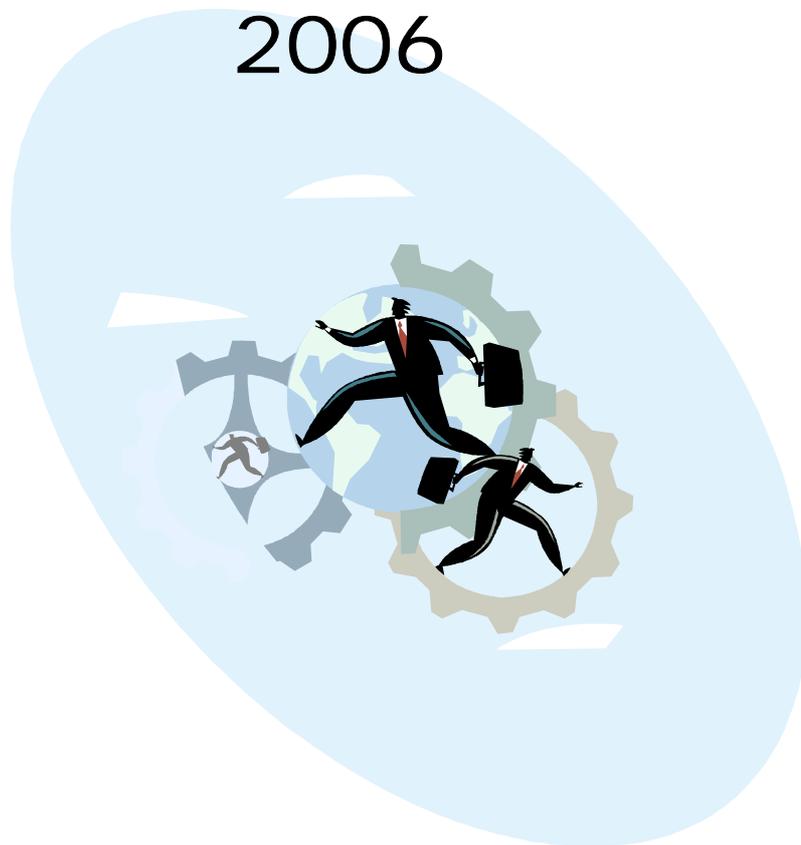




# EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

2006



II TRIMESTRE 2006

## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2006

### AL II 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 ascendente a S/.108 819 000 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:

- 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.

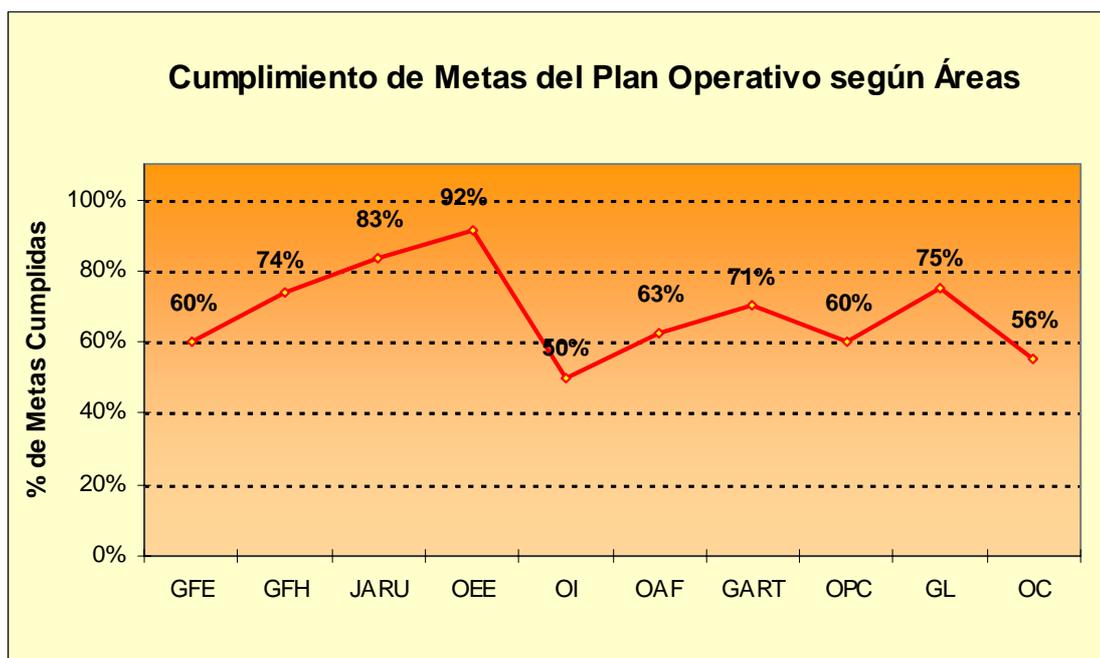
### 3. Cuadro Resumen de Avance

Para el II Trimestre del presente año se establecieron un total de 198 Metas correspondientes a 114 Planes de Acción. El 67% de las metas se cumplieron en la fecha prevista y el 33% restante presenta diferentes niveles de atraso.

#### 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 Oficina de Estudio Económicos* con 92% (11 de 12 metas), *la Secretaría General de JARU* con 83% (5 de 6 metas), *la Gerencia Legal* con 75% (3 de 4 metas) y *la Gerencia Fiscalización de Hidrocarburos* con 74% (31 de 41 metas)

Gráfico N° 1



### 3.2 Análisis por Objetivo General

Como se aprecia en el Cuadro N° 1, del total de metas establecidas al II Trimestre, aproximadamente el 36% corresponden al objetivo relacionado con el “Cumplimiento de la Normatividad Vigente”, 11% al objetivo de “Dotar de Tecnología e Infraestructura Adecuada”, 9% a “Gestionar Eficazmente las Comunicaciones”, 5% a “Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del Sub-Sector Hidrocarburos”, el 5% a “Desarrollar una Cultura Corporativa”, 5% “Mejorar el uso de los recursos para beneficio de la sociedad” y 4% “Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente de los sectores regulados” ; el 25% restante al cumplimiento de los otros objetivos.

**Cuadro N° 1**  
**CUADRO DE EVALUACION DE METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2006**

AREA	ESTADO	OBJETIVOS																TOTAL	
		C2	C3	C4	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	P1	P2	F1		Varias
GFE	Culminadas	3	5		0		0				1			18					27
	En proceso	0	0		2		2			0			5						9
	No iniciadas	0	1		0		2			3			3						9
GFH	Culminadas	3		6						1			20				1	31	
	En proceso	0		2						0			4				0	6	
	No iniciadas	0		0						0			5				0	5	
JARU	Culminadas					5												5	
	En proceso					1												1	
	No iniciadas					0												0	
OEE	Culminadas		1				2	1							3		4	11	
	En proceso		0				0	0							0		1	1	
	No iniciadas		0				0	0							0		0	0	
OAF	Culminadas									1				3		5	11	20	
	En proceso									0				2		2	0	4	
	No iniciadas									0				3		2	3	8	
OI	Culminadas									3							1	4	
	En proceso									2							1	3	
	No iniciadas									1							0	1	
GART	Culminadas			1	7				0	4	0	0	12					24	
	En proceso			0	0				0	1	0	1	0					2	
	No iniciadas			1	0				1	4	2	0	0					8	
OPC	Culminadas								1					2	0			3	
	En proceso								0					0	0			0	
	No iniciadas								1					0	1			2	
GL	Culminadas												3					3	
	En proceso												1					1	
	No iniciadas												0					0	
OC	Culminadas				5													5	
	En proceso				2													2	
	No iniciadas				2													2	
Sub- Total	Culminadas	6	6	7	12	5	2	1	0	1	10	0	0	53	5	3	5	17	133
	En proceso	0	0	2	4	1	2	0	0	0	3	0	1	10	2	0	2	2	29
	No iniciadas	0	1	2	2	0	2	0	1	1	8	2	0	8	3	1	2	3	36
TOTAL		6	7	11	18	6	6	1	1	2	21	2	1	71	10	4	9	22	198

67%	% de metas culminadas
14%	% de metas en proceso
18%	% de metas no iniciadas

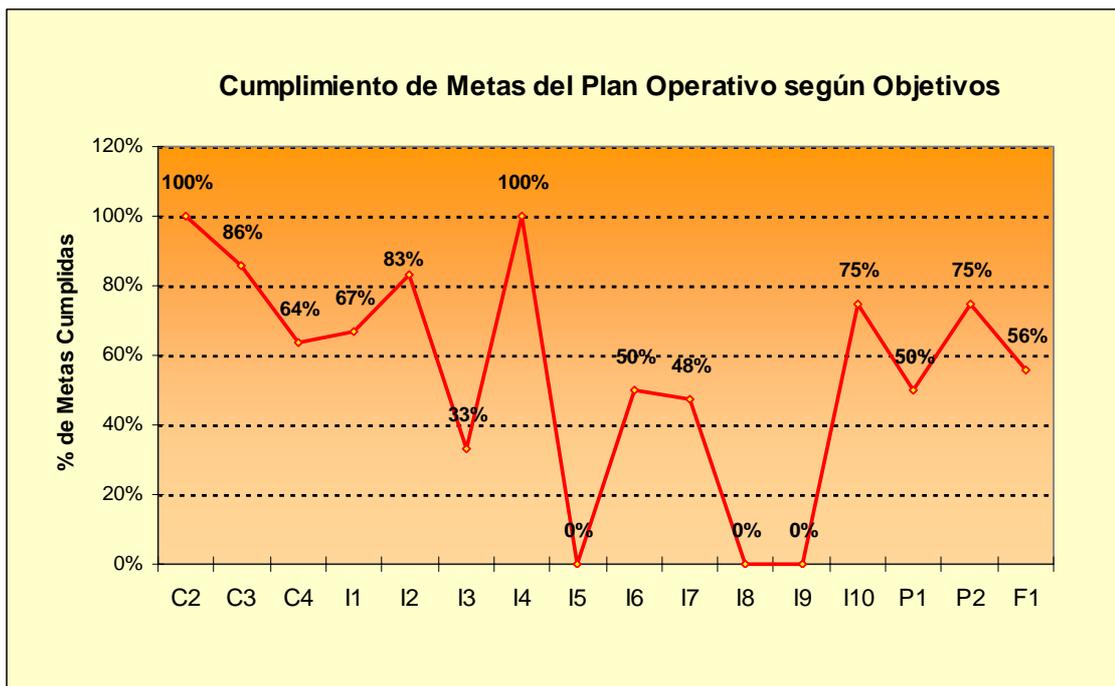
Áreas:

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

GFH: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos  
 OEE: Oficina de Estudios Económicos  
 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria  
 OC: Oficina de Comunicaciones  
 OPC : Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

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: “Mejorar la satisfacción y atención del usuario OSINERG”, “Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización en Hidrocarburos”, con el 100% de cumplimiento, así como “Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente de los sectores regulados” con 86% de cumplimiento y “Mejorar el proceso de atención de reclamos de usuarios” con 83% de cumplimiento.

**Gráfico N° 2**



## **ANEXO**

# **PLANES DE ACCION POR OBJETIVO ESTRATEGICO**