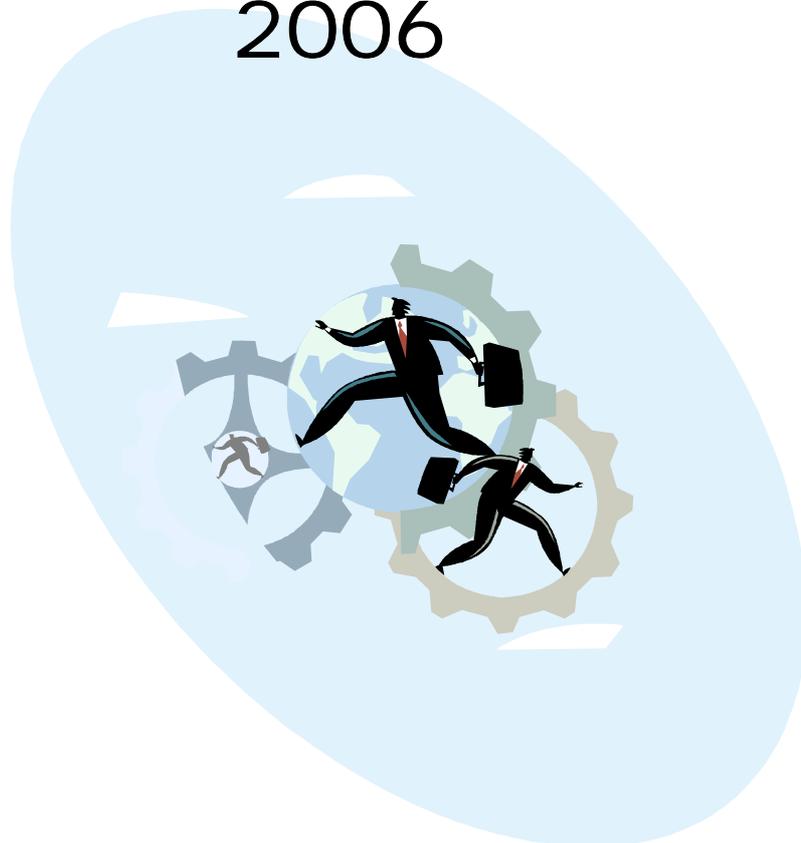




EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2006



III TRIMESTRE 2006

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2006

AL III 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.
- I8: Promover el desarrollo del marco normativo.
- 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 III Trimestre del presente año se establecieron un total de 215 Metas correspondientes a 122 Planes de Acción, a nivel de toda la institución. Los resultados obtenidos son: El 85% de las metas se cumplieron en la fecha prevista y el 15% restante presenta diferentes niveles de atraso.

CUADRO DE EVALUACIÓN DE METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2006

ÁREA	ESTADO	OBJETIVOS																	TOTAL
		C2	C3	C4	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	P1	P2	F1	Varias	
GFE	Culminadas	3	7		1		4				2			26					43
	En proceso												3						3
	No iniciadas									1									1
GFHL	Culminadas	3		8										12				1	24
	En proceso			2						1				6					9
	No iniciadas			1															1
GFGN	Culminadas													17				1	18
	En proceso																		0
	No iniciadas												1						1
JARU	Culminadas					6													6
	En proceso					0													0
	No iniciadas																		0
OEE	Culminadas		1				2	1								3		5	12
	En proceso																	1	1
	No iniciadas																		0
OAF	Culminadas									1				4		7	12	24	
	En proceso													4		1	0	5	
	No iniciadas									1				1				2	
OS	Culminadas									5								2	7
	En proceso									2									2
	No iniciadas									1									1
GART	Culminadas		1	1	7				1	3		1	16						30
	En proceso			1	1					1			1						4
	No iniciadas												1						1
OPC	Culminadas									1					2				2
	En proceso																		1
	No iniciadas																		0
GL	Culminadas												4						4
	En proceso																		0
	No iniciadas																		0
OC	Culminadas	1			8													1	10
	En proceso																		0
	No iniciadas																		0
TSC	Culminadas	1											1					1	3
	En proceso																		0
	No iniciadas																		0
Sub - Total	Culminadas	8	9	9	16	6	6	1	1	0	11	0	1	76	6	3	7	23	183
	En proceso	0	0	3	1	0	0	0	0	1	4	0	0	10	4	0	1	1	25
	No iniciadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	7
TOTAL		8	9	13	17	6	6	1	1	1	18	0	1	88	11	3	8	24	215

85%	% de metas culminadas
12%	% de metas en proceso
3%	% de metas no iniciadas

Áreas:

GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica

GFGN: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural

OEE: Oficina de Estudios Económicos

OS: Oficina de Sistemas

OPC: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

OC: Oficina de Comunicaciones

GFHL: Gerencia de Fiscaliz. Hidrocarburos Líquidos

JARU: Secretaría Técnica de JARU

OAF: Oficina de Administración y Finanzas

GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

GL: Gerencia Legal

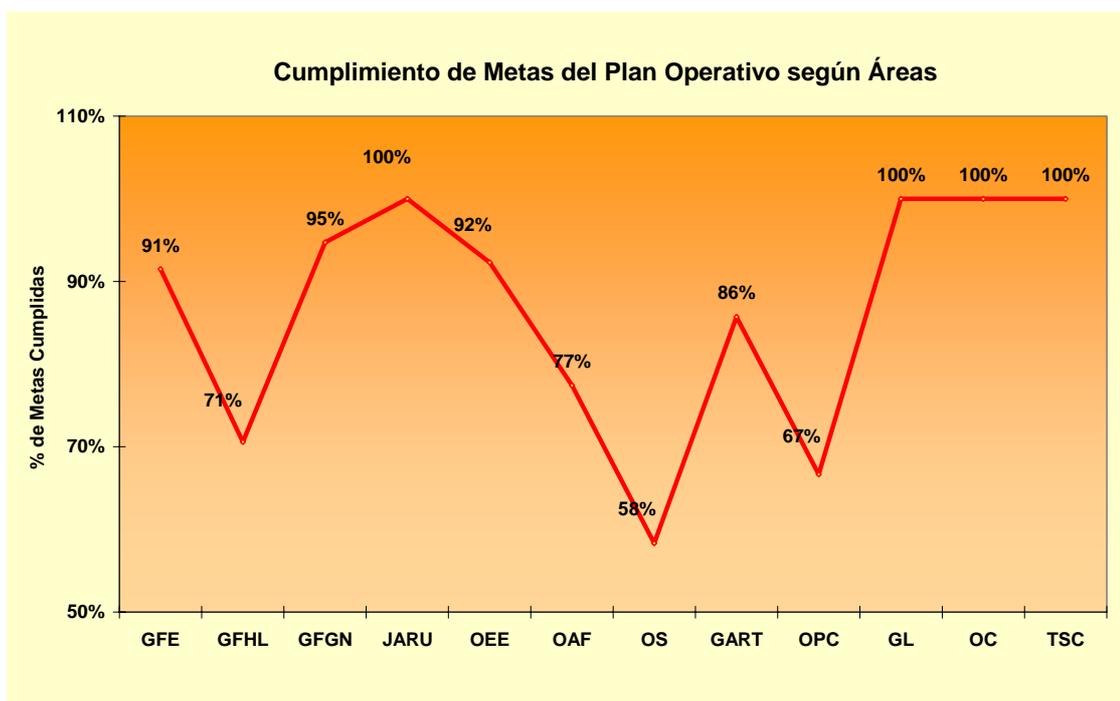
TSC: Tribunal de Solución de Controversias

3.1 Análisis por Área

El Gráfico N° 1 presenta el grado de cumplimiento de las metas establecidas por cada Gerencia u Oficina. Destacan por el mayor grado de cumplimiento: con 100%, *la Oficina de Comunicaciones (10 metas), la Secretaría General de la JARU (6 metas), la Gerencia Legal (4 metas) y el Tribunal de Solución de Controversias (3 metas).*

