



Osinerg
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2003



Al III Trimestre

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2003

AL III TRIMESTRE

1. Introducción

Mediante resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 019-2003-OS/PRES del 19 de marzo del 2003 se aprobó el Plan Operativo correspondiente al ejercicio 2003, conteniendo el conjunto de actividades y/o proyectos a llevar a cabo por las diferentes áreas, acorde con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico y el Presupuesto Institucional de Apertura 2003.

Durante el mes de octubre se coordinó con las diferentes áreas la información respectiva a los avances en las metas trazadas al tercer trimestre.

2. Evaluación por Objetivo Estratégico

2.1 *Objetivo 1: Lograr una mayor presencia del OSINERG a nivel nacional para mejorar la atención de los usuarios del sector energía.*

Capacitación a Usuarios y Difusión, en lo que va del año se han realizado 143 eventos entre seminarios y conferencias, el 29% de estas actividades estuvieron dirigidas a Universitarios, el 31% a los Gremios y el 20% a Periodistas. Asimismo durante ese período se realizaron 42 campañas de orientación y capacitación a los usuarios (36 en Lima y 6 en Provincias).

En lo que respecta al Proyecto Especial “La Familia OSINERG”, al tercer trimestre se cumplieron con las etapas principales; la elaboración, escenificación y difusión ante los centros educativos escolares de la Obra teatral y la producción televisiva de la misma. Asimismo se realizó la recepción de trabajos para el Concurso de Pintura.

2.2 *Objetivo 2: Mejorar la eficiencia y eficacia interna del OSINERG*

Atención de Apelaciones y Quejas de los usuarios del servicio eléctrico, el tiempo promedio de solución de las apelaciones, durante el tercer trimestre, fue de 49 días hábiles (desde la fecha de ingreso de la solicitud hasta la fecha de notificación de la resolución), y el tiempo promedio de solución de las quejas, fue 30 días hábiles. Se tercerizó el 67% de las apelaciones y quejas ingresadas a la Secretaría Técnica del JARU. Asimismo, durante el segundo trimestre se realizaron 424 Audiencias de Conciliación, en el 31% de los casos se llegó a un acuerdo entre las partes (35% de los casos).

Atención de Solicitudes de Fiscalización Pre-Operativas, hasta el tercer trimestre se ejecutaron, a solicitud de los inversionistas del sub-

sector hidrocarburos, 5 938 inspecciones, 166% por encima de lo previsto, debido al incremento de la demanda de solicitudes de fiscalización de GLP, producto de la campaña de formalización realizada entre los meses de marzo y mayo. Habiéndose logrado emitir mas de un millar de informes técnicos favorables para que el funcionamiento de locales de venta de GLP.

Cabe indicar que durante el tercer trimestre el tiempo promedio, entre la fecha de ingreso de las solicitudes de fiscalización de uso y funcionamiento de unidades menores y la emisión del primer informe de fiscalización, fue de 36 días hábiles. Cabe destacar el proceso y entrega de 153 informes técnicos favorables para unidades de transporte en la ciudad de Cusco, los que fueon atendidos mediante un programa especial, a la fecha se encontraban sin atender desde el año 1998.

Adquisición de Equipos de Cómputo, se adquirieron impresoras por menor cuantía y se realizó la compra de un lote de computadoras a través de por la Bolsa de Productos.

Proyecto de Digitalización de documentos, se encuentra en proceso la compra de un Scanner de Alta Producción.

Documentos Normativos se continuó con la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos. En el tercer trimestre se aprobaron dos normas, las cuales establecen los lineamientos para la Atención de Requerimientos de Información de OSINERG y las Adquisiciones a través de la Bolsa de Productos de la BVL.

2.3 Objetivo 3: Promover el desarrollo eficiente del sector a través de mecanismos eficaces y predecibles de regulación, supervisión y fiscalización

Audiencias Públicas, al tercer trimestre se han llevado a cabo 14 Audiencias Públicas (27% por encima de la meta prevista), en los diferentes procesos de regulación, tanto del subsector eléctrico como en el proceso de regulación de las tarifas de distribución de gas natural.

Revisión del FBP para el período 2004 – 2005, se cuenta con un avance del 40% del estudio para determinar los factores de carga, coincidencia de punta y fuera de punta, factores de pérdida y factores de contribución a la punta para el período 2004 – 2005.

Calidad del Servicio Eléctrico en el Perú, se conformó un equipo de trabajo con la Gerencia de Fiscalización de Electricidad, la Gerencia Legal y la Oficina de Estudios Económicos, el cual ha culminado un primer diagnóstico de dicha problemática. Se han elaborado ayudas memorias sobre precisión de la medida e interrupciones.

Fijación de Tarifas, al tercer trimestre se han fijado las siguientes tarifas:

- Tarifas en Barra para el periodo Mayo – Octubre 2003.
- Tarifas y Compensaciones por uso de los SST.
- Peaje por conexión al Sistema Principal de Transmisión.
- Factor de recargo del FOSE y el Programa de Transferencias para el periodo Febrero – Abril 2003.
- Factor de recargo del FOSE y el Programa de Transferencias para el periodo Mayo – Julio 2003.
- Factor de recargo del FOSE y el Programa de Transferencias para el periodo Agosto – Octubre 2003.
- Factor de Balance de Potencia Coincidente en Horas de Punta (FBP) para el periodo Mayo 2003 – Abril 2004.
- Factores de Ponderación del Precio de la Energía para el cálculo del cargo de energía de opciones Tarifarias MT4, BT4, BT5B y BT6 para el periodo Mayo 2003 – Abril 2004.

2.4 Objetivo 4: Desarrollar acciones multidimensionales de fiscalización para asegurar que las empresas cumplan los estándares de calidad de los servicios/productos que proporcionan, así como con las normas de seguridad y de preservación del medio ambiente.

Fiscalización en el sub - sector de Electricidad, al tercer trimestre se registra un acumulado de 264 Auditorias Técnicas (10% por encima de lo programado). Aproximadamente el 50% del total de las auditorias técnicas realizadas se concentraron en los aspectos de Seguridad y Medio Ambiente y en Generación Eléctrica.

En el aspecto de Seguridad al tercer trimestre, se ha inspeccionado 1,336 zonas de alta afluencia de público (90% de la meta prevista), 788 Km. de red para detectar riesgos eléctricos originados por incumplimiento de distancias mínimas de seguridad y 2615 Km. de vía de alumbrado público.

Al tercer trimestre se ejecutaron 5,000 contrastaciones a medidores de la tarifa BT5 conjuntamente con orientación técnica a los usuarios.

Asimismo se culminó el informe de medición de los niveles de emisión de radiaciones electromagnéticas en zonas pobladas cercanas a Líneas de Transmisión Eléctrica en la ciudad de Lima.

Fiscalización en el sub - sector de Hidrocarburos, al tercer trimestre se registra un total de 3,016 fiscalizaciones Operativas, 25% por encima de la meta prevista para dicho período. Cabe mencionar que el 34% de las inspecciones se concentraron en las actividades de Terminales y Transporte y el 32% en la supervisión de las actividades de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Con relación a las actividades de Fiscalización Especial, durante el período de enero a setiembre se realizaron 1,488 visitas de fiscalización a nivel nacional a establecimientos de expendio de combustible líquido, registrados ante la DGH, para efectuar el control volumétrico. De los resultados se obtuvo que un 50% del total de establecimientos exceden la tolerancia permitida, por lo cual se está iniciando un procedimiento administrativo sancionador. En cuanto al control de calidad de combustibles líquidos, se ha realizado un estudio con pruebas en laboratorio para determinar las características de los combustibles adulterados, así como del análisis crítico de la norma técnica peruana.

Asimismo se continuaron con los operativos contra la informalidad en la venta de combustibles líquidos y establecimientos de venta de GLP, durante el periodo enero a setiembre se realizaron 4 343 visitas de establecimientos informales nivel nacional, asimismo se intervino a 112 unidades de transporte que abastecían a diferentes establecimientos informales. De las visitas realizadas a los grifos se realizaron 161 cierres regulares, 127 intervenciones con incautación de surtidores y 14 cierres por aplicación de las medidas correctivas; asimismo en el caso del GLP se verificaron 1,026 casos de autocierres.

Adicionalmente a través del Sistema de Procesamiento de Información Comercial del Sub-sector de Hidrocarburos, se ha detectado e iniciado 78 procesos de sanción por realizar actividades de comercialización de hidrocarburos sin estar debidamente autorizados. En el mismo sentido se ha reportado 56 grifos con volúmenes excesivos de ventas a 4 distribuidores mayoristas que incumplieron las ventas mínimas y ha servido de base de datos para la elaboración de 1,053 expedientes por incumplimiento de existencias mínimas.

En lo que respecta al Proyecto Camisea en sus ocho sectores de supervisión – fiscalización distribuidos entre los frentes de la selva, sierra y costa, se ha realizado un total de 141 inspecciones (47% por encima de la meta prevista) de los cuales el 76% corresponden a las visitas de Medio Ambiente – Social, y el 24% a Normatividad Técnica y Seguridad; asimismo se realizaron 8 monitoreos de verificación. Como actividades especiales se han iniciado auditorías especiales para determinar la idoneidad de los procesos de soldadura en la zona de la selva, asimismo determinar la valorización de los daños ambientales en una de las vías abandonadas.

Supervisión Específica - Fiscalización Post Privatización,

Al tercer trimestre se han realizado 71 informes relacionados con las actividades de post privatización tanto de los aspectos técnicos de los compromisos de inversión involucrados como de los aspectos legales y contables, con personal propio como con terceros, especialmente auditores. Con ello se ha superado lo programado para el tercer trimestre que eran 59 informes. Cabe señalar que hubo algunos ítems

en que no se alcanzó lo programado, básicamente por la falta de información oportuna debido a informes pendientes y por la dificultad de contratación de auditores externos en la modalidad de servicios provisionales, debido a nuevas normas de austeridad. Sin embargo en los otros ítems, se ha ejecutado más de lo programado, con lo cual se superó en 20% la meta de Informes al Tercer Trimestre.

Se destaca la supervisión del Proyecto Camisea principalmente en la verificación del cumplimiento de los plazos del cronograma para la puesta en operación de las líneas de transporte de gas natural, de líquidos del gas natural y las redes para su distribución en Lima y Callao, debido a la trascendental importancia que reviste para nuestro país el oportuno cumplimiento de la fecha límite. Esta actividad se coordina con la Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos.

2.5 Objetivo 5: Desarrollar un sistema integral de tecnologías de información que apoye las acciones del OSINERG y permita gerenciar el conocimiento.

Se adjudicó a la empresa Background el proyecto de implementación del Sistema de Orden de Pedido de combustibles de Hidrocarburos, orientado al control de la Informalidad, encontrándose al cierre del tercer trimestre en la Etapa de Desarrollo.

Asimismo, se culminó de elaborar las Especificaciones Técnicas para el desarrollo del Sistema de Fiscalización Eléctrica.

3. Cuadros de Avance de Resultados por Área

GERENCIA DE FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

GERENCIA DE FISCALIZACION DE HIDROCARBUROS

N°	Proyecto / Actividad	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
		U.M.	Valor			
Fiscalización Operativa						
1	Fiscalización Operativa - Exploración Explotación	inspecciones	65	64	98%	
2	Fiscalización Operativa - Exploración Explotación (Trabajos Especiales)	Informes	4	4	100%	
3	Fiscalización Operativa - Procesos Industriales y Ductos	inspecciones	52	48	92%	
4	Fiscalización Operativa - Procesos Industriales y Ductos (Trabajos Especiales)	Informes	4	4	100%	
5	Fiscalización Operativa - Terminales y Transportes (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	920	1020	111%	
6	Fiscalización Operativa - Terminales y Transportes (Unidades Mayores y Regionales) (Trabajos Especiales)	Informes	8	8	100%	
7	Fiscalización operativa Comercialización (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	520	688	132%	
8	Fiscalización operativa Comercialización (Unidades Mayores y Regionales) (Trabajos Especiales)	Informes	6	6	100%	
9	Fiscalización Operativa - Unidad de GLP (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	655	943	144%	
10	Fiscalización Operativa - Unidad de GLP (Unidades Mayores y Regionales) (Trabajos Especiales)	Informes	12	12	100%	
11	Fiscalización Ambiental: Exploración/Explotación, Plantas, Refinerías, Terminales, Plantas y Aeropuertos	inspecciones	159	170	107%	
12	Fiscalización Ambiental: Exploración/Explotación, Plantas, Refinerías, Terminales, Plantas y Aeropuertos (Trabajos Especiales)	Informes	3	3	100%	
13	Fiscalización Ambiental Especial	inspecciones	6	39	650%	
14	Monitoreo de Verificación (Medio Ambiente)	visitas	3	7	233%	
Fiscalización Preoperativa						
1	Fiscalización Pre-Operativa - Procesos Industriales y Ductos	inspecciones	54	41	76%	*Como meta se estimaron esas cantidades
2	Fiscalización Pre-Operativa - Terminales y Transportes (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	500	477	95%	
3	Fiscalización pre-operativa Comercialización (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	396	399	101%	
4	Fiscalización Pre Operativa - Unidad de GLP (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	1280	5021	392%	
Fiscalización Especial						
1	Control de Calidad de los Combustibles Líquidos (Visita a establecimientos formales)	ensayos	1654	727	44%	
2	Control Volumétrico en la Venta de Combustibles Líquidos (Visita a establecimientos formales)	visitas	900	1488	165%	
3	Control de la Informalidad en la Comercialización de Combustibles (Visita a establecimientos informales de venta de combustibles)	visitas	1800	4343	241%	
4	Control de Unidades de Transporte que incurrir en la informalidad	unidades de transporte	9	112	1244%	
Fiscalización Camisea						
1	Fiscalización Proyecto Camisea	inspecciones	96	141	147%	
2	Evaluaciones Especiales	inspecciones	3	16	533%	
3	Monitoreo de Verificación	visitas	8	8	100%	
4	Fiscalización Camisea - Lote 88 Exploración Explotación	inspecciones	9	9	100%	

GERENCIA DE FISCALIZACION DE HIDROCARBUROS

Nº	Proyecto / Actividad	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
		U.M.	Valor			
Otros						
1	Capacitación para Actualización de Fiscalizadores	cursos/charlas	3	9	300%	
2	Revisión del Sistema de Auditoria en el proyecto de gas de Camisea	consultoría	1	1	100%	
3	Estudio Base de Control de Calidad de Combustibles	consultoría	1	1	100%	
4	Reglamento de Supervisión	consultoría	0	0	0%	Se encuentra en elaboración
5	Consultoría sobre normatividad de gas natural	consultoría	0	0	0%	Se encuentra en proceso de selección
6	Documentación de procedimientos de la GFH	número procedimientos	14	19	136%	
7	Elaboración de Manuales de Fiscalización Unidades de: Procesos Industriales y Almacenamiento	manuales	2	1	50%	
8	Elaboración de Manuales de Diseño Unidades de: GLP	manuales	1	1	100%	
9	Fiscalización Ex-Post	Expedientes	100	0	0%	

**GERENCIA ADJUNTA DE
REGULACION TARIFARIA**

GERENCIA ADJUNTA DE REGULACION TARIFARIA

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
Procedimientos de Transparencia							
1	Regulación de Tarifas en Barra del Sistema Interconectado Nacional y Sistemas Aislados	Fijar las Tarifas en Barra correspondiente al período Mayo - Octubre 2003	Resolución	3	3	100%	La resolución OSINERG N° 037-2003-OS/CD prepublicó el proyecto de resolución de Tarifas en Barra y Peaje por Conexión. La Resolución OSINERG N° 057-2003-OS/CD fijó las Tarifas en Barra para el período Mayo-Octubre 2003 y el Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión. La Resolución N° 146-2003-0D/CD prepublicó el proyecto de resolución de Tarifas en Barra para el período Noviembre 2003 - abril 2004.
2	Regulación de Transmisión Secundaria	Fijar las Tarifas y Compensaciones por el uso de los Sistemas Secundarios de Transmisión período anual 2003	Resolución	2	2	100%	La Resolución N° 081-2003-OS/CD prepublicó las Tarifas y Compensaciones de los SST. La resolución N° 105-2003-OS/CD fijó las Tarifas y Compensaciones por uso de los SST.
3	Regulación de Transmisión Principal (1)	Fijar el Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión del SEIN	Resolución	2	2	100%	La resolución OSINERG N° 037-2003-OS/CD prepublicó el proyecto de resolución de Tarifas en Barra y Peaje por Conexión. La Resolución OSINERG N° 057-2003-OS/CD fijó las Tarifas en Barra para el período Mayo-Octubre 2003 y el Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión.
4	Procedimientos Tarifarios	Establecer los procedimientos de fijación de los precios regulados	Resolución	1	1	100%	La Resolución OSINERG N° 0001-2003-OS/CD estableció los procedimientos de fijación de los precios regulados.
5	Fijación Fondo de Compensación Social Eléctrico – FOSE	Fijar el factor de recargo del FOSE y el programa de transferencias entre empresas	Resolución	3	3	100%	La Resolución OSINERG N° 018-2003-OS/CD estableció el factor de recargo del FOSE y el programa de transferencias para el período Febrero 2003 - Abril 2003. La Resolución OSINERG N° 058-2003-OS/CD estableció el factor de recargo del FOSE y el programa de transferencias para el período Mayo 2003 - Julio 2003. La Resolución OSINERG N°127-2003-OS/CD estableció el factor de recargo del FOSE y el programa de transferencias para el período Agosto 2003 - Octubre 2003.
6	Fijación Factor de Balance de Potencia FBP	Fijar el factor de balance de potencia para el cálculo de las tarifas a usuario final	Resolución	1	1	100%	La Resolución OSINERG N° 061-2003-OS/CD fijó el Factor de Balance de Potencia Coincidente en Horas de Punta (FBP) para el período Mayo 2003-Abril 2004.
7	Fijación Factor de Ponderación del Precio de la Energía (Ep)	Fijar el factor de ponderación del precio de la energía para el cálculo de las tarifas a usuario final	Resolución	1	1	100%	La Resolución OSINERG N° 059-2003-OS/CD fijó los Factores de Ponderación del Precio de la Energía para el cálculo del cargo de energía de opciones tarifarias MT4, BT4, BT5B Y BT6 para el período Mayo 2003 - Abril 2004.

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
Procedimientos de Transparencia							
8	Regulación de los Costos de Conexión	Fijar los costos de conexión a la red de distribución eléctrica y el cargo de reposición y mantenimiento	Resolución	1	2	200%	La Resolución OSINERG N° 086-2003-OS/CD dispuso la Prepublicación del Proyecto de Resolución de Fijación de los Costos de Conexión y de la Relación de la información que lo sustenta conforme a los plazos y procedimientos establecidos. La Resolución OSINERG N° 142-2003-OS/CD fijó los valores máximos de los presupuestos y los cargos mensuales de reposición y mantenimiento de la conexión eléctrica aplicables a los usuarios del servicio público de electricidad.
9	Proceso de Cálculo de las Tarifas en Barra	Publicar el procedimiento y cálculo que fija las Tarifas en Barra correspondiente al período Mayo - Octubre 2003	Resolución	1	1	100%	Se aprobó su publicación mediante la Resolución N° 102-2003-OS/CD. Se publicó en el diario El Peruano el 17 de julio de 2003.
10	Proceso de Cálculo de las Tarifas de Transmisión	Publicar el procedimiento y cálculo de que fija las Tarifas y Compensaciones por el uso de los Sistemas Secundarios de Transmisión período anual 2003	Resolución	0	-	-	Corresponde a una etapa posterior a la regulación de las Tarifas y Compensaciones por el uso de los SST.
11	Proceso de Cálculo de los Costos de Conexión	Publicar el proceso de cálculo de los costos de conexión	Resolución	0	-	-	Corresponde a una etapa posterior a la regulación de los costos de conexión.
12	Recursos de Reconsideración Tarifas en Barra	Resolver los recursos presentados contra la resolución que fija las Tarifas en Barra	Resolución	8	8	100%	Se emitió las Resoluciones N° 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099-2003-OS/CD que resuelven los recursos de reconsideración.
13	Recursos de Reconsideración de Transmisión	Resolver los recursos presentados contra la resolución que fija las Tarifas y Compensaciones por uso del SST	Resolución	12	12	100%	Se emitió las Resoluciones N° 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160-2003-OS/CD que resuelven los recursos de reconsideración.
14	Recursos de Reconsideración de Costos de Conexión	Resolver los recursos presentados contra la resolución que fija los costos de conexión	Resolución	-	-	-	Corresponde a una etapa posterior a la publicación de la resolución de los costos de conexión. A la fecha se han interpuesto 7 recursos de reconsideración, los cuales se resolverán en octubre de acuerdo al programa previsto.
Estudios / Servicios / Asesorías							
15	Análisis del marco regulatorio para la determinación del VAD en los aspectos metodológico, técnico y económico	Proponer reformas de segunda generación en el marco regulatorio para la determinación del Valor Agregado de Distribución	Informes Técnicos	0	-	-	Se encuentra en proceso de adjudicación.
16	Metodología para la determinación de los sectores típicos de distribución eléctrica	Establecer una metodología para la determinación de los sectores típicos de distribución, calificar los sistemas de distribución eléctrica y procesar la información correspondiente	Informes Técnicos	0	-	-	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 25%
17	Caracterización de la carga de los Sistemas de Distribución Eléctrica	Determinar los factores de carga, coincidencia de punta y fuera de punta, factores de pérdida y factores de contribución a la punta	Informes Técnicos	4	4	100%	Se presentó el informe final del estudio.

Nº	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
Procedimientos de Transparencia							
18	Modelos de cálculo de Distribución Eléctrica (Sectores 3 y 4)	Implementar modelos de cálculo que representen las instalaciones de distribución eléctrica de los sectores típicos 3 y 4 (urbano-rural y rural)	Informes Técnicos	2	1	50%	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 25%
19	Distancias equivalentes y diagramas unifilares de transmisión secundaria	Determinar las distancias equivalentes para el cálculo de los precios en barra equivalente de media tensión y los pliegos tarifarios aplicables a usuario final	Informes Técnicos	0	-	-	El servicio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 10%
20	Revisión y determinación del FBP – Periodo 2004-2005	Determinar el balance de potencia coincidente en horas punta y el FBP de cada sistema de distribución eléctrica con demanda máxima mayor a 12 MW aplicable para el período 2004-2005	Informes Técnicos	2	2	100%	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 40%
21	Administración del FOSE	Determinar el factor de recargo por FOSE, el programa de transferencia y las liquidaciones entre las empresas de distribución eléctrica de acuerdo a lo establecido en la norma de procedimientos de aplicación del FOSE	Informes Técnicos	1	2	200%	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 50%
22	Plan Estratégico para la Modernización del Marco Regulatorio en Generación y Transmisión	Examinar el marco regulatorio actual e identificar las reformas necesarias para promover la competencia, el uso eficiente de los recursos del sistema eléctrico, garantizar la expansión económica de las redes de transmisión así como el uso de los recursos de energía no convencional aplicados a los sistemas aislados	Informes Técnicos	0	-	-	Se ha conformado el Comité Especial. El estudio se encuentra en proceso de convocatoria.
23	Criterios, Metodología y Modelo para determinación del Plan de Obras de Generación	Implementación de un modelo computacional sobre una metodología desarrollada para la determinación del Plan de Obras de generación para fines tarifarios sobre la base de criterios técnicos y económicos que sustenten su selección	Informes Técnicos	0	-	-	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 20%
24	Metodología para la incorporación de Proyectos Mayores en Proyección de demanda	Desarrollar una metodología que permita seleccionar los proyectos mayores de demanda que deben ser considerados en la proyección de la demanda a fin de contribuir a una mejor sustentación del calculo de los precios en barra mediante el análisis exhaustivo de la información de entrada a los modelos que se emplean en el calculo de las tarifas en barra	Informes Técnicos	0	-	-	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 5%
25	Adecuación del Marco Regulatorio para Integración Regional	Elaborar un marco regulatorio para el tratamiento de las interconexiones internacionales que permita al Perú una efectiva integración en la región.	Informes Técnicos	0	-	-	Se prevé iniciar la aprobación de los términos de referncia en octubre 2003
26	Tarifas en Sistemas de Transmisión Secundaria de Lima	Determinar el Sistema Económicamente Adaptado, el Costo Medio y los cargos de Peaje por Transmisión Secundaria para los sistemas de transmisión de Lima	Informes Técnicos	4	4	100%	Estudio concluido. Sus resultados fueron utilizados en la fijación de Tarifas y Compensaciones de los Sistemas Secundarios de Transmisión de Lima.

Nº	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
Procedimientos de Transparencia							
27	Tarifas en Sistemas de Transmisión Secundaria de Provincias	Determinar el Sistema Económicamente Adaptado, el Costo Medio y los cargos de Transmisión para los sistemas secundarios de transmisión de Provincias	Informes Técnicos	4	4	100%	Estudio concluido. Sus resultados fueron utilizados en la fijación de Tarifas y Compensaciones de los Sistemas Secundarios de Transmisión de Provincias.
28	Actualización y Mantenimiento del Sistema de Información de Costos en Transmisión	Actualizar y mantener el sisitema de información de costos en transmisión con la finalidad de emplear la información relevante en los procesos regulatorios que involucran a los sistemas de transmisión principal y secundaria	Informes Técnicos	0	-	-	El estudio se encuentra en proceso de adjudicación en Segunda Convocatoria.
29	Revisión del Precio Básico de la Potencia para la Fijación de Tarifas en Barra	Apoyar al OSINERG en la determinación del Precio Básico de Potencia para las regulaciones de precios de mayo y noviembre de 2003 mediante la revisión de metodología, criterios y costos empleados en cada proceso desde la presentación de los estudios tecnico - economicos hasta la revisión de los pedidos de recalculo contenidos en los recursos de reconsideración	Informes Técnicos	0	-	-	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 30%
30	Revisión de la demanda para la fijación de Tarifas en barra	Apoyar al OSINERG en la proyección de la demanda de energía para las regulaciones de precios de mayo y noviembre de 2003 mediante la revisión de la metodología y criterios empleados en cada proceso desde la persentación de los estudios técnico-economicos hasta la revisión de los pedidos de recalculo contenidos en los recursos de reconsideración	Informes Técnicos	0	-	-	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 30%
31	Sistema de Información sobre demanda de electricidad para la fijación tarifaria	Sistematizar la información de demanda del mercado regulado y del mercado libre a fin de permitir a la Gerencia Adjunta de Regulación tarifaria cumplir oportunamente con sus funciones de regulación en las áreas de generación y transmisión	Informes Técnicos	0	-	-	El estudio se encuentra en proceso de adjudicación en Segunda Convocatoria.
32	Actualización y Mantenimiento del sistema de Información sobre sistemas aislados	Actualizar el banco de datos de los sistemas aislados y efectuar los trabajos de mantenimiento del sistema de información a fin de mejorar la sistematización de los procesos de recopilación, procesamiento, verificación, consolidación y reporte de información de los sistemas aislados del país para el cumplimiento de los objetivos de la regulación tarifaria en los sistemas aislados	Informes Técnicos	0	-	-	El estudio se encuentra en proceso de adjudicación en Segunda Convocatoria.
33	Actualización y Mantenimiento del sistema de Información de Clientes Libres	Actualizar y mantener el sisitema de información de clientes libres a fin de cumplir oportunamente con las funciones de regulación en las áreas de generación y transmisión	Informes Técnicos	0	-	-	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 20%

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
Procedimientos de Transparencia							
34	Asesorías en generación y Transmisión	Permitir a la División de Generación y Transmisión Eléctrica cumplir oportunamente con sus funciones de regulación en el área de Generación y Transmisión	Servicios de Asesoría	8	22	275%	Se han ejecutado ventidos asesorías a fin de cumplir con los procesos de fijación de tarifas.
35	Primera revisión de la Tarifa de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao	Revisar las tarifas de Distribución de gas natural en Lima y Callao	Informes Técnicos	1	0	0%	Se otorgó la Buena Pro en la Segunda Convocatoria, esto significó un retraso de la presentación del primer informe programado inicialmente para el tercer trimestre. El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance del 10%.
36	Análisis de la Competitividad del GNC en el Transporte de pasajeros de Lima	Contar con una base de información confiable para el posterior desarrollo de estrategias de promoción del uso del gas natural como combustible vehicular en el transporte público masivo	Informes Técnicos	0	-	Anulado	Se declaró Desierto el 18 de agosto y posteriormente se anuló con Resolución OSINERG N° 585-2003-OS/GG
37	Análisis de propuestas tarifarias para nuevas Concesiones (2)	Estar preparados para hacer frente a solicitudes de nuevas concesiones, en forma rápida y oportuna	Informes Técnicos	0	-	-	El otorgamiento de la Buena Pro se realizó el 18 de agosto. El servicio consiste en realizar la evaluación de la propuesta tarifaria que sea pesentada al ente regulador por algún concesionario, en el plazo de un año. En la medida que no se ha presentado a la fecha ninguna solicitud, no se ha hecho uso del servicio.
38	Asesorías en Gas Natural	Identificar nuevas tendencias en el uso de gas natural, evaluar opciones tecnológicas para su uso, asi como en su promoción, en países de características similares a Perú	Servicio	0	-	-	Actualmente los Términos de Referencia se encuentran en elaboración.
39	Servicios de cálculo de precios de referencia de energéticos	Realizar el cálculo de precios de Referencia de Energéticos en forma regular y periódica a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente.	Servicio	0	-	-	Actualmente en proceso de adjudicación, el día 30 de setiembre se realizó la absolución de Consultas, estando programada para el 20 de octubre el otorgamiento de la Buena Pro.
Procesamiento de Información							
40	Procesamiento y análisis de la información comercial de las empresas eléctricas año 2002/2003	Evaluar el desarrollo de la gestión empresarial de las empresas de electricidad, las características del mercado libre y regulado, la evolución de la producción, pérdidas y ventas de energía y potencia, número de clientes, precios medios de electricidad, etc.	Informes Técnicos	0	1		Se cuenta con la información revisada y procesada al IV trimestre 2002. Internamente se ha procesado la información al I y II trimestre 2003. Con relación al año 2003, el servicio recién se ha adjudicado.
41	Procesamiento y análisis de la información económica y financiera año 2002/2003	Evaluar la situación económica y financiera del sector eléctrico a nivel de las empresas de electricidad, actividad y por tipo de sistema (interconectado y aislado)	Informes Técnicos	2	2	100%	Se cuenta con la información revisada y procesada al IV trimestre 2002. Con relación al año 2003, el servicio se encuentra en ejecución, tiene un avance de 50% y se cuenta con la información al I y II trimestre 2003.

**SECRETARIA TECNICA DE LA
JUNTA DE APELACIONES Y
RECLAMOS (JARU)**

SECRETARIA TECNICA DE LA JUNTA DE APELACIONES Y RECLAMOS (JARU)

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta
			UM	Valor Anual		
1	Proyectos de resoluciones de apelaciones	Mejorar la eficiencia y eficacia interna.	% Tercerizac.	75%	67%	89%
2	Fiscalización de cumplimientos de resoluciones	Promover el desarrollo eficiente del sector	% Tercerizac.	75%	16%	21%
3	Reforzamiento del proceso sancionador	Promover el desarrollo eficiente del sector	% Tercerizac.	90%	100%	111%
4	Impresión, ensobrado y notificaciones	Mejorar la eficiencia y eficacia interna.	N° Resoluciones	5,000	—	—
Tercerización de Trabajo Interno						
5	Implementación de Audiencias de Conciliación 1a y 2a instancia	Mejorar la eficiencia y eficacia interna.	N° Audiencias	20,000	424	2%
Implementación de Audiencias de Conciliación						
6	Estudios para fortalecimientos normativos	Mejorar la eficiencia y eficacia interna.	Estudios	6	—	—
7	Difusión de la Directiva de Reclamos 2003	Fomentar la actualización del marco normativo	Evento	12	—	—

**GERENCIA DE FISCALIZACION
ELECTRICA**

GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTRICA

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
1	Fiscalización en Generación	Empresas conectadas al SEIN	Aud. Técnic.	20	28	140%	
		Empresas de sistemas aislados	Aud. Técnic.	11	9	82%	
		Empresas Concesionarias	Aud. Técnic.	22	24	109%	
2	Fiscalización en Transmisión	Concesionarias de Transmisión	Aud. Técnic.	9	9	100%	
		Concesionarias de generación	Aud. Técnic.	18	21	117%	
		Concesionarias de Distribución	Aud. Técnic.	17	21	124%	
3	Fiscalización en Distribución y Alumbrado Público	Concesionarias de Distribución	Aud. Técnic.	24	29	121%	
		Pequeños sistemas eléctricos	PSE	8	8	100%	
		Municipios	Municipios	4	5	125%	
4	Fiscalización de Comercialización en Distribución	Concesionarias de Distribución	Aud. Técnic.	15	14	93%	
			Seguimiento	5	6	120%	
5	Fiscalización de Medio Ambiente y Seguridad	Auditoria de Gestión Ambiental	Aud. Técnic.	34	36	106%	
		Supervisión de la gestión de la seguridad	Aud. Técnic.	34	34	100%	
6	Fiscalización del COES	Fiscalización COES	Aud. Técnic.	20	20	100%	
Fiscalización Regular							
7	Problema de Servidumbre	Contar con el sustento necesario para obligar acciones concretas, de parte de las empresas concesionarias, a fin de solucionar la problemática de invasión de servidumbres de electroducto	Tramo (vano)	210	204	97%	
8	Plan Nacional de Prevención de riesgos	Continuar con la identificación de los puntos de riesgo eléctrico en las zonas de alta afluencia de público a nivel nacional y poner en conocimiento de dicha situación a las instituciones pertinentes	Inspecciones	1,480	1,336	90%	
			Levantam. de Observaciones	1,160	1,264	109%	
9	Detectar riesgos eléctricos originados por incumplimientos de distancias mínimas de seguridad de las instalaciones aéreas de distribución	Eliminar los puntos de riesgo eléctrico originados por incumplimientos de las distancias mínimas de seguridad establecidas en el código Nacional de Electricidad	Km de red	780	788.51	101%	
			SED aérea	2,600	2,802	108%	
10	Supervisión y Fiscalización del Alumbrado Público	Fiscalizar en el ámbito nacional el cumplimiento de las disposiciones de la LCE y la Norma Técnica de Alumbrado de vías públicas en lo concerniente al servicio de alumbrado público brindado por las concesionarias de distribución	Km de vía	2,730	2,615	96%	
			Seguimiento	585	554.04	95%	

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
11	Contratación de medidores de energía a nivel nacional conjuntamente con orientación técnica	Efectuar contrastes de medidores monofásicos de los usuarios de la tarifa BT5 a nivel nacional, a través de empresas contrastadoras autorizadas por INDECOPI, asimismo efectuar mediciones del nivel de aislamiento de las instalaciones internas de los usuarios	Contratación	4200	5000	119%	
			Mediciones de Aislam.	820	527	64%	
12	Supervisión de cumplimiento de pago de aportes al sostenimiento de los organismos reguladores	Supervisión del cumplimiento de la obligatoriedad de las empresas del sub-sector eléctrico de aportar para el sostenimiento de los Organismos Reguladores, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normatividad específica	Informes	17	17	100%	
13	Supervisión de aplicación del fondo de reposición y mantenimiento de la conexión	Supervisar la utilización que vienen dando las empresas concesionarias de Distribución Eléctrica al fondo formado por el cobro mensual del rubro de mantenimiento y reposición de la conexión que se viene efectuando a cada uno de los usuarios del Servicio Público de Electricidad	Informes	13	11	85%	
14	Supervisión de aplicación de procedimientos para la gestión de recuperos de consumos no registrados	Supervisar que los procedimientos utilizados por los Concesionarios para este tema no se constituyan en abuso del derecho, verificando que los derechos de los usuarios, sean respetados; asimismo fijar las pautas para establecer las medidas correctivas que resalten pertinentes y reunir el sustento para eventuales procesos sancionadores que se determinen necesarios	Informes	48	35	73%	
15	Supervisión del cumplimiento del fondo de compensación social eléctrica	Supervisar que la aplicación del FOSE se efectúe de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad, evitando distorsiones resultantes de la incorrecta ejecución de los procedimientos establecidos por la normatividad	Informes	13	13	100%	

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
16	Supervisión del estudio de la Coordinación de la Protección del COES	Supervisar la realización del estudio de coordinación de las protecciones del SEIN elaborado por el COES	Informes	0	0	0%	No se ha solicitado aún la convocatoria del proceso
17	Fiscalización Regional y Descentralización		Informe	84	90	107%	
Fiscalización Especial							
18	Evaluación del impacto de la norma en el servicio eléctrico	Evaluar el impacto que ha tenido la aplicación de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos.	Informe	1	0	0%	Se ha empezado a desarrollar el trabajo
19	Programa de mediciones de radiaciones electromagnéticas en zonas pobladas cercanas a Líneas de Transmisión Eléctrica en la ciudad de Lima	Elaborar un diagnóstico regional de los niveles de emisión producidos por las Líneas de Transmisión Eléctrica en áreas pobladas cercanas que servirá para evaluar a nivel local e internacional el impacto potencial de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud de las poblaciones vecinas.	Informe	1	1	100%	
20	Elaboración de proyecto de Reglamento de Seguridad y manejo ambiental para Electrificación Rural.	Elaborar un proyecto de Reglamento para normar las medidas de seguridad y gestión ambiental que se deberán implementar en la planificación y ejecución de proyectos eléctricos integrantes del Plan Nacional de Electrificación Rural.	Informe	0	0	0%	No se ha solicitado aún la convocatoria del proceso
21	Auditoria del Modelo de Despacho Hidrotérmico Multiembalse y Multinodal de mediano y corto plazo del COES.	Auditar el modelo de despacho Hidrotérmico Multinodal de mediano y corto plazo para el SEIN, que sirve para optimizar la operación mensual y semanal, de las centrales hidroeléctricas y térmicas del SEIN, respetando las restricciones técnicas y que satisfaga los requerimientos de demanda con mínimo costo.	Informe	1	0	0%	Se está realizando una 2° convocatoria ya que se declaró desierto el primero
22	Supervisión de los procedimientos para los programas de mantenimiento de instalaciones de generación, transmisión y distribución.	Supervisar los criterios y procedimientos utilizados por el COES para programar las indisponibilidades de la instalaciones por ejecución de trabajos de mantenimientos	Informe	0	0	0%	Se está realizando la convocatoria del proceso
23	Revisión y análisis de los procedimientos técnicos del COES relacionados con las valorizaciones de las transferencias de potencia y energía en el COES	Establecer procedimientos de supervisión por cada aspecto a vigilar de acuerdo con su importancia y criticidad, para los procedimientos técnicos del COES relacionados con las valorizaciones de las transferencias de Potencia y Energía, que permitan verificar su aplicación adecuada con la ley y su reglamento, y demás normas aplicables.	Informe	2	0	0%	Se está realizando la convocatoria del proceso

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
24	Revisión y análisis de los procedimientos técnicos del COES relacionados con la determinación de la potencia efectiva de las Unidades de Generación Hidráulica	Revisión y análisis de los procedimientos técnicos del COES relacionados con la determinación de la Potencia Efectiva de las unidades de generación hidráulicas, verificando su aplicación adecuada con criterios técnicos estandar, la ley y su reglamento, y demas normas aplicables.	Informe	4	0	0%	Se ha empezado a desarrollar el trabajo
25	Revisión y análisis de los procedimientos técnicos del COES relacionados con la determinación de la potencia efectiva de las Unidades de Generación Térmica	Revisión y análisis de los procedimientos técnicos del COES relacionados con la determinación de la Potencia Efectiva de las unidades de generación hidráulicas, verificando su aplicación adecuada con criterios técnicos estandar, la ley y su reglamento, y demas normas aplicables.	Informe	4	0	0%	Se está realizando una 2° convocatoria ya que se declaró desierto el primero
26	Supervisión de los Sistemas de control, mando, medición y protección de las centrales y subestaciones eléctricas ddel SEIN	Determinar mediante un análisis técnico los problemas operativos y de estabilidad en el SEIN, causados por las deficiencias técnicas y/o inadecuados equipamientos de las centrales y subestaciones mas representativas del SEIN.	Informe	0	0	0%	No se ha solicitado aún la convocatoria del proceso
27	Estudio de la problemática y Normas de Interconexión Regional	Diseñar un sistema de supervisión y control del cumplimiento de la normatividad del sector para el caso de los sistemas de interconexión regional con países vecinos.	Informe	0	0	0%	No se ha solicitado aún la convocatoria del proceso
Otros Servicios							
28	Servicio de Procesamiento de datos de redes de distribución y alumbrado público	Procesar los datos de redes e instalaciones de alumbrado público, digitalizadas en Base de Datos GIS y la información asociada, así como la implementación de un sistema de aplicaciones para su actualización y consulta y la gestión permanente durante los trabajos de fiscalización técnica.	Informe	4	2	50%	Se está desarrollando el servicio
29	Asesoría en la Formulación de un Sistema de evacuación de auditorías de mantenimiento	Elaborar un sistema que permita evaluar los procesos de mantenimiento de las empresas concesionarias	Informe	1	1	100%	

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
30	Políticas Técnicas y Legales	Que la Gerencia de Fiscalización Eléctrica cuente con Políticas Técnicas y Legales que expresen los lineamientos que deben seguir todos los profesionales del área en el ejercicio de su facultad sancionadora y fiscalizadora; estos lineamientos deberán ser aprobados por el Consejo Directivo de Osinerg y ser publicados para el conocimiento de todos los actores que tienen relación directa e indirecta con la gerencia.	Informe	0	0	0%	No se ha solicitado aún la convocatoria del proceso
31	Procedimiento administrativo para el control de informe de fallas en el SEIN de acuerdo a la NTCSE	Definir un procedimiento para que el OSINERG, sea la segunda instancia administrativa en el análisis de las fallas en el SEIN, que se realizan en el COES, para tal efecto el trabajo debe de contar de dos partes, la primera es el proyecto de modificación del artículo 3.5 de la NTCSE aprobado por el D.S. N° 024-2001-EM y del artículo del Reglamento General de OSINERG aprobado por el D.S. N° 054-2001-PCM	Informe	0	0	0%	No se ha solicitado aún la convocatoria del proceso
32	Procedimiento administrativo para el Programa ZAAP	Establecer el procedimiento administrativo que regule el programa de zonas de alta afluencia de	Informe	0	0	0%	No se ha solicitado aún la convocatoria del proceso
33	Encuesta representativa de la Calidad	Disponer de la percepción de los usuarios del servicio público de electricidad, respecto de la calidad del servicio que reciben por parte de las empresas concesionarias	Informe	0	0	0%	Se está realizando la convocatoria del proceso
34	Evaluación de la sedimentación y estabilidad de presas y reservorios de centrales hidráulicas interconectadas al SEIN, con el fin de prever futuras contingencias en la continuidad del servicio eléctrico.	Contar con una evaluación técnica de los reservorios y presas de las principales centrales hidráulicas interconectadas al SEIN, con el fin de prever futuras contingencias	% Avance	100%	0	0%	Se está realizando la convocatoria del proceso
35	Sistematización y elaboración de la base de datos de centrales eléctricas	Contar con una Base de Datos sistematizada de las centrales eléctricas a nivel nacional	% Avance	100%	0	0%	Se está realizando la convocatoria del proceso
36	Norma de calidad para zonas urbano rural y rurales	Elaborar una norma técnica de calidad de los servicios eléctricos para zonas y localidades aisladas o rurales, como parte del reglamento y normas complementaria de la ley de electrificación rural.	Informe	1	0	0%	Se ha empezado a desarrollar el trabajo

**OFICINA DE SUPERVISION
POST PRIVATIZACION**

OFICINA DE SUPERVISION POST PRIVATIZACION

Nº	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
1	Análisis técnico de Supervisión de Contratos en Sector Electricidad	Supervisar que se cumplan, cabalmente y en forma oportuna, las cláusulas de los contratos de compra venta de acciones efectuados al amparo del D. L. N° 674 y en los contratos de concesión efectuados al amparo del D. S. N° 059-96-PCM.	Informes	21	19	90%	2 Informes pendientes por falta de información oportuna.
2	Auditorias contables y/o análisis Económicos de Supervisión en contratos de Sector Electricidad		Informes	7	4	57%	Medidas de austeridad emitidas por MEF alteraron procesos de contratación de profesionales auditores, lo que retrasó la oportuna contratación de auditores para estos trabajos.
3	Análisis legales de Supervisión de Contratos en Electricidad		Informes	2	2	100%	
4	Estudios especiales en sector electricidad, relativos a la Post-Privatización	Elaborar para PROMCEPRI u otras entidades informes respecto de los ajustes que se pueda o deba hacer a los contratos y/o procesos, en base a la experiencia adquirida por OSINERG en el ejercicio de su función supervisora específica. Estar en condiciones de	Informes	1	4	400%	Se han elaborado tres informes para su remisión a PROMCEPRI con Comentarios a la Primera y Segunda versiones y Final de los Contratos de Transferencia del "Take or Pay" de Electroperú a un Inversionista Privado.
5	Análisis técnico de Supervisión de Contratos en Sector Hidrocarburos	Supervisar que se cumplan, cabalmente y en forma oportuna, las cláusulas de los contratos de compra venta de acciones efectuados al amparo del DL N° 674.	Informes	8	13	163%	
6	Auditorias contables y/o análisis Económicos de Supervisión en contratos de Sector Hidrocarburos		Informes	1	1	100%	
7	Análisis legales de Supervisión de Contratos en Sector Hidrocarburos		Informes	1	1	100%	
8	Supervisión Contratos Camisea	Supervisar que se cumplan cabalmente y en forma oportuna los compromisos de los contratos BOOT de Transporte de Gas y Líquidos de Camisea a la costa y de Distribución del gas natural por red de ductos en Lima y Callao y el avance de la ejecución del Proye	Informes	18	27	150%	El incremento resulta porque se ha añadido 1 informe mensual adicional (3 al trimestre) para considerar los avances en el Contrato de Explotación del Lote 88, con la finalidad de tener una visión integral de la evolución del Proyecto Camisea.
T O T A L			Informes	59	71	120%	

**OFICINA DE ESTUDIOS
ECONOMICOS**

OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta Acumulada al III Trim.		% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor *		
1	Análisis económico de la Informalidad en el sector Hidrocarburos.	Identificar los determinantes de la decisión de los empresarios de mantenerse en el sector informal en las actividades de comercialización de hidrocarburos.	Seminario	1	100%	Se elaboró internamente un documento de trabajo y se realizó una presentación al Consejo Directivo.
2	Implementación del Curso de Extensión en Regulación.	Capacitar al personal de Osinerg, difundir actividades y establecer un criterio de selección de profesionales basado en su desempeño.	% Avance	100%	100%	El curso de extensión fue terminado satisfactoriamente en marzo. Actualmente se vienen realizando reuniones con los otros organismos reguladores sobre el curso de extensión del verano del 2004.
3	Revisión del Marco Regulatorio de la Generación	Evaluar el desempeño del marco regulatorio en base a criterios económicos basados en el logro de eficiencias.	% Avance	80%	100% de adjudicación	Se convocó a un Concurso Público Nacional recientemente adjudicado. Ayuda Memoria sobre Peak Load Pricing. El Estudio se inicia el 5 de noviembre.
4	Estudios sobre Demanda con información desagregada y Análisis de Bienestar.	Hacer el análisis de bienestar de políticas sectoriales en el sector eléctrico.	Seminario	1	50%	Se viene trabajando en un documento donde se revisa la literatura pertinente y se realizan una serie de estimaciones. Se elaboraron términos de referencia y se viene coordinando la contratación de servicios personalísimos.
5	Elaboración de un manual de Contabilidad Regulatoria en el Sector Eléctrico.	El estudio busca analizar la posibilidad de implementar principios de contabilidad regulatoria que las empresas deben seguir para entregar al regulador información de sus estados financieros no sólo referida al registro de costos.	% Avance	80%	40%	Se realizó una Ayuda Memoria sobre el Costo Ponderado del Capital (WACC) para las empresas distribuidoras, se revisó literatura sobre contabilidad regulatoria y se realizó una presentación a la Alta Dirección. Se redimensionaron los estudios de consultoría a contratarse y se elaboraron términos de referencia. El proceso actualmente está en evaluación.
6	Análisis Financiero de las empresas de Hidrocarburos.	Disponer de información sobre el desempeño de las empresas de hidrocarburos a Osinerg y obtener mejores referentes cuando se realicen actividades de fiscalización tales como la imposición de multas asociadas a lo que realmente pueden pagar las empresas.	Informe	1	0%	Proceso en Evaluación por la dificultad existente en encontrar especialistas adecuados y por la disponibilidad de información financiera de empresas del sector hidrocarburos.
7	Metodología de Valorización del daño ambiental.	Contar con una metodología que permita valorizar económicamente el daño ambiental ocasionado por empresas de hidrocarburos y energía.	% Avance	60%	35%	Se ha realizado un primer seminario interno en OSINERG a cargo del Dr. Michael Hanneman, sobre medición del daño ambiental, se revisó bibliografía y se ha realizado una Ayuda Memoria sobre el tema. Se conformó un grupo de trabajo que terminó los términos de referencia y se está iniciando proceso de convocatoria.
8	Encuesta de Valorización contingente del daño generado por las interrupciones en los usuarios residenciales	Contratar los servicios de una empresa especializada en el diseño e implementación de encuestas a nivel nacional para la realización de una encuesta de valoración contingente del daño generado por las interrupciones del servicio eléctrico, además de recoger información de hogares con respecto al consumo de electricidad e hidrocarburos.	% Avance	60%	30%	Se terminaron términos de referencia y se está iniciando proceso de convocatoria

Nº	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta Acumulada al III Trim.		% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor *		
9	Encuesta Comercial de Consumo y Usos de Energía.	Contratar los servicios de una empresa especializada en el diseño e implementación de encuestas representativas a nivel nacional para la realización de una encuesta comercial sobre el sector energía.	% Avance	50%	30%	Se elaboraron términos de referencia incluyendo un primer diseño de la encuesta y se está en proceso de firma de un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
10	Contratación de un grupo de trabajo de revisión del marco regulatorio del sector eléctrico.	Revisar el marco regulatorio del sector eléctrico en las diferentes actividades.	% Avance	50%	70%	Se terminaron términos de referencia y se está iniciando proceso de convocatoria
11	Estudios sobre Demanda con información agregada de energía.	Tener modelos de proyección más precisos, dado que los costos de generación representan aproximadamente el 55% del precio promedio pagado por el consumidor final.	Seminario	1	90%	Se viene trabajando en un documento donde se revisa la literatura pertinente y se realizan una serie de estimaciones. Este requiere sólo la revisión por parte de un especialista internacional. Se elaboraron términos de referencia y se viene coordinando la contratación de servicios personalísimos.
12	Modelo de simulación de conductas estratégicas en un Sistema de Bolsa de Energía.	Obtener una herramienta computacional que permita simular y analizar el efecto sobre el mercado de energía eléctrica, de diversas conductas empresariales adoptadas por las empresas de generación.	Seminario	1	25%	Se ha revisado la literatura sobre modelos de simulación en bolsas de energía y se viene coordinando la realización de un seminario sobre técnicas de simulación y se están elaborando términos de referencia para la contratación de servicios especializados.
Otras Actividades						
13	Problemática de los Precios de los Combustibles 1) Ayuda Memoria 2) Documento de Trabajo	Contar con el análisis de las fortalezas y debilidades de mecanismos de estabilización que permitan enfrentar coyunturas de alta volatilidad de los precios de los combustibles.	Documento y Seminario	1	70%	Se elaboró una Ayuda Memoria y se está revisando el documento de trabajo
14	Seminarios y comentarios de proyectos de ley	Responder y comentar de forma técnica a iniciativas legislativas y fomentar la capacitación de los profesionales de OSINERG.	%Avance	100%	100%	Se han comentado unos 7 proyectos de ley que llegaron al área
15	Documento de Trabajo sobre los Determinantes de la Inversión en el Sector Eléctrico	Identificar los principales determinantes de la inversión en el sector eléctrico y sus perspectivas en el corto y mediano plazo. Generar recomendaciones de política generales que permitan mejorar las señales a los inversionistas y establecer una agenda de trabajo en determinados temas.	Documento y Seminario	1	100%	Se presentó un documento para discusión al presidente y las diferentes áreas. Se realizó una presentación donde se recogieron comentarios adicionales.
16	Informe Técnico sobre la Problemática de la Calidad del Servicio Eléctrico en el Perú	Mejorar el sistema de supervisión de la calidad del servicio eléctrico identificando sus principales problemas y proponiendo recomendaciones específicas de carácter normativo y organizativo.	Documento y Seminario	1	40%	Se conformó un equipo de trabajo con la gerencia de fiscalización de electricidad y legal. Se realizó un primer diagnóstico de la Problemática de la Calidad Técnica del Servicio. Se elaboraron ayudas memorias sobre precisión de la medida e interrupciones. Se realizó una presentación ante la Alta Dirección.

Nº	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta Acumulada al III Trim.		% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor *		
17	Documento de Trabajo Análisis de la Problemática de los Precios en el Mercado Libre	Identificar los determinantes de los precios en el mercado libre considerando la posibilidad de un producto diferenciado y construir un mejor índice de precios. El análisis permitirá entender mejor el proceso de formación de precios y generar potenciales iniciativas normativas respecto al tratamiento del mercado libre.	Documento y Seminario	1	90%	Se realizó una presentación de los resultados preliminares del estudio y se avanzó el documento de trabajo. Resta resolver algunos problemas metodológicos para terminar el documento.
18	Informes sobre Percepción de OSINERG y de la Calidad del Servicio Eléctrico	Obtener información confiable sobre la forma como OSINERG es visto entre los usuarios residenciales y los problemas que enfrentan en el tema de calidad del servicio.	Documentos	2	100%	Se elaboraron los informes en base a la Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía y se presentaron en Comités de Gerencia. Se vienen elaborando términos de referencia para una encuesta similar a nivel comercial.
19	Documento de Trabajo sobre la Demanda Agregada de Combustibles Líquidos en el Perú.	Identificar los determinantes de la demanda de combustibles líquidos, calcular las elasticidades de demanda de los principales combustibles y evaluar la dinámica del consumo de combustibles en el país.	Documento	1	90%	Se ha elaborado un documento preliminar para discusión el cual será presentado ante Consejo Directivo
20	Análisis de la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado	Realizar un análisis sobre la problemática de la comercialización en balones de GLP a partir del estudio de la oferta y de la demanda residencial de GLP envasado. Plantear alternativas de solución y diseño de norma para resolver los problemas asociados al intercambio de balones de GLP.	Documento	1	100%	Se presentó un documento al presidente, al gerente general y a especialistas de la Gerencia de Hidrocarburos. Se realizó un seminario donde se recogieron comentarios adicionales.
21	Informe sobre el Proyecto Camisea	Presentar de forma compensiva y actualizada los principales aspectos de la problemática del proyecto del gas de Camisea, analizar el marco institucional y plantear la agenda pendiente y el rol de OSINERG en este proyecto.	Documento	1	100%	Se presentó el informe final al presidente y a las áreas comprometidas con el proyecto

* Metas Anuales

OFICINA DE COMUNICACIONES

OFICINA DE COMUNICACIONES

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
1	Organización de Conferencias y Seminarios	Las Conferencias y Seminarios a ser realizadas tienen como objetivo elevar el nivel de conocimiento técnico de los diferentes grupos de interés, respecto al subsector energía	N° Seminarios a Universitarios	42	42	100%	30 Seminarios en provincias y 12 Seminarios en Lima.
			N° Seminarios a Func. Municipales	27	8	30%	
			N° Charlas a Gremios	18	45	250%	
			N° Charlas a profesores	21	20	95%	
			N° Conferencias y Seminarios a periodistas	18	28	156%	Se realizaron 9 conferencias de prensa y seminarios (2 en Cusco, 2 en Huancayo, 2 en Cajamarca, 2 en Piura y en Huánuco una conferencia de prensa)
2	Audiencias Públicas (Lima)	Orientar e informar a la opinión pública y a las instituciones sobre el rol de OSINERG y su actividad regulatoria.	N° Audiencias	9	6	67%	
3	Participación en Ferias y Congresos		N° Ferias	4	7	175%	
			N° Congresos	0	-	-	
4	Campañas de Orientación y Capacitación	Lograr una mayor orientación a los usuarios a nivel nacional y local, a fin de que conozcan y ejerzan con responsabilidad y energía sus deberes y derechos, manteniendo un contacto directo y personal o grupal.	N° Campañas	-	178		En Lima se han realizado 36 campañas en los conos. En provincias se han realizado 6 (Iquitos, Huancayo, Huaraz, Ica, Cusco, Ayacucho).
5	Campañas Publicitarias	Lograr a través de los medios de difusión masiva locales y regionales, la plena difusión de la filosofía institucional, la visión y misión del organismo regulador, así como de las funciones y tareas que desarrolla en beneficio de los usuarios, de cada región y del país en general.	N° Campañas	-	30		5 campañas en provincias: Cusco, Huancayo, Cajamarca y Piura ; 1 campaña publicitaria en Huánuco (incidente del corte de luz) ;15 campañas sobre como hacer un reclamo (en las 15 oficinas regionales).
6	Desayunos de Trabajo con medios de comunicación	Promover una adecuada y fluida relación con los medios de comunicación, a fin de lograr una alianza de mutua colaboración que redunde en beneficio de los usuarios.	N° de Eventos	6	4	67%	Desayuno de Trabajo con periodistas sobre la descentralización de Osinerg. Clasificación vial GFE, Campaña Educativa, Costos de Corte y Reconexión.
7	Coberturas de Prensa		N° de Eventos	-	27		Talleres de clasificación vial, 12 coberturas de prensa en Lima (sobre microondas en canales 5, 4, 7 radio Kebuena , CPN y operativos de grifos, Zaaps, distancias mínimas de seguridad, alumbrado público, campaña educativa).
8	Apertura de Oficinas Conjuntas Descentralizadas	Descentralizar los servicios que brinda OSINERG a nivel nacional.	N° Oficinas	6	0	0%	
9	Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional con las Municipalidades	Fomentar la participación de los usuarios en las labores de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las normas en el sector energía.	N° Implem.	5	4	80%	
10	Proyecto Especial "La Familia de OSINERG"	Promover y difundir las acciones que desarrolla OSINERG en todas sus áreas.	% Avance Producción de video	100%	100%	100%	
			% Avance Reproducción y Distribución	0%	0%		
			N° de colegios	120	121	101%	N° de participantes a la obra de teatro: 58,300 alumnos del cono norte y cono sur.
			N° de participantes Concurso de Pintura	1250	4697	376%	

OFICINA DE INFORMATICA

OFICINA DE INFORMATICA

Nº	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
1	Ampliación de la Central Telefónica (Sistema Contac Center, respaldo y equipos telefónicos)	Concluir la implementación del proyecto de comunicación telefónica vía IP de la institución, ampliando con equipos de respaldo, call center y equipos telefónicos.	% Avance	95%	60%	63%	Se dio la buena pro al Sistema Contac Center y equipos de respaldo, el Item correspondiente a los equipos telefónicos se declaró desierto
2	Adquisición de equipos de cómputo (PCs, Servidores y otros)	Cubrir con los requerimientos de equipos de cómputo de la institución.	% Avance	80%	60%	75%	Se adquirieron impresoras por menor cuantía, se realizó la compra de un lote de computadoras por la Bolsa de Productos y se van ha adquirir los equipos faltantes por este medio.
3	Digitalización de Documentos	Implementar la Digitalización de Documentos.	% Avance	40%	20%	50%	Se decidió no digitalizar documentación histórica, solo la entrante a partir de la implementación y se va ha realizar la compra de un Scanner de Alta Producción.
4	Implementación del Sistema de Orden de pedido de combustible Hidrocarburos	Llevar un control a tiempo real de la adquisición, despacho y destino de combustible a camiones cisterna autorizados a nivel nacional. Control de grifos y vehículos autorizados.	% Avance	70%	62%	89%	Se culminó las etapas de Levantamiento de Información, Análisis y Diseño, se encuentra en la etapa de Desarrollo.
5	Implementación de Sistema de Fiscalización Eléctrica	Contar con un Sistema de Fiscalización Eléctrica que cubra las necesidades de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica.	% Avance	40%	15%	38%	Se culminó de elaborar las Especificaciones Técnicas y se enviaron a los usuarios para su aprobación.
6	Sistema Help Desk - Soporte	Implementación de un sistema de Help Desk para dar una mejor atención a los usuarios.	% Avance	60%	27%	45%	Se ha culminado con la elaboración de pantallas y diseño de Base de Datos.
7	Licencias / Ampliaciones de Software	Mantener la vigencia en el uso de nuestros programas dentro del marco legal y cumplir con los derechos de propiedad intelectual.	% Avance	100%	80%	80%	Falta la adquisición de Softwares solicitados por la GART.

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
CONTROL DE GESTION**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION

Nº	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al III Trim.		Ejecución acumulada al 30.09	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
1	Revisión del Plan Estrategico Institucional	Mantener actualizado el Plan Estratégico de OSINERG, de tal manera que responda a las nuevas exigencias del entorno.	Infome	-	-		Se adjudicó la buena pro a la empresa M+S. Se vienen realizando los talleres de actualización del Plan Estratégico con los Gerentes y Jefes de área.
2	Evaluación del Plan Operativo 2003	Medir el grado de avance de los Proyectos y Actividades previstas en el Plan Operativo, de tal forma que permita identificar posibles retrasos en la ejecución y el análisis de las causas que lo motivan.	Infome	2	2	100%	Mediante OPC-093-2003 se remitió a la Gerencia General la evaluación del Plan Operativo al II Trimestre.
3	Formulación del Plan Operativo 2004	Definir los Proyectos y Actividades a realizar durante el ejercicio 2004, dentro de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico 2003-2007 de la Institución.	Documento preliminar	-	-		
4	Elaboración del MOF	Contar con los instrumentos de gestión organizativos de la institución, acorde con la estructura orgánica vigente.	% avance	100%	100%		
5	Diseño del Modelo de Control de Gestión	Definir los Indicadores de Gestión y la forma y frecuencia de evaluación.	Infome	0	-		Se encuentra en elaboración las Bases Administrativas para el proceso de selección respectivo.
6	Elaboración del Manual de Normas y Procedimientos	Uniformizar y consolidar las normas y directivas internas de la Institución.	% avance	50%	50%	100%	Al cierre del tercer trimestre se han aprobado 05 normas y procedimientos. Se encuentran en proceso la aprobación de las normas: Adelanto a Oficinas Regionales para pagos en efectivo, Compras y Contrataciones, Procedimientos de Supervisión en Hidrocarburos y la Directiva de Gastos de Viaje.