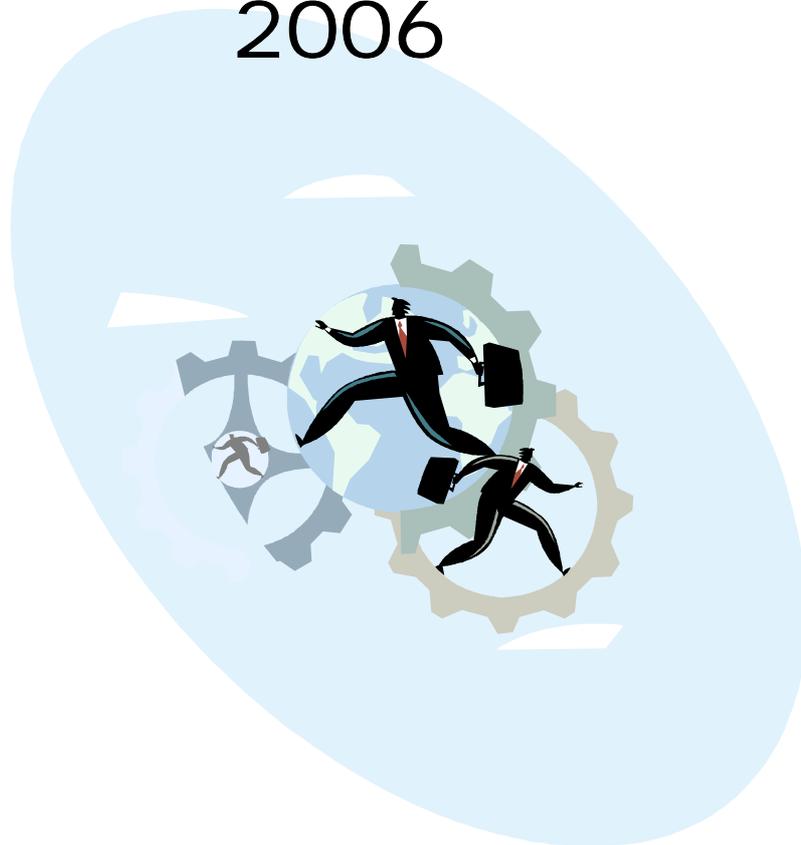




# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2006



IV TRIMESTRE 2006

## **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2006**

### **AL IV TRIMESTRE**

#### **1. Introducción**

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía N° 001-2006-OS/PRES del 11 de enero del 2006, se aprobó el Plan Operativo correspondiente al ejercicio 2006, conteniendo 139 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.

En marzo del 2006, se autorizó un Crédito Suplementario, con lo cual se incrementó el presupuesto de la Institución a S/. 132 375 500;

Dado este incremento presupuestario, en el mes de julio se inició una revisión de los planes de acción, siendo aprobada la reformulación del Plan Operativo mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía N° 060-2006-OS/PRES del 10 de julio del 2006.

El Plan Operativo Reformulado correspondiente al ejercicio 2006, contiene 144 Planes de Acción correspondientes a las diferentes áreas que conforman la Institución. Dichos Planes se formularon en concordancia con las Iniciativas Estratégicas establecidas.

#### **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:*

- 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 Sub-sector Hidrocarburos.

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.
- I9: Promover la participación de la Sociedad.
- I10: Cumplir con la Normatividad Vigente.

Perspectiva de Personal

- P1: Desarrollar una Cultura Corporativa.
- 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 IV Trimestre del presente año se establecieron un total de 260 Metas correspondientes a 144 Planes de Acción. 222 metas se cumplieron en la fecha prevista, 18 se encuentran en proceso, 18 no se iniciaron y/o se reprogramaron para el 2007 y 2 fueron suspendidas.

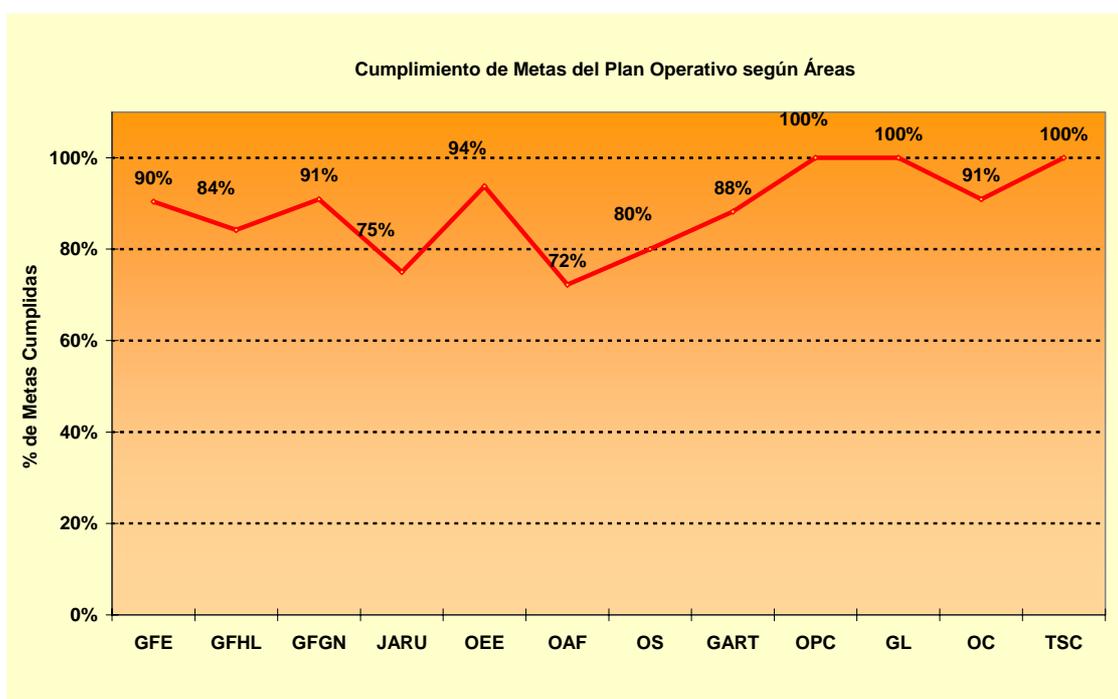
CUADRO DE EVALUACIÓN DE METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2006

ÁREA	ESTADO	OBJETIVOS															TOTAL	
		C2	C3	C4	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I9	I10	P1	P2	F1		Varias
GFE	Culminadas	3	6		2		3				2		31					47
	En proceso	0	1		0		1			1		0						3
	No iniciadas	0	0		0		0			0		2						2
GFHL	Culminadas	3		11						0		17					1	32
	En proceso	0		0						1		1					0	2
	No iniciadas	0		0						0		4					0	4
GFGN	Culminadas									1		18					1	20
	En proceso									0		0					0	0
	No iniciadas									0		2					0	2
JARU	Culminadas				6													6
	En proceso				1													1
	No iniciadas				1													1
OEE	Culminadas		3				2	1							4			5
	En proceso		0				0	0							0			1
	No iniciadas		0				0	0							0			0
OAF	Culminadas									2			4		8	12		26
	En proceso									0			4		1	0		5
	No iniciadas									0			3		2	0		5
OS	Culminadas									6								8
	En proceso									2								2
	No iniciadas									0								0
GART	Culminadas		1	1	8	0			6		6	2	21					45
	En proceso		0	0	1	0			0		1	0	0					2
	No iniciadas		0	2	0	0			1		1	0	0					4
OPC	Culminadas									2				3	1			6
	En proceso									0				0	0			0
	No iniciadas									0				0	0			0
GL	Culminadas									1		4						5
	En proceso									0		0						0
	No iniciadas									0		0						0
OC	Culminadas	1			8													10
	En proceso	0			1													1
	No iniciadas	0			0													0
TSC	Culminadas	1										1						3
	En proceso	0										0						0
	No iniciadas	0										0						0
Sub - Total	Culminadas	8	10	12	18	6	5	1	6	2	18	2	92	7	5	8	23	223
	En proceso	0	1	0	2	1	1	0	0	0	5	0	1	4	0	1	1	17
	No iniciadas	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	8	3	0	2	0	18
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>101</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>258</b>

### 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: *el Tribunal de Solución de Controversias* con 100% (3 metas), la *Gerencia Legal* con 100% (5 metas), la *Oficina de Planeamiento y Control de Gestión* con 100% (6 metas), la *Oficina de Estudios Económicos* con 94% (15 de 16 metas), la *Oficina de Comunicaciones* con 91% (10 de 11 metas), la *Gerencia de Fiscalización de Gas Natural* con 91% (20 de 22 metas), la *Gerencia de Fiscalización Eléctrica* con 90% (47 de 52 metas), la *Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria* con 88% (45 de 51 metas), la *Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos* con 84% (32 de 38 metas) y la *Oficina de Sistemas* con 80% (8 de 10 metas).

**Gráfico N° 1**

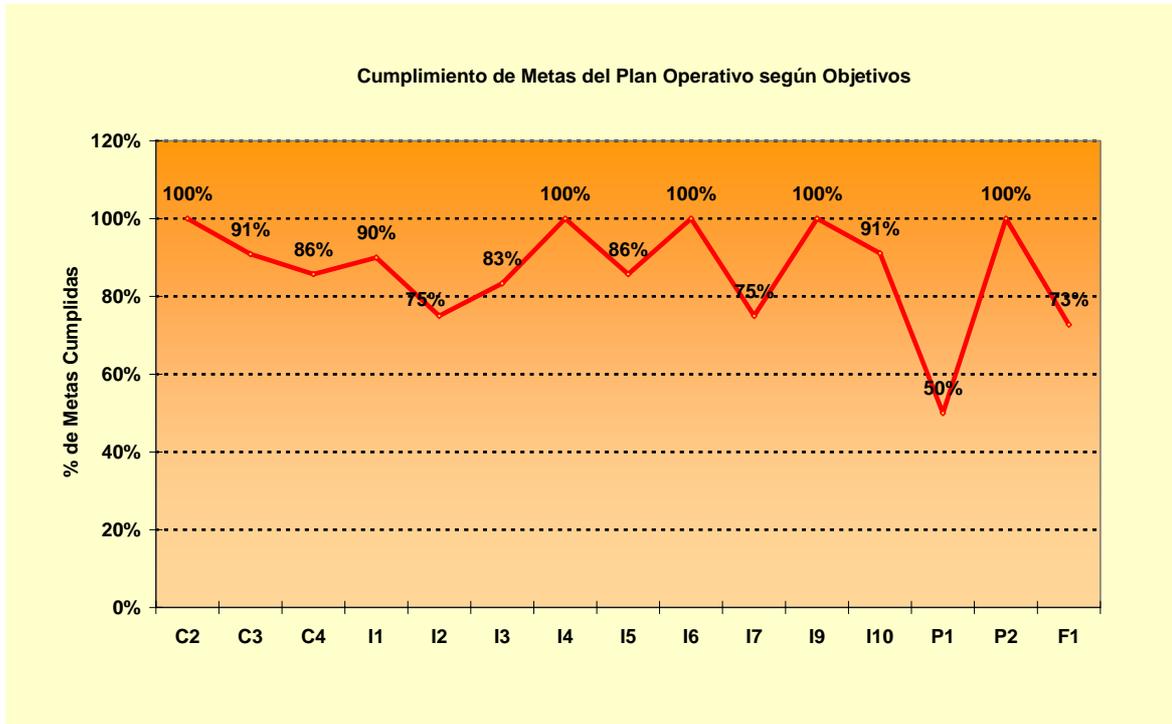


### 3.2 Análisis por Objetivo General

El Gráfico N° 2 muestra el grado de cumplimiento de las metas por Objetivo Estratégico. Destacan por el de mayor grado de cumplimiento los siguientes objetivos: *“Mejorar la Satisfacción y Atención del Usuario OSINERG”*, *“Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos”*, *“Establecer una Estructura Organizativa adecuada y optimizar Procesos de Apoyo”*, *“Promover la participación de la Sociedad”* y *“Desarrollar y gerenciar el Conocimiento y la Experiencia”* con 100% de cumplimiento, *“Cumplimiento de la Normatividad Vigente”* y *“Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente de los sectores regulados”* con 91% de cumplimiento, *“Gestionar eficazmente las Comunicaciones”* con 90% de cumplimiento, y *“Promover*

el desarrollo y funcionamiento eficiente del Sub-sector Hidrocarburos” y Mejorar el proceso de regulación” con 86% de cumplimiento.

**Gráfico N° 2**



**ANEXO**

**PLANES DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO**