

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C2. Mejorar la Satisfacción y Atención del Usuario OSINERG

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del servicio eléctrico.	Informe mensual de documentos atendidos	Informe	3	3	12	3	3	6	100%	0
2	GFE	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general.	Tiempo máximo de atención.	Evaluaciones	3	3	12	3	3	6	100%	0
3	GFE	Fiscalización Regional de Electricidad.	Cobertura de sede Regional	Reporte	45	45	180	45	47	92	102%	0
4	GFH	Supervisión Regional de Unidades Menores 1	Oficinas desconcentradas cantidad.	Cant de oficinas	7	7	28	8	8	16	114%	0
			Asignaciones de supervisión cantidad	Supervisiones	400	550	2.100	958	1.946	2.904	306%	El aumento se debió principalmente a la supervisión del nivel de implementación del sistema PRICE.
			Tiempo promedio al primer informe (preoperativo)	Dias hábiles	22	20	19	14	14	14	130%	0

6	Meta culminada
0	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional.	Informe de seguimiento Interrupciones importantes.	N° Informe	6	6	24	6	10	16	133%	0
			Informe evolución indicadores Interrupciones.	N° de Boletines	0	1	2	0	0	0	0%	Se elaboró informe N° 015-2006-04-01 E, respecto a la evolución de los indicadores al I trimestre 2006. La elaboración del boletín se efectuará en cuanto se concluya la evolución de los indicadores al I Semestre 2006, prevista para la primera quincena del agosto 2006.
2	GFE	Supervisión de la actualización de los planes de contingencia operativa de los concesionarios	Revisar planes de contingencia de las empresas de electricidad.	Informe	2	3	10	2	3	5	100%	0
3	GFE	Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional-Unidad de calidad	Informe seguimiento Interrupciones Importante.	N° de Informes	3	3	12	3	3	6	100%	0
			Informe evolución indicadores Interrupciones.	N° de Boletines	0	1	3	0	1	1	100%	0
4	GFE	Análisis estadístico de la información operativa del SEIN y elaboración periódica de reportes informativos del desempeño operativo del SEIN.	N° de informes	Informe	3	3	12	3	3	6	100%	0
6	OEE	Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía 2006	Base de datos procesada con los resultados de la encuesta.	N°	50%	50%	100%	50%	50%	100%	100%	0

6	Meta culminada
0	Meta en proceso
1	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	GFH	Sistema de control de Ordenes de Predio SCOP	Visitas y/o evaluación de informes de supervisión de uso del SCOP y verificación del PRICE.	N° de visitas	80	80	210	300	469	769	481%	El exceso de visitas y/o evaluación de informes de supervisión de uso del SCOP y verificación del PRICE se realizaron debido a: 1. Para la planificación y cumplimiento de metas se consideró la reformulación del Plan Operativo 2006, en el cual se había incrementado el número de visitas y/o evaluación de informes de supervisión de uso del SCOP y verificación del PRICE. 2. La necesidad de verificar el cumplimiento del Registro de Precios en el Price, pues según informaciones obtenidas por denuncias, los datos registrados en el FACILITO de OSINERG no reflejaban los precios indicados en los Grifos y Locales de Venta de GLP, habiéndose realizado 239 visitas PRICE en exceso, con relación al Plan Operativo Reformulado. 3. La ampliación del presupuesto.
2	GFH	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	Comisos de Establecimientos Informales Líquidos	Establecimientos	20	30	70	16	59	75	150%	
			Comisos de Establecimientos Informales de GLP	Establecimientos	10	20	50	52	135	187	623%	Se incluyen dentro de este indicador, los cierres a los establecimientos informales que han sido atendidos como denuncias ingresadas en el presente año.
			Operativos conjuntos con Municipalidades	Operativos	6	8	20	10	22	32	229%	Se ha tenido una respuesta favorable de las Municipalidades para la ejecución de operativos conjuntos.
			Atención de denuncias	Visitas	400	600	1.400	347	795	1.142	114%	
			Días de atención de denuncias	Días	120	90	60	120	120	120	67%	Los días de atención de denuncias están sujetas de las distancias a los locales denunciados. En las metas personales del personal de la unidad, se ha reformulado este indicador.
			charlas de Capacitación	Charlas	4	8	18	5	14	19	158%	Se ha tenido una respuesta favorable de las Municipalidades para la ejecución de charlas de capacitación.
			Supervisión de Convenios de Corresponsabilidad	Visitas	300	200	700	256	0	256	51%	Se han suspendido las supervisiones. Se está a la espera de un pronunciamiento de PCM respecto a la normativa.
3	GART	Calcular y publicar los precios de referencia de energéticos.	Ubicación semanal de precios de referencia.	Publicación	13	13	52	13	13	26	100%	13 publicaciones semanales
4	GART	Programa de seguimiento del uso del gas natural.	Informes de avance del uso del gas natural	N° de Informes	1	3	10	0	0	0	0%	Actividad reprogramada
5	GART	Programa de difusión para el desarrollo de la cultura del Gas Natural	Foros o seminarios dictados en Lima	N° de Seminarios	0		5	0	0	0	0%	Actividad reprogramada

7	Meta culminada
2	Meta en proceso
2	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I1. Gestionar eficazmente las Comunicaciones

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.		% Avance
1	GFE	Impresión de boletines técnicos, Procedimientos, Boletines semestrales, libros y folletos de difusión, Documentos de trabajo.	Reporte semestral	Número	0	1	2	0	0	0	0	0	0%	Se está realizando la convocatoria para la contratación de la empresa que realizará el servicio de edición e impresión del folleto de "Supervisión Eléctrica". Se culminó la revisión del borrador de la publicación.
			Boletines técnicos de procedimientos, estadísticos, de aplicación, etc.	Número	2	2	8	2	0	0	0	2	50%	Se está realizando la convocatoria para la contratación de la empresa que realizará el servicio de edición e impresión de los folletos de supervisión eléctrica.
2	GART	Recopilar, validar y analizar la información estadística del Sector Eléctrico.	Número de informes Comercial	Unidad	1	1	4	1	1	0	0	2	100%	
			Número de informes Económico Financiero	Unidad	1	1	4	1	1	0	0	2	100%	
3	GART	Difusión de las Estadísticas del sector Eléctrico	Número de Publicaciones Boletín Tarifas y Mercado	Unidad	3	3	12	3	3	0	0	6	100%	
			Número de Publicaciones Informativo	Unidad	1	1	4	1	1	0	0	2	100%	
			Número de Publicaciones diagramas unifilares	Unidad	0	1	1	0	1	0	0	1	100%	
			Número de Publicaciones Anuario	Unidad	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	
			Número de Publicaciones GART - CARD	Unidad	1	0	2	1	0	0	0	1	100%	
			Número de informes	Unidad	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	
4	GART	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	Publicación de Boletín de Hidrocarburos	Boletines	3	3	12	3	3	0	0	6	100%	Publicaciones en la Web.
5	OC	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	Campañas de Capacitación Descentralizada	N°	32	102	267	34	183	0	0	217	162%	
			Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	N°	64	88	242	132	62	0	0	194	128%	
			Campaña de orientación a usuarios directos (asociaciones de usuarios, gremios comerciales, de transportistas y grifos, usuarios de gas natural domiciliarias y vehiculares.	N°	6	18	54	26	25	0	0	51	213%	
			Campaña de capacitación al sector educación (Osinerg en los colegios del Perú: capacitando a nuestros escolares, campaña de capacitación magistral y universitaria, APAFA)	N°	16	48	144	72	351	0	0	423	661%	

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I1. Gestionar eficazmente las Comunicaciones

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN						OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
6	OC	Programa de Difusión a Lideres de Opinión	Sesiones de Trabajo con Líderes de Opinión	Nº	4	12	32	0	2	0	0	2	13%	
			Publicaciones	Nº	4	6	22	0	0	0	0	0	0%	0
7	OC	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	Campañas en medios de comunicación	Nº	6	6	25	0	3	0	0	3	25%	
			Ferias y eventos	Nº	2	6	20	11	16	0	0	27	338%	
			Publicación en revistas	Nº	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0

12	Meta culminada
4	Meta en proceso
2	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

12. Mejorar el Proceso de Atención de Reclamos de Usuarios

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	SJARU	Mejorar la normatividad relacionada con reclamos de usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural.	Directivas o normas propuestas.	Propuestas	0		2	0	0	0	0%	Plan de acción aún no iniciada de acuerdo con la programación.
2	SJARU	Reducción de pendientes de Verificación del cumplimiento de la Resolución	N° de Expedientes Pendientes de Verificación	Unidad	900	600	300	907	756	756	74%	Concluyó contrato con dos consorcios de tercerización a mitad del trimestre. No se asignaron expedientes durante 15 días hasta la definición de la addenda de uno de los consorcios. En consecuencia, se ha reducido la capacidad de verificación por consorcios a la mitad pero se han tomado medidas para no afectar la capacidad de escaneo de los expediente.
3	SJARU	Reducción de los Tiempos de Atención	Tiempo promedio de atención de resolución de apelaciones	Días hábiles	23	20	14	9	8	8	160%	tiempo de atención: Desde el ingreso a Osinerg hasta la notificación de la resolución a la consecionaria. Plazo legal para el tiempo de atención: 30 días hábiles + 5 días hábiles para notificación. El avance de 162% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta:(207.69/21)
			Tiempo promedio de atención de resoluciones de quejas.	Días hábiles	23	21	17	17	17	17	119%	tiempo de atención: Desde el ingreso a Osinerg hasta la notificación de la resolución a la consecionaria. Plazo legal para el tiempo de atención: 30 días hábiles + 5 días hábiles para notificación. El avance de 121% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta:(2116.53/21)
4	SJARU	Mejorar la eficiencia y control del proceso de atención de apelaciones - Supervisión precalificadora	Expedientes calificados	Expedientes	1200	350	1.550	1.516	1.601	3.117	201%	Se calificaron 1601 expedientes en el segundo trimestre. Se renovó contrato al Supervisor Calificador asignando recursos presupuestales del área.
5	SJARU	Plan Piloto Six sigma para mejora continua	Descenso en el costo unitario por caso resuelto respecto al costo unitario en el II Trimestre.	%	0	0	0	0	0	0	0%	Plan de acción aún no iniciada de acuerdo con la programación.
6	SJARU	Encuestas de evaluación calidad de explicación de resoluciones	Mejora % (con respecto al índice 2005) en la puntuación en encuestas de precepción de entendimiento positivo del usuario respecto de la resolución JARU (se entendió todo o casi todo)	%	7%	14%	30%	10%	28%	28%	200%	Índice de entendimiento positivo (entendieron todo o casi todo) lectura directa del entrevistado: Dic 2005=35.7% Jun 2006=45.8%. El avance de 202% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta (28.3-14)/14
7	SJARU	Supervisión en campo para mejorar calidad del fallo.	% de aceptación en el poder judicial.	%	95%	95%	96%	97%	98%	98%	103%	Se iniciaron 75 procesos judiciales hasta el segundo trimestre versus 3117 resoluciones de apelaciones notificadas en igual período.

5	Meta culminada
1	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I3. Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Desarrollo, implantación y operación del sistema informático extranet para supervisar la generación en sistemas eléctricos aislados.	Estudio por consultoría.	Informe	1	1	4	0	1	1	50%	El 1ro. de 4 informes fue presentado el 10.05.06 El 2do. de 4 informes está previsto para el 10.07.06 (El contrato rige para el período del 10.04.06 al 06.12.06)
2	GFE	Desarrollo de aplicaciones para la supervisión de la operación en tiempo real.	N° de reportes de Evaluación Mensual de la Operación del SEIN.	Reporte	3	3	12	0	0	0	0%	En el tercer trimestre se espera concluir con la implementación del SCADA que permitirá el monitoreo en tiempo real y la elaboración de reportes. Esta previsto su conclusión en la primera semana de julio.
3	GFE	Elaboración de procedimientos de supervisión, seguridad, y continuidad de suministros al nivel del SEIN y del desempeño del COES.	N° de procedimientos.	Procedimiento	0	2	4	0	1	1	50%	Se ha concluido con la elaboración de un procedimiento.
4	GFE	Implementación de nuevos Procedimientos de Fiscalización del COES.	N° de informes	Informe	1	0	2	0	0	0	0%	El proceso ha sido declarado desierto.
5	OEE	Elaboración de procedimientos sancionadores en el sector eléctrico.	Informes técnicos .	Nº	1	1	4	1	1	2	100%	0
			Elaboración de pautas Metodológicas para Procedimientos sancionadores.	Nº	1	0	1	1	0	1	100%	0

2	Meta culminada
2	Meta en proceso
2	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I4. Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	OEE	Elaboración de Procedimientos Sancionadores en el Sector Hidrocarburos	Informes Técnicos de cálculo de multas	Nº	1	0	4	1	0	1	100%	0

1	Meta culminada
0	Meta en proceso
0	Meta no Iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I5. Mejorar el Proceso de Regulación

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
3	GART	Optimizar la gestión de los procesos regulatorios	Mantenimiento del sistema de gestión del conocimiento de la GART.	Informe	1	1	4	0	0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. El primer informe al IIT

0	Meta culminada
0	Meta en proceso
1	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	OPC	Certificación ISO 9000	Informes de Avance	N°	2	1	5	2	3	5	167%	0
			Certificación	N°	0	3	4	0	0	0	0%	

1	Meta cumplida
0	Meta en proceso
1	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I7. Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución.	Reporte de gestión.	Reporte	1	2	6	1	2	3	100%	0
2	GFE	Soporte informático para implementación de procedimientos de supervisión ambiental.	Soporte informático Procedimiento de Supervisión ambiental.	Proyecto	0	2	2	0	0	0	0	El soporte informático para el Procedimiento de Sup de la Gestión de Seguridad ha sido retirado del presupuesto del presente año. El soporte informático para el Procedimiento de Sup de la Gestión Ambiental se ha reprogramado para setiembre
			Soporte informático Procedimiento de Supervisión de manejo de recursos hídricos.	Proyecto	1	0	1	0	0	0	0%	Retirado del presupuesto del presente año
			Soporte informático Procedimiento de control y vigilancia de equipos y residuos con PCB's	Proyecto	1	0	1	0	0	0	0%	Retirado del presupuesto del presente año
3	GFH	Actividades de la Unidad de Coordinación Técnica.	Actividades	Nº	8	2	12	8	2	10	100%	0
4	OI	Adquisición y Renovación de Equipos de Cómputo	Instalación de servidores	Instalación de equipos	0	5	5	0	5	5	100%	
5	OI	Adquisición y Renovación de Equipos de Comunicación	Instalación de Equipos de comunicación y teléfonos IP	Instalación de equipos	0	90	90	0	90	90	100%	
6	OI	Adquisición y Renovación de Licencias de Software varios	Instalación y puesta en producción de software	Instalación de software	1	3	10	1	2	3	75%	El upgrade del software Laser Fiche se ha postergado para el mes de setiembre.
7	OI	Integración y Optimización de los Sistemas de la Institución	Procesos implementados con solución BPM / Workflow / Documentos digitales	Entregables	0	2	8	0	0	0	0%	Servicio para la implementación de la Digitalización de documentos se ha postergado para el mes de agosto.
			Finalización de proyectos y normas informáticas	Entregables	2	5	11	2	1	3	43%	Servicio para la elaboración de Plan de Contingencia se ha postergado para el mes de julio. Servicio para la implementación del Data warehouse y Datamarts se postergo para el mes de octubre.
8	OI	Servicio de Atención al Cliente	Elaboración de informes del servicio de outsourcing, reparación, mantenimiento de equipos de cómputo.	Entregables	1	1	4	1	1	2	100%	
10	OAF	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Adquisiciones y Contrataciones (SAC)	SRCBS mejorado.	Informes	1	1	4	1	1	2	100%	
12	GART	Sistematizar la información de Generación y Transmisión	Boletines de Operación del Sector Eléctrico	Boletines	3	3	12	3	3	6	100%	Se publicaron los boletines correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril 2006
			Boletines de Mercado Libre de Electricidad	Boletines	3	3	12	3	3	6	100%	Se publicaron los boletines correspondientes a los meses de enero (1), febrero (2) y marzo-mayo (3)
			Boletín Anual de Mercado Libre 2005	Boletines	0	1	1	0	0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IIIT
			Informe del sistema iterativo para la evaluación de las Tarifas de Transmisión para los clientes libres.	Informe	0	1	1	0	1	1	100%	
			Informe del Sistema de transacciones Internacionales de Electricidad.	Informe	0	1	1	0	0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IVT
13	GART	Sistemas gráficos para redes de gas natural	Informe de avance del servicio de desarrollo e implementación del Modelo	Nº de Informes	0	2	4	0	0	0	0%	Actividad reprogramada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I7. Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
14	GART	Renovar y Mantener la Tecnología de Información	Renovación de Mantenimiento de Licencias de Software	Licencias	11	0	12	0	11	11	100%	Se solicitó reprogramación en Abril.. Metas al IIT (11) y al IVT (1). Ejecutado Cplex (6) Eviews (5)
			Adquisición de Licencias de nuevo Software	Licencias	4	0	4	0	2	2	50%	Se solicitó reprogramación en Abril.. Metas al IIT (3) y al IIIT (1). Ejecutado Netcharting (1), Cplex (1)
			Renovación de Suscripción de Información Técnica	Suscripción	2	0	2	0	0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IIIT

11	Meta culminada
3	Meta en proceso
8	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

18. Promover el Desarrollo del Marco Normativo

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Promover armonización de marcos regulatorios de interconexiones internacionales.	Procedimiento para la supervisión de la importación y exportación de electricidad.	Resolución	1	0	1	0	0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IIIT
			Determinación de escalas de multa por incumplimiento del RIEE, acuerdos operativos y comerciales	Resolución	1	0	1	0	0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IIIT

0	Meta culminada
0	Meta en proceso
2	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I9. Promover la participación de la Sociedad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCION				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Capacitación en el Proceso Regulatorios	Seminarios de Capacitación	Seminario	1	2	6	0	1	1	33%	Seminario Taller "Metodología aplicada para aplicación de Tarifa en barra del SEIN y SA" (20-21 abril)

0	Meta culminada
1	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCION				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Supervisión a las Empresas de Generación y distribución que cuentan con centrales eléctricas.	Supervisión a las empresas de generación y distribución que cuenten con centrales eléctricas	Inspección	10	12	40	11	12	23	105%	
2	GFE	Supervisión a empresas con Proyectos Pre-Operativos con concesión Definitiva o Temporal y Autorización.	Supervisión a empresas con proyecto Pre-Operativas con concesión definitiva o Temporal y Autorización.	Inspección	6	6	24	6	6	12	100%	
3	GFE	Supervisión de Municipios y entidades de servicio público de electricidad en zonas aisladas.	Supervisión de municipios y entidades de servicio público de electricidad en zonas aisladas.	Inspección	9	9	36	8	9	17	94%	
4	GFE	Evaluación del desempeño de los Sistemas de Transmisión.	Verificación del cumplimiento de tolerancias.	Informe	8	12	40	0	18	18	90%	
5	GFE	Supervisión de Deficiencias de Seguridad en líneas de transmisión y en zonas de Servidumbre.	Verificación del cumplimiento del indicador para el año 2006 que representa la subsanación del 6% de vanos afectados por cada concesionaria.	N° Informe	10	15	50	0	11	11	44%	El inicio de la supervisión registró atraso en atención a la solicitud de las empresas para ampliar el plazo de entrega de la información hasta el 20 de marzo del 2006. Referencia Resolución OSINERG N° 034-2006-OS/CD.
6	GFE	Supervisión de las instalaciones de distribución por seguridad pública.	Alimentadores de MT supervisados.	Alimentador MT	30	30	120	0	72	72	120%	
7	GFE	Supervisión de servicio de Alumbrado Público	Fiscalización muestral de 80000 UAP en instalaciones de alumbrado público.	Informes de Inspección	30	30	120	1	14	15	25%	De acuerdo al procedimiento 192-OS/CD, se supervisó 14 empresas: - 14 informes semestral sobre % de deficiencias, - 28 informes trimestral sobre denuncias.
			Fiscalización del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado público (Muestra de 8000 UAP)					14		42	70%	
8	GFE	Supervisión de las Instalaciones eléctricas en establecimientos públicos.	Número de inspecciones a las instalaciones eléctricas de establecimientos públicos.	Unidad	110	120	460	176	161	337	147%	
9	GFE	Ejecución de procedimientos de supervisión de Facturación, Cobranza y atención al cliente, y cortes y reconexiones.	Facturación, cobranza y Atención al cliente, y cortes y reconexiones.	Empresas Supervisadas	0	19	38		19	19	100%	
10	GFE	Supervisión de la cobranza y devolución de contribuciones reembolsables al usuario.	Número de empresas supervisadas y fiscalizadas.	Empresas Supervisadas	0	3	10		3	4	133%	
11	GFE	Supervisión de los aportes al sostenimiento de los Organismos Reguladores y Normativos, y supervisión del cálculo de las alícuotas de alumbrado público.	Aportes: Empresas supervisadas / total de empresas.	Empresas Supervisadas	5	6	22	5	7	12	109%	
			AP: Empresas Supervisadas / Total de empresas.	0	3	5	18	4	5	9	113%	
12	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía.	Supervisión de contrastes, reemplazos y/o cambio de medidores.	Suministros.	2875	2875	11500	3186	4764	7950	138%	
13	GFE	Supervisión del mantenimiento de las condiciones de seguridad de las conexiones.	Número de suministros a supervisar.	Suministros.	850	850	3400	0	0	0	0%	La supervisión de esta actividad se viene desarrollando como un programa piloto mientras se culmina el Procedimiento de Supervisión de la Seguridad en Instalaciones de Baja Tensión B.T., desarrollado por la Unidad de Distribución; por lo cual esta supervisión ha sido trasladada a dicha Unidad tal como se informó el trimestre anterior.

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCION				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
14	GFE	Regularización y seguimiento de las observaciones y disposiciones a las empresas concesionarias.	Informes de supervisión	Informes	6	6	24	6	6	12	100%	
15	GFE	Supervisión de la gestión de Prevención de Riesgos en el sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	12	12	48	12	12	24	100%	
16	GFE	Supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental aplicable al sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	14	15	58	14	15	29	100%	
17	GFE	Supervisión de mediciones y Registros en Campo. Calidad del servicio eléctrico.	Comprobaciones de levantamiento de mala calidad.	N° mediciones de tensión	50	50	200	50	50	100	100%	
			Alimentadores Verificados.	N° de Alimentadores	135	135	540	135	135	270	100%	
			Verificación de campaña.	N° de Campañas	12	13	50	12	13	25	100%	
18	GFE	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE.	Verificación de cumplimiento de NTCE por empresa.	N° de Informes	28	24	104	28	24	52	100%	
			Informes sobre la Calidad del servicio.	N° de Boletines	4	0	8	4	0	4	100%	
20	GFE	Auditoría de las restricciones de operativas de las unidades de generación del SEIN despachadas por el COES.	N° de informes	Informe	0	1	2		0	0	0%	Se han concluido los términos de referencia. Se encuentra en proceso de convocatoria.
21	GFE	Supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad vigente.	N° de informes	Informe	1	1	2	0	0	0	0%	Se ha adjudicado la buena pro a la empresa MINPETEL.
22	GFE	Supervisión específica de electricidad Post Privatización	Análisis y verificación del cumplimiento de los contratos Post-Privatización	Informe	7	7	30	7	7	14	100%	
23	GFH	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	Visitas a Establecimientos (Metrológico - Grifos)	Visitas	800	1000	2.400	528	1.798	2.326	129%	
			Visitas a Establecimientos (Calidad - Grifos)	Visitas	800	1000	2.400	528	1.798	2.326	129%	
			Visitas a Refinerías y Plantas de Abastecimiento (calidad)	Visitas	20	20	56	3	24	27	68%	
			Visitas a Plantas de Envasado (Metrológico - GLP)	Visitas	60	60	150	59	79	138	115%	
24	GFH	Fiscalización y Supervisión de la Unidad de Exploración de Gas Natural.	Supervisión y Fiscalización en explotación y exploración de los lotes de Gas Natural.	Unidad	3	3	6	3	6	9	150%	
25	GFH	Supervisión de Contratos de Post Privatización	Supervisión de los sistemas de transporte y distribución de Camisea.	N° informes	1	1	4	1	1	2	100%	
			Supervisión Contratos Hidrocarburos	N° informes	0	1	3		1	1	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCION				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
26	GFH	Cumplimiento de Normatividad Vigente	Tramitación de Expedientes Sancionadores y Archivos de instrucciones preliminares.	Resoluciones y AIP	900	900	4.200	1.022	2.036	3.058	170%	El aumento de la cantidad de expedientes se debe a que las metas del presente año de la AL se programaron en función de las metas institucionales que debe cumplir la Gerencia para este año, que son el 100% de la emisión de resolución de sanciones de expedientes sancionadores anteriores del 2006 y el 80% de expedientes del 2006.
27	GFH	Supervisión de Proyecto de Exportación de Gas Natural licuefactado.	Ejecución de la Supervisión del diseño y la construcción del proyecto de la Planta GNL	N° informes	3	3	8	3	3	6	100%	
			Guía de Inspección del Proyecto.	N° de Documento	1	0	1	1	0	1	100%	
28	GFH	Supervisión y fiscalización en Terminales y Transportes / Procesos y Ductos.	Fiscalización operativa.	N° informes	20	40	70	58	76	134	223%	Se efectuaron las siguientes visitas programadas: -40 visitas a instalaciones mayores: Plantas de Abastecimiento, Terminales, Refinerías y Ductos. Se realizaron las siguientes visitas no programadas: -20 visitas a instalaciones de Consumidores Directos Especiales. -02 visitas especiales a Consumidores de Combustibles de Aviación en la zona de Nazca. -06 visitas de comprobación especial a instalaciones payores, para verificación de subsanación de incumplimientos detectados; así como de avances de obras. -05 visitas a Plantas de abastecimiento de otros Productos Derivados de los Hidrocarburos (OPDH), continuando el trámite iniciado por las mismas. -01 Visita a un terminal, por verificación en la ejecución del Plan de Contingencias. -02 visitas a terminales, como participantes/observadores en simulacros de derrames.
29	GFH	Fiscalización de Aportes por Regulación	Informes de evaluación y análisis de la información de aportes.	N° informes	1	0	3	1	0	1	100%	
30	GFH	Supervisión Camisea.	Informes mensuales de Supervisión	Informes	3	3	12	25	35	60	1000%	La diferencia se origina por modificación de la meta original, por las actuales aprobadas por la GFH , que corresponden al trámite de los expedientes pre operativos sancionatorios. Meta 100% dic 2006
			Resumen Ejecutivo para el Consejo Directivo	Informes	3	3	12	3	55	58	967%	La diferencia se origina por modificación de la meta original, por las actuales aprobadas por la GFH , que corresponden al trámite de los expedientes operativos sancionatorios. Meta 80% dic 2006

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCION				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
			Visitas de supervisión	Visitas	24	24	96	19	31	50	104%	
31	GFH	Plan operativo Unidad Medio Ambiente 2006	Número de fiscalizaciones	Unidad	24	24	64	22	8	30	63%	No se cubrió al 100% las vacantes de supervisores ambientales, y por este motivo se reprogramó las metas. Este hecho aún no se refleja en el presente reporte.
			Informe estudio Hidrobiológico de flora y fauna acuática en los lotes 1AB y 8 de Pluspetrol Norte.	Unidad	1	0	1	0	0	0	0%	
			Publicación de informe de desempeño ambiental del sector - 2005	Unidad	1	0	1	0	0	0	0%	
32	GFH	Supervisión Gas Natural	Integridad del Sistema de Distribución	N° informes	0	1	1		1	3	300%	
			Supervisión Preoperativa y Operativa del Sistema de Distribución de GN.	N° Visitas	9	3	12	15	15	30	250%	Las restricciones del presupuesto inicial 2006 para las labores de supervisión de gas natural, determinó considerar solo 1 supervisor a tiempo parcial. Sin embargo dadas las ampliaciones de presupuesto se logró disponer de dicho supervisor a tiempo total.
			Tiempo promedio de atención entre ingreso del expediente al cierre del informe de gasocentros de GNV (primer oficio o emisión de IT)	N° de días	20	20	20	15	20	35	101%	Se considera el tiempo promedio de respuesta de los expedientes cuyos primeros informes de GNV han sido emitidos durante el II trimestre. NOTA: Se puede observar un incremento en el tiempo promedio de respuesta, debido al tiempo promedio de 13 días empleado por otras unidades diferentes a la UDC para evaluar el proyecto en lo que respecta a GLP y líquidos, como paso previo al análisis por nuestra unidad.
			Porcentaje de supervisión de instalaciones internas industriales habilitadas en el trimestre (fiscalización aleatoria)	%	20	7	27	34	100	134	496%	en el I y II trimestre se ha cumplido con la supervisión del 100% de las instalaciones internas industriales habilitadas en el trimestre.
			Supervisión y Fiscalización de los lotes en explotación, a partir de la Declaración Jurada de los contratistas a cargo de dichos lotes. (Se evalúa el % de incumplimiento)	Cant.	70	70	140	7	14	21	15%	Debido a que todavía no se ha implementado la Supervisión y Fiscalización de los lotes en explotación, a partir de la Declaración Jurada; en el mes de mayo se pidió modificación de los indicadores, el cual todavía no ha sido aprobado.

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCION				OBSERVACIONES	
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance		
33	GFH	Fiscalización y Supervisión de la Unidad de Exploración de Hidrocarburos líquidos	Supervisión y fiscalización de lotes de exploración petrolera, mediante Declaración Jurada.	Cant.	0	10	10		4	5	50%	Debido a que todavía no se ha implementado la Supervisión y Fiscalización de los lotes en explotación, a partir de la Declaración Jurada; en el mes de mayo se pidió modificación de los indicadores, el cual todavía no ha sido aprobado.	
			Tratamiento y estudio de lodos de perforación. Alternativas de uso en yacimientos.	Cant.	1	0	1	0	0	0	0%		
			Decreto supremo N° 032-2004 EM Elaboración de Pautas y Sanciones.	Cant.	1	0	1	0	0	0	0%		Está en ejecución la Elaboración de Pautas y Sanciones del Decreto Supremo N° 032-2004 EM avance 43%
			Contratación de estudio de verificación de la impermeabilización de las áreas estanca con arcilla que se utiliza en lotes de la selva norte y	Cant.	0	1	1		0	0	0%		Se encuentra en ejecución los términos de referencia.
34	GFH	Supervisión Pre-Operativa y Operativa GLP	Tiempo promedio de atención entre ingreso del expediente al cierre del informe de gasocentros de GNV (primer oficio o emisión de IT)	N° días	28	26	105	14	20	20	123%		
			Indica Calidad de Expedientes Resueltos.	%	95	95	380	100	98	198	104%		
35	GART	Fijar el valor agregado de Distribución (VAD) y cargos Fijos.	Número de informes	Unidad	2	0	2	2	0	2	100%		
36	GART	Fija los Parámetros de cálculo Tarifario y FOSE	Número de Resoluciones FOSE	Unidad	1	1	4	1	1	2	100%	Resolución OSINERG N° 163-2006-OS/CD, publicado el 22/04/2006	
			Número de Resoluciones FBP	Unidad	0	1	1		1	1	100%	Resolución OSINERG N° 166-2006-OS/CD, publicado el 22/04/2006	
			Número de Resoluciones EP	Unidad	0	1	1		1	1	100%	Resolución OSINERG N° 165-2006-OS/CD, publicado el 22/04/2006	
			Número de Resoluciones Factor de Ponderación	Unidad	0	1	1		1	1	100%	Resolución OSINERG N° 164-2006-OS/CD, publicado el 22/04/2006	
38	GART	Fijar las Tarifas en Barra	Publicación de Proyectos de Resolución de Tarifas	Resoluciones	1	0	1	1	0	1	100%		
			Resoluciones de Fijación de Tarifas	Resoluciones	0	1	1		1	1	100%	Resolución OSINERG N° 155-2006-OS/CD	
			Audiencias Públicas	Audiencia	2	1	3	2	1	3	100%	Realizada el 18 de mayo 2006	
39	GART	Fijación las Tarifas y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST)	Informe sobre propuestas tarifarias por titulares de SST.	Informes	0	1	1		1	1	100%	Informe : AM -016-2006	
			Audiencias Públicas	Audiencia	4	0	5	5	0	5	125%		
40	GART	Fijar Tarifas de Redes de gas natural	Resolución de fijación de tarifas por Red Principal	Resolución	1	2	3	1	2	3	100%	Resolución OSINERG N° 075-2006-OS/CD Resolución OSINERG N° 112-2006-OS/CD	
41	GART	Cálculo y control de la GRP	Informes de avance de servicio	N° de Informes	4	3	13	4	3	7	100%		

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCION				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
43	GL	Ejecuciones Forzosas (cierres, paralizaciones y retiro de maquinaria)	Cierres Regulares	Diligencias	30	30	120	58	63	121	202%	
			Impulso procesal de Exp. Coactivos y levantamiento de Actas de medidas cautelares	Resol/Acta	105	105	420	256	249	505	240%	
			Verificación de todos los cierres efectuados y otros	Diligencias	75	75	300	198	186	384	256%	
44	GL	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Monto recuperado mediante el Procedimiento de Cobranza Coactiva	Soles	350000	350000	1.400.000	119.901	#####	219.997	31%	

53	Meta culminada
10	Meta en proceso
8	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P1. Desarrollar una Cultura Corporativa

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI	IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	OAF	Desarrollo del programa de Gestión por Competencias.	Desarrollo del programa de Evaluación de Competencias a 360°	Unidad	1	0	1	0	0	0	0%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N° RRHH 523-2006. Esta actividad está programada para seiembre 2006
			Identificación de brechas, perfil Vs. Evaluación (técnicas y humanas)	%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N° RRHH 523-2006. Esta actividad está programada para setiembre 2006
			Elaboración de Plan y Ejecución del Plan Capacitación focalizado de acuerdo a competencias por puestos y familias de puestos.	%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
			Elaboración e implementación del Programa de Inducción.	Unidad	1	0	1	0	1	1	50%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N° RRHH 523-2006. Esta actividad está programada 50% jun y 50% set 2006.
			Implementación de Evaluación de Competencias a Supervisores y desarrollo de Programa de Capacitación.	Unidad	0	1	2	0	0	0	0%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N° RRHH 523-2006. Esta actividad está programada para el año 2007.
			Ejecución de 3 Team Building para 3 áreas	Unidad	0	1	3	0	1	1	100%	
2	OAF	Plan de acción de mejora del clima laboral.	Seguimiento del Plan de Acción de mejora de clima - 2005 / 2006	Informes	1	1	2	0	1	1	50%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N° RRHH 523-2006. Esta actividad ha sido considerada solo para un único informe final - jun 2006
			Programa de bienestar del personal	%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
3	OPC	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2006-2010	Plan estratégico 2006-2010	N° de documento	1	0	1	1	0	1	100%	
4	OPC	Análisis del proceso de control de gestión	Diagnóstico del proceso de control de gestión	N° de informes	0	1	2	0	1	1	100%	

5	Meta culminada
2	Meta en proceso
3	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P2. Desarrollar y gerenciar el Conocimiento y la Experiencia

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	OEE	Curso de Extensión Universitaria 2006	Informe Final del Curso de Extensión Universitaria de OSINERG 2006	Nº	0	1	1	0	1	1	100%	
			realización del curso de Extensión Universitaria.	Nº	1	0	1	1	0	1	100%	
2	OEE	Realización de seminarios sobre diferentes temas de regulación y ficalización.	Realización de seminarios.	Nº	3	1	7	3	1	4	100%	
4	OPC	Análisis prospectivo del sector energía	Elaboración de informes	Nº de informes	0	3	6	0	0	0	0%	

3	Meta culminada
0	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	OAF	Consultoría para la implementación del ABC Presupuestario	Diseño metodológico del ABC presupuestario.	% Avance	20%	80%	100%	20%	0%	20%	20%	Se ha postergado el desarrollo de la consultoría luego de una evaluación que se realizará hasta el 30 de setiembre. A la fecha se han elaborado los términos de referencia para el desarrollo de la consultoría.
			Aprobación de la norma y procedimiento	Norma	0	1	1	0	0	0	0%	Se ha postergado el desarrollo de la consultoría luego de una evaluación que se realizará hasta el 30 de setiembre. A la fecha se han elaborado los términos de referencia para el desarrollo de la consultoría.
			Implementación del ABC Presupuestario	% Avance	0	1	100%	0%	0%	0%	0%	Se ha postergado el desarrollo de la consultoría luego de una evaluación que se realizará hasta el 30 de setiembre. A la fecha se han elaborado los términos de referencia para el desarrollo de la consultoría.
2	OAF	Ajustes, capacitación y consolidación del sistema de ejecución Presupuestaria.	Supervisión y seguimiento del desarrollo e implementación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP). Nota 1	% Avance	60%	0%	60%	25%	35%	60%	100%	Se ha concluido el desarrollo de Sistema de Administración Presupuestaria y se ha aplicado en la formulación del presupuesto para el año 2007.
			Capacitación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	Personas	30	0	30	0	33	33	110%	Se realizaron talleres de capacitación en el uso del nuevo sistema para la formulación del presupuesto 2007
			Aplicación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	%	0%	50%	100%	0%	50%	50%	100%	Se aplicó el sistema de Administración Presupuestaria para la formulación del Presupuesto 2007.
3	OAF	Optimización de los ingresos de OSINERG	Ingresos por multas impuestas.	S/.	735000	735000	S/. 2.940.000	S/. 3.150.521	S/. 1.165.016	S/. 4.315.537	294%	
4	OAF	Proporcionar a la Alta Dirección y entidades, información financiera en forma oportuna y confiable.	Estados financieros mensuales	Informes	3	3	12	2	3	5	83%	
			Efectuar el control interno Previo y Simultáneo de las operaciones.	Informes	3	3	12	3	3	6	100%	

5	Meta culminada
2	Meta en proceso
2	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Actividades Varias

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					AI IT	AI IIT	ANUAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	GFH	Actividades varias	Procesos de selección de contrataciones y adquisiciones	Proceso	0	13	40	18	22	40	308%	Se requirieron mayor número de procesos que los planificados.
2	OEE	Renovación de suscripción a journals y compra de libros	Renovación y nuevas suscripciones a journals.	Nº	5	0	5	1	4	5	100%	
			Compra de libros	Nº	10	8	36	7	0	7	39%	
3	OEE	Demanda Comercial de Electricidad e Hidrocarburos	Documento de trabajo demanda comercial de Electricidad	Nº	0	1	1	0	1	1	100%	
4	OEE	Manejo de la volatilidad del Precio Spot	Documento de trabajo	Nº	0	1	1	0	1	1	100%	
5	OEE	Análisis estadístico de caudales	Documento de trabajo	Nº	1	0	1	1	0	1	100%	
6	OI	Actividades varias	Instalación de equipos	Equipos	2	6	8	6	2	8	100%	
			Finalización del servicio	Entregables	2	2	4	1	1	2	50%	
7	OAF	Procesos logísticos para la atención de los requerimientos en bienes y servicios.	Convocatoria de los procesos requeridos cuya atención está a cargo del Área de Logística (Presentados dentro de los primeros 15 días del mes y los últimos 15 días del mes anterior).	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	OAF	Ejecución y actualización del plan de seguridad integral en la sede principal y oficinas regionales.	Simulacro para situaciones de siniestros.	Informes	1	0	2	1	1	2	200%	
			Vigilancia, seguridad y protección permanente.	Informes	1	1	4	1	1	2	100%	
9	OAF	Mantenimiento preventivo para las instalaciones, bienes y equipos de la sede principal y oficinas desconcentradas.	Estado óptimo de las instalaciones y bienes de activo fijo.	Informes	0	1	2	0	0	0	0%	
10	OAF	Desarrollo e implementación de los procesos y sistemas de control patrimonial y forma de inventarios físicos.	Funcionamiento del módulo de control Patrimonial.	Informes	1	0	1	1	1	2	200%	
			Contratos de seguros (Pólizas)	%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	
11	OAF	Administración eficiente de la infraestructura y servicios, generales o públicos, para el funcionamiento de la sede principal y oficinas desconcentradas.	Provisión de los servicios.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	OAF	Asegurar la provisión de suministros varios para el funcionamiento de OSINERG	Suministro de bienes y servicios varios.	%	100,0%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	OAF	Administración de los recursos de personal institucionales	Ejecución de los seguros de Osinerg	Servicio	3	3	12	3	3	6	100%	
			Ejecución del Plan Anual de Capacitación	%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
			Servicios complementarios	%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
			Ejecución del Programa de Prácticas Pre-Profesionales	%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
			Adquisición de uniformes para el personal	%	0%	50%	100%	0%	50%	50%	100%	
15	OAF	Desarrollo y/o mantenimiento de los sistemas de apoyo a la administración del personal.	Implementación de reporte gerencial sobre información de Recursos Humanos, mediante desarrollo de software.	Informes	1	0	1	0	0	0	0%	

17	Meta culminada
2	Meta en proceso

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Nº	Objv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCION				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	I10	Supervisión a las Empresas de Generación y distribución que cuentan con centrales eléctricas.	Supervisión a las empresas de generación y distribución que cuentan con centrales eléctricas	Inspección	10	12	40	11	12	23	105%	
2	I10	Supervisión a empresas con Proyectos Pre-Operativos con concesión Definitiva o Temporal y Autorización.	Supervisión a empresas con proyecto Pre-Operativas con concesión definitiva o Temporal y Autorización.	Inspección	6	6	24	6	6	12	100%	
3	I10	Supervisión de Municipios y entidades de servicio público de electricidad en zonas aisladas.	Supervisión de municipios y entidades de servicio público de electricidad en zonas aisladas.	Inspección	9	9	36	8	9	17	94%	
4	I3	Desarrollo, implantación y operación del sistema informático extranet para supervisar la generación en sistemas eléctricos aislados.	Estudio por consultoría.	Informe	1	1	4	0	1	1	50%	El 1ro. de 4 informes fue presentado el 10.05.06 El 2do. de 4 informes está previsto para el 10.07.06 (El contrato rige para el período del 10.04.06 al 06.12.06)
5	I10	Evaluación del desempeño de los Sistemas de Transmisión.	Verificación del cumplimiento de tolerancias.	Informe	8	12	40	0	18	18	90%	
6	I10	Supervisión de Deficiencias de Seguridad en líneas de transmisión y en zonas de Servidumbre	Verificación del cumplimiento del indicador para el año 2006 que representa la subsanación del 6% de vanos afectados por cada concesionaria.	Nº Informe	10	15	50	0	11	11	44%	El inicio de la supervisión registró atraso en atención a la solicitud de las empresas para ampliar el plazo de entrega de la información hasta el 20 de marzo del 2006. Referencia Resolución OSINERG Nº 034-2006-OS/CD.
7	C3	Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional.	Informe de seguimiento Interrupciones importantes.	Nº Informe	6	6	24	6	10	16	133%	
			Informe evolución indicadores Interrupciones.	Nº de Boletines		1	2	0	0	0	0%	Se elaboró informe Nº 015-2006-04-01 E, respecto a la evolución de los indicadores al I trimestre 2006. La elaboración del boletín se efectuará en cuanto se concluya la evolución de los indicadores al I Semestre 2006, prevista para la primera quincena del agosto 2006.
8	I10	Supervisión de las instalaciones de distribución por seguridad pública.	Alimentadores de MT supervisados.	Alimentador MT	30	30	120	0	72	72	120%	
9	I10	Supervisión de servicio de Alumbrado Público	Fiscalización muestral de 80000 UAP en instalaciones de alumbrado público.	Informes de Inspección	30	30	120	1	14	15	25%	De acuerdo al procedimiento 192-OS/CD, se supervisa 14 empresas: - 14 informes semestral sobre % de deficiencias, - 28 informes trimestral sobre denuncias.
			Fiscalización del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado público (Muestra de 8000 UAP)					14	28	42	70%	
10	I10	Supervisión de las Instalaciones eléctricas en establecimientos públicos.	Número de inspecciones a las instalaciones eléctricas de establecimientos públicos.	Unidad	110	120	460	176	161	337	147%	
11	I7	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución.	Reporte de gestión.	Reporte	1	2	6	1	2	3	100%	
12	C2	Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del servicio eléctrico.	Informe mensual de documentos atendidos	Informe	3	3	12	3	3	6	100%	
13	C3	Supervisión de la actualización de los planes de contingencia operativa de los concesionarios	Revisar planes de contingencia de las empresas de electricidad.	Informe	2	3	10	2	3	5	100%	
14	I1	Impresión de boletines técnicos, Procedimientos, Boletines semestrales, libros y folletos de difusión Documentos de trabajo.	Reporte semestral	Número		1	2	0	0	0	0%	Se está realizando la convocatoria para la contratación de la empresa que realizará el servicio de edición e impresión del folleto de "Supervisión Eléctrica". Se culminó la revisión del borrador de la publicación. Se está realizando la convocatoria para la contratación de la empresa que realizará el servicio de edición e impresión de los folletos de supervisión eléctrica.
			Boletines técnicos de procedimientos, estadísticos, de aplicación, etc.	Número	2	2	8	2	0	2	50%	
15	I10	Ejecución de procedimientos de supervisión de Facturación, Cobranza y atención al cliente, y cortes y reconexiones.	Facturación, cobranza y Atención al cliente, y cortes y reconexiones.	Empresas Supervisadas	0	19	38	0	19	19	100%	
16	I10	Supervisión de la cobranza y devolución de contribuciones reembolsables al usuario.	Número de empresas supervisadas y fiscalizadas	Empresas Supervisadas	0	3	10	1	3	4	133%	
17	I10	Supervisión de los aportes al sostenimiento de los Organismos Reguladores y Normativos, y supervisión del cálculo de las alícuotas de alumbrado público.	Aportes: Empresas supervisadas / total de empresas.	Empresas Supervisadas	5	6	22	5	7	12	109%	
			AP: Empresas Supervisadas / Total de empresas.		3	5	18	4	5	9	113%	
18	I10	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía.	Supervisión de contrastes, reemplazos y/o cambio de medidores.	Suministros.	2.875,000	#####	11.500,000	3.186	4.764	7.950	138%	
19	I10	Supervisión del mantenimiento de las condiciones de seguridad de las conexiones.	Número de suministros a supervisar.	Suministros.	850	850	3.400	0	0	0	0%	La supervisión de esta actividad se viene desarrollando como un programa piloto mientras se culmina el Procedimiento de Supervisión de la Seguridad en Instalaciones de Baja Tensión B.T., desarrollado por la Unidad de Distribución; por lo cual esta supervisión ha sido trasladada a dicha Unidad tal como se informó el trimestre anterior.
20	I10	Regularización y seguimiento de las observaciones y disposiciones a las empresas concesionarias.	Informes de supervisión	Informes	6	6	24	6	6	12	100%	
21	C2	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general.	Tiempo máximo de atención.	Evaluaciones	3	3	12	3	3	6	100%	
22	I10	Supervisión de la gestión de Prevención de Riesgos en el sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	12	12	48	12	12	24	100%	
23	I10	Supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental aplicable al sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	14	15	58	14	15	29	100%	
24	I7	Soporte informático para implementación de procedimientos de supervisión ambiental.	Soporte informático Procedimiento de Supervisión ambiental.	Proyecto		2	2	0	0	0	0%	El soporte informático para el Procedimiento de Sup de la Gestión de Seguridad ha sido retirado del presupuesto del presente año. El soporte informático para el Procedimiento de Sup de la Gestión Ambiental se ha reprogramado para septiembre.
			Soporte informático Procedimiento de Supervisión de manejo de recursos hídricos.	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0%	Retirado del presupuesto del presente año
			Soporte informático Procedimiento de control y vigilancia de equipos y residuos con PCB's	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0%	Retirado del presupuesto del presente año
25	I10	Supervisión de mediciones y Registros en Campo Calidad del servicio eléctrico.	Comprobaciones de levantamiento de mala calidad.	Nº mediciones de tensión	50	50	200	50	50	100	100%	
			Alimentadores Verificados.	Nº de Alimentadores	135	135	540	135	135	270	100%	
26	I10	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE.	Verificación de campaña.	Nº de Campañas	12	13	50	12	13	25	100%	
			Verificación de cumplimiento de NTCE por empresa.	Nº de Informes	28	24	104	28	24	52	100%	
27	C3	Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional-Unidad de calidad	Informes sobre la Calidad del servicio.	Nº de Boletines	4		8	4		4	100%	
			Informe seguimiento Interrupciones importante.	Nº de Informes	3	3	12	3	3	6	100%	
28	I3	Desarrollo de aplicaciones para la supervisión de la operación en tiempo real.	Informe evolución indicadores Interrupciones.	Nº de Boletines	0	1	3	0	1	1	100%	
			Nº de reportes de Evaluación Mensual de la Operación del SEIN.	Reporte	3	3	12	0	0	0	0%	En el tercer trimestre se espera concluir con la implementación del SCADA que permitirá el monitoreo en tiempo real y la elaboración de reportes. Esta previsto su conclusión en la primera semana de julio.
29	I3	Elaboración de procedimientos de supervisión, seguridad, y continuidad de suministros al nivel del SEIN y del desempeño del COES.	Nº de procedimientos.	Procedimiento	0	2	4	0	1	1	50%	Se ha concluido con la elaboración de un procedimiento.
30	I10	Supervisión de estudios de rechazo de carga/generación 2006	Nº de informes	Informe	0	1	0	0	0	0	0%	
31	I10	Auditoría de las restricciones de operativas de las unidades de generación del SEIN despachadas por el COES.	Nº de informes	Informe	0	1	2	0	0	0	0%	Se han concluido los términos de referencia. Se encuentra en proceso de convocatoria.
32	I10	Supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad vigente.	Nº de informes	Informe	1	1	2	0	0	0	0%	Se ha adjudicado la buena pro a la empresa MINPETEL.
33	C3	Análisis estadístico de la información operativa de SEIN y elaboración periódica de reportes informativos del desempeño operativo del SEIN.	Nº de informes	Informe	3	3	12	3	3	6	100%	
34	C3	Supervisión interconexiones internacionales.	Nº de informes	Informe	0	0	1	0	0	0	0%	Esta actividad ha sido cancelada por restricciones presupuestales.
35	I3	Implementación de nuevos Procedimientos de Fiscalización del COES.	Nº de informes	Informe	1		2	0		0	0%	El proceso ha sido declarado desierto.
36	C2	Fiscalización Regional de Electricidad.	Cobertura de sede Regional	Reporte	45	45	180	45	47	92	102%	
37	I10	Supervisión específica de electricidad Post Privatización	Análisis y verificación del cumplimiento de los contratos Post-Privatización	Informe	7	7	30	7	7	14	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	I10	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	Visitas a Establecimientos (Metrológico - Grifos)	Visitas	800	1.000	2.400	528	1.798	2.326	129%	
			Visitas a Establecimientos (Calidad - Grifos)	Visitas	800	1.000	2.400	528	1.798	2.326	129%	
			Visitas a Refinerías y Plantas de Abastecimiento (calidad)	Visitas	20	20	56	3	24	27	68%	
			Visitas a Plantas de Envasado (Metrológico - GLP)	Visitas	60	60	150	59	79	138	115%	
2	I10	Fiscalización y Supervisión de la Unidad de Exploración de Gas Natural.	Supervisión y Fiscalización en explotación y exploración de los lotes de Gas Natural.	Unidad	3	3	6	3	6	9	150%	
3	C2	Supervisión Regional de Unidades Menores 1	Oficinas desconcentradas cantidad.	Cant de oficinas	7	7	28	8	8	16	114%	
			Asiganciones de supervisión cantidad	Supervisiones	400	550	2.100	958	1946	2.904	306%	El aumento se debió principalmente a la supervisión del nivel de implementación del sistema PRICE.
			Tiempo promedio al primer informe (preoperativo)	Dias hábiles	22	20	19	14	14	14	130%	
4	I10	Supervisión de Contratos de Post Privatización	Supervisión de los sistemas de transporte y distribución de Camisea.	Nº informes	1	1	4	1	1	2	100%	
			Supervisión de los sistemas de Distribución de Gasoductos Regionales.	Nº informes	0		2	0	0	0	0%	
			Supervisión Contratos Hidrocarburos	Nº informes	0	1	3	0	1	1	100%	
5	I10	Cumplimiento de Normatividad Vigente	Tramitación de Expedientes Sancionadores y Archivos de instrucciones preliminares.	Resoluciones y AIP	900	900	4.200	1.022	2.036	3.058	170%	El aumento de la cantidad de expedientes se debe a que las metas del presente año de la AL se programaron en función de las metas institucionales que debe cumplir la Gerencia para este año, que son el 100% de la emisión de resolución de sanciones de expedientes sancionadores anteriores del 2006 y el 80% de expedientes del 2006.
6	I10	Supervisión de Proyecto de Exportación de Gas Natural licuefactado.	Ejecución de la Supervisión del diseño y la construcción del proyecto de la Planta GNL	Nº informes	3	3	8	3	3	6	100%	
			Guía de Inspección del Proyecto.	Nº de Documento	1		1	1	0	1	100%	
7	I10	Supervisión y fiscalización en Terminales y Transportes / Procesos y Ductos.	Fiscalización operativa.	Nº informes	20	40	70	58	76	134	223%	Se efectuaron las siguientes visitas programadas: -40 visitas a instalaciones mayores: Plantas de Abastecimiento, Terminales, Refinerías y Ductos. Se realizaron las siguientes visitas no programadas: -20 visitas a instalaciones de Consumidores Directos Especiales. -02 visitas especiales a Consumidores de Combustibles de Aviación en la zona de Nazca. -06 visitas de comprobación especial a instalaciones payores, para verificación de subsanación de incumplimientos detectados; así como de avances de obras. -05 visitas a Plantas de abastecimiento de otros Productos Derivados de los Hidrocarburos (OPDH), continuando el trámite iniciado por las mismas. -01 Visita a un terminal, por verificación en la ejecución del Plan de Contingencias. -02 visitas a terminales, como participantes/observadores en simulacros de derrames.

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
8	C4	Sistema de control de Ordenes de Predio SCOP	Visitas y/o evaluación de informes de supervisión de uso del SCOP y verificación del PRICE.	Nº de visitas	80	80	210	300	469	769	481%	El exceso de visitas y/o evaluación de informes de supervisión de uso del SCOP y verificación del PRICE se realizaron debido a: 1. Para la planificación y cumplimiento de metas se consideró la reformulación del Plan Operativo 2006, en el cual se había incrementado el número de visitas y/o evaluación de informes de supervisión de uso del SCOP y verificación del PRICE. 2. La necesidad de verificar el cumplimiento del Registro de Precios en el Price, pues según informaciones obtenidas por denuncias, los datos registrados en el FACILITO de OSINERG no reflejaban los precios indicados en los Grifos y Locales de Venta de GLP, habiéndose realizado 239 visitas PRICE en exceso, con relación al Plan Operativo Reformulado. 3. La ampliación del presupuesto.
			Informes de avance del servicio para mejorar la interrelación del SCPIC con el SCOP	Nº informes			0		0	0	0%	
			Boletin SCOP	Nº de Documento			0		3	3	0%	
9	I10	Fiscalización de Aportes por Regulación	Informes de evaluación y análisis de la información de aportes.	Nº informes	1		3	1	0	1	100%	
10	I10	Supervisión Camisea.	Informes mensuales de Supervisión	Informes	3	3	12	25	35	60	1000%	La diferencia se origina por modificación de la meta original, por las actuales aprobadas por la GFH , que corresponden al trámite de los expedientes pre operativos sancionatorios. Meta 100% dic 2006
			Resumen Ejecutivo para el Consejo Directivo	Informes	3	3	12	3	55	58	967%	La diferencia se origina por modificación de la meta original, por las actuales aprobadas por la GFH , que corresponden al trámite de los expedientes operativos sancionatorios. Meta 80% dic 2006
			Visitas de supervisión	Visitas	24	24	96	19	31	50	104%	
11	I10	Plan operativo Unidad Medio Ambiente 2006	Número de fiscalizaciones	Unidad	24	24	64	22	8	30	63%	No se cubrió al 100% las vacantes de supervisores ambientales, y por este motivo se reprogramó las metas. Este hecho aún no se refleja en el presente reporte.
			Formulación Base de Datos de costos ambientales	Unidad			1		0	0	0%	
			Informe estudio hidrobiológico de flora y fauna acuática en los lotes 1AB y 8 de Pluspetrol Norte	Unidad	1		1	0	0	0	0%	
			Publicación de informe de desempeño ambiental del sector - 2005	Unidad	1		1	0	0	0	0%	
			Implementación sistema de Gestión Ambiental.	Unidad			1		0	0	0%	
12	C4	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	Comisos de Establecimientos Informales Líquidos	Establecimientos	20	30	70	16	59	75	150%	
			Comisos de Establecimientos Informales de GLP	Establecimientos	10	20	50	52	135	187	623%	Se incluyen dentro de este indicador, los cierres a los establecimientos informales que han sido atendidos como denuncias ingresadas en el presente año.
			Operativos conjuntos con Municipalidades	Operativos	6	8	20	10	22	32	229%	Se ha tenido una respuesta favorable de las Municipalidades para la ejecución de operativos conjuntos.
			Atención de denuncias	Visitas	400	600	1.400	347	795	1.142	114%	

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
			Días de atención de denuncias	Días	120	90	60	120	120	120	67%	Los días de atención de denuncias están sujetas de las distancias a los locales denunciados. En las metas personales del personal de la unidad, se ha reformulado este indicador.
			charlas de Capcitación	Charlas	4	8	18	5	14	19	158%	Se ha tenido una respuesta favorable de las Municipalidades para la ejecución de charlas de capacitación.
			Supervisión de Convenios de Corresponsabilidad	Visitas	300	200	700	256	0	256	51%	Se han suspendido las supervisiones. Se está a la espera de un pronunciamiento de PCM respecto a la normativa.
13	I10	Spervisión Gas Natural	Integridad del Sistema de Distribución	Nº informes		1	1	2	1	3	300%	
			Calidad del servicio de Distribución	Nº informes			0		0	0	0%	
			Supervisión Preoperativa y Operativa del Sistema de Distribución de GN.	Nº Visitas	9	3	12	15	15	30	250%	Las restricciones del presupuesto inicial 2006 para las labores de supervisión de gas natural, determinó considerar solo 1 supervisor a tiempo parcial. Sin embargo dadas las ampliaciones de presupuesto se logró disponer de dicho supervisor a tiempo total.
			Tiempo promedio de atención entre ingreso del expediente al cierre del informe de gasocentros de GNV (primer oficio o emisión de IT)	Nº de días	20	20	20	15,3	19,75	35	101%	Se considera el tiempo promedio de respuesta de los expedientes cuyos primeros informes de GNV han sido emitidos durante el II trimestre. NOTA: Se puede observar un incremento en el tiempo promedio de respuesta, debido al tiempo promedio de 13 días empleado por otras unidades diferentes a la UDC para evaluar el proyecto en lo que respecta a GLP y líquidos, como paso previo al análisis por nuestra unidad.
			Porcentaje de supervisión de instalaciones internas industriales habilitadas en el trimestre (fiscalización aleatoria)	%	20	7	27	34	100	134	496%	en el I y II trimestre se ha cumplido con la supervisión del 100% de las instalaciones internas industriales habilitadas en el trimestre.
14	I10	Fiscalización y Supervisión de la Unidad de Exploración de Hidrocarburos líquidos	Supervisión y Fiiscalización de los lotes en explotación, a partir de la Declaración Jurada de los contratistas a cargo de dichos lotes. (Se evalúa el % de incumplimiento)	Cant.	70	70	140	7	14	21	15%	Debido a que todavía no se ha implementado la Supervisión y Fiscalización de los lotes en explotación, a partir de la Declaración Jurada; en el mes de mayo se pidió modificación de los indicadores, el cual todavía no ha sido aprobado.
			Supervisión y fiscalización de lotes de exploración petrolera, mediante Declaración Jurada.	Cant.	0	10	10	1	4	5	50%	Debido a que todavía no se ha implementado la Supervisión y Fiscalización de los lotes en explotación, a partir de la Declaración Jurada; en el mes de mayo se pidió modificación de los indicadores, el cual todavía no ha sido aprobado.
			Tratamiento y estudio de lodos de perforación. Alternativas de uso en yacimientos.	Cant.	1		1	0	0	0	0%	
			Decreto supremo N° 032-2004 EM Elaboración de Pautas y Sanciones.	Cant.	1		1	0	0	0	0%	Está en ejecución la Elaboración de Pautas y Sanciones del Decreto Supremo N° 032-2004 EM avance 43%
			Contratación de estudio de verificación de la impermeabilización de las áreas estanca con arcilla que se utiliza en lotes de la selva norte y costa peruana.	Cant.		1	1	0	0	0	0%	Se encuentra en ejecución los términos de referencia.
			Contratación del servicio de "Verificación del avance del mantenimiento de las plataformas marinas y de la elaboración de procedimientos para la inspección y mantenimiento de estas instalaciones en el lote Z 2B.	Cant.			1	0	0	0	0%	

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
			Contratación del servicio de "Elaboración de un diseño de una cisterna para ser utilizada en las operaciones de Swab, considerando los estándares técnicos internacionales y las normas legales vigentes".	Cant.			1	0	0	0	0%	
15	I10	Supervisión Pre-Operativa y Operativa GLP	Tiempo promedio de atención entre ingreso del expediente al cierre del informe de gasocentros de GNV (primer oficio o emisión de IT)	Nº días	28	26	105	14	20	20	123%	
			Indica Calidad de Expedientes Resueltos.	%	95	95	380	99,7	98	198	104%	
16	I7	Actividades de la Unidad de Coordinación Técnica.	Actividades	Nº	8	2	12	8	2	10	100%	
17	Varias	Actividades varias	Procesos de selección de contrataciones y adquisiciones	Proceso	0	13	40	18	22	40	308%	Se requirieron mayor número de procesos que los planificados.

PLAN OPERATIVO 2006

Secretaría Técnica de la JARU

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	I2	Mejorar la normatividad relacionada con reclamos de usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural.	Directivas o normas propuestas.	Propuestas	0	0	2	0	0	0	0%	Plan de acción aún no iniciada de acuerdo con la programación.
2	I2	Reducción de pendientes de Verificación del cumplimiento de la Resolución	Nº de Expedientes Pendientes de Verificación	Unidad	900	600	300	907	756	756	74%	Concluyó contrato con dos consorcios de tercerización a mitad del trimestre. No se asignaron expedientes durante 15 días hasta la definición de la addenda de uno de los consorcios. En consecuencia, se ha reducido la capacidad de verificación por consorcios a la mitad pero se han tomado medidas para no afectar la capacidad de escaneo de los expediente.
3	I2	Reducción de los Tiempos de Atención	Tiempo promedio de atención de resolución de apelaciones	Días hábiles	23	20	14	9	8	8	160%	tiempo de atención: Desde el ingreso a Osinerg hasta la notificación de la resolución a la concesionaria. Plazo legal para el tiempo de atención: 30 días hábiles + 5 días hábiles para notificación. El avance de 162% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta:(207.69/21)
			Tiempo promedio de atención de resoluciones de quejas.	Días hábiles	23	21	17	17	17	17	119%	tiempo de atención: Desde el ingreso a Osinerg hasta la notificación de la resolución a la concesionaria. Plazo legal para el tiempo de atención: 30 días hábiles + 5 días hábiles para notificación. El avance de 121% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta:(2116.53/21)
4	I2	Mejorar la eficiencia y control del proceso de atención de apelaciones - Supervisión precalificadora	Expedientes calificados	Expedientes	1.200	350	1.550	1516	1601	3117	201%	Se calificaron 1601 expedientes en el segundo trimestre. Se renovó contrato al Supervisor Calificador asignando recursos presupuestales del área.
5	I2	Plan Piloto Six sigma para mejora continua	Descenso en el costo unitario por caso resuelto respecto al costo unitario en el II Trimestre.	%	0	0	4%	0	0	0%	0%	Plan de acción aún no iniciada de acuerdo con la programación.
6	I2	Encuestas de evaluación calidad de explicación de resoluciones	Mejora % (con respecto al índice 2005) en la puntuación en encuestas de precepción de entendimiento positivo del usuario respecto de la resolución JARU (se entendió todo o casi todo)	%	7%	14%	30%	10%	28%	28%	200%	Índice de entendimiento positivo (entendieron todo o casi todo) lectura directa del entrevistado: Dic 2005=35.7% Jun 2006=45.8%. El avance de 202% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta (28.3-14)/14
7	I2	Supervisión en campo para mejorar calidad del fallo.	% de aceptación en el poder judicial.	%	95,0%	95,0%	96,0%	97,0%	98%	98%	103%	Se iniciaron 75 procesos judiciales hasta el segundo trimestre versus 3117 resoluciones de apelaciones notificadas en igual período.

PLAN OPERATIVO 2006

Oficina de Estudios Económicos

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	P2	Curso de Extensión Universitaria 2006	Informe Final del Curso de Extensión Universitaria de OSINERG 2006	Nº	0	1	1	0	1	1	100%	
			realización del curso de Extensión Universitaria.	Nº	1	0	1	1		1	100%	
2	C3	Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía 2006	Base de datos procesada con los resultados de la encuesta.	Nº	50%	50%	100%	50%	50%	1	100%	
3	P2	Realización de seminarios sobre diferentes temas de regulación y ficalización.	Realización de seminarios.	Nº	3	1	7	3	1	4	100%	
4	Varios	Renovación de suscripción a journals y compra de libros	Renovación y nuevas suscripciones a journals.	Nº	5	0	5	1	4	5	100%	
			Compra de libros	Nº	10	8	36	7	0	7	39%	
5	C3	Análisis de poder de mercado en el mercado Spot de Electricidad en el Perú.	Informe con los resultados del estudio.	Nº	0	0	2		0	0	0%	
6	I4	Elaboración de Procedimientos Sancionadores en el Sector Hidrocarburos	Informes Técnicos de cálculo de multas	Nº	1	0	4	1		1	100%	
7	I3	Elaboración de procedimientos sancionadores en el sector eléctrico.	Informes técnicos .	Nº	1	1	4	1	1	2	100%	
			Elaboración de pautas Metodológicas para Procedimientos sancionadores.	Nº	1	0	1	1	0	1	100%	
8	P2	Examen de Admisión Curso de Extensión 2007	Realización del examen de Admisión del curso de Extensión Universitaria del OSINERG 2007	Nº	0	0	1		0	0	0%	
9	C3	Estimación del costo de racionamiento en el sector eléctrico	Informe final con los resultados del estudio.	Nº	0	0	1		0	0	0%	
10	Varios	Demanda Comercial de Electricidad e Hidrocarburos	Documento de trabajo demanda comercial de Electricidad	Nº	0	1	1		1	1	100%	
			Documento de Trabajo Demanda comercial de Hidrocarburos.	Nº	0	0	1			0	0%	
11	Varios	Manejo de la volatilidad del Precio Spot	Documento de trabajo	Nº	0	1	1		1	1	100%	
12	Varios	Análisis estadístico de caudales	Documento de trabajo	Nº	1	0	1	1		1	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

Oficina de Informática

Nº	OJTV	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	17	Adquisición y Renovación de Equipos de Cómputo	Instalación de servidores	Instalación de equipos	0	5	5	0	5	5	100%	
			Instalación de Equipo de Tape Backup	Instalación de equipos	0	0	1	0	0	0	0%	
			Instalación de equipos de cómputo, impresión y accesorios.	Instalación de equipos	0	0	135	0	0	0	0%	
2	17	Adquisición y Renovación de Equipos de Comunicación	Instalación de Equipos de comunicación y teléfonos IP	Instalación de equipos	0	90	90	0	90	90	100%	
3	17	Adquisición y Renovación de Licencias de Software varios	Instalación y puesta en producción de software	Instalación de software	1	3	10	1	2	3	75%	El upgrade del software Laser Fiche se ha postergado para el mes de septiembre.
4	17	Integración y Optimización de los Sistemas de la Institución	Procesos implementados con solución BPM / Workflow / Documentos digitales	Entregables	0	2	8	0	0	0	0%	Servicio para la implementación de la Digitalización de documentos se ha postergado para el mes de agosto.
			Finalización de proyectos y normas informáticas	Entregables	2	5	11	2	1	3	43%	Servicio para la elaboración de Plan de Contingencia se ha postergado para el mes de julio. Servicio para la implementación del Data warehouse y Datamarts se postergo para
5	17	Servicio de Atención al Cliente	Elaboración de informes del servicio de outsourcing, reparación, mantenimiento de equipos de cómputo.	Entregables	1	1	4	1	1	2	100%	
6	Varios	Actividades varias	Instalación de equipos	Equipos	2	6	8	6	2	8	100%	
			Finalización del servicio	Entregables	2	2	4	1	1	2	50%	

PLAN OPERATIVO 2006

Oficina de Administración y Finanzas

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	F1	Consultoría para la implementación del ABC Presupuestario	Diseño metodológico del ABC presupuestario.	% Avance	20%	80%	100%	20%	0%	20%	20%	Se ha postergado el desarrollo de la consultoría luego de una evaluación que se realizará hasta el 30 de setiembre. A la fecha se han elaborado los términos de referencia para el desarrollo de la consultoría.
			Aprobación de la norma y procedimiento	Norma	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Se ha postergado el desarrollo de la consultoría luego de una evaluación que se realizará hasta el 30 de setiembre. A la fecha se han elaborado los términos de referencia para el desarrollo de la consultoría.
			Implementación del ABC Presupuestario	% Avance		100%	100%	0	0	0	0%	Se ha postergado el desarrollo de la consultoría luego de una evaluación que se realizará hasta el 30 de setiembre. A la fecha se han elaborado los términos de referencia para el desarrollo de la consultoría.
2	F1	Ajustes, capacitación y consolidación del sistema de ejecución Presupuestaria.	Supervisión y seguimiento del desarrollo e implementación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP). Nota 1	% Avance	60%		60%	25%	35,00%	1	100%	Se ha concluido el desarrollo de Sistema de Administración Presupuestaria y se ha aplicado en la formulación del presupuesto para el año 2007.
			Capacitación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	Personas	30		30	0	33	33	110%	Se realizaron talleres de capacitación en el uso del nuevo sistema para la formulación del presupuesto
			Aplicación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	%		50%	100%		50%	50%	100%	Se aplicó el sistema de Administración Presupuestaria para la formulación del
3	F1	Optimización de los ingresos de OSINERG	Ingresos por multas impuestas.	S/.	735.000	735.000	2940000	3.150.521	1165016	4.315.537	294%	
			Rentabilidad mínima anual en inversión en valores mobiliarios	%			5,5%			0	0%	Retirar no se llevará a cabo en el presente ejercicio.
			Rentabilidad mínima promedio anual en depósitos a plazo fijo.	%			4%		5%	5%	0%	
4	F1	Proporcionar a la Alta Dirección y entidades, información financiera en forma oportuna y confiable.	Estados financieros mensuales	Informes	3	3	12	2	3	5	83%	
			Efectuar el control interno Previo y Simultáneo de las operaciones.	Informes	3	3	12	3	3	6	100%	
5	I7	Revisión y mantenimiento del SIGA	SIGA mejorado	Informes			1			0%	0%	
6	Varios	Procesos logísticos para la atención de los requerimientos en bienes y servicios.	Convocatoria de los procesos requeridos cuya atención está a cargo del Área de Logística (Presentados dentro de los primeros 15 días del mes y los últimos 15 días del mes anterior).	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	I7	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Adquisiciones y Contrataciones (SAC)	SRCBS mejorado.	Informes	1	1	4	1	1	2	100%	
8	Varios	Ejecución y actualización del plan de seguridad integral en la sede principal y oficinas regionales.	Simulacro para situaciones de siniestros.	Informes	1	0	2	1	1	2	200%	
			Vigilancia, seguridad y protección permanente.	Informes	1	1	4	1	1	2	100%	
9	Varios	Mantenimiento preventivo para las instalaciones, bienes y equipos de la sede principal y oficinas desconcentradas.	Estado óptimo de las instalaciones y bienes de activo fijo.	Informes	0	1	2	0		0	0%	
10	Varios	Desarrollo e implementación de los procesos y sistemas de control patrimonial y forma de inventarios físicos.	Funcionamiento del módulo de control Patrimonial.	Informes	1	0	1	1	1	2	200%	
			Toma de inventario físico.	%	0%	0%	100%	0%		0%	0%	
			Contratos de seguros (Pólizas)	%	100%	0%	100%			0%	0%	

PLAN OPERATIVO 2006

Oficina de Administración y Finanzas

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
11	Varios	Administración eficiente de la infraestructura y servicios, generales o públicos, para el funcionamiento de la sede principal y oficinas desconcentradas.	Provisión de los servicios.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Varios	Asegurar la provisión de suministros varios para el funcionamiento de OSINERG	Suministro de bienes y servicios varios.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	P1	Desarrollo del programa de Gestión por Competencias.	Desarrollo del programa de Evaluación de Competencias a 360°	Unidad	1	0	1	0		0%	0%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N° RRHH 523-2006. Esta actividad está programada
			Identificación de brechas, perfil Vs. Evaluación (técnicas y humanas)	%	0%	100%	100%	0%		0%	0%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N° RRHH 523-2006. Esta actividad está programada
			Elaboración de Plan y Ejecución del Plan Capacitación focalizado de acuerdo a competencias por puestos y familias de puestos.	%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
			Elaboración e implementación del Programa de Inducción.	Unidad	1	0	1	0	0,5	50%	50%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N° RRHH 523-2006. Esta actividad está programada
			Implementación de Evaluación de Competencias a Supervisores y desarrollo de Programa de Capacitación.	Unidad	0	1	2	0	0	0%	0%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N°
			Ejecución de 3 Team Building para 3 áreas	Unidad	0	1	3	0	1	100%	100%	
			Programa de Capacitación para Pasantes.	Unidad	0	0	1	0		0	0%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N° RRHH 523-2006. Esta actividad está programada
14	Varios	Gestión de la administración de personal.	Servicios externos para la administración de las planillas.	Informes	0	0	6	0		0	0%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N°
15	P1	Plan de acción de mejora del clima laboral.	Seguimiento del Plan de Acción de mejora de clima - 2005 / 2006	Informes	1	1	2	0	1	1	50%	Modificación de los planes de acción del Plan Operativo de Recursos Humanos mediante memorando N° RRHH-1632006 y memorando N° RRHH 523-2006. Esta actividad ha sido considerada solo para un único informe final - jun
			Programa de bienestar del personal	%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
			Encuesta de medición del Clima Laboral.	Informes	0	0	1	0	0	0	0%	
			Elaboración del Plan de Acción de Mejora del Clima 2007 / 2008		0	0	1	0	0	0	0%	
16	Varios	Administración de los recursos de personal institucionales	Ejecución de los seguros de Osinerg	Servicio	3	3	12	3	3	6	100%	
			Ejecución del Plan Anual de Capacitación	%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
			Servicios complementarios	%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	
			Ejecución del Programa de Prácticas Pre-Profesionales	%	25%	25%	100%	25%	25%	50%	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

Oficina de Administración y Finanzas

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
			Adquisición de uniformes para el personal	%		50%	100%	0%	50%	50%	100%	
17	Varios	Desarrollo y/o mantenimiento de los sistemas de apoyo a la administración del personal.	Implementación de reporte gerencial sobre información de Recursos Humanos, mediante desarrollo de software.	Informes	1	0	1	0	0	0%	0%	

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance		
1	I10	Fijar las Tarifas en Barra	Publicación de Proyectos de Resolución de Tarifas	Resoluciones	1		1	1		1	100%		
			Resoluciones de Fijación de Tarifas	Resoluciones		1	1		1	1	100%	Resolución OSINERG N° 155-2006-OS/CD	
			Resolución de Recursos de Reconsideración	Resoluciones			(*)		5	5	0%	Resolución OSINERG N° 242-243-244-245-246-2006-OS/CD.	
			Publicación de Procesos de Regulación de Mayo 2005	Resoluciones			1			0	0%		
			Audiencias Públicas	Audiencia	2	1	3	2	1	3	100%	Realizada el 18 de mayo 2006	
2	I10	Fijación las Tarifas y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST)	Informe sobre propuestas tarifarias por titulares de SST.	Informes		1	1		1	1	100%	Informe : AM -016-2006	
			Informe de Observaciones a Propuestas Tarifarias de SST.	Informes			1			0	0%		
			Informe para prepublicación de Proyecto de Fijación de Tarifas de los SST.	Informes			1			0	0%		
			Resolución de Prepublicación de proyecto e Fijación de Tarifas de los SST.	Resoluciones			1			0	0%		
			Audiencias Públicas	Audiencia	4		5	5		5	125%		
3	C3	Incentivar Generación Eléctrica con Gas Natural	Propuesta de proyecto de norma a la autoridad competente para el Desarrollo de Mecanismos de Incentivos para Generación con Gas Natural que incorporen la participación del Estado.	Proyecto de Norma			1			0	0%	RETIRADO DEL PAAC	
			Propuesta de proyecto de norma a la autoridad competente sobre Normas y Procedimientos a Implementar para el incentivo del Gas Natural en Generación Eléctrica.	Proyecto de Norma		1	1		0	0	0%	Se ha previsto ejecutar en el IIIT	
			Comercializar de electricidad y administración de costos emergencias por interrupción de suministros de gas natural	Proyecto de Norma		1	1		1	1	100%	La propuesta ha sido incorporado en el proyecto de Ley Corta reicnetemente aprobada por el Congreso	
			Diseño de tarifas de transmisión eléctrica versus transporte de gas natural.	Proyecto de Norma		1	1		0	0	0%	RETIRADO DEL PAAC	
4	I2	Revisión Rentabilidad y Tasa de Descuento de las Empresas eléctricas.	Revisión de la Tasa de Descuento y Rentabilidades del Sector Eléctrico	Informe			1			0	0%		
5	I5	Optimizar la gestión de los procesos regulatorios	Mantenimiento del sistema de gestión del conocimiento de la GART.	Informe	1	1	4	0	0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. El primer informe al IIIT	
6	I7	Sistematizar la información de Generación y Transmisión	Boletines de Operación del Sector Eléctrico	Boletines	3	3	12	3	3	6	100%	Se publicaron los boletines correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril 2006	
			Boletines de Mercado Libre de Electricidad	Boletines	3	3	12	3	3	6	100%	Se publicaron los boletines correspondientes a los meses de enero (1), febrero (2) y marzo-mayo (3)	
			Boletín Anual de Mercado Libre 2005	Boletines		1	1		0	0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IIIT
			Informe de avance del Sistema de Información para cálculo de tarifas de Sistemas de Transmisión	Informe			2			0	0	0%	
			Informe del sistema iterativo para la evaluación de las Tarifas de Transmisión para los clientes libres.	Informe		1	1		1	1	1	100%	
			Informe del Sistema de transacciones Internacionales de Electricidad.	Informe		1	1		0	0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IVT

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance		
			Informe del sistema de información de los Sistemas Aislados	Informe			1			0	0%		
7	15	Perfeccionar los Procedimientos Tarifarios	Proyecto de Norma para la Estandarización de Criterios para la determinación de las Tarifas de los Sistemas Aislados	Proyecto de Norma			1			0	0%		
			Determinación de Tarifas de Sistemas con fuentes de Energía renovable No Convencional	Informe			1			0	0%		
8	19	Capacitación en el Proceso Regulatorios	Seminarios de Capacitación	Seminario	1	2	6	0	1	1	33%	Seminario Taller "Metodología aplicada para aplicación de Tarifa en barra del SEIN y SA" (20-21 abril)	
9	15	Modernización del Marco Regulatorio de Generación y Transmisión	Informe de avance de proyecto de Reglamento para la modernización del marco regulatorio del sector eléctrico.	Informe		1	3		0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IIIT	
			Informe de avance del estudio de planificación de la expansión de la transmisión	Informe		1	3		0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IIIT	
			Opinión del plan de expansión presentado por REP.	Informe			1			0	0	0%	
			Informe del sistema de control de despacho económico SEIN	Informe		1	1		0	0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IIIT
10	18	Promover armonización de marcos regulatorios de interconexiones internacionales.	Procedimiento para la supervisión de la importación y exportación de electricidad.	Resolución	1		1	0		0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IIIT	
			Determinación de escalas de multa por incumplimiento del RIEE, acuerdos operativos y comerciales	Resolución	1		1	0		0	0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IIIT
11	17	Renovar y Mantener la Tecnología de Información	Renovación de Mantenimiento de Licencias de Software	Licencias	11		12	0	11	11	100%	Se solicitó reprogramación en Abril.. Metas al IIT (11) y al IVT (1). Ejecutado Cplex (6) Eviews (5)	
			Adquisición de Licencias de nuevo Software	Licencias	4		4	0	2	2	50%	Se solicitó reprogramación en Abril.. Metas al IIT (3) y al IIIT (1). Ejecutado Netcharting (1), Cplex (1)	
			Renovación de Suscripción de Información Técnica	Suscripción	2		2	0		0	0%	Se solicitó reprogramación en Abril. Meta al IIIT	
12	C4	Calcular y publicar los precios de referencia de energéticos.	Ubicación semanal de precios de referencia.	Publicación	13	13	52	13	13	26	100%	13 publicaciones semanales	
13	I10	Fijar Tarifas de Redes de gas natural	Resolución de fijación de tarifas por Red Principal	Resolución	1	2	3	1	2	3	100%	Resolución OSINERG N° 075-2006-OS/CD Resolución OSINERG N° 112-2006-OS/CD	
14	C4	Programa de seguimiento del uso del gas natural.	Informes de avance del uso del gas natural	N° de Informes	1	3	10		0	0	0%	Actividad reprogramada	
15	C4	Programa de difusión para el desarrollo de la cultura del Gas Natural	Foros o seminarios dictados en Lima	N° de Seminarios	0	2	5		0	0	0%	Actividad reprogramada	
16	I7	Sistemas gráficos para redes de gas natural	Informe de avance del servicio de desarrollo e implementación del Modelo	N° de Informes		2	4		0	0	0%	Actividad reprogramada	
17	I1	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	Publicación de Boletín de Hidrocarburos	Boletines	3	3	12	3	3	6	100%	Publicaciones en la Web.	
18	I10	Cálculo y control de la GRP	Informes de avance de servicio	N° de Informes	4	3	13	4	3	7	100%		

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
19	I10	Fijación de los costos de Conexión a la Red de Distribución Eléctrica, Importes Máximos de cortes y reconexiones, y servicio prepago.	Número de informes	Unidad			3			0	0%	
20	I10	Fijar el valor agregado de Distribución (VAD) y cargos Fijos.	Número de informes	Unidad	2		2	2		2	100%	
21	I10	Fija los Parámetros de cálculo Tarifario y FOSE	Número de Resoluciones FOSE	Unidad	1	1	4	1	1	2	100%	Resolución OSINERG N° 163-2006-OS/CD, publicado el 22/04/2006
			Número de Resoluciones FBP	Unidad		1	1		1	1	100%	Resolución OSINERG N° 166-2006-OS/CD, publicado el 22/04/2006
			Número de Resoluciones EP	Unidad		1	1		1	1	100%	Resolución OSINERG N° 165-2006-OS/CD, publicado el 22/04/2006
			Número de Resoluciones Factor de Ponderación	Unidad		1	1		1	1	100%	Resolución OSINERG N° 164-2006-OS/CD, publicado el 22/04/2006
22	I1	Recopilar, validar y analizar la información estadística del Sector Eléctrico.	Número de informes Comercial	Unidad	1	1	4	1	1	2	100%	
			Número de informes Económico Financiero	Unidad	1	1	4	1	1	2	100%	
23	I1	Difusión de las Estadísticas del sector Eléctrico	Número de Publicaciones Boletín Tarifas y Mercado	Unidad	3	3	12	3	3	6	100%	
			Número de Publicaciones Informativo	Unidad	1	1	4	1	1	2	100%	
			Número de Publicaciones diagramas unifilares	Unidad		1	1		1	1	100%	
			Número de Publicaciones Anuario	Unidad			1			0	0%	
			Número de Publicaciones GART - CARD	Unidad	1		2	1		1	100%	
24	I5	Análisis técnicos de Distribución Eléctrica	Número de informes	Unidad			1			0	0%	
25	I5	Altas y Bajas de las instalaciones de distribución eléctrica y soporte técnico de la información GIS.	Número de informes	Unidad			1			0	0%	
26	I7	Integración de los sistemas de información	Número de informes	Unidad			1			0	0%	
27	I10	Fijar costo de corte y reconexión de gas natural en Lima y Callao	Resolución que fija costos de corte y reconexión de gas natural en Lima y Callao	Nº de informes			2			0	0%	
28	varios	Apoyo Administrativo-Actividades Varias					0			0	0%	

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

PLAN OPERATIVO 2006

Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	I6	Certificación ISO 9000	Informes de Avance	Nº	2	1	5	2	3	5	167%	
			Certificación	Nº	0	3	4	0	0	0	0%	
2	P1	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2006-2010	Plan estratégico 2006-2010	Nº de documento	1	0	1	1	0	1	100%	
3	P2	Análisis prospectivo del sector energía	Elaboración de informes	Nº de informes	0	3	6	0	0	0	0%	
			Desarrollo de modelos	Nº de modelos	0	0	3	0	0	0	0%	
4	P1	Análisis del proceso de control de gestión	Diagnóstico del proceso de control de gestión	Nº de informes	0	1	2	0	1	100%	100%	
5	Varios	Actividades varias					0			0	0%	

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia Legal

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	Varios	Informes Legales en general							27		0%	
2	I10	Ejecuciones Forzosas (cierres, paralizaciones y retiro de maquinaria)	Cierres Regulares	Diligencias	30	30	120	58	63	121	202%	
			Impulso procesal de Exp. Coactivos y levantamiento de Actas de medidas cautelares	Resol/Acta	105	105	420	256	249	505	240%	
			Verificación de todos los cierres efectuados y otros	Diligencias	75	75	300	198	186	384	256%	
3	I10	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Monto recuperado mediante el Procedimiento de Cobranza Coactiva	Soles	350.000	350.000	1.400.000	119.901	100096,3	219.997	31%	

PLAN OPERATIVO 2006

Oficina de Comunicaciones

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
					IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	I1	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	Campañas de Capacitación Descentralizada	Nº	32	102	267	34	183	217	162%	
			Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Nº	64	88	242	132	62	194	128%	
			Campaña de orientación a usuarios directos (asociaciones de usuarios, gremios comerciales, de transportistas y grifos, usuarios de gas natural domiciliares y vehiculares.	Nº	6	18	54	26	25	51	213%	
			Campaña de capacitación al sector educación (OsinerG en los colegios del Perú: capacitando a nuestros escolares, campaña de capacitación magistral y universitaria, APAFA)	Nº	16	48	144	72	351	423	661%	
2	I1	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	Campañas en medios de comunicación	Nº	6	6	25	0	3	3	25%	
			Ferias y eventos	Nº	2	6	20	11	16	27	338%	
			Publicación en revistas	Nº	1	0	1	0	0	0	0%	
3	C2	Mejorar los procesos de atención en OSINERG	Medición de noticias	Nº					0		0%	
4	I1	Programa de Difusión a Líderes de Opinión	Sesiones de Trabajo con Líderes de Opinión	Nº	4	12	32	0	2	2	13%	
			Publicaciones	Nº	4	6	22	0	0	0	0%	

PLAN OPERATIVO 2006**Tribunal de Solución de Controversias**

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
				IT	IIT	TOTAL	IT	IIT	ACUM.	% Avance	
1	Resolver Controversias						1	1	2	100%	El avance es al 100% de lo programado para el trimestre
2	Reforzar el sustento controversias						1	1	2	100%	El avance es al 100% de lo programado para el trimestre
3	Actividades varias						1	1	2	100%	El avance es al 100% de lo programado para el trimestre