



Osinerg
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2003



Al II Trimestre

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2003

AL II 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 julio se coordinó con las diferentes áreas la información respectiva a los avances en las metas trazadas al segundo 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.*

Descentralización, durante el segundo trimestre del presente año se inauguraron las Oficinas Regionales en las ciudades de Ayacucho, Tacna y Huanuco, con lo cual se tiene un total de quince (15) oficinas regionales a nivel nacional.

Capacitación a Usuarios y Difusión, durante el segundo trimestre se llevaron a cabo 32 seminarios y 6 conferencias a nivel nacional, 30 en provincias y 8 en Lima. En lo que va del año se han realizado 97 eventos entre seminarios y conferencias, el 41% de estas actividades estuvieron dirigidas a Universitarios, el 33% a los Gremios y el 20% a Periodistas. Asimismo durante ese período se realizaron 81 campañas de orientación y capacitación a los usuarios (42 en Lima y 39 en Provincias).

En lo que respecta al proyecto especial “La Familia OSINERG”, al segundo trimestre se cumplieron con las dos etapas principales: la elaboración, escenificación y difusión ante los centros educativos escolares de la Obra teatral y la producción televisiva de la misma.

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 segundo trimestre, fue de 56 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 41 días hábiles. Se tercerizó el 60% de las apelaciones y quejas ingresadas a la Secretaria Técnica del JARU. Asimismo, durante el segundo trimestre se

realizaron 370 Audiencias de Conciliación, 306 en primera instancia y 64 en segunda instancia, de las cuales en 128 casos se llegó a un acuerdo entre las partes (35% de los casos).

Atención de Solicitudes de Fiscalización Pre-Operativas, durante el segundo trimestre se ejecutaron, a solicitud de los inversionistas del sub-sector hidrocarburos, 3 034 inspecciones, 180% 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.

Cabe indicar que 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 19 días hábiles.

Adquisición de Equipos de Cómputo, se iniciaron las gestiones para la adquisición de los equipos de cómputo a través de la Bolsa de Productos de Lima, con lo cual se espera agilizar este proceso.

Proyecto de Digitalización de documentos, se viene elaborando el Plan de Implementación. Asimismo se ha iniciado un proyecto piloto de digitalización con la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria.

Documentos Normativos, se culminó con la elaboración y aprobación del Manual de Organización y Funciones (MOF). Asimismo se continuó con la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos, en el segundo trimestre se aprobó la norma que establece los lineamientos para la Evaluación del desempeño del personal.

Sistema de Costos, se considero conveniente diferir esta actividad hasta la culminación de la implementación del Sistema Administrativo (SIGA) al haberse obtenido dos declaratorias de desierto en los procesos realizados.

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

Audiencias Públicas, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Simplificación de los procedimientos regulatorios de tarifas, se llevaron a cabo las Audiencias Públicas programadas en los diferentes procesos de regulación, tanto del subsector eléctrico como en el proceso de regulación de las tarifas de distribución de gas natural.

Control del Medio Ambiente, se llevó a cabo el Seminario interno sobre la medición del daño ambiental, organizado por la Oficina de Estudios Económicos.

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, dicho equipo ha culminado un primer diagnóstico de dicha problemática.

Encuesta Residencial de usos y consumos de la Energía Eléctrica, se elaboraron los informes en base a los resultados obtenidos en la Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía.

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 segundo trimestre se registra un acumulado de 143 Auditorías Técnicas (4% por encima de lo programado). Aproximadamente el 50% de las auditorías realizadas se concentraron en los aspectos de Seguridad y Medio Ambiente (38 auditorías) y en la actividad de Generación Eléctrica (35 auditorías)

Fiscalización en el sub - sector de Hidrocarburos, al segundo trimestre se registra un total de 2 114 fiscalizaciones Operativas, 14% por encima de la meta prevista para dicho período. Cabe mencionar que el 36% 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). De las inspecciones realizadas, se detectaron 47 292 observaciones, habiéndose notificado al 30 de junio el 77% de las mismas.

Con relación a las actividades de Fiscalización Especial, durante el período de enero a junio se realizaron 1,009 visitas de fiscalización a nivel nacional a establecimientos de expendio de combustible líquido, registrados ante la DGH (47% en Lima Metropolitana con lo cual se completó el control del 100% de establecimientos ubicados en Lima Metropolitana), para efectuar el control volumétrico. De los resultados se estima que un 50% del total de establecimientos exceden la tolerancia permitida, por lo cual se está iniciando procedimiento administrativo sancionador.

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 junio se realizaron 3 286 visitas a nivel

nacional a establecimientos informales, adicionalmente se detectaron 94 unidades de transporte que abastecían a diferentes establecimientos informales. Como resultado de estas acciones, se efectuaron 80 cierres regulares, 127 establecimientos a los cuales se les efectuaron incautaciones de surtidores, 14 cierres por aplicación de las medidas correctivas y un total de 633 casos de autocierres verificados de establecimientos de venta de GLP, lo cual da un total de 854 casos de acciones a establecimientos informales.

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 actividades no autorizadas. Asimismo 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 han realizado un total de 94 inspecciones (47% por encima de la meta prevista) de los cuales el 80% corresponden a las visitas de Medio Ambiente – Social, y el 20% a Normatividad Técnica y Seguridad; asimismo se realizaron 8 monitoreos de verificación (60% por encima de lo previsto). Adicionalmente se realizaron 13 inspecciones especiales en los frentes de selva y sierra.

Supervisión Específica - Fiscalización Post Privatización,

Al segundo trimestre se han realizado 49 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, tanto con personal propio como terceros, especialmente auditores. Con ello se ha superado lo programado para el semestre trimestre que eran 44 informes. Cabe señalar que hubo algunos ítems en que no se alcanzó lo programado, básicamente por la dificultad de contratación de auditores externos en la modalidad de servicios provisionales como se había previsto, debido a nuevas normas de austeridad. Sin embargo en los otros ítems realizados con personal propio, se superó las metas programadas, con lo que se compensó las actividades comprometidas.

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.

Fijación de Tarifas, durante el segundo trimestre se publicaron las siguientes resoluciones:

- Fijación de las Tarifas en Barra aplicables al período mayo – octubre 2003.
- Fijación del factor de recargo del FOSE período mayo – julio 2003
- Fijación de tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Alta Presión de la Concesión de Lima y Callao, correspondiente a la Red Principal del Proyecto de Camisea.
- Fijación de tarifas de transporte de Gas Natural por Ductos correspondiente a la Red Principal del Proyecto de Camisea.

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 segundo trimestre en la etapa de levantamiento de información.

Asimismo, se viene culminando la elaboración de 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 II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% Ejecución / Meta	Comentarios
		U.M.	Valor			
Fiscalización Operativa						
1	Fiscalización Operativa - Exploración Explotación	inspecciones	49	52	106	
2	Fiscalización Operativa - Exploración Explotación (Trabajos Especiales)	Informes	4	4	100	
3	Fiscalización Operativa - Procesos Industriales y Ductos	inspecciones	35	50	143	
4	Fiscalización Operativa - Procesos Industriales y Ductos (Trabajos Especiales)	Informes	4	4	100	
5	Fiscalización Operativa - Terminales y Transportes (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	670	767	114	
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	500	400	80	
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	494	687	139	
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	106	142	134	
12	Fiscalización Ambiental: Exploración/Explotación, Plantas, Refinerías, Terminales, Plantas y Aeropuertos (Trabajos Especiales)	Informes	3	10	333	
13	Fiscalización Ambiental Especial	inspecciones	6	16	267	
14	Monitoreo de Verificación (Medio Ambiente)	visitas	6	0	0	
Fiscalización Preoperativa						
15	Fiscalización Pre-Operativa - Procesos Industriales y Ductos	inspecciones	36	26	72	* Como meta se estimo que ingresarían esa cantidad de solicitudes
16	Fiscalización Pre-Operativa - Terminales y Transportes (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	320	223	70	
17	Fiscalización pre-operativa Comercialización (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	247	283	115	
18	Fiscalización Pre Operativa - Unidad de GLP (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	480	2502	521	
Fiscalización Especial						
19	Control de Calidad de los Combustibles Líquidos (Visita a establecimientos formales)	ensayos	1654	0	0	3 laboratorios firmaron contrato para análisis de 1200 muestras en 3 meses
20	Control Volumétrico en la Venta de Combustibles Líquidos (Visita a establecimientos formales)	visitas	600	1009	168	
21	Control de la Informalidad en la Comercialización de Combustibles (Visita a establecimientos informales de venta de combustibles)	visitas	1200	3286	274	
22	Control de Unidades de Transporte que incurrén en la informalidad	unidades de transporte	6	94	1567	
Fiscalización Camisea						
23	Fiscalización Proyecto Camisea	inspecciones	64	94	147	
24	Evaluaciones Especiales	inspecciones	2	13	650	
24	Monitoreo de Verificación	visitas	5	8	160	Monitoreos realizados por los Ing° Humberto Knell y Hector Talavera.
25	Fiscalización Camisea - Lote 88 Exploración Explotación	inspecciones	6	6	100	

N°	Proyecto / Actividad	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% Ejecución / Meta	Comentarios
		U.M.	Valor			
Otros						
26	Capacitación para Actualización de Fiscalizadores	cursos/charlas	2	6	300	
27	Revisión del Sistema de Auditoria en el proyecto de gas de Camisea	consultoría	1	0	0	Estamos a la espera que la empresa a contratar, entregue la Carta Fianza necesaria, para la firma del contrato. Según información proporcionada por la empresa, el Banco de Crédito emitirá el 19/ de julio del 2003 dicha Carta.
28	Estudió Base de Control de Calidad de Combustibles	consultoría	1	0	0	Era necesaria la contratación de los laboratorios, para dar inicio al servicio solicitado.
29	Documentación de procedimientos de la GFH	número procedimientos	8	19	238	
30	Elaboración de Manuales de Fiscalización Unidades de: GLP, Comercialización, Terminales y Transportes y Procesos Industriales.	manuales	2	0	0	Se ha contratado a la empresa Inspectra - contrato N° 101/2003 para que elabore el manual de supervisión de plantas de procesamiento.
31	Elaboración de Manuales de Diseño Unidades de: GLP, Comercialización y Transportes	manuales	1	0	0	Se encuentran en elaboración los términos de referencia correspondientes

**GERENCIA ADJUNTA DE
REGULACION TARIFARIA**

GERENCIA ADJUNTA DE REGULACION TARIFARIA

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% 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	2	2	100%	La Resolución OSINERG N° 037-2003-OS/CD prepublicó el proyecto de resolución de Tarifas en Barra y Peaje por Coenxión. La Resolución OSINERG N° 057-2003-OS/CD fijó las Tarifas en Barra para el periodo Mayo-Octubre 2003 y el Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión
2	Regulación de Transmisión Secundaria	Fijar las Tarifas y Compensaciones por el uso de los Sistemas Secundarios de Transmisión período anual 2003	Resolución	1	1	100%	De acuerdo al procedimiento de fijación del SST, mediante Resolución N°081-2003-OS/CD se prepublicó las Tarifas y Compensaciones 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 Coenxión. La Resolución OSINERG N° 057-2003-OS/CD fijó las Tarifas en Barra para el periodo 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	2	2	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
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
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	1	100%	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

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
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	-	-	-	Corresponde a una etapa posterior a la regulación de las Tarifas en Barra
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	-	-	-	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	-	-	-	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°s 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	-	-	-	Corresponde a una etapa posterior a la publicación de las Tarifas y Compensaciones por el uso de los SST
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
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	-	-	-	Se encuentra en elaboración de los términos de referencia y se tiene previsto comenzar el proceso de adjudicación en setiembre 2003 después que se concluya con la revisión de las bases administrativas
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	-	-	-	Se elaboraron los términos de referencia y se tiene previsto comenzar el proceso de adjudicación en agosto 2003 después que se concluya con la revisión de las bases administrativas
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	2	2	100%	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 40%
18	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	-	-	-	Se elaboraron los términos de referencia y se tiene previsto comenzar el proceso de adjudicación en agosto 2003 después que se concluya con la revisión de las bases administrativas

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
19	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	1	1	100%	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 30%
20	Seguimiento y verificación de los pliegos tarifarios	Verificar que los pliegos tarifarios publicados por las empresas de electricidad correspondan a los calculados de acuerdo con la resoluciones vigentes de OSINERG	Informes Técnicos	5	5	100%	Se han producido reajustes de las tarifas de electricidad en los meses de Enero, Febrero, Marzo, 01 y 04 de Mayo 2003 verificándose los pliegos remitidos por las empresas de distribución
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	1	100%	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 25%
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	-	-	-	Los términos de referencia se elaborarán a base de los resultados de los siguientes estudios: "Marco regulatorio para interconexiones internacionales", "Criterios para la planificación y expansión de los sistemas de transmisión" y "Revisión del marco regulatorio de la transmisión" actualmente en ejecución. Se prevé iniciar la aprobación de los términos de referencia en agosto de 2003.
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	-	-	-	Se ha presentado los términos de referencia al CD para su aprobación. Se prevé dar inicio al proceso de adjudicación en julio 2003.
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	-	-	-	Se ha presentado los términos de referencia al CD para su aprobación. Se prevé dar inicio al proceso de adjudicación en julio 2003.
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	-	-	-	Los términos de referencia se elaborarán a base del resultado del estudio: "Marco regulatorio para interconexiones internacionales". Se prevé iniciar la aprobación de los términos de referencia en agosto 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	2	2	100%	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 60%
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	2	2	100%	El estudio se encuentra en ejecución y tiene un avance de 60%

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
28	Actualización y Mantenimiento del Sistema de Información de Costos en Transmisión	Actualizar y mantener el sistema 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	-			Se ha presentado los términos de referencia al CD para su aprobación. Se prevé dar inicio al proceso de adjudicación en julio 2003.
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 técnico - económicos hasta la revisión de los pedidos de recalcu contenidos en los recursos de reconsideración	Informes Técnicos	-	-	-	El servicio se adjudicó a la segunda convocatoria. Este hecho obligó a modificar los términos de referencia estableciendo que el período del servicio deberá cubrir las fijaciones de noviembre 2003 y mayo 2004. No corresponde la presentación de informes a la fecha.
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 presentación de los estudios técnico - económicos hasta la revisión de los pedidos de recalcu contenidos en los recursos de reconsideración	Informes Técnicos	-	-	-	El servicio se adjudicó a la segunda convocatoria. Este hecho obligó a modificar los términos de referencia estableciendo que el período del servicio deberá cubrir las fijaciones de noviembre 2003 y mayo 2004.. No corresponde la presentación de informes a la fecha.
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	-	-	-	Se ha presentado los términos de referencia al CD para su aprobación. Se prevé dar inicio al proceso de adjudicación en julio 2003.
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	-	-	-	Se ha presentado los términos de referencia al CD para su aprobación. Se prevé dar inicio al proceso de adjudicación en julio 2003.
33	Actualización y Mantenimiento del sistema de Información de Clientes Libres	Actualizar y mantener el sistema de información de clientes libres a fin de cumplir oportunamente con las funciones de regulación en las áreas de generación y transmisión	Informes Técnicos	-	-	-	Se ha presentado los términos de referencia al CD para su aprobación. Se prevé dar inicio al proceso de adjudicación en julio 2003.
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	12	12	100%	Se han ejecutado doce asesorías a fin de cumplir con los procesos de fijación de tarifas

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
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	-			La primera convocatoria fue declarada "desierta" en consecuencia se esta realizando una segunda convocatoria. Se prevé dar inicio al proceso de adjudicación en julio 2003.
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	-			Actualmente en proceso de aprobación de las Bases correspondientes. Se prevé dar inicio al proceso de adjudicación en julio 2003.
37	Análisis de propuestas tarifarias para nuevas Concesiones	Estar preparados para hacer frente a solicitudes de nuevas concesiones, en forma rápida y oportuna	Informes Técnicos	-			Actualmente en proceso de aprobación de las Bases correspondientes. Se prevé dar inicio al proceso de adjudicación en julio 2003.
38	Asesorías en Gas Natural	Identificar nuevas tendencias en el uso de gas natural, evaluar opciones tecnológicas para su uso, así como en su promoción, en países de características similares a Perú	Servicios de Asesoría	-			Actualmente en elaboración de los Terminos de Referencia
Procesamiento de Información							
39	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	1	1	100%	Se cuenta con la información revisada y procesada al IV trimestre 2002 Con relación al año 2003, el servicio se encuentra aún en proceso de adjudicación
40	Procesamiento y análisis de la información económica y financiera año 2002/2003	Evalua 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	1	1	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 20% y se cuenta con la información al I trimestre 2003

(1) La regulación de la transmisión principal se realiza conjuntamente con la de Tarifas en Barra por lo que ambas se fijan através de una sola resolución

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

SECRETARÍA TÉCNICA - JARU

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
1	Proyectos de resoluciones de apelaciones	Mejorar la eficiencia y eficacia interna.	% Tercerizac.	75%	60%	80%	En abril se formó grupo especial
2	Fiscalización de cumplimientos de resoluciones	Promover el desarrollo eficiente del sector	% Tercerizac.	75%	26%	35%	Expedientes pendientes de verificación de cumplimiento 2 224
3	Reforzamiento del proceso sancionador	Promover el desarrollo eficiente del sector	% Tercerizac.	90%	–	–	Aún no se suscribió contrato
4	Impresión, ensobrado y notificaciones	Mejorar la eficiencia y eficacia interna.	N° Resoluciones	5,000	–	–	Aún no se suscribió contrato
Tercerización de Trabajo Interno							
5	Implementación de Audiencias de Conciliación 1a y 2a instancia	Mejorar la eficiencia y eficacia interna.	N° Audiencias	20,000	370	2%	Audiencias de abril en OSINERG. Se ha suscrito contrato desde junio, para un Proyecto Piloto, se alcanzó acuerdo en 35% de las audiencias.
Implementación de Audiencias de Conciliación							
6	Estudios para fortalecimientos normativos	Mejorar la eficiencia y eficacia interna.	Estudios	6	–	–	Proyectos en preparación
7	Difusión de la Directiva de Reclamos 2003	Fomentar la actualización del marco normativo	Evento	12	–	–	Se espera que se apruebe la nueva Directiva de Reclamos

**OFICINA DE SUPERVISION
POST PRIVATIZACION**

OFICINA DE SUPERVISION POST PRIVATIZACION

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% 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	14	14	100%	
2	Auditorias contables y/o análisis Económicos de Supervisión en contratos de Sector Electricidad		Informes	5	1	20%	Medidas de austeridad emitidas por MEF alteraron procesos de contratación de profesionales auditores, lo que retrasó su oportuna contratación de auditores para estos trabajos.
3	Análisis legales de Supervisión de Contratos en Electricidad		Informes	4	1	25%	
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 emitir informes sobre asuntos vinculados a la post privatización, requeridos por otras entidades o autoridades, así como emprender estudios de temas emergentes de las relaciones con los supervisados.	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. También se ha elaborado el informe sobre la participación de las Empresas en el Mercado Eléctrico Nacional.
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	6	10	167%	
6	Auditorias contables y/o análisis Económicos de Supervisión en contratos de Sector Hidrocarburos		Informes	1	0	0%	Igual comentario que para los ítems 2 y 3 de líneas arriba
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 Proyecto	Informes	12	18	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

TOTAL	Informes	44	49	111%
--------------	----------	----	----	------

**OFICINA DE ESTUDIOS
ECONOMICOS**

OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta *		% Avance	Comentarios
			UM	Valor		
1	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%	
2	Análisis financiero de las industrias eléctrica e hidrocarburos: 1) Elaboración de un Manual de Contabilidad Regulatoria aplicable al sector eléctrico. 2) Análisis de indicadores financieros en el sector eléctrico e hidrocarburos.	Contar con una herramienta de análisis que permita evaluar el retorno real y no solo contable sobre las inversiones realizadas que vienen obteniendo los diferentes agentes en el sector eléctrico e hidrocarburos.	Seminario	1	30%	Se realizó una Ayuda Memoria sobre el Costo Ponderado del Capital (WACC) para las empresas distribuidoras y se ha revisado literatura sobre contabilidad regulatoria. Se redimensionaron los estudios de consultoría a contratarse en el mes de agosto. Se redujo el monto a usarse por servicios de consultoría de US\$ 110,000 a US\$ 55,000, debido a que ya se cuenta con un manual de registro de costos recientemente elaborado.
3	Asesoría Análisis económico de la Informalidad en el sector Hidrocarburos. Actividades: 1) Reseña del problema de la informalidad a nivel internacional y medidas adoptadas para reducirla 2) Asesoría en la identificación de las causas de la informalidad	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%	
4	Metodología de Valorización del daño ambiental. Actividades: 1) Presentación de metodologías de evaluación del daño ambiental 2) Aplicación de las metodologías a problemas específicos en el sector eléctrico e hidrocarburos. 3) Revisión de la escala de sanciones y multas.	Contar con una metodología que permita valorizar economicamente el daño ambiental ocasionado por empresas de hidrocarburos y energía	Seminario	1	30%	Se ha realizado un primer seminario interno en OSINERG sobre medición del daño ambiental, se revisó bibliografía y se ha realizado una Ayuda Memoria sobre el tema. En el mes de agosto se contratará una consultoría para analizar esta problemática en los sectores eléctrico e hidrocarburos.
5	Contratación de Asesoría y Lectoría de Estudios sobre Demanda Eléctrica	Evaluar las fortalezas de los modelos desarrollados por la Oficina de Estudios Económicos en los temas de demanda residencial, agregada y análisis de bienestar.	% Avance	2 documentos	70%	El documento de demanda agregada se culminó a inicios del año, pero requiere de la lectoría de un académico internacionalmente reconocido. El documento sobre demanda residencial, elaborado en base a la Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía, sólo requiere hacer las estimaciones una vez que las empresas envíen la información de consumo eléctrico histórico. Se vienen elaborando los términos de referencia para la contratación de los servicios de asesoría de dos académicos. El presupuesto inicial se ha incrementado a US\$ 110,000 de los US\$ 75,000 inicialmente planificados.

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta *		% Avance	Comentarios
			UM	Valor		
Otras Actividades						
6	Problemática de los Precios de los Combustibles 1) Ayuda Memoria 2) Documento de Trabajo	Contar el análisis de las fortalezas y debilidades de mecanismos de estabilización que permitan enfrentar coyunturas de alta volatilidad de los precios de los combustibles.	% Avance	1	70%	Se elaboró una Ayuda Memoria y se está revisando el documento de trabajo.
7	Asesoría Revisión del esquema de regulación en generación - Convocatoria y Realización del Estudio	Contar con análisis detallado de la eficiencia del marco regulatorio actual para perfeccionarlo o modificarlo de acuerdo a los avances teóricos y experiencias internacionales.	% Avance	1	100% de la convocatoria	El Estudio se iniciará en setiembre y durará hasta fines de noviembre, luego se elaborará un documento de trabajo en base a avances de la Oficina de Estudios Económicos y los resultados del Estudio que sería puesto a discusión en diciembre.
8	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%	
9	Informe Técnico sobre los Determinantes de la Inversión en el Sector Eléctrico 1) Marco Conceptual y Evolución de la Inversión en Generación 2) Análisis de Riesgos 3) Perspectivas de la Inversión en el Corto y Mediano Plazo 4) Conclusiones y Recomendaciones de Política	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.	% Avance	1	90%	Se presentó un documento para discusión al presidente y las diferentes áreas y se viene incorporando algunos comentarios.
10	Informe Técnico sobre la Problemática de la Calidad del Servicio Eléctrico en el Perú 1) Calidad Técnica 2) Calidad Comercial 3) Diagnóstico General 4) Recomendaciones de política	Mejorar el sistema de supervisión de la calidad del servicio eléctrico identificando sus principales problemas y proponiendo recomendaciones específicas de carácter normativo y organizativo.	% Avance	1	30%	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.
11	Documento de Trabajo Análisis de la Problemática de los Precios en el Mercado Libre 1) Marco Regulatorio y Análisis de los Contratos 2) Metodología de Precios Hedónicos y Creación de un Índice de Precios 3) Recomendaciones de Política	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.	% Avance	1	90%	
12	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.	% Avance	2 documentos	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.

* Metas Anuales

OFICINA DE COMUNICACIONES

OFICINA DE COMUNICACIONES

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% 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	24	40	167%	8 Seminarios en Arequipa; 4 Seminarios en Ayacucho; 4 Seminarios en Tacna; 6 Seminarios en Lima
			N° Seminarios a Func. Municipales	18	6	33%	1 Seminario en Arequipa; 1 Seminario en Ayacucho; 1 Seminario en Tacna
			N° Charlas a Gremios	12	32	267%	1 Seminario en Arequipa; 1 Seminario en Ayacucho; 1 Seminario en Tacna
			N° Charlas a profesores	12	0	0%	
			N° Conferencias y Seminarios a periodistas	12	19	158%	4 Seminarios para periodistas y 4 Conferencias de prensa en Ayacucho, Arequipa, Tacna, Huánuco, 2 conferencias de prensa en Lima sobre Campaña de GLP
			N° Foros	12	0	0%	
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	6	10	167%	Audiencia Pública en Ayacucho
3	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	--	133		42 Campañas en Lima 39 Campañas en Provincias

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
4	Participación en Ferias y Congresos		N° Ferias	3	2	67%	Feria Bodegas y Mercados Feria del Medio Ambiente en la Municipalidad de Lima
			N° Congresos	-			
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 beneficios de los usuarios, de cada región y del país en general	N° Campañas	--	9		4 Campañas Publicitarias realizadas en Ayacucho, Arequipa, Tacna, Huánuco; y 2 Campañas Publicitarias de GLP sobre extensión de plazo y falsificadores
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	4	0	0%	
7	Apertura de Oficinas Conjuntas Descentralizadas	Descentralizar los servicios que brinda OSINERG a nivel nacional	N° Oficinas	6	6	100%	Apertura de Oficina Regional de Tacna, Oficina Regional de Ayacucho y Oficina de Orientación en Huánuco
8	Proyecto Especial "La Familia OSINERG"	Promover y difundir las acciones que desarrolla OSINERG en todas sus áreas.	% Avance	25%	20%	80%	

OFICINA DE INFORMATICA

OFICINA DE INFORMATICA

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
1	Ampliación de 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	50%	40%	80%	Se han elaborado las especificaciones técnicas, estandarizado los Switchs y Contact Center, se ha conformado Comité y se han elaborado las Bases del Concurso.
2	Adquisición de equipos de cómputo (PCs, Servidores y otros)	Cubrir con los requerimientos de equipos de cómputo de la institución.	% Avance	70%	30%	43%	Se han elaborado las especificaciones técnicas y se esta realizando las Gestiones para realizar la compra a través de la Bolsa de Productos
3	Servicio de Digitalización de Documentos	Contratar el servicio de Digitalización de Documentos	% Avance	20%	20%	100%	Se ha realizado la Capacitación a Personal de la Oficina y se esta elaborando el Plan de Implementación e iniciando con un Piloto en la GART.
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	30%	20%	67%	Se ha iniciado con la etapa de Levantamiento de información el 17 de Julio
5	Ampliación del Sistema de Información Gerencial - SIG	Ampliar la cobertura del Sistema de Información Gerencial en base a los nuevos desarrollos implementados	% Avance	0%	0%		
6	Desarrollo e Implementación del Sistema de Fiscalización Eléctrica	Contar con un Sistema de Fiscalización Eléctrica que cubra las necesidades de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica.	% Avance	20%	10%	50%	Se culminaron las entrevistas con los usuarios para la Elaboración de las Especificaciones Técnicas
7	Sistema de Información Georeferencial - GIS	Contar con un Sistema de Información Geográfica, este sistema deberá contar con las especificaciones dadas por los Especialistas de OSINERG de tal manera que se cubra las expectativas requeridas.	% Avance	0%	0%		
8	Sistema Help Desk - Soporte	Implementación de un sistema de Help Desk para dar una mejor atención a los usuarios.	% Avance	0%	10.0	0.0	Se ha elaborado el Plan de Trabajo y realizado el Levantamiento de Información.
9	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	80%	80%	100%	Se compraron licencias ORACLE / Autocad y otros
10	Estudio e Implementación de tensión regulada	Contar con Tensión Regulada en el edificio que ocupa la institución	% Avance	0%	0%		
11	Implementación del Estudio de Seguridad Física	Realizar la implementación del Estudio de Seguridad Física realizado para el local que ocupa la institución	% Avance	0%	0%		

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
CONTROL DE GESTION**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al II Trim.		Ejecución acumulada al 30.06	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
1	Revisión del Plan Estratégico Institucional	Mantener actualizado el Plan Estratégico de OSINERG, de tal manera que responda a las nuevas exigencias del entorno.	Informe	-	-	-	Se culminó la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la empresa que asesore en la revisión y actualización del Plan Estratégico, en proceso de elaboración las Bases Administrativas.
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.	Informe	1	1	100%	Se realizó la evaluación al I Trimestre del Plan Operativo 2003. Con fecha 06 de junio se remitió dicho informe a la Gerencia General.
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	Actualización del MOF y ROF	Mantener actualizado los instrumentos de gestión organizativos de la Institución, acorde con la estructura orgánica vigente.	% avance	100%	100%	100%	Mediante Resolución de Gerencia General N° 294-200-OS/GG de fecha 13 de mayo, se aprobó el Manual de Organización y Funciones del OSINERG:
5	Diseño del Modelo de Control de Gestión	Definir los Indicadores de Gestión y la forma y frecuencia de evaluación.	Informe	-	-	-	Se encuentra en elaboración los términos de referencia
6	Diseño del Sistema de Costos	Contar con un sistema que permita obtener los costos de las principales funciones de OSINERG	Informe	100%	20%	20%	El proceso de selección y contratación de la empresa para el desarrollo del sistema de costos se declaró desierto. Se remitió informe para diferir esta actividad hasta el próximo ejercicio.
7	Elaboración del Manual de Normas y Procedimientos	Uniformizar y consolidar las normas y directivas internas de la Institución.	% avance	50%	30%	60%	Se elaboró informe de situación de las normas y procedimientos internos. Al 30.06 se aprobaron 03 normas y procedimientos.