



Osinerg
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2003



Al I Trimestre

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2003

I TRIMESTRE

INDICE

1. Introducción
2. Evaluación Global
3. Cuadros de Avance de Resultados por Área
 - 3.1. Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos
 - 3.2. Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
 - 3.3. Oficina de Supervisión Post Privatización
 - 3.4. Secretaria Técnica del JARU
 - 3.5. Oficina de Comunicaciones
 - 3.6. Oficina de Estudios Económicos
 - 3.7. Oficina de Informática
 - 3.8. Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2003

1. Introducción

Mediante resolución de Presidencia del Consejo 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.

A mediados del mes de abril se solicitó a las diferentes áreas que remitan a la Oficina de Planeamiento y Control de gestión la información respectiva a los avances en las metas trazadas al primer trimestre.

2. Evaluación Global

Durante el primer trimestre del presente año se inauguraron las Oficinas Regionales en las ciudades de Pucallpa, Huaraz e Ica, con lo cual se tiene un total de doce (12) oficinas a nivel nacional. Los programas de inauguraciones incluyeron la realización de conferencias, seminarios y campañas publicitarias

Respecto a la *Función de Supervisión y Fiscalización*, en el sub - sector de electricidad se llevaron a cabo 28 Auditorias Técnicas, 12% por encima de lo programado para dicho período. Cabe mencionar que el 39% de las inspecciones se concentraron en la actividad de Generación.

En el sub - sector de Hidrocarburos, se realizaron un total de 495 inspecciones operativas, 24% por encima de la meta prevista para dicho período. Cabe mencionar que el 80% de las inspecciones se concentraron en las actividades de Terminales y Transporte y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Asimismo se ejecutaron, a solicitud de los inversionistas de este sub-sector, 493 inspecciones denominadas Fiscalizaciones Pre-Operativas, 4% por encima de lo previsto.

Respecto a las actividades de supervisión especial, se realizó la visita a 530 establecimientos formales de venta de combustible líquido para realizar el control volumétrico, Se visitaron 1,160 establecimientos informales y 10 unidades de transporte que incurren en la informalidad. En lo que respecta al Proyecto Camisea el número de inspecciones superó la meta prevista para el periodo en evaluación.

En lo que respecta a las funciones de *Supervisión de Post Privatización*, durante el primer trimestre del presente año se han elaborado 24 informes, 9% por encima de lo programado. Se ha añadido un informe mensual correspondiente al avance en el contrato de explotación del Lote 88 del Proyecto de Camisea que permita tener una visión integral de la evolución del Proyecto.

En lo que respecta a la *atención de Apelaciones y Quejas de los usuarios*, al cierre del primer trimestre se tercerizó el 42% de todos los casos presentados y el 35% de los casos de fiscalización en el seguimiento de los cumplimientos de las resoluciones. Asimismo se realizó un Proyecto Piloto de Audiencias de Conciliación en segunda instancia con personal de OSINERG, realizándose en este período 20 conciliaciones. Se encuentra en proceso la selección de 2 centros de conciliación para realizar audiencias en la zona norte (Edelnor) y en la zona sur (Luz del Sur).

En cuanto a la *función Reguladora*, se inició el proceso para la Regulación de Tarifas en Barra para el período mayo-octubre, durante el primer trimestre se pre-publicó el Proyecto de Resolución que fija las tarifas en barra y se realizó la Audiencia Pública para la exposición y sustento de criterios y metodología por parte del OSINERG. Adicionalmente durante el período en evaluación se han venido preparado los términos de referencia para sacar a concurso los estudios y consultorias planteadas en el Plan Operativo.

Con respecto al Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), mediante Resolución OSINERG N° 018-2003-OS/CD se estableció el factor de recargo y el programa de transferencias para el período Febrero – Mayo 2003.

En lo que respecta a la *Oficina de Estudios Económicos*, se culminó el Curso de Extensión en Regulación, los que ocuparon los tres primeros puestos fueron contratados en las áreas de fiscalización eléctrica e Hidrocarburos. Así también se terminó un documento sobre el problema de la informalidad en combustibles líquidos y se planteó una estrategia para enfrentarla.

En cuanto al *área de Informática*, se elaboraron las especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos de cómputo y para el proyecto de ampliación de la central telefónica. Asimismo, se adquirieron las licencias de ORACLE. En lo que respecta al desarrollo de software se inició la convocatoria para el proyecto de implementación del Sistema de Orden de Pedido de combustibles de Hidrocarburos, orientado al control de la Informalidad.

En lo que respecta a la *Oficina de Planeamiento y Control de Gestión*, se inició el procesamiento de la información recopilada por la Oficina de Administración y Finanzas, de las diferentes áreas de la Organización para la elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF), así también se aprobó la norma que establece los lineamientos para la formulación de las normas y procedimientos internos, se encuentra en elaboración el inventario de las normas y procedimientos vigentes.

3. Cuadros de Avance de Resultados por Área

GERENCIA DE FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

PLAN OPERATIVO 2003
GERENCIA DE FISCALIZACION DE HIDROCARBUROS

N°	Proyecto / Actividad	Meta al I Trim.		Ejecución al 31.03	% Ejecución / Meta	Comentarios
		U.M.	Valor			
Fiscalización Operativa						
1	Fiscalización Operativa - Exploración Explotación	inspecciones	18	19	106%	
2	Fiscalización Operativa - Exploración Explotación (Trabajos Especiales)	Informes	4	4	100%	
3	Fiscalización Operativa - Procesos Industriales y Ductos	inspecciones	16	16	100%	
4	Fiscalización Operativa - Procesos Industriales y Ductos (Trabajos Especiales)	Informes	4	4	100%	
5	Fiscalización Operativa - Terminales y Transportes (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	200	220	110%	
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	0	32	-	
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	110	172	156%	
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	53	33	62%	
12	Fiscalización Ambiental: Exploración/Explotación, Plantas, Refinerías, Terminales, Plantas y Aeropuertos (Trabajos Especiales)	Informes	3	10	333%	
13	Fiscalización Ambiental Especial	inspecciones	1	3	300%	
14	Monitoreo de Verificación (Medio Ambiente)	visitas	1	0	0%	
Fiscalización Preoperativa						
1	Fiscalización Pre-Operativa - Procesos Industriales y Ductos	inspecciones	18	11	61%	
2	Fiscalización Pre-Operativa - Terminales y Transportes (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	140	108	77%	
3	Fiscalización pre-operativa Comercialización (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	98	102	104%	
4	Fiscalización Pre Operativa - Unidad de GLP (Unidades Mayores y Regionales)	inspecciones	220	272	124%	

N°	Proyecto / Actividad	Meta al I Trim.		Ejecución al 31.03	% Ejecución / Meta	Comentarios
		U.M.	Valor			
Fiscalización Especial						
1	Control de Calidad de los Combustibles Líquidos (Visita a establecimientos formales)	ensayos	827	0	0%	Pendiente de la designación del Laboratorio
2	Control Volumétrico en la Venta de Combustibles Líquidos (Visita a establecimientos formales)	visitas	300	530	177%	
3	Control de la Informalidad en la Comercialización de Combustibles (Visita a establecimientos informales de venta de combustibles)	visitas	600	1160	193%	
4	Control de Unidades de Transporte que incurrir en la informalidad	unidades de transporte	3	10	333%	
Fiscalización Camisea						
1	Fiscalización Proyecto Camisea	inspecciones	32	46	144%	
2	Evaluaciones Especiales	inspecciones	1	9	900%	
3	Monitoreo de Verificación	visitas	2	2***	100%	Estas visitas de monitoreo de verificación corresponden a las realizadas por la Coordinación General y de Medio Ambiente de Camisea a GNLC; la parte del monitoreo de verificación que corresponde a efluentes, emisiones y cuerpo receptor está en proceso de presentación de bases para concurso de laboratorios
4	Fiscalización Camisea - Lote 88 Exploración Explotación	inspecciones	3	3	100%	
Otros						
1	Capacitación para Actualización de Fiscalizadores	cursos/charlas	1	1	100%	
2	Revisión del Sistema de Auditoría en el proyecto de gas de Camisea	consultoría	1	0	0%	
3	Estudió Base de Control de Calidad de Combustibles	consultoría				
4	Documentación de procedimientos de la GFH	número procedimientos	2	10	500%	
5	Elaboración de Manuales de Fiscalización Unidades de: GLP, Comercialización, Terminales y Transportes y Procesos Industriales.	manuales	1	0	0%	
6	Elaboración de Manuales de Diseño Unidades de: GLP, Comercialización y Transportes	manuales				

**GERENCIA ADJUNTA DE
REGULACION TARIFARIA**

PLAN OPERATIVO 2003
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACION TARIFARIA

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta al I Trim.		Ejecución al 31.03	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
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	-	-	-	La regulación se ha iniciado el 14 de enero de 2003. Se ha prepublicado el Proyecto de Resolución que fija las Tarifas en Barra y realizado la Audiencia Pública para la exposición y sustento de criterios y metodología por parte del OSINERG de acuerdo al procedimiento establecido
2	Regulación de Transmisión Secundaria	Fijar las Tarifas y Compensaciones por el uso de los Sistemas Secundarios de Transmisión período anual 2003	Resolución	-	-	-	La regulación se ha iniciado el 14 de enero de 2003. Se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones de las propuestas de tarifas y compensaciones por uso del SST por parte de los titulares de acuerdo al procedimiento establecido
3	Regulación de Transmisión Principal	Fijar el Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión del SEIN	Resolución	-	-	-	El Proyecto de Resolución prepublicado que fija las Tarifas en Barra incluye 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	1	1	100%	La Resolución OSINERG N° 0018-2003-OS/CD estableció el factor de recargo del FOSE y el programa de transferencias para el período Febrero 2003 - Mayo 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	-	-	-	Se encuentra en proceso de elaboración el informe y la resolución correspondiente para la fijación de Mayo 2003
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	-	-	-	Se encuentra en proceso de elaboración el informe y la resolución correspondiente para la fijación de Mayo 2003
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	-	-	-	Se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones de las propuestas de costos por parte de las empresas de acuerdo a los procedimientos establecidos
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	-	-	-	El documento se publica después de resolver los recursos de reconsideración
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	Resolución	-	-	-	El documento se publica después de resolver los recursos de reconsideración
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	-	-	-	Corresponde a la última etapa de la Regulación de las Tarifas en Barra
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 la última etapa de la Regulación 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
Procedimientos de Transparencia							

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta al I Trim.		Ejecución al 31.03	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
15	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 junio de 2003.
16	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 encuentra en elaboración de los términos de referencia y se tiene previsto iniciar el proceso de adjudicación en junio 2003
17	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 cálculo de los precios en barra mediante el análisis exhaustivo de la información de entrada a los modelos que se emplean en el cálculo de las tarifas en barra	Informes Técnicos	-	-	-	Se encuentra en elaboración de los términos de referencia y se tiene previsto iniciar el proceso de adjudicación en junio 2003
18	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" actualmente en ejecución. Se tiene previsto iniciar el proceso de adjudicación en julio 2003
19	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	-	-	-	El estudio fue adjudicado y se inició el 19 de marzo. No corresponde la presentación de informes al 31 de marzo.
20	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	-	-	-	El estudio fue adjudicado y se inició el 19 de marzo. No corresponde la presentación de informes al 31 de marzo.
21	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 encuentra en elaboración de los términos de referencia y se tiene previsto iniciar el proceso de adjudicación en junio 2003
22	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 fue declarado desierto a la primera convocatoria. Se ha rehalizado la segunda convocatoria y se encuentra en la fase de consultas de acuerdo al Proceso de Adjudicación Directa Selectiva. Dada esta situación se tiene previsto modificar el período del servicio a fin de cubrir el servicio en las fijaciones de noviembre 2003 y mayo 2004 en vez de mayo y noviembre 2003
23	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 fue declarado desierto a la primera convocatoria. Se ha rehalizado la segunda convocatoria y se encuentra en la fase de consultas de acuerdo al Proceso de Adjudicación Directa Selectiva. Dada esta situación se tiene previsto modificar el período del servicio a fin de cubrir el servicio en las fijaciones de noviembre 2003 y mayo 2004 en vez de mayo y noviembre 2003.

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta al I Trim.		Ejecución al 31.03	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
24	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 encuentra en elaboración de los términos de referencia y se tiene previsto iniciar el proceso de adjudicación en junio 2003
25	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 encuentra en elaboración de los términos de referencia y se tiene previsto iniciar el proceso de adjudicación en junio 2003
26	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 encuentra en elaboración de los términos de referencia y se tiene previsto iniciar el proceso de adjudicación en junio 2003
27	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	3	4	133%	Se han ejecutado nueve asesorías a fin de cumplir con los procesos de fijación de tarifas
28	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 iniciar el proceso de adjudicación en Mayo 2003
29	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 encuentra en elaboración de los términos de referencia y se tiene previsto iniciar el proceso de adjudicación en Mayo 2003
30	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	-	-	-	El estudio ha sido adjudicado y se iniciará a fines de Abril 2003
31	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	-	-	-	El servicio está programado para ejecutarse en el último trimestre de 2003

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta al I Trim.		Ejecución al 31.03	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor			
32	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 periodo 2004-2005	Informes Técnicos	-	-	-	Se encuentra en proceso de adjudicación
33	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	3	3	100%	Se han producido reajustes de las tarifas de electricidad en los meses de Enero, Febrero y Marzo 2003 verificándose los pliegos remitidos por las empresas de distribución
34	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	-	-	-	Se encuentra en proceso de adjudicación
Estudios / Servicios / Asesorías							
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	-	-	-	Actualmente en proceso de selección, el 15 de mayo está programado el otorgamiento de la Buena Pro
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	-	-	-	
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 los Terminos de Referencia que le corresponde
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	-	-	-	
Gas Natural							
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 en proceso de adjudicación
40	Procesamiento y análisis de la información económica y financiera año 2002/2003	Evalúa 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 ha sido adjudicado y se iniciará a fines de Abril 2003
Procesamiento de Información							

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

PLAN OPERATIVO 2003
SECRETARIA TECNICA DEL JARU

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta acumulada al I Trim.		Ejecución acumulada al 31.03	% Ejecución / Meta	Comentarios
			UM	Valor*			
1	Proyectos de resoluciones de apelaciones		% Tercerizac.	75%	42%		
2	Fiscalización de cumplimientos de resoluciones		% Tercerizac.	75%	35%		
3	Reforzamiento del proceso sancionador		% Tercerizac.	90%	-		Aún no se ha suscrito el contrato respectivo
4	Impresión, ensobrado y notificaciones		N° Resoluciones	5,000	-		Aún no se ha suscrito el contrato respectivo
Tercerización de Trabajo Interno							
5	Implementación de Audiencias de Conciliación 1ra. y 2da. Instancia		N° Audiencias	2,000	-		Se realizó Proyecto Piloto de Audiencias de Conciliación en segunda instancia con personal de OSINERG
Implementación de Audiencias de Conciliación							
6	Estudios para fortalecimientos normativos		Estudios	6	-		Proyectos en preparación
7	Difusión de la Directiva de Reclamos 2003		Evento	12	-		Se espera la aprobación de la nueva directiva de Reclamos
Estudios y difusión de normas							

* Metas anuales

**OFICINA DE SUPERVISION
POST PRIVATIZACION**

PLAN OPERATIVO 2003
OFICINA DE SUPERVISION POST PRIVATIZACION

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta al I Trim.		Ejecución al 31.03	% 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	7	7	100%	
2	Auditorías contables y/o análisis Económicos de Supervisión en contratos de Sector Electricidad		Informes	3	0	0%	Medidas de austeridad emitidas por el MEF alteraron los procesos de contratación de los profesionales auditores, lo cual retrasó la contratación oportuna de auditores para la realización de estos trabajos. Se prevee terminar en el mes de abril
3	Análisis legales de Supervisión de Contratos en Electricidad		Informes	2	1	50%	Demora en la entrega de información por parte de la empresa supervisada (Transmántaro) impidió finalización oportuna del trabajo. Se prevé terminar en el mes de Abril
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	0	2	-	Se han elaborado dos informes para su remisión a PROMCEPRI con comentarios a la primera y segunda versión 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	4	4	100%	
6	Auditorías contables y/o análisis Económicos de Supervisión en contratos de Sector Hidrocarburos		Informes	0	0	-	
7	Análisis legales de Supervisión de Contratos en Sector Hidrocarburos		Informes	0	1	-	
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 Camisea	Informes	6	9	150%	El incremento resulta porque se ha añadido un 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	22	24	109%	

**OFICINA DE ESTUDIOS
ECONOMICOS**

PLAN OPERATIVO 2003
OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS

Nº	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta al I Trim.		Ejecución al 31.03	% Ejecución / Meta	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%	100%	El curso se realizó satisfactoriamente. La OEE realizó 10 presentaciones en el curso en distintos temas. Se contrataron a los tres primeros puestos del curso de estudiantes para las áreas de fiscalización eléctrica e hidrocarburos.
2	Elaboración de un modelo financiero para las empresas eléctricas: 1) Evaluación de las metodologías existentes para analizar la rentabilidad de las inversiones en el mediano plazo 2) Elaboración de indicadores financieros 3) Contratación de Asesoría para elaboración de modelos	Contar con una herramienta de análisis que permita evaluar el retorno real y no solo contable que sobre las inversiones realizadas vienen obteniendo los diferentes agentes de la actividad de generación	Seminario	1	-	-	Se trabajó en base de datos y elaboración de indicadores. Se realizó presentación y Ayuda Memoria del Costo Ponderado del Capital (WACC) de las empresas distribuidoras. Se viene evaluando la posibilidad de unir la contratación de tres modelos en una consultoría más pequeña.
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	-	-	Se terminó un documento de Trabajo sobre el problema de la informalidad en combustibles líquidos y se planteó una estrategia para enfrentar la informalidad en combustibles líquidos.
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	Contar con una metodología que permita valorizar económicamente el daño ambiental ocasionado por empresas de hidrocarburos y energía	Seminario	1	-	-	
Otras Actividades							
5	Problemática de los Precios de los Combustibles	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	100%	100%	100%	Se terminó Ayuda Memoria y se avanzó documento de trabajo.
6	Asesoría Revisión del esquema de regulación en generación	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	100%	-	-	Terminos de Referencia Terminados. Ayuda Memoria sobre Peak Load Pricing. Se inició proceso de convocatoria
7	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%	100%	Se comentaron 5 proyectos de ley sobre precios de los combustibles y gas natural. Se organizaron seminarios sobre Economía Institucional (Mario Bergara) y Seguridad y Prevención de Riesgos (León).

OFICINA DE COMUNICACIONES

PLAN OPERATIVO 2003
OFICINA DE COMUNICACIONES

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta al I Trim.		Ejecución al 31.03	% 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	9	18	200%	Los cambios en las fechas programadas para la realización de las inauguraciones de las Oficinas Regionales, no permitieron cumplir al 100 % con las actividades programadas, las mismas que serán recuperadas en el segundo trimestre.
			N° Seminarios a Func. Municipales	9	3	33%	
			N° Charlas a Gremios	6	29	483%	
			N° Charlas a profesores	6	3	50%	
			N° Conferencias y Seminarios a periodistas	6	9	150%	
		N° Foros	6	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	3	9	300%	
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		52		Las Campañas Itinerantes de Orientación y Difusión en Lima, se han realizado en 13 distritos entre el Cono Sur y el Cono Norte. En Provincias se han realizado 4 Campañas Itinerantes; en Pucallpa, Ica, Puno y Trujillo. El total de charlas en provincias de Capacitación sobre Formalización de GLP, es de 31 y en Lima 4.
4	Participación en Ferias y Congresos		N° Ferias	1			
			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 beneficio de los usuarios, de cada región y del país en general	N° Campañas		5		3 campañas publicitarias en provincias (Pucallpa, Ica y Huaraz) 2 campañas en Lima (una por lanzamiento de la campaña de GLP y la otra por la extensión de la campaña
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	2	0	0%	No se realizaron desayunos de trabajo con medios debido a la información surgida por el tema de intereses moratorios de empresas eléctricas. La coyuntura no era adecuada para realizarlo.
7	Apertura de Oficinas Conjuntas Descentralizadas	Descentralizar los servicios que brinda OSINERG a nivel nacional	N° Oficinas	3	3	100%	
8	Proyecto Especial "La Familia OSINERG"	Promover y difundir las acciones que desarrolla OSINERG en todas sus áreas.	% Avance			25%	

OFICINA DE INFORMATICA

PLAN OPERATIVO 2003
OFICINA DE INFORMATICA

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta al I Trim		Ejecución al 31/03	% 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	10.0	10.0	1.0	Se han elaborado las especificaciones técnicas
2	Adquisición de equipos de cómputo (PCs, Servidores y otros)	Cubrir con los requerimientos de equipos de cómputo de la institución.	% Avance	10.0	10.0	1.0	Se han elaborado las especificaciones técnicas
3	Servicio de Digitalización de Documentos	Contratar el servicio de Digitalización de Documentos	% Avance	0.0	0.0	0.0	
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	5.0	5.0	1.0	Se elaboraron las bases e inicio la convocatoria
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	0.0	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	0.0	0.0	0.0	
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	0.0	0.0	
8	Sistema Help Desk - Soporte	Implementación de un sistema de Help Desk para dar una mejor atención a los usuarios.	% Avance	0.0	0.0	0.0	
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	70.0	70.0	1.0	Se compraron licencias ORACLE
10	Estudio e Implementación de tensión regulada	Contar con Tensión Regulada en el edificio que ocupa la institución	% Avance	0.0	0.0	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	0.0	0.0	

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
CONTROL DE GESTION**

PLAN OPERATIVO 2003
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION

N°	Proyecto / Actividad	Objetivo	Meta al I Trim.		Ejecución al 31.03	% 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 tiene previsto iniciar el proceso de revisión en el mes de Junio
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	-	-	-	Durante el mes de abril se recopilará la información de las áreas
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%	-	-	En lo que respecta al MOF, se solicitó los avances realizados por la Oficina de Administración y Finanzas para culminar con la elaboración del documento final
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%	En proceso la Adjudicación directa selectiva para la selección de la empresa que tendrá a su cargo el diseño e implementación del sistema de costos. Se tiene prevista otorgar la buena pro a fines del mes de abril
7	Elaboración del Manual de Normas y Procedimientos	Uniformizar y consolidar las normas y directivas internas de la Institución.	% avance	20%	15%	75%	Se aprobó la norma interna NP01 que establece los lineamientos para la formulación de las normas y procedimientos internos. Se encuentra en proceso la elaboración del inventario de las normas vigentes