



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2007



I TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2007

AL I TRIMESTRE

1. ANTECEDENTES

El 06 de junio del 2006 la Oficina de Administración y Finanzas aprobó el procedimiento OAF – PE – 05, mediante el cual se establecen las orientaciones y disposiciones internas para la formulación y aprobación del Presupuesto.

El 21 de junio del 2006 se publicó la Directiva N° 014 – 2006 – EF/76.01 para la programación y formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el año fiscal 2007, mediante la cual se establecen los criterios y procedimientos que deberán tener en cuenta las Entidades para articular la previsión de los ingresos y la proyección de egresos, hacia el logro de los Objetivos Estratégicos.

Mediante Oficio Circular N° 020 – 2006 – EF/76.16 del 14 de diciembre del 2006, la Dirección Nacional de Presupuesto Público remite el informe de Aprobación Institucional del Presupuesto para el año fiscal 2007, con un total de ingresos y gastos de S/136 413 800 nuevos soles.

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 001 – 2007 – OS/PRES del 03 de enero del 2007, se aprobó el Plan Operativo Institucional para el año 2007.

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

2.1 Visión

Lograr que la provisión de energía en el país se dé en forma eficiente, equitativa, segura y protegiendo el medioambiente; alcanzando la confianza y reconocimiento de la sociedad.

2.2 Misión

Supervisar el correcto abastecimiento de energía, regular eficientemente los servicios públicos de electricidad y gas natural, e impulsar el desarrollo normativo del sector, actuando para ello con autonomía y transparencia.

2.3 Objetivos Estratégicos

En el Plan Estratégico 2007 – 2011 se han establecido los siguientes objetivos estratégicos:

STAKEHOLDERS/POBLACIÓN:

- C1: Conocimiento por parte de la sociedad del rol de OSINERG
- C2: Mejorar la prestación de los servicios de energía
- C3: Lograr tarifas competitivas y estables en el sector de energía
- C4: Promover el acceso a los servicios de energía

PROCESOS:

- P1: Apoyar el incremento de cobertura de servicios
- P2: Regular mediante procesos objetivos
- P3: Resolver eficientemente las controversias y reclamos
- P4: Supervisar eficazmente la calidad de los servicios
- P5: Supervisar eficazmente la seguridad en instalaciones y la reducción del impacto ambiental
- P6: Gestionar eficazmente comunicación de resultados
- P7: Incrementar conocimiento de usuarios de sus derechos y deberes

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE:

- A1: Implementar la gestión por competencias
- A2: Implementar la gestión del conocimiento
- A3: Implementar la gestión prospectiva
- A4: Optimizar los procesos de apoyo y de gestión

FINANCIERA:

- F1: Gestionar eficientemente los recursos

2.4 Objetivos Operativos

Con la finalidad de abarcar las actividades operativas que desarrollan las áreas de Línea se han establecido los siguientes objetivos:

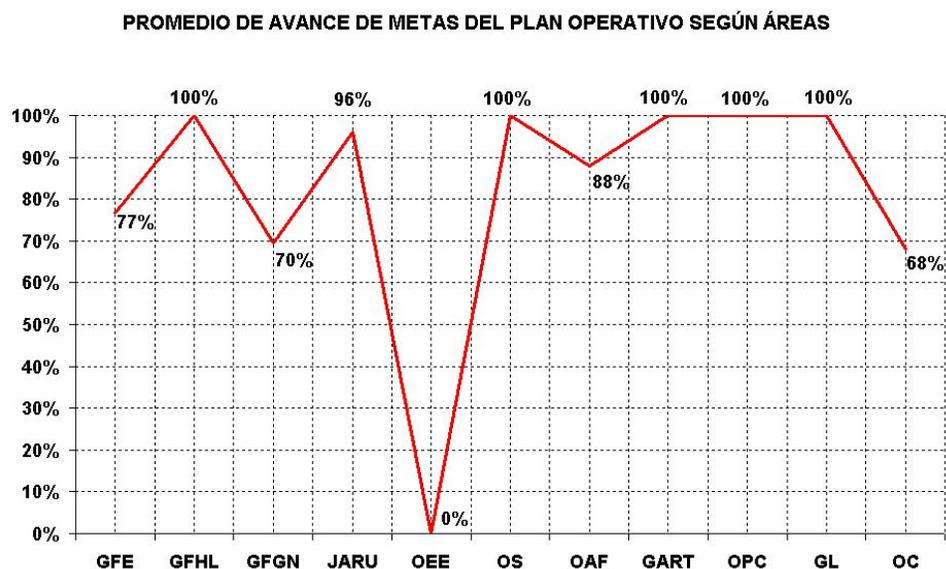
- G1: Supervisión y Fiscalización Eléctrica
- G2: Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos
- G3: Supervisión y Fiscalización de Gas Natural
- G4: Fijación Tarifaria

3. EVALUACIÓN DE LOS AVANCES

3.1 Avances por Área

El Gráfico N° 1 presenta el promedio de avance de las metas establecidas por Gerencia u Oficina. Destacan por el mayor grado de avance: la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos, la Oficina de Sistemas, la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión y la Gerencia Legal con el 100%.

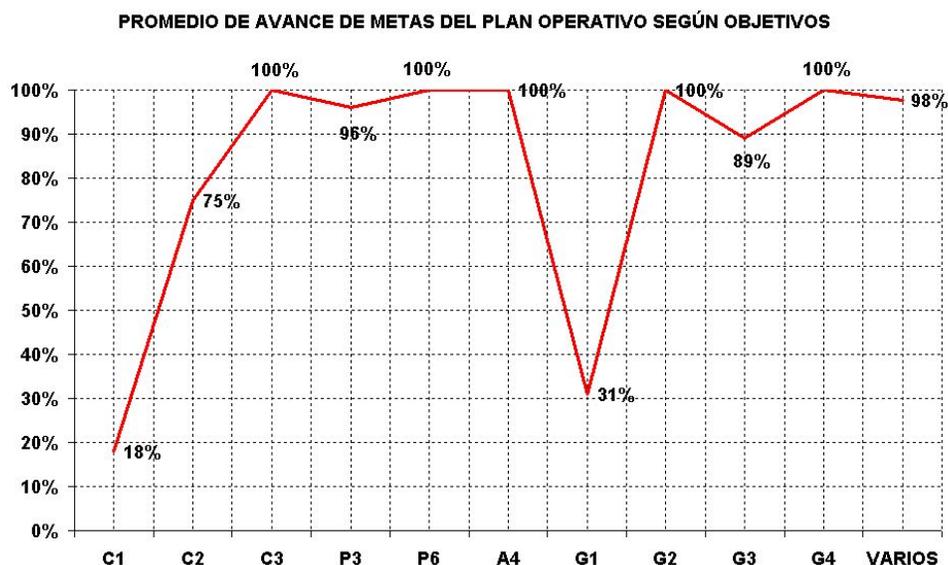
Gráfico N° 1



3.2 Avances por Objetivo Estratégicos y Operativos

El Gráfico N° 2 muestra el promedio de avance de las metas por Objetivo Estratégico. Destacan por el de mayor grado de cumplimiento los siguientes objetivos: “Lograr tarifas competitivas y estables en el sector energía”, “Gestionar eficazmente comunicación de resultados”, “Optimizar los procesos de apoyo y de gestión”, “Supervisión de Hidrocarburos” y “Fijación Tarifaria” con 100%.

Gráfico N° 2



ANEXO
PLANES DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO