

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010



I TRIMESTRE

## ÍNDICE

	Página
1. Antecedentes	3
2. Lineamientos Estratégicos	4
2.1. Visión	
2.2. Misión	
2.3. Objetivos Estratégicos	
3. Evaluación del Plan Operativo	5
4. Anexo	8
Planes de Acción por Objetivo Estratégico	

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010

### AL I TRIMESTRE

#### 1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 060-2009-OS/PRES se aprueba el Plan Estratégico 2010-2014, el mismo que actualiza en forma integral los lineamientos estratégicos establecidos por el Plan Estratégico 2007 – 2011.

Para el año 2010, 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.

Para el ejercicio 2010, se ha dispuesto mediante Resolución Directoral N° 025-2009-EF/76.01 la implementación progresiva de la Directiva N° 002-2009-EF/76.01 Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados”, la cual será aplicable, en una primera etapa, para la fase de Programación y Formulación del año fiscal 2010 de las entidades del Gobierno Nacional y los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por Resultados.

Mediante oficio N° 049–2009-OS-OPC del 07 de julio de 2009, se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto de Presupuesto Institucional para el ejercicio Fiscal 2010 de OSINERGMIN, el cual sintetiza el conjunto de acciones a ejecutar en el período 2010.

Mediante Oficio Circular N° 014-2009 – EF/76.12 del 10 de diciembre del 2009, la Dirección Nacional de Presupuesto Público remite el reporte oficial del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, aprobado mediante Ley N° 29465, para OSINERGMIN con un total de ingresos y gastos de S/. 206 860 337 (Dos cientos seis millones ocho cientos sesenta mil tres cientos treinta y siete y 00/100 Nuevos Soles), el cual incluye un monto de S/. 132 359 527 destinado a financiar el costo directo de las acciones del Plan Operativo, S/. 74 500 810 para asumir los gastos fijos incluidas las remuneraciones y gastos de personal y S/. 6 800 00 que serán transferidos en el año 2010 al CARELEC, en cumplimiento a la normatividad vigente.

En tal sentido, mediante Resolución N° 139-2009-OS/PRES del 30 de diciembre de 2009 se aprobó el Plan Operativo Institucional del año 2010, priorizando sus acciones en el marco de los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico 2010-2014 del OSINERGMIN.

## 2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El 21 de Mayo de 2009 se aprueba el Plan Estratégico 2010 – 2014. Este nuevo Plan Estratégico se formula a fin de enfrentar los cambios que generan los entornos de los diferentes sectores que regula y supervisa OSINERGMIN, esta modificación se da como consecuencia de la evaluación de la estrategia anterior, originada en el 2005 y modificada el 2007.

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

Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medioambiente

### 2.2 Misión

Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población.

### 2.3 Temas Estratégicos

En el Plan Estratégico 2010 – 2014 se han establecido cinco temas estratégicos, los mismos que se relacionan con los objetivos estratégicos, siendo estos los siguientes:

- a) **Tema 1:** Desarrollo energético continuo
- b) **Tema 2:** Protección a la población
- c) **Tema 3:** Transparencia y autonomía
- d) **Tema 4:** Excelencia operacional
- e) **Tema 5:** Imagen y comunicación

### 2.3 Objetivos Estratégicos

#### **STAKEHOLDERS/POBLACIÓN:**

- C1: Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad
- C2: Fortalecer la imagen institucional
- C3: Generar confianza a la inversión

- C4: Mejorar la protección a la población

### **PROCESOS INTERNOS:**

- P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización
- P2: Optimizar los procesos de regulación tarifaria
- P3: Optimizar la resolución de controversias, reclamos, denuncias y sanciones
- P4: Mejorar el marco normativo para impulsar el abastecimiento de energía
- P5: Asegurar la autonomía y transparencia institucional
- P6: Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés
- P7: Mejorar los procesos de soporte
- P8: Contribuir a la mejora de la gestión de las empresas menos eficientes que supervisamos

### **INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE:**

- A1: Contar con capital humano de alto desempeño
- A2: Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos

### **FINANCIERA:**

- F1: Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos

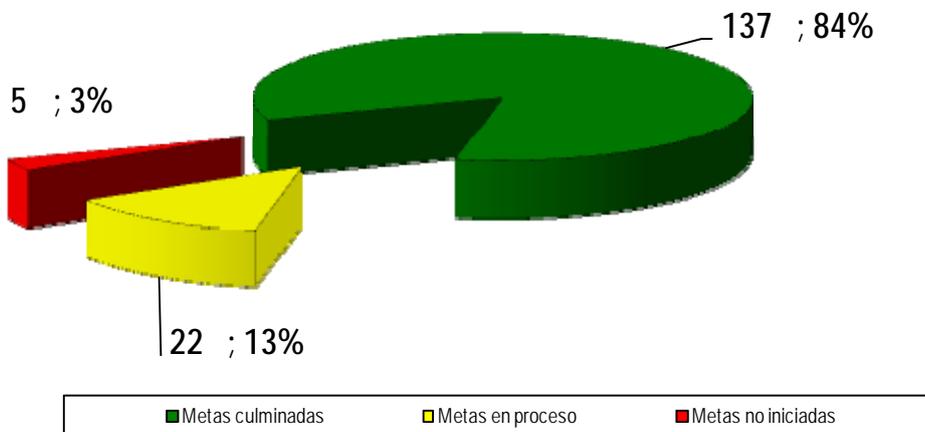
## **3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO**

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 2010.

En el I trimestre se ejecutan 164 acciones, de estas 159 acciones fueron programadas para este periodo y 05 acciones han sido ejecutadas adelantándose a la fecha de su programación.

De las acciones programadas e iniciadas en el I Trimestre, el 84% fueron ejecutadas al 100%, el 13% se encuentran en proceso y el 3% no se han iniciado, tan como se muestra en el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 01**  
**% de acciones programadas e iniciadas al I Trimestre - 2010**

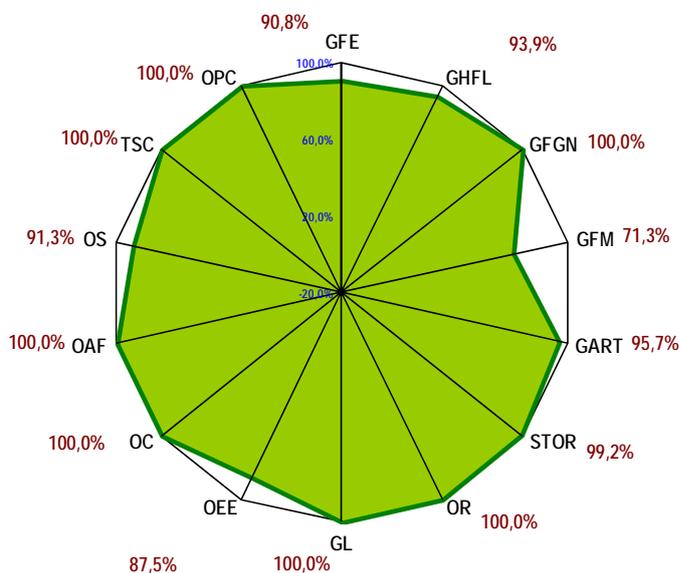


### 3.1 Resultados por Área

El Gráfico N° 2 muestra el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo en evaluación de cada una de las áreas de la institución, con un promedio general del 95%.

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

AREAS	PROMEDIO POR AREAS
GFE	90,8%
GHFL	93,9%
GFGN	100,0%
GFM	71,3%
GART	95,7%
STOR	99,2%
OR	100,0%
GL	100,0%
OEE	87,5%
OC	100,0%
OAF	100,0%
OS	91,3%
TSC	100,0%
OPC	100,0%
<b>PROMEDIO</b>	<b>95,0%</b>



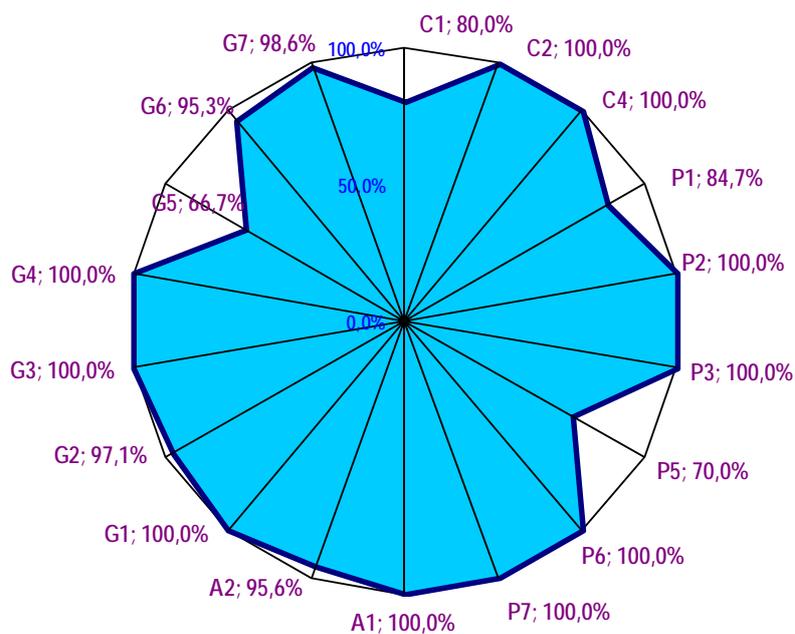
GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica  
 GFGN: Gerencia de Fiscalización en Gas Natural  
 OEE: Oficina de Estudios Económicos  
 OAF: Oficina de Administración y Finanzas  
 OPC: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión  
 OC: Oficina de Comunicaciones  
 GFM: Gerencia de Fiscalización Minera

GHFL: 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 porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas, agrupadas por objetivo estratégico. Cabe señalar que los Objetivos Estratégicos C3, P3 y F1, definidos en el nuevo Plan Estratégico 2010-2014, no se establecieron metas a cumplir al primer trimestre 2010.

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



**ANEXO**

**PLANES DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO**