

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IIT	ACUM.	% Avance	
1	Supervisión de las Empresas de Generación Eléctrica	Supervisión a las empresas de generación y distribución que cuenten con centrales eléctricas	Empresas	18	28	13	20	111%	
		Supervisión a las empresas con Proyecto Pre-Operativas que cuentan con Concesión Definitiva o Temporal y Autorización	Empresas	13	22	9	11	85%	El retraso de la actividad se debe a que al Supervisor designado se le encargó adicionalmente la tarea de la elaboración del procedimiento "Supervisión la Generación de los Sistemas eléctricos Aislados".
		Supervisión de Municipalidades que tienen a su cargo Centrales Eléctricas	Empresas	24	44	14	27	113%	
		Supervisión de Presas de las Empresas con Centrales Hidroeléctricas del SEIN	Empresas		6	0	0	0%	
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	1	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 Eléctrica	Estudio por Consultoría	Informes	1	1	0	0	0%	Se está evaluando reemplazar el presente estudio por el de implementación de procesamiento de datos para el Procedimiento para la Supervisar la generación en sistemas aislados 152-2005-OS/CD
4	Supervisión de las Empresas con Concesión de Transmisión y de las Zonas de Alto Riesgo Eléctrico (ZARES)	Supervisión de Empresas de Transmisión	Empresas	23	38	10	23	100%	
		Supervisión de Vanos	Vanos	40	50	159	208	520%	
		Supervisión de Torres (mediciones de tensión de toque y paso)	Torres	50	63	61	95	190%	
		Supervisión de Líneas eléctricas en Construcción	Líneas	2	2	1	2	100%	
5	Análisis de las localidades con alto índice de interrupciones	Supervisión de localidades con Alto Índice de Interrupciones	Informes	3	10	6	6	200%	
6	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%	En revisión por la GG
		Procedimiento ZARES	Procedimiento	1	1	0	1	100%	Fue pre-publicado en El Peruano para conocimiento público
		Procedimiento para la Sistematización del Control de Interrupciones	Procedimiento		1	0	0	0%	En revisión por la GG
7	Adquisición de Cámara de Termografía Infrarroja	Adquisición de Cámara de Termografía Infrarroja	Pza	1	1	0	0	0%	Una de las empresas hizo otra impugnación ante el CONSUCODE debido a que Osinerg no le otorgó la buena pro por incumplimiento administrativo.
8	Supervisión del Servicio de Alumbrado Público	Unidades de Alumbrado Público inspeccionadas	UAP	40,000	80,000	49,738	49,738	124%	
		Fiscalización del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado público	UAP	1,800	5,400	2,096	2,096	116%	
9	Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del Servicio Eléctrico	Tiempo promedio de atención de las solicitudes	Días calendario		35	0	0	0%	El tiempo promedio se evaluará a fin del período anual
10	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	5	5	5	8	160%	
11	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	Supervisión de Alimentadores de MT	Alimentadores de MT	70	105	52	77	110%	
12	Soporte Informático para la supervisión en la Unidad de Distribución	Reportes mensuales de Gestión	Reportes	6	12	3	6	100%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IIT	ACUM.	% Avance	
		Contratación del Servicio de Soporte	Contrato	1	1	0	0	0%	Con fecha 7 de julio se adjudicó la buena pro.
13	Supervisión de las Instalaciones Eléctricas en Establecimientos Públicos	Supervisión de Establecimientos Públicos	Establecimientos	240	240	179	331	138%	
		Supervisión de Establecimientos Públicos con Riesgo Eléctrico Alto	Establecimientos	40	40	41	63	158%	
14	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	0	0	0%	
		Aprobación e Implementación del Procedimiento de Supervisión sobre Cortes y Reconexiones	Aprobación		1	0	0	0%	
		Aprobación del Procedimiento de Supervisión sobre Mantenimiento de la Conexión de los Suministros	Aprobación		1	0	0	0%	
		Aprobación del Procedimiento de Supervisión sobre Reintegros y Recuperos	Aprobación		1	0	0	0%	
15	Supervisión de los Procesos Comerciales y Supervisión de los Aportes	Facturación, Cobranza, Atención al Cliente; Recuperos y Reintegros	Supervisión/Empresa	9	18	19	19	211%	Las metas ejecutadas corresponden al Plan Operativo reformulado (abril-diciembre 2005) .
		Aportes a Organismos Normativos Reguladores	Supervisión/Empresa	7	12	7	7	100%	Las metas ejecutadas corresponden al Plan Operativo reformulado (abril-diciembre 2005) .
		Alumbrado Público	Supervisión/Empresa	6	10	6	6	100%	Las metas ejecutadas corresponden al Plan Operativo reformulado (abril-diciembre 2005) .
16	Seguimiento de las Observaciones y Disposiciones a las Empresas Concesionarias	Informes de Supervisión	Informes	6	6	6	9	150%	Las metas ejecutadas corresponden al Plan Operativo reformulado (abril-diciembre 2005) .
17	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	123,000	258,000	59,864	156,424	127%	La disminución respecto al Trim I se debió a que las concesionarias se dedicaron al cumplimiento de los contrastes pendientes del 2004; y Electro Oriente y
		Número de Suministros a supervisar, mantenimiento preventivo	Suministros		92,000	0	0	0%	En el plan operativo reformulado Abril-Diciembre, esta actividad se ha postergado para el 2006, porque este
18	Supervisión de la Gestión de Prevención de Riesgos en el Sub-Sector Eléctrico	Número de Empresas Supervisadas	Empresas	24	36	13	24	100%	
19	Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Vigente en Materia Ambiental aplicable al Sub-Sector Eléctrico	Número de Empresas Supervisadas	Empresas	26	43	16	26	100%	
20	Rediseño de los Procedimientos de Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente	Procedimiento de Supervisión Regular Ambiental	Proyecto	1	1	0	0	0%	Diferido para el 3er y 4to trimestre
		Procedimiento de Supervisión Regular de Seguridad	Proyecto	1	1	0	0	0%	Diferido para el 3er y 4to trimestre
		Procedimiento de Supervisión de Manejo de Recursos Hídricos	Proyecto		1	0	0	0%	
		Procedimiento de Control y Vigilancia de Equipos y Residuos con PCB's	Proyecto	1	1	1	1	100%	
21	Supervisión de Mediciones y Registros en Campo	Comprobaciones de levantamiento de mala calidad	Mediciones de Tensión	70	155	30	70	100%	
		Alimentadores verificados	Alimentadores	8	12	4	8	100%	
		Verificación de Campañas de Contrastes	Campañas	4	8	4	4	100%	
22	Supervisión en Gabinete de Cumplimiento de la NTCSE	Verificación de Cumplimiento de NTCSE por Empresa	Informes	52	104	24	52	100%	
		Informes sobre la Calidad del Servicio	Boletines	4	8	0	4	100%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IIT	ACUM.	% Avance	
23	Implementación y Mejoras de los Sistemas Informáticos	Sistema Implementado	Informes		1	0	0	0%	
		Mantenimiento del Sistema	Informes		2	0	0	0%	
24	Monitoreo de los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional	Análisis de las localidades consideradas críticas	Informes	16	32	12	18	113%	
25	Revisión, adecuación, nuevos desarrollos y consolidación de la Base de Datos de la UFCOES	Consolidación de la Base de Datos UFCOES	% Implementación	100%	100%	0%	0%	0%	Se efectuó una primera convocatoria, la cual quedó declarada desierta. Se encuentra en proceso una segunda convocatoria.
26	Elaboración e Implementación de Nuevos Procedimientos de Supervisión	Procedimiento para la Supervisión del Mantenimiento y Operación	Procedimiento		1	0	0	0%	La buena pro ha sido otorgada a CENERGIA, la misma que se encuentra trabajando el primer informe.
		Propuesta de modificación del Procedimiento N° 25	Proyecto		1	0	0	0%	La buena pro ha sido otorgada a PA CONSULTING, la misma que se encuentra trabajando el primer informe.
27	Adquisición de Información del Estado Operativo del SEIN en Tiempo Real	Conexión al Sistema SCADA del COES-SINAC	Estación de Trabajo		1	0	0	0%	Se han concluido los términos de referencia. El proceso de adquisición debe ser convocado antes de finalizar
28	Análisis de la Incorporación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas al SEIN	Propuesta de modificación normativa	Propuesta	1	1	0	0	0%	La buena pro ha sido otorgada a RC TECNICA, la misma que se encuentra trabajando el primer informe.
29	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	0	0	0%	Se elaborarán los términos de referencia.
30	Diagnóstico y Lineamientos para la formulación del "Plan de Contingencias del SEIN y de los principales Sistemas Eléctricos Aislados"	Procedimiento de Supervisión de los Planes de Contingencia del SEIN y los principales Sistemas Aislados	Procedimiento	1	1	0	0	0%	Se otorgó la Buena Pro de este estudio a CENERGIA. Se inició el 05.07.05 y culminará el 02.11.05
31	Supervisión Especifica de Electricidad	Análisis Técnico	Informes	12	24	6	12	100%	
		Análisis Económico-Contable	Informes	4	9	1	4	100%	
32	Fiscalización Regional de Electricidad	Cobertura de Sede Regional	Informes	90	150	45	90	100%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	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	6	12	4	3	7	117%	
2	Supervisión y Fiscalización en Terminales y Transportes / Procesos y Ductos	Fiscalización Operativa	Informes	200	400	33	52	85	43%	Del Plan Operativo Total Planificado, las tres cuartas partes pertenecían a la fiscalización de Unidades Menores (camiones cisterna) y se iniciarían en marzo. Sin embargo, luego del concurso de supervisores es responsabilidad de la Unidad de Comercialización.
		Tiempo de Atención de las Solicitudes Pre-Operativas de Unidades Menores ingresadas hasta el 15 de Octubre de 2005	Máximo de días	30	30	12	17	17	143%	A prtir del mes de marzo del 2005, la supervisión de las unidades menores está a cargo de las Regiones que son administradas por la Unidad de Comercialización, el tiempo reportado es de acuerdo a la información reportada por la Coordinación Técnica de la GFH.
3	Supervisión Gas Natural	Tiempo Promedio de Atención entre el ingreso del expediente al cierre del Informe de Gasocentros	Días	25	20	10	10	10	160%	Se viene planificando la reducción del tiempo de emisión del informe de los gasocentros
		Supervisión Pre-Operativa y Operativa del Sistema de Distribución de GN	Visitas	24	48	12	24	36	150%	
		Porcentaje de supervisión de Instalaciones de Consumidores Directos de GN habilitadas en el Trimestre	% Avance	11%	26%	5%	6%	11%	100%	
4	Supervisión Pre-Operativa y Operativa GLP	Tiempo Promedio de Atención entre el ingreso del expediente al cierre del Informe	Días	30	28	22	21	21	130%	Información proporcionada por el Area de Coordinación Técnica para el período Abril - Junio 2005
		Índice de Calidad de expedientes Pre-Operativos	%	80%	95%	100%	98%	98%	123%	Se efectuó el cálculo sobre la base de las calificaciones efectuadas por el Ing. Rondón para el segundo trimestre del 2005
		Plantas Envasadoras-Observaciones Resueltas	Observaciones	300	600	249	835	1,084	361%	Levantamiento de observaciones reportadas por las plantas envasadoras en el II Trimestre del año. Información proporcionada por la Coordinación Técnica de la GFH.
5	Plan Operativo Unidad Medio Ambiente 2005	Número de Fiscalizaciones	Fiscalizaciones	48	96	46	45	91	190%	La meta debe actualizarse a 45 fiscalizaciones trimestrales.
		Levantamiento o Sanción de Observaciones al 31.12.2004	%	20%	40%	17%	21%	38%	190%	La meta debe actualizarse a 15% trimestrales.
		Informes de Monitoreo de Verificación	Informes	1	3	0	1	1	100%	
		Informe de Estudio de Riesgo en Estaciones de Servicio	Informes		1	0	0	0	0%	Actividad programada después del II Trimestre, según PAAC.
		Informe de Estudio Hidrobiológico de Flora y Fauna Acuática en Lotes 1AB y 8 de Pluspetrol Norte	Informes		1	0	0	0	0%	Actividad programada después del II Trimestre, según PAAC.
		Publicación del Informe de Desempeño Ambiental del Sector	Publicación		1	0	0	0	0%	Actividad programada después del II Trimestre, según PAAC.
6	Supervisión de Contratos de Post Privatización	Supervisión Camisea	Informes	4	8	1	3	4	100%	
		Supervisión Contratos Hidrocarburos	Informes	3	7	1	2	3	100%	
7	Actividades de Exploración y Explotación	Observaciones resueltas	Observaciones	250	375	81	250	331	132%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
		Estudio de Pozos abandonados - Pasivos Ambientales - Determinación de Responsabilidades	Informes		1	0	0	0	0%	Programado para el IV Trimestre
		Estudio de tratamiento de lodos, disposición, recomendaciones de tipos de lodos	Informes	1	1	0	0	0	0%	Para la adjudicación directa, faltan decidir montos por las cotizaciones presentadas. Términos de referencia 100%
		Manual para la aplicación del DS 032-2004-EM, procedimientos y guías. Elaboración de las pautas y sanciones para actualizar la RCD-028-2003-OS-CD con lo dispuesto en el DS032-2004-EM	Informes		1	0	0	0	0%	Programada para el III trimestre
		Evaluación del Mantenimiento de Plataformas Marinas en el Lote Z 2B	Informes		1	0	0	0	0%	En elaboración de los términos de referencia
8	Supervisión Camisea	Informes mensuales de Supervisión	Informes	6	12	0	6	6	100%	
		Resumen Ejecutivo para el Consejo Directivo	Informes	6	12	3	3	6	100%	
		Visitas de Supervisión	Visitas	24	48	31	29	60	250%	La meta debe ser reformulada a 30 visitas Trimestrales.
9	Supervisión Regional de Unidades Menores 1	Oficinas Descentralizadas	Oficinas	4	7	6	7	13	325%	
		Nº de Supervisiones Sistema de Recuperación de Vapores	Supervisiones	680	780	234	246	480	71%	Actividad a ser reformulada por la reducción en el número de supervisores
		Nº de Supervisiones Instalaciones Mecánicas	Supervisiones	35	100	0	0	0	0%	Actividad a ser reprogramada por la reducción en el número de supervisores
		Nº de Supervisiones Instalaciones Eléctricas	Supervisiones	90	267	0	0	0	0%	Actividad a ser reprogramada por la reducción en el número de supervisores
		Tiempo Promedio al 1er Informe	Días Útiles	58	27	22	16	16	172%	
10	Supervisión Regional de Unidades Menores 2	Actualización del Manual de Supervisión	Manual	1	1	0	0	0	0%	Actividad a ser reprogramada por la falta de presupuesto
11	Supervisar los Convenios de Corresponsabilidad entre las Plantas Envasadoras de GLP	Visitas a las Plantas Envasadoras	Visitas	300	600	133	526	659	220%	Se incrementó el número de supervisiones debido al alto nivel de incumplimiento de las plantas envasadoras
12	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	Cierres de Informales Líquidos	Cierres	100	200	17	132	149	149%	Al momento de atender las denuncias presentadas se han clausurado mas establecimientos informales
		Cierres de Informales de GLP	Cierres	100	200	47	152	199	199%	Al momento de atender las denuncias presentadas se han clausurado mas establecimientos informales
		Retiros de Equipos y/o Combustibles	Intervenciones	20	40	0	0	0	0%	Recién se está adjudicando el proceso de selección respectivo.
		Verificaciones y/o Nuevas Visitas	Visitas	400	800	285	1973	2,258	565%	Existe compromiso con la alta dirección de atender las denuncias pendientes del SFH por Informalidad.
13	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	Visitas a Establecimientos (Metrológico - Grifos)	Visitas	1,200	2,400	157	1215	1,372	114%	
		Visitas a Establecimientos (Calidad - Grifos)	Visitas	1,200	2,400	157	1215	1,372	114%	
		Visitas a Plantas y Terminales (Calidad)	Visitas	20	40	9	11	20	100%	
		Visitas a Plantas de Envasado (Metrológico - GLP)	Visitas	60	120	20	100	120	200%	Se están realizando 28 visitas mensuales promedio a plantas para verificar el control de Peso Neto, debido a las múltiples denuncias presentadas por este concepto.
14	Implantación del Programa de Marcadores en Combustibles Líquidos	Informes de Avance de Implementación del Programa de Marcadores	Informes		6	0	0	0	0%	Aun no se ha aprobado el programa de implementación.

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
15	Sistema de Control de Órdenes de Pedido SCOP	Nº de Usuarios Consumidores Directos usando el SCOP	Usuarios	803	809	1,376	86	1,462	182%	En el mes de febrero ingresaron todos los consumidores directos registrados a nivel nacional
		Charlas a Usuarios	Charlas	4	8	14	12	26	650%	El valor estimado no consideró los usuarios que contaban con registros provisionales otorgados por la DGH.
		Visitas de Supervisión de Usos del SCOP	Visitas	30	60	78	437	515	1717%	El valor estimado no consideró que el volúmen de usuarios que no utilizarían el SCOP estaría en el orden de 900 unidades a nivel nacional. Las visitas reportadas abarcan las instalaciones que no están utilizando el SCOP y unidades que presentan movimientos comerciales irregulares.
16	Sistema de Procesamiento de Información Comercial	Informes de Cumplimiento de envío de Información por los Agentes Comerciales	Informes	6	12	3	2	5	83%	Desface entre el término de contrato del analista SPIC e inicio del nuevo contrato del Centro de Control del SCOP quien absorbe las funciones de este analista.
17	Fiscalización de Aportes por Regulación	Informes de Supervisión	Informes	6	12	0	0	0	0%	No se cubrió el puesto de Supervisor requerido para esta labor
18	Sancionar el Incumplimiento de la Normatividad Vigente	Expedientes	Expedientes	1,550	3,200	465	200	665	43%	Se solicitó la reformulación de la meta, debida a la reducción del personal de la Asesoría Legal y de los incumplimientos del Estudio de Abogados contratado para el trabajo de expedientes sancionadores
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%	100%	Información de acuerdo a lo indicado por el Coordinador Técnico a cargo de esta labor.
20	Documentación de los Procesos de la GFH	Documentación de Procesos	Procesos	20	40	10	10	20	100%	
21	Actividades Varias	Procesos de Selección de Contrataciones y Adquisiciones	Procesos	5	25	0	36	36	720%	Se ejecutó un mayor número de procesos de los programados

PLAN OPERATIVO 2005

Secretaría Técnica de la JARU

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	Mejorar la Calidad del Fallo de las Resoluciones	% de Impugnaciones en Vía Judicial	%	7.7%	6.0%	2.0%	2%	2%	523%	El % de impugnaciones del 2004 fue de 9%.
2	Mejorar la Calidad de Explicación de las Resoluciones	Puntuación en Encuestas de Percepción	% de Aceptación	27.5%	30.0%	0%	0%	0%	0%	Adjudicación Directa Selectiva N° 0021-2005-OSINERG en proceso de observaciones
3	Actualización y Formulación de Normas y Directivas en Reclamaciones y Comercialización	Directivas o Normas Propuestas	Propuestas		2	0	0	0	0%	
4	Reducción de los tiempos de atención de Resoluciones	Tiempo Promedio de Atención de Resoluciones de Apelaciones	Días Hábiles	36	25	41	31	30.8	147%	El tiempo promedio de atención de las apelaciones disminuyó de 37 días hábiles en mayo a 15 en junio, siendo el menor tiempo promedio registrado, en los últimos años
		Tiempo Promedio de Atención de Resoluciones de Quejas	Días Hábiles	27	21	27.5	33.5	33.5	46%	El tiempo promedio de atención de quejas del 2004 fue de 39 días.
5	Mejorar la Eficiencia y Control del Proceso de Atención de Resoluciones	Costo por caso (emisión y verificación) US\$/caso	US \$	375	360	247	256	256	893%	El costo anualizado por caso en 2004 fue de US \$275.
6	Reducción de la Cantidad de Expedientes Pendientes de Verificación del Cumplimiento de la Resolución	N° de Expedientes Pendientes de Verificación	Expedientes Pendientes	550	250	1,703	878	878	58%	Cuando se establecieron metas se estimó una base de 800 pendientes al final de 2004. Debido a la implementación de los consorcios, al final de 2004 se tuvieron 1323 pendientes.
7	Mejorar la Calidad del Servicio al Cliente	Puntuación en Encuestas de Percepción	% de Aceptación	27.5%	30.0%	0%	0%	0%	0%	Adjudicación Directa Selectiva N° 0021-2005-OSINERG en proceso de observaciones
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	74%	80%	90%	94%	94%	127%	

PLAN OPERATIVO 2005

Oficina de Estudios Económicos

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	Curso de Extensión Universitaria	Informe Final del Curso de Extensión Universitaria de OSINERG 2005	Informes	1	1		1	1	100%	
		Texto editado con el Material del Curso de los Profesores del Curso de Extensión Universitaria 2004-2005	Textos	1	1		1	1	100%	
		Estructura Curricular del Curso de Extensión Universitaria	Números	1	1	1		1	100%	
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			0	0%	
		Desarrollo de un Modelo de las Decisiones de Inversión y Formación de Precios	Modelos		1			0	0%	
3	Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía	Encuesta Residencial 2004	Informes	1	1	1		1	100%	
		Encuesta Residencial 2005	Contratos		1			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	7	14	3		3	43%	
7	Suscripción a Journals y compra de Libros	Renovación y nuevas suscripciones a Journals	Suscripciones	5	5	3		3	60%	
		Compra de Libros	Libros	15	30	4	5	9	60%	

PLAN OPERATIVO 2005

Oficina de Informática

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	Adquisición y Renovación de Equipos de Cómputo	Implementación y puesta en producción de los equipos de cómputo y periféricos	%		100%		0%	0%	0%	Concurso en proceso
		Instalación de discos y tape backups para el sistema de almacenamiento	%		100%		50%	50%	0%	Tape Backups para el sistema de almacenamiento adquiridos adquiridos e instalados
2	Adquisición y Renovación de Equipos de Comunicación	Adquisición de equipos	%		100%		0%	0%	0%	
		Instalación y puesta en producción	%		100%		0%	0%	0%	
3	Adquisición y Renovación de Licencias de Software varios	Instalación y puesta en producción de software	%		100%		70%	70%	0%	Concursos Adjudicados: Adquisición de Software especializado, Renovación de licencias Oracle
4	Integración y Optimización de los Sistemas de la Institución	Proyecto Cero Papeles	%		100%		0%	0%	0%	
		Proyecto de Integración y Optimización de S.I.	%		100%		0%	0%	0%	Se elaboró las bases del concurso, actualmente en logística
		Proyecto de Automatización de Operaciones de TI	%		100%		0%	0%	0%	El presupuesto asignado a sido reasignado a otras actividades.
5	Servicio de Atención al Cliente	100% en la Implementación del Outsourcing y servicios de reparación y mantenimiento	%		100%		0%	0%	0%	Elaboración de concurso para los suministros de cómputo y periféricos

PLAN OPERATIVO 2005

Oficina de Administración y Finanzas

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	Mejorar la cultura en la programación, seguimiento y ejecución del gasto	Grado con el que se conoce la Ejecución Presupuestal	%	30%	40%	0%	30%	30%	100%	Se emitió informes mensuales de ejecución presupuestal. Asimismo, se difundió Boletín
		Implementación del Sistema Presupuestal y Operativo	% Avance		100%		20%	20%	0%	Se ha dado inicio en segunda instancia al concurso para el diseño e implementación del Sistema
		Difusión de Metas Presupuestarias y Benchmarking Inter-áreas	Informes	2	4	1	1	2	100%	Se aprobó diseño del Benchmarking Interáreas presentado a la Jefatura OAF y a la GG. Se difundirá a
2	Mejorar el Control Interno tendiente a buscar la Racionalidad en el Gasto	Estandarización de Costos	Informes	1	1		0.25	0.25	25%	Se hicieron coordinaciones con las áreas para definir los perfiles de puesto y se ha preparado los términos de
		Procedimiento para la Aprobación de Compras Mayores	Procedimientos	1	1		0	0	0%	Se ha determinado no elaborar procedimiento pues existe ya disposición de la GG que las áreas deben
3	Optimización de los Ingresos del OSINERG	Rentabilidad de Fondos no menor al Índice de Precios al Consumidor	% de Rendimiento (i)		i>IPC		4.14%	4.14%	0%	El IPC a junio es de 1,03. La rentabilidad alcanzada al mes de junio ascendió a 4,14%.
		Eficiencia en la Cobranza de las Multas Netas	% Cobranza		30%	3%	18%	21%	0%	El porcentaje al mes de junio asciende a 18%. No se muestra el avance del primer trimestre ya que los
4	Mejorar el SIGA	Simplificación de Documentos	Informes	2	4	1	0	1	50%	El informe debe presentarse a mediados del mes de julio.
5	Asesoría Externa Contable Financiera	Presentación de EEFF	Informes	6	12	3	3	6	100%	Se han presentado los estados financieros de enero a mayo 2005 y cierre 2004. Los informes de Iña asesoría
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		1		0	0	0%	
		Difusión y Capacitación de la Normativa en Materia de Contrataciones y Adquisiciones	Charlas	4	4		4	4	100%	Ciclo de charlas desarrolladas los días 22, 23, 24 y 28 de junio de 2005.
7	Mantenimiento Preventivo para las Instalaciones de OSINERG	Elaborar Plan de Mantenimiento Preventivo para Instalaciones de OSINERG en Lima	Plan	1	1		1	1	100%	
		Ejecución del Plan de Mantenimiento	% Avance		100%			0%	0%	
8	Plan de Seguridad Integral	Análisis de Riesgos	Informes	1	1	0	1	1	100%	
		Cuadro de Medidas de Mitigación	Informes	1	1	0	1	1	100%	
		Plan de Seguridad Física	Plan		1			0	0%	
		Planes de Contingencia	Plan		1			0	0%	
		Plan de Manejo de Crisis, Plan de Seguridad de la Información y Plan de Entrenamiento de Seguridad	Plan		3			0	0%	
		Asesoría para la Implementación y Entrenamiento del Personal	Informes		2			0	0%	
9	Optimizar la Gestión de Administración de Personal	Elaboración y Ejecución del Plan de Bienestar	% de Avance	50%	100%	25%	25%	50%	100%	
		Sistematización del Proceso de Vacaciones	% de Avance	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
		Sistematización del Control de Asistencia	% de Avance		100%			0%	0%	
		Sistematización del Proceso de Capacitación	% de Avance	100%	100%			0%	0%	Se solicitó cambio de indicador debido a que se considerado la adquisición de un Software integral de
		Sistematización del Proceso de Bono de Productividad	% de Avance	100%	100%		100%	100%	100%	

