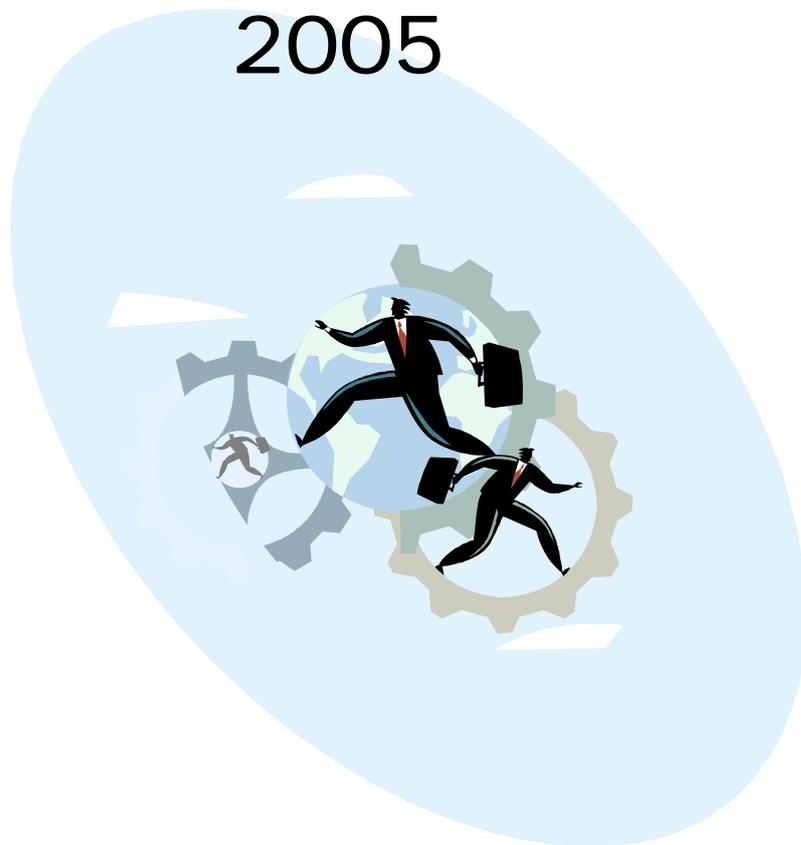




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2005



I TRIMESTRE 2005

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2005

AL I 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 I Trimestre del presente año se establecieron un total de 118 Metas correspondientes a 69 Planes de Acción. Solo el 62% de las metas se culminaron en la fecha prevista, el 19% se encuentran en proceso y el 19% restante no se han iniciado las actividades previstas.

Cuadro Nº 1

AREA	ESTADO	OBJETIVOS											TOTAL	
		C2	C4	I1	I2	I3	I4	I5	I7	P1	P2	F1		Cumplim. Normativ.
GFE	Culminadas					2				1			18	21
	En proceso					0				0			3	3
	No iniciadas					2				0			0	2
GFH	Culminadas		9				2						11	22
	En proceso		7				0						4	11
	No iniciadas		2				0						1	3
JARU	Culminadas	1			3									4
	En proceso	0			2									2
	No iniciadas	1			1									2
OEE	Culminadas										2			2
	En proceso										3			3
	No iniciadas										4			4
OAF	Culminadas									1		2		3
	En proceso									1		0		1
	No iniciadas									1		3		4
GART	Culminadas			4				1	2				5	12
	En proceso			0				1	0				0	1
	No iniciadas			3				1	0				0	4
GL	Culminadas												3	3
	En proceso												1	1
	No iniciadas												0	0
OC	Culminadas	0		6										6
	En proceso	0		1										1
	No iniciadas	2		1										3
Sub- Total	Culminadas	1	9	10	3	2	2	1	3	1	2	2	37	73
	En proceso	0	7	1	2	0	0	1	0	1	3	0	8	23
	No iniciadas	3	2	4	1	2	0	1	0	1	4	3	1	22
TOTAL		4	18	15	6	4	2	3	3	3	9	5	46	118

62%	% de metas culminadas
19%	% de metas en proceso
19%	% de metas no iniciadas

Áreas:

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

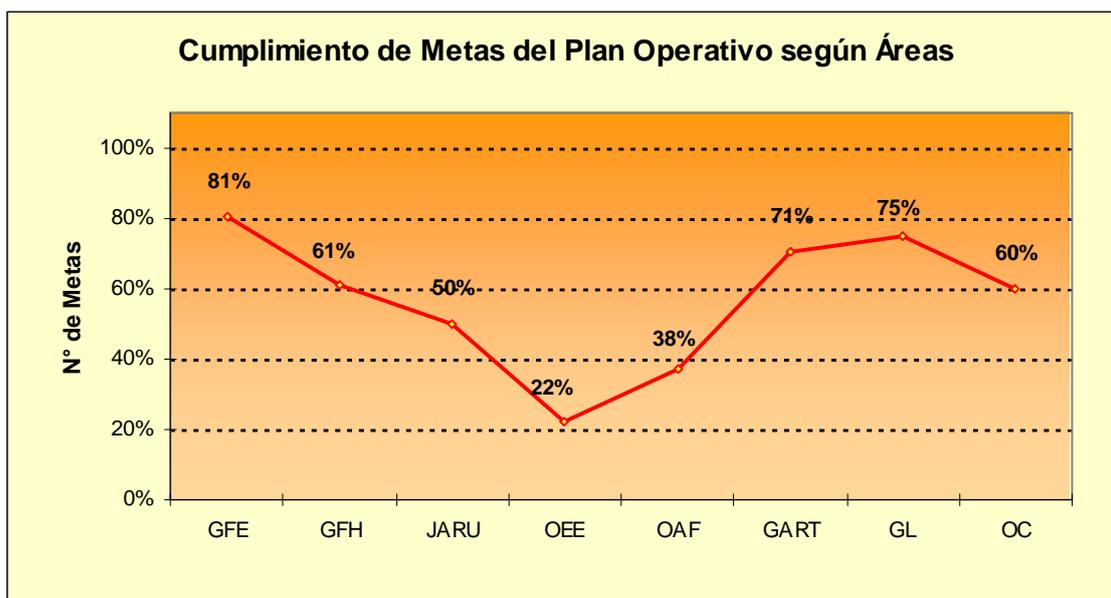
GFH: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos
 OEE: Oficina de Estudios Económicos
 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
 OC: Oficina de Comunicaciones

Como se aprecia en el Cuadro N° 1, del total de metas establecidas para al I Trimestre, aproximadamente el 39% corresponden al objetivo relacionado con el “Cumplimiento de la Normatividad Vigente”, 15% al objetivo de “Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del sector de energía”, 13% a “Gestionar eficazmente las comunicaciones”, 8% a “Desarrollar y gerenciar el conocimiento y la experiencia”, 5% a “Mejorar el proceso de atención de reclamos de usuarios” y el 20% restante al cumplimiento de los otros objetivos.

3.1 Análisis por Área

El Gráfico N° 1 presenta el grado de avance de las metas establecidas por Gerencia u Oficina. Destacan por el mayor grado de cumplimiento: la *Gerencia de Fiscalización Eléctrica* con 81% (21 de 26 metas), la *Gerencia Legal* con 75% (3 de 4 metas) y la *Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria* con 71% (12 de 17 metas).

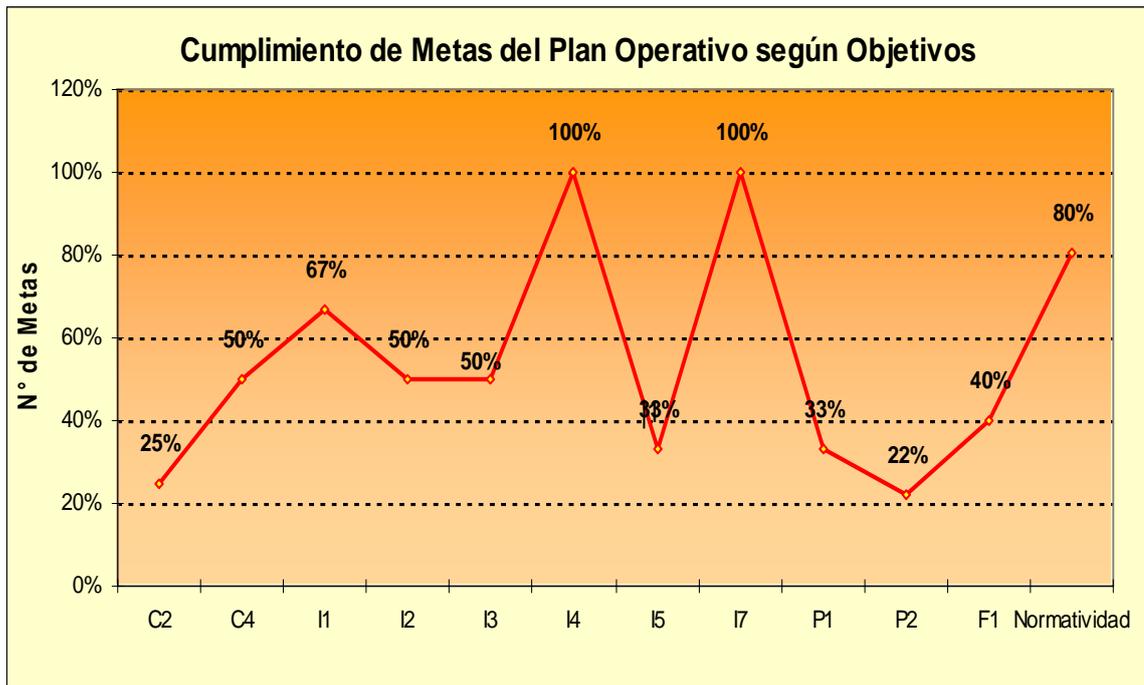
Gráfico N° 1



3.2 Análisis por Objetivo General

El Gráfico N° 2 muestra el grado de avance de las metas por Objetivo Estratégico. Destacan por el mayor grado de cumplimiento las metas establecidas en los siguientes objetivos: “Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización en Hidrocarburos” y “Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada”, con 100% de cumplimiento, así como “Cumplir con la normatividad vigente”, con 80% de cumplimiento y “Gestionar eficazmente las Comunicaciones”, con 67% de cumplimiento.

Gráfico N° 2



C2: Mejorar la satisfacción y atención del usuario OSINERG.

C4: Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del sector de energía.

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.

I7: Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada.

P1: Desarrollar una Cultura Corporativa, con Énfasis en la Atención de Clientes Internos y Externos

P2: Desarrollar y gerenciar el conocimiento y la experiencia.

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