Osinerg

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

# EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2004



A Septiembre

# EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2004

## A Septiembre

## I. Introducción

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 005-2004-OS/PRES del 21 de enero del 2004 se aprobó el Plan Operativo correspondiente al ejercicio 2004, conteniendo el conjunto de actividades y/o proyectos a llevar a cabo por las diferentes áreas, acorde con los 12 Objetivos Generales establecidos por la Gerencia General mediante memorando GG-0199-2003 del 14 de noviembre del 2003 y el Presupuesto Institucional de Apertura 2004 aprobado.

En la Sesión Nº 08 del 05 de abril del 2004 del Consejo Directivo, se entregó a los miembros del Consejo Directivo una copia del Plan Operativo 2004 y sus anexos correspondientes.

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 062–2004-OS/PRES del 21 de junio del 2004 se aprobó la Reformulación del Plan Operativo 2004.

## II. Objetivos Generales 2004

Los Objetivos Generales para el presente año son:

1. Lograr que las Concesionarias implementen programas para mejorar la Calidad y Seguridad del Servicio Eléctrico.
2. Implementar programas de supervisión para mejorar la calidad y cantidad en la comercialización de combustibles, así como reducir la informalidad.
3. Optimizar los procesos de regulación promoviendo la eficiencia del sector, profundizando los mecanismos de transparencia y la participación de la sociedad.
4. Continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los usuarios (apelaciones, quejas, ITF, Fuerza Mayor, entre otros).
5. Incrementar la participación de los usuarios en provincias.
6. Diseñar propuestas de desarrollo y perfeccionamiento del Marco Regulatorio.
7. Promover el desarrollo del gas natural en el Perú.
8. Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG.
9. Implementar una estructura organizativa adecuada.
10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos.
11. Ejecutar programas de desarrollo de la cultura organizacional con énfasis en la atención de clientes.
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficiente.

## III. Cuadro Resumen de Avance

De las 260 actividades iniciadas al mes de septiembre, el 58% se encuentran con un avance dentro de lo programado y el 42% presenta cierto grado de atraso.

### Análisis por Objetivo General

Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 1, de todas las actividades iniciadas al mes de septiembre, aproximadamente el 25% corresponden a la función de Supervisión y Fiscalización, el 21% al objetivo de lograr la Sistematización y Estandarización de los Procesos Internos, el 13% a la implementación de programas para mejorar la calidad y seguridad del Servicio Eléctrico, el 13% a la Capacitación y Difusión de las actividades desarrolladas por OSINERG, el 7% a continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los usuarios y el 21% restante al cumplimiento de los otros objetivos.

### Cuadro Nº 1

**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES POR OBJETIVO***

| AREA | ESTADO | OBJETIVOS | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Varios | | |
| GFE | | 25 | | | | | | | | | 4 | | 15 | | **44** | |
| | | 9 | | | | | | | | | 1 | | 4 | | **14** | |
| GFH | | | 6 | | | | | | 2 | | 3 | | 10 | | **21** | |
| | | | 1 | | | | | | 1 | | 8 | | 10 | | **20** | |
| GART | | | | 4 | | | 5 | 1 | 4 | | 5 | | 18 | | **37** | |
| | | | | 3 | | | 1 | 2 | 2 | | 5 | | 8 | | **21** | |
| JARU | | | | | 8 | | | | 0 | | 1 | | | | **9** | |
| | | | | | 7 | | | | 1 | | 0 | | | | **8** | |
| OC | | | | | 1 | 1 | | | 13 | | 0 | | | | **15** | |
| | | | | | 0 | 3 | | | 12 | | 1 | | | | **16** | |
| OAF | | | | | | | | | | | 2 | 9 | | 0 | **11** | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 3 | | 1 | **9** | |
| OI | | | | | | | | | | | 3 | | | | **3** | |
| | | | | | | | | | | | 14 | | | | **14** | |
| OEE | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | **3** | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 2 | **2** | |
| OPC | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | **5** | |
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | **4** | |
| GL | | | | | | | | | | | | | | 4 | **4** | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | **0** | |
| Sub- Total | | 25 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 19 | 2 | 20 | 9 | 43 | 6 | **152** | **58%** |
| | | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 36 | 3 | 22 | 4 | **108** | **42%** |
| **TOTAL** | | **34** | **7** | **7** | **16** | **4** | **7** | **4** | **35** | **3** | **56** | **12** | **65** | **10** | **260** | |

*** Solo se han evaluado las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de Septiembre**

**% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación**
**% de avance menor al programado al mes de evaluación**

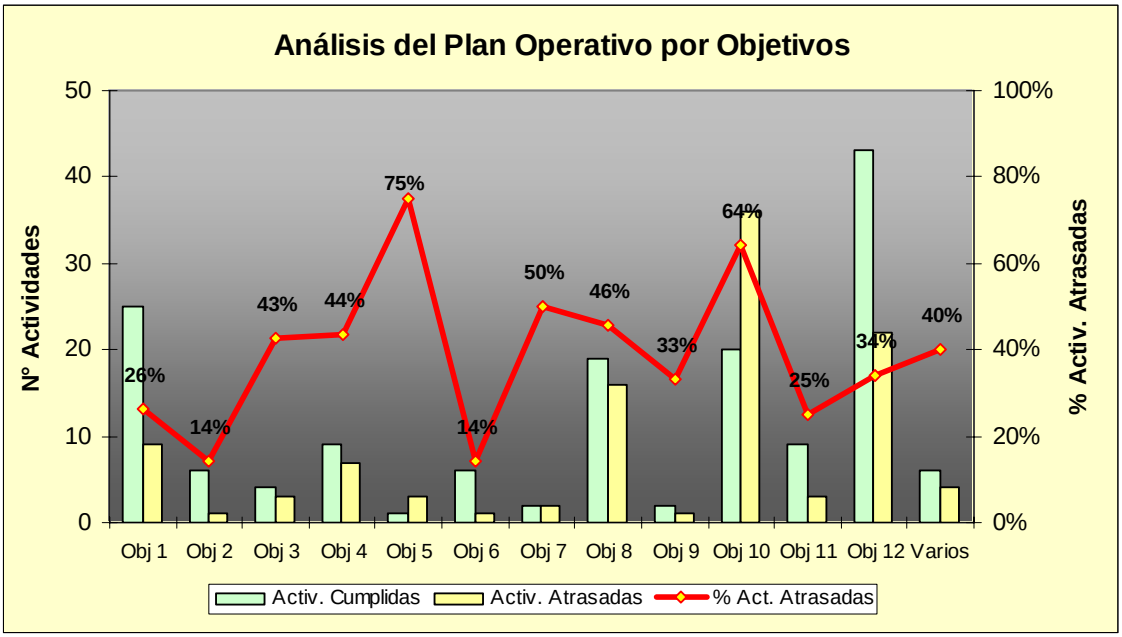
Áreas:

GFE : Gerencia de Fiscalización Eléctrica
GFH : Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos
GART : Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
JARU : Secretaria Técnica de JARU
OC : Oficina de Comunicaciones
OAF : Oficina de Administración y Finanzas
OI : Oficina de Informática
OPP : Oficina de Post Privatización
OEE : Oficina de Estudios Económicos
GL : Gerencia Legal
OPC : Oficina de Planeam. y Control de Gestión

El objetivo 5 mostrado en el Gráfico N° 1 y que corresponde al incremento de la participación de los usuarios en provincias, es el que presenta el mayor atraso en su ejecución respecto a lo programado para el presente mes (75%); esto implica que 3 de las 4 actividades programadas para el presente mes se encuentran atrasadas.

Los otros objetivos que se encuentran atrasados en su ejecución en menor grado son: Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos (64%), Promover el desarrollo del Gas natural en el Perú (50%), Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG (46%), Optimizar los procesos de Regulación promoviendo la eficiencia del sector, profundizando los mecanismos de transparencia y la participación de la Sociedad (43%) y Continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los Usuarios (41%).

