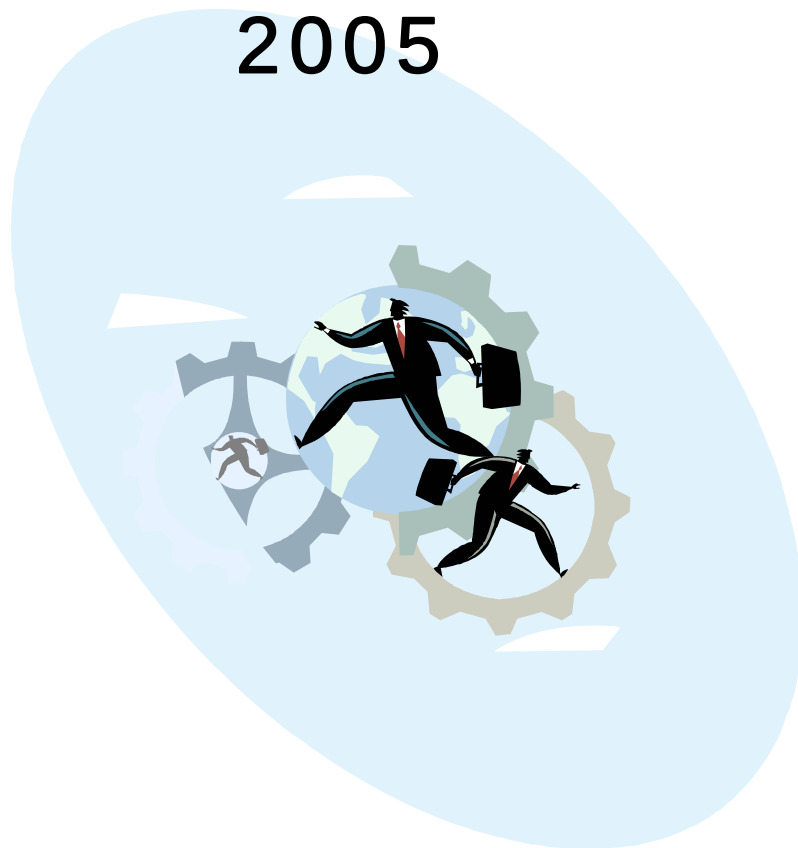




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2005



II TRIMESTRE 2005

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2005

AL II TRIMESTRE

1. Introducción

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 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.

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. Cuadro Resumen de Avance

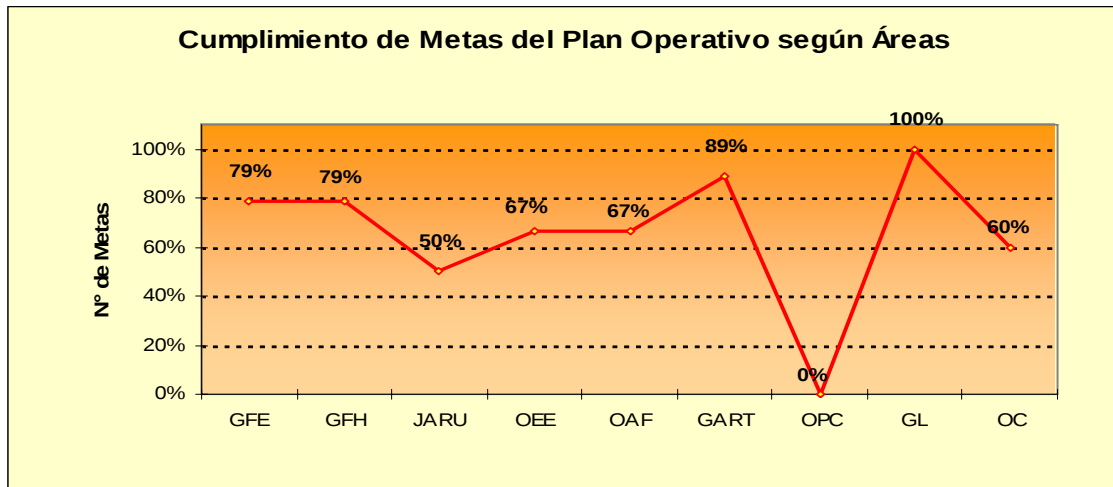
Para el II Trimestre del presente año se establecieron un total de 174 Metas correspondientes a 94 Planes de Acción. Solo el 74% de las metas se cumplieron en la fecha prevista, el 17% presenta diferentes niveles de atraso y el 9% de las metas no se iniciaron.

Como se puede apreciar en los anexos, los principales motivos de atraso en los Planes de Acción previstos, han estado ligados a factores relacionados a los procesos de selección, para la adquisición y/o contratación de los bienes y/o servicios requeridos para la ejecución de los mismos (ejemplo: declaratoria de desierto, impugnaciones, atraso en la convocatoria).

Respecto a los Planes de Acción no iniciados, en algunos casos han sido reprogramados para los últimos trimestres y en otros casos cancelados. En ambas situaciones, dichos cambios han sido incluidos en las modificaciones correspondientes del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), mas no así en el Plan Operativo, dado que no se pudo culminar el proceso de reformulación iniciado en el mes de mayo, al no haberse llegado a ajustar los requerimientos presupuestales de los planes reformulados propuestos por las diferentes áreas.

3.1 Análisis por Área

El Gráfico N° 1 presenta el grado de cumplimiento de las metas establecidas por Gerencia u Oficina. Destacan por el mayor grado de cumplimiento: la *Gerencia Legal* con 100% (4 de 4 metas), la *Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria* con 89% (32 de 36 metas), la *Gerencia de Fiscalización Eléctrica* con 79% (34 de 43 metas) y la *Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos* con 79% (34 de 43 metas).

Gráfico N° 1


3.2 Análisis por Objetivo General

Como se aprecia en el Cuadro N° 1, del total de metas establecidas para al II Trimestre, aproximadamente el 36 % 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”, 6 % a “Desarrollar una Cultura Corporativa”, el 6 % a “Mejorar el uso de los recursos en beneficio de la sociedad” y el 23 % restante al cumplimiento de los otros objetivos.

Cuadro N° 1

AREA	ESTADO	OBJETIVOS															TOTAL
		C2	C3	C4	I1	I2	I3	I4	I5	I7	I8	P1	P2	F1	Cumplim. Normativ.	Varios	
GFE	Culminadas						9			1					24		34
	En proceso						5			1							6
	No iniciadas						3										3
GFH	Culminadas			16				2							15	1	34
	En proceso			1											4		5
	No iniciadas			1											3		4
JARU	Culminadas	1				3											4
	En proceso	1				3											4
	No iniciadas																0
OEE	Culminadas												6				6
	En proceso												3				3
	No iniciadas																0
OAF	Culminadas											5		7			12
	En proceso											1		2			3
	No iniciadas											2		1			3
GART	Culminadas				6				7	3	4				12		32
	En proceso				1												1
	No iniciadas		2						1								3
OPC	Culminadas																0
	En proceso											1					1
	No iniciadas									1		1					2
GL	Culminadas														4		4
	En proceso																0
	No iniciadas																0
OC	Culminadas				6												6
	En proceso				2												4
	No iniciadas																0
Sub- Total	Culminadas	1	0	16	12	3	9	2	7	4	4	5	6	7	55	1	132
	En proceso	3	0	1	3	3	5	0	0	1	0	2	3	2	4	0	27
	No iniciadas	0	2	1	0	0	3	0	1	1	0	3	0	1	3	0	15
TOTAL		4	2	18	15	6	17	2	8	6	4	10	9	10	62	1	174

76% % de metas culminadas
 16% % de metas en proceso
 9% % de metas no iniciadas

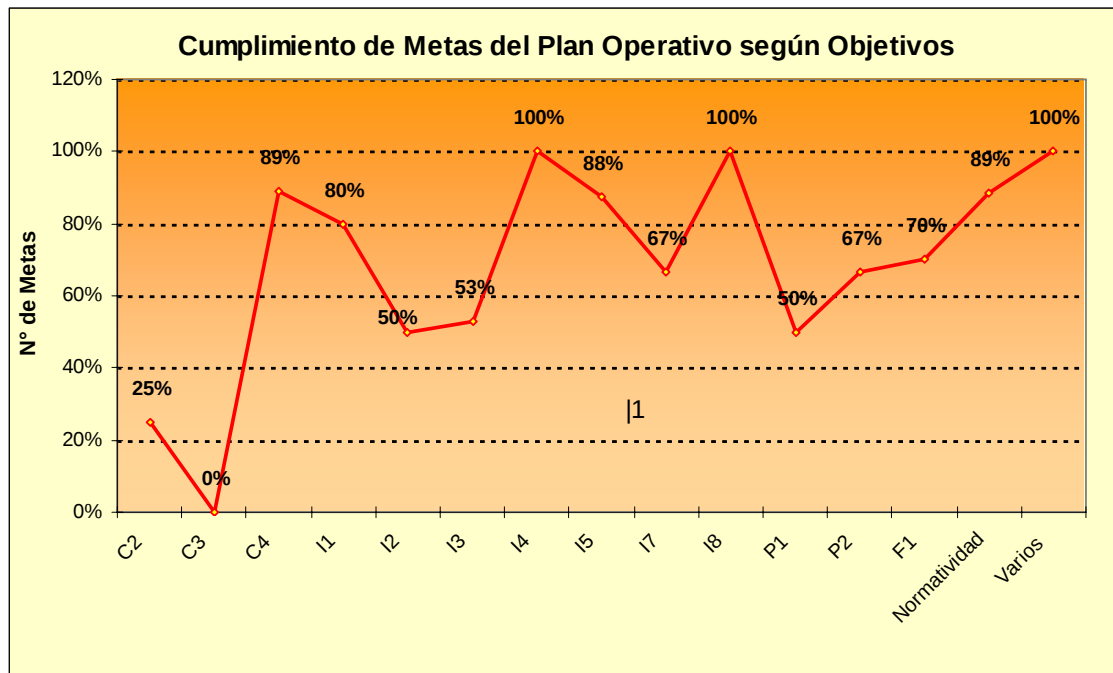
Áreas:

GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica
 JARU: Secretaría 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

El Gráfico N° 2 muestra el grado de cumplimiento de las metas por Objetivo Estratégico. Destacan por el mayor grado de cumplimiento los siguientes objetivos: “Promover el desarrollo del marco normativo” y “Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización en Hidrocarburos”, con 100% de cumplimiento, “Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del sector de energía” y “Cumplir con la normatividad vigente”, con 89% y “Mejorar los procesos de Regulación” con 88% de cumplimiento y “Gestionar eficazmente las Comunicaciones”, con 80% de cumplimiento.

Gráfico N° 2



ANEXO

PLANES DE ACCION POR OBJETIVO ESTRATEGICO