



**EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2025**



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 2025

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Osinermin 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° 124-2024-OS/PRES del 27 de diciembre de 2024 se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI para el año 2025.

Así mismo, mediante los artículos 1° y 2° de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, del 11 de diciembre de 2024, se aprobó el presupuesto de gastos del Sector Público y los recursos que lo financian. A su vez, mediante el anexo 04 de la Ley se asigna al Pliego 020: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería- Osinermin la suma ascendente a S/ 521,308,116.00 (Quinientos Veintiún Millones Trescientos Ocho Mil Ciento Dieciséis y 00/100 Soles) comprendido en dos fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/ 421,308,116.00 (Cuatrocientos Veintiún Millones Trescientos Ocho Mil Ciento Dieciséis y 00/100 Soles) y por Recursos Ordinarios S/.100 000 000.00 (Cien Millones y 00/100 Soles), lo que constituye la disponibilidad de presupuesto del POI 2025.

Con este precedente, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite los Memorandos N° N° GPPM-858-2024/OS, GPPM-859-2024/OS, GPPM-855-2024/OS, GPPM-856-2024/OS, GPPM-1002-2024-OS, GPPM-1001-2024-OS, GPPM-867-2024/OS, GPPM-863-2024/OS, GPPM-861-2024/OS, GPPM-857-2024/OS y GPPM-866-2024/OS, solicita a las Gerencias que formulen el Plan Operativo Institucional del año 2025 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 20 de diciembre 2024 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de la Entidad, por medio de la Resolución de Presidencia del CD N° 119-2024-OS/ PRES, por el monto de S/ 521,308,116.00 (Quinientos Veintiún Millones Trescientos Ocho Mil Ciento Dieciséis y 00/100 Soles) comprendido en dos fuentes de financiamiento.

Se observa, que el Plan Operativo Institucional del 2025 se estructura en función a los estándares que se ha venido definiendo en cada Gerencia desde el año 2017, estableciéndose 57 Planes de Acción y más de 312 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 PEI 2023-2028, define la dirección estratégica de Osinermin, 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 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 OEI están articulados a los Objetivos Estratégicos Sectoriales OES.03 “Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas” y 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 PEI 2023-2028 se actualiza la Misión del PEI 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 |

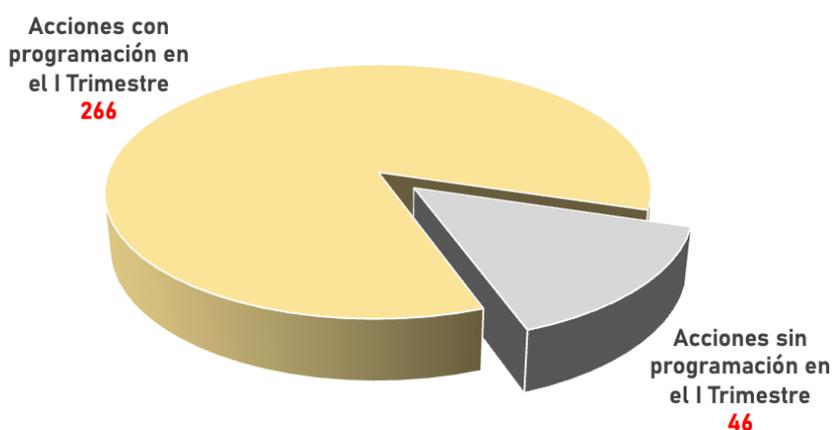
| Procesos Operativos | |
|----------------------------|---|
| PO1 | Generación y Transmisión Eléctrica, Distribución Eléctrica, Hidrocarburos. |
| PO2 | Generación y Transmisión Eléctrica, Hidrocarburos Líquidos, Gas Natural, Distribución y Comercialización Eléctrica, Comercialización de Hidrocarburos, 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 Tributaria, Cobranza Coactiva, Contabilidad, Logística, Archivo Documentario, Finanzas y Tesorería. |
| PS2 | Administración de Personal y Bienestar, elección de Personal, Desarrollo de Personal, Capacitación de Personal, Cultura, Clima y Comunicación Interna, Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| PS3 | Panificación de STI, Implementación de STI, Operación de STI y Monitoreo de STI. |
| PS4 | Gestión Legal Institucional. |

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

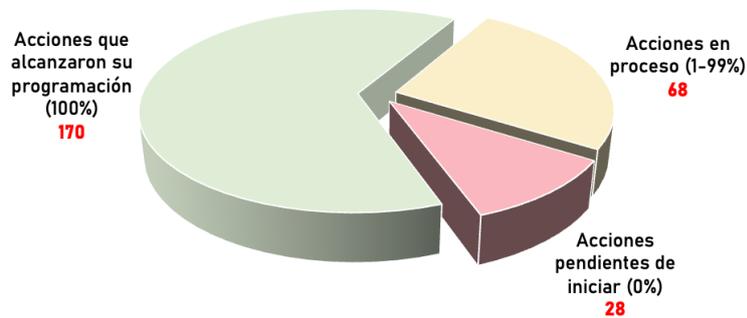
Según el gráfico adjunto, de las 312 acciones que constituyen el Plan Operativo Institucional de Osinergmin para el año 2025, se programó ejecutar 252 acciones en el primer trimestre, lo que representa el 85% del total. Además, hay 45 acciones que no tienen programación para este trimestre, equivalente al 15% restante del total de acciones.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES EN EL I TRIMESTRE



De las 266 acciones con programación en el primer trimestre, 170 lograron alcanzar su programación, representando el 63.9% del total. Estas acciones ejecutadas satisfactoriamente demuestran un buen avance en el cumplimiento de las metas establecidas. Sin embargo, 68 acciones se encuentran en proceso, ya que no lograron cumplir con su programación, lo que equivale al 25.6%. Estas acciones aún están en curso y requieren seguimiento para garantizar su finalización. Por otro lado, hay 28 acciones que no muestran ejecución, representando solo el 10.5% del total

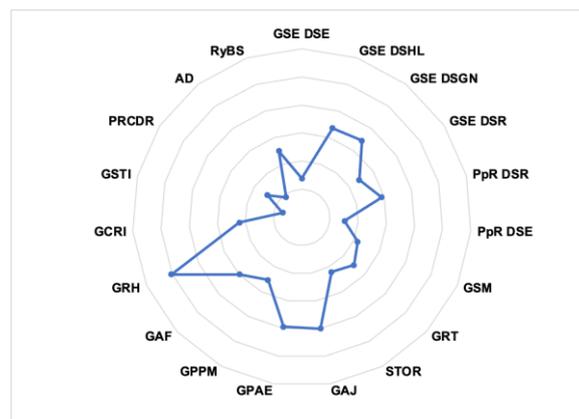
AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS AL I TRIMESTRE



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 2025 de un 25%.

| SIGLAS | Nº DE PLANES DE ACCIÓN | Avance META FÍSICA |
|------------|------------------------|--------------------|
| GSE DSE | 5 | 14% |
| GSE DSHL | 5 | 34% |
| GSE DSGN | 7 | 35% |
| GSE DSR | 12 | 24% |
| PpR DSR | 1 | 29% |
| PpR DSE | 1 | 15% |
| GSE | 31 | 24% |
| GSM | 4 | 22% |
| GRT | 4 | 25% |
| STOR | 4 | 22% |
| GAJ | 1 | 40% |
| GPAE | 1 | 39% |
| GPPM | 1 | 25% |
| GAF | 5 | 30% |
| GRH | 1 | 50% |
| GCRI | 1 | 22% |
| GSTI | 1 | 7% |
| PRCDR | 1 | 15% |
| AD | 1 | 9% |
| RyBS | 1 | 25% |
| | | 25% |



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 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 2025 | | | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | % EJECUCIÓN | | | |
| DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD | DSE | 5 | 14% | S/ 24,276,166 | S/ 4,830,012 | S/ 2,447,646 | 50.68% | 10.08% | | |
| DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS | DSHL | 5 | 34% | S/ 41,667,247 | S/ 9,145,885 | S/ 5,356,106 | 58.56% | 12.85% | | |
| DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL | DSGN | 7 | 35% | S/ 10,705,606 | S/ 1,763,507 | S/ 1,625,533 | 92.18% | 15.18% | | |
| DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL | DSR | 12 | 24% | S/ 90,763,662 | S/ 26,391,965 | S/ 23,679,460 | 89.72% | 26.09% | | |
| PPR-MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO-DSR | PpR DSR | 1 | 29% | S/ 4,781,824 | S/ 1,244,766 | S/ 1,544,095 | 100.00% | 32.29% | | |
| PPR-MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO-DSE | PpR DSE | 1 | 15% | S/ 3,888,744 | S/ 1,018,964 | S/ 173,646 | 17% | 4% | | |
| GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA | GSE | 31 | 24% | S/ 176,083,249 | S/ 44,395,099 | S/ 34,826,486 | 78% | 20% | | |
| GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA | GSM | 4 | 22% | S/ 24,459,260 | S/ 5,144,897 | S/ 2,185,512 | 42% | 9% | | |
| GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS | GRT | 4 | 25% | S/ 7,040,830 | S/ 1,329,653 | S/ 783,509 | 59% | 11% | | |
| SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS | STOR | 4 | 22% | S/ 30,000 | S/ 2,000 | S/ - | 0% | 0% | | |
| GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA | GAJ | 1 | 40% | S/ 148,510 | S/ 40,500 | S/ - | 0% | 0% | | |
| PROCURADORIA PÚBLICA | PROC | 1 | 15% | S/ 2,567,572 | S/ 213,964 | S/ 504,566 | 100% | 20% | | |
| GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANALISIS ECONÓMICO | GPAE | 1 | 39% | S/ 2,340,664 | S/ 33,630 | S/ - | 0% | 0% | | |
| GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | GPPM | 1 | 25% | S/ 984,285 | S/ 360,064 | S/ 171,338 | 48% | 17% | | |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | GAF | 5 | 30% | S/ 36,154,711 | S/ 11,141,685 | S/ 10,743,914 | 96% | 30% | | |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | GRH | 1 | 50% | S/ 4,785,832 | S/ 847,809 | S/ 502,263 | 59% | 10% | | |
| GASTO DE PERSONAL | GRH | 1 | 25% | S/ 136,710,118 | S/ 34,177,527 | S/ 29,315,345 | 86% | 21% | | |
| GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | GCRI | 1 | 22% | S/ 5,667,900 | S/ 289,274 | S/ 307,551 | 100% | 5% | | |
| GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | GSTI | 1 | 7% | S/ 23,612,283 | S/ 9,838,430 | S/ 5,471,794 | 56% | 23% | | |
| ALTA DIRECCIÓN + GSE | PRES-GG-GSE | 1 | 9% | S/ 722,902 | S/ 51,375 | S/ 96,000 | 100% | 13% | | |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RDR | 57 | 25% | S/ 421,308,116 | S/ 107,865,907 | S/ 84,908,279 | 79% | 20% | | |

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 | PRESUPUESTO 2024 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | % EJECUCIÓN | |
| SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN | 2 | 35 | S/ 200,542,509 | S/ 49,539,996 | S/ 37,011,998 | 75% | 18% |
| REGULACIÓN | 1 | 4 | S/ 7,040,830 | S/ 1,329,653 | S/ 783,509 | 59% | 11% |
| RECLAMOS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | 1 | 4 | S/ 30,000 | S/ 2,000 | S/ - | 0% | 0% |
| ASESORÍA | 3 | 3 | S/ 3,473,459 | S/ 434,194 | S/ 171,338 | 39% | 5% |
| APOYO | 4 | 8 | S/ 70,220,726 | S/ 22,117,198 | S/ 17,025,522 | 77% | 24% |
| DIRECCIÓN | 1 | 1 | S/ 722,902 | S/ 51,375 | S/ 96,000 | 100% | 13% |
| PROCURADURÍA | 1 | 1 | S/ 2,567,572 | S/ 213,964 | S/ 504,566 | 100% | 20% |
| ADMINISTRACIÓN GSP | 1 | 0 | S/ - | S/ - | S/ - | 0% | 0% |
| REMUNERACIONES | 1 | 1 | S/ 136,710,118 | S/ 34,177,527 | S/ 29,315,345 | 86% | 21% |
| TOTALES | 16 | 57 | S/ 421,308,116 | S/ 107,865,907 | S/ 84,908,279 | 79% | 20% |

Se adjunta avance del plan operativo institucional al 1er trimestre 2025.