

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	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 cuenten con centrales eléctricas	Inspección	10	40	11	11	110%	
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	24	6	6	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	36	8	8	89%	La inspección faltante se reprogramará en el II Trimestre.
4	I3	Desarrollo, implantación y operación del sistema informático extranet para supervisar la generación en sistemas eléctricos aislados.	Estudio por consultoría.	Informe	1	4	0	0	0%	El Contrato con el Consultor Real Custom se ha firmado el lunes 10 de abril, y dentro de 30 días alcanzará su primer informe.
5	I10	Evaluación del desempeño de los Sistemas de Transmisión.	Verificación del cumplimiento de tolerancias.	Informe	8	40	0	0	0%	Esta meta trimestral se fijó con la expectativa de que el Procedimiento N° 091-2006 OS/CD sería aprobado en diciembre-2005; sin embargo dicho procedimiento fue aprobado recién el 10.03.2006. Debido a esto último no se cumplió con la meta.
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.	N° Informe	10	50	0	0	0%	De acuerdo al Procedimiento N° 264-2005-OS/CD, la información de las empresas debería haber sido remitida a más tardar el 20.01.06, sin embargo con Resolución de OSINERG N° 034-2006-OS/CD se prorrogó esta fecha hasta el 20.03.06. Por esta razón no se cumplió con esta meta.
7	C3	Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional.	Informe de seguimiento Interrupciones importantes.	N° Informe	6	24	6	6	100%	
			Informe evolución indicadores Interrupciones.	N° de Boletines		2		0	0%	
8	I10	Supervisión de las instalaciones de distribución por seguridad pública.	Alimentadores de MT supervisados.	Alimentador MT	30	120	0	0	0%	La supervisión empezará a partir del mes de abr-2006
9	I10	Supervisión de servicio de Alumbrado Público	Fiscalización muestral de 80000 UAP en instalaciones de alumbrado público.	Informes de Inspección	30	120	1	1	3%	La fiscalización a 13 empresas están prevista en el 2do trimestre.
			Fiscalización del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado público (Muestra de 8000 UAP)				14	14	47%	
10	I10	Supervisión de las Instalaciones eléctricas en establecimientos públicos.	Número de inspecciones a las instalaciones eléctricas de establecimientos públicos.	Unidad	110	460	176	176	160%	Se realizó un programa intensivo de inspección de establecimientos públicos para reducir los riesgos eléctricos. El programa de inspecciones se inició con 2 supervisores posteriormente se trabajó con 3 supervisores incrementándose el desempeño.
11	I7	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución.	Reporte de gestión.	Reporte	1	6	1	1	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	12	3	3	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	10	2	2	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
14	I1	Impresión de boletines técnicos, Procedimientos, Boletines semestrales, libros y folletos de difusión, Documentos de trabajo.	Reporte semestral	Número	0	2	0	0	0%	
			Boletines técnicos de procedimientos, estadísticos, de aplicación, etc.	Número	2	8	2	2	100%	
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	38	0	0	0%	
16	I10	Supervisión de la cobranza y devolución de contribuciones reembolsables al usuario.	Número de empresas supervisadas y fiscalizadas.	Empresas Supervisadas	0	10	1	1	0%	
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	22	5	5	100%	
			AP: Empresas Supervisadas / Total de empresas.		3	18	4	4	133%	
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	3.186	111%	
19	I10	Supervisión del mantenimiento de las condiciones de seguridad de las conexiones.	Número de suministros a supervisar.	Suministros.	850	3.400	0	0	0%	El procedimiento para la supervisión de esta actividad no fue aprobado por la Alta Dirección, indicando su inclusión al Procedimiento de Supervisión de la Seguridad en Instalaciones de Baja Tensión B.T. que viene elaborando la Unidad de Distribución. En ese sentido ésta actividad debe ser reformulada y ejecutada por la Unidad de Distribución, para lo cual ha sido trasladada.
20	I10	Regularización y seguimiento de las observaciones y disposiciones a las empresas concesionarias.	Informes de supervisión	Informes	6	24	6	6	100%	
21	C2	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general.	Tiempo máximo de atención.	Evaluaciones	3	12	3	3	100%	
22	I10	Supervisión de la gestión de Prevención de Riesgos en el sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	12	48	12	12	100%	
23	I10	Supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental aplicable al sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	14	58	14	14	100%	
24	I7	Soporte informático para implementación de procedimientos de supervisión ambiental.	Soporte informático Procedimiento de Supervisión ambiental.	Proyecto		2	0	0	0%	
			Soporte informático Procedimiento de Supervisión de manejo de recursos hídricos.	Proyecto	1	1	0	0	0%	Se modificó el PAAC
			Soporte informático Procedimiento de control y vigilancia de equipos y residuos con PCB's	Proyecto	1	1	0	0	0%	Se modificó el PAAC
25	I10	Supervisión de mediciones y Registros en Campo. Calidad del servicio eléctrico.	Comprobaciones de levantamiento de mala calidad.	Nº mediciones de tensión	50	200	50	50	100%	
			Alimentadores Verificados.	Nº de Alimentadores	135	540	135	135	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
			Verificación de campaña.	Nº de Campañas	12	50	12	12	100%	
26	I10	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE.	Verificación de cumplimiento de NTCE por empresa.	Nº de Informes	28	104	28	28	100%	Boletines remitidos a Gerencia Mediante Memo UCSE-06-2006
			Informes sobre la Calidad dek servicio.	Nº de Boletines	4	8	4	4	100%	
27	C3	Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional-Unidad de calidad	Informe seguimiento Interrupciones Importante.	Nº de Informes	3	12	3	3	100%	
			Informe evolución indicadores Interrupciones.	Nº de Boletines	0	3	0	0	0%	
28	I3	Desarrollo de aplicaciones para la supervisión de la operación en tiempo real.	Nº de reportes de Evaluación Mensual de la Operación del SEIN.	Reporte	3	12	0	0	0%	Esta actividad ha sido replanteada en virtud de las restricciones presupuestales y del retraso (desde el 2005) en el proceso de convocatoria del proyecto SCADA.
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	4	0	0	0%	
30	I10	Supervisión de estudios de rechazo de carga/generación 2006	Nº de informes	Informe	0	1	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	2	0	0	0%	
32	I10	Supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad vigente.	Nº de informes	Informe	1	2	0	0	0%	Se han concluido los términos de referencia. Se encuentra en proceso de convocatoria.
33	C3	Análisis estadístico de la información operativa del SEIN y elaboración periódica de reportes informativos del desempeño operativo del SEIN.	Nº de informes	Informe	3	12	3	3	100%	
34	C3	Supervisión interconexiones internacionales.	Nº de informes	Informe	0	1	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%	Se han concluido los términos de referencia. Se encuentra en proceso de convocatoria.
36	C2	Fiscalización Regional de Electricidad.	Cobertura de sede Regional	Reporte	45	180	45	45	100%	
37	I10	Supervisión específica de electricidad Post Privatización	Análisis y verificación del cumplimiento de los contratos Post-Privatización	Informe	7	30	7	7	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	I10	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	Visitas a Establecimientos (Metrológico - Grifos)	Visitas	800	2.400	528	528	66%	No se supervisó el mes de marzo, pues las empresas supervisoras no contaban con fotochek actualizado.
			Visitas a Establecimientos (Calidad - Grifos)	Visitas	800	2.400	528	528	66%	No se supervisó el mes de marzo, pues las empresas supervisoras no contaban con fotochek actualizado.
			Visitas a Refinerías y Plantas de Abastecimiento (calidad)	Visitas	20	56	3	3	15%	No se contaba con personal disponible.
			Visitas a Plantas de Envasado (Metrológico - GLP)	Visitas	60	150	59	59	98%	No se supervisó el mes de marzo, pues las empresas supervisoras no contaban con fotochek actualizado.
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	6	3	3	100%	
3	C2	Supervisión Regional de Unidades Menores 1	Oficinas desconcentradas cantidad.	Cant de oficinas	7	28	8	8	114%	
			Asiganciones de supervisión cantidad	Supervisiones	400	2.100	958	958	240%	Las solicitudes de supervisión se incrementaron principalmente por pedidos de informes para la continuidad transitoria de las operaciones de consumidores directos de otros productos derivados de los hidrocarburos DS 045-2005-EM
			Tiempo promedio al primer informe (preoperativo)	Dias hábiles	22	19	14	14	136%	
4	I10	Supervisión de Contratos de Post Privatización	Supervisión de los sistemas de transporte y distribución de Camisea.	Nº informes	1	4	1	1	100%	
			Supervisión de los sistemas de Distribución de Gasoductos Regionales.	Nº informes	0	2	0	0	0%	
			Supervisión Contratos Hidrocarburos	Nº informes	0	3	0	0	0%	
5	I10	Cumplimiento de Normatividad Vigente	Tramitación de Expedientes Sancionadores y Archivos de instrucciones preliminares.	Resoluciones y AIP	900	4.200	1.022	1.022	114%	
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	8	3	3	100%	
			Guía de Inspección del Proyecto.	Nº de Documento	1	1	1	1	100%	
7	I10	Supervisión y fiscalización en Terminales y Transportes / Procesos y Ductos.	Fiscalización operativa.	Nº informes	20	70	58	58	290%	Se efectuó las siguientes visitas no programadas: 1. (42) debido a la solicitud de la DGH para realizar un censo a las Unidades Mayores. 2. (10) a nuevas Plantas de Abastecimiento de otros productos derivados de los hidrocarburos (OPDH) en cumplimiento del DS-045-2005-EM, con el fin de determinar las facilidades con que cuentan para operar. 3. (02) a nuevos consumidores directos de OPDH, en cumplimiento del DS-045-2005-EM, con el fin de determinar las facilidades con que cuentan para operar. 4. (02) a las instalaciones de 2 comercializadores de combustibles de aviación en cumplimiento del DS-045-2005-EM.
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	210	300	300	375%	Las metas trimestrales serán reformuladas de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción de SCOP-Año 2006
			Informes de avance del servicio para mejorar la interrelación del SCPIC con el SCOP	Nº informes		0		0	0%	
			Boletin SCOP	Nº de Documento		0		0	0%	
9	I10	Fiscalización de Aportes por Regulación	Informes de evaluación y análisis de la información de aportes.	Nº informes	1	3	1	1	100%	Las metas trimestrales han sido corregidas de acuerdo a lo que indica el Plan de Acción de SCOP-Año 2006

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
10	I10	Supervisión Camisea.	Informes mensuales de Supervisión	Informes	3	12	0	0	0%	Se ha considerado conveniente el cambio de indicador y meta
			Resumen Ejecutivo para el Consejo Directivo	Informes	3	12	3	3	100%	
			Visitas de supervisión	Visitas	24	96	19	19	79%	Los contratos de los supervisores (renovación) se encontraban en tramitación.
11	I10	Plan operativo Unidad Medio Ambiente 2006	Número de fiscalizaciones	Unidad	24	64	22	22	92%	No se cumplió la meta debido al concurso de supervisores.
			Formulación Base de Datos de costos ambientales	Unidad		1		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%	La consultoría pasará a tercera convocatoria al haber sido declarada desierta.
			Publicación de informe de desempeño ambiental del sector - 2005	Unidad	1	1	0	0	0%	Meta programada en la última actualización del Plan Operativo.
			Implementación sistema de Gestión Ambiental.	Unidad		1		0	0%	
12	C4	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	Comisos de Establecimientos Informales Líquidos	Establecimientos	20	70	0	0	0%	Se está esperando la aprobación del reglamento de comiso. Al no tenerlo se han ejecutado 16 cierres de establecimientos.
			Comisos de Establecimientos Informales de GLP	Establecimientos	10	50	0	0	0%	Se está esperando la aprobación del reglamento de comiso. Al no tenerlo aprobado se han ejecutado 52 cierres de establecimientos
			Operativos conjuntos con Municipalidades	Operativos	6	20	10	10	167%	
			Atención de denuncias	Visitas	400	1.400	347	347	87%	Ingresaron menos cantidad de denuncias a las proyectadas de años anteriores.
			Días de atención de denuncias	Días	120	60	120	120	100%	
			charlas de Capacitación	Charlas	4	18	5	5	125%	
			Supervisión de Convenios de Corresponsabilidad	Visitas	300	700	256	256	85%	Se suspendió la supervisión hasta recibir respuesta de consulta a la DGH.
13	I10	Spervisión Gas Natural	Integridad del Sistema de Distribución	Nº informes		1	2	2	0%	
			Calidad del servicio de Distribución	Nº informes		0		0	0%	
			Supervisión Preoperativa y Operativa del Sistema de Distribución de GN.	Nº Visitas	9	12	15	15	167%	Se contrato a un mayor número de supervisores, dada la ampliación presupuestal.
			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	15,3	15	124%	
			Porcentaje de supervisión de instalaciones internas industriales habilitadas en el trimestre (fiscalización aleatoria)	%	20	27	34	34	170%	Se contrato a un mayor número de supervisores, dada la ampliación presupuestal.

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
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	140	0	0	0%	Se va a replantear el indicador a numero de visitas trimestrales. Durante el primer trimestre se realizaron 7 visitas
			Supervisión y fiscalización de lotes de exploración petrolera, mediante Declaración Jurada.	Cant.	0	10	1	1	0%	De acuerdo al Plan Operativo revisado, la declaración jurada se aprobará el procedimiento. Solo queda la supervisión y fiscalización de lotes de explotación en cantidad de visitas.
			Tratamiento y estudio de lodos de perforación. Alternativas de uso en yacimientos.	Cant.	1	1	0	0	0%	Postergado para el II trimestre.
			Decreto supremo N° 032-2004 EM Elaboración de Pautas y Sanciones.	Cant.	1	1	0	0	0%	Postergado para el II trimestre.
			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	0	0	0%	
			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%	
			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%	
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	105	14	14	150%	El tiempo promedio de atención entre ingreso del expediente al cierre del informe de gasocentros de GNV (primer oficio o emisión de IT) correspondiente al primer trimestre ha sido de 14 días. Información proporcionada por el área de Coordinación Técnica).
			Indica Calidad de Expedientes Resueltos.	%	95%	286	99,68%	100%	105%	El porcentaje de calidad de Expedientes Resueltos, para el primer trimestre ha sido 99.68%
16	I7	Actividades de la Unidad de Coordinación Técnica.	Actividades	Nº	8	12	8	8	100%	
17	Varias	Actividades varias	Procesos de selección de contrataciones y adquisiciones	Proceso	0	40	18	18	0%	

PLAN OPERATIVO 2006

Secretaría Técnica de la JARU

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	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	2	0	0	0%	Plan de acción aún no iniciado 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	300	907	907	99%	Se presentaron problemas operativos en el escaneado de los expedientes a verificar. Se solucionaron con apoyo de la Of. Informática.
3	I2	Reducción de los Tiempos de Atención	Tiempo promedio de atención de resolución de apelaciones	Días hábiles	23	14	9	9	163%	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 163% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta: (23-8.61)/23
			Tiempo promedio de atención de resoluciones de quejas.	Días hábiles	23	17	17	17	125%	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 125% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta: (23-17.00)/23
4	I2	Mejorar la eficiencia y control del proceso de atención de apelaciones - Supervisión precalificadora	Expedientes calificados	Expedientes	1.200	1.550	1516	1516	126%	Se calificaron los 1516 expedientes de apelación ingresados en el primer trimestre.
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	4%	0	0%	0%	Plan de acción aún no iniciado 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%	30%	10%	10%	144%	Índice de entendimiento positivo (entendieron todo o casi todo) del total de personas que leyeron la resolución: Dic 2005=40.7% Mar 2006=44.8%. El avance de 144% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta: (10-7)/7
7	I2	Supervisión en campo para mejorar calidad del fallo.	% de aceptación en el poder judicial.	%	95,0%	96,0%	97,0%	97%	102%	Se iniciaron 46 procesos judiciales en el trimestre versus 1517 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	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	P2	Curso de Extensión Universitaria 2006	Informe Final del Curso de Extensión Universitaria de OSINERG 2005	Nº	0	1		0	0%	
			realización del curso de Extensión Universitaria.	Nº	1	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.	%	50%	100%	50%	50%	100%	
3	P2	Realización de seminarios sobre diferentes temas de regulación y ficalización.	Realización de seminarios.	Nº	3	7	3	3	100%	
4	Varios	Renovación de suscripción a journals y compra de libros	Renovación y nuevas suscripciones a journals.	Nº	5	5	1	1	20%	
			Compra de libros	Nº	10	36	7	7	70%	
5	C3	Análisis de poder de mercado en el mercado Spot de Electricidad en el Perú.	Informe con los resultados del estudio.	Nº	0	2		0	0%	
6	I4	Elaboración de Procedimientos Sancionadores en el Sector Hidrocarburos	Informes Técnicos de cálculo de multas	Nº	1	4	1	1	100%	
7	I3	Elaboración de procedimientos sancionadores en el sector eléctrico.	Informes técnicos .	Nº	1	4	1	1	100%	
			Elaboración de pautas Metodológicas para Procedimientos sancionadores.	Nº	1	1	1	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	1		0	0%	
9	C3	Estimación del costo de racionamiento en el sector eléctrico	Informe final con los resultados del estudio.	Nº	0	1		0	0%	
10	Varios	Demanda Comercial de Electricidad e Hidrocarburos	Documento de trabajo demanda comercial de Electricidad	Nº	0	1		0	0%	
			Documento de Trabajo Demanda comercial de Hidrocarburos.	Nº	0	1		0	0%	
11	Varios	Manejo de la volatilidad del Precio Spot	Documento de trabajo	Nº	0	1		0	0%	
12	Varios	Análisis estadístico de caudales	Documento de trabajo	Nº	1	1	1	1	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

Oficina de Informática

Nº	OJTV	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	17	Adquisición y Renovación de Equipos de Cómputo	Instalación de servidores	Instalación de equipos	0	5	0	0	0%	
			Instalación de Equipo de Tape Backup	Instalación de equipos	0	1	0	0	0%	
			Instalación de equipos de cómputo, impresión y accesorios.	Instalación de equipos	0	1	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	0	0	0%	
3	17	Adquisición y Renovación de Licencias de Software varios	Instalación y puesta en producción de software	Instalación de software	1	10	1	1	100%	Renovación e instalación de Sw Antivirus. (Mcafee)
4	17	Integración y Optimización de los Sistemas de la Institución	Procesos implementados con solución BPM / Workflow / Documentos digitales	Entregables	0	8	0	0	0%	
			Finalización de proyectos y normas informáticas	Entregables	2	11	2	2	100%	Servicio Informático para la implementación del SCOP GLP, Finalizado (1 Entregable), Entrega del Informe del análisis para la implementación de la NTP - 17799. (1 Entregable)
5	17	Servicio de Atención al Cliente	Elaboración de informes del servicio de outsourcing, reparación, mantenimiento de equipos de cómputo.	Entregables	1	4	1	1	100%	Entrega del Primer Informe Trimestral del Servicio de Outsourcing, reparación y mantenimiento de Equipos Informáticos.
6	Varios	Actividades varias	Instalación de equipos	Equipos	2	8	6	6	300%	Se termino la implementación de la interconexión inalámbrica a redes, actualmente en producción. Surgieron problemas de enlace con la sede de Canadá, el proveedor adelantó la entrega de los equipos 1 mes antes, por lo que se adelantó la instalación de los equipos.
			Finalización del servicio	Entregables	2	4	1	1	50%	Se Entrego el informe final de la Asesoría para la Implementación del BPM.

PLAN OPERATIVO 2006

Oficina de Administración y Finanzas

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	F1	Consultoría para la implementación del ABC Presupuestario	Diseño metodológico del ABC presupuestario.	% Avance	20%	100%	20%	20%	100%	Se han elaborado los Terminos de Referencia se convocará en el segundo trimestre
			Aprobación de la norma y procedimiento	Norma	0%	100%	0%	0%	0%	No programado para el I trimestre
			Implementación del ABC Presupuestario	% Avance		100%	0	0	0%	No programado para el I trimestre
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%	0	42%	Se ha extendido el contrato con la empresa consultora hasta el 30 de abril
			Capacitación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	Personas	30%	30%	0%	0	0%	Una vez concluida la implementación se iniciará la capacitación
			Aplicación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	%		100%		0%	0%	No programado para el I trimestre
3	F1	Optimización de los ingresos de OSINERG	Ingresos por multas impuestas.	S/.	735.000	2940000	3.150.521	3.150.521	429%	La empresa TGP pagó una multa equivalente a S/. 2 millones aprox. Incrementando los ingresos.
			Rentabilidad mínima anual en inversión en valores mobiliarios	%		5,5%		0	0%	Se evalua en el IV trimestre
			Rentabilidad mínima promedio anual en depósitos a plazo fijo.	%		4%		0	0%	Se evalua en el IV trimestre
4	F1	Proporcionar a la Alta Dirección y entidades, información financiera en forma oportuna y confiable.	Estados financieros mensuales	Informes	3	12	2	2	67%	
			Control de Operaciones	Informes	3	12	3	3	100%	
			SIGA mejorado	Informes		1		0	0%	No programado para el I trimestre
5	I7	Revisión y mantenimiento del SIGA	SIGA mejorado	Informes		1		0%	0%	No programado para el I trimestre
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%	
7	I7	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Adquisiciones y Contrataciones (SAC)	SRCBS mejorado.	Informes	1	4	1	1	100%	Se ha cambiado el nombre de SRCBS a SAC
8	Varios	Ejecución y actualización del plan de seguridad integral en la sede principal y oficinas regionales.	Simulacro para situaciones de siniestros.	Informes	1	2	1	1	100%	
			Vigilancia, seguridad y protección permanente.	Informes	1	4	1	1	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	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 ontról Patrimonial.	Informes	1	1	1	1	100%	El área de logística propone incremento de la meta
			Toma de inventario físico.	%	0%	100%	0%	0%	0%	
			Contratos de seguros (Pólizas)	%	100%	100%		0%	0%	

PLAN OPERATIVO 2006

Oficina de Administración y Finanzas

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	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%	
12	Varios	Asegurar la provisión de suministros varios para el funcionamiento de OSINERG	Suministro de bienes y servicios varios.	%	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	1	0	0%	0%	Mediante memorándum N° RRHH-163-2006 el área de RRHH ha solicitado reprogramación de la meta para el segundo trimestre
			Identificación de brechas, perfil Vs. Evaluación (técnicas y humanas)	%	0%	100%	0%	0%	0%	Mediante memorándum N° RRHH-163-2006 el área de RRHH ha solicitado reprogramación de la meta para el segundo trimestre
			Elaboración de Plan y Ejecución del Plan	%	25%	250%	25%	25%	100%	
			Capacitación focalizado de acuerdo a competencias por puestos y familias de puestos	%	25%	250%	25%	25%	100%	
			Elaboración e implementación del Programa de Inducción.	Unidad	1	1	0	0%	0%	Se solicitará reprogramación para el II trimestre
			Implementación de Evaluación de Competencias a Supervisores y desarrollo de Programa de Capacitación.	Unidad	0	2	0	0%	0%	No programado para el I trimestre
			Ejecución de 3 Team Building para 3 áreas	Unidad	0	3	0	0%	0%	No programado para el I trimestre
Programa de Capacitación para Pasantes.	Unidad	0	1	0	0	0%	No programado para el I trimestre			
14	Varios	Gestión de la administración de personal.	Servicios externos para la administración de las planillas.	Informes	0	6	0	0	0%	No programado para el I trimestre
15	P1	Plan de acción de mejora del clima laboral.	Seguimiento del Plan de Acción de mejora de clima - 2005 / 2006	Informes	1	2	0	0	0%	Se solicitará reprogramación para el II trimestre
			Programa de bienestar del personal	%	25%	100%	25%	0	100%	
			Encuesta de medición del Clima Laboral.	Informes	0	1	0	0	0%	
			Elaboración del Plan de Acción de Mejora del Clima 2007 / 2008		0	1	0	0	0%	
			Programa de reforzamiento en interacción de valores.	Unidad	0	1	0%	0%	0%	
16	Varios	Administración de los recursos de personal institucionales	Ejecución de los seguros de Osinerg	Servicio	3	12	3	300%	100%	
			Ejecución del Plan Anual de Capacitación	%	25%	100%	25%	25%	100%	
			Servicios complementarios	%	25%	100%	25%	25%	100%	
			Ejecución del Programa de Prácticas Pre-Profesionales	%	25%	100%	25%	25%	100%	
			Adquisición de uniformes para el personal	%		100%	0%	0%	0%	No programado para el I trimestre
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	1	0	0%	0%	Se solicitará eliminación de esta meta

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	I10	Fijar las Tarifas en Barra	Publicación de Proyectos de Resolución de Tarifas	Resoluciones	1	1	1	1	100%	Resolucion OSINERG N° 109-2006-OS/CD, publicado el 17/03/2006
			Resoluciones de Fijación de Tarifas	Resoluciones		1		0	0%	
			Resolución de Recursos de Reconsideración	Resoluciones		(*)		0		
			Publicación de Procesos de Regulación de Mayo 2005	Resoluciones		1		0	0%	
			Audiencias Públicas	Audiencia	2	3	2	2	100%	
2	I10	Fijación las Tarifas y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST)	Informe sobre propuestas tarifarias por titulares de SST.	Informes		1		0	0%	
			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		
			Audiencias Públicas	Audiencia	4	5	5	5	125%	16/01/2006: Fijación de Tarifas y Compensaciones para los SST a la entrada de la CH Yuncán (OSINERG). 20/01/2006: Exposición y sustento de criterios utilizados en las tarifas de los SST Involucrados a la entrada de la CH Santa Rosa I (OSINERG). 27/01/2006: Presentación recursos de reconsideración contra la Res. N° 446-2005-OS/CD, que fija Tarifas y Compensaciones para el SST de Eteselva por mandato Judicial (INTERESADOS) 13/03/2006: Presentación recursos de reconsideración contra la Res. N° 037-2006-OS/CD (INTERESADOS) 24/03/2006: Presentación recursos de reconsideración contra la Res. N° 072-2006-OS/CD, que estableció el procedimiento de aplicación de la Res N° 446-2005-OS/CD (INTERESADOS)
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%	
			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		0	0%	
			Comercializar de electricidad y administración de costos emergencias por interrupción de suministros de gas natural	Proyecto de Norma		1		0	0%	
			Diseño de tarifas de transmisión eléctrica versus transporte de gas natural.	Proyecto de Norma		1		0	0%	
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	4	0	0	0%	El servicio fue modificado para empezar el proceso de contratación en abril de 2006

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
6	17	Sistematizar la información de Generación y Transmisión	Boletines de Operación del Sector Eléctrico	Boletines	3	12	3	3	100%	Se publicaron los boletines correspondientes a los meses de noviembre - diciembre 2005 y enero 2006
			Boletines de Mercado Libre de Electricidad	Boletines	3	12	3	3	100%	Se publicaron los boletines correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2005
			Boletín Anual de Mercado Libre 2005	Boletines		1		0	0%	
			Informe de avance del Sistema de Información para cálculo de tarifas de Sistemas de Transmisión	Informe		2		0	0%	
			Informe del Sistema iterativo para la evaluación de las Tarifas de Transmisión para los clientes usuarios	Informe		1		0	0%	
			Informe del Sistema de transacciones Internacionales de Electricidad.	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	6	0	0	0%	El servicio fue modificado para empezar el proceso de contratación en abril de 2006
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		3		0	0%	
			Informe de avance del estudio de planificación de la expansión de la transmisión	Informe		3		0	0%	
			Opinión del plan de expansión presentado por REP.	Informe		1		0	0%	
			Informe del sistema de control de despacho económico SEIN	Informe		1		0	0%	
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%	El servicio fue modificado para empezar el proceso de contratación en abril de 2006
			Determinación de escalas de multa por incumplimiento del RIEE, acuerdos operativos y comerciales	Resolución	1	1	0	0	0%	El servicio fue modificado para empezar el proceso de contratación en mayo de 2006
11	17	Renovar y Mantener la Tecnología de Información	Renovación de Mantenimiento de Licencias de Software	Licencias	11	12	0	0	0%	En marzo de 2006, a través del SIGA, se solicitó a la administración la renovación de las licencias del CPLEX y Eviews .
			Adquisición de Licencias de nuevo Software	Licencias	4	4	0	0	0%	En marzo de 2006, a través del SIGA, se solicitó a la administración la adquisición de los programas SDDP, NetCharting y 2 licencias del CPLEX.
			Renovación de Suscripción de Información Técnica	Suscripción	2	2	0	0	0%	La suscripción al Gas Turbine World Handbook se hará efectiva en junio, dado que la venta de la edición 2006 está programada para esa fecha.
12	C4	Calcular y publicar los precios de referencia de energéticos.	Ubicación semanal de precios de referencia.	Publicación	13	52	13	13	100%	
13	I10	Fijar Tarifas de Redes de gas natural	Resolución de fijación de tarifas por Red Principal	Resolución	1	3	1	1	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
14	C4	Programa de seguimiento del uso del gas natural.	Informes de avance del uso del gas natural	Nº de Informes	1	10		0	0%	Dentro de la primera modificación del PAAC, se ha postergado la fecha de inicio de los estudios.
15	C4	Programa de difusión para el desarrollo de la cultura del Gas Natural	Foros o seminarios dictados en Lima	Nº de Seminarios		5		0	0%	
16	I7	Sistemas gráficos para redes de gas natural	Informe de avance del servicio de desarrollo e implementación del Modelo	Nº de Informes		4		0	0%	
17	I1	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	Publicación de Boletín de Hidrocarburos	Boletines	3	12	3	3	100%	
18	I10	Cálculo y control de la GRP	Informes de avance de servicio	Nº de Informes	4	13	4	4	100%	
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	4	1	1	100%	
			Número de Resoluciones FBP	Unidad		1		0	0%	
			Número de Resoluciones EP	Unidad		1		0	0%	
			Número de Resoluciones Factor de Ponderación	Unidad		1		0	0%	
22	I1	Recopilar, validar y analizar la información estadística del Sector Eléctrico.	Número de informes Comercial	Unidad	1	4	1	1	100%	
			Número de informes Económico Financiero	Unidad	1	4	1	1	100%	
23	I1	Difusión de las Estadísticas del sector Eléctrico	Número de Publicaciones Boletín Tarifas y Mercado	Unidad	3	12	3	3	100%	
			Número de Publicaciones Informativo	Unidad	1	4	1	1	100%	
			Número de Publicaciones diagramas unifilares	Unidad		1		0	0%	
			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		

(*) 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	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	I6	Certificación ISO 9000	Informes de Avance	Nº	2	5	2	2	100%	
			Certificación	Nº	0	4				
2	P1	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2006-2010	Plan estratégico 2006-2010	Nº de documento	1	1	1	1	100%	
3	P2	Análisis prospectivo del sector energía	Elaboración de informes	Nº de informes	0	6		0	0%	
			Desarrollo de modelos	Nº de modelos	0	3		0	0%	
4	P1	Análisis del proceso de control de gestión	Diagnóstico del proceso de control de gestión	Nº de informes	0	2		0%	0%	
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	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	Varios	Informes Legales en general							0%	
2	I10	Ejecuciones Forzosas (cierres, paralizaciones y retiro de maquinaria)	Cierres Regulares	Diligencias	30	120	58	58	193%	
			Impulso procesal de Exp. Coactivos y levantamiento de Actas de medidas cautelares	Resol/Acta	105	420	256	256	244%	
			Verificación de todos los cierres efectuados y otros	Diligencias	75	300	198	198	264%	
3	I10	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Monto recuperado mediante el Procedimiento de Cobranza Coactiva	Soles	350.000	1.400.000	119.901	119.901	34%	

PLAN OPERATIVO 2006

Oficina de Comunicaciones

Nº	Objtv	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	I1	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	Campañas de Capacitación Descentralizada	Nº	32	267	34	34	106%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en la localidad, provincias y otras regiones
			Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Nº	64	242	132	132	206%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en programas de vasos de leche, comedores populares y juntas vecinales
			Campaña de orientación a usuarios directos (asociaciones de usuarios, gremios comerciales, de transportistas y grifos, usuarios de gas natural domiciliarias y vehiculares.	Nº	6	54	26	26	433%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en la localidad, provincias y otras regiones
			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	144	72	72	450%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en la localidad, provincias y otras regiones. Campaña en 38 colegios, 3 profesorees, 13 institutos superiores, 17 charlas en universidades y 1 en APAFA.
2	I1	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	Campañas en medios de comunicación	Nº	6	25	0	0	0%	Demora por retraso en procesos de contratación por parte de la Of. De Administración.
			Ferias y eventos	Nº	2	20	11	11	550%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en la localidad, provincias y otras regiones
			Publicación en revistas	Nº	1	1	0	0	0%	Postergación por Proceso Electoral Nacional : Prohibición para entidades públicas
3	C2	Mejorar los procesos de atención en OSINERG	Medición de noticias	Nº						
4	I1	Programa de Difusión a Líderes de Opinión	Sesiones de Trabajo con Líderes de Opinión	Nº	4	32	0	0	0%	Postergación por Proceso Electoral Nacional : Prohibición para entidades públicas
			Publicaciones	Nº	4	22	0	0	0%	Postergación por Proceso Electoral Nacional : Prohibición para entidades públicas

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

Nº	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				IT	TOTAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	Resolver Controversias					1	1	0%	Resolución N° 003-2006-TSC/22-2005-OSINERG
2	Reforzar el sustento controversias					1	1	0%	Informe a la consultoría CINYDE para sustentar resolución.
3	Actividades varias					1	1	0%	Informe sustentatorio procedimiento TUPA del TSC.

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	ANUAL	IT	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	12	3	3	100%	0
2	GFE	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general.	Tiempo máximo de atención.	Evaluaciones	3	12	3	3	100%	0
3	GFE	Fiscalización Regional de Electricidad.	Cobertura de sede Regional	Reporte	45	180	45	45	100%	0
4	GFH	Supervisión Regional de Unidades Menores 1	Oficinas desconcentradas cantidad.	Cant de oficinas	7	28	8	8	114%	0
			Asiganciones de supervisión cantidad	Supervisiones	400	2.100	958	958	240%	Las solicitudes de supervisión se incrementaron principalmente por pedidos de informes para la continuidad transitoria de las operaciones de consumidores directos de otros productos derivados de los hidrocarburos DS 045-2005-EM
			Tiempo promedio al primer informe (preoperativo)	Dias hábiles	22	19	14	14	136%	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	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional.	Informe de seguimiento Interrupciones importantes.	N° Informe	6	24	6	6	100%	0
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	10	2	2	100%	0
3	GFE	Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional-Unidad de calidad	Informe seguimiento Interrupciones Importante.	N° de Informes	3	12	3	3	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	12	3	3	100%	0
6	OEE	Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía 2006	Base de datos procesada con los resultados de la encuesta.	%	50%	100%	50%	50%	100%	0

5	Meta culminada
0	Meta en proceso
0	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	ANUAL	IT	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	210	300	300	375%	Las metas trimestrales serán reformuladas de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción de SCOP-Año 2006
2	GFH	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	Comisos de Establecimientos Informales Líquidos	Establecimientos	20	70	0	0	0%	Se está esperando la aprobación del reglamento de comiso. Al no tenerlo se han ejecutado 16 cierres de establecimientos.
			Comisos de Establecimientos Informales de GLP	Establecimientos	10	50	0	0	0%	Se está esperando la aprobación del reglamento de comiso. Al no tenerlo aprobado se han ejecutado 52 cierres de establecimientos
			Operativos conjuntos con Municipalidades	Operativos	6	20	10	10	167%	
			Atención de denuncias	Visitas	400	1.400	347	347	87%	Ingresaron menos cantidad de denuncias a las proyectadas de años anteriores.
			Días de atención de denuncias	Días	120	60	120	120	100%	
			charlas de Capacitación	Charlas	4	18	5	5	125%	
			Supervisión de Convenios de Corresponsabilidad	Visitas	300	700	256	256	85%	Se suspendió la supervisión hasta recibir respuesta de consulta a la DGH.
3	GART	Calcular y publicar los precios de referencia de energéticos.	Ubicación semanal de precios de referencia.	Publicación	13	52	13	13	100%	
4	GART	Programa de seguimiento del uso del gas natural.	Informes de avance del uso del gas natural	N° de Informes	1	10	0	0	0%	Dentro de la primera modificación del PAAC, se ha postergado la fecha de inicio de los estudios.

5	Meta culminada
4	Meta en proceso
1	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	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Impresión de boletines técnicos, Procedimientos, Boletines semestrales, libros y folletos de difusión, Documentos de trabajo.	Boletines técnicos de procedimientos, estadísticos, de aplicación, etc.	Número	2	8	2	2	100%	
2	GART	Recopilar, validar y analizar la información estadística del Sector Eléctrico.	Número de informes Comercial	Unidad	1	4	1	1	100%	
			Número de informes Económico Financiero	Unidad	1	4	1	1	100%	
3	GART	Difusión de las Estadísticas del sector Eléctrico	Número de Publicaciones Boletín Tarifas y Mercado	Unidad	3	12	3	3	100%	
			Número de Publicaciones GART - CARD	Unidad	1	2	1	1	100%	
4	GART	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	Publicación de Boletín de Hidrocarburos	Boletines	3	12	3	3	100%	
5	OC	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	Campañas de Capacitación Descentralizada	Nº	32	267	34	34	106%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en la localidad, provincias y otras regiones
			Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Nº	64	242	132	132	206%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en programas de vasos de leche, comedores populares y juntas vecinales
			Campaña de orientación a usuarios directos (asociaciones de usuarios, gremios comerciales, de transportistas y grifos, usuarios de gas natural domiciliarias y vehiculares.	Nº	6	54	26	26	433%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en la localidad, provincias y otras regiones
			Campaña de capacitación al sector educación (Osinerp en los colegios del Perú: capacitando a nuestros escolares, campaña de capacitación magistral y universitaria, APAFA)	Nº	16	144	72	72	450%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en la localidad, provincias y otras regiones. Campaña en 38 colegios, 3 profesores, 13 institutos superiores, 17 charlas en universidades y 1 en APAFA.
6	OC	Programa de Difusión a Líderes de Opinión	Sesiones de Trabajo con Líderes de Opinión	Nº	4	32	0	0	0%	Postergación por Proceso Electoral Nacional : Prohibición para entidades públicas
			Publicaciones	Nº	4	22	0	0	0%	Postergación por Proceso Electoral Nacional : Prohibición para entidades públicas
7	OC	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	Campañas en medios de comunicación	Nº	6	25	0	0	0%	Demora por retraso en procesos de contratación por parte de la Of. De Administración.
			Ferías y eventos	Nº	2	20	11	11	550%	Realizadas en las 15 sedes regionales: en la localidad, provincias y otras regiones
			Publicación en revistas	Nº	1	1	0	0	0%	Postergación por Proceso Electoral Nacional : Prohibición para entidades públicas

11	Meta culminada
0	Meta en proceso
4	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	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
2	SJARU	Reducción de pendientes de Verificación del cumplimiento de la Resolución	N° de Expedientes Pendientes de Verificación	Unidad	900	300	907	907	99%	Se presentaron problemas operativos en el escaneado de los expedientes a verificar. Se solucionaron con apoyo de la Of. Informática.
3	SJARU	Reducción de los Tiempos de Atención	Tiempo promedio de atención de resolución de apelaciones	Días hábiles	23	14	9	9	163%	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 163% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta: (23.8.61)/23
			Tiempo promedio de atención de resoluciones de quejas.	Días hábiles	23	17	17	17	125%	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 125% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta: (23.17.27)/23
4	SJARU	Mejorar la eficiencia y control del proceso de atención de apelaciones - Supervisión precalificadora	Expedientes calificados	Expedientes	1200	1.550	1.516	1.516	126%	Se calificaron los 1516 expedientes de apelación ingresados en el primer trimestre.
6	SJARU	Encuestas de evaluación calidad de explicación de resoluciones	Mejora % (con respecto al índice 2005) en la puntuación en encuestas de percepción de entendimiento positivo del usuario respecto de la resolución SJARU (se entendió todo o casi todo)	%	7%	30%	10%	10%	144%	Índice de entendimiento positivo (entendieron todo o casi todo) del total de personas que leyeron la resolución: Dic 2005=40.7% Mar 2006=44.8%. El avance de 144% resulta de la mejora lograda con respecto a la meta: (10-7)/7
7	SJARU	Supervisión en campo para mejorar calidad del fallo.	% de aceptación en el poder judicial.	%	95%	96%	97%	97%	102%	Se iniciaron 46 procesos judiciales en el trimestre versus 1517 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	ANUAL	IT	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	4	0	0	0	El Contrato con el Consultor Real Custom se ha firmado el lunes 10 de abril, y dentro de 30 días alcanzará su primer informe.
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	12	0	0	0	Esta actividad ha sido replanteada en virtud de las restricciones presupuestales y del retraso (desde el 2005) en el proceso de convocatoria del proyecto SCADA.
4	GFE	Implementación de nuevos Procedimientos de Fiscalización del COES.	N° de informes	Informe	1	2	0	0	0	Se han concluido los términos de referencia. Se encuentra en proceso de convocatoria.
5	OEE	Elaboración de procedimientos sancionadores en el sector eléctrico.	Informes técnicos .	N°	1	4	1	1	1	0
			Elaboración de pautas Metodológicas para Procedimientos sancionadores.	N°	1	1	1	1	1	0

2	Meta culminada
0	Meta en proceso
3	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

14. Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					Al IT	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	OEE	Elaboración de Procedimientos Sancionadores en el Sector Hidrocarburos	Informes Técnicos de cálculo de multas	Nº	1	4	1	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	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
3	GART	Optimizar la gestión de los procesos regulatorios	Mantenimiento del sistema de gestión del conocimiento de la GART.	Informe	1	4	0	0	0%	El servicio fue modificado para empezar el proceso de contratación en abril de 2006

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
					Al IT	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	OPC	Certificación ISO 9000	Informes de Avance	N°	2	5	2	2	100%	0

1	Meta cumplida
0	Meta en proceso
0	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	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución.	Reporte de gestión.	Reporte	1	6	1	1	100%	0
2	GFE	Soporte informático para implementación de procedimientos de supervisión ambiental.	Soporte informático Procedimiento de Supervisión de manejo de recursos hídricos.	Proyecto	1	1	0	0	0%	Se modificó el PAAC
			Soporte informático Procedimiento de control y vigilancia de equipos y residuos con PCB's	Proyecto	1	1	0	0	0%	Se modificó el PAAC
3	GFH	Actividades de la Unidad de Coordinación Técnica.	Actividades	Nº	8	12	8	8	100%	0
6	OI	Adquisición y Renovación de Licencias de Software varios	Instalación y puesta en producción de software	Instalación de software	1	10	1	1	100%	Renovación e instalación de Sw Antivirus. (Mcafee)
7	OI	Integración y Optimización de los Sistemas de la Institución	Finalización de proyectos y normas informáticas	Entregables	2	11	2	2	100%	Servicio Informático para la implementación del SCOP GLP, Finalizado (1 Entregable), Entrega del Informe del análisis para la implementación de la NTP - 17799. (1 Entregable)
8	OI	Servicio de Atención al Cliente	Elaboración de informes del servicio de outsourcing, reparación, mantenimiento de equipos de cómputo.	Entregables	1	4	1	1	100%	Entrega del Primer Informe Trimestral del Servicio de Outsourcing, reparación y mantenimiento de Equipos Informáticos.
10	OAF	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Adquisiciones y Contrataciones (SAC)	SRCBS mejorado.	Informes	1	4	1	1	100%	Se ha cambiado el nombre de SRCBS a SAC
12	GART	Sistematizar la información de Generación y Transmisión	Boletines de Operación del Sector Eléctrico	Boletines	3	12	3	3	100%	Se publicaron los boletines correspondientes a los meses de noviembre - diciembre 2005 y enero 2006
			Boletines de Mercado Libre de Electricidad	Boletines	3	12	3	3	100%	Se publicaron los boletines correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2005
14	GART	Renovar y Mantener la Tecnología de Información	Renovación de Mantenimiento de Licencias de Software	Licencias	11	12	0	0	0%	En marzo de 2006, a través del SIGA, se solicitó a la administración la renovación de las licencias del CPLEX y Eviews .
			Adquisición de Licencias de nuevo Software	Licencias	4	4	0	0	0%	En marzo de 2006, a través del SIGA, se solicitó a la administración la adquisición de los programas SDDP, NetCharting y 2 licencias del CPLEX.
			Renovación de Suscripción de Información Técnica	Suscripción	2	2	0	0	0%	La suscripción al Gas Turbine World Handbook se hará efectiva en junio, dado que la venta de la edición 2006 está programada para esa fecha.

8	Meta culminada
0	Meta en proceso
5	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I8. Promover el Desarrollo del Marco Normativo

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AI IT	ANUAL	IT	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	1	0	0	0%	El servicio fue modificado para empezar el proceso de contratación en abril de 2006
			Determinación de escalas de multa por incumplimiento del RIEE, acuerdos operativos y comerciales	Resolución	1	1	0	0	0%	El servicio fue modificado para empezar el proceso de contratación en mayo de 2006

0	Meta culminada
0	Meta en proceso
2	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

19. Promover la participación de la Sociedad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
					AI IT	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Capacitación en el Proceso Regulatorios	Seminarios de Capacitación	Seminario	1	6	0	0	0%	El servicio fue modificado para empezar el proceso de contratación en abril de 2006

0	Meta culminada
0	Meta en proceso
1	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 IT	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	OAF	Desarrollo del programa de Gestión por Competencias.	Desarrollo del programa de Evaluación de Competencias a 360°	Unidad	1	1	0	0	0%	Mediante memorándum N° RRHH-163-2006 el área de RRHH ha solicitado reprogramación de la meta para el segundo trimestre
			Elaboración de Plan y Ejecución del Plan Capacitación focalizado de acuerdo a competencias por puestos y familias de puestos.	%	25%	250%	25%	25%	100%	0
			Elaboración e implementación del Programa de Inducción.	Unidad	1	1	0	0	0%	Se solicitará reprogramación para el II trimestre
2	OAF	Plan de acción de mejora del clima laboral.	Seguimiento del Plan de Acción de mejora de clima - 2005 / 2006	Informes	1	2	0	0	0%	Se solicitará reprogramación para el II trimestre
			Programa de bienestar del personal	%	25%	100%	25%	25%	100%	0
3	OPC	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2006-2010	Plan estratégico 2006-2010	N° de documento	1	1	1	1	100%	0

3	Meta culminada
0	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
					Al IT	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	OEE	Curso de Extensión Universitaria 2006	realización del curso de Extensión Universitaria.	Nº	1	1	1	1	100%	0
2	OEE	Realización de seminarios sobre diferentes temas de regulación y ficalización.	Realización de seminarios.	Nº	3	7	3	3	100%	0

2	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	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
1	OAF	Consultoría para la implementación del ABC Presupuestario	Diseño metodológico del ABC presupuestario.	% Avance	20%	100%	20%	20%	100%	Se han elaborado los Terminos de Referencia se convocará en el segundo trimestre
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%	60%	25%	25%	42%	Se ha extendido el contrato con la empresa consultora hasta el 30 de abril
			Capacitación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	Personas	30%	30%	0%	0%	0%	Una vez concluida la implementación se iniciará la capacitación
3	OAF	Optimización de los ingresos de OSINERG	Ingresos por multas impuestas.	S/.	735000	S/. 2.940.000	S/. 3.150.521	S/. 3.150.521	429%	La empresa TGP pagó una multa equivalente a S/. 2 millones aprox. Incrementando los ingresos.
4	OAF	Proporcionar a la Alta Dirección y entidades, información financiera en forma oportuna y confiable.	Estados financieros mensuales	Informes	3	12	2	2	67%	
			Control de Operaciones	Informes	3	12	3	3	100%	

3	Meta culminada
2	Meta en proceso
1	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AI IT	ANUAL	IT	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	40	11	11	110%	
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	24	6	6	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	36	8	8	89%	La inspección faltante se reprogramará en el II Trimestre.
4	GFE	Evaluación del desempeño de los Sistemas de Transmisión.	Verificación del cumplimiento de tolerancias.	Informe	8	40	0	0	0%	Esta meta trimestral se fijó con la expectativa de que el Procedimiento N° 091-2006 OS/CD sería aprobado en diciembre-2005; sin embargo dicho procedimiento fue aprobado recién el 10.03.2006. Debido a esto último no se cumplió con la meta.
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	50	0	0	0%	De acuerdo al Prodecimiento N° 264-2005-OS/CD, la información de las empresas debería haber sido remitida a más tardar el 20.01.06, sin embargo con Resolución de OSINERG N° 034-2006-OS/CD se prorrogó esta fecha hasta el 20.03.06. Poe esta razón no se cumplió con esta meta.
6	GFE	Supervisión de las instalaciones de distribución por seguridad pública.	Alimentadores de MT supervisados.	Alimentador MT	30	120	0	0	0%	La supervisión empezará a partir del mes de abr-2006
7	GFE	Supervisión de servicio de Alumbrado Público	Fiscalización muestral de 80000 UAP en instalaciones de alumbrado público.	Informes de Inspección	30	120	1	1	3%	La fiscalización a 13 empresas estan prevista en el 2do trimestre.
			Fiscalización del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado				14	14	47%	
8	GFE	Supervisión de las Instalaciones eléctricas en establecimientos públicos.	Número de inspecciones a las instalaciones eléctricas de establecimientos públicos.	Unidad	110	460	176	176	160%	Se realizó un programa intensivo de inspección de establecimientos públicos para reducir los riesgos eléctricos. El programa de inspecciones se inició con 2 supervisores posteriormente se trabajó con 3 supervisores incrementándose el desempeño.
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	22	5	5	100%	
			AP: Empresas Supervisadas / Total de empresas.	0	3	18	4	4	133%	
12	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía.	Supervisión de contrastes, reemplazos y/o cambio de medidores.	Suministros.	2875	11500	3186	3186	111%	
13	GFE	Supervisión del mantenimiento de las condiciones de seguridad de las conexiones.	Número de suministros a supervisar.	Suministros.	850	3400	0	0	0%	El procedimiento para la supervisión de esta actividad no fue aprobado por la Alta Dirección, indicando su inclusión al Procedimiento de Supervisión de la Seguridad en Instalaciones de Baja Tensión B.T. que viene elaborando la Unidad de Distribución. En ese sentido ésta actividad debe ser reformulada y ejecutada por la Unidad de Distribución, para lo cual ha sido trasladada.

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I10. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AI IT	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
14	GFE	Regularización y seguimiento de las observaciones y disposiciones a las empresas concesionarias.	Informes de supervisión	Informes	6	24	6	6	100%	
15	GFE	Supervisión de la gestión de Prevención de Riesgos en el sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	12	48	12	12	100%	
16	GFE	Supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental aplicable al sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	14	58	14	14	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	200	50	50	100%	
			Alimentadores Verificados.	N° de Alimentadores	135	540	135	135	100%	
			Verificación de campaña.	N° de Campañas	12	50	12	12	100%	
18	GFE	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE.	Verificación de cumplimiento de NTCE por empresa.	N° de Informes	28	104	28	28	100%	
			Informes sobre la Calidad dek servicio.	N° de Boletines	4	8	4	4	100%	Boletines remitidos a Gerencia Mediante Memo UCSE-06-2006
21	GFE	Supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad vigente.	N° de informes	Informe	1	2	0	0	0%	Se han concluido los términos de referencia. Se encuentra en proceso de convocatoria.
22	GFE	Supervisión específica de electricidad Post Privatización	Análisis y verificación del cumplimiento de los contratos Post-Privatización	Informe	7	30	7	7	100%	
23	GFH	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	Visitas a Establecimientos (Metrológico - Grifos)	Visitas	800	2.400	528	528	66%	No se supervisó el mes de marzo, pues las empresas supervisoras no contaban con fotochek actualizado.
			Visitas a Establecimientos (Calidad - Grifos)	Visitas	800	2.400	528	528	66%	No se supervisó el mes de marzo, pues las empresas supervisoras no contaban con fotochek actualizado.
			Visitas a Refinerías y Plantas de Abastecimiento (calidad)	Visitas	20	56	3	3	15%	No se contaba con personal disponible.
			Visitas a Plantas de Envasado (Metrológico - GLP)	Visitas	60	150	59	59	98%	No se supervisó el mes de marzo, pues las empresas supervisoras no contaban con fotochek actualizado.
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	6	3	3	100%	
25	GFH	Supervisión de Contratos de Post Privatización	Supervisión de los sistemas de transporte y distribución de Camisea.	N° informes	1	4	1	1	100%	
26	GFH	Cumplimiento de Normatividad Vigente	Tramitación de Expedientes Sancionadores y Archivos de instrucciones preliminares.	Resoluciones y AIP	900	4.200	1.022	1.022	114%	
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	8	3	3	100%	
			Guía de Inspección del Proyecto.	N° de Documento	1	1	1	1	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AI IT	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
28	GFH	Supervisión y fiscalización en Terminales y Transportes / Procesos y Ductos.	Fiscalización operativa.	N° informes	20	70	58	58	290%	Se efectuó las siguientes visitas no programadas: 1. (42) debido a la solicitud de la DGH para realizar un censo a las Unidades Mayores. 2. (10) a nuevas Plantas de Abastecimiento de otros productos derivados de los hidrocarburos (OPDH) en cumplimiento del DS-045-2005-EM, con el fin de determinar las facilidades con que cuentan para operar. 3. (02) a nuevos consumidores directos de OPDH, en cumplimiento del DS-045-2005-EM, con el fin de determinar las facilidades con que cuentan para operar. 4. (02) a las instalaciones de 2 comercializadores de combustibles de aviación en cumplimiento del DS-045-2005-EM.
29	GFH	Fiscalización de Aportes por Regulación	Informes de evaluación y análisis de la información de aportes.	N° informes	1	3	1	1	100%	Las metas trimestrales han sido corregidas de acuerdo a lo que indica el Plan de Acción de SCOP-Año 2006
30	GFH	Supervisión Camisea.	Informes mensuales de Supervisión	Informes	3	12	0	0	0%	Se ha considerado conveniente el cambio de indicador y meta
			Resumen Ejecutivo para el Consejo Directivo	Informes	3	12	3	3	100%	
			Visitas de supervisión	Visitas	24	96	19	19	79%	Los contratos de los supervisores (renovación) se encontraban en tramitación.
31	GFH	Plan operativo Unidad Medio Ambiente 2006	Número de fiscalizaciones	Unidad	24	64	22	22	92%	No se cumplió la meta debido al concurso de supervisores.
			Informe estudio Hidrobiológico de flora y fauna acuática en los lotes 1AB y 8 de Pluspetrol Norte.	Unidad	1	1	0	0	0%	La consultoría pasará a tercera convocatoria al haber sido declarada desierta.
			Publicación de informe de desempeño ambiental del sector - 2005	Unidad	1	1	0	0	0%	Meta programada en la última actualización del Plan Operativo.
			Supervisión Preoperativa y Operativa del Sistema de Distribución de GN.	N° Visitas	9	12	15	15	167%	Se contrato a un mayor número de supervisores, dada la ampliación presupuestal.
32	GFH	Supervisión Gas Natural	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	15	15	124%	
			Porcentaje de supervisión de instalaciones internas industriales habilitadas en el trimestre (fiscalización aleatoria)	%	20	27	34	34	170%	Se contrato a un mayor número de supervisores, dada la ampliación presupuestal.
33	GFH	Fiscalización y Supervisión de la Unidad de Exploración de Hidrocarburos líquidos	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	140	0	0	0%	Se va a replantear el indicador a numero de visitas trimestrales. Durante el primer trimestre se realizaron 7 visitas
			Tratamiento y estudio de lodos de perforación. Alternativas de uso en yacimientos.	Cant.	1	1	0	0	0%	Postergado para el II trimestre.
			Decreto supremo N° 032-2004 EM Elaboración de Pautas y Sanciones.	Cant.	1	1	0	0	0%	Postergado para el II trimestre.

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AI IT	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
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	105	14	14	150%	El tiempo promedio de atención entre ingreso del expediente al cierre del informe de gasocentros de GNV (primer oficio o emisión de IT) correspondiente al primer trimestre ha sido de 14 días. Información proporcionada por el área de Coordinación Técnica).
			Indica Calidad de Expedientes Resueltos.	%	0,95	286	1	1	105%	El porcentaje de calidad de Expedientes Resueltos, para el primer trimestre ha sido 99.68%
35	GART	Fijar el valor agregado de Distribución (VAD) y cargos Fijos.	Número de informes	Unidad	2	2	2	2	100%	0
36	GART	Fija los Parametros de calculo Tarifario y FOSE	Número de Resoluciones FOSE	Unidad	1	4	1	1	100%	0
38	GART	Fijar las Tarifas en Barra	Publicación de Proyectos de Resolución de Tarifas	Resoluciones	1	1	1	1	100%	Resolucion OSINERG N° 109-2006-OS/CD, publicado el 17/03/2006
			Audiencias Públicas	Audiencia	2	3	2	2	100%	24/01/2006: Presentación y sustento del estudio económico (COES-SINAC) 24/03/2006: Exposición y sustento de criterios, metodología y modelos económicos (OSINERG)
39	GART	Fijación las Tarifas y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST)	Audiencias Públicas	Audiencia	4	5	5	5	125%	16/01/2006: Fijación de Tarifas y Compensaciones para los SST a la entrada de la CH Yuncán (OSINERG). 20/01/2006: Exposición y sustento de criterios utilizados en las tarifas de los SST Involucrados a la entrada de la CH Santa Rosa I (OSINERG). 27/01/2006: Presentación recursos de reconsideración contra la Res. N° 446-2005-OS/CD, que fija Tarifas y Compensaciones para el SST de Eteselva por mandato Judicial (INTERESADOS) 13/03/2006: Presentación recursos de reconsideración contra la Res. N° 037-2006-OS/CD (INTERESADOS) 24/03/2006: Presentación recursos de reconsideración contra la Res. N° 072-2006-OS/CD, que estableció el procedimiento de aplicación de la Res N° 446-2005-OS/CD (INTERESADOS)
40	GART	Fijar Tarifas de Redes de gas natural	Resolución de fijación de tarifas por Red Principal	Resolución	1	3	1	1	100%	0
41	GART	Cálculo y control de la GRP	Informes de avance de servicio	N° de Informes	4	13	4	4	100%	0
43	GL	Ejecuciones Forzosas (cierres, paralizaciones y retiro de maquinaria)	Cierres Regulares	Diligencias	30	120	58	58	193%	0
			Impulso procesal de Exp. Coactivos y levantamiento de Actas de medidas cautelares	Resol/Acta	105	420	256	256	244%	0
			Verificación de todos los cierres efectuados y otros	Diligencias	75	300	198	198	264%	0
44	GL	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Monto recuperado mediante el Procedimiento de Cobranza Coactiva	Soles	350000	1.400.000	119.901	119.901	34%	0

38	Meta culminada
10	Meta en proceso
10	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Actividades Varias

N°	ÁREA	PLAN DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AI IT	ANUAL	IT	ACUM.	% Avance	
2	OEE	Renovación de suscripción a journals y compra de libros	Renovación y nuevas suscripciones a journals.	Nº	5	5	1	1	20%	0
			Compra de libros	Nº	10	36	7	7	70%	0
5	OEE	Análisis estadístico de caudales	Documento de trabajo	Nº	1	1	1	1	100%	0
6	OI	Actividades varias	Instalación de equipos	Equipos	2	8	6	6	300%	Se termino la implementación de la interconexión inalámbrica a redes, actualmente en producción. Surgieron problemas de enlace con la sede de Canadá, el proveedor adelantó la entrega de los equipos 1 mes antes, por lo que se adelantó la instalación de los equipos.
			Finalización del servicio	Entregables	2	4	1	1	50%	Se Entrego el informe final de la Asesoría para la Implementación del BPM.
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 v los últimos 15 días del mes anterior).	%	100%	100%	100%	100%	100%	0
8	OAF	Ejecución y actualización del plan de seguridad integral en la sede principal y oficinas regionales.	Simulacro para situaciones de siniestros.	Informes	1	2	1	1	100%	0
			Vigilancia, seguridad y protección permanente.	Informes	1	4	1	1	100%	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	1	1	1	100%	El área de logística propone incremento de la meta
			Contratos de seguros (Pólizas)	%	100%	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%	0
12	OAF	Asegurar la provisión de suministros varios para el funcionamiento de OSINERG	Suministro de bienes y servicios varios.	%	100,0%	100%	100%	100%	100%	0
14	OAF	Administración de los recursos de personal institucionales	Ejecución de los seguros de Osinerg	Servicio	3	12	3	3	100%	0
			Ejecución del Plan Anual de Capacitación	%	25%	100%	25%	25%	100%	0
			Servicios complementarios	%	25%	100%	25%	25%	100%	0
			Ejecución del Programa de Prácticas Pre-Profesionales	%	25%	100%	25%	25%	100%	0
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	1	0	0	0	Se solicitará eliminación de esta meta

12	Meta culminada
3	Meta en proceso

