

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2009



I TRIMESTRE

## ÍNDICE

	Página
1. Antecedentes	3
2. Lineamientos Estratégicos	3
2.1. Visión	
2.2. Misión	
2.3. Objetivos Estratégicos	
3. Evaluación del Plan Operativo	5
4. Anexos	8

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2009

### AL I TRIMESTRE

#### 1. ANTECEDENTES

Mediante el Memorando N° 087-2008-GG del 28 de setiembre de 2008 la Gerencia General estableció los lineamientos y actividades para la definición de las metas del año 2009 a fin de integrar los diferentes instrumentos de gestión de la Entidad.

Para el año 2009, continua vigente el procedimiento OPC – PE – 01, aprobado el 29 de mayo de 2007, el cual establece los lineamientos para la formulación y aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional.

El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Directoral N° 025-2008-EF/7601 del 10 de junio de 2008 aprueba la modificatoria de la Directiva N° 006 – 2007 – EF/76.01 para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, comprendiendo en esta resolución las Entidades de Tratamiento Empresarial. La directiva establece 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 propuestos.

Mediante oficio N° 084–2008-OS-OPC del 28 de setiembre de 2008, se remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros el proyecto de presupuesto de OSINERGMIN para el ejercicio fiscal 2009, el cual establece los objetivos estratégicos generales y específicos a ser alcanzados en el periodo y los indicadores que posibilitan su seguimiento y control.

El 22 de diciembre de 2008, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, remite el Oficio Circular N° 023 – 2008 – EF/76.12 con el informe de aprobación institucional del Presupuesto para el año fiscal 2009, aprobado mediante Ley N° 29289 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009”, con un total de ingresos y gastos de S/.190 000 000 (Ciento noventa millones y 00/100 Nuevos Soles) para OSINERGMIN, el cual incluye un monto de S/6 744 800 (Seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil ocho cientos y 00/100 nuevos soles) que será transferido en el año 2009 al CARELEC, en cumplimiento a la normatividad vigente, lo que determina un presupuesto neto para ejecutar el Plan Operativo para el año 2009 por S/. 183 255 200 (Ciento ochenta y tres millones dos cientos cincuenta y cinco mil dos cientos y 00/100 nuevos soles).

#### 2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

En Diciembre 2007 se aprueba mediante la resolución N° 140 – 2007 – OS/PRES la modificación al Plan Estratégico 2007 – 2011, a fin de que incorpore las nuevas funciones del sector minero a las ya existentes de electricidad, hidrocarburos y gas natural.

El Plan Estratégico establece la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, así como los objetivos estratégicos que deben lograrse en sus cuatro perspectivas de acción en el periodo considerado.

## **2.1 Visión**

Lograr que la provisión de energía en el país se de en forma eficiente y equitativa, y que las actividades del sector minero energético se desarrollen en forma segura, protegiendo el medio ambiente; 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, supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente del sector minero energético, 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 OSINERGMIN
- C2: Mejorar la prestación de los servicios de energía y la operación del Sector Minero
- 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 operativos y administrativo

**FINANCIERA:**

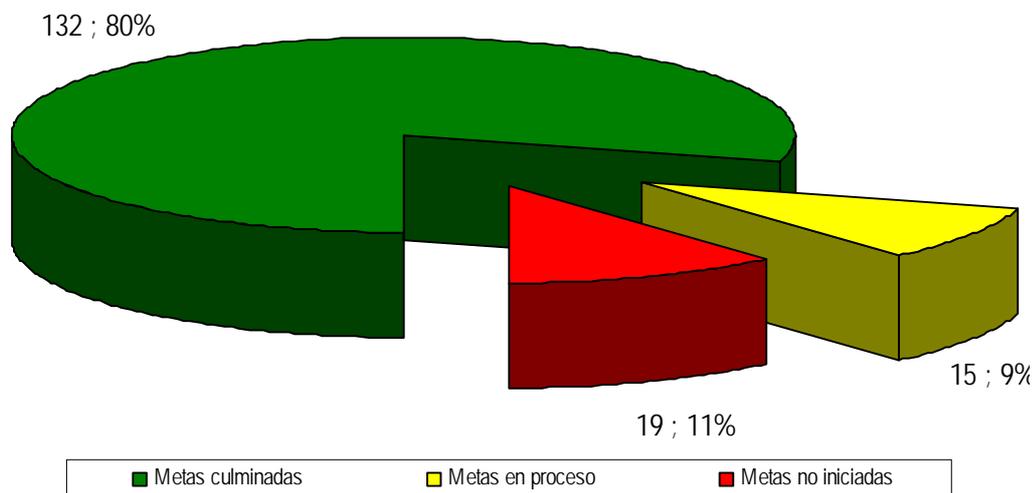
- F1: Gestionar eficientemente los recursos

**3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO**

Se ha evaluado el Plan Operativo al primer trimestre, utilizando como información de base, los Planes de Acción - Acciones y Metas formuladas en el Plan Operativo aprobado en el mes de diciembre 2008.

De las 166 acciones con metas establecidas para el primer trimestre, el 80% fueron ejecutas al 100%, el 9% se encuentran en proceso y el 11% no se han iniciado.

**Gráfico N° 01**  
**% de cumplimiento de metas**



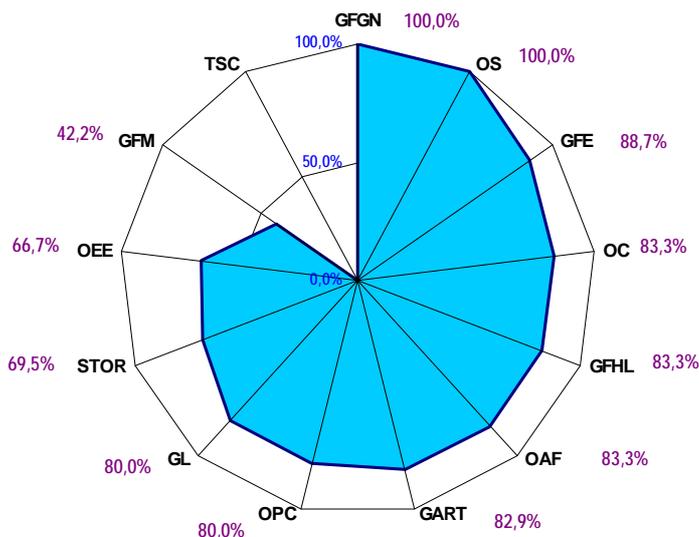
### 3.1 Resultados por Área

El Gráfico N° 2 muestra el % promedio de avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo en evaluación de cada una de las áreas de la institución.

**Gráfico N° 02**  
**CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO POR AREA**

AREAS	PROMEDIO POR AREAS
GFGN	100,0%
OS	100,0%
GFE	88,7%
OC	83,3%
GFHL	83,3%
OAF	83,3%
GART	82,9%
OPC	80,0%
GL	80,0%
STOR	69,5%
OEE	66,7%
GFM	42,2%
TSC	(*)
<b>PROMEDIO</b>	<b>80,0%</b>

(\*) Sin acción prog. Al 1er.Trim.



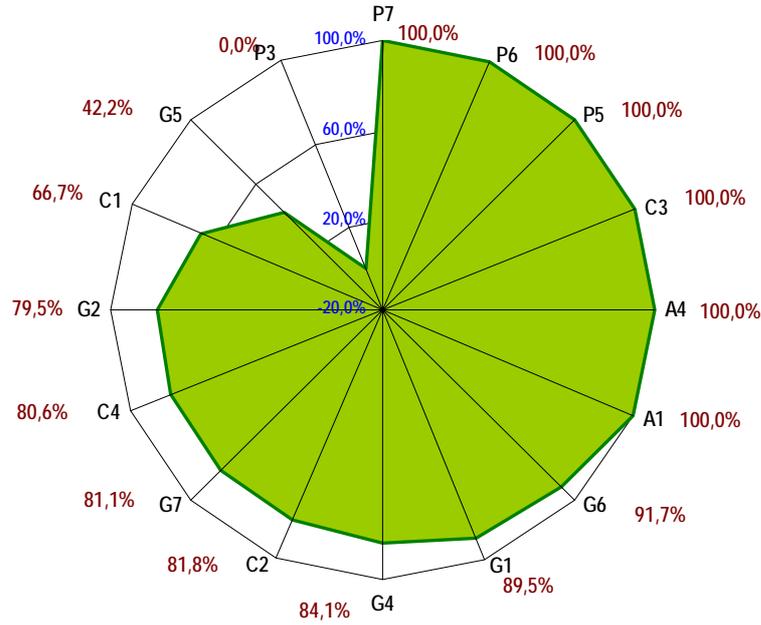
GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica  
 GFGN: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural  
 OEE: Oficina de Estudios Económicos  
 OAF: Oficina de Administración y Finanzas  
 OPC: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión  
 OC: Oficina de Comunicaciones  
 GFM: Gerencia de Fiscalización Minera

GFHL: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos  
 STOR: Secretaria Técnica de los Órganos Resolutivos  
 OS: Oficina de Sistemas  
 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria  
 GL: Gerencia Legal  
 TSC: Tribunal de Solución de Controversias

### 3.2 Resultados por Objetivo Estratégico

En el Gráfico N° 3 se muestra el % promedio de avance en el cumplimiento de las metas, agrupadas por objetivo estratégico. Cabe señalar que para los Objetivos Estratégicos P2, P4, A2, A3 y G3 no se establecieron metas en el primer trimestre 2009.

**Gráfico N° 03**  
**CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO**



**ANEXO**  
**PLANES DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO**