que constituye la disponibilidad de presupuesto del POI 2024.

Con este precedente, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite los Memorandos N° GPPM-557-2023/OS, 560-2023/GPPM, GPPM-561-2023/OS, GPPM-562-2023/OS, GPPM-563-2023/OS, GPPM-564-2023/OS, GPPM-565-2023/OS, GPPM-566-2023/OS, GPPM-567-2023/OS y GPPM-568-2023/OS, solicita a las Gerencias que formulen el Plan Operativo Institucional del año 2024 definiendo los planes de acción y acciones bajo su competencia, con el fin de establecer las metas físicas y financieras a ser consideradas para el año fiscal.

El 22 de diciembre 2023 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de la Entidad, por medio de la Resolución de Presidencia del CD N° 161-2023-OS/ PRES, por el monto de S/ 605 645 233.00 (Seiscientos Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Tres y 00/100 Soles) comprendido en dos fuentes de financiamiento.

Se observa, que el Plan Operativo Institucional del 2024 se estructura en función a los estándares que se ha venido defiendo en cada Gerencia desde el año 2017, estableciéndose 47 Planes de Acción y más de 297 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 determina que cuando no se logra un nivel de cumplimiento del 100% la Gerencia responsable debe explicar las causas que lo originaron y las acciones correctivas, para cada caso, con el fin de producir acciones de mejora que posibiliten el cumplimiento de lo proyectado y por ende un mayor nivel de cumplimiento del Plan Operativo Institucional.

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

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

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

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

Como instrumento orientador para la elaboración de indicadores se utilizó la "Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 103-2023/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 (estratégicos, operativos y de soporte), para cubrir las necesidades y expectativas del ciudadano y grupos de interés:

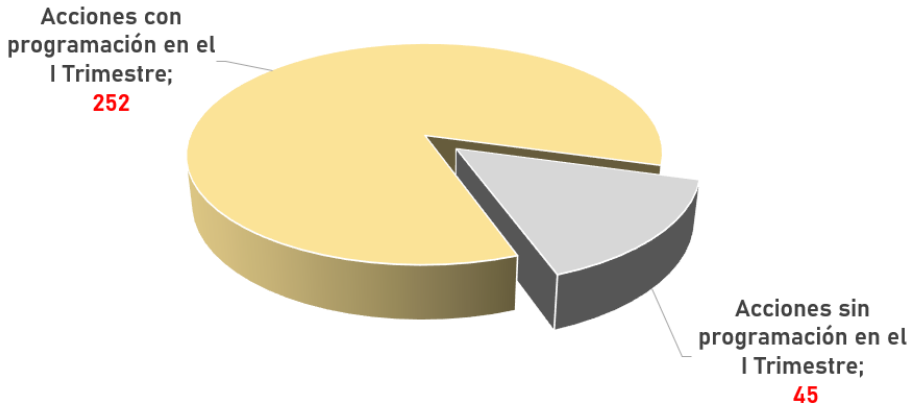
Procesos Estratégicos	
PE1	Planeamiento y Control Institucional, Presupuesto Institucional, Gestión por Procesos
PE2	Impacto regulatorio en energía y minería, Atención de solicitudes de información
PE3	Imagen institucional, Programas de Comunicación a Grupos de Interés

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

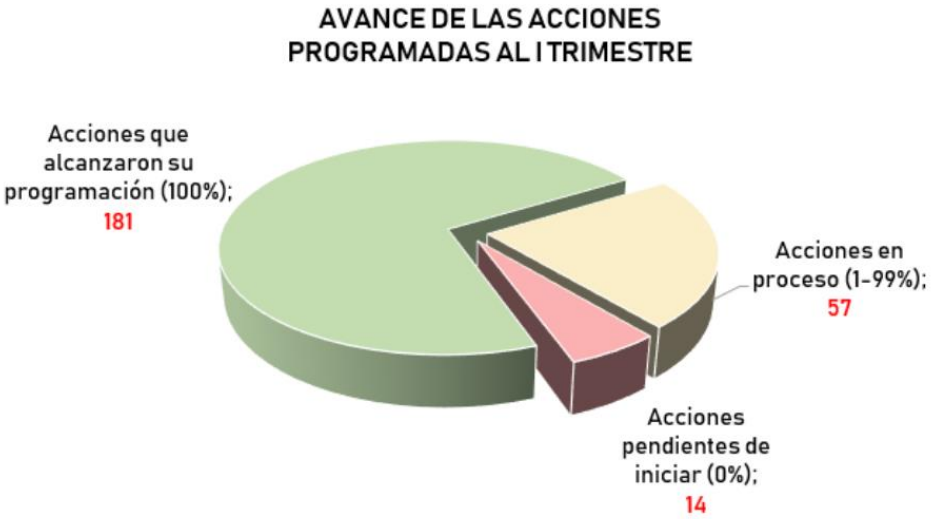
Procesos Soporte	
PS1	Administración Tributaría, Cobranza Coactiva, Contabilidad, Logística, Archivo Documentario, Finanzas y Tesorería.
PS2	Administración de Personal y Bienestar, elección de Personal, Desarrollo de Personal, Capacitación de Personal, Cultura, Clima y Comunicación Interna, Seguridad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

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

Según el gráfico adjunto, de las 297 acciones que constituyen el Plan Operativo Institucional de Osinergmin para el año 2024, se programó ejecutar 252 acciones en el primer trimestre, lo que representa el 85% del total. Además, hay 45 acciones que no tienen programación para este trimestre, equivalente al 15% restante del total de acciones.



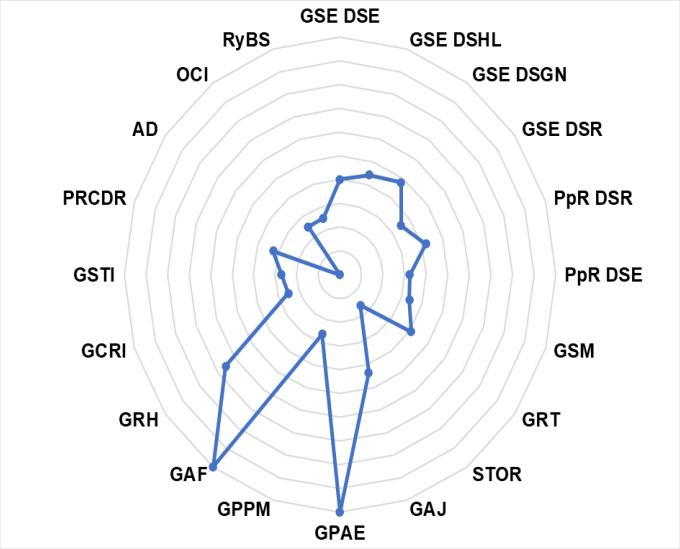
De las 252 acciones con programación en el primer trimestre, 181 lograron alcanzar su programación, representando el 71.8% del total. Estas acciones ejecutadas satisfactoriamente demuestran un buen avance en el cumplimiento de las metas establecidas. Sin embargo, 57 acciones se encuentran en proceso, ya que no lograron cumplir con su programación, lo que equivale al 22.6%. Estas acciones aún están en curso y requieren seguimiento para garantizar su finalización. Por otro lado, hay 14 acciones que no muestran ejecución, representando solo el 5.6% del total



4.1 Resultados de Metas Físicas por Área Orgánica

En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes promedio de avance de las Metas Físicas en cada una de las Áreas Orgánicas de la Entidad. Asimismo, el promedio de cumplimiento de las Metas Físicas a nivel de toda la Entidad fue para el I trimestre del año 2024 de un 40%.

SIGLAS	Nº DE PLANES DE ACCIÓN	Avance META FÍSICA
GSE DSE	5	40%
GSE DSHL	5	44%
GSE DSGN	7	48%
GSE DSR	5	35%
PpR DSR	1	42%
PpR DSE	1	32%
GSE	24	35%
GSM	4	34%
GRT	5	41%
STOR	3	16%
GAJ	1	43%
GPAE	1	100%
GPPM	1	26%
GAF	1	100%
GRH	1	65%
GCRI	1	25%
GSTI	1	27%
PRCDR	1	32%
AD	1	0%
OCI	1	25%
RyBS	1	25%
		40%



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

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

4.2 Resultados de Metas Físicas y Financieras por Área Orgánica

ÁREA ORGANICA	SIGLA	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL I TRIMESTRE	AVANCE DE META FINANCIERA AL I TRIMESTRE				% DE AVANCE DEL PRESUPUESTO AL I TRIMESTRE
				PRESUPUESTO FORMULADO	PRESUPUESTO 2024			
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD	DSE	5	40%	S/ 17,046,968	S/ 3,126,371	S/ 3,049,118	97.53%	17.89%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	DSHL	5	44%	S/ 34,084,530	S/ 5,441,580	S/ 4,830,769	88.78%	14.17%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL	DSGN	7	48%	S/ 11,186,461	S/ 1,903,417	S/ 1,827,846	96.03%	16.34%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	DSR	5	35%	S/ 89,084,891	S/ 15,763,591	S/ 14,655,440	92.97%	16.45%
PPR-MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO-DSR	PpR DSR	1	42%	S/ 5,514,600	S/ 1,000,146	S/ 1,013,646	100.00%	18.38%
PPR-MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO-DSE	PpR DSE	1	32%	S/ 3,888,744	S/ 563,729	S/ 494,500	88%	13%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA	**GSE**	**24**	**35%**	**S/ 160,806,194**	**S/ 27,798,833**	**S/ 25,871,319**	**93%**	**16%**
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	**GSM**	**4**	34%	S/ 21,324,951	S/ 5,073,780	S/ 1,570,043	31%	7%
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	**GRT**	**4**	41%	S/ 9,350,000	S/ 2,053,874	S/ 849,026	41%	9%
SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS	**STOR**	**4**	16%	S/ 913,000	S/ 127,626	S/ 127,626	100%	14%
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	**GAJ**	**1**	43%	S/ 133,510	S/ 33,378	S/ 13,587	41%	10%
PROCURADORIA PÚBLICA	**PROC**	**1**	32%	S/ 2,567,572	S/ 641,893	S/ 382,310	60%	15%
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANALISIS ECONÓMICO	**GPAE**	**1**	100%	S/ 2,262,201	S/ 362,108	S/ 462,811	100%	20%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	**GPPM**	**1**	26%	S/ 1,076,386	S/ 335,940	S/ 226,406	67%	21%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	**GAF**	**1**	100%	S/ 41,898,588	S/ 13,720,553	S/ 11,149,954	81%	27%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	**GRH**	**1**	65%	S/ 4,487,278	S/ 1,581,814	S/ 1,342,786	85%	30%
GASTO DE PERSONAL	**GRH**	**1**	25%	S/ 133,306,786	S/ 33,326,697	S/ 28,124,143	84%	21%
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	**GCRI**	**1**	25%	S/ 5,370,875	S/ 348,366	S/ 400,118	100%	7%
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	**GSTI**	**1**	27%	S/ 37,195,663	S/ 11,233,045	S/ 8,194,185	73%	22%
ALTA DIRECCIÓN + GSE	**PRES-GG-GSE**	**1**	0%	S/ 319,299	S/ 135,980	S/ 15,894	12%	5%
ORGANO CONTROL INTERNO	**OCI**	**1**	25%	S/ 180,000	S/ 45,000	S/ 10,910	24%	6%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**RDR**	**47**	**39.7%**	**S/ 421,192,303**	**S/ 96,818,886**	**S/ 78,741,117**	**81%**	**19%**

4.3 Resultados de Metas Físicas y Financieras por Función

FUNCIÓN	N° DE ÁREAS	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE DE META FINANCIERA AL I TRIMESTRE				% DE AVANCE DEL PRESUPUESTO AL I TRIMESTRE
			PRESUPUESTO ANUAL REFORMULADO	PRESUPUESTO 2024			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	2	28	S/ 182,131,145	S/ 32,872,613	S/ 27,441,362	15%	83%
REGULACIÓN	1	5	S/ 9,350,000	S/ 2,053,874	S/ 849,026	9%	41%
RECLAMOS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	1	3	S/ 913,000	S/ 127,626	S/ 127,626	14%	100%
ASESORÍA	3	6	S/ 3,472,097	S/ 731,425	S/ 702,803	20%	96%
APOYO	4	4	S/ 88,952,404	S/ 26,883,778	S/ 21,087,043	24%	78%
DIRECCIÓN	1	1	S/ 319,299	S/ 135,980	S/ 15,894	5%	12%
PROCURADURÍA	1	1	S/ 2,567,572	S/ 641,893	S/ 382,310	15%	60%
CONTROL INTERNO	1	1	S/ 180,000	S/ 45,000	S/ 10,910	6%	24%
ADMINISTRACIÓN GSP	1	0	S/ -	S/ 1	S/ 2	0%	100%
REMUNERACIONES	1	1	S/ 133,306,786	S/ 33,326,697	S/ 28,124,143	21%	84%
TOTALES	**16**	**50**	**S/ 421,192,303**	**S/ 96,818,887**	**S/ 78,741,119**	**19%**	**81%**

Se adjunta avance del plan operativo institucional al 1er trimestre 2024.