Luego se encuentra: con 95% *La Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (18 metas de 19)*, con 92% *la Oficina de Estudios Económicos (12 metas de 13)*, con 91% *la Gerencia de Fiscalización Eléctrica (43 metas de 47)* y con 86% *la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (30 metas de 35).*

Gráfico N° 1

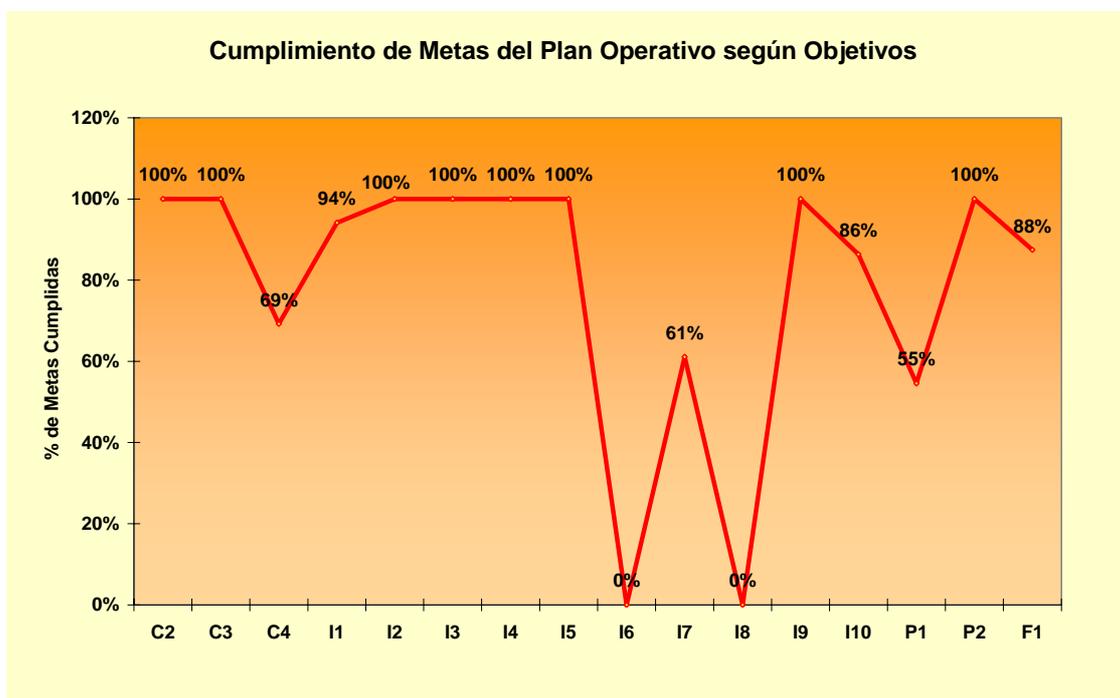


3.2 Análisis por Objetivo

Del total de metas establecidas al III Trimestre, aproximadamente el 41% corresponden al objetivo relacionado con el “Cumplimiento de la Normatividad Vigente”, 8% al objetivo de “Dotar de Tecnología e Infraestructura Adecuada”, 8% a “Gestionar Eficazmente las Comunicaciones”, 6% a “Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del Sub-Sector Hidrocarburos”, 4% “Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente de los sectores regulados”, 4% a “Mejorar la Satisfacción y atención del Usuario OSINERG” y 4% a “Mejorar el uso de recursos en beneficio de la sociedad”; el 33% restante al cumplimiento de los otros objetivos.

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”, “Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente de los sectores regulados”, “Mejorar el Proceso de atención de Reclamos de Usuarios”, “Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Electricidad”, “Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos”, “Mejorar el proceso de Regulación”, “Promover la participación de la Sociedad” y “Desarrollar y Gerenciar el Conocimiento y la Experiencia”, con el 100% de cumplimiento.

Gráfico N° 2



ANEXO

PLANES DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO