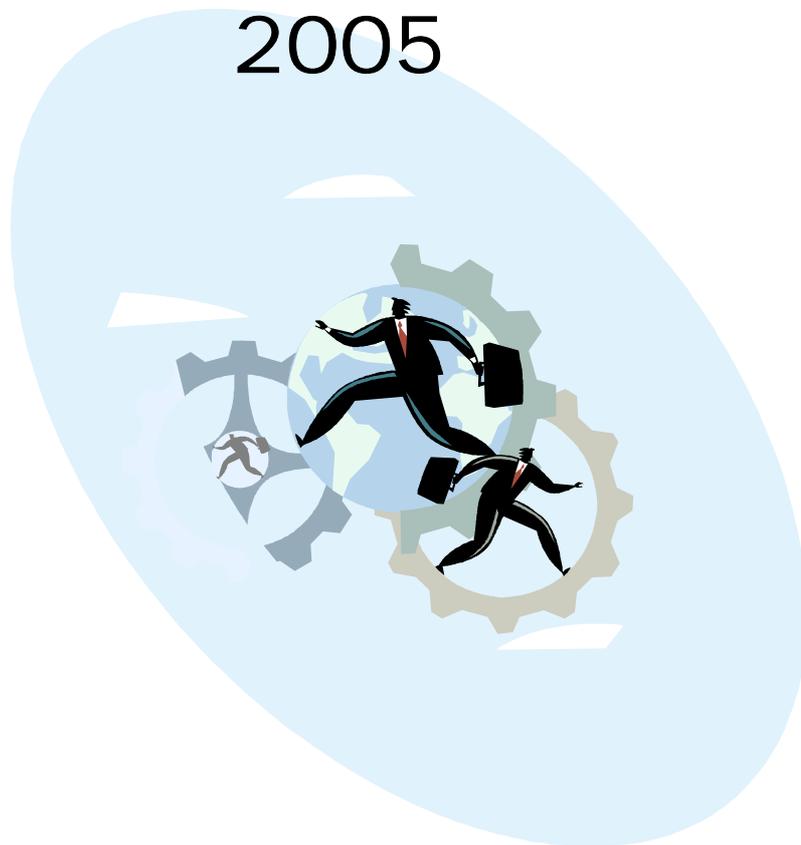




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2005



IV TRIMESTRE 2005

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2005 AL IV 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 Personal

- 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. Evaluación del Sector Energía

Respecto a los resultados esperados en el sector de energía, se obtuvo lo siguiente:

SECTOR ENERGIA	Resultado		Comentarios
	Esperado	Obtenido	
Sub- Sector Hidrocarburos			
Estaciones de servicio que aprueben el Control Metrologico	70%	81%	Se efectuaron 2,368 visitas a grifos a nivel nacional
Estaciones de servicio que aprueben el Control de Calidad	70%	91%	Se efectuaron 2,368 visitas a grifos a nivel nacional
Plantas Envasadoras de GLP que aprueben el Control Metrologico	80%	94%	Se supervisaron 80 Plantas Envasadoras a nivel nacional
Participación del Gas Natural en la Generación Termoeléctrica	100%	62%	El 14% utilizó diesel y el 24% carbon
Conexiones domiciliarias de Gas Natural	20,000 conexiones	1,753 Casas 71 Industrias	
Grado de Informalidad (combustibles líquidos)	25%	11%	Se efectuaron 408 cierres de establecimientos informales
Sub- Sector Electricidad			
Índice de Interrupciones – calidad del suministro eléctrico (sin Lima)	210 veces-hora	290.56	El incremento respecto de lo esperado ha sido provocado por el aumento registrado en la duración de las interrupciones en Arequipa, Chimbote, Trujillo, Cerro de Pasco e Ica.
Deficiencias de Alumbrado Público	2.5%	2%	El primer semestre se obtuvo 1.94 % y el segundo 2.06%
Precisión de los medidores de energía – Calidad del Servicio Comercial	5% fuera de rango en contra del usuario	3.04 % fuera de rango en contra del usuario	
Cantidad de contrastes de medidores de energía	288,000 contrastes	431,516 contrastes	
Reducción de establecimientos públicos con alto índice de riesgo eléctrico - ZAAP	5%	79%	Relación de establecimientos que redujeron su alto riesgo eléctrico durante el año 2005, versus los establecimientos públicos con alto riesgo eléctrico identificados.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en términos generales el sector energía muestra una evolución favorable respecto a los indicadores considerados relevantes para el período 2005.

Cabe mencionar que la industria de Gas Natural, que ha tomado impulso con el Proyecto Camisea, aún se encuentra en proceso de desarrollo. Durante el 2005, el consumo de diesel y carbón para la producción de energía disminuyó considerablemente siendo reemplazado por gas natural, y se espera que esta tendencia continúe en el 2006. Asimismo la empresa Calidda que se encuentra a cargo del proceso de expansión del servicio de Gas Natural en Lima y Callao tiene proyectado dentro de su plan de conexiones contar con 10,000 usuarios conectables a agosto 2006.

4. Evaluación de los Planes de Acción

Para el IV Trimestre del presente año se establecieron un total de 239 metas correspondientes a 133 Planes de Acción. En el Cuadro N° 1 se muestra el <grado de cumplimiento de las mismas.

Cuadro N° 1

AREA	ESTADO	OBJETIVOS															Cumplim. Normativ.	TOTAL
		C2	C3	C4	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	P1	P2	F1			
GFE	Culminadas	1					21				3					23	48	
	En proceso						5									2	7	
	No iniciadas										2						2	
GFH	Culminadas			18					2							19	39	
	En proceso			1												1	2	
	No iniciadas			2												5	7	
JARU	Culminadas	2				7											9	
	En proceso																0	
	No iniciadas																0	
OEE	Culminadas												12				12	
	En proceso												1				1	
	No iniciadas																0	
OAF	Culminadas											9		13			22	
	En proceso											2		2			4	
	No iniciadas											3					3	
OI	Culminadas										4						4	
	En proceso										4						4	
	No iniciadas										2						2	
GART	Culminadas		6		6				8		3	6				13	42	
	En proceso		3		2				2							1	8	
	No iniciadas		1						2			1					4	
OPC	Culminadas									1				2			3	
	En proceso												1				1	
	No iniciadas																0	
GL	Culminadas															4	4	
	En proceso																0	
	No iniciadas																0	
OC	Culminadas	2			8												10	
	En proceso																0	
	No iniciadas																0	
TSC	Culminadas	1															1	
	En proceso																0	
	No iniciadas																0	
Sub- Total	Culminadas	6	6	18	14	7	21	2	8	1	10	6	11	12	13	59	194	
	En proceso	0	3	1	2	0	5	0	2	0	4	0	3	1	2	4	27	
	No iniciadas	0	1	2	0	0	0	0	2	0	4	1	3	0	0	5	18	
TOTAL		6	10	21	16	7	26	2	12	1	18	7	17	13	15	68	239	

81%	% de metas culminadas
11%	% de metas en proceso
8%	% de metas no iniciadas

Áreas:

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

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

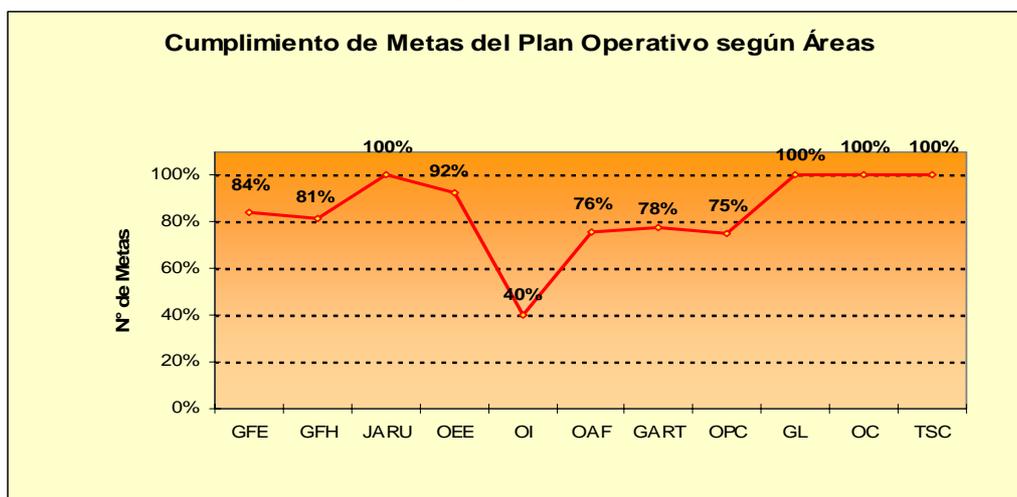
A nivel general el grado de cumplimiento de las metas establecidas para el año 2005, fue del 81%, encontrándose al final del año con un 11% que se encuentra en proceso de ejecución y solo el 8% de las metas no registraron avance alguno habiéndose en la mayoría de ellas reprogramado para el año 2006.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 1, el 28 % de la metas correspondieron al objetivo relacionado con el “Cumplimiento de la Normatividad Vigente”, el 11% al objetivo de “Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Electricidad”, el 9% al objetivo de “Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del sector de Hidrocarburos”, el 8% a “Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada”, el 7% a “Gestionar eficazmente las comunicaciones”, el 7 % a “Desarrollar una cultura corporativa”, el 6 % a “Mejorar el uso de los recursos en beneficio de la sociedad”, el 5 % a “Mejorar procesos de Regulación”, el 5% a “Desarrollar y gerenciar el conocimiento y la experiencia” y el 14 % restante al cumplimiento de los otros objetivos.

3.1 Análisis por Área

Como se puede apreciar en la Gráfica N° 1, las áreas que registraron un 100% de ejecución respecto a las metas establecidas, fueron: la Secretaría General de la JARU, la Oficina de Comunicaciones, la Gerencia Legal y la Secretaria del Tribunal de Controversias.

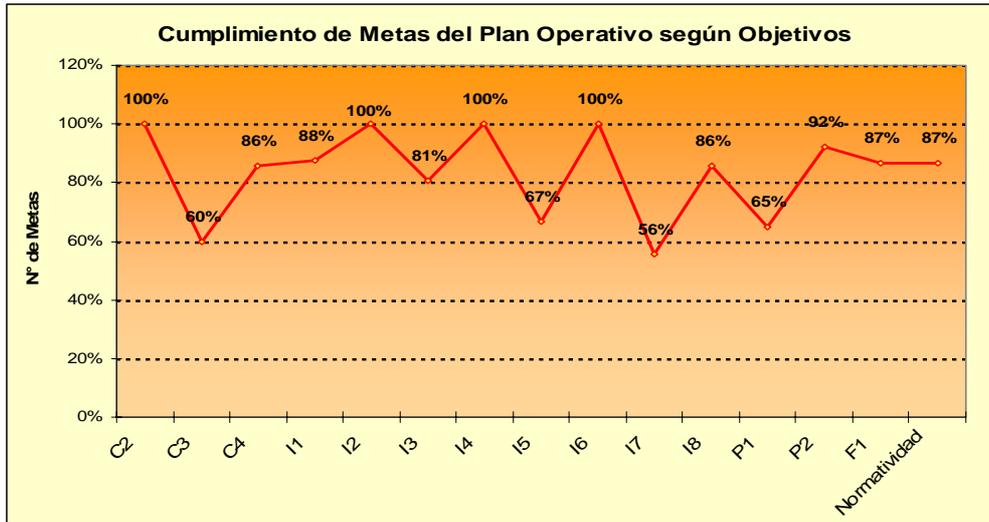
Gráfico N° 1



3.2 Análisis por Objetivo Estratégico

El Gráfico N° 2 muestra el grado de cumplimiento de las metas por Objetivo Estratégico. Los Objetivos con mayor grado de ejecución fueron: Mejorar la satisfacción y atención del usuario de OSINERG, Mejorar el Proceso de Atención de Reclamos de Usuarios y Mejorar el proceso de Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos.

Gráfico N° 2



ANEXO

PLANES DE ACCION POR OBJETIVO ESTRATEGICO