



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2007



II TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2007

AL II TRIMESTRE

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución N° 092 – 2006 – OS/PRES del 31 de octubre del 2006, se aprobó el Plan Estratégico 2007 – 2011, estableciéndose los lineamientos estratégicos para dicho período.

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.

El 06 de junio del 2004 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.

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° 106 – 2006 – OS/PRES del 29 de diciembre del 2006, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al año fiscal 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 de Electricidad
- G2: Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos
- G3: Supervisión y Fiscalización de Gas Natural
- G4: Fijación Tarifaria

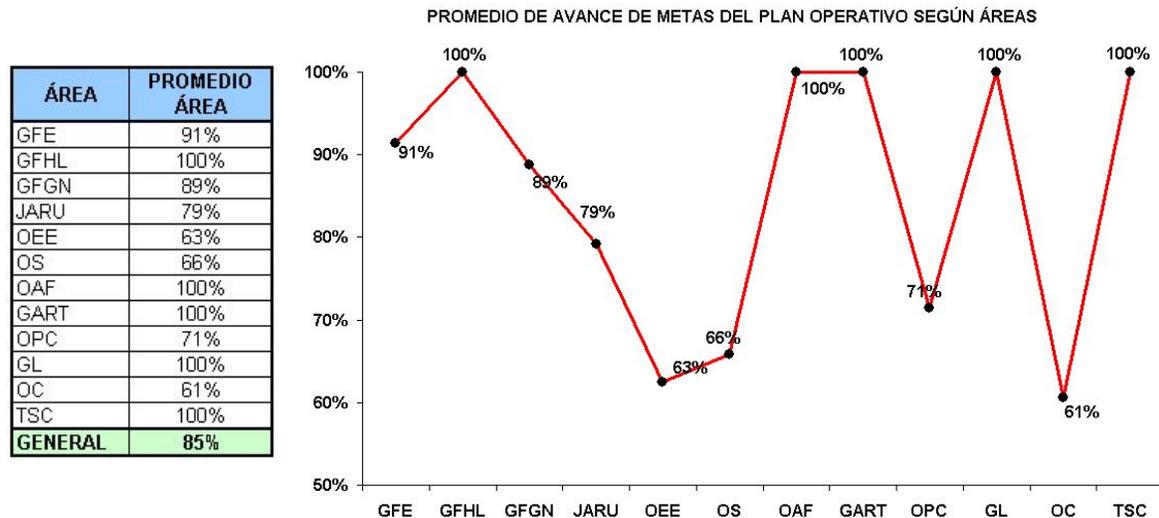
3. EVALUACIÓN DE LOS AVANCES

El promedio de avance global en los 99 planes de acción, que registran una meta al II trimestre del presente año, es del 85%.

3.1 Avances por Área

El Gráfico N° 1 presenta el promedio de avance de las metas establecidas en los planes de acción por Gerencia u Oficina.

Gráfico N° 1



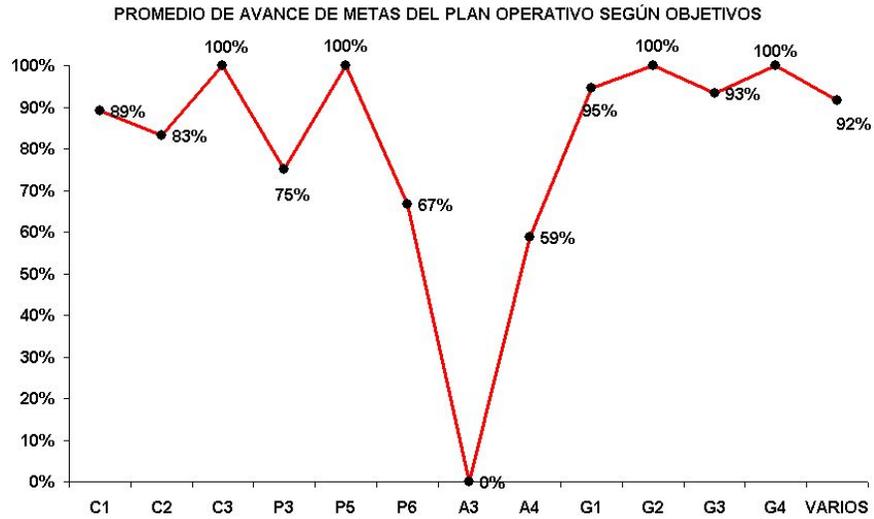
GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica
 GFGN: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural
 OEE: Oficina de Estudios Economicos
 OAF: Oficina de Administración y Finanzas
 OPC: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
 OC: Oficina de Comunicaciones

GFHL: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos
 JARU: Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios
 OS: Oficina de Sistemas
 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
 GL: Gerencia Legal
 TSC: Tribunal de Solución de Controversias

3.2 Avances por Objetivo Estratégico y Operativos

El Gráfico N° 2 muestra el promedio de avance de las metas de los planes de acción agrupado por Objetivo Estratégico, establecido en el Plan Estratégico Institucional. Los Objetivos Estratégicos C4, P1, P2, A1, A2 y F1 no registran metas para el periodo en evaluación.

Gráfico N° 2



ANEXO
PLANES DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO