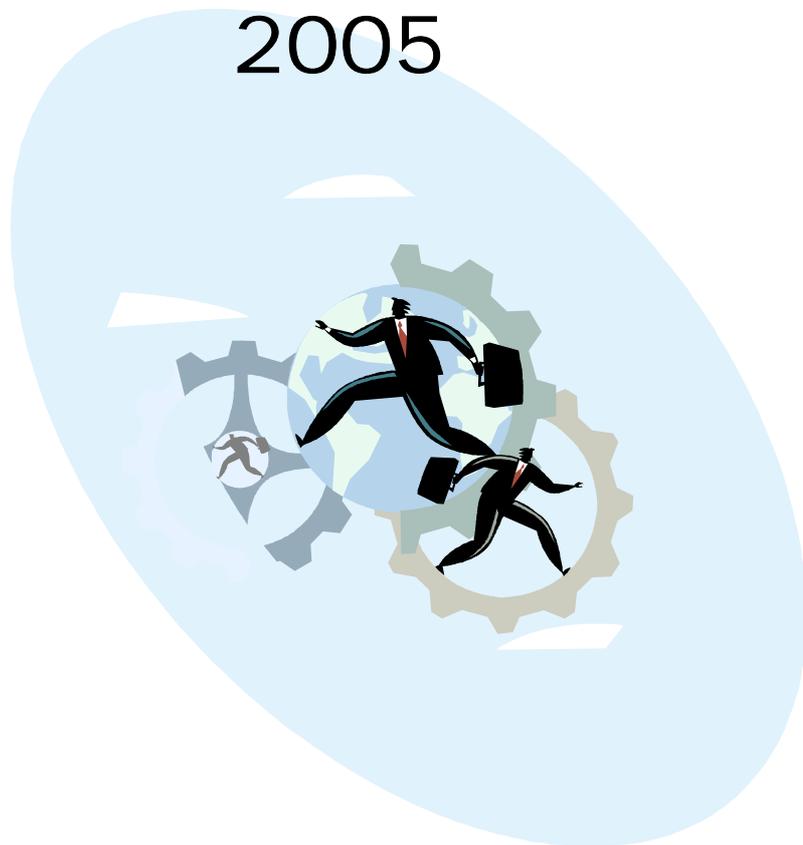




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2005



III TRIMESTRE 2005

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2005

AL III TRIMESTRE

1. Introducción

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 008-2005-OS/PRES del 24 de enero del presente año, se aprobó el Plan Operativo correspondiente al ejercicio 2005, conteniendo 122 Planes de Acción correspondientes a las diferentes áreas que conforman la Institución. Dichos Planes se formularon en concordancia con las Iniciativas Estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional y el Presupuesto de Apertura (PIA) aprobado para el presente año ascendente a S/. 98'130,105 nuevos soles.

Mediante Oficio N° 552-2005-OSINERG-OAF del 03 de agosto del 2005 se solicitó a la Dirección Nacional de Presupuesto Público la opinión favorable para la aprobación de un Crédito Suplementario.

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 099-2005-OS/PRES del 07 de setiembre del 2005, se aprobó el Crédito Suplementario de S/.13 727 666, previa opinión favorable de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

La aprobación del Crédito Suplementario, llevó a una reformulación de los Planes de Acción y las metas asociadas de las diferentes áreas, aprobándose la Reformulación del Plan Operativo mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 107-2005-OS/PRES del 23 de setiembre del 2005.

2. Lineamientos Estratégicos

2.1 Visión

Buscar que la sociedad obtenga el máximo beneficio a través de los servicios que le prestamos, haciéndonos merecedores de su confianza y reconocimiento.

2.2 Misión

Supervisar el correcto abastecimiento de electricidad e hidrocarburos y regular eficientemente los servicios a su cargo, actuando con autonomía equidad y transparencia.

2.3 Objetivos Estratégicos

En el Plan Estratégico 2004 - 2008 se han establecido los siguientes objetivos estratégicos:

Perspectiva del Cliente:

- C1: Asegurar el bienestar de la Sociedad en el sector.
- C2: Mejorar la satisfacción y atención del usuario OSINERG.
- C3: Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente de los sectores regulados.
- C4: Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del sector de energía.

Perspectiva Interna:

- I1: Gestionar eficazmente las comunicaciones.
- I2: Mejorar el proceso de atención de reclamos de usuarios.
- I3: Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Electricidad.
- I4: Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización en Hidrocarburos.
- I5: Mejorar procesos de Regulación.
- I6: Establecer estructura organizativa adecuada y optimizar procesos de apoyo.
- I7: Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada.
- I8: Promover el desarrollo del marco normativo.

Perspectiva de Persona

- P1: Desarrollar una Cultura Corporativa, con Énfasis en la Atención de Clientes Internos y Externos.
- P2: Desarrollar y gerenciar el conocimiento y la experiencia.

Perspectiva Financiera

- F1: Mejorar el uso de los recursos en beneficio de la sociedad.

3. Cuadro Resumen de Avance

Para el III Trimestre del presente año se establecieron un total de 168 Metas correspondientes a 96 Planes de Acción.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 1, el 34 % de la metas corresponden al objetivo relacionado con el “Cumplimiento de la Normatividad Vigente”, el 10% al objetivo de “Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Electricidad”, el 10% al objetivo de “Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del sector de energía”, el 9% a “Gestionar eficazmente las comunicaciones”, el 6 % a “Desarrollar y gerenciar el conocimiento y la experiencia”, el 5 % a “Mejorar el uso de los recursos en beneficio de la sociedad”, el 5 % a “Mejorar procesos de Regulación” y el 21 % restante al cumplimiento de los otros objetivos.

Respecto al avance en el cumplimiento de las metas establecidas para este período, se registra un 88.7% cumplimiento, un 10.7% se encuentra en proceso de ejecución y solo el 0.6% de las metas no registran avance alguno.

Cuadro N° 1 CUADRO DE EVALUACION DE METAS

AREA	ESTADO	OBJETIVOS															TOTAL	
		C2	C3	C4	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	P1	P2	F1	Cumplim. Normativ.		
GFE	Culminadas							10									23	35
	En proceso							7									1	8
	No iniciadas																	0
GFH	Culminadas			16						1							17	34
	En proceso			1						1								2
	No iniciadas																	0
JARU	Culminadas	1						5										6
	En proceso																	0
	No iniciadas																	0
OEE	Culminadas													10				10
	En proceso																	0
	No iniciadas																	0
OAF	Culminadas												5		7			12
	En proceso														1			1
	No iniciadas																	0
OI	Culminadas																	0
	En proceso													2				2
	No iniciadas																	0
GART	Culminadas		3		7					7		3	6				12	38
	En proceso									2			1					3
	No iniciadas		1															1
OPC	Culminadas													2				3
	En proceso																	0
	No iniciadas																	0
GL	Culminadas																4	4
	En proceso																	0
	No iniciadas																	0
OC	Culminadas				6													6
	En proceso				2													2
	No iniciadas																	0
TSC	Culminadas	1																1
	En proceso																	0
	No iniciadas																	0
Sub- Total	Culminadas	2	3	16	13	5	10	1	7	1	5	6	7	10	7	56	149	
	En proceso	0	0	1	2	0	7	1	2	0	2	1	0	0	1	1	18	
	No iniciadas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
TOTAL		2	4	17	15	5	17	2	9	1	7	7	7	10	8	57	168	

89%	% de metas culminadas
11%	% de metas en proceso
1%	% de metas no iniciadas

Áreas:

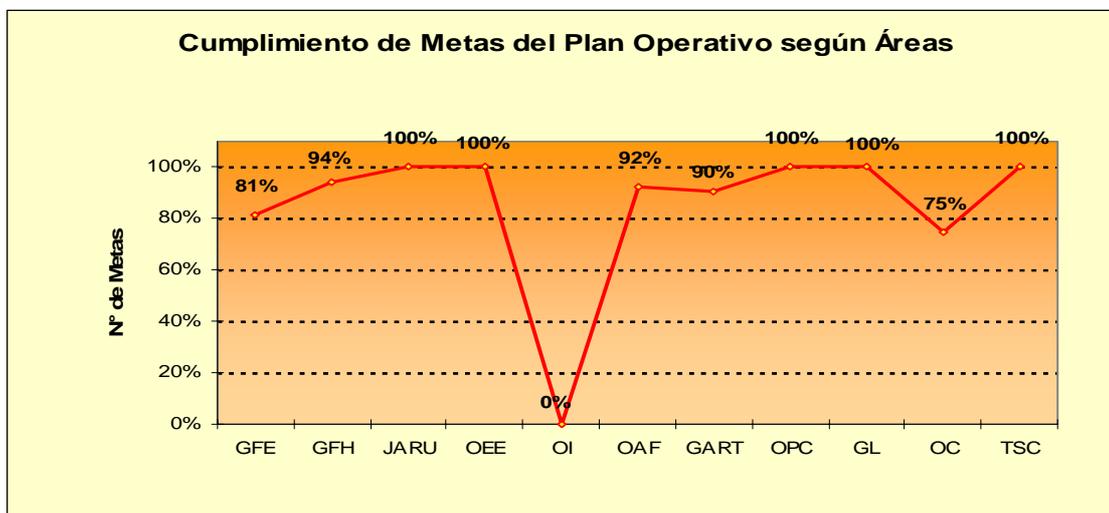
GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica
 JARU: Secretaria Técnica de JARU
 OAF: Oficina de Administración y Finanzas
 GL: Gerencia Legal

GFH: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos
 OEE: Oficina de Estudios Económicos
 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
 OC: Oficina de Comunicaciones

3.1 Análisis por Área

El Gráfico N° 1 presenta el grado de cumplimiento de las metas establecidas por Gerencia u Oficina.

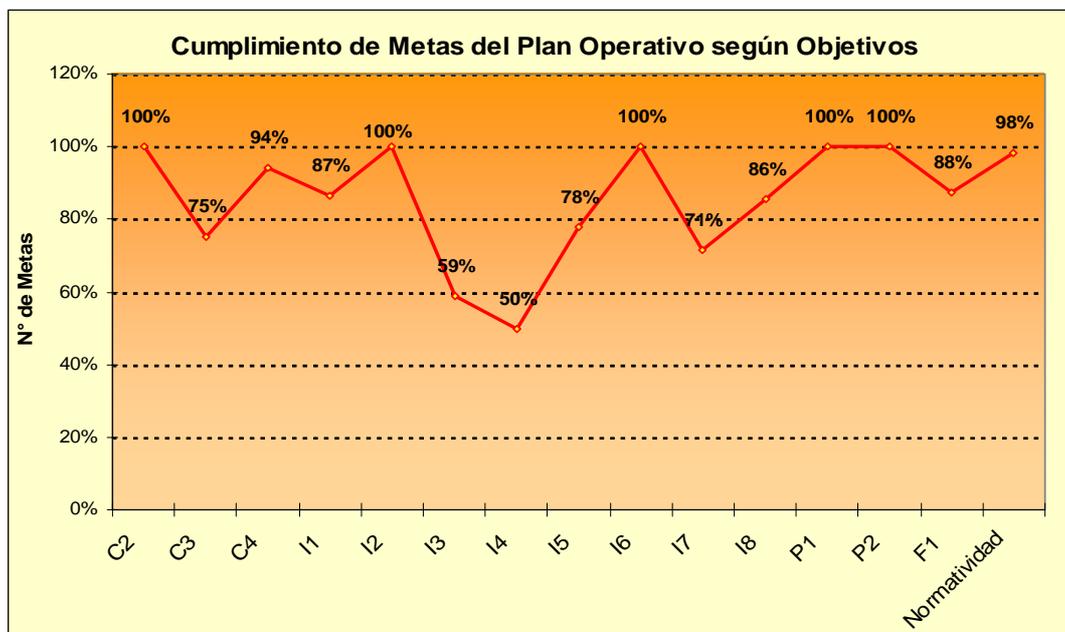
Gráfico N° 1



3.1 Análisis por Objetivo Estratégico

El Gráfico N° 2 muestra el grado de cumplimiento de las metas por Objetivo Estratégico.

Gráfico N° 2



ANEXO

PLANES DE ACCION POR OBJETIVO ESTRATEGICO