

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIIT	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	Supervisión de las Empresas de Generación Eléctrica	Supervisión a las empresas de generación y distribución que cuenten con centrales eléctricas	Empresas	24	30	11	31	129%	
		Supervisión a las empresas con Proyecto Pre-Operativas que cuentan con Concesión Definitiva o Temporal y Autorización	Empresas	16	22	12	23	144%	
		Supervisión de Municipalidades que tienen a su cargo Centrales Eléctricas	Empresas	39	48	12	39	100%	
		Supervisión de Presas de las Empresas con Centrales Hidroeléctricas del SEIN	Empresas	ANULADO					
2	Procedimiento para la Supervisión de la Operación de Centrales de Generación Eléctrica de Empresas de Servicio Público en Sistemas Aislados	Elaboración del Procedimiento	Procedimiento	1	1	0	1	100%	
3	Análisis del estado situacional del Servicio de Suministro Eléctrico en los Sistemas Aislados a cargo de las Empresas de Distribución que cuentan con Generación	Estudio por Consultoría	Informes	ANULADO					
5	Supervisión de las Empresas con Concesión de Transmisión y de las Zonas de Alto Riesgo Eléctrico (ZARES)	Supervisión de Empresas de Trasmisión	Empresas	31	37	8	31	100%	
		Supervisión de Vanos	Vanos	252	294	44	252	100%	
		Supervisión de Torres (mediciones de tensión de toque y paso)	Torres	160	205	77	172	108%	
		Supervisión de Líneas eléctricas en Construcción	Líneas	5	6	4	6	120%	
6	Análisis de las localidades con alto índice de interrupciones	Supervisión de localidades con Alto Índice de Interrupciones	Informes	7	10	3	9	129%	
7	Elaboración de Procedimientos ZARES y del Procedimiento para la Sistematización del Control de Interrupciones	Procedimiento para la Supervisión Regular	Procedimiento	1	1	0	0	0%	Se realizaron revisiones con GG y está lista para ser presentado al Consejo Directivo para su pre-publicación
		Procedimiento ZARES	Procedimiento	1	1	0	1	100%	
		Procedimiento para la Sistematización del Control de Interrupciones	Procedimiento	1	1	0	0	0%	Su contenido fue incorporado en el procedimiento de supervisión regular razón por la cual este procedimiento queda eliminado
8	Adquisición de Cámara de Termografía Infrarroja	Adquisición de Cámara de Termografía Infrarroja	Pza	1	1	0	0	0%	Representante del proveedor se comprometió a levantar las observaciones planteadas por OSINERG en un período de 15 días
9	Supervisión del Servicio de Alumbrado Público	Unidades de Alumbrado Público inspeccionadas	UAP	40,000	80,000	20,532	70,270	176%	
		Fiscalización del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado público	UAP	3,600	5,400	2,072	4,168	116%	
11	Supervisión de las instalaciones de distribución de los Pequeños Sistemas Eléctricos y de Sistemas de Distribución a cargo de Municipalidades	Supervisión de PSE o concesión de Municipalidad	PSE o Municipalidades	9	13	5	13	144%	
12	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	Supervisión de Alimentadores de MT	Alimentadores de MT	85	140	32	79	93%	
13	Soporte Informático para la supervisión en la Unidad de Distribución	Reportes mensuales de Gestión	Reportes	7	12	3	9	129%	
		Contratación del Servicio de Soporte	Contrato	1	1	1	1	100%	
14	Supervisión de las Instalaciones Eléctricas en Establecimientos Públicos	Supervisión de Establecimientos Públicos	Establecimientos	452	632	195	526	116%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIIT	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
		Supervisión de Establecimientos Públicos con Riesgo Eléctrico Alto	Establecimientos	82	102	38	101	123%	
15	Rediseño de los Procedimientos de Supervisión y Fiscalización de Procesos de Comercialización	Aprobación e Implementación del Procedimiento de Supervisión sobre Cobranza y Devolución de Contribuciones Reembolsables	Aprobación	1	1	0	0	0%	
		Aprobación e Implementación del Procedimiento de Supervisión sobre Cortes y Reconexiones	Aprobación	1	1	1	1	100%	
16	Supervisión de los Procesos Comerciales y Supervisión de los Aportes	Facturación, Cobranza, Atención al Cliente; Recuperos y Reintegros	Supervisión/Empresa	19	38	0	19	100%	
		Aportes a Organismos Normativos Reguladores	Supervisión/Empresa	14	20	8	15	107%	
		Alumbrado Público	Supervisión/Empresa	12	18	6	12	100%	
17	Seguimiento de las Observaciones y Disposiciones a las Empresas Concesionarias	Informes de Supervisión	Informes	15	21	6	15	100%	
18	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía que realiza el concesionario en cumplimiento del artículo 163 del Reglamento de la LCE	Número de Contrastes y/o Suministros	Suministros	225,560	294,560	97,455	253,879	113%	
19	Atención de correspondencia de autoridades y usuarios en general	Informes de Situación	Nº	12	18	12	12	100%	
20	Supervisión de la Gestión de Prevención de Riesgos en el Sub-Sector Eléctrico	Número de Empresas Supervisadas	Empresas	36	48	12	36	100%	
21	Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Vigente en Materia Ambiental aplicable al Sub-Sector Eléctrico	Número de Empresas Supervisadas	Empresas	43	58	17	43	100%	
22	Rediseño de los Procedimientos de Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente	Procedimiento de Control y Vigilancia de Equipos y Residuos con PCB's	Proyecto	1	1	0	1	100%	
23	Supervisión de Mediciones y Registros en Campo	Comprobaciones de levantamiento de mala calidad	Mediciones de Tensión	135	200	65	135	100%	
		Alimentadores verificados	Alimentadores	16	24	8	16	100%	
		Verificación de Campañas de Contrastes	Campañas	8	12	4	8	100%	
24	Supervisión en Gabinete de Cumplimiento de la NTCSE	Verificación de Cumplimiento de NTCSE por Empresa	Informes	80	104	28	80	100%	
		Informes sobre la Calidad del Servicio	Boletines	8	8	4	8	100%	
26	Monitoreo de los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional	Análisis de las localidades consideradas críticas	Informes	30	42	12	30	100%	
28	Elaboración e Implementación de Nuevos Procedimientos de Supervisión	Procedimiento para la Supervisión del Mantenimiento y Operación	Procedimiento	1	1	0	0	0%	El Consultor CENERGIA tuvo que absolver observaciones planteadas a su informe final. Estas fueron levantadas en octubre.
		Propuesta de modificación del Procedimiento Nº 25	Proyecto	1	1	0	0	0%	El Consultor PA Consulting tuvo que absolver observaciones planteadas a su informe final. Estas fueron levantadas en octubre.
30	Análisis de la Incorporación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas al SEIN	Propuesta de modificación normativa	Propuesta	1	1	0	0	0%	El Consultor tuvo que absolver observaciones planteadas a su informe final. Estas aún no han sido levantadas
31	Supervisión del Estudio del Rechazo de Carga del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional a cargo del COES, de conformidad con la NTOTR	Número de Informes	Informes	2	2	0	0	0%	El proceso de selección del Consultor recién se dará en Octubre
33	Supervisión Específica de Electricidad	Análisis Técnico	Informes	16	22	4	16	100%	

PLAN OPERATIVO 2005**Gerencia de Fiscalización Eléctrica**

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIIT	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
		Análisis Económico-Contable	Informes	9	11	5	9	100%	
34	Fiscalización Regional de Electricidad	Cobertura de Sede Regional	Informes	135	180	45	135	100%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				Al III T	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	Supervisión del Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuefactado	Ejecución de la Supervisión del Diseño y la Construcción del Proyecto de la Planta de GNL	Informes	10	13	3	10	100%	
2	Supervisión y Fiscalización en Terminales y Transportes / Procesos y Ductos	Fiscalización Operativa	Informes	94	114	65	150	160%	
		Tiempo de Atención de las Solicitudes Pre-Operativas de Unidades Menores ingresadas hasta el 15 de Octubre de 2005	Máximo de días				17		
		Manual de diseño: Almacén de Hidrocarburos	Documento	1	1	1	1	100%	
3	Supervisión Gas Natural	Tiempo Promedio de Atención entre el ingreso del expediente al cierre del Informe de Gasocentros	Días	20	20	10	10	150%	
		Supervisión Pre-Operativa y Operativa del Sistema de Distribución de GN	Visitas	48	60	12	48	100%	
		Porcentaje de supervisión de Instalaciones de Consumidores Directos de GN habilitadas en el Trimestre	% Avance	16%	21%	6%	17%	105%	
4	Supervisión Pre-Operativa y Operativa GLP	Tiempo Promedio de Atención entre el ingreso del expediente al cierre del Informe	Días	28	28	22.7	23	119%	
		Índice de Calidad de expedientes Pre-Operativos	%	90%	95%	98%	98%	109%	
		Plantas Envasadoras-Observaciones Resueltas	Observaciones	1,184	1,284	221	1,305	110%	
5	Plan Operativo Unidad Medio Ambiente 2005	Número de Fiscalizaciones	Fiscalizaciones	127	157	40	131	103%	
		Levantamiento o Sanción de Observaciones al 31.12.2004	%	48%	53%	14%	52%	108%	
		Informes de Monitoreo de Verificación	Informes	2	3	1	2	100%	
6	Supervisión de Contratos de Post Privatización	Supervisión Camisea	Informes	5	8	1	5	100%	
		Supervisión Contratos Hidrocarburos	Informes	5	7	2	5	100%	
7	Actividades de Exploración y Explotación	Observaciones resueltas	Observaciones	481	681	311	642	133%	
8	Supervisión Camisea	Informes mensuales de Supervisión	Informes	9	12	3	9	100%	
		Resumen Ejecutivo para el Consejo Directivo	Informes	9	12	3	9	100%	
		Visitas de Supervisión	Visitas	90	120	36	96	107%	
9	Supervisión Regional de Unidades Menores 1	Oficinas Descentralizadas	Oficinas	6	7	0	7	117%	
		Nº de Supervisiones Sistema de Recuperación de Vapores	Supervisiones	554	794	132	612	110%	
		Tiempo Promedio al 1er Informe	Días Útiles	27	27	16	16	141%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				Al III T	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
10	Supervisión Regional de Unidades Menores 2	Actualización del Manual de Supervisión	Manual	ANULADO					
11	Supervisar los Convenios de Corresponsabilidad entre las Plantas Envasadoras de GLP	Visitas a las Plantas Envasadoras	Visitas	533	733	466	1,125	211%	
12	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	Cierres de Informales Líquidos	Cierres	117	200	120	269	230%	
		Cierres de Informales de GLP	Cierres	147	200	203	402	273%	
		Retiros de Equipos y/o Combustibles	Intervenciones	20	40	47	47	235%	
		Verificaciones y/o Nuevas Visitas	Visitas	685	800	1580	3,838	560%	
13	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	Visitas a Establecimientos (Metrológico - Grifos)	Visitas	1,488	2,518	1514	2,886	194%	Se ha programado una segunda visita a los establecimientos que desaprobaban el control Metrologico. En el mes de setiembre se realizaron visitas a 518 establecimientos
		Visitas a Establecimientos (Calidad - Grifos)	Visitas	1,488	2,518	1514	2,886	194%	Se ha programado una segunda visita a los establecimientos que desaprobaban el Control de Calidad. En el mes de setiembre se realizaron visitas a 518 establecimientos
		Visitas a Plantas y Terminales (Calidad)	Visitas	34	44	11	25	74%	
		Visitas a Plantas de Envasado (Metrológico - GLP)	Visitas	100	140	89	209	209%	
15	Sistema de Control de Órdenes de Pedido SCOP	Nº de Usuarios Consumidores Directos usando el SCOP	Usuarios	1,382	1,385	0	1,462	106%	
		Charlas a Usuarios	Charlas	18	20	207	233	1294%	El incremento se debe a la capacitación a usuarios en el manejo del SIIC, Auto inspección, SCOP2
		Visitas de Supervisión de Usos del SCOP	Visitas	528	628	448	963	182%	
		Boletín SCOP	Nº	2	3	0		0%	Debido a un tema presupuestal se postergó la edición de los boletines a noviembre 2005 y otra para enero 2006
16	Sistema de Procesamiento de Información Comercial	Informes de Cumplimiento de envío de Información por los Agentes Comerciales	Informes	4	4	0	4	100%	
18	Sancionar el Incumplimiento de la Normatividad Vigente	Expedientes	Expedientes	865	1,315	256	921	106%	Incluye la elaboración y/o revisión de archivo de instrucción preliminar, proyectos de resolución referidos a procedimientos administrativos sancionadores y procedimientos de evaluación previa, según corresponda, así como proyectos de resolución relacionados a normas de carácter general.
19	Mantenimiento de los Sistemas Informáticos de la GFH así como del Centro de Control del SCOP	Atención de Usuarios SCOP	% Requerimientos Atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	
20	Documentación de los Procesos de la GFH	Documentación de Procesos	Procesos	30	40	5	25	83%	

PLAN OPERATIVO 2005

Secretaría Técnica de la JARU

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	Mejorar la Calidad del Fallo de las Resoluciones	% de Impugnaciones en Vía Judicial	%	4.0%	4.0%	3%	3%	118%	
2	Mejorar la Calidad de Explicación de las Resoluciones	Puntuación en Encuestas de Percepción	% de Aceptación	0.0%	20.0%	26%	26%	0%	Se ejecutó encuesta piloto los primeros días de octubre con datos del III trimestre. (26% de entendimiento total de las resoluciones)
3	Actualización y Formulación de Normas y Directivas en Reclamaciones y Comercialización de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural	Directivas o Normas Propuestas	Propuestas		2	1	1	0%	Se modificó Reglamento de la JARU mediante Res N° 259-2005-OS/CD del 23/08/2005 publicada el 02/09/2005 en El Peruano
4	Reducción de los tiempos de atención de Resoluciones	Tiempo Promedio de Atención de Resoluciones de Apelaciones	Días Hábiles	20	18	10	10	137%	
		Tiempo Promedio de Atención de Resoluciones de Quejas	Días Hábiles	26	23	24	24	113%	
5	Mejorar la Eficiencia y Control del Proceso de Atención de Resoluciones	Costo por caso (emisión y verificación) US\$/caso	US \$	370	360	261	261	645%	Calculado con datos de presupuesto ejecutado hasta agosto (ejecución de los últimos 12 meses/producción de los últimos 12 meses)
6	Reducción de la Cantidad de Expedientes Pendientes de Verificación del Cumplimiento de la Resolución	N° de Expedientes Pendientes de Verificación	Expedientes Pendientes	1,900	1,500	762	762	249%	Hay alrededor de 800 expedientes pendientes de escanear y derivar a la Unidad de Verificación de Cumplimiento lo que aumentaría los pendientes a 1562 < 1900 (122% de avance)
7	Mejorar la Calidad del Servicio al Cliente	Puntuación en Encuestas de Percepción	% de Aceptación	0.0%	20.0%		0%	0%	
8	Fortalecer la Ejecución de Procedimientos Sancionadores relacionados con Reclamaciones	% de Proyectos de Sanciones propuestos a GG (GL) con respecto a los Informes Técnicos recibidos el trimestre anterior	% de Aceptación	90%	95%	98%	98%	109%	

PLAN OPERATIVO 2005

Oficina de Estudios Económicos

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				Al IIIT	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	Curso de Extensión Universitaria	Informe Final del Curso de Extensión Universitaria de OSINERG 2005	Informe	1	1	0	1	100%	
		Texto editado con el Material del Curso de los Profesores del Curso de Extensión Universitaria 2004-2005	Texto	1	1	0	1	100%	
		Estructura Curricular del Curso de Extensión Universitaria	Número	1	1	0	1	100%	
		Alquiler de local y calificación de pruebas de admisión Curso 2006	Número	0	1	0	0	0%	
2	Modelo de las Decisiones de Inversión y Formación de Precios en la Actividad de Generación	Informe de Metodologías y Análisis de la Inversión	Informes	1	1	1	1	100%	
		Desarrollo de un Modelo de las Decisiones de Inversión y Formación de Precios	Modelos	1	1	1	1	100%	
3	Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía	Encuesta Residencial 2004	Informes	1	1	0	1	100%	
		Encuesta Residencial 2005	Contratos	0	1	0	0	0%	
4	Análisis de Demanda Desagregada	Documento de Trabajo	Documentos	1	1	1	1	100%	
5	Encuesta Comercial de Uso y Consumo de la Energía	Encuesta Comercial	Encuestas	1	1	1	1	100%	
6	Realización de Seminarios sobre diferentes Temas de Regulación y Fiscalización	Realización de Seminarios	Seminarios	9	15	7	10	111%	
7	Suscripción a Journals y compra de Libros	Renovación y nuevas suscripciones a Journals	Suscripciones	3	3	0	3	100%	
		Compra de Libros	Libros	19	26	19	28	147%	

PLAN OPERATIVO 2005

Oficina de Informática

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	Adquisición y Renovación de Equipos de Cómputo	Implementación y puesta en producción de los equipos de cómputo y periféricos	%	0%	100%	25%	25%	0%	
		Instalación de discos y tape backups para el sistema de almacenamiento	%	100%	100%	0%	50%	50%	
		Mejora del Data Center	%	0%	100%	25%	25%	0%	
2	Adquisición y Renovación de Equipos de Comunicación	Adquisición de equipos	%	100%	100%	0%	0%	0%	
		Instalación y puesta en producción	%	0%	100%	0%	0%	0%	
3	Adquisición y Renovación de Licencias de Software varios	Instalación y puesta en producción de software	%	0%	100%	70%	140%	0%	
4	Integración y Optimización de los Sistemas de la Institución	Proyecto Cero Papeles	%	0%	100%	0%	0%	0%	
		Contratación del servicio de mantenimiento de Aplicativos - Teletrabajo	%	0%	16%	0%	0%	0%	
		Proyecto de Automatización de Operaciones de TI	%	0%	100%	0%	0%	0%	
5	Servicio de Atención al Cliente	100% en la Implementación del Outsourcing y servicios de reparación y mantenimiento	%	0%	100%	0%	0%	0%	

PLAN OPERATIVO 2005

Oficina de Administración y Finanzas

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	Mejorar la cultura en la programación, seguimiento y ejecución del gasto	Grado con el que se conoce la Ejecución Presupuestal	%	35%	40%	25%	55%	157%	Se emitió informes mensuales de ejecución presupuestal. Asimismo, se difundió Boletín Presupuestario a todas las áreas. La ejecución ppartaria también se ha canalizado vía email a los coordinadores de áreas.
		Difusión de Metas Presupuestarias y Benchmarking Inter-áreas	Informes	3	4	1	3	100%	El benchmarking se realiza trimestralmente, durante los primeros días de haber finalizado el periodo. En el caso del III
2	Mejorar el Control Interno tendiente a buscar la Racionalidad en el Gasto	Estandarización de Costos	Informes	1	1	0.25	0.50	50%	Proceso de selección adjudicado el 21/09/05, cuyos resultados se entregarán al cabo de (6) semanas de iniciado el servicio. En la reformulación de la ficha, por error de digitación se consideró el informe en el III Trimestre, debiendo ser en el IV Trimestre
		Procedimiento para la Aprobación de Compras Mayores	Procedimientos	ANULADO					
3	Optimización de los Ingresos del OSINERG	Rentabilidad de Fondos no menor al Índice de Precios al Consumidor	% de Rendimiento (i)	ANULADO					
		Eficiencia en la Cobranza de las Multas Netas	% Cobranza	18%	18%		18%	100%	El porcentaje al mes de junio asciende a 18%. No se muestra el avance del primer trimestre ya que los resultados son
4	Mejorar el SIGA	Simplificación de Documentos	Informes	5	5	2	3	60%	
5	Asesoría Externa Contable Financiera	Presentación de EEFF	Informes	9	12	3	9	100%	
6	Mejora en la Automatización del Proceso de Requerimiento de Bienes y Servicios	Adicionar o quitar Funcionalidades al Sistema de Requerimientos y Conformidades de Bienes y Servicios	Informes	0	1		0	0%	
		Difusión y Capacitación de la Normativa en Materia de Contrataciones y Adquisiciones	Charlas	4	4		4	100%	
7	Mantenimiento Preventivo para las Instalaciones de OSINERG	Elaborar Plan de Mantenimiento Preventivo para Instalaciones de OSINERG en Lima	Plan	1	1		1	100%	
		Ejecución del Plan de Mantenimiento	% Avance	0%	100%		0%	0%	
8	Plan de Seguridad Integral	Análisis de Riesgos	Informes	1	1				
		Cuadro de Medidas de Mitigación	Informes	ANULADO					
		Plan de Seguridad Física	Plan	0	1		0	0%	
		Planes de Contingencia	Plan	0	1		0	0%	
		Plan de Manejo de Crisis, Plan de Seguridad de la Información y Plan de Entrenamiento de Seguridad	Plan	0	3		0	0%	
		Asesoría para la Implementación y Entrenamiento del Personal	Informes	0	3		0	0%	
9	Optimizar la Gestión de Administración de Personal	Elaboración y Ejecución del Plan de Bienestar	% de Avance	75%	100%	25%	75%	100%	
		Sistematización del Proceso de Vacaciones	% de Avance	100%	100%		0%	0%	
		Sistematización del Control de Asistencia	% de Avance	0%	100%		0%	0%	
		Sistematización del Proceso de Capacitación	% de Avance	ANULADO					

PLAN OPERATIVO 2005

Oficina de Administración y Finanzas

N°	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
		Sistematización del Proceso de Bono de Productividad	% de Avance	100%	100%		100%	100%	
		Sistematización del Proceso de Metas Individuales	% de Avance	100%	100%		100%	100%	
10	Programa de Gestión por Competencias	Programa de Entrenamiento a Evaluadores de Desempeño por Competencias	% de Avance	ANULADO					
		Programa de Entrenamiento a los Fiscalizadores en Servicio al Cliente o Vocación de Servicio	% de Avance	0%	100%				
		Programa de Entrenamiento al Personal de Atención al Público y Call Center en Servicio al Cliente	% de Avance	0%	100%		0%	0%	
		Talleres de Difusión de Responsabilidades Funcionales y Laborales	% de Avance	0%	100%		0%	0%	
		Validación de Competencias Generales	Informes	ANULADO					
		Definición de los Perfiles de todos los puestos de OSINERG	Informes	0	1		0	0%	
		Talleres de Sensibilización y difusión de competencias por familias de puestos	Informes	0	1		0	0%	
		Team Building a dos grupos de Osinerg	Informes	0	1		0	0%	
		Identificación de Brechas	Informes	ANULADO					
		Coaching Gerencial	Informes	ANULADO					
		Programa de Reconocimiento al Personal	Informes	0	1		0	0%	
		Propuesta de Programa de Desvinculación Asistida	Informes	0	1		0	0%	
11	Seguimiento y Control de la Ejecución del Plan de Acción de Mejora del Clima Laboral	Ejecución del Plan de Acción	%	67%	100%	19%	69%	103%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	Calcular y publicar los Precios de Referencia de Combustibles con oportunidad y eficiencia	Publicaciones de Precios de Referencia	Publicaciones	38	51	13	39	103%	
		Análisis de Márgenes de Refinería	Nº	0	2	0	0	0%	
		Elaboración y actualización de publicaciones del sector Hidrocarburos	Nº	0	3	0	0	0%	
2	Fijar las Tarifas en Barra con Oportunidad y Eficiencia	Publicación de Proyectos de Resolución de Tarifas	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
		Resoluciones de Fijación de Tarifas	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
		Resolución de Recursos de Reconsideración	Resoluciones	1	(*)	0	10	1000%	
		Publicación de Procesos de Regulación de Noviembre 2004 y Mayo 2005	Resoluciones	2	2	1	2	100%	
3	Fijación de Tarifas para los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST)	Prepublicación del Proyecto de Fijación de Tarifas de los SST	Resoluciones	1	1		1	100%	
		Fijación de Tarifas de los SST	Resoluciones	1	1	2	3	300%	
		Atención de Recursos de Reconsideración relacionados con la Regulación de los SST	Resoluciones		(*)	3	10		
		Publicación del Proceso de Regulación de los SST	Resoluciones	1	1	1	1	100%	
4	Fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) y Cargos Fijos	Número de Resoluciones VAD	Resoluciones	1	2	1	1	100%	
5	Fijar los Parámetros de Cálculo Tarifario y FOSE	Número de Resoluciones FOSE	Resoluciones	3	4	1	3	100%	
		Número de Resoluciones FBP	Resoluciones	1	1		1	100%	
		Número de Resoluciones EP	Resoluciones	1	1		1	100%	
		Número de Resoluciones Factor de Ponderación	Resoluciones	1	1		1	100%	
6	Establecer Mecanismos para Incentivar el Consumo de Gas Natural	Informes del diseño conceptual del programa de masificación de gas natural para usuarios residenciales (Promo Gas).	% Avance	0	100%		0	0%	
		Informes del diseño conceptual del programa de masificación de gas natural para uso del GNV en vehículos del Sector Público.	% Avance	0	100%		0	0%	
		Informes de la evaluación de los costos de inversión y de operación y mantenimiento de gasoducto para la exportación del gas natural de Camisea para Chile y el MERCOSUR.	% Avance	0	100%		0	0%	
		Informe de Evaluación Social del Proyecto de Exportación del gas Natural de Camisea a los mercados de Chile y del MERCOSUR	% Avance	0	100%		0	0%	
		Análisis de propuesta de costos de acometida y de operación y mantenimiento	% Avance	0	100%		0	0%	
7	Desarrollar Foros y Seminarios para mejorar la Cultura del Gas Natural	Número de Foros o Seminarios dictados en Lima	Seminarios	2	6	2	2	100%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
8	Incentivar Generación Eléctrica con Gas Natural	Elaboración de Informes Técnicos	Informes	2	2	2	2	100%	
9	Revisión de la Tasa de Descuento y Rentabilidades del Sector Eléctrico	Revisión de la Tasa de Descuento y Rentabilidades del Sector Eléctrico	Informes	1	1		0	0%	Reprogramado IV trimestre
		Desarrollo de Módulos Educativos sobre la Rentabilidad de las Empresas Reguladas	Informes	0	1		0	0%	Reprogramado IV trimestre
10	Recopilar, Validar y Analizar la Información Estadística del Sector Eléctrico	Informes Comerciales	Informes	3	4	1	3	100%	
		Informes Económicos y Financieros	Informes	2	4		2	100%	
11	Difusión de las Estadísticas del Sector Eléctrico	Publicaciones Boletín Tarifas y Mercado	Publicaciones	6	9		6	100%	
		Publicaciones Informativo	Publicaciones	2	3		2	100%	
		Publicaciones Diagramas Unifilares	Publicaciones	1	1		1	100%	
		Publicaciones Anuario	Publicaciones		1		0	0%	
		Publicaciones GARD-CARD	Publicaciones	1	2		1	100%	
		Número de Informes	Informes	1	1		2	200%	
12	Sistematización para el Control y Liquidación de la Garantía por Red Principal GRP	Automatización para el Control y la Garantía por Red Principal	Informes	1	3		0	0%	
13	Gestión de los Procesos Regulatorios	Implementación de un Sistema de Gestión para Procesos Regulatorios	Informes	1	1	1	1	100%	
		Mantenimiento del Sistema de Gestión para Procesos Regulatorios	Informes	0	1		0	0%	
14	Sistematización de la Información de Generación y Transmisión	Boletines del Sector Eléctrico	Boletines	8	11	3	9	113%	
		Reportes Estadísticos del Mercado de Clientes Libres	Boletines	2	2	1	2	100%	
		Informe sobre las Mejoras del Modelo PERSEO	Informes	2	2		1	50%	
15	Mejoramiento de Procedimientos Tarifarios de Generación y Transmisión	Proyecto de Norma de las condiciones de aplicación de las Tarifas de Generación y Transmisión	Proyecto	1	1		1	100%	
		Proyecto de Norma para la Estandarización de Criterios para la determinación de las Tarifas de los Sistemas Aislados	Proyecto	0	1		0	0%	
16	Mejora de las Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final	Resoluciones	Resoluciones	2	2	1	2	100%	
17	Foro Internacional de Competencia y Regulación	Nº de Foros Internacionales	Nº	1	1	1	1	100%	
17	Complementar Normas sobre Periodicidad de Fijación Tarifaria de Sistemas Secundarios de Transmisión	Resolución que publica la Norma de Tarifas y Compensaciones de Sistemas Secundarios de Transmisión	Resoluciones	1	1		1	100%	
		Resolución conteniendo normas complementarias a la Norma de Tarifas y Compensaciones de Sistemas Secundarios de Transmisión	Resoluciones	0	1		0	0%	
18	Capacitación en el Proceso de Regulación Tarifaria	Número de Eventos	Eventos	5	7	2	5	100%	
19	Modernización del Marco Regulatorio de la Transmisión	Informes de avances del Proceso de Modernización del Marco Regulatorio	Informes	3	3	2	3	100%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
		Informes de avances del Modelo para la Planificación y Expansión de los Sistemas de Transmisión	Informes	1	2		0	0%	
		Informes de avances sobre el Impacto de la Generación Distribuida	Informes	2	2	1	2	100%	
		Informes sobre Procedimiento de Compensación Tarifaria en el Cálculo de Peajes por Rentas de Transmisión de Enlaces Internacionales	Informes	2	2	1	2	100%	
		Propuesta de Norma para realización de Subastas de Rentas de Transmisión	Informes	2	2		1	50%	
20	Impulsar cambios normativos que promuevan la armonización con los Marcos Normativos de otros países de la región.	Informes Técnicos	Informes	2	4	2	2	100%	
21	Modernización del Marco Regulatorio de la Generación	Proyecto de Ley de Desarrollo Eficiente de la Generación	Informes	1	1	1	1	100%	
22	Renovación y Mantenimiento del Soporte Técnico de la División	Renovación de Mantenimiento de Licencias de Software	Renovaciones	2	2		2	100%	
		Adquisición de Licencias de nuevo Software	Licencias	11	11	7	13	118%	
		Renovación de Suscripción de Información Técnica	Renovaciones	1	1		1	100%	
23	Actividades Varias								

(*) El número de Resoluciones dependerá de la cantidad de recursos que presenten los interesados

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia Legal

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				Al IIIT	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	Informes Legales en general					20	75		
2	Ejecuciones Forzosas (coactivos)	Cierres Regulares	Operativos	61	81	35	76	125%	
		Cierres c/ aplicación de Medidas Cautelares dispuestas por Funcionarios GFH	Operativos	133	183	73	146	110%	
		Verificación de todos los Cierres efectuados y otros	Operativos	225	300	82	232	103%	
3	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Monto recuperado mediante el Procedimiento de Cobranza Coactiva	Soles	723,395	1,223,395	235,712	1,410,338	195%	

PLAN OPERATIVO 2005

Oficina de Comunicaciones

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				Al IIIT	TOTAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	Mejorar los Procesos de Atención en OSINERG	Encuesta de Percepción de la Opinión Pública con respecto a OSINERG y a las empresas prestadoras del servicio	Encuesta	0	1	0	0	0%	Se ha suscrito contrato con el ganador de la buena pro el 30/09/2005, por lo que en el IV Trimestre se realizarán las encuestas
		Encuesta para evaluar el nivel de aprobación de la labor de las Oficinas Regionales de OSINERG	Encuesta	0	1	0	0	0%	Se ha suscrito contrato con el ganador de la buena pro el 30/09/2005, por lo que en el IV Trimestre se realizarán las encuestas
		Certificación ISO 9001:2000	Procesos	Anulado					Actualmente se ha contratado la Asesoría para la certificación
2	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	Campañas de Capacitación Descentralizada	Campañas	313	370	131	368	118%	Sedes Regionales
		Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Campañas	178	224	86	220	124%	Sedes Regionales y en Lima a través de los Promotores
		Campañas de Capacitación a Usuarios Directos	Campañas	82	94	31	95	116%	Sedes Regionales
		Campañas de Capacitación al Sector Educación	Campañas	437	469	206	595	136%	Sedes Regionales y en Lima con la obra de Teatro
3	Programa de Difusión a Líderes de Opinión	Sesiones de Trabajo con Líderes de Opinión	Sesiones	24	30	9	23	96%	Realizadas en las ciudades de: Lima, Arequipa, Ica, Huanuco, Huancayo,
		Publicaciones	Publicaciones	29	35	2	25	86%	Boletines
4	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	Campañas en Medios de Comunicación	Campañas	10	16	8	11	110%	
		Ferias y Eventos	Eventos	30	36	16	40	133%	en Lima y provincias

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C2. Mejorar la Satisfacción y Atención del Usuario OSINERG

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
JARU	Mejorar la Calidad del Fallo de las Resoluciones	% de Impugnaciones en Vía Judicial	%	4.0%	4.0%	3.1%	3%	118%	
TSC	Reducir los Plazos y Mejorar el Procedimiento de Solución de Controversias	Elaborar propuesta de modificación del Reglamento de Solución de Controversias	Proyecto	0	1	1	1	0%	Mediante resolución N° 315-2005-OS-CD se aprobaron las modificaciones al Reglamento de Solución de Controversias

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C3. Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente de los Sectores Regulados

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				Al IIIIT	ANUAL	IIIIT	ACUM.	% Avance	
GART	Desarrollar Foros y Seminarios para mejorar la Cultura del Gas Natural	Número de Foros o Seminarios dictados en Lima	Seminarios	2	6	2	2	100%	
	Foro Internacional de Competencia y Regulación	Nº de Foros Internacionales	Nº	1	1	1	1	100%	
	Incentivar Generación Eléctrica con Gas Natural	Elaboración de Informes Técnicos	Informes	2	2	2	2	100%	
	Revisión de la Tasa de Descuento y Rentabilidades del Sector Eléctrico	Revisión de la Tasa de Descuento y Rentabilidades del Sector Eléctrico	Informes	1	1	0	0	0%	Reprogramado IV trimestre

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C4. Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del Sub Sector Hidrocarburos

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
GFH	Supervisión del Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuefactado	Ejecución de la Supervisión del Diseño y la Construcción del Proyecto de la Planta de GNL	Informes	10	13	3	10	100%	
	Supervisión Pre-Operativa y Operativa GLP	Tiempo Promedio de Atención entre el ingreso del expediente al cierre del Informe	Días	28	28	23	23	119%	
		Índice de Calidad de expedientes Pre-Operativos	%	90%	95%	98%	98%	109%	
		Plantas Envasadoras-Observaciones Resueltas	Observaciones	1184	1,284	221	1,305	110%	
	Supervisar los Convenios de Corresponsabilidad entre las Plantas	Visitas a las Plantas Envasadoras	Visitas	533	733	466	1,125	211%	
	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	Cierres de Informales Líquidos	Cierres	117	200	120	269	230%	
		Cierres de Informales de GLP	Cierres	147	200	203	402	273%	
		Retiros de Equipos y/o Combustibles	Intervenciones	20	40	47	47	235%	
		Verificaciones y/o Nuevas Visitas	Visitas	685	800	1,580	3,838	560%	
	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	Visitas a Establecimientos (Metroológico - Grifos)	Visitas	1488	2,518	1,514	2,886	194%	Se ha programado una segunda visita a los establecimientos que desaprobaron el control Metrologico. En el mes de setiembre se realizaron visitas a 518 establecimientos
		Visitas a Establecimientos (Calidad - Grifos)	Visitas	1488	2,518	1,514	2,886	194%	Se ha programado una segunda visita a los establecimientos que desaprobaron el Control de Calidad. En el mes de setiembre se realizaron visitas a 518 establecimientos
		Visitas a Plantas y Terminales (Calidad)	Visitas	34	44	11	25	74%	
		Visitas a Plantas de Envasado (Metroológico - GLP)	Visitas	100	140	89	209	209%	
	Sistema de Control de Órdenes de Pedido SCOP	N° de Usuarios Consumidores Directos usando el SCOP	Usuarios	1382	1,385	0	1,462	106%	
		Charlas a Usuarios	Charlas	18	20	207	233	1294%	El incremento se debe a la capacitación a usuarios en el manejo del SIIC, Auto inspección, SCOP2
		Visitas de Supervisión de Usos del SCOP	Visitas	528	628	448	963	182%	
	Sistema de Procesamiento de Información Comercial	Informes de Cumplimiento de envío de Información por los Agentes Comerciales	Informes	4	4	0	4	100%	

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I1. Gestionar eficazmente las Comunicaciones

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				Al IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
GART	Recopilar, Validar y Analizar la Información Estadística del Sector Eléctrico	Informes Comerciales	Informes	3	4	1	3	100%	
		Informes Económicos y Financieros	Informes	2	4	0	2	100%	
	Difusión de las Estadísticas del Sector Eléctrico	Publicaciones Boletín Tarifas y Mercado	Publicaciones	6	9	0	6	100%	
		Publicaciones Informativo	Publicaciones	2	3	0	2	100%	
		Publicaciones Diagramas Unifilares	Publicaciones	1	1	0	1	100%	
		Publicaciones GARD-CARD	Publicaciones	1	2	0	1	100%	
		Número de Informes	Informes	1	1	0	2	200%	
OC	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	Campañas de Capacitación Descentralizada	Campañas	313	370	131	368	118%	Sedes Regionales
		Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Campañas	178	224	86	220	124%	Sedes Regionales y en Lima a través de los Promotores
		Campañas de Capacitación a Usuarios Directos	Campañas	82	94	31	95	116%	Sedes Regionales
		Campañas de Capacitación al Sector Educación	Campañas	437	469	206	595	136%	Sedes Regionales y en Lima con la obra de Teatro
	Programa de Difusión a Líderes de Opinión	Sesiones de Trabajo con Líderes de Opinión	Sesiones	24	30	9	23	96%	Realizadas en las ciudades de: Lima, Arequipa, Ica, Huanuco, Huancayo,
		Publicaciones	Publicaciones	29	35	2	25	86%	Boletines
	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	Campañas en Medios de Comunicación	Campañas	10	16	8	11	110%	
		Ferías y Eventos	Eventos	30	36	16	40	133%	en Lima y provincias

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I2. Mejorar el Proceso de Atención de Reclamos de Usuarios

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
JARU	Reducción de los tiempos de atención de Resoluciones	Tiempo Promedio de Atención de Resoluciones de Apelaciones	Días Hábiles	20	18	10	10	137%	
		Tiempo Promedio de Atención de Resoluciones de Quejas	Días Hábiles	26	23	24	24	113%	
	Mejorar la Eficiencia y Control del Proceso de Atención de Resoluciones	Costo por caso (emisión y verificación) US\$/caso	US \$	370	360	261	261	645%	Calculado con datos de presupuesto ejecutado hasta agosto (ejecución de los últimos 12 meses/producción de los últimos 12 meses)
	Reducción de la Cantidad de Expedientes Pendientes de Verificación del Cumplimiento de la Resolución	N° de Expedientes Pendientes de Verificación	Expedientes Pendientes	1900	1,500	762	762	249%	Hay alrededor de 800 expedientes pendientes de escanear y derivar a la Unidad de Verificación de Cumplimiento lo que aumentaría los pendientes a 1562 < 1900 (122% de avance)
	Fortalecer la Ejecución de Procedimientos Sancionadores relacionados con Reclamaciones	% de Proyectos de Sanciones propuestos a GG (GL) con respecto a los Informes Técnicos recibidos el trimestre anterior	% de Aceptación	90%	95%	98%	98%	109%	

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I3. Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Electricidad

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
GFE	Procedimiento para la Supervisión de la Operación de Centrales de Generación Eléctrica de Empresas de Servicio Público en Sistemas Aislados	Elaboración del Procedimiento	Procedimiento	1	1	0	1	100%	
	Análisis de las localidades con alto índice de interrupciones	Supervisión de localidades con Alto Índice de Interrupciones	Informes	7	10	3	9	129%	
	Elaboración de Procedimientos ZARES y del Procedimiento para la Sistematización del Control de Interrupciones	Procedimiento para la Supervisión Regular	Procedimiento	1	1	0	0	0%	Se realizaron revisiones con GG y está lista para ser presentado al Consejo Directivo para su pre-publicación
		Procedimiento ZARES	Procedimiento	1	1	0	1	100%	
		Procedimiento para la Sistematización del Control de Interrupciones	Procedimiento	1	1	0	0	0%	Su contenido fue incorporado en el procedimiento de supervisión regular razón por la cual este procedimiento queda eliminado
	Adquisición de Cámara de Termografía Infrarroja	Adquisición de Cámara de Termografía Infrarroja	Pza	1	1	0	0	0%	Representante del proveedor se comprometió a levantar las observaciones planteadas por OSINERG en un período de 15 días
	Rediseño de los Procedimientos de Supervisión y Fiscalización de Procesos de Comercialización	Aprobación e Implementación del Procedimiento de Supervisión sobre Cobranza y Devolución de Contribuciones Reembolsables	Aprobación	1	1	0	0	0%	
		Aprobación e Implementación del Procedimiento de Supervisión sobre Cortes y Reconexiones	Aprobación	1	1	1	1	100%	
	Supervisión de los Procesos Comerciales y Supervisión de los Aportes	Facturación, Cobranza, Atención al Cliente; Recuperos y Reintegros	Supervisión/Empresa	19	38	0	19	100%	
		Aportes a Organismos Normativos Reguladores	Supervisión/Empresa	14	20	8	15	107%	
		Alumbrado Público	Supervisión/Empresa	12	18	6	12	100%	
	Rediseño de los Procedimientos de Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente	Procedimiento de Control y Vigilancia de Equipos y Residuos con PCB's	Proyecto	1	1	0	1	100%	
	Supervisión en Gabinete de Cumplimiento de la NTCSE	Verificación de Cumplimiento de NTCSE por Empresa	Informes	80	104	28	80	100%	
		Informes sobre la Calidad del Servicio	Boletines	8	8	4	8	100%	
	Elaboración e Implementación de Nuevos Procedimientos de Supervisión	Procedimiento para la Supervisión del Mantenimiento y Operación	Procedimiento	1	1	0	0	0%	El Consultor CENERGIA tuvo que absolver observaciones planteadas a su informe final. Estas fueron levantadas en octubre.
		Propuesta de modificación del Procedimiento N° 25	Proyecto	1	1	0	0	0%	El Consultor PA Consulting tuvo que absolver observaciones planteadas a su informe final. Estas fueron levantadas en octubre.
	Análisis de la Incorporación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas al SEIN	Propuesta de modificación normativa	Propuesta	1	1	0	0	0%	El Consultor tuvo que absolver observaciones planteadas a su informe final. Estas aún no han sido levantadas

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I4. Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
GFH	Mantenimiento de los Sistemas Informáticos de la GFH así como del Centro de Control del SCOP	Atención de Usuarios SCOP	% Requerimientos Atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	
	Documentación de los Procesos de la GFH	Documentación de Procesos	Procesos	30	40	5	25	83%	

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I5. Mejorar el Proceso de Regulación

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
GART	Sistematización para el Control y Liquidación de la Garantía por Red Principal GRP	Automatización para el Control y la Garantía por Red Principal	Informes	1	3	0	0	0%	
	Gestión de los Procesos Regulatorios	Implementación de un Sistema de Gestión para Procesos Regulatorios	Informes	1	1	1	1	100%	
	Sistematización de la Información de Generación y Transmisión	Boletines del Sector Eléctrico	Boletines	8	11	3	9	113%	
		Reportes Estadísticos del Mercado de Clientes Libres	Boletines	2	2	1	2	100%	
		Informe sobre las Mejoras del Modelo PERSEO	Informes	2	2	0	1	50%	
	Mejoramiento de Procedimientos Tarifarios de Generación y Transmisión	Proyecto de Norma de las condiciones de aplicación de las Tarifas de Generación y Transmisión	Proyecto	1	1	0	1	100%	
	Mejora de las Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final	Resoluciones	Resoluciones	2	2	1	2	100%	
	Complementar Normas sobre Periodicidad de Fijación Tarifaria de Sistemas Secundarios de Transmisión	Resolución que publica la Norma de Tarifas y Compensaciones de Sistemas Secundarios de Transmisión	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
Capacitación en el Proceso de Regulación Tarifaria	Número de Eventos	Eventos	5	7	2	5	100%		

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I6. Establecer una Estructura Organizativa adecuada y optimizar Procesos de Apoyo

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
OPC	Certificación ISO 9000	Certificación ISO 9000	Nº Informes	3	6	3	3	100%	

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I7. Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
GFE	Soporte Informático para la supervisión en la Unidad de Distribución	Reportes mensuales de Gestión	Reportes	7	12	1	7	100%	
		Contratación del Servicio de Soporte	Contrato	1	1	1	1	100%	
OI	Adquisición y Renovación de Equipos de Cómputo	Instalación de discos y tape backups para el sistema de almacenamiento	%	100%	100%	0%	50%	50%	Concurso de discos para el Sistema de Almacenamiento en proceso
	Adquisición y Renovación de Equipos de Comunicación	Adquisición de equipos	%	100%	100%	0%	0%	0%	En preparación el concurso
GART	Renovación y Mantenimiento del Soporte Técnico de la División	Renovación de Mantenimiento de Licencias de Software	Renovaciones	2	2	0	2	100%	
		Adquisición de Licencias de nuevo Software	Licencias	11	11	7	13	118%	
		Renovación de Suscripción de Información Técnica	Renovaciones	1	1	0	1	100%	
OPC	Sistematización del Proceso Normativo	Implementación	% de Avance	ANULADO					

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I8. Promover el Desarrollo del Marco Normativo

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
GART	Modernización del Marco Regulatorio de la Transmisión	Informes de avances del Proceso de Modernización del Marco Regulatorio	Informes	3	3	2	3	100%	
		Informes de avances del Modelo para la Planificación y Expansión de los Sistemas de Transmisión	Informes	1	2	0	0	0%	
		Informes de avances sobre el Impacto de la Generación Distribuida	Informes	2	2	1	2	100%	
		Informes sobre Procedimiento de Compensación Tarifaria en el Cálculo de Peajes por Rentas de Transmisión de Enlaces Internacionales	Informes	2	2	1	2	100%	
		Propuesta de Norma para realización de Subastas de Rentas de Transmisión	Informes	2	2	0	2	100%	
	Impulsar cambios normativos que promuevan la armonización con los Marcos Normativos de otros países de la región.	Informes Técnicos	Informes	2	4	2	2	100%	
	Modernización del Marco Regulatorio de la Generación	Proyecto de Ley de Desarrollo Eficiente de la Generación	Informes	1	1	1	1	100%	

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P1. Desarrollar una Cultura Corporativa

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				Al III T	ANUAL	III T	ACUM.	% Avance	
OAF	Optimizar la Gestión de Administración de Personal	Elaboración y Ejecución del Plan de Bienestar	% de Avance	75%	100%	25%	75%	100%	
		Sistematización del Proceso de Vacaciones	% de Avance	100%	100%	0%	100%	100%	
		Sistematización del Proceso de Bono de Productividad	% de Avance	100%	100%	0%	100%	100%	
		Sistematización del Proceso de Metas Individuales	% de Avance	100%	100%	0%	100%	100%	
	Seguimiento y Control de la Ejecución del Plan de Acción de Mejora del Clima Laboral	Ejecución del Plan de Acción	%	67%	100%	19%	69%	103%	
OPC	Actualización y Despliegue del Plan Estratégico	Actualización del Plan Estratégico	Documentos	1	3	1	1	100%	
		Elaboración de Mapas Estratégicos de Segundo Nivel	Mapas	2	2	0	2	100%	
	Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión por Resultados	Diseño del Sistema de Gestión por Resultados	Informes	ANULADO					

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P2. Desarrollar y gerenciar el Conocimiento y la Experiencia

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
OEE	Curso de Extensión Universitaria	Informe Final del Curso de Extensión Universitaria de OSINERG 2005	Informe	1	1	0	1	100%	
		Texto editado con el Material del Curso de los Profesores del Curso de Extensión Universitaria 2004-2005	Texto	1	1	0	1	100%	
	Modelo de las Decisiones de Inversión y Formación de Precios en la Actividad de Generación	Informe de Metodologías y Análisis de la Inversión	Informes	1	1	1	1	100%	
		Desarrollo de un Modelo de las Decisiones de Inversión y Formación de Precios	Modelos	1	1	1	1	100%	
	Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía	Encuesta Residencial 2004	Informes	1	1	0	1	100%	
	Análisis de Demanda Desagregada	Documento de Trabajo	Documentos	1	1	1	1	100%	
	Encuesta Comercial de Uso y Consumo de la Energía	Encuesta Comercial	Encuestas	1	1	1	1	100%	
	Realización de Seminarios sobre diferentes Temas de Regulación y Fiscalización	Realización de Seminarios	Seminarios	9	15	7	10	111%	
	Suscripción a Journals y compra de Libros	Renovación y nuevas suscripciones a Journals	Suscripciones	3	3	0	3	100%	
Compra de Libros		Libros	19	26	19	28	147%		

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

F1. Mejorar el uso de recursos en beneficio de la Sociedad

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				Al IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
OAF	Mejorar la cultura en la programación, seguimiento y ejecución del gasto	Grado con el que se conoce la Ejecución Presupuestal	%	35%	40%	25%	55%	157%	Se emitió informes mensuales de ejecución presupuestal. Asimismo, se difundió Boletín Presupuestario a todas las áreas. La ejecución pptaia también se ha canalizado vía email a los coordinadores de áreas.
		Difusión de Metas Presupuestarias y Benchmarking Inter-áreas	Informes	3	4	1	3	100%	El benchmarking se realiza trimestralmente, durante los primeros días de haber finalizado el periodo. En el caso del III trimestre éste se encuentra en elaboración.
	Optimización de los Ingresos del OSINERG	Eficiencia en la Cobranza de las Multas Netas	% Cobranza	18%	18%	0%	18%	100%	El porcentaje al mes de junio asciende a 18%. No se muestra el avance del primer trimestre ya que los resultados son acumulados.
	Mejorar el SIGA	Simplificación de Documentos	Informes	5	5	2	3	60%	
	Asesoría Externa Contable Financiera	Presentación de EEFF	Informes	9	12	3	9	100%	
	Mejora en la Automatización del Proceso de Requerimiento de Bienes y Servicios	Difusión y Capacitación de la Normativa en Materia de Contrataciones y Adquisiciones	Charlas	4	4	0	4	100%	
	Mantenimiento Preventivo para las Instalaciones de OSINERG	Elaborar Plan de Mantenimiento Preventivo para Instalaciones de OSINERG en Lima	Plan	1	1	0	1	100%	
	Plan de Seguridad Integral	Análisis de Riesgos	Informes	1	1	0	1	100%	
	Cuadro de Medidas de Mitigación	Informes	ANULADO						

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Cumplir con la Normatividad vigente

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
GFE	Supervisión de las Empresas de Generación Eléctrica	Supervisión a las empresas de generación y distribución que cuenten con centrales eléctricas	Empresas	24	30	11	31	129%	
		Supervisión a las empresas con Proyecto Pre-Operativas que cuentan con Concesión Definitiva o Temporal y Autorización	Empresas	16	22	12	23	144%	
		Supervisión de Municipalidades que tienen a su cargo Centrales Eléctricas	Empresas	39	48	12	39	100%	
	Supervisión de las Empresas con Concesión de Transmisión y de las Zonas de Alto Riesgo Eléctrico (ZARES)	Supervisión de Empresas de Trasmisión	Empresas	31	37	8	31	100%	
		Supervisión de Vanos	Vanos	252	294	44	252	100%	
		Supervisión de Torres (mediciones de tensión de toque y paso)	Torres	160	205	77	172	108%	
		Supervisión de Líneas eléctricas en Construcción	Líneas	5	6	4	6	120%	
	Supervisión del Servicio de Alumbrado Público	Unidades de Alumbrado Público inspeccionadas	UAP	40,000	80,000	20532	70,270	176%	
		Fiscalización del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado público	UAP	3,600	5,400	2072	4,168	116%	
	Supervisión de las instalaciones de distribución de los Pequeños Sistemas Eléctricos y de Sistemas de Distribución a cargo de Municipalidades	Supervisión de PSE o concesión de Municipalidad	PSE o Municipalidades	9	13	5	13	144%	
	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	Supervisión de Alimentadores de MT	Alimentadores de MT	85	140	32	79	93%	
	Supervisión de las Instalaciones Eléctricas en Establecimientos Públicos	Supervisión de Establecimientos Públicos	Establecimientos	452	632	195	526	116%	
		Supervisión de Establecimientos Públicos con Riesgo Eléctrico Alto	Establecimientos	82	102	38	101	123%	
	Seguimiento de las Observaciones y Disposiciones a las Empresas Concesionarias	Informes de Supervisión	Informes	15	21	6	15	100%	
	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía que realiza el concesionario en cumplimiento del artículo 163 del Reglamento de la LCE	Número de Contrastes y/o Suministros	Suministros	225,560	294,560	97455	253,879	113%	
	Supervisión de la Gestión de Prevención de Riesgos en el Sub-Sector Eléctrico	Número de Empresas Supervisadas	Empresas	36	48	12	36	100%	
	Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Vigente en Materia Ambiental aplicable al Sub-Sector Eléctrico	Número de Empresas Supervisadas	Empresas	43	58	17	43	100%	
	Supervisión de Mediciones y Registros en Campo	Comprobaciones de levantamiento de mala calidad	Mediciones de Tensión	135	200	65	135	100%	
		Alimentadores verificados	Alimentadores	16	24	8	16	100%	
		Verificación de Campañas de Contrastes	Campañas	8	12	4	8	100%	
Monitoreo de los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional	Análisis de las localidades consideradas críticas	Informes	30	42	12	30	100%		
Supervisión Especifica de Electricidad	Análisis Técnico	Informes	16	22	4	16	100%		
	Análisis Económico-Contable	Informes	9	11	5	9	100%		

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Cumplir con la Normatividad vigente

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
	Fiscalización Regional de Electricidad	Cobertura de Sede Regional	Informes	135	180	45	135	100%	
GFH	Supervisión y Fiscalización en Terminales y Transportes / Procesos y Ductos	Fiscalización Operativa	Informes	94	114	65	150	160%	
	Supervisión Gas Natural	Tiempo Promedio de Atención entre el ingreso del expediente al cierre del Informe de Gasocentros	Días	20	20	10	10	150%	
		Supervisión Pre-Operativa y Operativa del Sistema de Distribución de GN	Visitas	48	60	12	48	100%	
		Porcentaje de supervisión de Instalaciones de Consumidores Directos de GN habilitadas en el Trimestre	% Avance	16%	21%	6%	17%	105%	
	Plan Operativo Unidad Medio Ambiente 2005	Número de Fiscalizaciones	Fiscalizaciones	127	157	40	131	103%	
		Levantamiento o Sanción de Observaciones al 31.12.2004	%	48%	53%	14%	52%	108%	
		Informes de Monitoreo de Verificación	Informes	2	3	1	2	100%	
	Supervisión de Contratos de Post Privatización	Supervisión Camisea	Informes	5	8	1	5	100%	
		Supervisión Contratos Hidrocarburos	Informes	5	7	2	5	100%	
	Actividades de Exploración y Explotación	Observaciones resueltas	Observaciones	481	681	311	642	133%	
	Supervisión Camisea	Informes mensuales de Supervisión	Informes	9	12	3	9	100%	
		Resumen Ejecutivo para el Consejo Directivo	Informes	9	12	3	9	100%	
		Visitas de Supervisión	Visitas	90	120	36	96	107%	
	Supervisión Regional de Unidades Menores 1	Oficinas Descentralizadas	Oficinas	6	7	0	7	117%	
		N° de Supervisiones Sistema de Recuperación de Vapores	Supervisiones	554	794	132	612	110%	
Tiempo Promedio al 1er Informe		Días Útiles	27	27	16	16	141%		
Sancionar el Incumplimiento de la Normatividad Vigente	Expedientes	Expedientes	865	1,315	256	921	106%	Incluye la elaboración y/o revisión de archivo de instrucción preliminar, proyectos de resolución referidos a procedimientos administrativos sancionadores y procedimientos de evaluación previa, según corresponda, así como proyectos de resolución relacionados a normas de carácter general.	
CART	Calcular y publicar los Precios de Referencia de Combustibles con oportunidad y eficiencia	Publicaciones de Precios de Referencia	Publicaciones	38	51	13	39	103%	
	Fijar las Tarifas en Barra con Oportunidad y Eficiencia	Publicación de Proyectos de Resolución de Tarifas	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
		Resoluciones de Fijación de Tarifas	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
		Publicación de Procesos de Regulación de Noviembre 2004 y Mayo 2005	Resoluciones	2	2	1	2	100%	
	Fijación de Tarifas para los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST)	Prepublicación del Proyecto de Fijación de Tarifas de los SST	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
Fijación de Tarifas de los SST		Resoluciones	1	1	2	3	300%		

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Cumplir con la Normatividad vigente

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
GART		Publicación del Proceso de Regulación de los SST	Resoluciones	1	1	1	1	100%	
	Fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) y Cargos Fijos	Número de Resoluciones VAD	Resoluciones	1	2	1	1	100%	
	Fijar los Parámetros de Cálculo Tarifario y FOSE	Número de Resoluciones FOSE	Resoluciones	3	4	1	3	100%	
		Número de Resoluciones FBP	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
		Número de Resoluciones EP	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
		Número de Resoluciones Factor de Ponderación	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
GL	Ejecuciones Forzosas (coactivos)	Cierres Regulares	Operativos	61	81	35	76	125%	
		Cierres c/ aplicación de Medidas Cautelares dispuestas por Funcionarios GFH	Operativos	133	183	73	146	110%	
		Verificación de todos los Cierres efectuados y otros	Operativos	225	300	82	232	103%	
	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Monto recuperado mediante el Procedimiento de Cobranza Coactiva	Soles	723,395	1,223,395	235711.9	1,410,338	195%	

(*) El número de Resoluciones dependerá de la cantidad de recursos que presenten los interesados

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Actividades Varias

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
GFH	Actividades Varias	0	0	0	0	0	0	0%	
GART	Actividades Varias								
OPC	Actividades Varias								
GL	Informes Legales en general								

	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada