



Osinerg
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2004



A Junio

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2004

A JUNIO

I. Introducción

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 005-2004-OS/PRES del 21 de enero del 2004 se aprobó el Plan Operativo correspondiente al ejercicio 2004, conteniendo el conjunto de actividades y/o proyectos a llevar a cabo por las diferentes áreas, acorde con los 12 Objetivos Generales establecidos por la Gerencia General mediante memorando GG-0199-2003 del 14 de noviembre del 2003 y el Presupuesto Institucional de Apertura 2004 aprobado.

En la Sesión N° 08 del 05 de abril del 2004 del Consejo Directivo, se entregó a los miembros del Consejo Directivo una copia del Plan Operativo 2004 y sus anexos correspondientes.

II. Objetivos Generales 2004

Los Objetivos Generales para el presente año son:

1. Lograr que las Concesionarias implementen programas para mejorar la Calidad y Seguridad del Servicio Eléctrico.
2. Implementar programas de supervisión para mejorar la calidad y cantidad en la comercialización de combustibles, así como reducir la informalidad.
3. Optimizar los procesos de regulación promoviendo la eficiencia del sector, profundizando los mecanismos de transparencia y la participación de la sociedad.
4. Continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los usuarios (apelaciones, quejas, ITF, Fuerza Mayor, entre otros).
5. Incrementar la participación de los usuarios en provincias.
6. Diseñar propuestas de desarrollo y perfeccionamiento del Marco Regulatorio.
7. Promover el desarrollo del gas natural en el Perú.
8. Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG.
9. Implementar una estructura organizativa adecuada.
10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos.
11. Ejecutar programas de desarrollo de la cultura organizacional con énfasis en la atención de clientes.
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficiente.

III. Cuadro Resumen de Avance

De las 130 actividades iniciadas al mes de junio, el 85% se encuentran con un avance dentro de lo programado y el 15% presenta cierto grado de atraso.

Análisis por Objetivo General

Tal como se aprecia en el Cuadro N° 1, de todas las actividades iniciadas al mes de junio aproximadamente el 32% corresponden a la función de Supervisión y Fiscalización, el 20% al objetivo de lograr la Sistematización y Estandarización de los Procesos Internos, el 17% a la implementación de programas para mejorar la calidad y seguridad del Servicio Eléctrico, el 5% a la Capacitación y difusión de las actividades desarrolladas por OSINERG, el 5% a continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los usuarios y el 21% restante al cumplimiento de los otros objetivos.

Los objetivos que presentan el mayor grado de atraso en su ejecución respecto a lo programado para el mes de junio son: Continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los usuarios, Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos y Diseñar propuestas de desarrollo y perfeccionamiento del Marco Regulatorio.

Cuadro N° 1

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES POR OBJETIVO*

AREA	ESTADO	OBJETIVOS													TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Varios		
GFE		20									1		13		34	
		2									0		2		4	
GFH			5						1		2		8		16	
			0						1		2		0		3	
GART				5			2	3	5		5		16		36	
				0			1	0	0		0		4		5	
JARU					5										5	
					2										2	
OC **					1	1			0						2	
					0	2			17						19	
OAF**											4	1		1	6	
											2	6		0	8	
OI											5				5	
											2				2	
OEE							1							1	2	
							0							0	0	
OPC										1	1			1	3	
										0	0			1	1	
GL														4	4	
														1	1	
Sub- Total		20	5	5	5	0	3	3	6	1	18	0	37	7	110	85%
		2	0	0	2	0	1	0	1	0	6	0	6	2	20	15%
TOTAL		22	5	5	7	0	4	3	7	1	24	0	43	9	130	

* Solo se han evaluado las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de Junio

** No se conto con la Información del avance de algunas de las actividades programadas

% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación

% de avance menor al programado al mes de evaluación

Áreas:

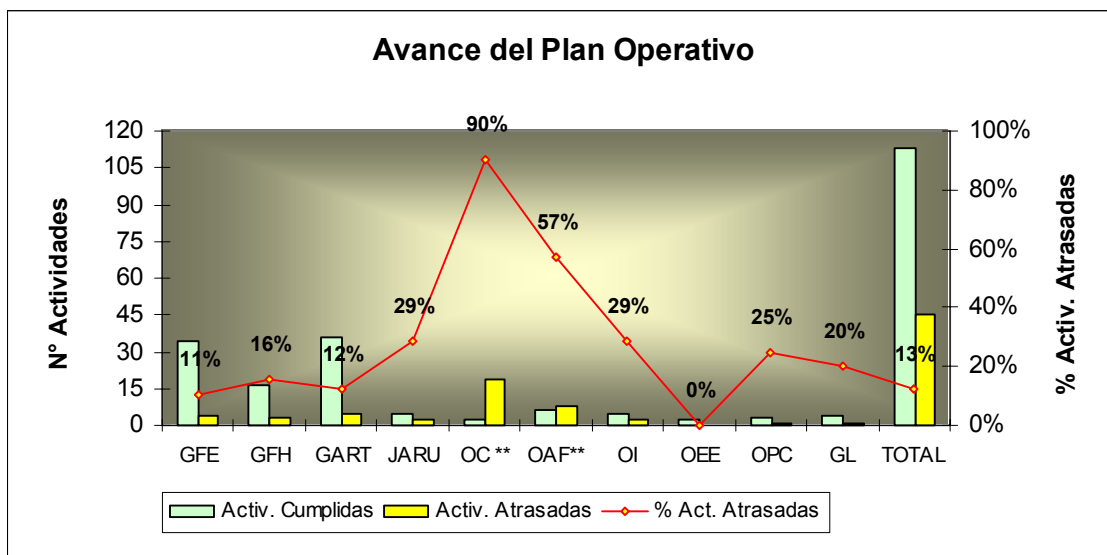
GFE : Gerencia de Fiscalización Eléctrica
 GART : Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
 OC : Oficina de Comunicaciones
 OI : Oficina de Informática
 OEE : Oficina de Estudios Económicos
 OPC : Oficina de Planeam. y Control de Gestión

GFH : Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos
 JARU : Secretaría Técnica de JARU
 OAF : Oficina de Administración y Finanzas
 OPP : Oficina de Post Privatización
 GL : Gerencia Legal

Análisis por Área

Sin considerar a la Oficina de Comunicaciones y a la Oficina de Administración por no contar con la información completa respecto al avance de sus actividades, las áreas que presentan un mayor % de actividades con cierto grado de atraso respecto al número de actividades programadas al mes de junio son: la Secretaría Técnica de la Jaru e Informática.

Grafica N ° 1



** La Oficina de Comunicaciones y la de Administración y Finanzas no remitieron la Información del avance de algunas de sus actividades programadas.

IV. Detalle del avance de actividades por Objetivo General

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

1. Lograr que las Concesionarias implementen programas para mejorar la Calidad y Seguridad del Servicio Eléctrico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			U.M.	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
1.1 Reducir los riesgos electricos en pro de la seguridad pública relacionada con el servicio eléctrico	GFE	1.1.1 Supervisión y Ejecución del Proyecto Especial "Zonas de Alto Riesgo Eléctrico en Servidumbres" en Lima y Provincias	Zares inspeccionado	343	748	64	369	108%	
		1.1.5 Prevención de Riesgos en Zonas de Alta Afluencia de Público (ZAAP's)	Nº de Informes	17	44	5	18	106%	
		1.1.6 Inspección y seguimiento para la subsanación de incumplimientos de distancias mínimas de seguridad	Nº de Informes	8	30	4	8	100%	
		1.1.7 Control e identificación y subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución por seguridad pública	Nº de Informes	17	60	5	15	88%	Durante Junio se ha recibido de los concesionarios información preparatoria que se procesará de julio en adelante para el trabajo de campo.
1.2 Mejorar la calidad en el Servicio Eléctrico	GFE	1.2.1 Evaluación de localidades con alto índice de interrupciones	Auditorias	2	8	2	3	150%	
		1.2.2 Control de las interrupciones de distribución en las empresas concesionarias	Nº de Informes	1	7	1	1	100%	
		1.2.3 Verificación de Mediciones de Tensión	Mediciones	39	150	13	39	100%	
		1.2.5 Elaboración del Informe Técnico sobre la calidad del servicio eléctrico a nivel nacional	Nº de Informes	4	10	0	4	100%	
		1.2.6 Análisis y revisión de Informes consolidados de las campañas de mediciones	Nº de Informes	99	294	0	99	100%	
		1.2.8 Elaboración de la norma Técnica de Calidad para zonas urbano-rurales	Nº de Informes	3	3	0	3	100%	Actividad Culminada
		1.2.9 Regularización de las Observaciones y disposiciones a las empresas concesionarias-unidad de Comercialización	Nº de Informes	6	12	1	6	100%	
		1.2.11 Encuesta Representativa de la Calidad de los servicios eléctricos 2003	Nº de Informes	1	1	0	1	100%	Actividad Culminada
		1.2.13 Contratación de los medidores de energía a nivel nacional conjuntamente con orientación técnica a los usuarios	Nº de Informes	15	46	6	15	100%	
		1.2.14 Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía	Nº de Informes	16	64	6	16	100%	
		1.2.15 Control y seguimiento de la subsanación de deficiencias y fiscalización del servicio de Alumbrado Público	Nº de Informes	10	28	7	14	140%	

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

1. Lograr que las Concesionarias implementen programas para mejorar la Calidad y Seguridad del Servicio Eléctrico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			U.M.	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
		1.2.17 Estudio para precisar en la normatividad sobre los centro de atención para una adecuada calidad del servicio comercial	Nº de Informes	1	5	1	1	100%	
		1.2.18 Formulación de nuevas guías de fiscalización en la Unidad de Comercialización	Guia de Fiscalización	1	1	0	1	100%	Actividad Culminada
		1.2.19 Elaboración de Directiva de recuperos y reintegros	Directiva	1	2	0	0	0%	Esta actividad ha sido postergada, debido a la elaboración del proyecto de directiva de contribuciones reembolsables
		1.2.20 Actualización de las tipificaciones de observaciones comerciales	Nº de Informes	1	1	0	1	100%	Actividad Culminada
1.3 Mejorar la confiabilidad y seguridad del SEIN	GFE	1.3.8 Revisión y análisis de los procedimientos tecnicos del COES relacionados con las valorizaciones de las transferencias de potencia y energía en el COES	Nº de Informes	3	3	0	3	100%	Actividad Culminada
		1.3.10 Revisión y análisis de los procedimientos de mantenimiento del COES	Nº de Informes	3	3	0	3	100%	Actividad Culminada
		1.3.11 Revisión y análisis de procedimientos COES de potencia efectiva de Unidades Térmicas	Nº de Informes	3	3	0	3	100%	Actividad Culminada

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de JUNIO

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

2. Implementar programas de supervisión para mejorar la calidad y cantidad en la comercialización de combustibles, así como reducir la informalidad

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
2.1 Combatir la Informalidad	GFH	2.1.2 Operativos contra los establecimientos informales - Grifos	Nº de operativos	41	58	4	42	102%	
			Nº de Cieres	400	750	167	558	140%	
2.2.1 Fiscalizaciones de Control Metrológico a 4,800 Grifos y Estaciones de Servicio		Nº de Visitas	2,200	4,850	730	2,270	103%	Sólo se contó con 3 fiscalizadores debido a que recién a fines de abril se culminó con el concurso de nuevos fiscalizadores.	
2.2.2 Fiscalizaciones de Control de Calidad a 2,088 Grifos y Estaciones de Servicio		Nº de Visitas	880	2,088	280	950	108%		
2.2.5 Fiscalización de Control Metrológico a Plantas Envasadoras de GLP		Nº de Visitas	10	120	40	40	400%		

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de JUNIO

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

3. Optimizar los procesos de Regulación promoviendo la eficiencia del sector, Profundizando los mecanismos de transparencia y la participación de la Sociedad

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
3.1. Sistematizar los procesos de Regulación Tarifaria	GART	3.1.1. Criterios, Metodología y Modelo para la determinación del Plan de Obras de Generación (iniciado en el 2003)	Informe	1	1		1	100%	Estudio concluido
		3.1.2 Metodología para la Incorporación de proyectos mayores en la proyección de la Demanda iniciado en el 2003)	Informe	1	1		1	100%	Estudio concluido
		3.1.4 Tarifas en Sistemas de Transmisión Secundaria: Lima y Provincias	% Avance (Contratación)	95%	100%	90%	100%	105%	Estudio adjudicado en Segunda Convocatoria a S&Z Consultores S.A. El contrato se firmó el 22.06.2004
		3.1.6 Soporte técnico de la Información Técnica y Gráfica de las instalaciones de Distribución eléctrica	% Avance (Ejecución)	9%	36%		10%	111%	El consultor presentó el primer informe del servicio con el avances de las actividades previas para la fijación del VNR y VAD.
3.2 Perfeccionar las condiciones de Aplicación de las Tarifas	GART	3.2.1 Revisión de las condiciones de aplicación Tarifaria en Generación y Transmisión	% Avance (Términos de Referencia)	40%	100%	40%	40%	100%	Los términos de referencia se encuentran en elaboración.

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de JUNIO

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

4. Continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los Usuarios (Apelaciones, Quejas, ITF, Fuerza Mayor)

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
4.1 Reducir Tiempos de atención de Apelaciones	Secretaria Técnica JARU	4.1.1 Servicio para la elaboración de Proyectos de Resolución de las Apelaciones	Nº de proyectos conformes	2,158	4,498	332	2,150	100%	Se elaboran los proyectos de resolución a través del servicio de supervisores inscritos en el registro de OSINERG.
		4.1.6 Digitalización, actualización y digitación de información de expedientes	Nº de Expedientes procesados	2,536	5,006	504	2,650	104%	El servicio de digitación se viene realizando con personal de service y locación de servicios; el proceso así como la nueva digitalización forma parte del servicio de tercerización integral (Empresas Supervisoras).
		4.1.7 Servicio de supervisión en campo para la atención de casos	Nº de Informes	196	810	43	204	104%	Los informes sustentarán las resoluciones de las apelaciones.
		4.1.10 Fortalecimiento de la JARU y su Secretaria Técnica	Nº de Informes	1	2	1	1	100%	Se realizó primera consultoría y como resultado de ello se realiza un nuevo estudio para la modificación del Reglamento de la JARU
4.2 Reducir Tiempos de atención Quejas		4.2.1 Servicio para la elaboración de Proyectos de Resoluciones administrativas que resuelven quejas	Nº de Proyectos conformes	176	323	27	179	102%	Se viene realizando con personal a plazo fijo.
4.3 Reducir la cantidad de expedientes pendientes de verificación del cumplimiento de la Resolución		4.3.1. Servicio del cumplimiento de resoluciones administrativas que resuelven apelaciones de usuarios de energía	Nº de Expedientes Verificados (resoluciones)	930	1,894	90	881	95%	Se registró un 98.3% de cumplimiento por parte de los Concesionarios, servicio iniciado en febrero debido a impugnación de proceso de selección iniciado en diciembre de 2003
			Nº de Expedientes Verificados (Supervisar analistas externos)	185	785	90	175	95%	Servicio se inició el 5 de mayo de 2004. En junio no se contó con analistas externos, los casos fueron verificados por el servicio de supervisión.
4.5 Desconcentración de la Atención en Lima	OC	4.5.1 Apertura de Oficinas Desconcentradas en Lima	Nº de Oficinas	4	4	1	4	100%	Se inauguró la Oficina desconcentrada en el Cercado de Lima

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de JUNIO

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

5. Incrementar la participación de los usuarios en Provincias

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
5.1 Descentralización (II Etapa)	OC	5.1.1 Campañas de Orientación en provincias no capitales de departamento	Nº de campañas	9	59	0	0	0	En el mes de junio se realizaron campañas itinerantes en: - 7 en Pucallpa - 5 en Huaraz - 2 en Huancayo - 1 en Ica - 2 Piura - 2 en Cajamarca
		5.1.2 Campañas Itinerantes	Nº de campañas	50	130	19	53	106%	
5.3 Encuestas sobre la atención a los usuarios		5.3.1 Encuesta sobre atención a usuarios	Nº de encuestas	20	22		20	100%	

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de JUNIO

** No se contó con la información del mes de Junio

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

6. Diseñar propuestas de desarrollo y perfeccionamiento del Marco Regulatorio

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
6.1 Perfeccionar el marco Regulatorio	OEE	6.1 .3 Diagnostico del Marco Regulatorio de Generación	Documento de Trabajo	1	2	1	1	100%	
	GART	6.1.6 Modelo de planificación de la expansión de los sistemas de transmisión	% Avance (Términos de Referencia)	60%	100%	30%	30%	50%	Términos de referencia en elaboración
		6.1.8 Análisis del Marco Regulatorio para la determinación del VAD	% Avance (Informe)	100%	100%	0%	100%	100%	<u>Estudio Concluido</u>
		6.1.10 Procedimientos y mecanismos para atender nuevos suministros de Gas Natural en Lima y Callao	% Avance (Términos de Refencia)	50%	100%	50%	50%	100%	Términos de referencia en elaboración

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de JUNIO

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

7. Promover el desarrollo del Gas natural en el Perú

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
7.1 Promover el desarrollo del gas natural en el Perú	GART	7.1.1 Identificación de mecanismos de incentivo para el desarrollo del Gas Natural en Generación Eléctrica	% Avance (Términos de Referencia)	50%	100%	50%	50%	100%	Términos de Referencia en elaboración
		7.1.2 Analisis de costos de inversión y Operación de Unidades de Generación que utilicen Gas natural	% Avance (Términos de Referencia)	50%	100%	50%	50%	100%	Términos de Referencia en elaboración
		7.1.4 Tendencias en el uso y promoción del gas natural Caso: Generación Distribuida	% Avance	100%	100%		100%	100%	<u>Estudio Concluido</u>

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de mayo

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

8. Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
8.1 Difusión y Capacitación	GART	8.1.2 Análisis comparativo de las Tarifas Internacionales	% Avance (Proceso de Adjudicación)	100%	100%	90%	100%	100%	El estudio fue adjudicado a la firma Cosanac. En la reformulación del plan se indica que el estudio se ejecutará en julio y agosto. Se debe corregir los % de ejecución.
		8.1.3 Procesamiento y Análisis de la Información Económica - Financiera de las empresas año 2003	% Avance (Ejecución)	40%	40%		40%	100%	Estudio Concluido
		8.1.4 Procesamiento y Análisis de la Información Económica - Financiera de las empresas año 2004	% Avance (Ejecución)	25%	75%	25%	25%	100%	El servicio fue adjudicado a ESAN. Se presentó el primer informe que comprende el procesamiento del I Trimestre, el mismo que está en revisión.
		8.1.5 Procesamiento y Análisis de la información Comercial	% Avance (Términos de Referencia)	100%	100%	100%	100%	100%	El servicio está en proceso de adjudicación. La buena pro se otorgará el 09.08.2004
		8.1.6 Elaboración y Diagramación de Publicaciones	% Avance (Ejecución)	10%	55%	10%	10%	100%	El servicio fue adjudicado a Piceisac. Se presentó el primer informe, el mismo que fue aprobado por el área técnica.
	GFH	8.1.9 Charlas de difusión de Seguridad en Instalaciones de GLP	Nº de Charlas	15	19	30	45	300%	
		8.1.12 Capacitación del uso del SCOP a los usuarios del sistema (grifos, mayoristas)	Nº de usuarios	2,579	5,879	744	2,423	94%	La diferencia se debe a la inasistencia de los agentes que habían sido capacitados durante los meses de Febrero, Marzo y Abril.
	OC	8.1.14 Campañas de difusión a través de medios masivos	Campañas Adaptadas a cada región	25%	100%	**	0	0%	
			Campañas radiales en conos de Lima	25%	100%	**	0	0%	
			Micronotiero OSINERG	25%	100%	**	0	0%	
		8.1.15 Programas de Orientación a usuarios que se ven vinculados directamente con los servicios que presta la Institución	Nº de Programas	38	125	**	21	55%	
		8.1.16 Programas de Capacitación al sector Educación	Campaña Educativa La Familia de Osinerg (teatro)	53%	100%	**	33%	62%	
			Campaña Educativa La Familia de Osinerg (video)	20%	100%	**	0%	0%	
			Campaña Universitaria	35%	100%	**	10%	29%	

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

8. Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
8.1 Difusión y Capacitación	OC		Campañas Institutos Superiores	45%	100%	**	20%	44%	
			Campaña Magisterio	30%	100%	**	15%	50%	
			Campaña en APAFAS	30%	100%	**	15%	50%	
		8.1.17 Capacitación a líderes de opinión	Nº de Sesiones con periodistas	7	15	**	5	71%	
			Nº de Sesiones con Alcaldes	1	5	**	0	0%	
		8.1.18 Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Nº de Programas a Comedores Populares	7	37	**	2	29%	
			Nº de Programas a Vasos de Leche	12	42	**	7	58%	
			Nº de Programas en Juntas	9	17	**	7	78%	
			Nº de Programas a Clubes de Madres	15	35	**	10	67%	
		8.1.19 Participación en Ferias y Eventos	Nº de Ferias y Eventos	9	21	**	6	67%	

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de JUNIO

** No se contó con la información del mes de Junio

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

9. Implementar una estructura organizativa adecuada

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
9.1 Implementar una nueva estructura Organizacional	OPC	9.1.1. Revisión y actualización de los documentos normativos	% Avance (Aprobación del ROF)	100%	100%	0%	100%	100%	

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de JUNIO

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
		10.4.5 Adquisición y renovación de licencias	% Avance	80%	100%	5%	75%	94%	Se está coordinando adquisición de Software Microsoft
		10.4.6 Mantenimiento de la infraestructura del Data Center	% Avance	38%	100%	5%	60%	160%	Se está coordinando la fecha de licitación
10.6 Mejorar la eficiencia en el gasto y optimizar control de aportes		10.6.1 Control Presupuestal por Centro de Costo y Actividad	% Avance	80%	100%	5%	70%	88%	La empresa J.Evans nos hizo una presentación sobre el diagnóstico sobre lo que se requiere para mejorar el aplicativo de formulación y ejecución presupuestal. Asimismo nos alcanzó una propuesta económica. Se elaborarán los ToR para dar inicio al proceso de selección y contratación.
		10.6.3 Sistema de control de ingresos	Terminos de Referencia	1	1	1	1	1	La empresa J.Evans nos hizo una presentación sobre el diagnóstico sobre lo que se requiere para mejorar el aplicativo de formulación y ejecución presupuestal.
10.7 Racionalizar recursos	OAF	10.7.1 Simplificación de flujo de documentos y procedimientos de registro y control de operaciones	N° de procesos	1	7	1	1	100%	Se remitió a la Oficina de Planeamiento Proyecto de Directiva sobre "Trámite de Pago a Proveedores y Otros"
			% Avance de Capacitación	10%	100%	10%	10%	100%	Se capacitó a Jefes de GFH y GFE respecto a procedimiento pagos gasto de viaje a supervisores.
		10.7.2 Ampliar el módulo de logística en el SIGA	% Avance	100%	100%		85%	85%	Capacitación a los usuarios, levantamiento de observaciones y realización de actividades previas a la entrada de producción
		10.7.5 Tercerización del servicio de clasificación y despacho de correspondencia	Contrato	1	1	0	1	100%	<u>Actividad Culminada</u>

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de mayo

% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación

% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

11. Ejecutar programas de desarrollo de la cultura organizacional con énfasis en la atención de clientes

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
11.1 Desarrollar la Cultura Organizacional	OAF	11.1.1 Desarrollo e implementación del Plan de Mejora del Clima Laboral	Encuesta	1	1	0	1	100%	
			Nº Actividades	13	23	**	10	77%	
		11.1.2 Implementación de un sistema de análisis de competencias	Documentos	1	1	**	0	0%	
			Procedimientos	1	2	**	0	0%	
		11.1.4 Mejorar la calidad en capacitación	% Ejecución del Plan de Capacitación	50%	100%	**	0%	0%	
			Día de Publicación mensual	día 10	día 10	**			
			Día de Publicación mensual	día 10	día 10	**			

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de JUNIO

** No se contó con la información del mes de Junio

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
		12.1.1 Inspecciones en empresas de Generación	Nº de inspecciones	10	44	7	12	120%	Se efectuaron 2 inspecciones adicionales al Plan Operativo en el mes de junio, a ETEVENSA (C.T. Ventanilla) y EDEGEL (C.T. Santa Rosa) por ser C.T.s importantes para su operación en el SEIN, debido a que esta cuenta con baja generación hidráulica por la ausencia de lluvias en el
		12.1.2 Inspecciones en proyectos pre-operativos	Nº de inspecciones	14	28	3	14	100%	
		12.1.3 Supervisión Especial a Municipios que tienen a su cargo centrales eléctricas	Nº de inspecciones	14	45	15	15	107%	
		12.1. 6 Evaluación de sedimentación y estabilidad de presas y reservorios de las centrales eléctricas de las cuencas hidrologicas del Rimac y otras (pendiente de pago 2003)	Nº de Informes	2	2	0	2	100%	Estudio Concluido
		12.1.7 Inspecciones en empresas de Transmisión	Nº de inspecciones	14	67	7	17	121%	
		12.1.8 Fiscalización de los pequeños sistemas eléctricos y Municipalidades	Nº de Informes	1	8	4	4	400%	
		12.1.9 Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas, o reclamos del servicio eléctrico	Nº de Informes	3	9	1	3	100%	
	GFE	12.1.10 Procesar los expedientes 2000 - 2002 y 2003 de incumplimientos de las empresas concesionarias emitiendo los informes técnicos para la aplicación de sanciones - Unidad de Distribución	Nº de Informes	2	6	1	2	100%	
		12.1.11 Supervisión regular de la actividad Comercial	Nº de Informes	17	59	11	16	94%	
		12.1.12 Fiscalización Regular del cumplimiento de las normas de protección ambiental por parte de las concesionarias eléctricas	Nº de Informes	34	72	10	36	106%	
		12.1.13 Supervisión de la Gestión de la Seguridad	Nº de Informes	37	86	11	40	108%	
		12.1.15 Elaboración del Proyecto de Reglamento de Seguridad y Manejo ambiental para Sistemas rurales y	Nº de Informes	2	2	0	2	100%	Estudio Concluido
		12.1.16 Supervisión regular del COES	Nº de Informes	14	28	3	14	100%	
		12.1.18 Supervisión especial de cumplimiento del pago de aportes al sostenimiento de los organismos reguladores y verificación de parámetros de cálculo de las alícuotas de alumbrado público	Nº de Informes	12	37	5	12	100%	No se ha logrado cumplir con lo programado, debido a que no se contaba con los fiscalizadores de campo para el desarrollo de la actividad

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente	GFH	12.2.1 Fiscalizaciones Pre-Operativas Ordinarias GLP	N° de Fiscalizaciones	747	1,647	305	902	121%	No se renovó contrato a los Supervisores. Durante el mes de Abril se realizó concurso de selección y contratación de Supervisores, el mismo que duró el mes de abril. Las visitas de supervisión se iniciaron a partir del día 17 de Mayo, debido a que desde el 1° al 15 de Mayo se programó las charlas de capacitación de los nuevos supervisores. La cantidad de visitas 274 se realizaron durante las dos últimas semanas del mes de
		12.2.7 Fiscalizaciones Pre-Operativas Comercialización	N° de solicitudes	292	852	134	376	129%	
		12.2.9 Fiscalizaciones Pre-Operativas Terminales y Transportes	N° de Fiscalizaciones	42	66	10	48	114%	
		12.2.10 Contratación de personal para la Supervisión y Fiscalización de Camisea	N° de pagos	95	201	16	105	111%	16 es el número que forma parte del personal de Camisea al 100%, 5 pertenecen de manera parcial, dividiéndose: 2 de post privatización, 2 de procesos y 1 de explotación. Para los parciales su respectiva unidad efectúa el pago, se prevee un porcentaje en la carga presupuestal de Camisea.
		12.2.15 Alquiler de camionetas para el proceso de supervisión en las etapas cosntructivas y Operación	N° de Camionetas	18	28	3	18	100%	2° convocatoria de concurso puesto que el 1° quedó desierto.
		12.2.19 Contratación de una empresa autorizada por INDECOPI para certificar tanques antiguos	N° de Tanques Inspeccionados	2	12	0	2	100%	Se iniciará cuando se empiece la fiscalización de plantas.
		12.2.23 Fiscalización Operativa en Medio Ambiente	N° de visitas	58	240	16	58	100%	Durante el mes de Abril no se realizó ninguna Supervisión Operativa en Medio Ambiente debido a que no se contó con los Supervisores. La contratación de los Supervisores se realizará en el mes de Mayo. Los meses de Mayo y Junio solo se trabajará con 1 fiscalizador quedando pendiente 3 plazas de fiscalizadores.
		12.2.26 Fiscalización Operativa - Exploración Explotación	N° Fiscalizaciones	30	63	7	30	100%	
		12.3.1 Revisión de la demanda para la Fijación de Tarifas en Barra Noviembre 2003 - Mayo 2004 (iniciado en el 2003)	% Avance	100%	100%	50%	100%	100%	El servicio ha concluido con la absolución de los recursos de reconsideración correspondientes al Proceso de Fijación de Tarifas en Barra de Mayo 2004 (22.06.2004). El consultor está elaborando el informe final consolidado del servicio.
		12.3.2 Revisión de la demanda para la Fijación de Tarifas en Barra Noviembre 2004	% Avance Terminos de Referencia	100%	100%	100%	100%	100%	El 23.06.2004 se inició el proceso de Adjudicación Directa Selectiva mediante invitación. Se procedió a la venta de Bases el 24.06.2004
		12.3.3 Asesorías en Generación y Transmisión (iniciado en el 2003)	% Avance	100%	100%	0%	41%	41%	Se ha ejecutado una asesoría de apoyo a la Fijación de Tarifas en Barra programada el 2003 (Se ha reasignado el presupuesto a las asesorías pendientes del 2003).

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
	GART	12.3.4 Asesorías en Generación y Transmisión	% Avance Ejecución	45%	100%	39%	39%	87%	Se han ejecutado catorce asesorías de apoyo a las fijaciones de Tarifas en Barra y Tarifas y Compensaciones de los SST (Se ha reasignado el presupuesto sólo a las asesorías solicitadas el 2004)
12.3.6 Determinación del VNR de las empresas de Distribución Eléctrica		% Avance (Proceso de Adjudicación)	30%	100%	30%	30%	100%	El estudio se encuentra en proceso de adjudicación. La buena pro se otorgará el 15.08.2004	
12.3.8 Determinación de los sectores típicos de Distribución Eléctrica		% Avance Proceso de Adjudicación	100%	100%	90%	100%	100%	El estudio se adjudicó a la firma PA Consulting. Se modificó el programa de ejecución que se indica en la reformulación del Plan. Se debe corregir	
12.3.10 Supervisión de los Estudios de Costos del VAD		% Avance Terminos de Referencia	100%	100%	100%	100%	100%		
12.3.12 Revisión y determinación del FBP Período 2004-2005		% Avance Ejecución	35%	35%		35%	100%	<u>Estudio Concluido</u>	
12.3.13 Revisión y determinación del FBP Período 2005-2006		% Avance Terminos de Referencia	100%	100%	100%	100%	100%	El servicio se encuentra en proceso de adjudicación. La buena pro se otorgará el 10.08.2004	
12.3.14 Administración del FOSE 2003		% Avance Ejecución	50%	50%		50%	100%	<u>Estudio Concluido</u>	
12.3.16 Soporte para la administración de las bases de datos de información técnica y comercial		% Avance Ejecución	20%	100%	0%	20%	100%		
12.3.17.1 Revisión y adecuación de los T.R. de los Estudios de Costos del VAD		% Avance Ejecución	50%	100%	50%	50%	100%	El estudio se adjudicó al Consorcio Lahmeyer-Hexa. Se presentó el primer informe, el mismo que fue aprobado por el área técnica.	
12.3.17.2 Adecuación del sistema de información de los costos estándar de Inversión (SICODI)		% Avance Ejecución	50%	100%	50%	50%	100%	El estudio se adjudicó al Consorcio Servitech. Se presentó el primer informe, el mismo que fue aprobado por el área técnica.	
12.3.17.3 Análisis de la Información Gráfica Georeferenciada		% Avance Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Estudio Concluido</u>	
12.3.17.4 Comparación Internacional de los importes de corte y reconexión		% Avance Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Estudio Concluido</u>	
12.3.17.10 Levantamiento en campo del rendimiento de cortes y reconexiones		% Avance Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Estudio Concluido</u>	
12.3.17.11 Análisis estadístico de los tiempos promedio de cortes y reconexiones	% Avance Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Estudio Concluido</u>		

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
		12.3.18 Primera revisión de la Tarifa de Distribución de Gas Natural por Red de ductos en Lima y Callao	% Avance	100%	100%	0%	58%	58%	Por condiciones del Contrato, el servicio concluye cuando culmina el proceso de Fijación de Tarifas. Actualmente la empresa GNLC ha presentado un Recurso de Reconsideración. Se estima concluya el proceso el 05.08.2004 con la publicación de la tarifa.
		12.3.20 Servicio de Cálculo de Precios de Referencia de Energéticos	% Avance Ejecución	66%	100%	0%	44%	67%	
		12.3.22 Audiencias Públicas	Nº			2	10		Audiencia sobre Recurso de Reconsideración de Importes de Corte y Reconexión 10.06.2004. Audiencia sobre Recurso de Reconsideración de Tarifas de GN Otras Redes 28.06.2004
	GFE	12.4.1 Supervisión específica en Electricidad	Nº de Informes	25	48	3	14	56%	Ha habido una discontinuidad en los informes contables debido al retiro del especialista en la sub-actividad lo que ha demorado la contratación de los auditores respectivos. Se ha reprogramado

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de JUNIO

¹ Corrección de la información proporcionada a Marzo

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004

OBJETIVO GENERAL

Actividades Varias

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META REFORMULADA			EJECUCION			OBSERVACIONES
			UM	AL 30.06 (a)	AL 31.12	Junio	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
	OPC	Elaboración de la Memoria Institucional	% Avance Proyecto	100%	100%	0%	90%	90%	Se entregó la versión preliminar a la Gerencia General
		Difusión del Plan Estratégico Institucional	% Avance Implementación del Plan	25%	100%	10%	25%	100%	
	GL	Informes Legales en general	Nº			7	64		
		Ejecuciones Forzosas (coactivos)	Cierres Regulares	117	141	7	120	103%	
			Medidas Cautelares	190	214	106	293	154%	
			Verificación de cierres	2	14			0%	
			S/. Cobrados			67,300	484,543		
	OEE	Curso de Extensión	Nº de Informes	1	2	0	1	100%	
	OAF	Implementar Plan de Seguridad Integral	Documento de trabajo	1	3	0	1	100%	Las bases del proceso para la segunda etapa del servicio se encuentra en la Gerencia Legal para su Visto Bueno

* Solo se muestran las actividades que según lo programado en el Plan Operativo deben contar con un % de avance parcial o total al mes de Junio

	% de avance igual o superior a lo programado al mes de evaluación
	% de avance menor al programado al mes de evaluación

PLAN OPERATIVO 2004
GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTRICA

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
1. Lograr que las Concesionarias implementen programas para mejorar la Calidad y Seguridad del Servicio Eléctrico.					
1.1 Reducir los riesgos electricos en pro de la seguridad pública relacionada con el servicio eléctrico	1.1.1 Supervisión y Ejecución del Proyecto Especial "Zonas de Alto Riesgo Eléctrico en Servidumbres" en Lima y Provincias	Zares inspeccionado	343	369	108%
		0	10	0	0%
		0	90	0	0%
		Zares Inspeccionados (Otras Concesionarias)	0	0	0%
	1.1.2 Medir los niveles de tensiones de toque y paso en las estructuras de líneas de transmisión registradas en condiciones normales de operación y con corriente de falla	Nº de Informes	0	0	0%
	1.1.5 Prevención de Riesgos en Zonas de Alta Afluencia de Público (ZAAP's)	Nº de Informes	17	18	106%
	1.1.7 Control e identificación y subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución por seguridad pública	Nº de Informes	17	15	88%
1.2 Mejorar la calidad en el Servicio Eléctrico	1.2.1 Evaluación de localidades con alto índice de interrupciones	Auditorias	2	3	150%
	1.2.3 Verificación de Mediciones de Tensión	Mediciones	39	39	100%
	1.2.5 Elaboración del Informe Técnico sobre la calidad del servicio eléctrico a nivel nacional	Nº de Informes	4	4	100%
	1.2.8 Elaboración de la norma Técnica de Calidad para zonas urbano-rurales	Nº de Informes	3	3	100%
	1.2.9 Regularización de las Observaciones y disposiciones a las empresas concesionarias-unidad de Comercialización	Nº de Informes	6	6	100%
	1.2.11 Encuesta Representativa de la Calidad de los servicios eléctricos 2003	Nº de Informes	1	1	100%
	1.2.12 Encuesta Representativa de la Calidad de los servicios eléctricos 2004	Nº de Informes	0	0	0%
	1.2.13 Contratación de los medidores de energía a nivel nacional conjuntamente con orientación técnica a los usuarios	Nº de Informes	15	15	100%
	1.2.14 Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía	Nº de Informes	16	16	100%
	1.2.15 Control y seguimiento de la subsanación de deficiencias y fiscalización del servicio de Alumbrado Público	Nº de Informes	10	14	140%
	1.2.18 Formulación de nuevas guías de fiscalización en la Unidad de Comercialización	Guia de Fiscalización	1	1	100%
	1.2.19 Elaboración de Directiva de recuperos y reintegros	Directiva	1	0	0%
	1.2.20 Actualización de las tipificaciones de observaciones comerciales	Nº de Informes	1	1	100%
1.3 Mejorar la confiabilidad y seguridad del SEIN	1.3.8 Revisión y análisis de los procedimientos tecnicos del COES relacionados con las valorizaciones de las transferencias de potencia y energía en el COES	Nº de Informes	3	3	100%
	1.3.9 Auditoria del modelo de despacho hidrotermico multiembalse y multinodal de mediano y corto plazo del COES	Nº de Informes	0	0	#¡DIV/0!
	1.3.10 Revisión y análisis de los procedimientos de mantenimiento del COES	Nº de Informes	3	3	100%
	1.3.11 Revisión y análisis de procedimientos COES de potencia efectiva de Unidades Térmicas	Nº de Informes	3	3	100%
	1.4.1 Valoración de la calidad del servicio eléctrico	Documento de Trabajo	0	0	0%
10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos					

PLAN OPERATIVO 2004
GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTRICA

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
10.3 Sistematizar los procesos	10.3.5 Servicio de Administración y soporte de los sistemas de información de la Unidad de Calidad del Servicio	Nº de Informes	2	2	100%
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente					
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente	12.1.1 Inspecciones en empresas de Generación	Nº de inspecciones	10	12	120%
	12.1.2 Inspecciones en proyectos pre-operativos	Nº de inspecciones	14	14	100%
	12.1.3 Supervisión Especial a Municipios que tienen a su cargo centrales eléctricas	Nº de inspecciones	14	15	107%
	12.1.4 Diagnóstico de las instalaciones fotovoltaicas y elaboración de la propuesta normativa	Nº de Informes	0	0	0%
	12.1.5 Elaboración del Sistema de Información del mantenimiento de los túneles de las centrales Hidráulicas interconectadas al SEIN	Nº de Informes	0	0	0%
	12.1.6 Evaluación de sedimentación y estabilidad de presas y reservorios de las centrales eléctricas de las cuencas hidrológicas del Rimac y otras (pendiente de pago 2003)	Nº de Informes	2	2	100%
	12.1.7 Inspecciones en empresas de Transmisión	Nº de inspecciones	14	17	121%
	12.1.8 Fiscalización de los pequeños sistemas eléctricos y Municipalidades	Nº de Informes	1	4	400%
	12.1.9 Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas, o reclamos del servicio eléctrico	Nº de Informes	3	3	100%
	12.1.10 Procesar los expedientes 2000 - 2002 y 2003 de incumplimientos de las empresas concesionarias emitiendo los informes técnicos para la aplicación de sanciones - Unidad de Distribución	Nº de Informes	2	2	100%
	12.1.11 Supervisión regular de la actividad Comercial	Nº de Informes	17	16	94%
	12.1.12 Fiscalización Regular del cumplimiento de las normas de protección ambiental por parte de las concesionarias eléctricas	Nº de Informes	34	36	106%
	12.1.13 Supervisión de la Gestión de la Seguridad	Nº de Informes	37	40	108%
	12.1.14 Evaluación de la presencia de PCB's en instalaciones, equipos y residuos del Sub-sector eléctrico	Nº de Informes	0	0	0%
	12.1.15 Elaboración del Proyecto de Reglamento de Seguridad y Manejo ambiental para Sistemas rurales y Aislados	Nº de Informes	2	2	100%
	12.1.16 Supervisión regular del COES	Nº de Informes	14	14	100%
	12.1.17 Fiscalización Regional de Electricidad	Nº de Informes	0	0	0%
	12.1.18 Supervisión especial de cumplimiento del pago de aportes al sostenimiento de los organismos reguladores y verificación de parámetros de cálculo de las alícuotas de alumbrado público	Nº de Informes	12	12	100%
	12.4.1 Supervisión específica en Electricidad	Nº de Informes	25	14	56%

PLAN OPERATIVO 2004
GERENCIA DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
2. Implementar programas de supervisión para mejorar la calidad y cantidad en la comercialización de combustibles, así como reducir la informalidad					
2.1 Combatir la Informalidad	2.1.1 Operativos contra los establecimientos informales - GLP	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
	2.1.2 Operativos contra los establecimientos informales - Grifos	Nº de operativos	41	42	102%
2.2 Controlar la calidad y cantidad en el expendio de combustibles	2.2.1 Fiscalizaciones de Control Metrológico a 4,800 Grifos y Estaciones de Servicio	Nº de Visitas	2,200	2,270	103%
	2.2.2 Fiscalizaciones de Control de Calidad a 2,088 Grifos y Estaciones de Servicio	Nº de Visitas	880	950	108%
	2.2.3 Fiscalizaciones de control de calidad a 64 Unidades de Procesos Industriales y Terminales y Transportes	Nº de Visitas	0	0	0%
8. Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG					
8.1 Difusión y Capacitación	8.1.9 Charlas de difusión de Seguridad en Instalaciones de GLP	Nº de Charlas	15	45	300%
	8.1.10 Emisión de Boletín de Comercialización de la GFH	Nº de Boletines	0	0	0%
	8.1.11 Publicaciones: Boletín Mensual, Revista y Anuario	Nº de Boletines	0	0	0%
	8.1.12 Capacitación del uso del SCOP a los usuarios del sistema (grifos, mayoristas)	Nº de usuarios	2,579	2,423	94%
	8.1.13 Biblioteca Técnica	0	0	0	0%
10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos					
10.1 Estandarizar y documentar los procesos internos	10.1.2 Elaboración de Manuales y Guías de Diseño GLP	Nº de Manuales y Guías de Diseño	1	2	200%
	10.1.3 Diseño del registro de empresas consultoras, constructoras e inspectoras	% Avance	0	0	0%
10.3 Sistematizar los procesos	10.3.13 Certificación digital de las transacciones del SCOP	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
	10.3.14 Mejorar el Sistema de Control de Ordenes de Pedido (SCOP)	% Avance	0	0	0%
	10.3.15 Operación y administración del SCOP y SPIC	Nº Atenciones	19,522	37,270	191%
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente					
	12.2.1 Fiscalizaciones Pre-Operativas Ordinarias GLP	Nº de Fiscalizaciones	747	902	121%
	12.2.2 Culminar con la Campaña GLP	0	0	0	0%
	12.2.3 Campaña consumidores directos GLP (3,750 Fiscalizaciones)	Nº de Fiscalizaciones	0	0	0%
	12.2.4 Consumidores directos de Gas Natural	Nº de Fiscalizaciones	0	1	0%
	12.2.5 Coordinación con los fiscalizadores de provincias	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
	12.2.6 Equipamiento (Pre-operativos)	ELIMINADA	0	0	0%
	12.2.7 Fiscalizaciones Pre-Operativas Comercialización	Nº de solicitudes	292	376	129%
	12.2.8 Supervisión Ex Post Pre Operativas Comercialización	0	0	0	0%
	12.2.9 Fiscalizaciones Pre-Operativas Terminales y Transportes	Nº de Fiscalizaciones	42	48	114%
	12.2.10 Contratación de personal para la Supervisión y Fiscalización de Camisea	Nº de pagos	95	105	111%
	12.2.11 Consultoría en Supervisión de Operación de Gaseoductos	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
	12.2.12 Consultoría en Reforestación del Derecho de Vía del Gaseoducto	Nº de Reportes	0	0	0%
	12.2.13 Sistema de Información Geográfica -SIG de la GFH	% Implementación	0	0	0%

PLAN OPERATIVO 2004
GERENCIA DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente	12.2.14 Monitoreo de Impacto Ambiental Marino de las Instalaciones de Carga y Línea Submarina en Playa Lobería	Nº de Reportes	0	0	0%
	12.2.15 Alquiler de camionetas para el proceso de supervisión en las etapas cosntructivas y Operación	Nº de Camionetas	18	18	100%
	12.2.16 Evaluación Geotécnica del Derecho de Vía del Gaseoducto	Nº de Reportes	0	0	0%
	12.2.17 Reducir el número de Observaciones Pendientes GLP	Observaciones reducidas	0	0	0%
	12.2.18 Ensayos en laboratorios GLP	Nº de ensayos	0	0	0%
	12.2.19 Contratación de una empresa autorizada por INDECOPI para certificar tanques antiguos	Nº de Tanques Inspeccionados	2	2	100%
	12.2.20 Fiscalización Operativa Comercialización	0	0	0	0%
	12.2.21 Supervisión Ex-Post	0	0	0	0%
	12.2.22 Reducir el número de observaciones pendientes de la Unidad de Terminales y Transportes	0	0	0	0%
	12.2.23 Fiscalización Operativa en Medio Ambiente	Nº de visitas	58	58	100%
	12.2.24 Inspeccionadas inopinadas a las empresas y/o auditorías a fiscalizadores	Nº de visitas	0	0	0%
	12.2.25 Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental en las actividades de Hidrocarburos	Nº de Informes	0	0	0%
	12.2.26 Fiscalización Operativa - Exploración Explotación	Nº Fiscalizaciones	30	30	100%
	12.2.27 Tramitación de expedientes administrativos sancionadores y fiscalización expost del 2º semestre 2002 y 1º semestre 2003	Nº de Expedientes	Variable	0	0%
	12.2.28 Asesorías en Tems de Hidrocarburos y economicos	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
	12.4.2 Supervisión Contratos de Post Privatización	Nº de Informes	21	43	205%

PLAN OPERATIVO 2004
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACION TARIFARIA

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
3. Optimizar los procesos de Regulación promoviendo la eficiencia del sector, Profundizando los mecanismos de transparencia y la participación de la Sociedad					
3.1. Sistematizar los procesos de Regulación Tarifaria	3.1.1. Criterios, Metodología y Modelo para la determinación del Plan de Obras de Generación (iniciado en el 2003)	Informe	1	1	100%
	3.1.2 Metodología para la Incorporación de proyectos mayores en la proyección de la Demanda iniciado en el 2003)	Informe	1	1	100%
	3.1.3 Elaboración de Procedimientos para la determinación del programa de Obras y la proyección de la demanda (2004)	ACTIVIDAD SUSPENDIDA	0	0	0%
	3.1.4 Tarifas en Sistemas de Transmisión Secundaria: Lima y Provincias	% Avance (Contratación)	1	1	105%
	3.1.5 Manual de Procedimientos y criterios para el proceso de fijación de tarifas en barra	% Avance	0	0	0%
	3.1.6 Soporte técnico de la Información Técnica y Gráfica de las instalaciones de Distribución eléctrica	% Avance (Ejecución)	0	0	111%
	3.1.7 Plan Piloto de implementación de imágenes satelitales	% Avance (Términos de Referencia)	0	0	0%
3.2 Perfeccionar las condiciones de Aplicación de las Tarifas	3.2.1 Revisión de las condiciones de aplicación Tarifaria en Generación y Transmisión	% Avance (Términos de Referencia)	0	0	100%
	3.2.2 Actualizar el procedimiento para aplicación de los cargos por transmisión y distribución a clientes libres	% Avance	0	0	0%
	3.2.3 Análisis de las Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación	% Avance	0	0	0%
	3.2.4 Asesoría y lectoría sobre demanda agregada	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
	3.2.5 Asesoría sobre demanda desagregada y analisis de bienestar	Documento de Trabajo	0	0	0%
6. Diseñar propuestas de desarrollo y perfeccionamiento del Marco Regulatorio					
0	6.1.8 Análisis del Marco Regulatorio para la determinación del VAD	% Avance (Informe)	1	100%	
7. Promover el desarrollo del Gas natural en el Perú					
	7.1.4 Tendencias en el uso y promoción del gas natural Caso: Generación Distribuida	% Avance	100%	100%	100%
8. Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG					
8.1 Difusión y Capacitación	8.1.1. Metodología para el Análisis y Cálculo de la rentabilidad de las empresas de electricidad	ACTIVIDAD CANCELADA	0%	0%	0%
	8.1.3 Procesamiento y Análisis de la Información Economica - Financiera de las empresas año 2003	% Avance (Ejecución)	40%	40%	100%
	8.1.6 Elaboración y Diagramación de Publicaciones	% Avance (Ejecución)	10%	10%	100%
	8.1.7 Distancias equivalentes y diagramas unifilares de transmisión secundaria	% Avance (Términos de Referencia)	0%	0%	0%
10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos					
10.3 Sistematizar los procesos	10.3.23 Análisis del Sistema de RED LAN y WAN	ACTIVIDAD ELIMINADA	0%	0%	0%
	10.3.25 Apoyo en el proceso de la documentacion administrativa y Financiera de la GART	% Avance	10%	10%	100%
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente					
	12.3.1 Revisión de la demanda para la Fijación de Tarifas en Barra Noviembre 2003 - Mayo 2004 (iniciado en el 2003)	% Avance	100%	100%	100%
	12.3.2 Revisión de la demanda para la Fijación de Tarifas en Barra Noviembre 2004	% Avance Terminos de Referencia	100%	100%	100%
	12.3.3 Asesorías en Generación y Transmisión (iniciado en el 2003)	% Avance	100%	41%	41%
	12.3.4 Asesorías en Generación y Transmisión	% Avance Fiección	45%	39%	87%
	12.3.5 Determinación de los importes máximos de corte y reconexión	ACTIVIDAD ELIMINADA	0%	0%	0%
	12.3.6 Determinación del VNR de las empresas de Distribución Eléctrica	% Avance (Proceso de Adjudicación)	30%	30%	100%

PLAN OPERATIVO 2004
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACION TARIFARIA

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente	12.3.7 Determinación de los Costos Estándar de Inversión de las instalaciones de Distribución Eléctrica	% Avance Terminos de Referencia	100%	0%	0%
	12.3.8 Determinación de los sectores típicos de Distribución Eléctrica	% Avance Proceso de Adjudicación	100%	100%	100%
	12.3.9 Determinación de los costos estandar de explotación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica	% Avance	0%	0%	0%
	12.3.10 Supervisión de los Estudios de Costos del VAD	% Avance Terminos de Referencia	100%	100%	100%
	12.3.11 Caracterización de la carga de los sistemas de Distribución Eléctrica	% Avance Terminos de Referencia	0%	10%	0%
	12.3.12 Revisión y determinación del FBP Período 2004-2005	% Avance Ejecución	35%	35%	100%
	12.3.13 Revisión y determinación del FBP Período 2005-2006	% Avance Terminos de Referencia	100%	100%	100%
	12.3.14 Administración del FOSE 2003	% Avance Ejecución	50%	50%	100%
	12.3.15 Administración del FOSE 2004	% Avance	0%	0%	0%
	12.3.16 Soporte para la administración de las bases de datos de información técnica y comercial	% Avance Ejecución	20%	20%	100%
	12.3.17.1 Revisión y adecuación de los T.R. de los Estudios de Costos del VAD	% Avance Ejecución	50%	50%	100%
	12.3.18 Primera revisión de la Tarifa de Distribución de Gas Natural por Red de ductos en Lima y Callao	% Avance	100%	58%	58%
	12.3.19 Análisis de propuestas tarifarias para nuevas concesiones (1) Y (2)	ACTIVIDAD ELIMINADA	0%	0%	0%
	12.3.20 Servicio de Cálculo de Precios de Referencia de Energéticos	% Avance Ejecución	66%	44%	67%
	12.3.21 Servicio especializado de análisis de Información Regulatoria	% Avance	0%	0%	0%
	12.3.22 Audiencias Públicas	Nº	0%	1000%	0%

PLAN OPERATIVO 2004
SECRETARIA TECNICA DE LA JARU

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
4. Continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los Usuarios (Apelaciones, Quejas, ITF, Fuerza Mayor)					
4.1 Reducir Tiempos de atención de Apelaciones	4.1.1 Servicio para la elaboración de Proyectos de Resolución de las Apelaciones	Nº de proyectos conformes	2,158	2,150	100%
	4.1.5 Clasificación y análisis estadístico de los casos ingresados a la Secretaria Técnica de la JARU por motivo, sub-motivo, monto, pronunciamiento y sentido de la resolución	ACTIVIDAD CANCELADA	0	0	0%
	4.1.6 Digitalización, actualización y digitación de información de expedientes	Nº de Expedientes procesados	2,536	2,650	104%
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
	4.1.7 Servicio de supervisión en campo para la atención de casos	Nº de Informes	196	204	104%
4.2 Reducir Tiempos de atención Quejas	4.2.1 Servicio para la elaboración de Proyectos de Resoluciones administrativas que resuelven quejas	Nº de Proyectos conformes	176	179	102%
4.3 Reducir la cantidad de expedientes pendientes de verificación del cumplimiento de la Resolución	4.3.1. Servicio del cumplimiento de resoluciones administrativas que resuelven apelaciones de usuarios de energía	Nº de Expedientes Verificados (resoluciones)	930	881	95%
	4.3.2. Supervisión de analistas externos de la Secretaria Técnica de la JARU en verificación de cumplimientos	ACTIVIDAD CANCELADA	0	0	0%
	4.3.3. Análisis de procedimientos sancionadores iniciados por la Secretaria Técnica de la JARU	Nº de Expedientes verificados	0	0	0%
8. Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG					
8.1 Difusión y Capacitación	8.1.8 Servicio de difusión y Orientación de la Directiva de Reclamaciones	Nº de Eventos	0	0	0%
10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos					
10.1 Estandarizar y documentar los procesos internos	10.1.5 Servicio de diseño de proceso de descentralización de atención en segunda instancia	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
	10.1.6 Elaboración del Manual de solución de Casos	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
0	10.3.7 Servicio de desarrollo de módulo de sistema para revisión, corrección aprobación e impresión de los proyectos de resolución	Nº de Informes	0	0	0%
	10.3.8 Servicio de desarrollo de modulo de sistemas para verificación de cumplimientos e inicio de procesos sancionadores	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
	10.3.9 Desarrollo de sistema de información en línea sobre seguimiento de reclamos en segunda instancia y enlace con la 1ra instancia	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
	10.3.10 Desarrollo de canal virtual para quejas desde el portal de OSINERG	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
	10.3.11 Implementación de sistema de orientación especializada a usuarios sobre reclamaciones	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%

PLAN OPERATIVO 2004
OFICINA DE COMUNICACIONES

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
4. Continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los Usuarios (Apelaciones, Quejas, ITF, Fuerza Mayor)					
4.5 Desconcentración de la Atención en Lima	4.5.1 Apertura de Oficinas Desconcentradas en Lima	Nº de Oficinas	4	4	100%
5.1 Descentralización (II Etapa)	5.1.1 Campañas de Orientación en provincias no capitales de departamento	Nº de campañas	9	0	0%
	5.1.2 Campañas Itinerantes	Nº de campañas	50	53	106%
5.2 Convenios de Colaboración Institucional	5.2.1 Establecer convenios de colaboración Institucional	Nº de Convenios	0	0	0%
5.3 Encuestas sobre la atención a los usuarios	5.3.1 Encuesta sobre atención a usuarios	Nº de encuestas	20	20	100%
8. Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG					
8.1 Difusión y Capacitación	8.1.14 Campañas de difusión a través de medios masivos	Nº de Campañas de impacto	0	0	0%
		Nº de Campañas de Orientación	0	0	0%
		Nº de Campañas de información en provincias	0	0	0%
		Campañas Adaptadas a cada región	0	0	0%
		Campañas radiales en conos de Lima	0	0	0%
		Micronotiero OSINERG	0	0	0%
	8.1.15 Programas de Orientación a usuarios que se ven vinculados directamente con los servicios que presta la Institución	Nº de Programas	38	21	55%
	8.1.16 Programas de Capacitación al sector Educación	Campaña Educativa La Familia de Osinerg (teatro)	53%	33%	62%
		Campaña Educativa La Familia de Osinerg (video)	20%	0%	0%
		Campaña Universitaria	35%	10%	29%
		Campañas Institutos Superiores	45%	20%	44%
		Campaña Magisterio	30%	15%	50%
		8.1.17 Capacitación a líderes de opinión	Nº de Sesiones con congresistas	0	0
	Nº de Sesiones con periodistas		7	5	71%
	Nº de Sesiones con Alcaldes		1	0	0%
	8.1.18 Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Nº de Programas a Comedores Populares	7	2	29%
		Nº de Programas a Vasos de Leche	12	7	58%
		Nº de Programas en Juntas Vecinales	9	7	78%
		Nº de Programas a Clubes de Madres	15	10	67%
	8.1.19 Participación en Ferias y Eventos	Nº de Ferias y Eventos	9	6	67%
	8.1.20 Publicaciones	Nº de Boletines	0	0	0%
	10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos				
10.1 Estandarizar y documentar los procesos internos	10.1.4 Mejora de Procesos de atención al usuario internos	% Avance	0	0	0%

PLAN OPERATIVO 2004
OFICINA DE COMUNICACIONES

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
9. Implementar una estructura organizativa adecuada					
9.1 Implementar una nueva estructura Organizacional	9.1.1. Revisión y actualización de los documentos normativos	% Avance (Aprobación del ROF)	1	100%	100%
10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos					
10.1 Estandarizar y documentar los procesos internos	10.1.1 Identificación y documentación de los procesos internos	Nº de Inforrmes	1	100%	100%
10.2 Certificación ISO 9000	10.2.1 Diagnóstico de certificación	Nº de Informes	0	0%	0%
	10.2.2 Servicio de Asesoramiento	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0%	0%
Actividades Varias					
	Elaboración de la Memoria Institucional	Avance❑Proyec	100%	90%	90%
	Difusión del Plan Estratégico Institucional	❑Implementació	25%	25%	100%

PLAN OPERATIVO 2004
OFICINA DE INFORMATICA

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos					
10.3 Sistematizar los procesos	10.3.29 Adquisición de Software para implementar e-learning	% Avance	100%	100%	100%
	10.3.30 Software de Administración remota de PC's	% Avance	100%	100%	100%
10.4 Garantizar la continuidad operativa de la Institución	10.4.2 Mejorar la infraestructura de los servidores	% Avance	13%	15%	120%
	10.4.3 Mejorar la seguridad de la red	% Avance	32%	15%	47%
	10.4.4 Necesidades de crecimiento de datos e información	% Avance	100%	100%	100%
	10.4.5 Adquisición y renovación de licencias	% Avance	80%	75%	94%
	10.4.6 Mantenimiento de la infraestructura del Data Center	% Avance	38%	60%	160%
	10.4.8 Servicio de Internet contingente	% Avance	0%	30%	0%
	10.4.10 Outsourcing de Mantenimiento de HW-SW y Help Desk	% Avance	0%	50%	0%

PLAN OPERATIVO 2004
OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
1. Lograr que las Concesionarias implementen programas para mejorar la Calidad y Seguridad del Servicio Eléctrico.					
	1.4.1 Valoración de la calidad del servicio eléctrico	Documento de Trabajo	0	0	0%
3. Optimizar los procesos de Regulación promoviendo la eficiencia del sector, Profundizando los mecanismos de transparencia y la participación de la Sociedad					
3.2 Perfeccionar las condiciones de Aplicación de las Tarifas	3.2.4 Asesoría y lectoría sobre demanda agregada	ACTIVIDAD ELIMINADA	0	0	0%
	3.2.5 Asesoría sobre demanda desagregada y analisis de bienestar	Documento de Trabajo	0	0	0%
Actividades Varias					
	Curso de Extensión	Nº de Informes	1	1	100%

PLAN OPERATIVO 2004
GERENCIA LEGAL

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
Actividades Varias					
	Informes Legales en general	Nº	0	64	0
	Ejecuciones Forzosas (coactivos)	Cierres Regulares	117	120	1
		Medidas Cautelares	190	293	2
	0	S/. Cobrados	0	484,543	0

PLAN OPERATIVO 2004
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META		EJECUCION	
		U.M.	AL 30.06 (a)	ACUM. (b)	% Avance (b/a)
10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos					
10.3 Sistematizar los procesos	10.3.27 Sistema de Atención de Usuarios	% Avance	0%	0%	0%
	10.3.28 Sistema de Control de Citas y Visitas	% Avance	0%	0%	0%
	10.3.29 Adquisición de Software para implementar e-learning	% Avance	100%	100%	100%
	10.3.30 Software de Administración remota de PC's	% Avance	100%	100%	100%
10.4 Garantizar la continuidad operativa de la Institución	10.3.31 Sistema de Control de Multas y Fraccionamientos	Terminos de Referencia	0%	0%	0%
	10.3.32 Sistematizar el proceso de Planeamiento	% Avance	0%	0%	0%
	10.3.33 Sistematizar el proceso Normativo	% Avance	0%	0%	0%
	10.3.34 Implementación del Sistema de Control de Gestión	% Avance	0%	0%	0%
10.6 Mejorar la eficiencia en el gasto y optimizar control de	10.6.1 Control Presupuestal por Centro de Costo y Actividad	% Avance	80%	70%	88%
	10.6.2 Procedimiento para inversiones en valores mobiliarios	Documento	0%	0%	0%
10.7 Racionalizar recursos	10.7.1 Simplificación de flujo de documentos y procedimientos de registro y control de operaciones	Nº de procesos	100%	100%	100%
	10.7.2 Ampliar el módulo de logística en el SIGA	% Avance	100%	85%	85%
	10.7.3 Tercerizar de la administración del archivo de OSINERG	Contrato	0%	0%	0%
	10.7.4 Tercerización del servicio de mantenimiento de la infraestructura	Contrato	0%	0%	0%
	10.7.5 Tercerización del servicio de clasificación y despacho de correspondencia	Contrato	100%	100%	100%
11. Ejecutar programas de desarrollo de la cultura organizacional con énfasis en la atención de clientes					
11.1 Desarrollar la Cultura Organizacional	11.1.1 Desarrollo e implementación del Plan de Mejora del Clima Laboral	Encuesta	100%	100%	100%