PLAN OPERATIVO 2005

Oficina de Administración y Finanzas

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
		Sistematización del Proceso de Metas Individuales	% de Avance	100%	100%		100%	100%	100%	
10	Programa de Gestión por Competencias	Programa de Entrenamiento a Evaluadores de Desempeño por Competencias	% de Avance	100%	100%			0%	0%	Será reformulada de acuerdo a los nuevos criterios establecidos a partir de los perfiles de puestos
		Programa de Entrenamiento a los Fiscalizadores en Servicio al Cliente o Vocación de Servicio	% de Avance		100%			0%	0%	
		Programa de Entrenamiento al Personal de Atención al Público y Call Center en Servicio al Cliente	% de Avance		100%			0%	0%	
		Programa de Difusión de Responsabilidades Funcionales y Laborales	% de Avance		100%			0%	0%	
		Validación de Competencias Generales	Informes	1	1	0		0	0%	Será reformulada de acuerdo a los nuevos criterios establecidos a partir de los perfiles de puestos
		Definición de los Perfiles de todos los puestos de OSINERG	Informes		1			0	0%	
		Identificación de Brechas	Informes		1			0	0%	
		Coaching Gerencial	Informes		1			0	0%	
		Programa de Reconocimiento al Personal	Informes		1			0	0%	
		Propuesta de Programa de Desvinculación Asistida	Informes		1			0	0%	
11	Seguimiento y Control de la Ejecución del Plan de Acción de Mejora del Clima Laboral	Ejecución del Plan de Acción	%	50%	100%	7%	43%	50%	100%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	Calcular y publicar los Precios de Referencia de Combustibles con oportunidad y eficiencia	Publicaciones de Precios de Referencia	Publicaciones	26	51	13	13	26	100%	Publicación Semanal. Página web Insitucional
2	Fijar las Tarifas en Barra con Oportunidad y Eficiencia	Publicación de Proyectos de Resolución de Tarifas	Resoluciones	1	1	1		1	100%	Resolución OSINERG N° 044-2005 OS/CD
		Resoluciones de Fijación de Tarifas	Resoluciones	1	1	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 066-2005 OS/CD
		Resolución de Recursos de Reconsideración	Resoluciones		(*)	1	9	10		Resolución OSINERG N° 127-2005 OS/CD Resolución OSINERG N° 128-2005 OS/CD
		Publicación de Procesos de Regulación de Noviembre 2004 y Mayo 2005	Resoluciones	1	2	1		1	100%	Resolución OSINERG N° 001-2005 OS/CD
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		1	100%	Resolución OSINERG N° 036-2005 OS/CD
		Fijación de Tarifas de los SST	Resoluciones	1	1	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 063-2005 OS/CD Resolución OSINERG N° 064-2005 OS/CD
		Atención de Recursos de Reconsideración relacionados con la Regulación de los SST	Resoluciones		(*)	0	7	7		Resolución OSINERG N° 135-2005 OS/CD Resolución OSINERG N° 136-2005 OS/CD
		Publicación del Proceso de Regulación de los SST	Resoluciones		1	0		0	0%	
4	Fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) y Cargos Fijos	Número de Resoluciones VAD	Resoluciones		2	0		0	0%	
5	Fijar los Parámetros de Cálculo Tarifario y FOSE	Número de Resoluciones FOSE	Resoluciones	2	4	1	1	2	100%	Resolución OSINERG N° 005-2005-OS/CD Resolución OSINERG N° 069-2005-OS/CD
		Número de Resoluciones FBP	Resoluciones	1	1	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 070-2005-OS/CD
		Número de Resoluciones EP	Resoluciones	1	1	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 072-2005-OS/CD
		Número de Resoluciones Factor de Ponderación	Resoluciones	1	1	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 071-2005-OS/CD
6	Establecer Mecanismos para Incentivar el Consumo de Gas Natural	Informes de Mecanismos de Incentivos orientados a mejorar las tendencias de Consumo de Gas Natural en el mercado local	Informes	1	3	0	0	0	0%	RETIRADO . Plan Operativo Reformulado. Excluido en el PAAC (GART-192-2005) .
7	Desarrollar Foros y Seminarios para mejorar la Cultura del Gas Natural	Número de Foros o Seminarios dictados en Lima	Seminarios	2	6	0	0	0	0%	REPROGRAMADO. Segundo semestre 2005
8	Incentivar Generación Eléctrica con Gas Natural	Elaboración de Informes Técnicos	Informes		2	0		0	0%	Estudio iniciado a fines del mes de Junio 2005
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	0		0	0%	Proceso elaboración Terminos de referencia
		Desarrollo de Módulos Educativos sobre la Rentabilidad de las Empresas Reguladas	Informes		1	0		0	0%	Proceso elaboración Terminos de referencia
10	Recopilar, Validar y Analizar la Información Estadística del Sector Eléctrico	Informes Comerciales	Informes	2	4	1	1	2	100%	
		Informes Económicos y Financieros	Informes	2	4	1	1	2	100%	
11	Difusión de las Estadísticas del Sector Eléctrico	Publicaciones Boletín Tarifas y Mercado	Publicaciones	6	12	0	6	6	100%	Ediciones mensuales
		Publicaciones Informativo	Publicaciones	2	4	0	2	2	100%	Ediciones trimestrales
		Publicaciones Diagramas Unifilares	Publicaciones	1	1	0	1	1	100%	Edición anual
		Publicaciones Anuario	Publicaciones		1	0		0	0%	Edición anual
		Publicaciones GARD-CARD	Publicaciones	2	3	1		1	50%	REPROGRAMADO tercer trimestre. Información al 1er. Semestre de 2005.
		Número de Informes	Informes	4	8	1	3	4	100%	

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
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	2	0	0	0	0%	REPROGRAMADO . Semestre 2005. Términos de Referencia en revisión.
13	Gestión de los Procesos Regulatorios	Implementación de un Sistema de Gestión para Procesos Regulatorios	Informes		1	0		0	0%	
		Mantenimiento del Sistema de Gestión para Procesos Regulatorios	Informes		1	0		0	0%	
14	Sistematización de la Información de Generación y Transmisión	Boletines del Sector Eléctrico	Boletines	6	12	2	4	6	100%	Publicación en la pagina web Institucional. Noviembre 2004 a Abril 2005.
		Reportes Estadísticos del Mercado de Clientes Libres	Boletines	1	2	1	0	1	100%	Edición anual
		Informe sobre las Mejoras del Modelo PERSEO	Informes	1	1	1		1	100%	Informe APROBADO (GART-152-2005).
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	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 073-2005 OS/CD
		Proyecto de Norma de Procedimientos y Criterios para el Proceso de Fijación de Tarifas en Barra	Proyecto		1	0		0	0%	RETIRADO. Plan Operativo Reformulado. Excluido en el PAAC (GART-097-2005) .
		Proyecto de Norma para la Estandarización de Criterios para la determinación de las Tarifas de los Sistemas Aislados	Proyecto		1	0		0	0%	
16	Mejora de las Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final	Resoluciones	Resoluciones	1	2	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 097-2005-OS/CD
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	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 091-2005 OS/CD
		Resolución conteniendo normas complementarias a la Norma de Tarifas y Compensaciones de Sistemas Secundarios de Transmisión	Resoluciones		1	0		0	0%	
18	Capacitación en el Proceso de Regulación Tarifaria	Número de Eventos	Eventos	3	8	0	3	3	100%	Eventos en Chachapoya e Iquitos y curso a Periodistas.
19	Modernización del Marco Regulatorio de la Transmisión	Informes de avances del Proceso de Modernización del Marco Regulatorio	Informes	1	2	1		1	100%	
		Informes de avances del Modelo para la Planificación y Expansión de los Sistemas de Transmisión	Informes		2	0		0	0%	
		Informes de avances sobre el Impacto de la Generación Distribuida	Informes	1	1	1		1	100%	Informe APROBADO. (GART - 052-2005)
		Informes sobre Procedimiento de Compensación Tarifaria en el Cálculo de Peajes por Rentas de Transmisión de Enlaces Internacionales	Informes	1	1	1		1	100%	
		Propuesta de Norma para realización de Subastas de Rentas de Transmisión	Informes	1	1	1		1	100%	Informe GART/DGT-051-2005.
20	Impulsar cambios normativos que promuevan la armonización con los Marcos Normativos de otros países de la región.	Informes Técnicos	Informes		4	0		0	0%	
21	Modernización del Marco Regulatorio de la Generación	Proyecto de Ley de Desarrollo Eficiente de la Generación	Informes		1	0		0	0%	
22	Renovación y Mantenimiento del Soporte Técnico de la División	Renovación de Mantenimiento de Licencias de Software	Renovaciones	2	2	2		2	100%	Cplex y Matlab
		Adquisición de Licencias de nuevo Software	Licencias	5	5	6		6	120%	Cplex+5Eviews
		Renovación de Suscripción de Información Técnica	Renovaciones	1	1	1		1	100%	Gas Turbine

PLAN OPERATIVO 2005

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
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
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	Informes Legales en general						55			
2	Ejecuciones Forzosas (coactivos)	Cierres Regulares	Operativos	24	48	12	13	25	104%	Debe considerarse que a la fecha se trabaja con un solo grupo de ejecución coactiva a diferencia del año
		Cierres c/ aplicación de Medidas Cautelares dispuestas por Funcionarios GFH	Operativos	24	48	3	21	24	100%	
		Verificación de todos los Cierres efectuados y otros	Operativos	16	32	9	12	21	131%	Debe considerarse que a la fecha se trabaja con un solo grupo de ejecución coactiva a diferencia del año
3	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Monto recuperado mediante el Procedimiento de Cobranza Coactiva	Soles	500,000	1,000,000	473,395	701,231	1,174,626	235%	Según información del Area de Contabilidad y Finanzas y depurando los pagos que no estan en Coactiva.

PLAN OPERATIVO 2005

Oficina de Comunicaciones

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	TOTAL	IT	IIT	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	1	2	0		0	0%	Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de consultas
		Encuesta para evaluar el nivel de aprobación de la labor de las Oficinas Regionales de OSINERG	Encuesta		1	0		0	0%	Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de consultas
		Certificación ISO 9001:2000	Procesos	1	1	0		0	0%	En ejecución
2	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	Campañas de Capacitación Descentralizada	Campañas	134	267	67	170	237	177%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en la localidad, provincias y otras regiones
		Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Campañas	152	242	44	90	134	88%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en programas de vasos de leche, comedores populares y Juntas
		Campañas de Capacitación a Usuarios Directos	Campañas	24	54	22	42	64	267%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en Asociaciones, instituciones sociales, transportistas,
		Campañas de Capacitación al Sector Educación	Campañas	64	144	33	356	389	608%	Realizadas en las 15 sedes regionales: dirigidas a escolares, maestros, Apafas, institutos de educación
3	Programa de Difusión a Líderes de Opinión	Sesiones de Trabajo con Líderes de Opinión	Sesiones	16	32	7	7	14	88%	Reuniones de trabajo realizadas en la ciudad de Iquitos, Arequipa, Cusco, Trujillo y Lima
		Publicaciones	Publicaciones	10	22	19	4	23	230%	Boletines Nros. 3,4,5; y, Brouchure para eventos masivos
4	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	Campañas en Medios de Comunicación	Campañas	12	25	0	3	3	25%	Mas cerca de los usuarios, procedimiento de reclamo
		Ferias y Eventos	Eventos	8	20	6	18	24	300%	Realizadas en las sedes regionales y en Lima:

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
				Al IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
OC	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	1	2	0	0	0	0%	Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de consultas
		Encuesta para evaluar el nivel de aprobación de la labor de las Oficinas Regionales de OSINERG	Encuesta	0	1	0	0	0	0%	Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de consultas
		Certificación ISO 9001:2000	Procesos	1	1	0	0	0	0%	En ejecución
JARU	Mejorar la Calidad del Fallo de las Resoluciones	% de Impugnaciones en Vía Judicial	%	7.7%	6.0%	2.0%	2.2%	2%	523%	El % de impugnaciones del 2004 fue de 9%.
	Mejorar la Calidad de Explicación de las Resoluciones	Puntuación en Encuestas de Percepción	% de Aceptación	27.5%	30.0%	0.0%	0.0%	0%	0%	Adjudicación Directa Selectiva N° 0021-2005-OSINERG en proceso de observaciones

	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
				AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
GART	Establecer Mecanismos para Incentivar el Consumo de Gas Natural	Informes de Mecanismos de Incentivos orientados a mejorar las tendencias de Consumo de Gas Natural en el mercado local	Informes	1	3	0	0	0	0%	RETIRADO . Plan Operativo Reformulado. Excluido en el PAAC (GART-192-2005) .
	Desarrollar Foros y Seminarios para mejorar la Cultura del Gas Natural	Número de Foros o Seminarios dictados en Lima	Seminarios	2	6	0	0	0	0%	REPROGRAMADO. Segundo semestre 2005

	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 IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
	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	6	12	4	3	7	117%	
	Supervisión Pre-Operativa y Operativa GLP	Tiempo Promedio de Atención entre el ingreso del expediente al cierre del Informe	Días	30	28	22	21	21	130%	Información proporcionada por el Area de Coordinación Técnica para el período Abril - Junio 2005
		Índice de Calidad de expedientes Pre-Operativos	%	80%	95%	100%	98%	98%	123%	Se efectuó el cálculo sobre la base de las calificaciones efectuadas por el Ing. Rondón para el segundo trimestre del 2005
		Plantas Envasadoras-Observaciones Resueltas	Observaciones	300	600	249	835	1,084	361%	Levantamiento de observaciones reportadas por las plantas envasadoras en el II Trimestre del año. Información proporcionada por la Coordinación Técnica de la GFH.
	Supervisar los Convenios de Corresponsabilidad entre las Plantas Envasadoras de GLP	Visitas a las Plantas Envasadoras	Visitas	300	600	133	526	659	220%	Se incrementó el número de supervisiones debido al alto nivel de incumplimiento de las plantas envasadoras
	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	Cierres de Informales Líquidos	Cierres	100	200	17	132	149	149%	Al momento de atender las denuncias presentadas se han clausurado mas establecimientos informales
		Cierres de Informales de GLP	Cierres	100	200	47	152	199	199%	Al momento de atender las denuncias presentadas se han clausurado mas establecimientos informales
		Retiros de Equipos y/o Combustibles	Intervenciones	20	40	0	0	0	0%	Recién se está adjudicando el proceso de selección respectivo.
		Verificaciones y/o Nuevas Visitas	Visitas	400	800	285	1,973	2,258	565%	Existe compromiso con la alta dirección de atender las denuncias pendientes del SFH por Informalidad.
GFH	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	Visitas a Establecimientos (Metrológico - Grifos)	Visitas	1200	2,400	157	1,215	1,372	114%	
		Visitas a Establecimientos (Calidad - Grifos)	Visitas	1200	2,400	157	1,215	1,372	114%	
		Visitas a Plantas y Terminales (Calidad)	Visitas	20	40	9	11	20	100%	
		Visitas a Plantas de Envasado (Metrológico - GLP)	Visitas	60	120	20	100	120	200%	Se están realizando 28 visitas mensuales promedio a plantas para verificar el control de Peso Neto, debido a las múltiples denuncias presentadas por este concepto.
Sistema de Control de Órdenes de Pedido SCOP	N° de Usuarios Consumidores Directos usando el SCOP	Usuarios	803	809	1,376	86	1,462	182%	En el mes de febrero ingresaron todos los consumidores directos registrados a nivel nacional	
	Charlas a Usuarios	Charlas	4	8	14	12	26	650%	El valor estimado no consideró los usuarios que contaban con registros provisionales otorgados por la DGH.	
	Visitas de Supervisión de Usos del SCOP	Visitas	30	60	78	437	515	1717%	El valor estimado no consideró que el volúmen de usuarios que no utilizarían el SCOP estaría en el orden de 900 unidades a nivel nacional. Las visitas reportadas abarcan las instalaciones que no están utilizando el SCOP y unidades que presentan movimientos comerciales irregulares.	
Sistema de Procesamiento de Información Comercial	Informes de Cumplimiento de envío de Información por los Agentes Comerciales	Informes	6	12	3	2	5	83%	Desface entre el término de contrato del analista SPIC e inicio del nuevo contrato del Centro de Control del SCOP quien absorbe las funciones de este analista.	

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 IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
	Fiscalización de Aportes por Regulación	Informes de Supervisión	Informes	6	12	0	0	0	0%	No se cubrió el puesto de Supervisor requerido para esta labor

	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
				AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
GART	Recopilar, Validar y Analizar la Información Estadística del Sector Eléctrico	Informes Comerciales	Informes	2	4	1	1	2	100%	
		Informes Económicos y Financieros	Informes	2	4	1	1	2	100%	
	Difusión de las Estadísticas del Sector Eléctrico	Publicaciones Boletín Tarifas y Mercado	Publicaciones	6	12	0	6	6	100%	Ediciones mensuales
		Publicaciones Informativo	Publicaciones	2	4	0	2	2	100%	Ediciones trimestrales
		Publicaciones Diagramas Unifilares	Publicaciones	1	1	0	1	1	100%	Edición anual
		Publicaciones GARD-CARD	Publicaciones	2	3	1	0	1	50%	REPROGRAMADO tercer trimestre. Información al 1er. Semestre de 2005.
		Número de Informes	Informes	4	8	1	3	4	100%	
OC	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	Campañas de Capacitación Descentralizada	Campañas	134	267	67	170	237	177%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en la localidad, provincias y otras regiones
		Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Campañas	152	242	44	90	134	88%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en programas de vasos de leche, comedores populares y Juntas vecinales
		Campañas de Capacitación a Usuarios Directos	Campañas	24	54	22	42	64	267%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en Asociaciones, instituciones sociales, transportistas, municipios, y colegios profesionales. Desde Lima: Conferencias Magistrales y Audiencias Públicas realizadas en las ciudades de Arequipa, Trujillo y Cusco. En cusco, además, una reunión con transportistas de combustible.
		Campañas de Capacitación al Sector Educación	Campañas	64	144	33	356	389	608%	Realizadas en las 15 sedes regionales: dirigidas a escolares, maestros, Apafas, institutos de educación superior, Universidades. Teatr: 18 presentaciones en Lima, 09 presentaciones en Arequipa, 10 presentaciones en Ayacucho y 14 presentaciones en Tacna.
	Programa de Difusión a Líderes de Opinión	Sesiones de Trabajo con Líderes de Opinión	Sesiones	16	32	7	7	14	88%	Reuniones de trabajo realizadas en la ciudad de Iquitos, Arequipa, Cusco, Trujillo y Lima
		Publicaciones	Publicaciones	10	22	19	4	23	230%	Boletines Nros. 3,4,5; y, Brouchure para eventos masivos
	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	Campañas en Medios de Comunicación	Campañas	12	25	0	3	3	25%	Mas cerca de los usuarios, procedimiento de reclamo
		Ferías y Eventos	Eventos	8	20	6	18	24	300%	Realizadas en las sedes regionales y en Lima:

	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 IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
JARU	Reducción de los tiempos de atención de Resoluciones	Tiempo Promedio de Atención de Resoluciones de Apelaciones	Días Hábles	36	25	41	31	31	147%	El tiempo promedio de atención de las apelaciones disminuyó de 37 días hábiles en mayo a 15 en junio, siendo el menor tiempo promedio registrado, en los últimos años
		Tiempo Promedio de Atención de Resoluciones de Quejas	Días Hábles	27	21	28	34	34	46%	El tiempo promedio de atención de quejas del 2004 fue de 39 días.
	Mejorar la Eficiencia y Control del Proceso de Atención de Resoluciones	Costo por caso (emisión y verificación) US\$/caso	US \$	375	360	247	256	256	893%	El costo anualizado por caso en 2004 fue de US \$275.
	Reducción de la Cantidad de Expedientes Pendientes de Verificación del Cumplimiento de la Resolución	N° de Expedientes Pendientes de Verificación	Expedientes Pendientes	550	250	1703	878	878	58%	Cuando se establecieron metas se estimó una base de 800 pendientes al final de 2004. Debido a la implementación de los consorcios, al final de 2004 se tuvieron 1323 pendientes.
	Mejorar la Calidad del Servicio al Cliente	Puntuación en Encuestas de Percepción	% de Aceptación	27.5%	30.0%	0%	0%	0%	0%	Adjudicación Directa Selectiva N° 0021-2005-OSINERG en proceso de observaciones
	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	74%	80%	90%	94%	94%	127%	

	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 IIT	ANUAL	IIT	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	1	1	100%	
	Análisis del estado situacional del Servicio de Suministro Eléctrico en los Sistemas Aislados a cargo de las Empresas de Distribución que cuentan con Generación Eléctrica	Estudio por Consultoría	Informes	1	1	0	0	0%	Se está evaluando reemplazar el presente estudio por el de implementación de procesamiento de datos para el Procedimiento para la Supervisar la generación en sistemas aislados 152-2005-OS/CD
	Análisis de las localidades con alto índice de interrupciones	Supervisión de localidades con Alto Índice de Interrupciones	Informes	3	10	6	6	200%	
	Elaboración de Procedimientos ZARES y del Procedimiento para la Sistemización del Control de Interrupciones	Procedimiento para la Supervisión Regular	Procedimiento	1	1	0	0	0%	En revisión por la GG
		Procedimiento ZARES	Procedimiento	1	1	0	1	100%	Fue pre-publicado en El Peruano para conocimiento público
	Adquisición de Cámara de Termografía Infrarroja	Adquisición de Cámara de Termografía Infrarroja	Pza	1	1	0	0	0%	Una de las empresas hizo otra impugnación ante el CONSUCODE debido a que Osinerg no le otorgó la buena pro por incumplimiento administrativo.
	Supervisión de los Procesos Comerciales y Supervisión de los Aportes	Facturación, Cobranza, Atención al Cliente; Recuperos y Reintegros	Supervisión/Empresa	9	18	19	19	211%	Las metas ejecutadas corresponden al Plan Operativo reformulado (abril-diciembre 2005) .
		Aportes a Organismos Normativos Reguladores	Supervisión/Empresa	7	12	7	7	100%	Las metas ejecutadas corresponden al Plan Operativo reformulado (abril-diciembre 2005) .
		Alumbrado Público	Supervisión/Empresa	6	10	6	6	100%	Las metas ejecutadas corresponden al Plan Operativo reformulado (abril-diciembre 2005) .
	Rediseño de los Procedimientos de Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente	Procedimiento de Supervisión Regular Ambiental	Proyecto	1	1	0	0	0%	Diferido para el 3er y 4to trimestre
		Procedimiento de Supervisión Regular de Seguridad	Proyecto	1	1	0	0	0%	Diferido para el 3er y 4to trimestre
		Procedimiento de Control y Vigilancia de Equipos y Residuos con PCB's	Proyecto	1	1	1	1	100%	
	Supervisión en Gabinete de Cumplimiento de la NTCSE	Verificación de Cumplimiento de NTCSE por Empresa	Informes	52	104	24	52	100%	
		Informes sobre la Calidad del Servicio	Boletines	4	8	0	4	100%	
	Revisión, adecuación, nuevos desarrollos y consolidación de la Base de Datos de la UFCOES	Consolidación de la Base de Datos UFCOES	% Implementación	100%	100%	0%	0%	0%	Se efectuó una primera convocatoria, la cual quedó declarada desierta. Se encuentra en proceso una segunda convocatoria.
	Análisis de la Incorporación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas al SEIN	Propuesta de modificación normativa	Propuesta	1	1	0	0	0%	La buena pro ha sido otorgada a RC TECNICA, la misma que se encuentra trabajando el primer informe.
	Diagnóstico y Lineamientos para la formulación del "Plan de Contingencias del SEIN y de los principales Sistemas Eléctricos Aislados"	Procedimiento de Supervisión de los Planes de Contingencia del SEIN y los principales Sistemas Aislados	Procedimiento	1	1	0	0	0%	Se otorgó la Buena Pro de este estudio a CENERGIA. Se inició el 05.07.05 y culminará el 02.11.05

	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 IIT	ANUAL	IT	IIT	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%	100%	Información de acuerdo a lo indicado por el Coordinador Técnico a cargo de esta labor.
	Documentación de los Procesos de la GFH	Documentación de Procesos	Procesos	20	40	10	10	20	100%	

	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 IIT	ANUAL	IT	IIT	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	2	0	0	0	0%	REPROGRAMADO . Semestre 2005. Términos de Referencia en revisión.
	Sistematización de la Información de Generación y Transmisión	Boletines del Sector Eléctrico	Boletines	6	12	2	4	6	100%	Publicación en la pagina web Institucional. Noviembre 2004 a Abril 2005.
		Reportes Estadísticos del Mercado de Clientes Libres	Boletines	1	2	1	0	1	100%	Edición anual
		Informe sobre las Mejoras del Modelo PERSEO	Informes	1	1	1	0	1	100%	Informe APROBADO (GART-152-2005).
	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	1	100%	Resolución OSINERG N° 073-2005 OS/CD
	Mejora de las Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final	Resoluciones	Resoluciones	1	2	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 097-2005-OS/CD
	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	1	100%	Resolución OSINERG N° 091-2005 OS/CD
Capacitación en el Proceso de Regulación Tarifaria	Número de Eventos	Eventos	3	8	0	3	3	100%	Eventos en Chachapoya e Iquitos y curso a Periodistas.	

	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 IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	

	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 IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
GFE	Soporte Informático para la supervisión en la Unidad de Distribución	Reportes mensuales de Gestión	Reportes	6	12	3	3	6	100%	
		Contratación del Servicio de Soporte	Contrato	1	1	0	0	0	0%	Con fecha 7 de julio se adjudicó la buena pro.
GART	Renovación y Mantenimiento del Soporte Técnico de la División	Renovación de Mantenimiento de Licencias de Software	Renovaciones	2	2	2	0	2	100%	Cplex y Matlab
		Adquisición de Licencias de nuevo Software	Licencias	5	5	6	0	6	120%	Cplex+5Eviews
		Renovación de Suscripción de Información Técnica	Renovaciones	1	1	1	0	1	100%	Gas Turbine
OPC	Sistematización del Proceso Normativo	Implementación	% de Avance	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Se ha diferido para el último trimestre del año

	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 IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
GART	Modernización del Marco Regulatorio de la Transmisión	Informes de avances del Proceso de Modernización del Marco Regulatorio	Informes	1	2	1	0	1	100%	
		Informes de avances sobre el Impacto de la Generación Distribuida	Informes	1	1	1	0	1	100%	Informe APROBADO. (GART - 052-2005)
		Informes sobre Procedimiento de Compensación Tarifaria en el Cálculo de Peajes por Rentas de Transmisión de Enlaces Internacionales	Informes	1	1	1	0	1	100%	
		Propuesta de Norma para realización de Subastas de Rentas de Transmisión	Informes	1	1	1	0	1	100%	Informe GART/DGT-051-2005.

	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
				AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
OAF	Optimizar la Gestión de Administración de Personal	Elaboración y Ejecución del Plan de Bienestar	% de Avance	50%	100%	25%	25%	50%	100%	
		Sistematización del Proceso de Vacaciones	% de Avance	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
		Sistematización del Proceso de Capacitación	% de Avance	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Se solicitó cambio de indicador debido a que se considerado la adquisición de un Software integral de Gestión por Competencias que incluye Capacitación.
		Sistematización del Proceso de Bono de Productividad	% de Avance	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
		Sistematización del Proceso de Metas Individuales	% de Avance	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
	Programa de Gestión por Competencias	Programa de Entrenamiento a Evaluadores de Desempeño por Competencias	% de Avance	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Será reformulada de acuerdo a los nuevos criterios establecidos a partir de los perfiles de puestos
		Validación de Competencias Generales	Informes	1	1	0	0	0	0%	Será reformulada de acuerdo a los nuevos criterios establecidos a partir de los perfiles de puestos
	Seguimiento y Control de la Ejecución del Plan de Acción de Mejora del Clima Laboral	Ejecución del Plan de Acción	%	50%	100%	7%	43%	50%	100%	
OPC	Actualización y Despliegue del Plan Estratégico	Actualización del Plan Estratégico	Documentos	1	1	0	0	0	0%	En proceso de selección
	Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión por Resultados	Diseño del Sistema de Gestión por Resultados	Informes	1	1	0	0	0	0%	Se ha cancelado este Plan de Acción

	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 IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
OEE	Curso de Extensión Universitaria	Informe Final del Curso de Extensión Universitaria de OSINERG 2005	Informes	1	1	0	1	1	100%	
		Texto editado con el Material del Curso de los Profesores del Curso de Extensión Universitaria 2004-2005	Textos	1	1	0	1	1	100%	
		Estructura Curricular del Curso de Extensión Universitaria	Números	1	1	1	0	1	100%	
	Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía	Encuesta Residencial 2004	Informes	1	1	1	0	1	100%	
	Análisis de Demanda Desagregada	Documento de Trabajo	Documentos	1	1	0	1	1	100%	
	Encuesta Comercial de Uso y Consumo de la Energía	Encuesta Comercial	Encuestas	1	1	0	1	1	100%	
	Realización de Seminarios sobre diferentes Temas de Regulación y Fiscalización	Realización de Seminarios	Seminarios	7	14	3	0	3	43%	
	Suscripción a Journals y compra de Libros	Renovación y nuevas suscripciones a Journals	Suscripciones	5	5	3	0	3	60%	
Compra de Libros		Libros	15	30	4	5	9	60%		

	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
				AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
OAF	Mejorar la cultura en la programación, seguimiento y ejecución del gasto	Grado con el que se conoce la Ejecución Presupuestal	%	30%	40%	0%	30%	30%	100%	Se emitió informes mensuales de ejecución presupuestal. Asimismo, se difundió Boletín Presupuestario a todas las áreas. La ejecución pptaria también se ha canalizado vía email a los coordinadores de áreas.
		Difusión de Metas Presupuestarias y Benchmarking Inter-áreas	Informes	2	4	1	1	2	100%	Se aprobó diseño del Benchmarking Interáreas presentado a la Jefatura OAF y a la GG. Se difundirá a partir del próximo mes.
	Mejorar el Control Interno tendiente a buscar la Racionalidad en el Gasto	Estandarización de Costos	Informes	1	1	0	0.25	0	25%	Se hicieron coordinaciones con las áreas para definir los perfiles de puesto y se ha preparado los términos de referencia para la contratación del estudio de mercado. Ello permitió contactar con una empresa especializada para que alcance su cotización y esatblecer el valor referencial.
		Procedimiento para la Aprobación de Compras Mayores	Procedimientos	1	1	0	0	0	0%	Se ha determinado no elaborar procedimiento pues existe ya disposición de la GG que las áreas deben presentar sustento para compras y/o servicios mayores. Se agregará dentro de la difusión de las norma de adquisiciones y contrataciones lineamientos para análisis costos/beneficio.
	Mejorar el SIGA	Simplificación de Documentos	Informes	2	4	1	0	1	50%	El informe debe presentarse a mediados del mes de julio.
	Asesoría Externa Contable Financiera	Presentación de EEFF	Informes	6	12	3	3	6	100%	Se han presentado los estados financieros de enero a mayo 2005 y cierre 2004. Los informes de lña asesoría externa han sumado 4, ya que está pendiente la contratación de ubr nuevo período de asesoría.
	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	4	100%	Ciclo de charlas desarrolladas los días 22, 23, 24 y 28 de junio de 2005.
	Mantenimiento Preventivo para las Instalaciones de OSINERG	Elaborar Plan de Mantenimiento Preventivo para Instalaciones de OSINERG en Lima	Plan	1	1	0	1	1	100%	
	Plan de Seguridad Integral	Análisis de Riesgos	Informes	1	1	0	1	1	100%	
		Cuadro de Medidas de Mitigación	Informes	1	1	0	1	1	100%	

	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 IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
GFE	Supervisión de las Empresas de Generación Eléctrica	Supervisión a las empresas de generación y distribución que cuenten con centrales eléctricas	Empresas	18	28	7	13	20	111%	
		Supervisión a las empresas con Proyecto Pre-Operativas que cuentan con Concesión Definitiva o Temporal y Autorización	Empresas	13	22	2	9	11	85%	El retraso de la actividad se debe a que al Supervisor designado se le encargó adicionalmente la tarea de la elaboración del procedimiento "Supervisión la Generación de los Sistemas eléctricos Aislados".
		Supervisión de Municipalidades que tienen a su cargo Centrales Eléctricas	Empresas	24	44	13	14	27	113%	
	Supervisión de las Empresas con Concesión de Transmisión y de las Zonas de Alto Riesgo Eléctrico (ZARES)	Supervisión de Empresas de Trasmisión	Empresas	23	38	13	10	23	100%	
		Supervisión de Vanos	Vanos	40	50	49	159	208	520%	
		Supervisión de Torres (mediciones de tensión de toque y paso)	Torres	50	63	34	61	95	190%	
		Supervisión de Líneas eléctricas en Construcción	Líneas	2	2	1	1	2	100%	
	Supervisión del Servicio de Alumbrado Público	Unidades de Alumbrado Público inspeccionadas	UAP	40,000	80,000	0	49738	49,738	124%	
		Fiscalización del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado público	UAP	1,800	5,400	0	2096	2,096	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	5	5	3	5	8	160%	
	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	Supervisión de Alimentadores de MT	Alimentadores de MT	70	105	25	52	77	110%	
	Supervisión de las Instalaciones Eléctricas en Establecimientos Públicos	Supervisión de Establecimientos Públicos	Establecimientos	240	240	152	179	331	138%	
		Supervisión de Establecimientos Públicos con Riesgo Eléctrico Alto	Establecimientos	40	40	22	41	63	158%	
	Seguimiento de las Observaciones y Disposiciones a las Empresas Concesionarias	Informes de Supervisión	Informes	6	6	3	6	9	150%	Las metas ejecutadas corresponden al Plan Operativo reformulado (abril-diciembre 2005) .
	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	123,000	258,000	96,560	59864	156,424	127%	La disminución respecto al Trim I se debió a que las concesionarias se dedicaron al cumplimiento de los contrastes pendientes del 2004; y Electro Oriente y Edecañete no efectuaron contrastes en este trimestre.
	Supervisión de la Gestión de Prevención de Riesgos en el Sub-Sector Eléctrico	Número de Empresas Supervisadas	Empresas	24	36	11	13	24	100%	
	Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Vigente en Materia Ambiental aplicable al Sub-Sector Eléctrico	Número de Empresas Supervisadas	Empresas	26	43	10	16	26	100%	
	Supervisión de Mediciones y Registros en Campo	Comprobaciones de levantamiento de mala calidad	Mediciones de Tensión	70	155	40	30	70	100%	
Alimentadores verificados		Alimentadores	8	12	4	4	8	100%		
Verificación de Campañas de Contrastes		Campañas	4	8	0	4	4	100%		

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Cumplir con la Normatividad vigente

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
	Monitoreo de los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional	Análisis de las localidades consideradas críticas	Informes	16	32	6	12	18	113%	
	Supervisión Especifica de Electricidad	Análisis Técnico	Informes	12	24	6	6	12	100%	
		Análisis Económico-Contable	Informes	4	9	3	1	4	100%	
	Fiscalización Regional de Electricidad	Cobertura de Sede Regional	Informes	90	150	45	45	90	100%	
GFH	Supervisión y Fiscalización en Terminales y Transportes / Procesos y Ductos	Fiscalización Operativa	Informes	200	400	33	52	85	43%	Del Plan Operativo Total Planificado, las tres cuartas partes pertenecían a la fiscalización de Unidades Menores (camiones cisterna) y se iniciarían en marzo. Sin embargo, luego del concurso de supervisores es responsabilidad de la Unidad de Comercialización.
		Tiempo de Atención de las Solicitudes Pre-Operativas de Unidades Menores ingresadas hasta el 15 de Octubre de 2005	Máximo de días	30	30	12	17	17	143%	A prtir del mes de marzo del 2005, la supervisión de las unidades menores está a cargo de las Regiones que son administradas por la Unidad de Comercialización, el tiempo
	Supervisión Gas Natural	Tiempo Promedio de Atención entre el ingreso del expediente al cierre del Informe de Gasocentros	Días	25	20	10	10	10	160%	Se viene planificando la reducción del tiempo de emisión del informe de los gasocentros
		Supervisión Pre-Operativa y Operativa del Sistema de Distribución de GN	Visitas	24	48	12	24	36	150%	
		Porcentaje de supervisión de Instalaciones de Consumidores Directos de GN habilitadas en el Trimestre	% Avance	11%	26%	5%	6%	11%	100%	
	Plan Operativo Unidad Medio Ambiente 2005	Número de Fiscalizaciones	Fiscalizaciones	48	96	46	45	91	190%	La meta debe actualizarse a 45 fiscalizaciones trimestrales.
		Levantamiento o Sanción de Observaciones al 31.12.2004	%	20%	40%	17%	21%	38%	190%	La meta debe actualizarse a 15% trimestrales.
		Informes de Monitoreo de Verificación	Informes	1	3	0	1	1	100%	
	Supervisión de Contratos de Post Privatización	Supervisión Camisea	Informes	4	8	1	3	4	100%	
		Supervisión Contratos Hidrocarburos	Informes	3	7	1	2	3	100%	
	Actividades de Exploración y Explotación	Observaciones resueltas	Observaciones	250	375	81	250	331	132%	
		Estudio de tratamiento de lodos, disposición, recomendaciones de tipos de lodos	Informes	1	1	0	0	0	0%	Para la adjudicación directa, faltan decidir montos por las cotizaciones presentadas. Términos de referencia 100%.
	Supervisión Camisea	Informes mensuales de Supervisión	Informes	6	12	0	6	6	100%	
		Resumen Ejecutivo para el Consejo Directivo	Informes	6	12	3	3	6	100%	
		Visitas de Supervisión	Visitas	24	48	31	29	60	250%	La meta debe ser reformulada a 30 visitas Trimestrales.
	Supervisión Regional de Unidades Menores 1	Oficinas Descentralizadas	Oficinas	4	7	6	7	13	325%	
		N° de Supervisiones Sistema de Recuperación de Vapores	Supervisiones	680	780	234	246	480	71%	Actividad a ser reformulada por la reducción en el número de supervisores
N° de Supervisiones Instalaciones Mecánicas		Supervisiones	35	100	0	0	0	0%	Actividad a ser reprogramada por la reducción en el número de supervisores	
N° de Supervisiones Instalaciones Eléctricas		Supervisiones	90	267	0	0	0	0%	Actividad a ser reprogramada por la reducción en el número de supervisores	

PLAN OPERATIVO 2005

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Cumplir con la Normatividad vigente

ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
		Tiempo Promedio al 1er Informe	Días Útiles	58	27	22	16	16	172%	
	Supervisión Regional de Unidades Menores 2	Actualización del Manual de Supervisión	Manual	1	1	0	0	0	0%	Actividad a ser reprogramada por la falta de presupuesto
	Sancionar el Incumplimiento de la Normatividad Vigente	Expedientes	Expedientes	1,550	3,200	465	200	665	43%	Se solicitó la reformulación de la meta, debido a la reducción del personal de la Asesoría Legal y de los incumplimientos del Estudio de Abogados contratado para el trabajo de expedientes sancionadores
GART	Calcular y publicar los Precios de Referencia de Combustibles con oportunidad y eficiencia	Publicaciones de Precios de Referencia	Publicaciones	26	51	13	13	26	100%	Publicación Semanal. Página web Insitucional
	Fijar las Tarifas en Barra con Oportunidad y Eficiencia	Publicación de Proyectos de Resolución de Tarifas	Resoluciones	1	1	1	0	1	100%	Resolución OSINERG N° 044-2005 OS/CD
		Resoluciones de Fijación de Tarifas	Resoluciones	1	1	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 066-2005 OS/CD
		Resolución de Recursos de Reconsideración	Resoluciones	0	(*)	1	9	10		Resolución OSINERG N° 127-2005 OS/CD Resolución OSINERG N° 128-2005 OS/CD
	Fijación de Tarifas para los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST)	Publicación de Procesos de Regulación de Noviembre 2004 y Mayo 2005	Resoluciones	1	2	1	0	1	100%	Resolución OSINERG N° 001-2005 OS/CD
		Prepublicación del Proyecto de Fijación de Tarifas de los SST	Resoluciones	1	1	1	0	1	100%	Resolución OSINERG N° 036-2005 OS/CD
	Fijar los Parámetros de Cálculo Tarifario y FOSE	Fijación de Tarifas de los SST	Resoluciones	1	1	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 063-2005 OS/CD Resolución OSINERG N° 064-2005 OS/CD
		Atención de Recursos de Reconsideración relacionados con la Regulación de los SST	Resoluciones	0	(*)	0	7	7		Resolución OSINERG N° 135-2005 OS/CD Resolución OSINERG N° 136-2005 OS/CD
		Número de Resoluciones FOSE	Resoluciones	2	4	1	1	2	100%	Resolución OSINERG N° 005-2005-OS/CD Resolución OSINERG N° 069-2005-OS/CD
		Número de Resoluciones FBP	Resoluciones	1	1	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 070-2005-OS/CD
Ejecuciones Forzosas (coactivos)	Cierres Regulares	Número de Resoluciones EP	Resoluciones	1	1	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 072-2005-OS/CD
		Número de Resoluciones Factor de Ponderación	Resoluciones	1	1	0	1	1	100%	Resolución OSINERG N° 071-2005-OS/CD
	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Cierres Regulares	Operativos	24	48	12	13	25	104%	Debe considerarse que a la fecha se trabaja con un solo grupo de ejecución coactiva a diferencia del año 2004 que se trabaja
		Cierres c/ aplicación de Medidas Cautelares dispuestas por Funcionarios GFH	Operativos	24	48	3	21	24	100%	
Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Verificación de todos los Cierres efectuados y otros	Operativos	16	32	9	12	21	131%	Debe considerarse que a la fecha se trabaja con un solo grupo de ejecución coactiva a diferencia del año 2004 que se trabaja	
	Monto recuperado mediante el Procedimiento de Cobranza Coactiva	Soles	500,000	1,000,000	473,395	701,231	1,174,626	235%	Según información del Area de Contabilidad y Finanzas y depurando los pagos que no estan en Coactiva.	

(*) 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 IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
GFH	Actividades Varias	Procesos de Selección de Contrataciones y Adquisiciones	Procesos	5	25	0	36	36	720%	Se ejecutó un mayor número de procesos de los programados

- Meta culminada
- Meta en proceso
- Meta no iniciada