



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS
INDICADORES Y COMPROMISOS DEL
CONVENIO DE ADMINISTRACION DE
RESULTADOS 2005
OSINERG - DNPP**

AL IV TRIMESTRE

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y COMPROMISOS
DEL CONVENIO DE ADMINISTRACION DE RESULTADOS 2005
AL IV TRIMESTRE**

CONTENIDO

1. Antecedentes

2. Evaluación de los Indicadores

3. Evaluación de los Compromisos

4. Conclusiones

5. Anexos

Anexo 01: Reporte de cumplimiento de los Indicadores del Convenio de Administración por Resultados al IV Trimestre.

Anexo 02: Reporte de cumplimiento de las Metas Físicas del PIA 2005

Anexo 03: Presentación de la información de Ejecución Presupuestaria

Oficio N° 756-2005-OSINERG-OAF

Anexo 04: Aplicación del Bono de Productividad del III Trimestre.

Anexo 05: Tiempo promedio de atención de las Apelaciones.

Anexo 06: Resultado de las Visitas efectuadas en Control de Calidad y Control de Cantidad a los Grifos y Estaciones de Servicio.

Anexo 07: Lámparas de Alumbrado Público inspeccionadas

Anexo 08: Rango permisible de deficiencia en el Alumbrado Público

Anexo 09: Contratación de Medidores de Energía

Anexo 10: Resolución de la Determinación del Valor Agregado de Distribución y Cargos Fijos.

Anexo 11: Implementación del Sistema de Costos.

Anexo 12: Eventos de Orientación y capacitación a usuarios a nivel nacional.

Anexo 13: Sustento del Avance de las Metas Físicas

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y COMPROMISOS DEL CONVENIO DE ADMINISTRACION DE RESULTADOS 2005

AL IV TRIMESTRE

1. Antecedentes

Mediante Oficio N° 049-2005-OSINERG-PRES, del 28 de febrero del 2005, se remitió a la Dirección Nacional de Presupuesto Público la propuesta de Convenio de Administración de Resultados a suscribirse entre OSINERG y la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

Mediante Oficio Circular N° 007-2005-EF/76.16 del 31 de marzo del 2005, la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP) remitió un ejemplar, debidamente suscrito, del Convenio de de Administración por Resultados del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, estableciéndose las metas y compromisos para el presente año.

2. Evaluación de los Indicadores

2.1 Indicadores

Los indicadores registraron un resultado ponderado del 99.5%, respecto a lo programado para dicho período (ver Anexo 01).

a. Atención de Apelaciones de los Usuarios del sub-sector eléctrico

Al mes de Diciembre el promedio de tiempo en la atención de las apelaciones de los usuarios del sub-sector eléctrico fue de 23 días hábiles, cifra por debajo de la meta establecida de 33 días hábiles.

b. Control de calidad del combustible: Visitas a grifos y estaciones de servicio

Al mes de Diciembre se efectuaron un total de 2,368 visitas a los grifos y estaciones de servicio a nivel nacional, resultando en 99% respecto a la meta establecida de 2,400 grifos.

c. Control de calidad del combustible: Porcentaje de aprobación de Grifos y Estaciones de Servicio.

El porcentaje de aprobación en la prueba de control de calidad, de los Grifos y Estaciones de Servicio visitados a nivel nacional durante el año 2005, fue del 92%, superando al 88% programado para este período.

d. Control de cantidad del combustible: Visitas a grifos y estaciones de servicio

Al mes de Diciembre se efectuaron un total de 2,368 visitas a los grifos y estaciones de servicio a nivel nacional, resultando en 99% respecto a la meta establecida de 2,400 grifos.

e. Control de cantidad del combustible: Porcentaje de aprobación de Grifos y Estaciones de Servicio.

El porcentaje de aprobación, en la prueba de Control de la Cantidad despachada, en los Grifos visitados a nivel nacional durante el 2005, fue del 81%, cifra por debajo del porcentaje establecido para este período (83%).

f. Supervisión del Alumbrado Público y Rango permisible de deficiencia

Al mes de Diciembre se inspeccionaron 98,810 unidades de alumbrado público a nivel nacional. La meta establecida para este período fue de 80,000 unidades de alumbrado público.

El promedio de porcentaje de lámparas deficientes a nivel nacional resultó en 2,05%, cifra por debajo de la meta establecida del 3%.

g. Contratación de medidores de energía

Durante el presente año, las Empresas Concesionarias de Distribución han reportado la contratación de 430,479 medidores de energía a nivel nacional. La meta establecida para este período fue de 300,000 medidores.

2.2 Metas Físicas consideradas en el PIA 2005

Las metas físicas registraron un resultado ponderado del 100% respecto a lo programado para dicho período (ver Anexo 02).

a. Gestión Administrativa

Se emitieron los 33 informes establecidos, correspondiendo 28 informes a la Oficina de Administración y Finanzas, 3 a la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión y 2 informes a la Oficina de Informática. Resultando en 100% el grado de cumplimiento.

b. Supervisión y Fiscalización de Electricidad

Se llevaron a cabo 2,338 inspecciones, lo que resulta en 100% de avance

c. Supervisión y Fiscalización en Hidrocarburos

Se ejecutaron 17,111 inspecciones. Cabe indicar que durante este período se realizaron una mayor cantidad de inspecciones con respecto a lo programado por temas de informalidad, el Sistema de Control de Órdenes de pedido (SCOP) y la Supervisión Regional de Unidades menores.

d. Regulación y fijación de Tarifas

Se emitieron las 8 Resoluciones de Fijación Tarifaria programadas, alcanzado un avance del 100%.

e. Solución de Reclamos y Controversias

Se resolvieron y notificaron 7,503 apelaciones, 375 quejas y 11 controversias, lo que resulta en 100% de avance.

f. Difusión y Orientación

Se llevaron a cabo 644 eventos de difusión y orientación a nivel nacional, lo que resulta en 100% de avance.

3. Evaluación de los Compromisos

Para este año se han establecido en el Convenio de Administración por Resultados, 3 compromisos de orden cualitativo, cuyo cumplimiento es requisito obligatorio para el otorgamiento del Bono de Productividad.

En el cuarto trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones en cada uno de los compromisos establecidos:

- a) Presentar la información de Ejecución Presupuestaria en los plazos establecidos en las respectivas directivas que apruebe la DNPP:
 - Mediante Oficio N° 756-2005-OSINERG-OAF de fecha 20 de Octubre se remitió el Informe de Ejecución Presupuestaria al III Trimestre del año 2005 a la Dirección Nacional de Presupuesto Público. (ver Anexo 03).

- b) La Entidad remitirá a la CGR y a la DNPP dentro de los veinte (20) días de finalizado cada trimestre, el informe que da cuenta del cumplimiento de los indicadores y compromisos acumulados acordados para cada período.
 - Mediante Oficio N° 019-2005-OSINERG-OPC/GG del 19 de Octubre del 2005, se remitió a la Contraloría General de la República, el informe de Evaluación del convenio de Administración por Resultados al III Trimestre del presente año de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 007-2005-EF/76.01. (ver Anexo 04).
 - Mediante Oficio N° 020-2005-OSINERG-OPC/GG del 19 de Octubre del 2005, se remitió a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, el informe de Evaluación del convenio de Administración por Resultados al III Trimestre del presente año de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 007-2005-EF/76.01. (ver Anexo 04).

- c) La Entidad deberá presentar a la DNPP dentro de los 10 días siguientes a la ejecución del Bono de Productividad de cada período evaluado, la información de su distribución efectuada en formato Excel impreso y en medio magnético, señalando el nombre, cargo, dependencia y monto del Bono que ha recibido.

- Mediante Oficio N° 1035-2005-OSINERG-OAF del 23 de diciembre del 2005, se informó a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la distribución del Bono de Productividad correspondiente al 3er. Trimestre del año 2005. (Ver Anexo 04)

d) Avanzar en la mejora de la gestión global de la Entidad, diseñando e implementando acciones que permitan cumplir los objetivos institucionales así como mejorar la cantidad, calidad y cobertura de los bienes que proveen y servicios que prestan, de acuerdo al detalle siguiente:

COMPROMISO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES REALIZADAS
Determinación del valor agregado de Distribución y Cargos fijos	Al 4° Trimestre	Mediante resolución N° 370-2005-OS-CD se fijan Valores Agregados de Distribución, Cargos Fijos y parámetros de Cálculo Tarifario y las Fórmulas de actualización. (Ver Anexo 10)
Implementación del Sistema de Costos	Al 4° Trimestre	Informe de Resultados Implementación del Sistema de Costos (Ver Anexo 11)
267 campañas de capacitación y orientación a usuarios a nivel nacional	Al 4° Trimestre	Durante el año 2005 se realizaron 514 campañas de capacitación y orientación a usuarios a nivel nacional (Ver Anexo 12)

4. Conclusiones

Al IV Trimestre los indicadores registraron un nivel de cumplimiento ponderado de 99.5% respecto a lo previsto para el año 2005 y los compromisos establecidos para este período, se cumplieron al 100%.

Asimismo, respecto a las metas físicas, se registró una ejecución del 100%.

Anexo 01

Reporte de cumplimiento de indicadores del Convenio de Administración por Resultados

**REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS DEL AÑO FISCAL
AL IV TRIMESTRE**

ENTIDAD : OSINERG

INDICADORES					RESULTADOS		% de Cumplimiento (d)	Resultado Ponderado (e) = d*a	
Nº	Nombre	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Ponderación (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)			
1	Atención de Apelaciones de los usuarios del Sub-sector eléctrico	CR	Nº de días hábiles	20	33	23	100%	20	
2	Control de Calidad del combustible: a) Visitas a Grifos y Estaciones de Servicio	CI	Nº de Visitas	8	2.400	2.368	99%	8	
3	b) Porcentaje de aprobación de Grifos y Estaciones de Servicio	CI	%	12	88	92	100%	12	
3	Control de Cantidad del combustible: a) Visitas a Grifos y Estaciones de Servicio	CI	Nº de Visitas	8	2.400	2.368	99%	8	
4	b) Porcentaje de aprobación de Grifos y Estaciones de Servicio	CI	%	12	83	81	98%	12	
5	Supervisión del Alumbrado Público: a) Unidades de Alumbrado Público Supervisadas	CI	Nº de Unidades	8	80.000	98.809	100%	8	
6	b) Rango permisible de deficiencia	CR	%	12	3%	2,05%	100%	12	
7	Contrastación de medidores de energía	CI	Nº de Contrastación	20	300.000	431.516	100%	20	
				(1)	100			(2)	99
						(3)	99%		

Jefe de la Oficina de Planificación

Titular de la Entidad

(1) Sumatoria de las ponderaciones de los indicadores programados al trimestre evaluado

(2) Sumatoria de la ejecución ponderada

(3) Nivel de cumplimiento de los indicadores programados al período evaluado : Relación del total de la ejecución ponderada de los Indicadores respecto del Total de las ponderaciones de los Indicadores evaluados al trimestre

Anexo 02

Reporte de cumplimiento de Metas Físicas del PIA 2005

**REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2005
AL IV TRIMESTRE**

ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA (OSINERG)

ACTIVIDAD / PROYECTO	META ANUAL			EJECUCION DE LA META				Area(s) Responsable(s)
	Presupuesto (a)	Meta Física		Programado (b)	Ejecutado (c)	Avance (%) (d) = c/b	Avance Ponderado (e) = d x a	
		Unid. Med.	Cantidad					
Gestión Administrativa	18.674.922	Acción	33	33	33	100%	18.674.922	Administración, Planeamiento, Informática
Supervisión y Fiscalización de Electricidad	16.570.369	Inspección	1.374	1.374	2.177	100%	16.570.369	GFE
Supervisión y Fiscalización en Hidrocarburos	23.636.636	Inspección	8.000	8.000	15.911	100%	23.636.636	GFH
Regulación y Fijación de Tarifas	24.832.046	Resolución	8	8	8	100%	24.832.046	GART
Solución de Reclamos y Controversias	5.525.558	Resolución	5.500	5.500	7.400	100%	5.525.558	ST JARU y Tribunal Controversias
Difusión y Orientación	8.890.576	Eventos	321	321	445	100%	8.890.576	Comunicaciones
(1)	98.130.107					(2)	98.130.107	
						(3)	100%	

Jefe de la Oficina de Planificación

Titular de la Entidad

(1) Sumatoria del Presupuesto de las Actividades y Proyectos autorizados al trimestre evaluado

(2) Sumatoria del Avance ponderado

(3) Nivel de cumplimiento de las metas programadas al período evaluado: Relación del total del Avance ponderado respecto al total del presupuesto autorizado (3=2/1)