**Gráfico N° 1**



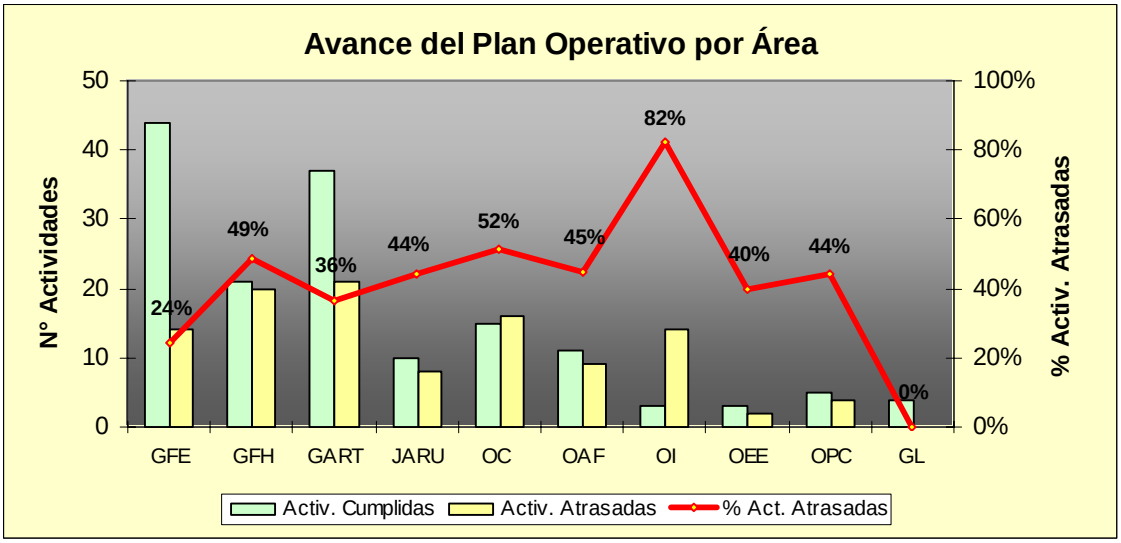

## Análisis por Área

Al mes de septiembre se ha obtenido que el 41% (108) del total de actividades programadas (260) presentan cierto grado de atraso en su ejecución.

Precisamente se señala en el Gráfico N° 2 a la Oficina de Informática como el área con mayor grado de atraso (82%). Luego tenemos a la Oficina de Comunicaciones con 52% de atraso, seguida por la Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos con 49% de atraso, la Oficina de Administración y Finanzas con 45% de atraso y con 44% de atraso la Secretaría Técnica JARU y la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión.

A continuación se detallan los aspectos más relevantes acerca de los atrasos producidos en las actividades programadas al mes de septiembre para cada área.

**Gráfico N° 2**




**Gerencia de Fiscalización Eléctrica**
(24% de actividades atrasadas)

Presenta 14 actividades atrasadas de las 58 programadas al mes de septiembre. Se resalta dos actividades relacionadas con el objetivo de "Reducir los riesgos eléctricos en pro de la seguridad pública" y cuyo atraso se debe a la demora de las firmas de sus contratos; al respecto se señala que se ejecutarán en el mes de octubre. Asimismo, se tienen dos actividades relacionadas con el objetivo de "Mejorar la confiabilidad y seguridad del SEIN" y que se encuentran en pleno proceso de 2da Convocatoria.
Finalmente, una actividad fue declarada desierta en 2da convocatoria: "Evaluación de los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la calidad de vida de trabajadores y poblaciones cercanas a Líneas de Transmisión y Distribución eléctricas"; ésta entrará a un nuevo proceso de contratación en el presente mes.

**Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos**
(49% de actividades atrasadas)

De las 41 actividades programadas al mes de septiembre, 20 se encuentran con atraso (11 de ellas tienen atraso total). Se destaca: "Monitoreo de Impacto Ambiental Marino de las Instalaciones de Carga y Línea Submarina en Playa Lobería" y "Evaluación Geotécnica del Derecho de Vía del Gaseoducto", ambas declaradas desiertas en 1ra Convocatoria. También "Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental en las actividades de Hidrocarburos" y "Línea base Biológica de la Bahía de Paracas", las cuales se encuentran en proceso de 2da Convocatoria.

Finalmente, se menciona que el concurso para la “Implementación de Sistema de Supervisión de GNV” posiblemente no sea realizado por el Osinerg.

**Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria**
(36% de actividades atrasadas)

Presenta 21 actividades con atraso de las 58 programadas al mes de septiembre. De ellas, 3 concursos fueron declarados desiertos y se encuentran en proceso de Segunda Convocatoria: “Revisión de las condiciones de aplicación Tarifaria en Generación y Transmisión”, “Determinación del VNR de las empresas de Distribución Eléctrica” y “Servicio de Cálculo de Precios de Referencia de Energéticos”. Asimismo, se señala que 3 actividades se encuentran en Concurso Público Internacional, dos de ellas relacionadas con el Objetivo de Promover el Desarrollo del Gas Natural en el Perú.
Por otro lado, se tiene 5 actividades que se encuentran entre el Proceso de Adjudicación (3) y remisión de los Términos de Referencia (2).
Finalmente, se menciona que las actividades “Desarrollo de un Sistema de Costos ABC de las empresas de electricidad” y “Análisis e implementación de un EDMS” no se realizarán en el presente año debido a que ambas dependen de la culminación de otras actividades del Ministerio de Energía y Minas y de la Oficina de Informática, respectivamente.

**Secretaria Técnica de la JARU**
(44% de actividades atrasadas)

Cuenta con 8 actividades con atraso de las 18 programadas al mes de septiembre. Se resalta 3 actividades con atraso total: “Mejoramiento en procesos de atención de apelaciones”, “Supervisión de los datos a ser ingresados en el sistema SGU sobre información comercial enviada por los Concesionarios” y “Servicio de Difusión y Orientación de la Directiva de Reclamaciones”. Respecto a la primera, se señala que la elaboración del procedimiento para mantenimiento de formatos se encuentra pendientes de modificatoria, la segunda se encuentra pendiente de contratación (sería tercerizada) mientras que la última se encuentra pendiente de aprobación.
Por otro lado, las cinco restantes sólo presentan un porcentaje de atraso mínimo.

**Oficina de Comunicaciones**
(52% de actividades atrasadas)

Cuenta con 16 actividades atrasadas de las 31 programadas al mes de septiembre. Se resalta una serie de actividades relacionadas con la difusión y capacitación de acciones desarrolladas por la organización, algunas de ellas presentan atrasos de 50% tales como “Programas a Comedores Populares” y “Sesiones con congresistas”, mientras que otras presentan atrasos totales: “Campañas adaptadas a cada región”, “Micro noticiero OSINERG”, “Concurso Escolar de Dibujo”, “Sesiones con Presidentes de Regiones”, “Sesiones con Líderes Políticos” y “Publicaciones”.

Por otro lado, se debe mencionar que no se han realizado ninguno de los 7 Convenios de Colaboración Institucional planteados como meta a la fecha.

**Oficina de Administración y Finanzas**
(45% de actividades atrasadas)

Tiene programada 20 actividades al mes de septiembre de las cuales 9 se encuentran con cierto grado de atraso. Entre estas se encuentran el "Control Presupuestal por Centro de Costo y Actividad" y la "Ampliación del módulo de logística en el SIGA", ambas presentan un atraso mínimo de 10%. Por otro lado, las 2 actividades relacionadas con la "Simplificación del flujo de documentos y procedimientos de registro y control de operaciones" se encuentran con un avance de tan solo 25%.
Finalmente se resalta que el "Plan de Mejora del Clima Laboral" se encuentra en pleno proceso de elaboración por los cinco grupos designados, mientras que la encuesta para "Optimizar la Gestión de Administración de Personal" se encuentra en proceso de revisión.

**Oficina de Informática**
(82% de actividades atrasadas)

De las 17 actividades programadas a septiembre, 14 presentan algún grado de atraso en su ejecución. Se resaltan 3 actividades que se encuentran en plena recopilación de información para la elaboración de sus bases: "Implementación de una nueva infraestructura eléctrica en la organización", "Mensajería unificada, Correo de Voz y Fax Server" e "Implementación de conexión inalámbrica a redes"; otras 3 se encuentran en Logística: "Mejorar la infraestructura de los servidores", "Implementación de Gestión de Cambios" y "Servicio de Internet contingente".
Por otro lado, se están elaborando las especificaciones técnicas para el "Sistema de Usuarios" y la "Extranet de OSINERG", mientras que otras 2 actividades, "Mejorar la seguridad de la red" y "Mantenimiento de la infraestructura del Data Center", se encuentran en concurso.

**Oficina de Estudios Económicos**
(40% de actividades atrasadas)

Presenta 2 actividades atrasadas de las 5 programadas al mes de septiembre. En la primera, que corresponde a la "Edición de los documentos de investigación, diagramación y publicación de los materiales del II curso de especialización" se señala que el avance corresponde a la edición de dos documentos de trabajo que se encuentran en imprenta (de los cuatro programados) y la edición de cuatro de los siete capítulos del libro basado en las presentaciones del Curso de Extensión Universitaria. En la segunda actividad, denominada "Servicio de consultoría para la elaboración de un cuestionario de valorización contingente de la calidad de los servicios energéticos", se declaró desierta la Primera Convocatoria y se señala que a fines de octubre se entregarán las propuestas para la Segunda Convocatoria.

**Oficina de Planeamiento y Control de Gestión**
(44% de actividades atrasadas)

De las 9 actividades programadas a setiembre; 4 de ellas se encuentran atrasadas. En lo que respecta al "Diagnóstico de Certificación" ya se concluyeron las entrevistas en todas las áreas y se prevé el informe para fines de octubre. Por otro lado, para la actividad denominada "Sistematizar el proceso de Planeamiento" se solicitó la modificación del PAAC con lo cual esta actividad estará incluida dentro del Sistema de Presupuesto de la Oficina de Administración y Finanzas.

Finalmente, respecto a la "Difusión del Plan Estratégico Institucional" se señala que están a la espera de la información de las áreas para culminar con la actualización del folleto.

Osinerg
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía