



**Osinerg**  
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

# **EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2004**



**A Marzo**

## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2004

### A MARZO

#### 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 97 actividades iniciadas al mes de marzo, el 62% se encuentran con un avance dentro de lo programado y el 38% presenta cierto grado de atraso.

Cabe indicar que de todas las actividades iniciadas aproximadamente el 24% corresponden a la función de Supervisión y Fiscalización, el 18% al objetivo de lograr la Sistematización y Estandarización de los procesos internos, aunque estas son las que presentan un mayor atraso en su ejecución; el 14% a la implementación de programas para mejorar la calidad y seguridad del servicio eléctrico, el 13% a la Capacitación y Difusión, el 8% a continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los usuarios y el 23% restante al cumplimiento de los otros objetivos.

#### AVANCE DE LAS ACTIVIDADES POR OBJETIVO Y AREA \*

AREA	ESTADO	OBJETIVOS														TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Varios		
GFE	13													5		18
	1													0		1
GFH	4								1					6		11
	1								1					2		4
GART	2						1	0	2			3		8		16
	1						0	1	0			1		0		3
JARU	4					4										4
	4					4										4
OC	1					1										2
	3					3			8							11
OAF	0										0	1		0		1
	4										4	0		1		5
OI	0										0					0
	9										9					9
OPP	2												2			2
	0												0			0
OEE	2													2		2
	0													0		0
OPC	1									1						1
	0									0						0
GL	4													4		4
	0													0		0
Sub- Total	13	4	2	4	1	1	0	4	0	3	1	21	6	60	62%	
	1	1	1	4	3	0	1	9	0	14	0	2	1	37	38%	
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>97</b>	

\* 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 Marzo

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

\* Areas:

GFE : Gerencia de Fiscalización Eléctrica	GFH : Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos
GART : Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria	JARU : Secretaria Técnica de JARU
OC : Oficina de Comunicaciones	OAF : Oficina de Administración y Finanzas
OI : Oficina de Informática	OPP : Oficina de Post Privatización
OEE : Oficina de Estudios Económicos	GL : Gerencia Legal
OPC : Oficina de Planeam. y Control de Gestión	

#### **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			EJECUCION					OBSERVACIONES
			U.M.	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	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 inspeccionados (Transmisión)	100	235	0	0	0	0	0%	Se ha reprogramado las inspecciones dejando para mas adelante las Empresas de Transmisión, debido a que en las de Generación y las de Distribución se ha encontrado mas ZARES de lo previsto
			Zares inspeccionados (Generación)	10	186	0	11	14	25	250%	Ver Observaciones en 1.1.1
			Zares Inspeccionados (Distribución)	40	356	0	92	145	237	593%	Ver Observaciones en 1.1.1
		1.1.5 Prevención de Riesgos en Zonas de Alta Afluencia de Público (ZAAP's)	Nº de Informes	6	44	2	2	2	6	100%	
		1.1.7 Control e identificación y subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución por seguridad pública	Nº de Informes	6	63	0	3	3	6	100%	
1.2 Mejorar la calidad en el Servicio Eléctrico	GFE	1.2.8 Elaboración de la norma Técnica de Calidad para zonas urbano-rurales	Nº de Informes	3	3	1	0	2	3	100%	
		1.2.9 Regularización de las Observaciones y disposiciones a las empresas concesionarias- unidad de Comercialización	Nº de Informes	3	6	1	1	1	3	100%	
		1.2.11 Encuesta Representativa de la Calidad de los servicios eléctricos 2003	Nº de Informes	1	1	0	1	0	1	100%	
		1.2.13 Contrastación de los medidores de energía a nivel nacional conjuntamente con orientación técnica a los usuarios	Nº de Informes	3	40	1	1	1	3	100%	
		1.2.18 Formulación de nuevas guias de fiscalización en la Unidad de Comercialización	Guia de Fiscalización	1	1	0	0	1	1	100%	
		1.2.20 Actualización de las tipificaciones de observaciones comerciales	Nº de Informes	1	1	0	0	1	1	100%	
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	2	3	0	1	1	2	100%	
		1.3.10 Revisión y análisis de los procedimientos de mantenimiento del COES	Nº de Informes	3	3	1	1	1	3	100%	
		1.3.11 Revisión y análisis de procedimientos COES de potencia efectiva de Unidades Térmicas	Nº de Informes	2	3	0	1	1	2	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 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**

**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			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
2.1 Combatir la Informalidad	GFH	2.1.1 Operativos contra los establecimientos informales - GLP	Nº de visitas	600	3,000	405	471	399	1,275	213%	
		2.1.2 Operativos contra los establecimientos informales - Grifos	Nº de operativos	7	40	3	8	19	30	429%	
2.2 Controlar la calidad y cantidad en el expendio de combustibles	GFH	2.2.1 Fiscalizaciones de Control Metrológico a 4,800 Grifos y Estaciones de Servicio	Nº de Visitas	850	4,800	134	323	466	923	109%	
		2.2.2 Fiscalizaciones de Control de Calidad a 2,088 Grifos y Estaciones de Servicio	Nº de Visitas	180	2,088	3	117	134	254	141%	
		2.2.3 Fiscalizaciones de control de calidad a 64 Unidades de Procesos Industriales y Terminales y Transportes	Nº de Visitas	10	64	0	0	0	0	0%	

\* 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 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

**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			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	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	0	1	0	1	0	1		<b>Estudio concluido</b> El Primer Informe Parcial fue aprobado el 2003 y el Informe Final en febrero de 2004 que de acuerdo al Contrato representan el 40% y 60% de avance respectivamente
		3.1.2 Metodología para la Incorporación de proyectos mayores en la proyección de la Demanda iniciado en el 2003)	Informe	0	1	0	1	0	1		<b>Estudio concluido</b> El Primer Informe Parcial fue aprobado el 2003 y el Informe Final en febrero de 2004 que de acuerdo al Contrato representan el 40% y 60% de avance respectivamente
		3.1.4 Tarifas en Sistemas de Transmisión Secundaria: Lima y Provincias	% Avance	30%	100%	0	0	0	0	0	<b>Estudio declarado desierto a la primera convocatoria.</b> Se remitió al Consejo Directivo los nuevos Términos de Referencia para su aprobación., una vez aprobados se realizará la segunda convocatoria.

\* 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 marzo

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

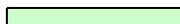
**PLAN OPERATIVO 2004**

**OBJETIVO GENERAL**

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
4.1 Reducir Tiempos de atención de Apelaciones	Secretaría Técnica JARU	4.1.1 Servicio para la elaboración de Proyectos de Resolución de las Apelaciones	Nº de proyectos conformes	780	4,231	237	283	278	798	102%	Se elaboraron los proyectos de resolución a través del servicio de fiscalizadores inscritos en el registro de OSINERG
		4.1.6 Servicio de digitación para la actualización de la base de datos del Sistema de Gestión de Usuarios	Nº de Expedientes ingresados	1,205	4,800	435	378	417	1,230	102%	Se viene realizando con personal de service y locación de servicios, aún no se convoca el proceso ya que se esta evaluando servicio de tercerización integral
			Nº de Resoluciones notificadas ingresadas	875	5,280	174	360	285	819	94%	Se viene realizando con personal de service y locación de servicios, aún no se convoca el proceso ya que se esta evaluando servicio de tercerización integral
		4.1.7 Servicio de supervisión en campo para la atención de casos	Informes conformes	70	358	0	35	37	72	103%	Los informes sustentarán las resoluciones de las apelaciones
4.2 Reducir Tiempos de atención Quejas	Secretaría Técnica JARU	4.2.1 Servicio para la elaboración de Proyectos de Resoluciones administrativas que resuelven quejas	Nº de Proyectos conformes	90	309	38	24	31	93	103%	Se viene realizando vía tercerización.
4.3 Reducir la cantidad de expedientes pendientes de verificación del cumplimiento de la Resolución	Secretaría Técnica JARU	4.3.1. Servicio para el plan especial de verificación de cumplimientos de resoluciones administrativas que resuelven apelaciones de usuarios de energía eléctrica y procedimientos sancionadores	Nº de Expedientes Verificados	450	2,390	0	157	261	418	93%	Se registró un 96.6% de cumplimiento por parte de los Concesionarios Servicio iniciado en febrero debido a impugnación de proceso de selección iniciado en diciembre de 2003
		4.3.2. Supervisión de analistas externos de la Secretaría Técnica de la JARU en verificación de cumplimientos	Nº de Expedientes Verificados	300	1,200	0	0	0	0	0%	Servicio se encuentra en proceso de contratación
		4.3.3. Supervisión de analistas externos de la Secretaría Técnica de la JARU en procesos sancionadores	Expedientes verificados	207	828	0	0	0	0	0%	Servicio se encuentra en proceso de contratación

\* 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 marzo

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

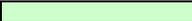
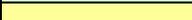
## PLAN OPERATIVO 2004

### OBJETIVO GENERAL

#### 5. Incrementar la participación de los usuarios en Provincias

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	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	15	100	0	0	0	0	0	Se realizaron campañas Itinerantes en: Trujillo, Piura, Tumbes y Lima
		5.1.2 Campañas Itinerantes	Nº de campañas	16	160	0	0	4	4	25%	
5.2 Convenios de Colaboración Institucional		5.2.1 Establecer convenios de colaboración Institucional	Nº de Convenios	3	20	0	0	0	0	0	
5.3 Encuestas sobre la atención a los usuarios	OC	5.3.1 Encuesta sobre atención a usuarios	Nº de encuestas	1	4	0	3	0	3	300%	Se realizaron las siguientes encuestas: - Usuarios de la Concesionaria Luz del Sur - Usuarios de la Concesionaria Edelnor - Usuarios de la Oficina Regional Lima de OSINERG

\* 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 marzo

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

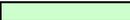
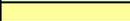
**PLAN OPERATIVO 2004**

**OBJETIVO GENERAL**

**6. Diseñar propuestas de desarrollo y perfeccionamiento del Marco Regulatorio**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
6.1 Perfeccionar el marco Regulatorio	GART	6.1.8 Análisis del Marco Regulatorio para la determinación del VAD	% Avance	0%	0%	0	40%	0	40%		El Consultor entregó el primer informe con los resultados preliminares del análisis del los marcos regulatorios de las tarifas de distribución eléctrica

\* 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 marzo

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

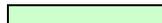
## PLAN OPERATIVO 2004

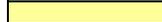
### OBJETIVO GENERAL

7. Promover el desarrollo del Gas natural en el Perú

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
7.1 Promover el desarrollo del gas natural en el Perú	GART	7.1.4 Tendencias en el uso y promoción del gas natural Caso: Generación Distribuida	% Avance	100%	100%	0	40%	0	40%	40%	Se culminó el primer informe. Se encuentra culminando el segundo informe, de acuerdo a lo establecido en el contrato respectivo, el consultor debe entregar dicho informe el 12.04.2004.

\* 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 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**

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
8.1 Difusión y Capacitación	GART	8.1.3 Procesamiento y Análisis de la Información Económica - Financiera de las empresas año 2003	% Avance	20%	40%			20%	20%	100%	El consultor ESAN presentó el informe correspondiente al IV Trimestre 2003. El informe se encuentra en revisión.
		8.1.6 Elaboración y Diagramación de Publicaciones	% Avance	25%	100%			25%	25%	100%	Se otorgó la buena pro a la firma PICEISAC. Se cuenta con la versión preliminar del boletín Tarifas y Mercado (enero y febrero 2004) y del informativo correspondiente al I Trimestre para su diagramación
	GFH	8.1.9 Charlas de difusión de Seguridad en Instalaciones de GLP	Nº de Charlas	2	8	1	1	2	4	200%	
		8.1.12 Capacitación del uso del SCOP a los usuarios del sistema (grifos, mayoristas)	Nº de usuarios	800	4,200	0	199	585	784	98%	El programa de capacitación se inició el 23 de febrero. A los usuarios que no asistieron se les reprogramó la fecha de capacitación
	OC	8.1.14 Campañas de difusión a través de medios masivos	Nº de Campañas de impacto	2	8	0	0	0	0	0%	
			Campañas Adaptadas a cada región	25%	100%	0	0	0	0	0%	
			Campañas radiales en conos de Lima	25%	100%	0	0	0	0	0%	
			Micronotiero OSINERG	25%	100%	0	0	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	26	201	0	0	0	0	0%	
		8.1.17 Capacitación a líderes de opinión	Nº de Sesiones con congresistas	1	4	0	0	0	0	0%	
			Nº de Sesiones con periodistas	2	16	0	1	0	1	50%	1 Conferencia de Prensa Tarifas de Gas natural y Presentación SCOP
	Nº de Sesiones con Alcaldes		1	8	0	0	0	0	0%		
	8.1.19 Participación en Ferias y Eventos	Nº de Ferias y Eventos	2	22	0	0	3	3	150%	1 Feria en la Vendimia de ICA, 2 Participación de OSINERG en Audiencia de Conoddep (Chorrillos, Arequipa)	

\* 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 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

#### 9. Implementar una estructura organizativa adecuada

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
9.1 Implementar una nueva estructura Organizacional	OPC	9.1.1. Revisión y actualización de los documentos normativos	% Avance		100%			60%	60%	60%	Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 044-2004-OS/CD, del 08 de marzo 2004, se aprobaron las modificaciones en el Organigrama y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 045-2004-OS/CD del 08 de marzo 2004, se aprobaron las modificaciones al Cuadro de Asignación del Personal (CAP). Se encuentra pendiente la revisión y aprobación del Manual de Organización y Funciones (MOF)

\* 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 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

### 10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
10.3 Sistematizar los procesos	GART	10.3.16 Sistema de Información sobre demanda de electricidad para Fijación Tarifaria (iniciado en el 2003)	% Avance	0%	100%	30%	0%	65%	95%		Se otorgó la Buena Pro al Consorcio IANSA E.I.R.L. - V&M S.A.C.- HEXA S.A.C. cuyo contrato se suscribió el 14.11.2003. El Informe Final se encuentra en proceso de aprobación. Se ha remitido al consultor las observaciones a dicho informe.
		10.3.17 Actualización y Mantenimiento del Sistema de Información para Sistemas Aislados (iniciado en el 2003)	% Avance	0%	100%	40%	0%	50%	90%		Se otorgó la Buena Pro a la empresa SERING S.A. cuyo contrato se suscribió el 14.11.2003. Se encuentra culminando el Informe Final
		10.3.18 Actualización y Mantenimiento del Sistema de Información para Sistemas Libres (iniciado en el 2003)	% Avance	0%	100%	0	50%	0	50%		Se otorgó la Buena Pro al Consorcio CENERGIA - GESTION & ENERGIA cuyo contrato se suscribió el 04.09.2003. Se aprobó el Segundo Informe Parcial que de acuerdo al Contrato representa el 50% de avance
		10.3.25 Apoyo a la contabilidad de la GART	% Avance	25%	100%				0		No se registra información de avance
	OI	10.3.29 Adquisición de Software para implementar e-learning	% Avance	100%	100%			80%	80%	80%	Se encuentra pendiente la capacitación
		10.3.30 Software de Administración remota de PC's	% Avance	100%	100%			0%	0%	0%	Preparando convocatoria
10.4 Garantizar la continuidad operativa de la Institución	OI	10.4.3 Mejorar la seguridad de la red	% Avance	30%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Preparando convocatoria del Antispam e IDP
		10.4.4 Necesidades de crecimiento de datos e información	% Avance	100%	100%	0%	25%	35%	60%	60%	Se adjudicó por Bolsa de Productos, se esta a la espera de la entrega de los productos de acuerdo a la Orden de Compra
		10.4.5 Adquisición y renovación de licencias	% Avance	60%	100%	0%	10%	10%	20%	33%	Adquisición e instalación de Licencias Antivirus y Sistema de Inventarios
		10.4.6 Mantenimiento de la infraestructura del Data Center	% Avance	50%	100%	0	0	0%	0%	0%	Preparación de bases para convocatoria
		10.4.10 Outsourcing de Mantenimiento de HW-SW y Help Desk	% Avance	25%	100%	0	0	0%	0%	0%	Preparación de bases para convocatoria
		10.5 Mejorar e Implementar nuevos servicios de comunicaciones	10.5.1 Mensajería unificada, correo de voz y fax server	% Avance	0%	100%				0%	0%
10.5.2 Implementación de conexión inalámbrica a redes	% Avance		0%	100%				0%	0%	Se ha postergado el inicio de su ejecución	

# PLAN OPERATIVO 2004

## OBJETIVO GENERAL

### 10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
10.6 Mejorar la eficiencia en el gasto y optimizar control de aportes	OAF	10.6.1 Control Presupuestal por Centro de Costo y Actividad	% Avance	60%	100%	0%	10%	10%	20%	33%	Se han cargado al Sistema las actividades del Plan Operativo aprobado el 27.01.04 y se ha esbozado el primer borrador del reporte por Actividades
		10.6.2 Procedimiento para inversiones en valores mobiliarios	Documento	1	1	0	0	0	0	0	Se ha avanzado en el desarrollo del primer borrador, se tiene previsto concluir en el mes de abril la asesoría con agentes especializados en Bolsa
10.7.2 Ampliar el módulo de logística en el SIGA		% Avance	65%	100%	25%	20%	10%	55%	85%	Durante estos meses se culminó la etapa de análisis	
10.7.3 Tercerizar de la administración del archivo de OSINERG		Documento	1	2	0	0	0	0	0	Se viene culminando la elaboración de los Términos de Referencia	
10.7 Racionalizar recursos											

\* 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 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

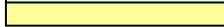
## OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	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	% Avance	24%	100%	4%	12%	8%	24%	100%	Se realizaron las siguientes actividades: Vacaciones útiles, Contrl de peso, chequeo Médico, actividades deportivas, fulbito de verano y chequeo oftalmológico.

\* 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 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

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma	GFE	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	1	2	1	0	0	1	100%	
		12.1.12 Fiscalización Regular del cumplimiento de las normas de protección ambiental por parte de las concesionarias eléctricas	Nº de Informes	12	72	0	6	6	12	100%	
		12.1.13 Supervisión de la Gestión de la Seguridad	Nº de Informes	16	86	0	8	8	16	100%	
		12.1.16 Supervisión regular del COES	Nº de Informes	7	28	2	2	3	7	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	3	33	1	1	1	3	100%	
	GFH	12.2.1 Fiscalizaciones Pre-Operativas Ordinarias GLP	Nº de Fiscalizaciones	450	1,800	0	144	114	258	57%	Se han presentado un menor número de solicitudes que las estimadas
		12.2.5 Coordinación con los fiscalizadores de provincias	Nº de visitas	4	18	0	0	2	2	50%	Entre Enero y Febrero se efectuó la rotación de los fiscalizadores Regionales. Se reprogramaron las visitas para el mes de abril
		12.2.7 Fiscalizaciones Pre-Operativas Comercialización	Nº de solicitudes	108	648	0	64	71	135	125%	
		12.2.9 Fiscalizaciones Pre-Operativas Terminales y Transportes	Nº de EA	12	48	5	2	6	13	108%	
		12.2.10 Contratación de personal para la Supervisión y Fiscalización de Camisea	Nº de pagos	57	228	19	19	19	57	100%	
		12.2.15 Alquiler de camionetas para el proceso de supervisión en las etapas constructivas y Operación	Nº de Camionetas	6	36	3	3	3	9	150%	
		12.2.23 Fiscalización Operativa en Medio Ambiente	Nº de visitas	22	240	2	3	21	26	118%	
		12.2.26 Fiscalización Operativa - Exploración Explotación	Nº Fiscalizaciones	11	71	1	3	8	12	109%	

# PLAN OPERATIVO 2004

## OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
Vigente en forma oportuna y eficientemente	GART	12.3.1 Revisión de la demanda para la Fijación de Tarifas en Barra Noviembre 2003 - Mayo 2004 (iniciado en el 2003)	% Avance	0%	100%	100%	0	0	100%	100%	<b>Estudio Concluido</b> Se otorgó la Buena Pro a ESAN cuyo contrato se suscribió el 30.04.2003. Se aprobó el Segundo Informe Parcial correspondiente a la Fijación Tarifaria de Noviembre 2003 que de acuerdo al Contrato representa el 100% de avance
		12.3.4 Asesorías en Generación y Transmisión	% Avance	30%	100%	10%	10%	10%	30%	100%	Se han ejecutado diez asesorías de apoyo a las fijaciones de Tarifas en Barra y Tarifas y Compensaciones de los SST.
		12.3.5 Determinación de los importes máximos de corte y reconexión	% Avance	50%	100%	0%	0%	50%	50%	100%	El estudio se viene realizando con el personal de la División de Distribución Eléctrica. Se ha efectuado la pre-publicación (Resolución 056-2004-OS/CD) del proyecto de resolución de aprobación de los importes máximos de corte y reconexión.
		12.3.12 Revisión y determinación del FBP Período 2004-2005	% Avance	25%	35%	0%	15%	10%	25%	100%	El consorcio Cenergía-Servitech entregó el quinto informe correspondiente al procesamiento de la información al IV trimestre 2003 (definitivo)
		12.3.14 Administración del FOSE 2003	% Avance	25%	50%	25%	0%	0%	25%	100%	El consultor Servitech entregó el tercer informe para la fijación del FOSE del periodo febrero 2004 - abril 2004
		12.3.18 Primera revisión de la Tarifa de Distribución de Gas Natural por Red de ductos en Lima y Callao	% Avance	50%	100%	29%	29%	0%	58%	116%	Contrato suscrito con COSANAC S.A.C. El 21 de enero entregó el 3º informe y el 26 de febrero entregó el 4º Informe. Queda pendiente el Informe Final
		12.3.20 Servicio de Cálculo de Precios de Referencia de Energéticos	% Avance	33%	100%	11%	11%	11%	33%	100%	Se viene cumpliendo con la entrega semanal y mensual de los Informes requeridos
		12.3.22 Audiencias Públicas				1	0	2	3		Se realizaron tres Audiencias Públicas (1) Presentación y sustento del estudio Técnico del COES SINAC de las tarifas en Barra de Mayo 2004 el 26.01.04; (2) Exposición y sustento de criterios y metodología para la regulación del SST el 22.03.04; (3) Exposición y sustento de criterios y metodología para la regulación de precios en Barra el 24.03.04
	OPP	12.4.1 Supervisión específica en Electricidad	Nº de Informes	7	40	2	3	2	7	100%	
	12.4.2 Supervisión específica en Hidrocarburos	Nº de Informes	11	41	14	3	5	22	200%		

\* 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 marzo

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



## PLAN OPERATIVO 2004

### OBJETIVO GENERAL

Actividades Varias

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AREA	ACTIVIDADES *	META			EJECUCION					OBSERVACIONES
			UM	AL 31.03 (a)	AL 31.12	E	F	M	ACUM. (b)	% Avance (b/a)	
	GL	Informes Legales en general				12	6	10	28		
		Ejecuciones Forzosas (coactivos)	Cierres Regulares			34	16	15	65		
			Medidas Cautelares			21	49	62	132		
			Cobranzas coactivas de multas administrativas	Nuevos Soles			23,028	132,345	30,734	186,107	
	OEE	Curso de Extensión	% Avance		100%		60%	0	100%		
		Encuesta comercial sobre usos y consumo de energía	Documento de trabajo						0		Se ha firmado un acuerdo con el INEI para la realización de esta encuesta
	OAF	Implementar Plan de Seguridad Integral	Documento de trabajo	4	5	0	0	1	1	25%	

\* 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 marzo

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

% de avance menor al programado al mes de evaluación