Superintendencia de Electricidad

INFORME AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2023

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
Dirección de Planificación y Desarrollo
Santo Domingo, R.D.

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROTECOM						
CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
122301	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los planes institucionales asignados a la dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	90%	Informe de avance POA Informe de avance PEI Informes Memorias institucionales Planificación de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) Plan de Riesgos Plan de acción controles internos	90%
122302	PE-3.2.1.1. ATENCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECLAMOS DE LOS CIUDADANOS.	Operativo	Porcentaje de Decisiones emitidas en Plazo	80%	(i). Reclamaciones atendidas; (ii). Resoluciones emitidas; (iii). Reporte trimestral	85%
122303	GESTIONAR LAS RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y ENTREGAR LAS DECISIONES A USUARIOS A DICIEMBRE DEL 2023.	Operativo	Porcentaje de reclamaciones gestionadas en tiempo Porcentaje de decisiones entregadas en tiempo	90%	Reportes o informes	85%
122304	ANALIZAR LOS CASOS DE RECLAMACIONES DE GRANDES USUARIOS DEL PAÍS RECIBIDOS A DICIEMBRE 2023	Operativo	Respuesta solicitud cambio de Tarifa Respuesta de Reclamaciones	90%	(i). Reclamaciones atendidas; (ii). Resoluciones emitidas; (iii). Reporte trimestral	92%
122305	EJECUTAR EL 100% DE LAS INSPECCIONES TECNICAS DE CAMPO A LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LOS ANALISTAS, PARA DAR RESPUESTAS A LAS RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES A DICIEMBRE DEL 2023	Operativo	Tiempo medio en atender inspección (en días u horas) Inspecciones entregadas en plazos acordados (porcentaje)	80%	Informe de inspección de suministro Informe de inspección de medida	92%
122306	GARANTIZAR EL 100% DEL SOPORTE AL MINISTERIO PÚBLICO (PROCURADURÍA GENERAL ADJUNTA PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO) (PGASE) PARA COMBATIR EL FRAUDE ELÉCTRICO A DICIEMBRE DEL 2023	Operativo	% reclamaciones analizadas mensual	95%	Informes mensuales	95%
122307	SUPERVISAR Y MONITOREAR EL 100% DEL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESENVOLVIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN.	Operativo	% De respuestas en las requerimientos solicitado mensual	90%	Informes mensuales	92%
122308	PROYECTO MEJORA PROTECOM	Proyecto	Porcentaje de implementación del proyecto	80%	Personal capacitado	90%
122309	ACTUALIZACIÓN TABLA HOMOLOGADA DE CONSUMO (AP/ REGULACIÓN)	Proyecto	Cantidad de tablas homologadas de consumo actualizadas	1	Informe final	80%
122310	INAGURACION DE OFICINAS DE PROTECOM	Operativo	Cantidad de oficinas inaguradas	4	Fotografias de evento de inaguracion oficinas HATO MAYOR Y ALCARRIZOS Oficinas en operación	0%
122311	CREACIÓN CENTRO TÉCNICO MOCA, BANI e HIGUEY	Operativo	Cantidad de centros tecnicos abiertos	2	Fotografias centros tecnicos operando Centros tecnicos operando	0%
DIRECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS						
082301	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los planes institucionales asignados a la dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	100%	1.Informe de avance POA 2.Informe de avance PEI 3.Informes Memorias institucionales 4.Planificacion de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 5.Plan de Riesgos 6.Plan de acción controles internos 7.Evaluacion del Desempeño	90%
082302	Gestionar el 100% de los contratos y procesos de licitaciones de la SIE a diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de procesos atendidos en tiempo porcentaje de procesos atendidos	100%	Informe de actividades Informe diario de actividades	95%
082303	Brindar el 100% del soporte normativo-regulatorio oportuno, sobre la instrumentación de las normas, decisiones, consultas, licitaciones y opiniones sometidas a la superintendencia de electricidad en calidad de fiscalizador y supervisor del sector eléctrico a diciembre 2023	Operativo	Porcentaje de procesos atendidos en tiempo	100%	Informe periódico	100%
082304	Revisar y tramitar el 100% de los expedientes de solicitudes de autorizaciones y concesiones de manera oportuna presentadas en la SIE a diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de procesos atendidos en tiempo	100%	Informe interno de las solicitudes	95%
082305	Gestionar el 100% de los casos de litigios que se presentan en la Superintendencia de Electricidad a diciembre 2023	Operativo	Porcentaje de procesos atendidos	100%	Informe periódico	95%

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
MERCADO ELECTRICO MAYORISTA						
092301	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Informes emitidos vs requeridos	100%	Informe de avance POA Informe de avance PEI Informes Memorias institucionales Planificación de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) Plan de Riesgos Plan de acción controles internos	90%
092302	PE-3.1.5.1.Mantener actualizadas las tarifas en el subsector eléctrico dominicano mediante la Fiscalización de la Operación del Mercado Eléctrico Mayorista	Operativo / Proyecto	Cantidad de informes ejecutivos de monitoreo realizados Porcentaje de actividades coordinadas en el OC Cantidad de asistencias técnicas a consultorías realizadas	11	Informe Ejecutivo del Monitoreo de las Transacciones Económicas	0
				12	Informe Ejecutivo de la contribución de los aportes financieros del 1%	3
				1	Automatización del informe ejecutivo de la constribución de los Aportes financiero del 1%	0
				4	Informe Ejecutivo de los Costos de Suministro de las EDEs	1
				1	Informe Ejecutivo del Monitoreo Mercado de Competencia en el MEM	0
				1	Propuesta de reglamento del Mecanismo de venta de excedentes de los auto productores en Régimen Especial	0
				1	Resolución procedimiento costo variable.	0
				12	Fiscalización disponibilidad y Declaraciones Costos Variables	3
				100%	Informe de Propuesta para Determinación de Incentivo de Regulación de Frecuencia en el SENI (consultoría)	100%
				100%	Reglamento de Autoproductores renovable	100%
				100%	AP/ Reglamento Sistema de Almacenamiento Energía	100%
				100%	Resolución Normativo de Almacenamiento	100%
				100%	AP/Incentivo regulación de frecuencia y valorización de energía reactiva.	100%
				100%	Proceso de licitación para la contratación de consultoría de incentivo regularización de la frecuencia y valorazación energía reactiva	100%
				100%	Determinación IR, Costo Energía Reactiva,Regulación Almacenamiento	100%
				100%	Normativa potencia firme	100%
				100%	Analisis de contratacion estudio de penetracion energía renovable	100%
				100%	Estudio de penetración energía renovable.	100%
				100%	Estudio de factibilidad almacenamiento y nivel de penetración redes (IFC)	100%
				100%	Informe de Propuestas de Procedimiento de los servicios auxiliares de regulación de frecuencia y compensación energía reactiva (consultoria)	100%
				100%	Actas firmadas de seguimiento a la consultoría para revisión normativa potencia firme.	100%
				100%	Resultado del estudio normativa potencia firme.	100%
				100%	Analisis contratación estudio de penetración Energía Renovable	100%
				90%	Informes de soporte a los procesos de licitaciones de contratos de compra-venta de energía de las EDEs	100%
				90%	Respuestas emitidas a las consultas Regulatorias o Técnicas.	100%
				100%	Inicio Auditoria O.C.	90%
				100%	Actas firmadas de seguimiento a la consultoría para la determinación de la estructura del precio del combustible puesto en planta de las unidades de generación a base de gas natural en el sistema eléctrico nacional interconectado de la República Dominicana.	100%
092303	PE-3.1.5.2.Mantener los niveles de calidad de los servicios brindados	Operativo	Cantidad de opiniones técnicas emitidos vs solicitados.	5	Emisión de Opiniones técnicas por cumplimiento normativos: (1) costo marginal tope; (2) peaje de transmisión; (3) incentivo a la regulación de frecuencia; (4) despacho forzado; (5) operación SENI en temporada ciclónica.	0

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
092304	PE-3.1.5.3.Mantener un suministro confiable de electricidad mediante la Fiscalización Operación del SENI	Operativo / Proyecto	Cantidad de informes de fiscalización emitidos	240	Informe Fiscalización Programas Operación y Despacho en Tiempo Real	62
			Cantidad de informes de fiscalización emitidos vs. Solicitados	100%	Informe Fiscalización Libre Acceso en Transmisión	100%
			Cantidad de informes de fiscalización emitidos vs. Solicitados	100%	Informe Participación en las Pruebas de Mínimos Técnicos	100%
			Cantidad informes emitidos	1	Informe Fiscalización Mantenimiento Mayor	1
			Cantidad informes emitidos	12	Informe Fiscalización Seguridad del Sistema	0
			Cantidad de informes de fiscalización emitidos vs. Solicitados	100%	Informe de autorización de exención de combustibles	100%
			Cantidad informes emitidos	100%	Automatización del informe de autorización de exención de combustible	100%
			Cantidad informes emitidos	100%	Presentación procedimiento actualización base de activos transmisión.	100%
			Cantidad informes emitidos	100%	Estudio PCPP	100%
			Cantidad informes emitidos	100%	AP/ Actualización valor agregado de transmisión.	100%
			Cantidad informes emitidos	100%	AP/ modificación Reglamento Puesta en servicio.	100%
			Cantidad informes emitidos	100%	Presentación procedimiento habilitación con puntos conexión baja tensión.	100%
			Cantidad informes emitidos	100%	AP sector público PCPP	100%
			Cantidad informes emitidos	100%	Propuesta código de red (entrega)	100%
			Cantidad informes emitidos	100%	Diseño de lineas y subestaciones de alta tensión.	100%
			Cantidad de informes emitidos vs solicitados.	50	Informe de combustible y generación bruta	12
092305	PE-3.1.3.1.Emisión Licencias Para Ejercicio Condición Usuario No Regulado	Operativo	Cantidad de informes emitidos vs solicitados.	100%	Solicitudes autorizaciones UNRs	100%
					Solicitudes traspaso autorizaciones UNRs	100%
					Revocaciones autorizaciones UNRs	100%
			A/P Propuestas modificación UNRs	1	Propuesta Modificación Reglamento UNR	0
			Resolución UNRs Modificada	1	Resolucion Modificación Reglamento UNR	0
092306	PE-3.1.4.1.Emisión De Las Autorizaciones Para Puesta En Servicio De Obras Eléctricas	Operativo	Cantidad de informes emitidos vs solicitados.	100%	Puesta en Servicio de Generación Térmica	100%
			Cantidad de informes emitidos vs solicitados.	100%	Puesta en Servicio de Generación Energía Renovables	100%
092307	PE-3.1.5.4.Garantizar los derechos a los usuarios del servicio público de electricidad mediante Autorizaciones y Recomendaciones de Concesiones para la explotación de Obras de Generación	Operativo	Cantidad de informes emitidos vs solicitados.	100%	Transferencia de propiedad de las Concesión	100%
				100%	Transferencia de Acciones de una Concesión	100%
				100%	Revocación de Concesión	100%
				100%	Recomendación de concesión de obras eléctricas	100%
				100%	Revocación de contrato de Concesión	100%
				100%	Atención de Denuncias y conflictos	100%

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						
032301	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los planes institucionales asignados a la dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	100%	1-Informe de avance POA 2-Informe de avance PEI 3-Informes Memorias institucionales 4-Planificación de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 5-Plan de Riesgos 6-Plan de acción controles internos	90%
032302	PE-2.1.1.1.Estudio de clima y caracterización de la cultura	Operativo	1) Porcentaje de satisfacción de los colaboradores	Indice satisfacción general alcanzado ≥ a 80%	1) Estudio de Clima Organizacional y Cultural SIE 2) Plan de mejora elaborado (palancas priorizadas)	0%
032303	PE-2.1.1.1.Estudio de Compensación y Beneficios	Operativo	1) Porcentaje de avance del estudio de compensaciòn y beneficios	100%	1) Estudio de Compensación y Beneficios/Informe consultoría 2) Escala actualizada	0%
32304	PE-2.1.1.2. Programa de Salud y bienestar SIE implementado	Operativo	1) Porcentaje del programa de salud y bienestar ejecutado	100%	1) Informe cumplimiento programa de acciones del Salud y Bienestar	0%
32305	PE-2.1.2.1.Plan de Capacitación y Desarrollo	Operativo	1) Porcentaje de ejecución del plan de capacitación y desarrollo 2) Nivel de eficacia de las capacitaciones	80% de la ejecución del plan de capacitación y desarrollo y 85% de las evaluaciones de Eficacia de las Capacitaciones realizadas	1) Informe de cumplimiento plan de capacitación y desarrollo 2) Informe de resultados de la evaluación de impacto de las capacitaciones	15%
32306	PE-2.1.7.1. Implementación proyecto "Fortalecimiento de Capacidades Institucionales"	Operativo	1)Porcentaje de avance en el diseño de metodologìa de evaluaciòn de desempeño 2)Porcentaje de políticas y procedimientos de gestión de los recursos humanos elaborados4estructura organizativa acorde a lo planificado 4) Porcentaje de avance en la actualización e implementación del programa onboarding	100%	1)Diseño de metodologìa de evaluaciòn de desempeño 2)Documentación elaborada (políticas y procedimientos creados y actualizados, perfiles actualizados)3) Estructura organizativa rediseñada acorde a lo planificado 4) Programa Onboarding SIE	0%
032307	Diseño programa técnico especializado regulatorio	Operativo	1) % del programa técnico especializado regulatorio diseñado e implementada la fase 1	100%	1)Programa técnico especializado regulatorio diseñado 2) Campaña de comunicación diseñada y desplegada	0%
032308	PE.2.2.1.2. Implementación proyecto Cultura de Servicios	Operativo	1) Porcentaje ejecución proyecto	100%	1) Proyecto Cultura de Servicios implementado 2) Informe de las actividades realizadas	0%
32309	Programa de Desarrollo de Habilidades de Liderazgo	Operativo	1)% de implementaciòn del programa de desarrollo de Liderazgo ejecutado 2) % de participación	100%	1) Resultado de pruebas de competencias aplicadas 2) Informe programa de coaching impartido para reforzar oportunidades de liderazgo identificadades	50%
32310	Monitoreo de las operaciones claves de RRHH	Operativo	1) Porcentaje de indicadores de gestión humana actualizados	100% de indicadores RRHH actualizados	1) Plantilla de indicadores DRRHH 2) Informe de ejecución del plan de RRHH	25%
32311	Proyecto Automatización de los procesos	Operativo	1) Porcentaje ejecución proyecto	100% del proyecto ejecutado	1) Diagnóstico de procesos priorizados 2) Informe de avance del proyecto	15%

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
DIRECCION DE TECNOLOGIA						
042301	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los planes institucionales asignados a la dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	100%	1.Informe de avance POA 2.Informe de avance PEI 3.Informes Memorias institucionales 4.Planificacion de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 5.Plan de Riesgos 6.Plan de acción controles internos 7.Evaluacion del Desempeño	85%
042302	Interoperabilidad institucional entre las EDES (DWH)	Proyecto	Porcentaje de avance de implementación de tableros con informaciones de las empresas distribuidoras	100%	Tableros estadísticos de las empresas distribuidoras	20%
042303	Implementación de Firma Digital	Proyecto	Porcentaje de avance Implementación de Servicios digitales	50%	Certificados de firma digital de la SIE	
042304	Omnicanalidad de la gestión de las solicitudes	Proyecto	Porcentaje de avance de implementación	100%	Chat Bot mejorado	0%
042305	Implementación de plataforma de BPMS para la gestión y automatización de los procesos (Trámites)	Proyecto	Porcentaje de avance de implementación de la primera fase de Puesta en Servicio de Obras Eléctricas	30%	Proceso automatizado	
042306	Implementación de mejoras del Sistema ERP	Proyecto	Implementación de módulo de Compras, Contabilidad, Presupuesto, Inventario y Tesorería	100%	Módulos en funcionamiento de Compras, Contabilidad, Presupuesto, Inventario y Tesorería	0%
042307	Implementación y aseguramiento de Estándares de la OGTIC e incremento del indicador gobierno electrónico	Operativo	Porcentaje del Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico	100%	Certificaciones Nortic B2 y A4 Políticas y Procedimientos	
042308	PE-2.1.10.2.Garantizar los equipos y herramientas tecnológicas necesarias para el desempeño de las labores en la institución	Operativo	Porcentaje de plan de sustitución y mejoras tecnológicas ejecutado	100%	Proceso de Compra Culminado	99%
042309	Aumentar la disponibilidad del servicio de copiado e impresión de la SIE y Protecom	Proyecto	Oficinas con Multifuncionales instaladas	95%	Informe de cierre del proyecto con los conduce de instalacion de los equipos.	
042310	Establecer los indices de acuerdo de servicio y eficientizar la administracion de los servicios TIC	Operativo	Indicadores de gestion de Mesa de ayuda	97%	Informe de Cierre del proyecto y Informe de Gestion de mesa de ayuda	80%
042311	Establecer los indices de Gestion basados en Estandares de acuerdos de nivel de servicio para Contact Center	Proyecto	Porcentaje de personas impactadas	97%	Informe de Gestion de Contact Center	80%
042312	Renovación de licencias software operaciones del negocio	Operativo	Licencias Autodesk renovadas	100%	Informe de renovación	
			Licencias Adobe renovadas	100%	Informe de renovación	
			Licencias Shutterstock renovadas	100%	Informe de renovación	
			Licencias Veeam renovadas	100%	Informe de renovación	

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
042313	Actualización de la infraestructura y procesos tecnológicos seguros	Operativo	Solución SIEM implementada	1	Informe de finalización de proyecto	
			Certificado SSL adquirido	1	Informe de adquisición certificado SSL	
			Solución prevención Seg. implementada	1	Informe de finalización de proyecto	
			Informe Asesoría recibido	1	Informe de asosoría recibido	
			Solución Vulnerability Scan implementada	1	Informe de finalización de proyecto	
			Solución NGFW implementada	1	Informe de finalización de proyecto	
			Servicio NOC/SOC adquirido	1	Informe de adquisición del servicio	
			Solución Gestión Web adquirida	1	Informe de adquisición del producto	
			Obras recibidas	1	Informe de finalización de proyecto	
			Solución Hiperconvergencia implementada	1	Informe de finalización de proyecto	
			Licencia de Gams / Ceplex	1	Informe de Adquisicion	
			Licencia PvSyst	1	Informe de Adquisicion	
			Licencia DigiSilent Power Factor	1	Informe de Adquisicion	
			Licencia de Software de Transcripción	1	Informe de Adquisicion	
			Firma de contrato Microsoft	1	Firma de acuerdo	
			Almacenamiento implementado	1	Informe de finalización de proyecto	
			Solución SAI/UPS implementada	1	Informe de finalización de proyecto	
042314	Garantizar el correcto funcionamiento de Infraestructura Tecnológica	Operativo	Mantenimiento Acondicionador de Aire de Precisión en Data Center	1	Informe de finalización de mantenimiento	
			Mantenimiento Sistema de detección de Incendios	1	Informe de finalización de mantenimiento	
			Mantenimiento y reparación de componentes en sistema de Control de Accesos	100%	Informe de finalización de mantenimiento / Reparación	33.33%
042315	Garantizar en un la correcta administración de la Infraestructura Tecnológica y las operaciones de soporte funcional y mesa de ayuda a los usuarios de los Servicios TIC	Operativo	Porcentaje de solicitudes e incidentes atendidos de acuerdo con SLA	100%	Informe de métricas en el servico de atención	25%
			Solución Protección de Recursos implementada	1	Informe de actividades de protección	25%
			Porcentaje de solicitudes e incidentes atendidos externos de acuerdo con SLA	100%	Informe de métricas en el servico de atención	25%
			Porcentaje de solicitudes e incidentes internos atendidos de acuerdo con SLA	100%	Informe de métricas en el servico de atención	25%
042316	Registro efectivo de monitoreo de los recursos tecnológicos	Operativo	Balance de detecciones/prevenciones	100%	Cantidad de informes (semanales)	25%
042317	Garantizar la operatividad de infraestructura y mobiliarios de la SIE al 2024	Proyecto	Firma de contrato / Adquisición espacio / Adquisición DC	100%	Informe de finalización de proyecto	25.00%
			Reporte de inventario activos tecnológicos	100%	Reporte de inventario activos tecnológicos	
			Cantidad de documentos Normativo/Política/Procedimiento aprobados	100%	Documento Normativo/Política/Procedimiento aprobado	
042318	Gestión de conocimiento interno	Proyecto	Implementación de proyecto de Base de Datos de Conocimiento	1	Informe de finalización de proyecto	0
042319	Garantizar los servicios de telecomunicaciones en la SIE	Operativo	Porcentaje de Solicitudes y Requerimientos atendidos de acuerdo con el SLA	97%	Solicitudes y Requerimientos atendidas Informes Semanales y Hechos Relevantes	98%

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
042320	Mejora Sistema Telefonico SIE y Protecom	Proyecto	Cantidad de Sistemas Actualizados	2	Documento de Cierre de Proyecto Evidencia Gestion de Compras	
					Documento de Cierre de Proyecto Evidencia Gestion de Compras	
			Cantidad de Mejoras Implementadas	1	Documento de Cierre de Proyecto Evidencia Gestion de Compras	
			Cantidad de Sucursales Implementadas	10	Documento de Cierre de Proyecto	
042321	Fortalecimiento Plataforma de Redes y Comunicaciones	Proyecto	Cantidad de Proyectos Ejecutados	2	Documento de Cierre de Proyecto Evidencia Gestion de Compras	
					Documento de Cierre de Proyecto	
			Cantidad de Sucursales Interconectadas	10	Documento de Cierre de Proyecto	
			Cantidad de Sucursales Readecuadas	15	Documento de Cierre de Proyecto	
042322	Garantizar la disponibilidad de los servicios de redes y comunicaciones	Proyecto	Porcentaje de disponibilidad de la red	95	Documento de Cierre de Proyecto Evidencia Gestion de Compras	
					Informe Mantenimiento Realizado	
DIRECCION REGULACION						
112301	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los planes institucionales asignados a la dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	100	1-Informe de avance POA 2-Informe de avance PEI 3-Informes Memorias institucionales 4-Planificación de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 5-Plan de Riesgos 6-Plan de acción controles internos	80%
112302	Emision de reglamento de Tarifa Corte y Reconexión (EDESUR, EDENORTE, EDEESTE)	Proyecto	Cantidad de consultorías contratadas	1	Tarifa Corte y Reconexión (EDESUR, EDENORTE, EDEESTE)	0
112303	Celebracion Audiencia Pública Tarifas PPE, CLFLT, PPE	Proyecto	Cantidad de consultorías contratadas	3	Audiencia Pública Tarifas PPE, CLFLT, PPE	0
112304	Celebracion Taller Metodología Cálculo Tarifa	Taller	Ejecución Taller	1	Taller Metodología Cálculo Tarifa Técnica Estatales	0
112305	Emision de pliegos tarifarios	Operativo	Cantidad de pliegos tarifarios emitidos	28	Cantidad Pliegos Tarifarios emitidos al mes	7
112306	Pliegos Tarifarios de Sistemas Aislados e Interconectados	Operativo	Cantidad de pliegos tarifarios emitidos	9	Cantidad Pliegos Tarifarios (Sistemas Aislados e Interconectados)	6
112307	Garantizar el 95% de cumplimiento de los requerimientos de información relacionadas al Mercado Minorista a diciembre 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos atendidos	95%	Informes, series de estadísticas, documentos, presentaciones, valores	95%
112308	Informes de Subsidios implícitos de EDES	Operativo	1. GE: Cantidad de Bases de datos extraídos y revisados de subsidio, por EDE. 2. GT: Cantidad de Informes generados	22	1. GE: Bases de datos extraídos y revisados de subsidio, por EDES. 2. GT: Informes generados	0

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
112309	Garantizar el 95% del soporte en la elaboración de términos de referencias y elaboración de normativas asociadas al sector eléctrico a diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos atendidos	95%	Borradores Finales de TDR Borrados finales de resoluciones Borradores finales de reglamentos Borradores finales de proyectos de ley	100%
112310	Centralizar presentación de estadísticas del sector eléctrico y la sie en el portal web de la institución	Proyecto	porcentaje de estadística centralizada	100%	Data centralizada en el portal Web de la institución	100%
112311	Estudios tarifarios de los sistemas aislados(CEMP, CostaSur, CAP CANA, CEB)	Proyecto	Cantidad de consultorías contratadas	1	Estudios tarifarios de los sistemas aislados(CEMP, CostaSur, CAP CANA, CEB)	0
112312	Estudios tarifarios (EDES) Consultoria financiada por BID	Proyecto	Cantidad de consultorías contratadas	1	Estudios tarifarios (EDES) Consultoria financiada por BID colocar el plan de trabajo	0
112314	Proyecto Hoja de Ruta de Regulación de Almacenamiento de Energía de RD con la subvención de la USTDA	Proyecto	Cantidad de consultorías contratadas	1	Productos contenidos en el Proyecto Hoja de Ruta de Regulación de Almacenamiento de Energía de RD con la subvención de la USTDA	0
112315	Generación de la información histórica del SUC en el periodo correspondiente al 2015 - 2019 a diciembre del 2023	Operativo	Cantidad de base de datos compiladas	1	Sistema Único de Cuentas (SUC)	0
112316	Elaborar Propuesta de Reglamento de Diseño y Construcción de Redes Soterradas, y Propuesta de Reglamento para el diseño y construcción de Subestaciones de Consumo.	Proyecto	Cantidad de Propuestas de Reglamentos desarrollados	2	1-.Propuesta de Reglamento de Diseño y Construcción de Redes Soterradas 2-Propuesta de Reglamento para el diseño y construcción de Subestaciones de Consumo.	0
112317	Celebracion de Talleres de Divulgación realizados a Agentes, Instituciones y Grupos de Interés	Operativo	Porcentaje de Talleres de Divulgación realizados	80%	Talleres de Divulgación realizados a Agentes, Instituciones y Grupos de Interés	0%
112318	Impulsar la actualización del marco normativo del subsector eléctrico dominicano, abriendo paso a los avances tecnológicos y a la innovación	Proyecto	Cantidad de normas actualizadas	3	1-Actualización Tabla Homologada de Consumo 2-Actualización del Código Eléctrico Nacional 3-Actualización del Reglamento Técnico de Alumbrado Público	0
					DIRECCION DE DESPACHO	
132301	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los planes institucionales asignados a la dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	100%	Informe de avance POA Informe de avance PEI Informes Memorias institucionales Planificación de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) Plan de Riesgos Plan de acción controles internos	70%
132302	PE-3.2.2.1.ATENCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECLAMOS DE LA PARTE INTERESADA ANTE UN RECURSOS JERÁRQUICO	Operativo	Porcentaje de Resoluciones emitidas en Plazo	97%	Informe del sistema SGR (en tiempo real)	97%
132304	EXPEDICIÓN EL 100% DE LAS LICENCIAS A TÉCNICOS ELECTRICISTAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA A DICIEMBRE 2023	Operativo	Porcentaje de licencias emitidas conforme a lo solicitado	100%	Licencias emitidas Registro de licencias emitidas en portal Web	100%
132305	REGISTRO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS VERIFICADOS	Operativo	Porcentaje de registros emitidos	100%	Registro de técnicos certificados en portal Web SIE **(COMPROMISO PACTO ELÉCTRICO- 6.2.6)**	100%
132306	AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS A JUNIO DEL 2023	Proyecto	Porcentaje implementación de proceso y procedimientos automatizados	1	Sistema en portal web automatizado Disponibilidad de acceso en los puntos de Protecom	0
132307	PLAN DE LICENCIAMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS A NIVEL NACIONAL A DICIEMBRE 2023	Operativo	Cantidad de planes elaborados	2	Plan de licenciamiento sector público Plan de licenciamiento sector privado	0
132308	DESARROLLO CONTENIDO DEL PORTAL WEB DE UNIDAD DE LICENCIAS A DICIEMBRE DEL 2023	Proyecto	Porcentaje de desarrollo de portal web completado	100	Portal web de licencias actualizado	0
132309	PLAN COORDINADO CON CENTROS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA ADECUACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ELECTRICISTAS, ADOPTANDO LAS NORMATIVAS TÉCNICAS EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD.	Proyecto	Porcentaje del plan ejecutado	100	Programas de formación actualizados	0
132310	Gestionar toda documentación que sirva de insumo base para el debido conocimiento y transparencia procesal de cada propuesta y/o solicitud que sea tramitada al Consejo SIE.	Operativo	Porcentajes de documentación gestionada.	80	Agenda de reunión de Consejo disponible.	95%

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
132311	Documentar las decisiones administrativas y regulatorias que den lugar en virtud de las reuniones de Consejo llevadas a cabo.	Operativo	Porcentajes de instrucciones administrativas documentadas en tiempo (7 días laborables).	90	Instrucción administración documentada Resolución publicada	85.50%
132312	REGISTRO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN DE LA SIE EN LA MATRIZ ÚNICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, MUCI.	Operativo	convenios registrados y firmados	90.00%	1.Matriz de los convenios de cooperación cooperación internacional 2.Fotos de convenios 3.Actas de convenios	100%
132313	Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los programas de cooperacion internacionales de la institucion	Operativo	porcentaje de programas coordinados	90.00%	1.Correos de coordinacion de actividades 2.fotografias de actividades realizadas 3.Cursos y Webinars gestionados	100%
132314	Gestionar las relaciones de la institucion con los diferentes grupos de interes incluyendo otras entidades gubernamentales, medios de comunicación, empresas del sector, asociaciones de usuarios, comunidad, organismos multilaterales, inversores en el sector	Operativo	Porcentaje de mediaciones realizadas	90.00%	1. Correos validando el cumplimiento de actividades solicitadas 2. Reportes de gestiones completadas	100%
132315	REGISTRAR Y GESTIONAR LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN DE LA SIE EN LA MATRIZ ÚNICA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Operativo	convenios firmados	90.00%	1.Matriz de los convenios de cooperación cooperación interinstitucional 2.Fotos de convenios 3.Actas de convenios	100%
DIRECCION FISCALIZACION DE MERCADO ELECTRICO MINORISTA						
102301	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los planes institucionales asignados a la dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	100%	1.Informe de avance POA 2.Informe de avance PEI 3.Informes Memorias institucionales 4.Planificacion de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 5.Plan de Riesgos 6.Plan de acción controles internos 7.Evaluacion del Desempeño	80%
102302	Diseño y seguimiento del plan de implementación del Reglamento de Calidad de Servicio Comercial	Operativo	Cantidad de informes de resultados de fiscalización aprobados	21	Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado	
102303	Monitoreo de los indicadores de calidad del servicio comercial existentes	Operativo	Cantidad de informes de resultados de los monitoreos aprobados	36	"Reportes de monitoreos Realizados y Cronograma de monitoreos completado"	
102304	Gestión para el diseño de la metodología y herramientas informáticas para el control de la calidad de servicio comercial	Operativo	Cantidad de informes de resultados de las gestiones aprobados	1	"TDR aprobados Lanzamiento proceso de adquisición"	
102305	Fiscalización de los procesos de recepción y solución de las Reclamaciones	Operativo	Cantidad de informes de resultados de fiscalización aprobados	9	"Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado"	3
102306	Fiscalización de la correcta asignación de las Tarifas	Operativo	Cantidad de informes de resultados de fiscalización aprobados	7	Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado	
102307	Fiscalización Facturación de consumos medidos	Operativo	Cantidad de informes de resultados de fiscalización aprobados	5	Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado	
102308	Fiscalización Facturación de consumos fijos	Operativo	Cantidad de informes de resultados de fiscalización aprobados	5	Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado	
102309	Fiscalizar que las empresas distribuidoras de electricidad cumplan con las disposiciones contenidas en la normativa referente a depósitos, capitalización, actualización y devolución de fianzas para contratos entre usuarios regulados y empresas distribuidoras, incluyendo la inclusión en la factura de los montos correspondientes a las fianzas y los intereses devengados a diciembre del 2023. (SIE-011-2015-MEMI)	Operativo	Cantidad de informes de resultados de fiscalización aprobados	7	"Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado"	
102310	Diseño y seguimiento del plan de implementación del Reglamento de Calidad de Servicio Técnico	Operativo	Cantidad de informes de resultados de fiscalización aprobados	21	Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado	6
102311	Monitoreo de los indicadores de Calidad del Servicio Técnico existentes	Operativo	Cantidad de informes de resultados de los monitoreos aprobados	36	Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado	
102312	Gestión para el diseño de la metodología y herramientas informáticas para el control de la Calidad de Servicio Técnico	Operativo	Cantidad de informes de resultados de las gestiones aprobados	1	Reportes de monitoreos Realizados y Cronograma de monitoreos completado	
102313	Diseño y seguimiento del plan de implementación del Reglamento de Calidad del Producto Técnico	Operativo	Cantidad de informes de resultados de fiscalización aprobados	21	TDR aprobados Lanzamiento proceso de adquisición	
102314	Gestión para el diseño de la metodología y herramientas informáticas para el control de la Calidad del Producto Técnico	Operativo	Cantidad de informes de resultados de las gestiones aprobados	1	Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado	

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
102315	Fiscalización a equipos de medición en los suministros eléctricos de los usuarios regulados	Operativo	Cantidad de informes de resultados de fiscalización aprobados	7	TDR aprobados Lanzamiento proceso de adquisición	
102316	Implementación de los sistemas de supervisión y fiscalización efectivos en un 25% para el cumplimiento de las normas relativas a la calidad del servicio eléctrico a diciembre 2023	Proyecto	% de implementación	25%	Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado	30%
102317	Fiscalización Cumplimiento del Hito 9 por parte de la Compañía Luz y Fuerza Las Terrenas, Acuerdo Hacienda-CLFLT-SIE	Operativo	Cantidad de informes de resultados de fiscalización aprobados	1	Reportes de monitoreos Realizados	
102318	Fiscalización Cumplimiento de ejecución Plan de Inversiones Compañía Luz y Fuerza Las Terrenas, Acuerdo Hacienda-CLFLT-SIE, Cumplimiento de Hitos.	Operativo	Cantidad de informes entregados a Hacienda	2	Informe Técnico de fiscalización completado	
102319	Levantamiento delimitación zona de concesión y activos de redes eléctricas de Media y Baja Tensión de la compañía Puerto Plata Electricidad (PPE).	Proyecto	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	3	Informes Técnicos Presentados al Ministerio de Haciendas	1
102320	Levantamiento delimitación zona de concesión y activos de redes eléctricas de Media y Baja Tensión del Consorcio Energético Punta Cana Macao (CPEM).	Proyecto	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	2	Informes Técnicos Aprobados	
102321	Atención y solución de conflictos entre agentes del MEMI respecto al cumplimiento del Reglamento y procedimientos para la tramitación, aprobación e Interconexión de proyectos de Redes Eléctricas de Distribución de Media y Baja Tensión ante las EDEs., que deben cumplir las Empresas del sector eléctrico a diciembre del 2023.	Operativo	Porcentaje de atención a solicitudes de Mediación de Conflictos	100	Informes Técnicos Aprobados	100%
102322	Atención y solución de conflictos entre agentes del MEMI respecto al cumplimiento de las normas técnicas de diseño, construcción, seguridad y medio ambiental que deben cumplir las Empresas del sector eléctrico a diciembre del 2023.	Operativo	Porcentaje de atención a solicitudes de Mediación de Conflictos	100	Casos resueltos	100%
102323	Atención y solución de conflictos entre agentes del MEMI respecto al cumplimiento de las normas técnicas de diseño y construcción del Alumbrado en las vías Publicas que deben cumplir las Empresas del sector eléctrico a diciembre del 2023.	Operativo	Porcentaje de atención a solicitudes de Mediación de Conflictos	100	Casos resueltos	100%
102324	Atención y solución de conflictos entre agentes del memi sobre temas relacionados al reglamento interconexión de generación distribuida	Operativo	Porcentaje de atención a solicitudes de Mediación de Conflictos	100	Casos resueltos	100%
102325	Atención de requerimientos especiales de aspecto técnico sobre temas relacionados al reglamento medición neta	Operativo	Porcentaje de atención a solicitudes de clientes internos y/o externos	100	Casos resueltos	100%
102326	Atención de requerimientos especiales de aspecto técnico sobre temas relacionados al reglamento para los sistemas de recarga de vehículos eléctricos	Operativo	Porcentaje de Fiscalizaciones Realizadas	100	Casos resueltos	100%
102327	Fiscalización al cumplimiento del Reglamento Tramitación, Aprobación de Planos y Solicitud de Interconexión a la Red de Distribución (SIE-030-2015 MEMI)	Proyecto	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	2	Casos resueltos	
102328	Fiscalización al cumplimiento de las normas técnicas de diseño, construcción, seguridad y medio ambiental que deben cumplir las Empresas del sector eléctrico a diciembre del 2023.	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	3	Informes Técnicos Aprobados	3
102329	Fiscalización al cumplimiento de las normas técnicas de diseño y construcción del Alumbrado en las vías Publicas que deben cumplir las Empresas del sector eléctrico a diciembre del 2023.	Proyecto	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	1	Informes Técnicos Aprobados	
102330	Fiscalización al cumplimiento en los procesos de ejecución de programas de mantenimientos de circuitos de distribución por construcción de nuevas redes, mantenimiento de las redes existentes y seguridad que deben cumplir las Empresas del sector eléctrico a diciembre del 2023.	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	11	Informes Técnicos Aprobados	2
102331	Fiscalización de cumplimiento del reglamento interconexión de generación distribuida	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	14	Informes Técnicos Aprobados	3
102332	Fiscalización de cumplimiento del reglamento medición neta	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	14	Informes Técnicos Aprobados	3
102333	Fiscalización de cumplimiento del reglamento técnico para los sistemas de recarga de vehículos eléctricos	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	3	Informes Técnicos Aprobados	0
102334	Fiscalización Cumplimiento de ejecución Plan de Inversiones 2023 de las EDEs.	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	1	Informes Técnicos Aprobados	1
102335	Fiscalización Cumplimiento Trabajos de Mantenimiento Programado Subestaciones de Distribución	Operativo	Cantidad de Fiscalizaciones Aprobadas	96	Informes Técnicos Aprobados	10
102336	Informe Mensual de Resultados y Recomendaciones de Fiscalización Subestaciones.	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	4	Planilla de Fiscalización Mantenimiento Subestaciones	4
102337	Fiscalización Construcción Nuevas Subestaciones y/o Modificación Subestaciones Existentes de Distribución	Operativo	Porcentaje de informes aprobados como resultado de la fiscalización	100	Informes Técnicos Aprobados	100%

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
102338	Fiscalización Eventos Fallas Subestaciones de Distribución	Operativo	Porcentaje de informes aprobados como resultado de la fiscalización	100	Informes Técnicos Aprobados	100%
102339	Fiscalización Calidad Producto Técnico: Tensión en Barra Subestación y Trayectoria Circuito	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	1	Informes Técnicos Aprobados	
102340	Fiscalización Calidad Producto Técnico: Factor de Potencia Horario y Resultado Mensual en Barra Subestaciones de Distribución	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	0.5	Informes Técnicos Aprobados	
102341	Fiscalización Actuación Reles Circuitos EDAC para Estabilidad del SENI	Operativo	Porcentaje de informes aprobados como resultado de la fiscalización	100	Informes Técnicos Aprobados	100%
102342	Fiscalización Cumplimiento Ordenes Impartidas CCE - Agentes	Operativo	Porcentaje de informes aprobados como resultado de la fiscalización	100	Informes Técnicos Aprobados	100%
102343	Fiscalización del Cumplimiento de las Normas para las Verificaciones de Suministro con Reclamaciones por la Vía Administrativa (SIE-01-2008).	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	7	Informes Técnicos Aprobados	3
102344	Fiscalización del Cumplimiento de las Normas para las Verificaciones de Suministro, Levantamiento de Actas y Envío de Medidores al Laboratorio por la Vía Administrativa (SIE-01-2008).	Proyecto	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	2	Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado	
102345	Fiscalización del Cumplimiento de las Normas de Instalación de Acometidas y Medidores (SIE-029-2015).	Proyecto	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	2	Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado	
102346	Informe Trimestral De Casos Foraneos	Operativo	Cantidad de informes aprobados	1.5	Informes Técnicos Realizados Cronograma de fiscalizaciones completado	
102347	Informe Trimestral De Apoyo Jerárquicos	Operativo	Cantidad de informes aprobados	1.5	Informes Técnico Aprobados	
102348	Reglamento de Diseño, Construcción y Mantenimiento Subestaciones Distribución (Consultoría Internacional)	Proyecto	Porcentaje Avance Actividades para Elaborar Reglamento	80%	Informes Técnico Aprobados	80%
102349	Reglamento Coordinación de Protecciones Eléctricas Circuitos Distribución (Regulación)	Proyecto	Porcentaje Avance Actividades para Elaborar Reglamento	100%	Informe de Avances Proyecto	100%
102350	Presentación Propuesta: Movilidad Eléctrica Y Generación Distribuida Aplicado A Las Instalaciones De La Sie	Proyecto	Cantidad de informes aprobados	1	Informe de Avances Proyecto	
102351	Levantamiento Para Plan Nacional De Electrificación Rural Y Suburbano Giro: Necesidades Para Garantizar El Acceso Al Servicio Electrico	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	1	Informes Técnico Aprobados	
102352	Plan De Contingencia Para Temporada Ciclónica Con Las Edes	Operativo	Revisión Informe Enviados por las EDE´s	1	Informes Revisados Informe de Fiscalización	
102353	Definición Zona De Concesión: Cepm-Edeeste Ceb-Edeeste	Operativo	Fiscalización ejecución del plan Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	1	Informes Técnicos Aprobados	
102354	Definición Zona De Concesión: Cap Cana -Cemp Cstpc-Edeeste	Operativo	Cantidad de informes aprobados como resultado de la fiscalización	1	Informes Técnicos Aprobados	

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Codigo	Producto(s)	Clasificacion	Indicador	Meta	Medio de Verificación	1ER TRIMESTRE
012302	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	90%	1.Informe de avance POA 2.Informe de avance PEI 3.Informes Memorias institucionales 4.Planificación de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 5.Plan de Riesgos 6.Plan de acción 7.controles internos 8.Evaluacion del Desempeño	70% 100

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
012303	Proveer y garantizar el control de los materiales e inmuebles en todas las Oficinas, Direcciones, y Departamentos para lograr el buen funcionamiento de todas las direcciones a Dic.2023.	Operativo	Porcentaje de solicitud atendidas en tiempo	90%	Formulario de recepción Informes semanales y mensuales	100%
			Porcentaje Solicitudes atendidas		Informes semanales y mensuales	100% 100% 100% 95.04% 100%
012304	Garantizar el control efectivo de la tramitación de las comunicaciones físicas entrantes y salientes de la Superintendencia de Electricidad a Dic.2023.	Operativo	Porcentaje de entrega de comunicaciones entregadas	95%	Acuse de recibo	100% 100% 100% 100%
					Formulario de comunicaciones	100%
012305	Formulación y ejecución de presupuesto financiero	Operativo	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto financiero	90%	Presupuesto2023 Informe de ejecución presupuestaria	100%
			Correcta Publicaciones de Información Presupuestaria	90%	Informe trimestral remitido a DIGEPRES, DIGECOG Información presupuestaria publicada en el portal web	100%
012306	Ejecución, Registro, presentación Estados y Reportes.	Operativo	Ejecución y Registro Gastos SIE	90%	Estados financieros	100%
			Presentación Estados Financieros y Reportes	90%	Estados financieros	100%
012307	Control de Activos de la SIE	Operativo	Numero de reporte de Control Activos de la SIE Elaborados	2	Relación Semestral de Activos de la Institución	0
012308	Validación de los flujos de Caja	Operativo	Porcentaje de cumplimiento de desembolso.	90%	Elaborar informes comparativos de los flujos de caja.	100%
					Presentar a la Alta Gerencia.	100%
					Presentación y aprobación del Manual de Tesorería	50%
					Implementación y actualización de los arqueos de caja	50%
					Implementación y actualización de las conciliaciones de cuentas por cobrar	100%
					Implementación de la automatización de las solicitudes de viáticos	100%
					implementación y habilitación de los reportes de cuentas por cobrar y cuentas por pagar que están inactivos en el programa Dynamic, pro una gestiones de pagos y cobros efectivas	100%
					implementación de los intereses por mora a los balances vencidos y no pagados de las cuentas por cobrar	0%
012309	Cumplimiento de las auditorías financieras y plan de mejora	Operativo	Cumplimiento de los planes de mejoras de las auditorias.	1	1. Informe de Auditorias externas. 2. Plan de mejoras 3. Informe de cumplimiento del Plan de Mejora elaborado.	0
012310	Gestión de Procesos de Compras y Contrataciones de la SIE 2023.	Operativo	Porcentaje de procesos gestionados en tiempo adecuado	80%	Publicación de Pacc	100%
					Validación y gestión del proceso de compras en tiempo	**98.72%**
					Publicación de procesos en el portal de compras	100%
					Gestión para cierre de procesos de compras	**98.40%**
					Gestión de procesos de compras dirigidos a Mipymes	100%
					Gestión de procesos de compras ante el Comité de Compras	100%
012311	PE-2.1.7.1.Documentación, actualización y socialización de las políticas y procedimientos.	Operativo	Cantidad de politicas y/o procedimientos elaborados	3	1. procedimiento para viáticos 2.procedimiento de Compras y Contrataciones 3. procedimiento para caja chica	2
012312	Proceso de Cierre impositivo 2022	Operativo	Cantidad de procesos de cierre impositivos completados	1	Presentación de Impuestos de Diciembre del año en cierre. IR13 liquidación de retenciones impuesto empleados.	1
012313	Proyecto descargo de activo	Proyecto	Porcentaje de ejecucion del proyecto	100	Comunicación	25%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES						
052301	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	100.00%	1.Informe de avance POA 2.Informe de avance PEI 3.Informes Memorias institucionales 4.Planificacion de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 5.Plan de Riesgos 6.Plan de accion controles internos 7.Evaluacion del Desempeño	80%
052302	PE-2.1.11.1.Adecuación de la infraestructura física y manejo de los mobiliario de la institución de acuerdo a las necesidades operativas institucionales elaboradas	Operativo	Porcentaje de plan de mejorar ejecutados Porcentaje de solicitudes con aprobación previa de finanzas atendidas en tiempo	85%	Informes mensual de ejecución	70%

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
052303	PE-2.1.11.3.Garantizar el correcto estado del mobiliario y equipos de la institución	Operativo	Cumplimiento de plan de mantenimiento preventivo para garantizar el correcto funcionamiento del mobiliario y equipos de la institución Tiempo de solución de solicitudes de trabajo	90%	Informe mensual	80%
052304	Coordinar proyectos arquitectónicos y de ingeniería, planificar, supervisar, controlar y evaluar la ejecución de obras, a fin de desarrollar una planta física ajustada a la institución.	Operativo	Porcentaje trabajos ejecutados según los requerimientos de los diferentes departamentos Porcentaje de solicitudes con aprobación previa de finanzas atendidas en tiempo	85%	Informes mensual de ejecución	70%
052305	Garantizar el cumplimiento eficiente de todos los servicios de transporte requeridos por las diferentes áreas de la institución.	Operativo	Porcentaje de los servicios requeridos completados en base a lo solicitado.Porcentaje de vehículos en óptimas condiciones para realizar un	95%	Informes semanales y mensuales sobre status fichas vehiculares. Control de consumo de combustible y logística de viajes.	65%
052306	Proyecto Mejora Protecom	Proyecto	Porcentaje de proyectos realizados	90%	Fotos Informes de avance	25%
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS						
72301	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	100	1.Informe de avance POA 2.Informe de avance PEI 2.Informes Memorias institucionales 3.Planificación de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	90%
72302	PE-2.2.1.1.Campaña de comunicación sobre las regulaciones en el sector	Operativo	Cumplimiento de jornada comunicacional a los usuarios	100	1. Informe del monitoreo de la campaña del plan de colocación. 2. Informe del impacto y alcance de la campaña.	100
72303	PE-2.2.1.3.Campaña de comunicación sobre uso eficiente y responsable de la energía a los usuarios	Operativo	Cumplimiento de jornada comunicacional a los usuarios	100	1. Informe del monitoreo de la campaña del plan de colocación. 2. Informe del impacto y alcance de la campaña.	100
72304	PE-2.2.2.1.Cambio de imagen SIE	Proyecto	Porcentaje de plan cambio de imagen implementado	100	1. Validación vía correo. Uso adecuado de la tipografía, colores y dimensiones del logo en uniformes , papeleria, letreros institucionales, rotulacion de vehiculos	75
72305	PE-2.2.3.1.Implementación de campaña de educación ciudadana para protección de derechos de los usuarios del servicio eléctrico	Operativo	Cumplimiento de jornada comunicacional a los usuarios	100	1. Informe del monitoreo de la campaña del plan de colocación. 2. Informe del impacto y alcance de la campaña.	100
72306	PE-2.2.3.2.Implementación de campaña de educación para la sociedad	Operativo	Cumplimiento de jornada educación para la sociedad	100	1. Informe del monitoreo de la campaña del plan de colocación. 2. Informe del impacto y alcance de la campaña.	100
72307	Garantizar el 100% de la cobertura de las actividades relacionadas a la institución a diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de cobertura de actividades	100	1. Fotografías 2.Notas de prensa 3. Videos 4. Redes sociales	100
72308	Atender el 100% de los requerimientos relacionados a redacción y diseño de los documentos oficiales de la SIE	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	100	Documentos aprobados y entregados	100
72309	Proyecto mejora PROTECOM	Proyecto	Porcentaje de plan cambio de imagen implementado	100	1. Uniformes , papeliera, letreros institucionales, rotulacion de vehiculos	75
72310	Publicidad Institucional	Operativo	Porcentaje de publicidad institucional publicada	100	Publicación realizada en los medios de comunicación conforme a lo solictado	100
72311	Formulación Mapa de actividades 2023	Proyecto	cantidad de mapas elaborados	2	Mapa de actividades madre y mapa áreas de soporte	2
72312	Actividades Institucionales	Operativo	Cantidad de actividades institucionales realizadas	5	Foros y videos de los eventos Publicación en redes sociales Notas de prensa publicadas Boletín interno y murales	5
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO						

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
22301	Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de requerimientos institucionales completados	100%	1.Informe de avance POA 2.Informe de avance PEI 3.Informes Memorias institucionales 4.Planificacion de los insumos Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 5.Plan de Riesgos 6.Plan de acción controles internos	80%
22302	Monitorear y evaluar del avance correspondiente al 2023 del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 a diciembre del 2023	Operativo	Cantidad de informes de monitoreo elaborados en plazo	4	1. Plan Estratégico Institucional 2020-2024 aprobado por el consejo SIE. 2. PIE publicado en el portal institucional. 3. INFORME FINAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 4.PE-2.1.9.1.Formulación, monitoreo y ejecución de los planes institucionales	1
22303	Formulación Planificación Estratégica Institucional 2024		Cantidad de planes elaborados	1	1. Plan Estratégico Institucional 2024 aprobado por el consejo SIE. 2. PIE publicado en el portal institucional.	
22304	Formulación de los Planes Institucionales 2024 (POA, PACC) con presupuesto del 2024	Operativo	Cantidad de planes formulados	2	1. PACC 2024 aprobado 2. POA 2024 aprobado 3.PE-2.1.9.2.Mejoras en los procesos administrativos y financieros 4.PE-2.1.9.1.Formulación, monitoreo y ejecución de los planes institucionales	
22305	Monitoreo y evaluación de los Planes Institucionales del POA y PACC a diciembre del 2023.	Operativo	Cantidad de planes Monitoreados	15	1.Informes avance POA ((6) 1 por semestre, 1 trimestral , 1 anual) 2. Informe avance PACC (4 informes cada uno trimestral) 3. POA Cargado en portal WEB SIE (3 (1 anual y 2 semestrales) 4. Informe resultado evaluación POA 5.PE-2.1.9.1.Formulación, monitoreo y ejecución de los planes institucionales 6.PE-2.1.9.2.Mejoras en los procesos administrativos y financieros	3
22306	Gestionar la actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público	Operativo	Cantidad de informes de monitoreos de planes elaborado	100	Matriz avance del PNPSP	N/A
22307	Formulación, seguimiento y evaluación de presupuesto físico-financiero.	Operativo	Porcentaje de actualizaciones gestionadas	1 100%	1. Estructura programática aprobada. 2. Presupuesto físico financiero aprobado 3. Informe trimestral remitido a DIGEPRES. 4.PE-2.1.9.2.Mejoras en los procesos administrativos y financieros	100%
22308	Coordinar el proceso de elaboración de la Memoria Institucional al 15 de diciembre del 2023	Operativo	Cantidad de presupuesto físicos formulados	2	1. Memorias por áreas. 2. Memoria Institucional 2023. 3. Resumen ejecutivo. 4. Carga en el Sistema del Ministerio de la Presidencia.	
22309	Garantizar el 100% de la actualización del contenido establecido por la DIGEIG en el portal de transparencia		Porcentaje de seguimiento de planes presupuestarios ejecutado	100%	1. Portal WEB actualizado cada mes	80%
22310	Elaborar y actualizar un panel de mando (Dashboard) con datos de los indicadores institucional a diciembre 2023	Operativo	Cantidad de memorias institucionales elaboradas	1	Dashboard actualizado	
22311	PE-2.1.6.1.Asegurar el cumplimiento de los requerimientos del sistema de monitoreo y medición de la gestión pública.	Operativo	Porcentaje de actualización de los planes completados	12	Puntuación indicadores	3.00
22312	Revisión por la Dirección del sistema de gestión por la calidad	Operativo	Cantidad de Dashboard elaborado y actualizado	1	Celebración del evento de Revisión por la Dirección	
22313	PE-2.1.7.1.Documentación, actualización y socialización de las políticas y procedimientos.	Operativo	Cantidad de informes de medición realizados	90	1. Elaboración de procedimientos solicitado por las áreas. 2.Documentación áreas SIE según plan de trabajo	90
22314	PE-2.1.7.2. Revisión, adecuación y socialización de la estructura y manuales organizacionales	Operativo	Cantidad de reuniones de rendición de cuentas realizados	2	1.Actualización estructura organizacional institucional 2.Actualización manual de organización y funciones	1
22315	Gestionar en un 100% el levantamiento de las métricas de calidad de servicios internos y externos de la SIE a diciembre del 2023	Operativo	Porcentaje de solicitudes, procedimientos y políticas documentadas	12	Sección 1: Gestión del Buzón de Satisfacción, quejas y sugerencias, Felicitaciones al personal SIE Sección 2: Cálculo mensual de satisfacción Sección 3:Seguimiento y monitoreo de los plazos porcentuales de los servicios Sección 4: Gestión del Buzón Interno (Colaboradores SIE) Sección 5: Resumen Registro de captura de los IBOGS SISMAP	3
		Operativo	Cantidad de requerimientos o solicitudes de actualización de manuales y estructuras organizacionales			
22316	Formulación, seguimiento y evaluación Plan de Mejora Institucional/ Gestión del Cambio	Operativo	Informes de calidad en la gestión	2	1. Presentación del Informe de Autodiagnóstico CAF 2. Presentación de la Propuesta del Plan de mejora CAF 3. Informe de Seguimiento Semestral al Plan de Mejora CAF Institucional.	
22317	Garantizar el seguimiento del cumplimiento a la Carta Compromiso al Ciudadano	Operativo	Número de informes emitidos del Plan de Mejora/ Gestión del Cambio 2023	2	Realizar Carta Compromiso al Ciudadano	

CODIGO	PRODUCTO(S)	CLASIFICACIÓN	INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1ER TRIMESTRE
22318	Gestión de encuestas para la medición satisfacción al ciudadano, clima y cultura organizacional a diciembre del 2023	Operativo	Informe semestrales	2	Gestión de Encuestas: 1. Planificación de la ejecución 2. Captura de la data para análisis 3. Presentación de Informes 4. Presentación de Planes de Acción de Mejoras	
22319	Ejecutar el Programa de Auditorias SIE	Operativo	Cantidad de Encuestas realizadas	50	Presentación del Plan de Auditoría PE-2.1.7.5.Ejecución del plan de Auditoria de los procesos Programación de auditorias Informe de auditorias	40
22320	Garantizar la Participación del Departamento en el 100% del Proceso de inducción	Operativo	Porcentaje del Programa de Auditorias ejecutado	100	Listas de participación	100
22321	Ejecutar al 100% una campaña de Capacitación institucional sobre sistema de Gestión de calidad a diciembre 2023	Operativo	Porcentaje total de inducciones	100	Listas de participación	
22322	Celebración Día Mundial de la Calidad	Operativo	Porcentaje de Plan de capacitación realizados conforme a lo planificado	1	Actividad Institucional	
22323	PE-2.1.7.4.Implementación del sistema de gestión de calidad	Operativo	Cantidad de actividades realizadas	100%	Presentación de propuestas para Implementación de software PE-2.1.7.4.Implementación del sistema de gestión de calidad	0
22324	Autoevaluación, plan de acción y monitoreo del Sistema de Control Interno de la SIE (NOBACI)	Proyecto	Porcentaje de implementación del sistema de gestión de calidad	4	1.Autoevaluación, plan de acción, informes y socialización del sistema de control interno SIE, anualmente. 2. Informes cuatrimestrales de seguimiento de las NOBACI y socialización (abril,agosto y diciembre)	
22325	Integración de la Gestión de Riesgo en la Planificación Estratégica Institucional, Planes Operativos Anuales y Procesos.	Operativo	1- Una autoevaluación y un plan de acción	100% 4	1-Plan de gestión de riesgo aprobado y socializado 2-Riesgos identificados en la matriz de gestión integral de riesgo, actas de reuniones y listado de participantes 3-Riesgos evaluados en la matriz de gestión integral de riesgo, actas de reuniones y listado de participantes 4-Plan de mitigación de riesgo y actividades de control en la matriz de gestión integral de riesgo, actas de reuniones y listado de participantes 5-E-mail de seguimiento al plan de mitigación, trimestralmente 6-Informes de seguimiento al Consejo sobre la aplicación de la VAR semestralmente, junio y diciembre	1
22326	Coordinar la documentación del procedimiento del cálculo de las metas físicas		2-Actividades planeadas vs. las realizadas	1	1. Procedimiento de Calculo de las Metas Físicas Financieras documentado	1
22327	Modificar la estructura programática del presupuesto institucional		3- Informes planificados vs. lo realizado	1	Estructura programática modificada	
22328	Coordinar campaña de difusión de Misión, Visión y Valores	Operativo	1-Ejecutar al 100% el Plan de de Gestión de Riesgo	4	Publicaciones en los medios digitales de la institución de la Visión, misión y valores.	1
22329	Implementar piloto de gestión de proyecto /actualizar política		2- Informes de Monitoreo / Seguimiento	1	Piloto de gestión de proyecto implementado	
22330	Actualizar Políticas de Ciclo Presupuestario y Política de PEI/POA (definir metodología de evaluación de POA, añadir metodología de formulación, gestión y evaluación del PACC)	Operativo	Cantidad de procedimientos documentados	2	Políticas actualizadas	
22331	Implementación BPM	Operativo	Cantidad de estructuras programáticas modificadas	2	Seguimiento plan de trabajo de implementación herramienta BPM Carga procesos en BPM	2
22332	Elaborar y gestionar matriz de los proyectos de inversión de la SIE.	Operativo	Cantidad de políticas actualizadas	1	Matriz de proyectos de inversión elaborada y actualizada	
22333	Elaborar Matriz General de Seguimiento a los Hallazgos encontrados en auditorías a todos niveles de la SIE.	Proyecto	Cumplimiento Implementación BPM	1	Matriz programa auditoria elaborada	1
22334	Proceso Certificación ISO		Carga procesos en BPM	100	Informe resultado de implementación Evaluación por órgano certificador	
22335	Crear y dar seguimiento a una matriz con lo que se ha cumplido del pacto eléctrico y fiscalizar lo que han cumplido lo organismos regulados	Operativo	Cantidad de matrices elaboradas	1	Matriz compromisos pacto eléctricos actualizada	1