

4243

# Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

## Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

**Abril, 2023**

 <p>Firmado Digitalmente por: LAZO ÁBADIE Julio Alfonso Leonidas FAU 20376082114 hard Fecha: 28/04/2023 01:11:15</p>	 <p>Firmado Digitalmente por: CORREA GUERRERO Milagros FAU 20376082114 hard Fecha: 27/04/2023 13:12:25</p>
<p><b>Julio Lazo Abadie</b> Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización</p>	<p><b>Milagros Correa Guerrero</b> Especialista Senior en Planeamiento Estratégico</p>

## Contenido

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Presentación del PEI.....	4
2. Contexto.....	5
3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos.....	6
3.1 Resultado integral del Plan.....	6
3.2 Análisis de las OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI .....	12
4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas .....	20
4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones .	20
4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI .....	20
4.2.1. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo.....	21
5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI.....	21
6. Conclusiones .....	21
7. Recomendaciones .....	22
8. Anexos.....	22

## Resumen Ejecutivo

Durante el 2022 se han logrado los Objetivos Estratégicos Institucionales; el % promedio de cumplimiento de los indicadores de resultado es de alrededor del 90%; si bien los resultados de 3 indicadores no están reflejando un crecimiento anual esperado, es debido principalmente a su comparación anual y no acumulada desde el año base, hay crecimientos altos en el año de implementación y en los siguientes años bajan ese crecimiento, tal es el caso del indicador OEI.04: Tasa de variación de atención de consultas.

### Rango de % de cumplimiento de las OEI

OEI con indicadores	N°	%	Cod. OEI
=100%	6	67%	OEI.01, OEI.02, OEI.03, OEI.05, OEI.06
=<100%,75%>=	2	22%	OEI.02 y OEI.06
<75%,30%>	1	11%	OEI.04
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	

De manera general se han logrado las acciones estratégicas institucionales; el % promedio de cumplimiento de los indicadores de resultados es de alrededor del 97%, las AEI que no lograron el 100% su implementación es por la reprogramación de actividades del 2022 para el 2023.

### Rango de % de cumplimiento de las AEI

AEI con indicadores	N°	%	Cod. AEI
=100%	15	75%	01.01/01.02/01.03/01.04/02.01/02.03/02.05/03.01/03.02/04.03/05.01/06.01/06.02/06.03/06.04
<100%,75%>	4	20%	02.02/02.04/04.02/06.05
<75%,70%>	1	5%	04.01
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	

Finalmente, de acuerdo al desempeño, consistencia y pertinencia de la implementación de las AEI para el logro de su OEI, se concluye que se ha logrado al 90% los 06 Objetivos planteados al 2022, con la implementación al 97% de las 20 AEI.



Una medida importante es replantear la política institucional y sus lineamientos, la ruta estratégica, los Objetivos y Acciones Estratégicas, para el periodo 2023-2028, teniendo en cuenta que mediante Resolución Suprema N.º 121-2022-PCM, se designó el Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, para el periodo comprendido entre 14 de febrero de 2022 hasta el 14 de febrero de 2027.

De acuerdo a la Guía para el Planeamiento estratégico institucional, sección - Política Institucional, señala que el **Titular de la entidad actualiza la política institucional por lo menos al inicio de su gestión**; es por ese motivo que durante el 2022 se hace una revisión integral del Plan Estratégico y de los instrumentos estratégicos nacionales, siguiendo las pautas metodológicas de la guía, se desarrollaron las fases del ciclo de planeamiento estratégico, es por ello que durante el segundo semestre del 2022, se elaboró un nuevo plan estratégico institucional.

## 1. Presentación del PEI

El Plan Estratégico Institucional (PEI) de Osinergmin, correspondiente al periodo 2021-2025; es el documento de gestión estratégica de la Institución, elaborado en concordancia con el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, con los lineamientos de la Política General de Gobierno (PGG) y se ha desarrollado en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificatorias.

Cabe mencionar que los Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentran articulados al Objetivo Estratégico Sectorial 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 PESEM 2016-2020 de la PCM.

La misión de Osinergmin es: Regular y fiscalizar el sector energía para contribuir a consolidar el desarrollo del país con servicios de calidad, eficientes, asequibles y seguros; así como afianzar la sostenibilidad y seguridad del sector minero; en beneficio de los grupos de interés.

La declaración de política enuncia de manera sintética los retos prioritarios a ser alcanzados por la entidad en el período del plan, así como los principales lineamientos de política que lo orientarán.

### Los Objetivos de Política Institucional son:

- a) Contribuir a consolidar el desarrollo energético del país con servicios de calidad, eficientes, asequibles y seguros; así como afianzar la sostenibilidad y seguridad del sector minero.
- b) Generar credibilidad, confianza y empoderar al ciudadano, atendiendo sus inconformidades y supervisando que se brinde un servicio continuo, seguro y de calidad en energía.

**Los lineamientos de Política Institucional son:**

- Coordinar con las instituciones del Estado para realizar acciones estratégicas que promuevan la formalidad en las actividades energéticas que se brindan al ciudadano; así como para velar por la seguridad de la infraestructura y las operaciones de la gran y mediana minería.
- Asegurar a las empresas un marco regulatorio, y de fiscalización, con reglas y procesos transparentes y predecibles, que permitan lograr su sostenibilidad y que incentiven una mayor inversión.
- Cumplir y hacer cumplir la normativa de energía y minería, brindando al Estado un soporte técnico y prospectivo, que propicie una política sectorial sostenible para los grupos de interés.
- Construir una organización innovadora y moderna, constituida por colaboradores competentes, motivados y con vocación de servicio que laboren en un entorno atractivo y retador; que promueva y potencie su desarrollo profesional y personal.
- Monitorear los riesgos de las actividades reguladas.

## 2. Contexto

La economía peruana ha sido afectada por el alza de los precios de los combustibles, como consecuencia, entre otros, de la guerra entre Rusia y Ucrania. En noviembre 2022, el precio del petróleo WTI bajó 8.8% a US\$/bl 77,9 por las expectativas de una menor demanda de combustible. Asimismo, se viene registrando la disminución de los precios de los metales en los mercados internacionales debido al incremento de los inventarios, por los temores de menor demanda debido al aumento de casos de Covid19 en China, así como por la depreciación del yuan frente al dólar y por las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal de futuros incrementos de la tasa de interés.

Debido al incremento de las tarifas eléctricas ocasionada por la volatilidad de los precios de los insumos que la componen de las tarifas eléctricas ha sido necesario realizar esfuerzos adicionales en la elaboración de propuestas e informes de opinión de diversos proyectos normativos vinculados a la compensación de las tarifas eléctricas.

El difícil contexto socioeconómico, ha permitido innovar e impulsar propuestas normativas como la modificación del Reglamento del FOSE, lo cual permitiría incrementar el número de beneficiarios de dicho subsidio. Asimismo, se busca promover la optimización del mercado de Servicios Complementarios (flexibilidad) mediante propuestas normativas, la revisión de mecanismos del sector (take or pay) y la propuesta para la implementación de Nuevas opciones tarifarias, entre otros.

### 3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos

#### 3.1 Resultado integral del Plan

Si analizamos de manera integral el resultado del cumplimiento de los indicadores de los Objetivos, durante la implementación del PEI, periodo 2021 y 2022, se ha tenido un avance promedio del 86.3%.

A continuación, se detalla los resultados del cuadro % de Cumplimiento de los OEI 2021-2022:

- En el Objetivo OE.01: **Promover la mejora de la cobertura de servicios energéticos suficientes, eficientes, asequibles y de calidad, en beneficio de los ciudadanos a nivel nacional**, el servicio de energía ha ido creciendo a nivel Nacional, en especial atención a usuarios habilitados de GN, lo que podemos inferir que las acciones realizadas del regulador: normativa, fiscalizadora y reclamos de usuarios, promovieron a que este crecimiento se realice con los atributos esperados del servicio, en promedio el cumplimiento de este objetivo en el 2021 y 2022 es de **100%**.
- En el Objetivo OE.02: **Contribuir a que las actividades de las empresas sean seguras, en beneficio de los grupos de interés**; el indicador está reflejando el resultado de los accidentes en los sectores, como una medida pertinente para evaluar la seguridad, el resultado que se busca es de evitar accidentes, sin embargo, dependen principalmente de factores externos, a pesar de las medidas correctivas y preventivas que fiscaliza el Osinergmin, en promedio el cumplimiento de este objetivo en el 2021 y 2022 es aproximadamente 89%.
- En el Objetivo OE.03: **Impulsar una visión global de largo plazo en energía y minería que propicie una política sectorial segura, competitiva y sostenible, en beneficio de los grupos de interés**; se ha logrado impulsar esta visión global, con la participación y acogida en los foros y eventos que realiza el regulador, en promedio el cumplimiento de este objetivo en el 2021 y 2022 es de 100%.
- En el **Objetivo OE.04: Fortalecer la comunicación y relacionamiento de los grupos de interés**; se logró el objetivo al implementar mejores y más medios de comunicación por el cual la ciudadanía pueda consultar y solicitar orientación de los servicios de energía, en promedio el cumplimiento de este objetivo en el 2021 y 2022 es aproximadamente el 67%, esto debido a que en el año 2021 se implementa la ventanilla electrónica y tuvo gran acogida, el año siguiente se reduce este resultado.
- En el **Objetivo OE.05: Implementar la gestión de riesgos de desastre**; se logró implementar en promedio de los años 2021 y 2022 un 53%, con la actualización del procedimiento: Gestión de Crisis, Emergencias y Hechos relevantes, así como la evaluación de su operatividad para proponer mejoras en el procedimiento, en promedio el cumplimiento de este objetivo en el 2021 y 2022 es aproximadamente el 53%. En el

año 2021 se realizaron talleres y simulacros de manera virtual, lo cual no permitió cuantificar el número de personas capacitadas; de otro lado, en el 2022 se supera la meta en más de 6 veces de lo programado, por lo que el indicador promedio de cumplimiento no refleja este logro.

- En el **Objetivo OE.06: Fortalecer la gestión institucional**; se ha logrado fortalecer la gestión en 91%, el indicador mide el nivel de implementación de las AEI de este objetivo, y considerando que la AEI 06.05: **Modelo de gestión de recursos eficientes** requiere un mayor periodo de desarrollo para culminar las actividades programadas.

**% de Cumplimiento de los OEI 2021-2022**

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicadores de Resultado 2021			Indicadores de Resultado 2022			% Promedio cumplimiento de Indicadores
			Meta	Valor Obtenido	% de Cumplimiento	Meta	Valor Obtenido	% de Cumplimiento	
OEI.01	Promover la mejora de la cobertura de servicios energéticos suficientes, eficientes, asequibles y de calidad, en beneficio de los ciudadanos a nivel nacional	Tasa de variación anual de suministros eléctricos (TVA SE)	3%	3.20%	<b>100.00%</b>	3%	3.0%	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
		Tasa de variación anual de usuarios habilitados de GN (TVA UHGN)	12%	25.00%	<b>100.00%</b>	12.5%	13.6%	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
OEI.02	Contribuir a que las actividades de las empresas sean seguras, en beneficio de los grupos de interés	Índice de Accidentabilidad del sector minero (IASM)	84%	141.00%	<b>59.60%</b>	0.83	0.80	<b>100.0%</b>	<b>79.8%</b>
		Porcentaje de accidentes respecto de las emergencias en el sector hidrocarburos	37%	38.00%	<b>97.40%</b>	36%	45.0%	<b>75.0%</b>	<b>86.2%</b>
		Índice de cumplimiento de distancia mínima de seguridad del sector electricidad (ICDMS)	90%	90.80%	<b>100.00%</b>	90%	90.7%	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
OEI.03	Impulsar una visión global de largo plazo en energía y minería que propicie una política sectorial segura, competitiva y sostenible, en beneficio de los grupos de interés	Tasa de Variación de participantes en Foros y eventos Nacionales e Internacionales (TVA PFE)	5%	5.00%	<b>100.00%</b>	6%	6.0%	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
OEI.04	Fortalecer la comunicación y relacionamiento de los grupos de interés	Tasa de variación de atención de consultas	2%	22.90%	<b>100.00%</b>	3%	1.0%	<b>33.3%</b>	<b>66.7%</b>
OEI.05	Implementar la gestión de riesgos de desastres	Porcentaje de colaboradores sensibilizados en prácticas de gestión de riesgo de desastres	5%	0.30%	<b>6.00%</b>	10%	36.9%	<b>100.0%</b>	<b>53.0%</b>
OEI.06	Fortalecer la gestión institucional	Índice de fortalecimiento de la gestión	20%	17.00%	<b>85.00%</b>	40%	38.8%	<b>97.0%</b>	<b>91.0%</b>
<b>Promedio</b>					<b>83.11%</b>		<b>89.5%</b>	<b>86.3%</b>	

a) Evaluación del **OEI.01: Promover la mejora de la cobertura de servicios energéticos suficientes, eficientes, asequibles y de calidad, en beneficio de los ciudadanos a nivel nacional**

El logro alcanzado supera el logro esperado, la variación positiva refleja el crecimiento de usuarios habilitados de GN en un 13, 6% anual y 3% de crecimiento de suministros eléctricos. El N° de usuarios de GN es de 1.7 Millones mientras que el N° de conexiones eléctricas es de 8.2 Millones.

Uno de los factores que han permitido la mejora de la cobertura es mantener el marco regulatorio de electricidad y gas natural eficiente, permitiendo las inversiones y el mantenimiento de los servicios en el sector energético, por lo que el indicador refleja la cobertura de este servicio a nivel nacional.

**Indicadores del OEI.01**

OEI	Nombre del indicador	Método de cálculo	Logro esperado 2022	Logro alcanzado 2022
OEI. 01	Tasa de variación anual de suministros eléctricos (TVA SE)	TVA SE= [(SE año t/SE año t-1)-1]*100 Donde: TVA= Tasa de variación anual SE= Suministros eléctricos	3%	3%
	Tasa de variación anual de usuarios habilitados de GN (TVA UHGN)	TVA UHGN= [(UHGN año t/UHGN año t-1)-1]*100 Donde: TVA= Tasa de variación anual UHGN= Usuarios Habilitados de Gas Natural	12.5%	13.6%

b) Evaluación del **OEI.02: Contribuir a que las actividades de las empresas sean seguras, en beneficio de los grupos de interés**

Durante el 2022, el logro alcanzado en el caso de accidentes del sector minero y el cumplimiento de distancia mínima de seguridad del sector electricidad, han sido dentro de lo programado.

En el caso de accidentes respecto de las emergencias en el sector hidrocarburos, el indicador no muestra la mejora real, dado que se presentaron 46 accidentes en el 2022, siendo en el 2021 casi la misma cantidad (47), sin embargo, el total de emergencias de 2021 fueron de 234 y el 2022 fue de 102, esta disminución del 56% menos emergencias explicado por los incidentes y siniestros que se han reducido considerablemente.

Uno de los factores que contribuyen a que haya un mejor resultado en la seguridad de los sectores, son las acciones estratégicas de fiscalización basada en riesgos, las mismas se vienen realizando en el sector minero y se vienen implementado en el sector energía, lo que se espera continuar y mejorar los resultados de seguridad en ambos sectores.

**Indicadores del OEI.02**

OEI	Nombre del indicador	Método de cálculo	Logro esperado 2022	Logro alcanzado 2022
OEI.02	Contribuir a que las actividades de las empresas sean seguras, en beneficio de los grupos de interés	Índice de Accidentabilidad del sector minero (IASM)	0.83	0.80
		Porcentaje de accidentes respecto de las emergencias en el sector hidrocarburos	36%	45%
		Índice de cumplimiento de distancia mínima de seguridad del sector electricidad (ICDMS)	90%	90.7%

c) Evaluación del **OEI.03: Impulsar una visión global de largo plazo en energía y minería que propicie una política sectorial segura, competitiva y sostenible, en beneficio de los grupos de interés**

Durante el 2022, se han realizado eventos técnicos virtuales como:

Tema técnico	Fecha	Participantes
Tecnologías emergentes en la supervisión del sector electricidad y gas natural	20 de julio	659 participantes
Tecnologías emergentes en la supervisión del sector hidrocarburos y minero	8 de noviembre	616 participantes

Se desarrollaron 35 notas de prensa, los temas principales fueron las acciones de supervisión del organismo ante el derrame ocurrido en La Pampilla, las acciones de supervisión a las calidad, cantidad y precios en grifos, las sanciones a grifos que no reporten sus precios actualizados, sobre los beneficios de utilizar el aplicativo Facilito para ubicar el combustible más económico, así como el desarrollo del próximo Foro Mundial de Energía que se realizará en nuestro país. También brindó recomendaciones del buen uso de la energía eléctrica y sobre los beneficios de su Programa de Extensión para jóvenes egresados a nivel nacional.

Se desarrollaron 7 talleres para periodistas sobre supervisión en grifos en: Junín, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Ayacucho, Apurímac y Cusco.

## Indicadores del OEI.03

OEI	Nombre del indicador	Método de cálculo	Logro esperado 2022	Logro alcanzado 2022
OEI.03	Impulsar una visión global de largo plazo en energía y minería que propicie una política sectorial segura, competitiva y sostenible, en beneficio de los grupos de interés	Tasa de Variación de participantes en Foros y eventos Nacionales e Internacionales (TVA PFE)	6%	6%

d) Evaluación del **OEI.04: Fortalecer la comunicación y relacionamiento de los grupos de interés.**

Durante el 2022, el indicador no refleja el crecimiento real, debido a que en el 2021 se dió un crecimiento del 46% respecto del 2020 como efecto de la implementación de la casilla electrónica durante este periodo, si se compara la tasa de variación con el año base reflejaría que se ha superado la meta, explicado principalmente porque se cuenta con varios medios de comunicación que Osinergmin ha implementado y el despliegue de actividades en las oficinas regionales.

## Indicador del OEI.04

OEI	Nombre del indicador	Método de cálculo	Logro esperado 2022	Logro alcanzado 2022
OEI.04	Fortalecer la comunicación y relacionamiento de los grupos de interés	Tasa de variación de atención de consultas	3%	1%

e) Evaluación del **OEI.05: Implementar la gestión de riesgos de desastres**

Se destaca las siguientes actividades señaladas en el Informe N° 32-2023-OS-DSGN:

- La actualización del Procedimiento PI-41: "Gestión de Crisis, Emergencias y Hechos relevantes" del Osinergmin.
- Se capacitó en total a 301 colaboradores de la Gerencia de Supervisión de Energía y sus Divisiones, la Gerencia de Supervisión Minera y las Gerencias de Apoyo en temas de Crisis, Emergencias y las acciones a tomar en caso ocurra algún evento.

## Indicador del OEI.05

OEI	Nombre del indicador	Método de cálculo	Logro esperado 2022	Logro alcanzado 2022
OEI.05	Implementar la gestión de riesgos de desastres	Porcentaje de colaboradores sensibilizados en prácticas de gestión de riesgo de desastres	10%	36.9%

## f) Evaluación del OEI.06: Fortalecer la gestión institucional

Esto debido a que la AEI 06.05: Modelo de gestión de recursos eficientes, durante el 2022 ha tenido una inclusión de actividades de validación por parte de las gerencias usuarias en 2 proyectos, lo que ha resultado la postergación hasta el año 2023 para implementarse en la entidad.

## Indicador del OEI.06

OEI	Nombre del indicador	Método de cálculo	Logro esperado 2022	Logro alcanzado 2022
OEI.06	Fortalecer la gestión institucional	Índice de fortalecimiento de la gestión	40%	38.8%

### 3.2 Análisis de las OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI

#### a) Evaluación de las AEI del OEI.01: Promover la mejora de la cobertura de servicios energéticos suficientes, eficientes, asequibles y de calidad, en beneficio de los ciudadanos a nivel nacional

- En relación con la AEI.01.01, Marco regulatorio de electricidad y gas natural eficiente en beneficio de los grupos de interés, se tienen 46 resoluciones más que la meta programada, las cuales se encuentran publicadas en: <https://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2022.aspx>. Desde el año 2021 se viene realizando 35% más modificaciones a procedimientos técnicos, artículos de normas, valores de cuadros, modificación de contratos, entre otros.
- Mientras que, en la AEI.01.02, Plataforma digital de fiscalización en energía y minería implementada para los agentes supervisados, presenta un % de cumplimiento de 100%, debido a que se ha implementado la plataforma digital de supervisión en energía y minería para los agentes-Fase II, la cual contempla:
  - Desarrollo de un módulo para consultas e ingreso de información por parte del Agente Fiscalizado a la Plataforma de Gestión de Información Minera - PGIM.
  - Plataforma Digital de Fiscalización en Energía - Fase II

- Por otro lado, sobre la **AEI.01.03, Programa de evaluación continua de la calidad y oportunidad de la regulación en beneficio de los ciudadanos**, presenta un % de cumplimiento del 100% en promedio, debido a que se ha realizado el *Informe Percepción del Usuario Residencial sobre Osinergmin-ERCUE 2022*, publicado en marzo 2023, en este informe la entidad, identifica y cuantifica la importancia relativa de los factores que inciden en el nivel de conocimiento y confianza que tienen los usuarios residenciales respecto a la institución.
- Y, por último, en la **AEI.04, Centro de monitoreo en línea de energía y minería y Comité de Crisis implementados**, presenta un % de cumplimiento del 100% debido a que se ha implementado:
  - Plataforma integral de gestión del RHO (todos los tipos de agentes)
  - Implementación de un sistema de monitoreo de depósitos de relaves mineros.
  - Propuesta de un centro de monitoreo con principales sistemas en línea implementados.

#### Indicadores de las AEIs correspondiente al OEI.01

Cód.	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Indicadores de Producto		
			Meta	Cumplidos	% de Cumplimiento
<b>AEI.01.01</b>	Marco regulatorio de electricidad y gas natural eficiente en beneficio de los grupos de interés	Número de Resoluciones Tarifarias publicadas	189	235	100%
<b>AEI.01.02</b>	Plataforma digital de fiscalización en energía y minería implementada para los agentes supervisados	Porcentaje de avance de implementación de la plataforma digital de supervisión y fiscalización en energía y minería	40%	40%	100%
<b>AEI.01.03</b>	Programa de evaluación continua de la calidad y oportunidad de la regulación en beneficio de los ciudadanos	Número de informes de percepción del desempeño de los hogares	1	1	100%
		Número de informes de percepción de las empresas reguladas	No programado	No programado	-
<b>AEI 01.04</b>	Centro de monitoreo en línea de energía y minería y Comité de Crisis implementados	Porcentaje de avance de implementación del Centro de Monitoreo en Línea	40%	40%	100%
<b>Promedio OEI.01</b>					<b>100%</b>

**b) Evaluación de las AEI del OEI.02: Contribuir a que las actividades de las empresas sean seguras, en beneficio de los grupos de interés**

- La **AEI 02.01, Modelo de supervisión basada en riesgos en energía y minería, considerando metodologías estandarizadas implementado en beneficio de los grupos de interés**, presenta un % de cumplimiento del 100%, ya que en el 2022 se ha desarrollado la Implementación del procedimiento de fiscalización basada en riesgos.
- La **AEI 02.02, Plataforma de alertas temprana para el registro y seguimiento de las emergencias reportadas en las actividades de hidrocarburos en beneficio de los ciudadanos**, presenta un % de cumplimiento del 97%, ya que en el 2022 se desarrolló la Aplicación de realidad virtual, realidad aumentada y mixta en la supervisión, quedando pendiente el desarrollo del Aplicativo desarrollado en AR+ compatibles para IOS y Android, en formato digital, archivos fuente, manual de uso, video explicativo e informativo de Faja de servidumbre, DMS y tensión de paso y toque (Audio, musicalización y Subtítulos) y video filmación “making of”.
- La **AEI 02.03, Plataforma digital de intercambio de información con gobiernos locales y otras entidades implementado para protección al ciudadano**, presenta un % de cumplimiento del 100%, en el 2022 se desarrolló la Propuesta de marco normativo para la delimitación de responsabilidades en el sistema de transporte terrestre de Hidrocarburos.
- La **AEI 02.04, Sistema de monitoreo de parámetros en transporte por ductos de hidrocarburos líquidos implementado en beneficio de los grupos de interés**, se ha visto conveniente que esta AEI sea integrada con la AEI 02.02, previamente descrita.
- La **AEI 02.05, Modelo de riesgos de las actividades reguladas: Infraestructura, suministro de energía y de mercado, implementado**, presenta un % de cumplimiento del 100%, en el 2022 se desarrolló la Evaluación y propuesta de mitigación de los riesgos sectoriales de energía y minería.

## Indicadores de las AEIs correspondiente al OEI.02

Cód.	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Indicadores de Producto		
			Meta	Cumplidos	% de Cumplimiento
AEI.02.01	Modelo de supervisión basada en riesgos en energía y minería, considerando metodologías estandarizadas implementado en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje de avance de desarrollo del modelo de supervisión basada en riesgos	40%	40%	100%
AEI.02.02	Plataforma de alertas temprana para el registro y seguimiento de las emergencias reportadas en las actividades de hidrocarburos en beneficio de los ciudadanos	Porcentaje de avance de implementación de la plataforma	40%	38.8%	97%
AEI.02.03	Plataforma digital de intercambio de información con gobiernos locales y otras entidades implementado para protección al ciudadano	Porcentaje de avance de implementación de la plataforma digital	40%	40%	100%
AEI.02.04	Sistema de monitoreo de parámetros en transporte por ductos de hidrocarburos líquidos implementado en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje de avance de implementación del sistema de monitoreo de parámetros	40%	38.8%	97%
AEI.02.05	Modelo de riesgos de las actividades reguladas: Infraestructura, suministro de energía y de mercado, implementado	Porcentaje de elaboración del Plan de Gestión de Riesgos Sectorial	40%	40%	100%
<b>Promedio OEI.02</b>					<b>99%</b>

**c) Evaluación de las AEI del OEI.03: Impulsar una visión global de largo plazo en energía y minería que propicie una política sectorial segura, competitiva y sostenible, en beneficio de los grupos de interés**

- La **AEI.03.01, Modelo de tendencias de los sectores de energía y minería con enfoque prospectivo en beneficio de los grupos de interés**, presenta un % de cumplimiento del 100%, desde el 2022 se publica el Informe Mensual de Energía y Minería y lo que busca es mostrar a la ciudadanía los principales puntos de discusión de los temas económicos

vinculados a las industrias bajo el ámbito de Osinergmin, dando a conocer el posible desarrollo o la evolución futura de estos sectores. El presente informe aborda los temas relacionados a: i) impactos de la crisis energética mundial, ii) mecanismos de reducción de la tarifa eléctrica en Perú, y iii) el oro en tiempos difíciles, se encuentra publicada en: <https://www.gob.pe/institucion/osinergmin/informes-publicaciones/3834279-informe-mensual-de-energia-y-mineria>

- La **AEI.03.02, Observatorio de acceso universal a la energía para su monitoreo y propuestas en prospectiva energética en beneficio de los grupos de interés**, presenta un % de cumplimiento del 100% debido a que se ha desarrollado la Propuesta de ley de seguridad energética: Seguridad de abastecimiento y calidad de servicio-Fase II. Esta AEI está relacionada con la AEI 04.03: Observatorio Minero Energético mejorado y monitoreado en beneficio de los grupos de interés.

#### Indicadores de las AEIs correspondiente al OEI.03

Cód.	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Indicadores de Producto		
			Meta	Cumplidos	% de Cumplimiento
<b>AEI.03.01</b>	Modelo de tendencias de los sectores de energía y minería con enfoque prospectivo en beneficio de los grupos de interés	Número de publicaciones sobre temas de política sectorial basados en bases de datos internas	2	2	100%
<b>AEI.03.02</b>	Observatorio de acceso universal a la energía para su monitoreo y propuestas en prospectiva energética en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje de avance de implementación del observatorio de acceso universal a la energía	40%	40%	100%
<b>Promedio OEI.03</b>					<b>100%</b>

#### d) Evaluación de las AEI del OEI.04: Fortalecer la comunicación y relacionamiento de los grupos de interés

- La **AEI 04.01, Plataforma integral de atención virtual mejorada e implementada en beneficio de los grupos de interés**, presenta un % de cumplimiento del 74%, durante el 2022 se desarrolló el Rediseño de las aplicaciones móviles y propuesta de APP integrador (Facilito)-Fase II y el Seguimiento en línea del estado del trámite de reclamos, en 2da Instancia-Fase II. Otras actividades fueron reprogramadas como la implementación de la Plataforma de atención de inconformidades de energía-Fase II y la Mejora del canal virtual para todo tipo de procedimientos ante Osinergmin (VVO- Tupa Digital) -Fase II para el 2023.
- La **AEI 04.02, Instrumentos de comunicación y relacionamiento efectivo implementado, en beneficio de los grupos de interés**, presenta un % de cumplimiento del 88%, durante

el 2022 se desarrolló la Propuesta, aprobación y ejecución del “plan de vocería interna” sin embargo, se reprogramó la implementación de la Plataforma de atención de inconformidades de energía-Fase II, principalmente porque el estudio de mercado no brinda una opción acorde con el requerimiento.

- La **AEI 04.03, Observatorio Minero Energético mejorado y monitoreado en beneficio de los grupos de interés**, presenta un % de cumplimiento del 100%, durante el 2022 se desarrolló la Propuesta de ley de seguridad energética: Seguridad de abastecimiento y calidad de servicio-Fase II.

#### Indicadores de las AEIs correspondiente al OEI.04

Cód.	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Indicadores de Producto		
			Meta	Cumplidos	% de Cumplimiento
<b>AEI.04.01</b>	Plataforma integral de atención virtual mejorada e implementada en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje de avance de implementación de la plataforma de atención virtual mejorada.	40%	29.6%	74%
<b>AEI.04.02</b>	Instrumentos de comunicación y relacionamiento efectivo implementado, en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje de avance de implementación del modelo de comunicación	40%	35.2%	88%
<b>AEI.04.03</b>	Observatorio Minero Energético mejorado y monitoreado en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje de avance de implementación del observatorio minero energético mejorado	40%	40%	100%
<b>Promedio OEI.04</b>					<b>87%</b>

Estas 3 acciones estratégicas, de un lado Plataforma virtual y desarrollo de instrumentos de comunicación están en proceso de implementación y algunas actividades han sido reprogramadas y postergadas al 2023; de otro lado el Observatorio mejorado se implementó; en esa medida estas acciones contribuyen a lograr al Objetivo.

#### e) Evaluación de las AEI del OEI.05: Implementar la gestión de riesgos de desastres

La **AEI.05.01, Plan de Gestión de Riesgos de Desastres implementado en la entidad**, presenta un % de cumplimiento del 100%, durante el 2022 se desarrollaron las siguientes actividades, señalados en el Informe N° 32-2023-OS-DSGN:

- La actualización del Procedimiento PI-41: “Gestión de Crisis, Emergencias y Hechos relevantes” del Osinergmin; además se ha evaluado la operatividad del Procedimiento PI-41 con la realización de un simulacro (sismo de magnitud 7.5 en la escala IGP) el cual

se desarrolló con algunas dificultades que se han mapeado para incluirlos en la mejora continua

- Se capacitó en total a 301 colaboradores de la Gerencia de Supervisión de Energía y sus Divisiones, la Gerencia de Supervisión Minera y las Gerencias de Apoyo en temas de Crisis, Emergencias y las acciones a tomar en caso ocurra algún evento.

Con esta ejecución de actividades se logra con el objetivo de implementar la gestión de riesgo de desastre.

#### Indicadores de las AEIs correspondiente al OEI.05

Cód.	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Indicadores de Producto			% de Avance de Indicadores
			Meta	Cumplidos	% de Cumplimiento	
AEI.05.01	Plan de Gestión de Riesgos de Desastres implementado en la entidad	Porcentaje de implementación del plan de gestión de riesgos de desastres.	40%	40%	100%	100%
<b>Promedio OEI.05</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>

#### f) Evaluación de las AEI del OEI.06: Fortalecer la gestión institucional

- La **AEI.06.01, Modelo de gobierno digital implementado en la entidad**, presenta un % de cumplimiento del 100%. El Plan de Gobierno digital 2020-2022 se culminó el 2022, fortaleciendo los activos digitales vigentes y los servicios implementados durante este periodo; para el 2023 se cuenta con el Plan de Gobierno y Transformación Digital de Osinergmin para el periodo 2023 – 2025 aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 037-2023 OS/PRES alineado al nuevo Plan estratégico 2023-2028.
- La **AEI.06.02, Oficinas con adecuada infraestructura, equipamiento y capacidades**, presenta un % de cumplimiento del 100%, ya que durante el 2022 se debía Implementar disponibilidad y alquileres de locales, para cumplir con lo establecido en el Art. 2 del DS 041-2022-PCM (Entra en vigencia a partir del domingo 1 de mayo de 2022) y se realizó a través de la gestión de proyectos de habilitación de pisos del 04 al 10 de la sede Central de Osinergmin.
- La **AEI.06.03, Modelos de gestión de aprendizaje organizacional innovador implementado en Osinergmin**, presenta un % de cumplimiento del 100%, durante el 2022 se ha logrado capacitar a 645 colaboradores, 23 % más de lo programado, en este modelo considera 3 variables: acciones, beneficiarios y presupuesto asignado, y en cada caso se ha superado la meta.
- La **AEI.06.04, Modelo de gestión del presupuesto por resultados, implementado en la entidad**, presenta un % de cumplimiento del 100%, esto debido a que Osinergmin cuenta con el PPR: Programa Presupuestal N° 0145-2017, “MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO” y la meta establecida con el MEF es superar el mínimo de 10% anual de los 122 sistemas eléctricos críticos a no críticos. Para el año 2022, se cumplió el

compromiso siendo que el 48% (58) de los sistemas eléctricos (transmisión y distribución) pasaron de críticos a no críticos.

Con los resultados de las metas físicas obtenidas hemos logrado evitar conflictos sociales en el interior del país, ante las interrupciones originadas en las instalaciones de alta y media tensión.

- La **AEI.06.05, Modelo de gestión de recursos eficientes**, presenta un % de cumplimiento del 85%, durante el 2022 se desarrolló el Rediseño de la directiva de contratación de empresas supervisoras y el Sistema de costeo implementado para las actividades de supervisión en energía y minería-Fase II. De otro lado, se postergó la implementación de la Plataforma digital de gestión documental (Consulta unificada de trámites)-Fase II y la Digitalización del archivo de Osinergmin-Fase II, al cierre del informe, está en proceso la validación del desarrollo, para iniciar las pruebas en el ambiente de certificación.

#### Indicadores de las AEIs correspondiente al OEI.06

Cód.	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Indicadores de Producto		
			Meta	Cumplidos	% de Cumplimiento
<b>AEI.06.01</b>	Modelo de gobierno digital implementado en la entidad	Porcentaje de implementación del modelo de gobierno digital y gestión del conocimiento	40%	40%	100%
<b>AEI.06.02</b>	Oficinas con adecuada infraestructura, equipamiento y capacidades	Porcentaje de avance de desarrollo del Plan de Gestión de las Oficinas Regionales y Oficinas Desconcentradas del Osinergmin	40%	40%	100%
<b>AEI.06.03</b>	Modelos de gestión de aprendizaje organizacional innovador implementado en Osinergmin	Porcentaje de avance del Plan de Gestión de Personas	40%	40%	100%
<b>AEI.06.04</b>	Modelo de gestión del presupuesto por resultados, implementado en la entidad	Porcentaje de avance del modelo de Gestión del presupuesto por resultados	40%	40%	100%
<b>AEI.06.05</b>	Modelo de gestión de recursos eficientes	Porcentaje de avance de implementación progresiva de la contabilidad de costos	40%	34%	85%
<b>Promedio OEI.06</b>					<b>97%</b>

La implementación de las 5 AEIs han permitido el logro del Objetivo de Fortalecer la gestión institucional, contar con recursos, personal capacitado e infraestructura fueron acciones que permitieron soportar efectivamente las funciones misionales de la entidad.

## 4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

### 4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

Durante el 2022, la ejecución de las AO e inversiones es de aproximadamente 97%, lo que están contribuyendo con la implementación de AEI, algunas AO se han postergado por reprogramaciones de actividades, debido a temas logísticos en las contrataciones de los servicios de consultoría.

### 4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

El Plan Operativo Institucional -POI para el año 2022 fue aprobado mediante la Resolución de Presidencia del CD N° 110-2021-OS/PRES del 23 de diciembre de 2021. Las acciones que constituyen el Plan Operativo Institucional de Osinergmin en el año 2022 son 293, de las cuales 174 acciones son concluidas en un 100% (59.4%).

La programación financiera ascendió a S/. 558,677,568 y el porcentaje de ejecución financiera fue del 88.9%.

## 4.2.1. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

AREA ORGÁNICA	SIGLAS	N° DE PLANES DE ACCIÓN	AVANCE META FÍSICA AL IV TRIM	AVANCE DE META FINANCIERA AL IV TRIM				
				Presupuesto Anual Asignado POI 2022	Presupuesto Programado y Ejecutado			% Avance Ppto. Asignado
					Ppto. Prg. IV Trim	Ppto. Ejec. IV Trim	% Ppto. Ejecut.	
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD	GSE DSE	5	68.2%	21,772,335	16,994,447	10,000,593	58.8%	45.9%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS	GSE DSHL	5	84.9%	34,978,465	34,978,465	16,445,690	47.0%	47.0%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL	GSE DSGN	7	98.4%	11,488,827	11,403,977	9,165,443	80.4%	79.8%
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL	GSE DSR	5	80.9%	79,641,603	79,641,603	69,213,870	86.9%	86.9%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSR)	PpR GSE DSR	1	99.8%	4,114,600	4,114,600	3,299,653	80.2%	80.2%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (Ejecutado por DSE)	PpR GSE DSE	1	100.0%	3,888,744	3,351,766	2,446,013	73.0%	62.9%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA	GSE	24	85.8%	155,884,574	150,484,859	110,571,262	73.5%	70.9%
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	GSM	4	88.8%	23,427,900	23,427,900	19,234,809	82.1%	82.1%
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS	GRT	4	100.0%	13,299,583	13,299,483	10,091,641	75.9%	75.9%
SECRETARÍA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS	STOR	4	93.0%	762,405	599,190	599,190	100.0%	78.6%
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	GAJ	1	88.0%	250,000	116,060	116,060	100.0%	46.4%
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO	GPAE	1	100.0%	740,000	820,194	682,968	83.3%	92.3%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN (1)	GPPM	1	89.2%	478,587	290,734	290,734	100.0%	60.7%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	1	96.8%	35,759,151	38,480,875	32,713,457	85.0%	91.5%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GRH	1	100.0%	3,071,403	3,071,343	3,178,329	103.5%	103.5%
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	GCRJ	1	100.0%	3,316,000	3,243,797	3,266,675	100.7%	98.5%
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GSTI	1	100.0%	22,200,000	22,274,056	31,676,533	142.2%	142.7%
PROCURADURIA	PRCDR	1	81.3%	2,039,000	1,652,860	1,652,860	100.0%	81.1%
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO GSP (2)	GSP	1	100.0%	172,094,489	167,565,996	167,565,996	100.0%	97.4%
ALTA DIRECCIÓN	AD	1	100.0%	399,300	137,120	137,120	100.0%	34.3%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	OCI	1	100.0%	130,000	9,752	9,752	100.0%	7.5%
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	RyBS	1	100.0%	124,825,176	114,823,900	114,823,900	100.0%	92.0%
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>90.2%</b>	<b>558,677,568</b>	<b>540,298,120</b>	<b>496,611,287</b>	<b>91.9%</b>	<b>88.9%</b>

## 5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI

Considerando la actualización de la Política institucional por el nuevo presidente del Osinergmin, se replantean los Objetivos y Acciones estratégicas, se elabora un nuevo Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023 -2028 alineado a la Política General de Gobierno del presente periodo presidencial.

## 6. Conclusiones

- Se han logrado con los Objetivos estratégicos institucionales; el % de cumplimiento de las metas de indicadores de resultados son de alrededor del 90%.
- Se han logrado con las Acciones Estratégicos institucionales; el % de cumplimiento de las metas de indicadores de resultados son de alrededor del 97%.

- Al contar con el nuevo presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, nombrado en el 2022, se actualiza la Política institucional, sus objetivos y la estrategia para lograrlos, lo que corresponde a un nuevo Plan estratégico 2023-2028, acorde con el periodo de su mandato.

## 7. Recomendaciones

El PEI 2021-2025 se reformuló debido a que se actualizaron instrumentos estratégicos como la PGG al que deben alinearse y para cubrir el periodo multianual del presupuesto y plan operativo de los siguientes años.

Considerando la actualización de la Política institucional por el nuevo presidente del Osinergmin, se replantean los Objetivos y Acciones estratégicas, se elabora un nuevo Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023 -2028, alineado a los instrumentos de planeamiento nacional vigentes.

## 8. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI
- ✓ Reporte de seguimiento del POI

Anexo B-7  
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2021 - 2026  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 Pliego : 020 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

**OEI.01 PROMOVER LA MEJORA DE LA COBERTURA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS SUFICIENTES; EFICIENTES; ASEQUIBLES Y DE CALIDAD; EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS A NIVEL NACIONAL (Prioridad:1)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.01	Promover la mejora de la cobertura de servicios energéticos suficientes, eficientes, asequibles y de calidad, en beneficio de los ciudadanos a nivel nacional	Tasa de Variacion	2020	3.00	2020	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	ND	3.20	3.00	ND	ND	ND	ND	100	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL
IND.02.OEI.01	Promover la mejora de la cobertura de servicios energéticos suficientes, eficientes, asequibles y de calidad, en beneficio de los ciudadanos a nivel nacional	Tasa de Variacion	2020	12.00	2020	12.00	12.00	12.00	12.50	12.50	13.00	ND	25.00	13.60	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL

**AEI.01.01 Marco regulatorio de electricidad y gas natural eficiente en beneficio de los grupos de interés (Prioridad:1)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.01	Marco regulatorio de electricidad y gas natural eficiente en beneficio de los grupos de interés	Número	2020	179.00	2020	179.00	184.00	189.00	194.00	200.00	205.00	ND	224.00	235.00	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.02.01-GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS

**AEI.01.02 PLATAFORMA DIGITAL DE FISCALIZACIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA IMPLEMENTADA PARA LOS AGENTES SUPERVISADOS (Prioridad:1)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.02	Plataforma digital de fiscalización en energía y minería implementada para los agentes supervisados	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	13.50	40.00	ND	ND	ND	ND	67.50	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL

**AEI.01.03 PROGRAMA DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA REGULACIÓN EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS (Prioridad:1)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.03	Programa de evaluación continua de la calidad y oportunidad de la regulación en beneficio de los ciudadanos	Número	2020	1.00	2020	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ND	1.00	1.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.08.01-GERENCIA DE POLITICAS Y ANALISIS ECONOMICO
IND.02.AEI.01.03	Programa de evaluación continua de la calidad y oportunidad de la regulación en beneficio de los ciudadanos	Número	2017	1.00	2020	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	ND	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	0	(*)	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.08.01-GERENCIA DE POLITICAS Y ANALISIS ECONOMICO

**AEI.01.04 CENTRO DE MONITOREO EN LÍNEA DE ENERGÍA Y MINERÍA Y COMITÉ DE CRISIS IMPLEMENTADOS (Prioridad:1)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.04	Centro de monitoreo en línea de	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	40.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-	02.01-GERENCIA

energía y minería y Comité de Crisis implementados

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA GENERAL

**OEI.02 CONTRIBUIR A QUE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS SEAN SEGURAS, EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Prioridad:2)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.02	Contribuir a que las actividades de las empresas sean seguras, en beneficio de los grupos de interés	Índice	2019	0.85	2020	0.79	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	ND	1.41	0.80	ND	ND	ND	59.57	100	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.04.01-GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA	
IND.02.OEI.02	Contribuir a que las actividades de las empresas sean seguras, en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje	2020	37.00	2020	37.00	37.00	36.00	35.00	35.00	ND	38.00	45.00	ND	ND	ND	97.37	80.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL		
IND.03.OEI.02	Contribuir a que las actividades de las empresas sean seguras, en beneficio de los grupos de interés	Índice	2020	89.00	2020	89.00	90.00	90.00	91.00	92.00	ND	91.00	90.70	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL		

**AEI.02.01 MODELO DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN ENERGÍA Y MINERÍA; CONSIDERANDO METODOLOGÍAS ESTANDARIZADAS IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Prioridad:2)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.02.01	Modelo de supervisión basada en riesgos en energía y minería, considerando metodologías estandarizadas implementado en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	40.00	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL	

**AEI.02.02 PLATAFORMA DE ALERTAS TEMPRANA PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS (Prioridad:2)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.02.02	Plataforma de alertas temprana para el registro y seguimiento de las emergencias reportadas en las actividades de hidrocarburos en beneficio de los ciudadanos	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	38.80	ND	ND	ND	100.00	97.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL	

**AEI.02.03 PLATAFORMA DIGITAL DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON GOBIERNOS LOCALES Y OTRAS ENTIDADES IMPLEMENTADO PARA PROTECCIÓN AL CIUDADANO (Prioridad:2)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.02.03	Plataforma digital de intercambio de información con gobiernos locales y otras entidades implementado para protección al ciudadano	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	40.00	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL	

**AEI.02.04 SISTEMA DE MONITOREO DE PARÁMETROS EN TRANSPORTE POR DUCTOS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Prioridad:2)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.02.04	Sistema de monitoreo de parámetros en transporte por ductos de hidrocarburos líquidos implementado en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	38.80	ND	ND	ND	100.00	97.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL	

**AEI.02.05 MODELO DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS: INFRAESTRUCTURA; SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DE MERCADO; IMPLEMENTADO (Prioridad:2)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.02.05	Modelo de riesgos de las actividades reguladas: infraestructura, suministro de energía y de mercado, implementado	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	40.00	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL	

OEI.03 IMPULSAR UNA VISIÓN GLOBAL DE LARGO PLAZO EN ENERGÍA Y MINERÍA QUE PROPICIE UNA POLÍTICA SECTORIAL SEGURA; COMPETITIVA Y SOSTENIBLE; EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Prioridad:3)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.03	Impulsar una visión global de largo plazo en energía y minería que propicie una política sectorial segura, competitiva y sostenible, en beneficio de los grupos de interés	Tasa de Variación	2020	2.00	2020	2.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	ND	5.00	6.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.09,01-GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTEINSTITUCIONALES
AEI.03.01 MODELO DE TENDENCIAS DE LOS SECTORES DE ENERGÍA Y MINERÍA CON ENFOQUE PROSPECTIVO EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Prioridad:3)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.03.01	Modelo de tendencias de los sectores de energía y minería con enfoque prospectivo en beneficio de los grupos de interés	Número	2020	2.00	2020	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	ND	3.00	2.00	ND	ND	ND	ND	100	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.08.01-GERENCIA DE POLITICAS Y ANALISIS ECONOMICO
AEI.03.02 OBSERVATORIO DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA PARA SU MONITOREO Y PROPUESTAS EN PROSPECTIVA ENERGÉTICA EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Prioridad:3)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.03.02	Observatorio de acceso universal a la energía para su monitoreo y propuestas en prospectiva energética en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	40.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL
OEI.04 FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Prioridad:4)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.04	Fortalecer la comunicación y relacionamiento de los grupos de interés	Tasa de Variación	2020	-5.00	2020	-5.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	ND	22.92	1.00	ND	ND	ND	ND	100	33.33	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL
AEI.04.01 PLATAFORMA INTEGRAL DE ATENCIÓN VIRTUAL MEJORADA E IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Prioridad:4)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.04.01	Plataforma integral de atención virtual mejorada e implementada en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	17.00	29.60	ND	ND	ND	ND	85.00	74.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL
AEI.04.02 INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO EFECTIVO IMPLEMENTADO; EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Prioridad:4)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.04.02	Instrumentos de comunicación y relacionamiento efectivo implementado, en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	35.20	ND	ND	ND	ND	100.00	88.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.09,01-GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTEINSTITUCIONALES
AEI.04.03 OBSERVATORIO MINERO ENERGÉTICO MEJORADO Y MONITOREADO EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Prioridad:4)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.04.03	Observatorio Minero Energético mejorado y monitoreado en beneficio de los grupos de interés	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	40.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA	02.01-GERENCIA GENERAL

OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (Prioridad:5)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.05	Implementar la gestión de riesgos de desastres	Porcentaje	2020	0.00	2020	0.00	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	ND	0.30	36.90	ND	ND	ND	ND	6.00	100	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL
AEI.05.01 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD (Prioridad:5)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.05.01	Plan de Gestión de Riesgos de Desastres implementado en la entidad	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	40.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:6)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.06	Fortalecer la gestión institucional	Índice	2020	5.00	2020	5.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	17.00	38.80	ND	ND	ND	ND	85.00	97.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.10.01-GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLGIA DE INFORMACIÓN
AEI.06.01 MODELO DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD (Prioridad:6)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.06.01	Modelo de gobierno digital implementado en la entidad	Porcentaje	2020	10.00	2020	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	40.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.10.01-GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLGIA DE INFORMACIÓN
AEI.06.02 OFICINAS CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO Y CAPACIDADES (Prioridad:6)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.06.02	Oficinas con adecuada infraestructura, equipamiento y capacidades	Porcentaje	2020	5.00	2020	5.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	40.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.01-GERENCIA GENERAL
AEI.06.03 MODELOS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL INNOVADOR IMPLEMENTADO EN OSINERGMIN (Prioridad:6)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.06.03	Modelos de gestión de aprendizaje organizacional innovador implementado en Osinergmin	Porcentaje	2020	5.00	2020	5.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	40.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.11.01-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AEI.06.04 MODELO DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS; IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD (Prioridad:6)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.06.04	Modelo de gestión del presupuesto por resultados, implementado en la entidad	Porcentaje	2020	5.00	2020	5.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	5.00	40.00	ND	ND	ND	ND	25.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.12.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.05 MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS EFICIENTES (Prioridad:6)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.06.05	Modelo de gestión de recursos eficientes	Porcentaje	2020	5.00	2020	5.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	20.00	34.00	ND	ND	ND	ND	100.00	85.00	ND	ND	ND	001266-ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	02.05.01-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %  
 (\*): Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero





AOI0012660001 - SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	160.00	160.00	160.00	182.00	1,862.00	100.00	100,000.00	100,000.00	810,600.00	810,600.00	810,600.00	810,600.00	810,600.00	810,600.00	810,600.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	942,744.00	8,706,344.00
				EJEC.	33.00	37.00	288.00	41.00	76.00	319.00	293.00	21.00	245.00	290.00	289.00	172.00	2,104.00	515,420.50	581,502.60		631,233.50	480,838.00	383,394.50	500,893.50	672,794.90	261,014.30	245,053.80	261,520.50	594,031.10	566,395.10	5,694,092.30			
AOI0012660002 - SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	40.00	50.00	80.00	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	148.00	1,008.00	48.02	100,000.00	120,000.00	402,110.02	402,110.02	402,110.02	402,110.02	402,110.02	402,110.02	402,110.02	402,110.02	402,110.02	402,110.02	825,642.82	4,664,633.00
				EJEC.	33.00	39.00	28.00	53.00	49.00	38.00	44.00	46.00	18.00	32.00	25.00	79.00	484.00	55,200.00	26,100.00		69,338.70	10,800.00	38,146.30	63,468.50	63,038.70	63,038.70	160,538.40	68,438.70	68,438.70	335,236.60	1,021,783.30			
AOI00126600047 - GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	66,059.00	66,059.00	76,059.00	76,059.00	76,059.00	76,059.00	86,059.00	156,059.00	206,059.00	156,059.00	256,059.00	263,783.00	1,560,432.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	90,190.20		89,336.30	89,329.00	92,032.80	103,428.50	89,953.20	127,235.70	83,702.90	86,841.10	86,004.10	100,674.20	120,650.00	1,159,378.00			
AOI00126600043 - GESTIÓN DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	36.00	80.56	10,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	500,000.00	629,000.00	2,039,000.00		
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	5.00	0.00	2.00	0.00	29.00	151,500.00		197,006.00	195,354.00	156,000.00	155,100.00	137,500.00	144,280.00	200,150.00	171,720.00	0.00	144,250.00	0.00	1,652,860.00			
AOI00126600033 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,019.00	45,519.00	80.79	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,290,250.00	1,290,250.00	1,290,250.00	1,290,250.00	1,800,000.00	2,000,000.00	2,642,733.00	13,403,733.00			
				EJEC.	5242.00	4704.00	5637.00	4017.00	4251.00	4630.00	1186.00	1708.00	1460.00	1522.00	1446.00	972.00	36,775.00		92,891.70	1,593,894.00	805,972.70	919,972.10	931,109.60	927,208.30	641,823.80	368,490.40	272,385.40	268,407.50	505,373.60	322,326.70	7,649,855.80			
AOI00126600034 - ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	47,452.00	388,952.00	80.08	200,000.00	200,000.00	594,571.33	594,571.33	594,571.33	594,571.33	594,571.33	594,571.33	594,571.33	594,571.33	594,571.33	594,571.33	646,552.03	6,397,694.00		
				EJEC.	26528.00	24879.00	28646.00	24467.00	25199.00	24300.00	26377.00	27128.00	26873.00	25527.00	27969.00	23572.00	311,465.00		0.00	763,809.30	0.00	0.00	1,145,713.90	381,904.60	381,904.60	381,904.60	381,904.60	381,904.60	381,904.60	381,904.60	246,941.20	4,447,892.00		
AOI00126600035 - SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	678.00	7,828.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	5,391,888.00	32,391,888.00			
				EJEC.	652.00	652.00	653.00	652.00	652.00	653.00	652.00	652.00	653.00	652.00	652.00	653.00		7,828.00	2,365,467.70	2,350,812.20	2,338,137.40	2,372,943.60	2,856,931.30	2,552,379.60	3,351,643.30	2,457,163.20	2,581,501.80	2,421,734.40	2,999,525.50	3,625,096.60	32,273,336.60			
AOI00126600041 - GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,434.00	15,734.00	100.00	1,200,000.00	2,200,000.00	3,305,579.58	3,805,579.58	3,805,579.58	3,805,579.58	3,822,879.58	3,822,879.58	4,305,579.58	4,305,579.58	4,305,579.58	7,018,392.78	45,703,209.00				
				EJEC.	2179.00	2829.00	2753.00	2790.00	5373.00	5330.00	4142.00	4994.00	4791.00	3691.00	3926.00	9.00		42,807.00	1,577,536.40	3,708,336.50	2,658,135.10	3,598,874.90	2,779,035.40	2,591,341.00	2,889,720.70	2,845,295.00	2,963,208.40	3,916,863.40	3,500,961.80	9,199,974.70	42,229,283.30			
AOI00126600037 - GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	54.00	2.00	2.00	56.00	2.00	1.00	56.00	1.00	2.00	234.00	100.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	90,000.00	150,000.00	250,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	562,280.00	2,452,280.00				
				EJEC.	156.00	117.00	161.00	108.00	139.00	106.00	134.00	116.00	164.00	0.00	83.00	0.00		1,284.00	138,605.40	159,366.40	132,677.50	133,820.60	187,232.90	164,498.80	238,603.90	164,156.10	146,615.10	143,513.40	179,009.90	224,810.70	2,012,910.70			
AOI00126600045 - GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	350,000.00	550,000.00	1,200,000.00	1,203,953.00	1,303,953.00	1,353,953.00	1,453,953.00	1,518,001.00	1,618,001.00	1,718,001.00	2,818,001.00	3,525,859.00	18,613,675.00					
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	907,527.30	823,325.90	818,100.20	946,615.10	1,021,171.20	448,523.70	1,630,512.70	1,242,335.90	2,235,690.00	1,097,497.90	1,100,421.60	1,432,894.90	13,704,616.40				
AOI00126600016 - SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N 066-2017 (ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL EX-PROYECTO GSP)	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	7.00	36.00	100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	22,000.00	117,000.00		
				EJEC.	2.00	3.00	5.00	5.00	8.00	8.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	5.00	49.00		0.00	1,085.30	4,518.80	3,276.90	9,857.10	42,469.60	9,235.60	38,314.60	4,205.40	242.00	1,377.00	3,156.70	117,739.00			
AOI00126600017 - SOPORTE LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	300.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	15,000.00			
				EJEC.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00	19,000.00		
AOI00126600018 - SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	36.00	46.00	322.00	98.14	200,000.00	331,240.42	431,240.42	471,436.92	471,436.92	471,436.92	471,436.92	471,436.92	471,436.92	471,436.92	471,436.92	471,436.92	1,220,793.80	5,954,770.00			
				EJEC.	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	26.00	25.00	25.00	26.00	25.00	27.00		316.00	407,509.20	394,967.70	399,936.60	396,778.20	508,548.50	395,697.50	583,142.50	394,648.30	385,684.40	415,205.20	490,448.90	597,362.50	5,369,929.50			
AOI00126600049 - SUPERVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO MEJORAS A LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DEL PAÍS Y GSP	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	13,565,422.00	13,565,422.00	13,565,422.00	13,565,422.00	13,565,422.00	13,565,422.00	13,565,422.00	13,565,422.00	13,565,422.00	13,565,422.00	13,565,422.00	22,874,847.00	172,094,489.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2.00	14,281,234.80	14,281,234.80	14,281,234.80	9,020,568.70	9,020,568.70	9,020,568.60	16,701,859.80	16,701,859.80	22,269,146.30	12,596,315.90	12,596,315.90	16,795,087.90	167,565,996.00			
AOI00126600031 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	700.00	700.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	970.00	9,170.00	100.00	200,000.00	200,000.00	1,634,026.10	1,634,026.10												

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00126600012 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	40.00	100.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	156,765.75	156,765.75	156,765.75	156,765.75	156,765.75	156,765.75	156,765.75	156,765.75	156,765.75	470,178.00	1,874,304.00	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	5.00	3.00	3.00	6.00	4.00	6.00	5.00	46.00		5,519.70	23,837.60	50,170.80	6,598.10	32,568.70	11,400.00	34,627.00	38,376.30	41,588.70	19,205.10	137,725.10	276,173.40	677,790.50		
AOI00126600013 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	108.00	100.00	100,000.00	100,000.00	157,527.83	157,527.83	157,527.83	157,527.83	157,527.83	157,527.83	157,527.83	157,527.83	157,527.83	493,646.53	2,111,397.00		
				EJEC.	6.00	8.00	6.00	7.00	6.00	14.00	11.00	11.00	13.00	19.00	22.00	8.00	131.00		0.00	1,866.90	2,748.90	36,683.90	0.00	1,943.20	37,493.30	19,172.00	29,156.20	1,995.10	163,471.10	434,246.00	728,776.60		
AOI00126600014 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	26.00	191.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	800,000.00	929,826.00	5,229,826.00	
				EJEC.	14.00	22.00	21.00	18.00	21.00	25.00	26.00	19.00	22.00	22.00	18.00	15.00	243.00		13,500.00	491,996.10	1,023,156.90	4,500.00	503,275.60	559,864.30	543,326.90	549,665.40	787,834.30	380,168.50	370,807.90	768,319.90	5,996,415.80		
AOI00126600015 - SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE GAS NATURAL Y ASUNTOS REGULATORIOS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	45.00	290.00	93.79	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	176,531.67	176,531.67	176,531.67	176,531.67	176,531.67	176,531.67	176,531.67	402,559.98	1,561,750.00	
				EJEC.	22.00	22.00	22.00	25.00	23.00	25.00	23.00	24.00	23.00	22.00	20.00	21.00	272.00		0.00	119,062.00	123,190.00	137,584.70	116,294.00	133,079.40	143,481.30	129,174.70	148,562.80	152,350.60	141,077.40	248,999.90	1,592,856.80		
AOI00126600003 - SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN ELÉCTRICA	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	54.42	100,000.00	10,000.00	289,946.08	289,946.08	289,946.08	289,946.08	289,946.08	289,946.08	289,946.08	289,946.08	289,946.08	289,946.08	289,946.08	754,353.28	3,473,868.00
				EJEC.	60.00	60.00	102.00	102.00	71.00	35.00	27.00	10.00	19.00	15.00	25.00	127.00	653.00		0.00	148,837.40	138,571.10	129,796.10	142,050.60	144,686.80	12,773.10	9,125.00	17,400.00	0.00	53,200.00	294,368.10	1,090,808.20		
AOI00126600004 - FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	36.00	216.00	100.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	160,000.00	200,000.00	300,000.00	387,624.00	1,997,624.00	
				EJEC.	15.00	21.00	19.00	21.00	16.00	14.00	22.00	20.00	25.00	15.00	21.00	20.00	229.00		106,969.80	37,760.10	47,660.10	69,209.70	69,209.70	101,569.80	101,569.80	101,569.80	106,969.80	101,569.80	101,569.80	235,518.90	1,181,147.10		
AOI00126600005 - SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSE	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	19.00	47.37	371,906.00	571,906.00	671,906.00	671,906.00	671,906.00	671,906.00	671,906.00	671,906.00	771,906.00	871,906.00	871,906.00	971,906.00	1,791,590.00	9,582,556.00	
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	9.00		501,241.30	1,076,387.10	652,480.80	566,999.80	606,189.90	475,897.10	746,773.30	621,927.30	462,778.00	473,296.90	648,284.30	778,525.60	7,610,781.40		
AOI00126600007 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	100.00	100.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	130.00	1,172.00	100.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	793,313.25	793,313.25	793,313.25	793,313.25	793,313.25	793,313.25	793,313.25	793,313.25	793,313.25	956,362.00	7,452,868.00	
				EJEC.	92.00	120.00	104.00	125.00	110.00	101.00	97.00	122.00	107.00	120.00	112.00	103.00	1,313.00		100,910.00	417,455.90	776,361.10	446,021.80	714,447.00	332,191.10	674,657.30	393,444.50	674,649.20	595,808.40	707,881.00	856,120.80	6,689,948.10		
AOI00126600008 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	50.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	91.00	741.00	100.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	945,688.19	945,688.19	945,688.19	945,688.19	945,688.19	945,688.19	945,688.19	945,688.19	945,688.19	1,295,803.48	9,011,309.00	
				EJEC.	77.00	70.00	93.00	81.00	77.00	67.00	58.00	84.00	82.00	68.00	48.00	67.00	872.00		0.00	1,035,387.30	531,585.50	407,568.80	413,930.10	300,824.60	454,791.00	417,318.80	1,062,970.40	438,357.50	641,447.00	653,137.70	6,357,318.70		
AOI00126600009 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO (REFINERÍAS, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, TERMINALES, DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH)	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	120.00	120.00	146.00	1,246.00	69.82	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,278,681.25	1,278,681.25	1,278,681.25	1,278,681.25	1,278,681.25	1,278,681.25	1,278,681.25	1,278,681.25	2,580,462.25	11,731,231.00	
				EJEC.	68.00	45.00	90.00	66.00	66.00	107.00	50.00	70.00	57.00	51.00	68.00	132.00	870.00		0.00	25,655.00	184,699.20	160,447.30	244,009.40	199,394.00	26,585.00	19,328.80	15,983.40	22,353.40	23,506.00	233,731.20	1,155,692.70		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05: 92.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.05: 401,223,541.51

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) 92.9  
 MEDIANA DEL AV% DEL POI 100.00  
 TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 558,677,168.00  
 TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA 496,611,285.21  
 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA 51  
 AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.



Firmado digitalmente por:  
 LAZO ABADIE Julio Alfonso  
 Leonidas FAU 20376082114 hard  
 Motivo: Doy Vº Bº  
 Fecha: 31/01/2023 18:56:49-0500