

## PLAN OPERATIVO 2006

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Supervisión de campo y Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional.	Informe de seguimiento Interrupciones importantes.	N° Informe	19	22	5	21	111%	
			Informe evolución indicadores Interrupciones.	N° de Boletines	1	2	1	1	100%	
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	6	9	1	6	100%	
3	GFE	Apoyo a la supervisión y Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional- Unidad de calidad	Informe seguimiento Interrupciones Importante.	N° de Informes	9	12	3	9	100%	
			Informe evolución indicadores Interrupciones.	N° de Boletines	2	3	1	2	100%	
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	3	3	100%	Los reportes fueron elaborados manualmente por lo que en rigor no son resultado aún del sistema en implementación, razón por la que se decidió eliminarlos a partir de la reformulación de la Ficha en Julio.
5	GFE	Adquisición módulo de confiabilidad del software de análisis de sistemas eléctricos de potencia.	N° de informes	Informes	1	1	1	1	100%	
6	OEE	Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía 2006	Base de datos procesada con los resultados de la encuesta.	%	100%	1	0%	100%	100%	
7	GART	Incentivar Generación Eléctrica con Gas Natural	Propuesta a la autoridad competente sobre Normas y Procedimientos a Implementar para el incentivo del Gas Natural en Generación Eléctrica.	Proyecto de Norma	1	3	0	1	100%	

9	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 ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GFHL	Sistema de control de Ordenes de Predio SCOP	Visitas de supervisión de uso del SCOP y verificación del PRICE	N° de visitas	969	1.139	262	1.031	106%	
			Informes de avance del servicio para mejorar la interrelación del SCPIC con el SCOP	N° informes	0	0	0	0	0%	
			Boletín SCOP	N° de Documento	5	7	2	5	100%	
2	GFHL	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	Comisos de Establecimientos Informales (Líquidos y GLP)	Operativos	5	12	4	4	80%	Norma que aprueba el Reglamento de Comiso fue publicada a finales de Junio lo que implicó el retraso en el inicio de las acciones de comiso.
			Cierres de Establecimientos Informales de GLP	Establecimientos	237	287	108	295	124%	
			Operativos conjuntos con Municipalidades	Operativos	42	52	20	52	124%	
			Atención de denuncias	Visitas	1342	1.542	690	1832	137%	
			Días de atención de denuncias	Días	110	110	90	90	118%	
			charlas de Capacitación	Charlas	24	29	9	28	117%	
			Supervisión de Convenios de Corresponsabilidad	Visitas	256	256	0	256	100%	
3	GART	Calcular y publicar los precios de referencia de energéticos.	Publicación semanal de precios de referencia.	Publicación	39	52	13	39	100%	
4	GART	Programa de difusión para el desarrollo de la cultura del Gas Natural	Seminarios dictados en Lima	N° de Seminarios	2	5	0	0	0%	Modificación del PAAC : "Estudio sobre el desarrollo del gas natural en Lima y Callao". Buena Pro se otorgó el 06.10.2006.

9	Meta culminada
3	Meta en proceso
1	Meta no iniciada

# PLAN OPERATIVO 2006

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### I1. Gestionar eficazmente las Comunicaciones

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	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	4	6	2	4	100%	
2	GART	Recopilar, validar y analizar la información estadística del Sector Eléctrico.	Número de informes Comercial	Unidad	3	4	1	3	100%	
			Número de informes Económico Financiero	Unidad	3	4	1	3	100%	
3	GART	Difusión de las Estadísticas del sector Eléctrico	Número de Publicaciones Boletín Tarifas y Mercado	Unidad	9	12	3	9	100%	
			Número de Publicaciones Informativo	Unidad	3	4	1	3	100%	
			Número de Publicaciones diagramas unifilares	Unidad	1	1	0	1	100%	
			Número de Publicaciones GART - CARD	Unidad	1	2	0	1	100%	
4	GART	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	Publicación de Boletín de Hidrocarburos	Boletines	9	12	3	9	100%	Boletines de junio, julio y agosto 2006
			Informes de seguimiento de precios de combustibles en latinoamérica	Informes	2	4	0	1	50%	Se reprogramó en el PAAC. El servicio se iniciará en el mes de octubre (Buena Pro 05.10.2006)
5	OC	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	Campañas de Capacitación Descentralizada	Nº	397	497	210	427	108%	
			Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Nº	240	284	78	272	113%	
			Publicación en revistas	Nº	3	3	3	3	100%	
6	OC	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	Campañas en medios de comunicación	Nº	8	12	5	8	100%	
			Ferías y eventos	Nº	33	39	8	35	106%	
			Publicación en revistas	Nº	3	3	3	3	100%	
7	OC	Programa de Difusión a Líderes de Opinión	Sesiones de Trabajo con Líderes de Opinión	Nº	12	18	10	12	100%	
			Publicaciones	Nº	4	8	4	4	100%	

16	Meta culminada
1	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

## PLAN OPERATIVO 2006

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### I2. Mejorar el Proceso de Atención de Reclamos de Usuarios

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	SJARU	Reducción de pendientes de Verificación del cumplimiento de la Resolución	N° de Expedientes Pendientes de Verificación	Unidad	720	650	697	697	103%	
2	SJARU	Reducción de los Tiempos de Atención	Tiempo promedio de atención de resolución de apelaciones	Días hábiles	17	14	8	8	153%	
			Tiempo promedio de atención de resoluciones de quejas.	Días hábiles	19	17	19	19	100%	
3	SJARU	Mejorar la eficiencia y control del proceso de atención de apelaciones - Supervisión precalificadora	Expedientes calificados	Expedientes	4.537	5.957	1.511	4.628	102%	
4	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 JARU (se entendió todo o casi todo)	%	21%	30%	28%	28%	133%	Proceso de selección para continuar con servicio de encuestas concluido en junio ha sido programado para octubre. Se medirá efecto de nuevo folleto a color en preparación para facilitar el entendimiento de Resoluciones JARU.
5	SJARU	Supervisión en campo para mejorar calidad del fallo.	% de aceptación en el poder judicial.	%	96%	96%	96%	96%	100%	

6	Meta culminada
0	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 ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Desarrollo, implantación y operación del sistema informático extranet para supervisar la generación en sistemas eléctricos aislados.	Verificación del cumplimiento de tolerancias.	Informe	2	4	1	2	100%	
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	6	3	3	100%	
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	1	2	0	1	100%	El procedimiento a pesar de estar ya elaborado en el II Trimestre, recién fue aprobado por el Consejo Directivo en el III Trimestre.
4	GFE	Supervisión de los procedimientos Técnicos y comités de trabajo del COES-SINAC	N° de informes	Informes	1	2	1	1	100%	
5	OEE	Elaboración de procedimientos sancionadores en el sector eléctrico.	Informes técnicos .	N°	3	4	1	3	100%	
			Elaboración de pautas Metodológicas para Procedimientos sancionadores.	N°	1	1	0	1	100%	

6	Meta culminada
0	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

**PLAN OPERATIVO 2006**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

**14. Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos**

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	OEE	Elaboración de Procedimientos Sancionadores en el Sector Hidrocarburos	Informes Técnicos de cálculo de multas	Nº	2	4	1	2	100%	

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 ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GART	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	1	1	1	100%	Se ha incorporado en la Ley 28832 publicado el 23 de julio de 2006.

1	Meta culminada
0	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

## PLAN OPERATIVO 2006

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	OPC	Certificación ISO 9000	Informes de Avance	N°	7	7	1	6	86%	

0	Meta culminada
1	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

## PLAN OPERATIVO 2006

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### 17. Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución.	Reporte de gestión.	Reporte	4	6	1	4	100%	
2	GFE	Soporte informático para implementación de procedimientos de supervisión ambiental.	Soporte informático Procedimiento de Supervisión ambiental.	Proyecto	50%	1	0%	0%	0%	El procedimiento de Supervisión de la Gestión Ambiental en las Empresas Eléctricas está en Consulta Pública desde el 02/10/06. Al término se iniciará proceso de contratación del servicio informático. Fecha reprogramada : Nov. 2006
3	GFE	Servicio para la implementación de la base de datos de contratos de generadores del SEIN.	N° de informes	Informes	1	1	0	1	100%	
4	GFHL	Actividades de la Unidad de Coordinación Técnica.	Actividades	N°	48	79	30	40	83%	Para el tercer trimestre se postergaron 2 concursos y se anularon otros 7, los cuales totalizan la cantidad de actividades programadas.
5	OS	Adquisición y Renovación de Equipos de Cómputo	Instalación de servidores	Instalación de equipos	5	5	0	5	100%	
			Instalación de Equipo de Tape Backup	Instalación de equipos	1	1	1	1	100%	
			Instalación de equipos de cómputo, impresión y accesorios.	Instalación de equipos	135	136	0	0	0%	
6	OS	Adquisición y Renovación de Equipos de Comunicación	Instalación de Equipos de comunicación y teléfonos IP	Instalación de equipos	90	90	0	90	100%	
7	OS	Adquisición y Renovación de Licencias de Software varios	Instalación y puesta en producción de software	Instalación de software	8	9	1	4	50%	
8	OS	Integración y Optimización de los Sistemas de la Institución	Procesos implementados con solución BPM / Workflow / Documentos digitales	Entregables	3	6	3	3	100%	
			Finalización de proyectos y normas informáticas	Entregables	7	7	2	5	71%	
9	OS	Servicio de Atención al Cliente	Elaboración de informes del servicio de outsourcing, reparación, mantenimiento de equipos de cómputo.	Entregables	3	4	1	3	100%	
10	GART	Sistematizar la información de Generación y Transmisión	Boletines de Operación del Sector Eléctrico	Boletines	9	0	3	9	100%	
			Boletines de Mercado Libre de Electricidad	Boletines	9	12	3	9	100%	
11	GART	Renovar y Mantener la Tecnología de Información	Renovación de Mantenimiento de Licencias de Software	Licencias	11	12	0	11	100%	
			Adquisición de Licencias de nuevo Software	Licencias	5	5	1	2	40%	Se adquirió una licencia del programa CPLEX Se estan adecuando las bases para la compra del SDDP, Super Olade y @Risk de acuerdo a la nueva Ley

## PLAN OPERATIVO 2006

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### I7. Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
12	OAF	Revisión y mantenimiento del SIGA	SIGA mejorado	Informes	1	1	0	0	0%	
13	OAF	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Adquisiciones y Contrataciones (SAC)	SAC mejorado.	Informes	3	4	1	3	100%	

11	Meta culminada
4	Meta en proceso
3	Meta no iniciada

**PLAN OPERATIVO 2006**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

**18. Promover el Desarrollo del Marco Normativo**

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Revisión tarifaria de concesiones de distribución de gas natural.	Resolución que fija las tarifas de distribución de gas natural (caso GASTALSA)	Resolución	0	2	0	0	0%	

1	Meta culminada
0	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

## PLAN OPERATIVO 2006

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### 19. Promover la participación de la Sociedad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Capacitación en el Proceso Regulatorios	Seminarios de Capacitación	Seminario	2	5	2	2	100%	11.09.2006 Seminario en la ciudad de Trujillo 29.09.2006 Seminario en la ciudad de Pucallpa

1	Meta culminada
0	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

## PLAN OPERATIVO 2006

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### I10. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	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	31	39	9	32	103%	
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	17	22	4	16	94%	
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	25	33	11	28	112%	
4	GFE	Supervisión y Fiscalización de performance de los sistemas de transmisión.	Aspectos preliminares del proceso de implementación del procedimiento.	Informe	5	5	1	5	100%	
			Verificación del cumplimiento de tolerancia y otros aspectos.	Informe	18	26	11	21	117%	
			Supervisión Pre-operativa	Informes	5	6	0	5	100%	
5	GFE	Supervisión de Deficiencias de Seguridad en líneas de transmisión y en zonas de Servidumbre.	Inspecciones de vanos con construcciones	N° de Informes	12	12	0	12	100%	
			Aspectos preliminares del proceso de implementación del procedimiento N° 264.	N° de Informes	1	1	0	1	100%	
			Verificación de la información remitida por empresas y del avance de los programas de saneamiento	N° Informe	15	23	22	29	193%	
6	GFE	Supervisión de las instalaciones de distribución por seguridad pública.	Alimentadores de MT supervisados.	Alimentador MT	96	120	36	108	113%	
			Informes de supervisión (concesionarias)	N°	21	28	5	19	90%	
7	GFE	Supervisión de servicio de Alumbrado Público	Supervisión muestral de deficiencias en instalaciones de alumbrado Público.	UAP	60.000	80.000	20.112	60.112	100%	
			Supervisión del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado.	UAP	6.000	8.000	2.829	6.829	114%	
8	GFE	Supervisión de las Instalaciones eléctricas en establecimientos públicos.	Número de inspecciones a las instalaciones eléctricas de establecimientos públicos.	Unidad	397	460	85	422	106%	
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	19	38	0	19	100%	

## PLAN OPERATIVO 2006

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### I10. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
10	GFE	Ejecución del procedimiento de supervisión de la cobranza y devolución de contribuciones reembolsables al usuario.	Número de empresas supervisadas y fiscalizadas.	Empresas Supervisadas	7	10	3	7	100%	
11	GFE	Supervisión de los aportes al sostenimiento de los Organismos Reguladores y Normativos, y supervisión del cálculo de las alicuotas de alumbrado público.	AP: Empresas Supervisadas / Total de empresas.	Empresas Supervisadas	14	19	6	15	107%	
12	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía.	Supervisión de contrastes, reemplazos y/o cambio de medidores.	Suministros.	10.825	13.700	3.320	11.270	104%	
13	GFE	Regularización y seguimiento de las observaciones y disposiciones a las empresas concesionarias.	Informes de supervisión	Informes	18	24	6	18	100%	
14	GFE	Supervisión de la gestión de Prevención de Riesgos en el sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	36	48	12	36	100%	
15	GFE	Supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental aplicable al sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	44	58	15	44	100%	
16	GFE	Supervisión de mediciones y Registros en Campo. Calidad del servicio eléctrico.	Comprobaciones de levantamiento de mala calidad.	N° mediciones de tensión	150	200	57	157	105%	
			Alimentadores Verificados.	N° de Alimentadores	405	540	135	405	100%	
			Verificación de campaña.	N° de Campañas	37	50	12	37	100%	
17	GFE	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE.	Verificación de cumplimiento de NTCE por empresa.	N° de Informes	80	104	28	80	100%	
			Informes sobre la Calidad del servicio.	N° de Boletines	8	8	4	8	100%	
18	GFE	Auditoría de las restricciones de operativas de las unidades de generación del SEIN despachadas por el COES.	N° de informes	Informe	3	3	0	0	0%	El proceso de adquisición de la consultoría se encuentra atrasado, recién en proceso de primera convocatoria como concurso público.
19	GFE	Supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad vigente.	N° de informes	Informe	2	2	2	2	100%	

**PLAN OPERATIVO 2006**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

**110. Cumplir con la Normatividad Vigente.**

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
20	GFE	Supervisión específica de electricidad Post Privatización	Análisis y verificación del cumplimiento de los contratos Post-Privatización	Informe	20	26	9	23	115%	
21	GFH	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	Visitas a Establecimientos (Metroológico - Grifos)	Visitas	3476	4.626	777	3.103	89%	En el mes de Julio se calibraron los equipos portátiles analizadores de combustible y no hubo supervisión en este mes.
			Visitas a Establecimientos (Calidad - Grifos)	Visitas	3476	4.626	777	3.103	89%	En el mes de Julio se calibraron los equipos portátiles analizadores de combustible y no hubo supervisión en este mes.
			Visitas a Refinerías y Plantas de Abastecimiento (calidad)	Visitas	42	52	10	37	88%	En el mes de Julio se calibraron los equipos portátiles analizadores de combustible y no hubo supervisión en este mes.
			Visitas a Plantas de Envasado (Metroológico - GLP)	Visitas	188	258	78	216	115%	
22	GFH	Cumplimiento de Normatividad Vigente	Tramitación de Expedientes Sancionadores y Archivos de instrucciones preliminares.	Resoluciones y AIP	4258	5.458	2.006	5.064	119%	
23	GFH	Supervisión y fiscalización en Procesamiento, Ductos y Terminales.	Fiscalización operativa.	N° informes	163	199	39	173	106%	
24	GFH	Fiscalización de Aportes por Regulación	Informes de evaluación y análisis de la información de aportes.	N° informes	1	3	0	1	100%	
25	GFH	Plan operativo Unidad Medio Ambiente 2006	Número de fiscalizaciones	Unidad	48	66	18	48	100%	
			Informe estudio Hidrobiológico de flora y fauna acuática en los lotes 1AB y 8 de Pluspetrol Norte.	Unidad	1	1	0	0	0%	Va a tercera convocatoria.
			Publicación de informe de desempeño ambiental del sector - 2005	Unidad	1	1	0	0	0%	Términos de referencia en elaboración.
26	GFH	Fiscalización y Supervisión de la Unidad d	Supervisión y Ffiscalización de los lotes en explotación, a partir de la Declaración Jurada de los contratistas a cargo de dichos lotes. (Se evalúa el % de incumplimiento)	Cantidad	37	47	11	32	86%	Aún no se ha implementado el programa de declaración jurada. Renunció un supervisor.
			Supervisión y fiscalización de lotes de exploración petrolera, mediante Declaración Jurada.	Cantidad	9	12	8	13	144%	Aún no se ha implementado el programa de declaración jurada.
			Tratamiento y estudio de lodos de perforación. Alternativas de uso en yacimientos.	Cantidad	1	1	1	1	100%	En ejecución. Avance 70%
			Decreto supremo N° 032-2004 EM Elaboración de Pautas y Sanciones.	Cantidad	1	1	1	1	100%	Se cumplió en Julio 2006.

**PLAN OPERATIVO 2006**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

**110. Cumplir con la Normatividad Vigente.**

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
26	GFH	Fiscalización y Supervisión de la Unidad d	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.	Cantidad	1	1	1	1	100%	En estudio de mercado.
			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".		1	1	1	1	100%	En estudio de mercado.
			Análisis del procedimiento de buceo utilizado y tratamiento hiperbárico-petroteo		1	1	1	1	100%	Adjudicado.
			Evaluación económica para el abandono de los pozos de Pirín Puno.		1	1	1	1	100%	Estudio concluido.
27	GFGN	Supervisión Ductos Camisea	Visitas de supervisión	Visitas	29	38	9	29	100%	
28	GFGN	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	9	12	3	9	100%	
			Guía de Inspección del Proyecto.	N° de Documento	1	1	0	1	100%	
			Ejecución de la supervisión del diseño y la ampliación de la planta de separación de malvinas.	N° de informes	6	9	3	6	100%	
29	GFGN	Supervisión Gas Natural	Integridad del Sistema de Distribución	N° informes	4	5	1	4	100%	
			Calidad del servicio de Distribución	N° informes	1	2	1	1	100%	
			Supervisión Preoperativa y Operativa del Sistema de Distribución de GN.	N° Visitas	42	54	12	42	100%	
			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	20	100%	
			Porcentaje de supervisión de instalaciones internas industriales habilitadas en el trimestre (fiscalización aleatoria)	%	100%	100%	100%	100%	100%	
30	GFGN	Supervisión de Contratos de Post Privatización	Supervisión de los sistemas de transporte y distribución de Camisea.	N° informes	3	4	1	3	100%	
			Supervisión Contratos Hidrocarburos	N° informes	2	3	1	2	100%	

## PLAN OPERATIVO 2006

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### 110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
31	GFGN	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	9	9	5	14	156%	
32	GFGN	Supervisión Camisea medio ambiente	Expedientes de sanción Pre-Operativos culminados.	%	75%	1	25%	75%	100%	
			Expedientes de sanción operativos culminados.	%	60%	1	20%	60%	100%	
			Visitas de supervisión	Visitas	46	62	21	51	111%	
33	GFGN	Revisión de la normatividad Vigente y supervisar su cumplimiento.	Resoluciones y AIP's vinculados a procedimiento administrativos sancionadores.	%	80%	80%	100%	100%	125%	Ingresaron 6.
			Resoluciones de procedimientos de evaluación previa.	%	80%	80%	0%	0%	0%	No ingresó ninguna resolución.
			Absolución de consultas: emisión de oficios, informes, memos y diversos documentos.	%	90%	90%	92%	92%	102%	Ingresaron 37 consultas y se atendieron 34.
34	GART	Fijar el valor agregado de Distribución (VAD) y cargos Fijos.	Número de informes	Unidad	2	2	0	2	100%	
35	GART	Fija los Parámetros de cálculo Tarifario y FOSE	Número de Resoluciones FOSE	Unidad	3	4	1	3	100%	Resolución OSINERG N° 335-2006-OS/CD, publicado el 19/07/2006
			Número de Resoluciones FBP	Unidad	1	1	0	1	100%	
			Número de Resoluciones EP	Unidad	1	1	0	1	100%	
			Número de Resoluciones Factor de Ponderación	Unidad	1	1	0	1	100%	
36	GART	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	1	3	1	1	100%	
37	GART	Fijar las Tarifas en Barra	Publicación de Proyectos de Resolución de Tarifas	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
			Resoluciones de Fijación de Tarifas	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
			Resolución de Recursos de Reconsideración	Resoluciones	5	5	5	5	100%	Resoluciones OSINERG Nos. 242, 243, 244, 245 y 246-2006 OS/CD
			Publicación de Procesos de Regulación de Mayo 2005	Resoluciones	1	1	1	1	100%	Resolución OSINERG No.383-2006-OS/CD
			Audiencias Públicas	Audiencia	3	3	0	3	100%	

# PLAN OPERATIVO 2006

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### 110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
			Revisión de bases de contratos de licitación	Informe	1	2	0	0	0%	Esto depende de que las empresas presenten las bases. Hasta la fecha no lo han hecho.
38	GART	Fijación las Tarifas y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST)	Informe sobre propuestas tarifarias por titulares de SST.	Informes	1	1	0	1	100%	
			Informe de Observaciones a Propuestas Tarifarias de SST.	Informes	1	1	1	1	100%	Informes OSINERG-GART/DGT Nos. 060 al 078-2005
			Audiencias Públicas	Audiencia	5	5	1	5	100%	
39	GART	Fijar Tarifas de Redes de gas natural	Resolución de fijación de tarifas por Red Principal	Resolución	2	2	0	2	100%	Resolución OSINERG 075-2006-OS/CD (pre-publicación 17.02.2006). Resolución OSINERG 112-2006-OS/CD (publicación 17.03.2006).
40	GART	Cálculo y control de la GRP	Informes de avance de servicio	N° de Informes	8	11	0	5	63%	Se trata de dos actividades: (1) Sistematización del control y liquidación del GRP se cumplió al 100% con 5 informes al II-TRIM y (2) Mantenimiento del Modelo de seguimiento de cálculo y liquidación de la GRP(2006), está se inició el 02.09.2006.
41	GART	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	N° de informes	2	2	2	2	100%	Pre-publicación Resolución OSINERG N° 295-2006-OS/CD, publicada el 04/07/2006. Resolución OSINERG N° 371-2006-OS/CD, publicada el 10/08/2006
42	GL	Ejecuciones Forzosas (cierres, paralizaciones y retiro de maquinaria)	Cierres Regulares	Diligencias	160	199	83	204	128%	
			Impulso procesal de Exp. Coactivos y levantamiento de Actas de medidas cautelares	Resol/Acta	694	883	280	785	113%	
			Verificación de todos los cierres efectuados y otros	Diligencias	534	684	197	581	109%	
443	GL	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Monto recuperado mediante el Procedimiento de Cobranza Coactiva	Soles	394.997	569.997	293.535	513.532	130%	
44	TSC	Resolver Controversias	Informes	N°	2	2	1	3	150%	

76	Meta culminada
10	Meta en proceso
2	Meta no iniciada

## PLAN OPERATIVO 2006

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### P1. Desarrollar una Cultura Corporativa

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	OAF	Desarrollo del programa de Gestión por Competencias.	Desarrollo del programa de Evaluación de Competencias a 360°	Unidad	1	1	1	1	50%	Actualmente nos encontramos terminando de unificar el MOF con los perfiles y durante el mes de octubre se efectuará la evaluación de competencias
			Identificación de brechas, perfil Vs. Evaluación (técnicas y humanas)	%	100%	100%	50%	50%	50%	Se obtendrá con la evaluación de competencias
			Elaboración de Plan y Ejecución del Plan Capacitación focalizado de acuerdo a competencias por puestos y familias de puestos.	%	75%	100%	0%	50%	67%	
			Elaboración e implementación del Programa de Inducción.	%	100%	100%	0%	50%	50%	El Programa de Inducción comprende un file con toda la información institucional, con el cual ya se cuenta. Durante el cuarto trimestre se entregará a todas las personas que han ingresado durante el tercer trimestre.
			Ejecución de 3 Team Building para 3 áreas	Unidad	2	3	1	2	100%	
			Programa de reforzamiento de valores.	Unidad	1	1	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	1	2	200%	
			Programa de bienestar del personal	%	75%	100%	25%	75%	100%	
			Encuesta de medición del Clima Laboral.	Informes	1	1	0	0	0%	Por decisión de la Alta Dirección se ha postergado la realización de la encuesta debido a la conjuntura política. Se programará para el próximo año.
3	OPC	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2006-2010	Plan estratégico 2006-2010	N° de documento	1	1	0	1	100%	
4	OPC	Análisis del proceso de control de gestión	Diagnóstico del proceso de control de gestión	N° de informes	1	1	0	1	100%	

6	Meta culminada
4	Meta en proceso
1	Meta no iniciada

## PLAN OPERATIVO 2006

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### P2. Desarrollar y gerenciar el Conocimiento y la Experiencia

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	OEE	Curso de Extensión Universitaria 2006	Informe Final del Curso de Extensión Universitaria de OSINERG 2006	Nº	1	1	0	1	100%	
			realización del curso de Extensión Universitaria.	Nº	1	1	0	1	100%	
2	OEE	Realización de seminarios sobre diferentes temas de regulación y ficalización.	Realización de seminarios.	Nº	5	7	1	5	100%	

3	Meta culminada
	Meta en proceso
	Meta no iniciada

# PLAN OPERATIVO 2006

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	OAF	Consultoría para la implementación del ABC Presupuestario	Diseño metodológico del ABC presupuestario.	% Avance	20%	100%	0%	20%	100%	Se viene analizando como aplicar una metodología adecuada que mejore el nuevo sistema y que se adapte a la concepción de Costeo ABC
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%	0%	60%	100%	Indicador cumplido
			Capacitación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	Personas	33	33	0	33	100%	Indicador cumplido
			Aplicación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	%	76%	100%	25%	75%	99%	Ya se ingresaron los datos para el piloto y se pondrá en operación desde el 1 de noviembre. Para verificar la operatividad del sistema que entra en vigencia con el Presupuesto 2007
3	OAF	Optimización de los ingresos de OSINERG	Ingresos por multas impuestas.	S/.	5.050.537	5.785.537	960.832	5.276.369	104%	
			Rentabilidad mínima promedio anual en depósitos a plazo fijo.	%	5%	9%	5%	5%	107%	
4	OAF	Proporcionar a la Alta Dirección y entidades, información financiera en forma oportuna y confiable.	Estados financieros mensuales	Informes	8	11	3	8	100%	
			Efectuar el control interno Previo y Simultáneo de las operaciones.	Informes	9	12	3	9	100%	

7	Meta culminada
1	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

# PLAN OPERATIVO 2006

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### Actividades Varias

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GFHL	Actividades varias	Procesos de selección de contrataciones y adquisiciones	Proceso	53	67	31	71	134%	
2	GFGN	Actividades varias	Procesos de selección de contrataciones y adquisiciones	Proceso	6	8	3	6	100%	
3	OEE	Renovación de suscripción a journals y compra de libros	Renovación y nuevas suscripciones a journals.	Nº	5	5	0	5	100%	Cuando se completaron las fichas se revisaron las compras de libros por lo que existe una diferencia respecto a lo reportado al segundo semestre.
			Compra de libros	Nº	28	36	4	22	79%	
4	OEE	Demanda Comercial de Electricidad e Hidrocarburos	Documento de trabajo demanda comercial de Electricidad	Nº	1	1	0	1	100%	
			Documento de Trabajo Demanda comercial de Hidrocarburos.	Nº	1	1	1	1	100%	
5	OEE	Manejo de la volatilidad del Precio Spot	Documento de trabajo	Nº	1	1	1	1	100%	Quando se completaron las fichas se revisó el informe y se consideró que todavía no era la versión definitiva, por lo que existe un diferencia en el segundo semestre.
6	OEE	Análisis estadístico de caudales	Documento de trabajo	Nº	1	1	0	1	100%	
7	OS	Actividades varias	Instalación de equipos	Equipos	8	8	0	8	100%	
			Finalización del servicio	Entregables	2	2	0	2	100%	
8	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%	
9	OAF	Ejecución y actualización del plan de seguridad integral en la sede principal y oficinas regionales.	Simulacro para situaciones de siniestros.	Informes	1	2	0	1	100%	
			Vigilancia, seguridad y protección permanente.	Informes	3	4	1	3	100%	
10	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	1	2	0	1	100%	
11	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	0	1	100%	
			Contratos de seguros (Pólizas)	%	1	1	0	1	100%	

# PLAN OPERATIVO 2006

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### Actividades Varias

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
12	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%	1	1	1	100%	
13	OAF	Asegurar la provisión de suministros varios para el funcionamiento de OSINERG	Suministro de bienes y servicios varios.	%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	OAF	Administración de los recursos de personal institucionales	Ejecución de los seguros de Osinerg	Servicio	6	6	6	12	200%	
			Servicios complementarios	%	75%	100%	25%	75%	100%	
			Ejecución del Programa de Prácticas Pre-Profesionales	%	75%	100%	25%	75%	100%	
			Adquisición de uniformes para el personal	%	50%	50%	0%	50%	100%	Este año no se va a adquirir uniformes para el personal.
15	OC	Actividades Varias	Informe de medición de noticias	Nº	3	4	1	3	100%	
16	TSC	Actividades varias	Informes	Nº	2	2	2	4	200%	

23	Meta culminada
1	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Nº	Objv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL III	ANUAL	III	ACUM.	% Avance	
1	110	Supervisión a las Empresas de Generación y distribución que cuenten con centrales eléctricas.	Supervisión a las empresas de generación y distribución que cuenten con centrales eléctricas	Inspección	31	39	9	32	103%	
2	110	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	17	22	4	16	94%	
3	110	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	25	33	11	28	112%	
4	13	Desarrollo, implantación y operación del sistema informático extranet para supervisar la generación en sistemas eléctricos aislados.	Verificación del cumplimiento de tolerancias.	Informe	2	4	1	2	100%	
5	110	Supervisión y Fiscalización de performance de los sistemas de transmisión.	Aspectos preliminares del proceso de implementación del procedimiento.	Informe	5	5	1	5	100%	
			Verificación del cumplimiento de tolerancia y otros aspectos.	Informe	18	26	11	21	117%	
			Supervisión Pre-operativa	Informes	5	6	0	5	100%	
6	110	Supervisión de Deficiencias de Seguridad en líneas de transmisión y en zonas de Servidumbre.	Inspecciones de vanos con construcciones	Nº de Informes	12	12	0	12	100%	
			Aspectos preliminares del proceso de implementación del procedimiento N° 264.	Nº de Informes	1	1	0	1	100%	
			Verificación de la información remitida por empresas y del avance de los programas de saneamiento	Nº Informe	15	23	22	29	193%	
7	C3	Supervisión de campo y Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional.	Informe de seguimiento Interrupciones importantes.	Nº Informe	19	22	5	21	111%	
			Informe evolución indicadores Interrupciones.	Nº de Boletines	1	2	1	1	100%	
8	110	Supervisión de las instalaciones de distribución por seguridad pública.	Alimentadores de MT supervisados.	Alimentador MT	96	120	36	108	113%	
			Informes de supervisión (concesionarias)	Nº	21	28	5	19	90%	
9	110	Supervisión de servicio de Alumbrado Público	Supervisión muestral de deficiencias en instalaciones de alumbrado Público.	UAP	60.000	80.000	20.112	60.112	100%	
			Supervisión del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado.	UAP	6.000	8.000	2.829	6.829	114%	
			Informes de supervisión muestral de deficiencias en instalaciones de alumbrado público.	Nº	21	28	5	19	90%	
			Informes de supervisión del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado público (concesionarias)	Nº	42	56	14	42	100%	
10	110	Supervisión de las Instalaciones eléctricas en establecimientos públicos.	Número de inspecciones a las instalaciones eléctricas de establecimientos públicos.	Unidad	397	460	85	422	106%	
11	17	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución.	Reporte de gestión.	Reporte	4	6	1	4	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	9	12	3	9	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	6	9	1	6	100%	
14	11	Impresión de boletines técnicos, Procedimientos, Boletines semestrales, libros y folletos de difusión, Documentos de trabajo.	Reporte semestral	Número	0	1	1	1	0%	
			Boletines técnicos de procedimientos, estadísticos, de aplicación, etc.	Número	4	6	2	4	100%	
15	110	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	19	38	0	19	100%	
16	110	Ejecución del procedimiento de supervisión de la cobranza y devolución de contribuciones reembolsables al usuario.	Número de empresas supervisadas y fiscalizadas.	Empresas Supervisadas	7	10	3	7	100%	
17	110	Supervisión de los aportes al sostenimiento de los Organismos Reguladores y Normativos, y supervisión del cálculo de las alcuotas de alumbrado público.	Aportes: Empresas supervisadas / total de empresas.	Empresas Supervisadas	18	23	7	19	106%	
			AP: Empresas Supervisadas / Total de empresas.	Empresas Supervisadas	14	19	6	15	107%	
18	110	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía.	Supervisión de contrastes, reemplazos y/o cambio de medidores.	Suministros.	10.825	13.700	3.320	11.270	104%	
19	110	Regularización y seguimiento de las observaciones y disposiciones a las empresas concesionarias.	Informes de supervisión	Informes	18	24	6	18	100%	
20	C2	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general.	Tiempo máximo de atención.	Evaluaciones	9	12	3	9	100%	
21	110	Supervisión de la gestión de Prevención de Riesgos en el sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	36	48	12	36	100%	
22	110	Supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental aplicable al sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	44	58	15	44	100%	
23	17	Soporte informático para implementación de procedimientos de supervisión ambiental.	Soporte informático Procedimiento de Supervisión ambiental.	Proyecto	50%	1	0	0%	0%	El procedimiento de Supervisión de la Gestión Ambiental en las Empresas Eléctricas está en Consulta Pública desde el 02/10/06. Al término se iniciará proceso de contratación del servicio informático. Fecha reprogramada: Nov. 2006
24	C3	Adquisición módulo de confiabilidad del software de análisis de sistemas eléctricos de potencia.	Nº de informes	Informes	1	1	1	1	100%	
25	13	Supervisión de los procedimientos Técnicos y comités de trabajo del COES-SINAC	Nº de informes	Informes	1	2	1	1	100%	
26	17	Servicio para la implementación de la base de datos de contratos de generadores del SEIN.	Nº de informes	Informes	1	1	0	1	100%	
27	110	Supervisión de mediciones y Registros en Campo. Calidad del servicio eléctrico.	Comprobaciones de levantamiento de mala calidad.	Nº mediciones de tensión	150	200	57	157	105%	
			Alimentadores Verificados.	Nº de Alimentadores	405	540	135	405	100%	
			Verificación de campaña.	Nº de Campañas	37	50	12	37	100%	
28	110	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE.	Verificación de cumplimiento de NTCE por empresa.	Nº de Informes	80	104	28	80	100%	
			Informes sobre la Calidad del servicio.	Nº de Boletines	8	8	4	8	100%	
29	C3	Apoyo a la supervisión y Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional-Unidad de calidad	Informe seguimiento Interrupciones Importantes.	Nº de Informes	9	12	3	9	100%	
			Informe evolución indicadores Interrupciones.	Nº de Boletines	2	3	1	2	100%	
30	13	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	6	3	3	100%	
31	13	Elaboración de procedimientos de supervisión, seguridad, y continuidad de suministros al nivel del SEIN y del desempeño del COES.	Nº de procedimientos.	Procedimiento	1	2	0	1	100%	El procedimiento a pesar de estar ya elaborado en el II Trimestre, recién fue aprobado por el Consejo Directivo en el III Trimestre.
32	110	Supervisión de estudios de rechazo de carga/generación 2006	Nº de informes	Informe	0	1	0	0	0%	
33	110	Auditoría de las restricciones de operativas de las unidades de generación del SEIN despachadas por el COES.	Nº de informes	Informe	3	3	0	0	0%	El proceso de adquisición de la consultoría se encuentra atrasado, recién en proceso de primera convocatoria como concurso público.
34	110	Supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad vigente.	Nº de informes	Informe	2	2	2	2	100%	
35	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	3	3	3	100%	Los reportes fueron elaborados manualmente por lo que en rigor no son resultado aún del sistema en implementación, razón por la que se decidió eliminarlos a partir de la reformulación de la Ficha en Julio.
36	Varia	Imprevistos varios, emergencias, contingencias, viajes no programados, etc			0	0	0	0	0%	
37	C2	Fiscalización Regional de Electricidad.	Cobertura de sede Regional	Reporte	135	180	45	135	100%	En el informe de evaluación al II Trimestre, se incluyó 2 informes presentados por ingenieros de apoyo a la Supervisión Regional en Lima en Junio. En rigor no corresponde pues dichos informes no se refieren a labores en las regionales.
38	110	Supervisión específica de electricidad Post Privatización	Análisis y verificación del cumplimiento de los contratos Post-Privatización	Informe	20	26	9	23	115%	

# PLAN OPERATIVO 2006

## Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos Líquidos

Nº	Objtv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	I10	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	Visitas a Establecimientos (Metrológico - Grifos)	Visitas	3.476	4.626	777	3.103	89%	En el mes de Julio se calibraron los equipos portátiles analizadores de combustible y no hubo supervisión en este mes.
			Visitas a Establecimientos (Calidad - Grifos)	Visitas	3.476	4.626	777	3.103	89%	En el mes de Julio se calibraron los equipos portátiles analizadores de combustible y no hubo supervisión en este mes.
			Visitas a Refinerías y Plantas de Abastecimiento (calidad)	Visitas	42	52	10	37	88%	En el mes de Julio se calibraron los equipos portátiles analizadores de combustible y no hubo supervisión en este mes.
			Visitas a Plantas de Envasado (Metrológico - GLP)	Visitas	188	258	78	216	115%	
2	C2	Supervisión de Seguridad y Regional de Unidades Menores 1	Oficinas desconcentradas cantidad.	Cantidad de oficinas	7	7	8	8	114%	
			Asiganciones de supervisión cantidad	Supervisiones	3.704	4.504	1557	4.461	120%	
			Tiempo promedio al primer informe (preoperativo)	Dias hábiles	19	19	15	15	121%	
3	I10	Cumplimiento de Normatividad Vigente	Tramitación de Expedientes Sancionadores y Archivos de instrucciones preliminares.	Resoluciones y AIP	4.258	5.458	2.006	5.064	119%	
4	I10	Supervisión y fiscalización en Procesamiento, Ductos y Terminales.	Fiscalización operativa.	Nº informes	163	199	39	173	106%	
5	C4	Sistema de control de Ordenes de Predio SCOP	Visitas de supervición de uso del SCOP y verificación del PRICE	Nº de visitas	969	1.139	262	1.031	106%	
			Informes de avance del servicio para mejorar la interrelación del SCPIC con el SCOP	Nº informes	0	0	0	0	0%	
			Boletin SCOP	Nº de Documento	5	7	2	5	100%	
6	I10	Fiscalización de Aportes por Regulación	Informes de evaluación y análisis de la información de aportes.	Nº informes	1	66	0	1	100%	
7	I10	Plan operativo Unidad Medio Ambiente 2006	Número de fiscalizaciones	Unidad	48	66	18	48	100%	
			Formulación Base de Datos de costos ambientales	Unidad	0	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%	Va a tercera convocatoria.
			Publicación de informe de desempeño ambiental del sector - 2005	Unidad	1	1	0	0	0%	Términos de referencia en elaboración.
			Implementación sistema de Gestión Ambiental.	Unidad	0	1	0	0	0%	
			Comisos de Establecimientos Informales (Líquidos y GLP)	Operativos	5	12	4	4	80%	Norma que aprueba el Reglamento de Comiso fue publicada a finales de Junio lo que implicó el retraso en el inicio de las acciones de comiso.

**PLAN OPERATIVO 2006**

**Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos Líquidos**

Nº	Objtv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
8	C4	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	Cierres de establecimientos informales líquidos	Establecimientos	95	115	61	136	143%	
			Cierres de Establecimientos Informales de GLP	Establecimientos	237	287	108	295	124%	
			Operativos conjuntos con Municipalidades	Operativos	42	52	20	52	124%	
			Atención de denuncias	Visitas	1.342	1.542	690	1.832	137%	
			Días de atención de denuncias	Días	110	110	90	90	118%	
			charlas de Capacitación	Charlas	24	29	9	28	117%	
			Supervisión de Convenios de Corresponsabilidad	Visitas	256	256	0	256	100%	
			Visitas a locales con ITF	Visitas	274	424	180	254	93%	Se dio prioridad a la implementación y ejecución de las acciones de comiso.
9	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)	Cantidad	37	47	11	32	86%	Aún no se ha implementado el programa de declaración jurada. Renunció un supervisor.
			Supervisión y fiscalización de lotes de exploración petrolera, mediante Declaración Jurada.	Cantidad	9	12	8	13	144%	Aún no se ha implementado el programa de declaración jurada.
			Elaborar procedimiento para supervisar a partir de Declaración Jurada, los lotes de exploración y Explotación.	Cantidad	0	1	0	0	0%	Programado para el último trimestre.
			Tratamiento y estudio de lodos de perforación. Alternativas de uso en yacimientos.	Cantidad	1	1	1	1	100%	En ejecución. Avance 70%
			Decreto supremo N° 032-2004 EM Elaboración de Pautas y Sanciones.	Cantidad	1	1	1	1	100%	Se cumplió en Julio 2006.
			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.	Cantidad	1	1	1	1	100%	En estudio de mercado.
			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".	Cantidad	1	1	1	1	100%	En estudio de mercado.
			Análisis del procedimiento de buceo utilizado y tratamiento hiperbárico-petroteo	Cantidad	1	1	1	1	100%	Adjudicado.
Evaluación económica para el abandono de los pozos de Pirín Puno.	Cantidad	1	1	1	1	100%	Estudio concluido.			
10	17	Actividades de la Unidad de Coordinación Técnica.	Actividades	Nº	48	79	30	40	83%	Para el tercer trimestre se postergaron 2 concursos y se anularon otros 7, los cuales totalizan la cantidad de actividades programadas.

**PLAN OPERATIVO 2006****Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos Líquidos**

Nº	Objtv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
11	Varias	Actividades varias	Procesos de selección de contrataciones y adquisiciones	Proceso	53	67	31	71	134%	

**PLAN OPERATIVO 2006**

**Gerencia de Fiscalización de Gas Natural**

Nº	Objv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	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	9	9	5	14	156%	
2	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.	N° informes	9	12	3	9	100%	
			Guía de Inspección del Proyecto.	N° de Documento	1	1	0	1	100%	
3	I10	Supervisión Gas Natural	Ejecución de la supervisión del diseño y la ampliación de la planta de separación de malvinas.	N° de informes	6	9	3	6	100%	
			Integridad del Sistema de Distribución	N° informes	4	5	1	4	100%	
			Calidad del servicio de Distribución	N° informes	1	2	1	1	100%	
			Supervisión Preoperativa y Operativa del Sistema de Distribución de GN.	N° Visitas	42	54	12	42	100%	
			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	20	100%	
Porcentaje de supervisión de instalaciones internas industriales habilitadas en el trimestre (fiscalización aleatoria)	%	100%	100%	100%	100%	100%				
4	I10	Supervisión de Contratos de Post Privatización	Supervisión de los sistemas de transporte y distribución de Camisea.	N° informes	3	4	1	3	100%	
			Supervisión de los sistemas de Distribución de Gasoductos Regionales.	N° informes	0	2	0	0	0%	
			Supervisión Contratos Hidrocarburos	N° informes	2	3	1	2	100%	
5	I10	Supervisión Camisea medio ambiente	Expedientes de sanción Pre-Operativos culminados.	%	1	1	25%	75%	100%	
			Expedientes de sanción operativos culminados.	%	1	1	20%	60%	100%	
			Visitas de supervisión	Visitas	46	62	21	51	111%	
6	I10	Supervisión Ductos Camisea	Visitas de supervisión	Visitas	29	38	9	29	100%	
7	I10	Revisión de la normatividad Vigente y supervisar su cumplimiento.	Resoluciones y AIP's vinculados a procedimiento administrativos sancionadores.	%	80%	80%	100%	100%	125%	Ingresaron 6.
			Resoluciones de procedimientos de evaluación previa.	%	80%	80%	0%	0%	0%	No ingresó ninguna resolución.
			Absolución de consultas: emisión de oficios, informes, memos y diversos documentos.	%	90%	90%	92%	92%	102%	Ingresaron 37 consultas y se atendieron 34.
8	I10	Auditoría integral de Transporte de Ductos - Camisea.	Informes	N°	0	1	0	0	0%	
9	I7	Actividades de la Unidad de Coordinación Técnica.	Actividades	N°	0	1	0	0	0%	
10	Varias	Actividades varias	Procesos de selección de contrataciones y adquisiciones	Proceso	6	8	3	6	100%	

## PLAN OPERATIVO 2006

### Secretaría Técnica de la JARU

Nº	Objv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	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	1	0	0	0%	Programado para el IV trimestre
2	I2	Reducción de pendientes de Verificación del cumplimiento de la Resolución	Nº de Expedientes Pendientes de Verificación	Unidad	720	650	697	697	103%	
3	I2	Reducción de los Tiempos de Atención	Tiempo promedio de atención de resolución de apelaciones	Días hábiles	17	14	8	8	153%	
			Tiempo promedio de atención de resoluciones de quejas.	Días hábiles	19	17	19	19	100%	
4	I2	Mejorar la eficiencia y control del proceso de atención de apelaciones - Supervisión precalificadora	Expedientes calificados	Expedientes	4.537	5.957	1.511	4.628	102%	
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	1%	0	0	0%	Programado para el IV trimestre
6	I2	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 JARU (se entendió todo o casi todo)	%	21%	30%	28%	0	133%	Proceso de selección para continuar con servicio de encuestas concluido en junio ha sido programado para octubre. Se medirá efecto de nuevo folleto a color en preparación para facilitar el entendimiento de Resoluciones JARU.
7	I2	Supervisión en campo para mejorar calidad del fallo.	% de aceptación en el poder judicial.	%	96%	1	96%	1	100%	

# PLAN OPERATIVO 2006

## Oficina de Estudios Económicos

Nº	Objtv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	P2	Curso de Extensión Universitaria 2006	Informe Final del Curso de Extensión Universitaria de OSINERG 2006	Nº	1	1		1	100%	
			realización del curso de Extensión Universitaria.	Nº	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.	%	100%	100%		1	100%	
3	P2	Realización de seminarios sobre diferentes temas de regulación y ficalización.	Realización de seminarios.	Nº	5	7	1	5	100%	
4	Varios	Renovación de suscripción a journals y compra de libros	Renovación y nuevas suscripciones a journals.	Nº	5	5		5	100%	
			Compra de libros	Nº	28	36	4	22	79%	Cuando se completaron las fichas se revisaron las compras de libros por lo que existe una diferencia respecto a lo reportado al segundo semestre.
5	C3	Análisis de poder de mercado en el mercado Spot de Electricidad en el Perú.	Informe con los resultados del estudio.	Nº	0	1		0	0%	
6	I4	Elaboración de Procedimientos Sancionadores en el Sector Hidrocarburos	Informes Técnicos de cálculo de multas	Nº	2	4	1	2	100%	
7	I3	Elaboración de procedimientos sancionadores en el sector eléctrico.	Informes técnicos .	Nº	3	4	1	3	100%	
			Elaboración de pautas Metodológicas para Procedimientos sancionadores.	Nº	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	1	1		1	100%	
			Documento de Trabajo Demanda comercial de Hidrocarburos.	Nº	1	1	1	1	100%	
11	Varios	Manejo de la volatilidad del Precio Spot	Documento de trabajo	Nº	1	1	1	1	100%	Cuando se completaron las fichas se revisó el informe y se consideró que todavía no era la versión definitiva, por lo que existe un diferencia en el segundo semestre.
12	Varios	Análisis estadístico de caudales	Documento de trabajo	Nº	1	1		1	100%	

# PLAN OPERATIVO 2006

## Oficina de Sistemas

Nº	OJTV	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	17	Adquisición y Renovación de Equipos de Cómputo	Instalación de servidores	Instalación de equipos	5	5	0	5	100%	
			Instalación de Equipo de Tape Backup	Instalación de equipos	1	1	1	1	100%	
			Instalación de equipos de cómputo, impresión y accesorios.	Instalación de equipos	135	136	0	0	0%	
2	17	Adquisición y Renovación de Equipos de Comunicación	Instalación de Equipos de comunicación y teléfonos IP	Instalación de equipos	90	90	0	90	100%	
3	17	Adquisición y Renovación de Licencias de Software varios	Instalación y puesta en producción de software	Instalación de software	8	9	1	4	50%	
4	17	Integración y Optimización de los Sistemas de la Institución	Procesos implementados con solución BPM / Workflow / Documentos digitales	Entregables	3	6	3	3	100%	
			Finalización de proyectos y normas informáticas	Entregables	7	7	2	5	71%	
5	17	Servicio de Atención al Cliente	Elaboración de informes del servicio de outsourcing, reparación, mantenimiento de equipos de cómputo.	Entregables	3	4	1	3	100%	
6	Varios	Actividades varias	Instalación de equipos	Equipos	8	8	0	8	100%	
			Finalización del servicio	Entregables	2	2	0	2	100%	

**PLAN OPERATIVO 2006**

**Oficina de Administración y Finanzas**

Nº	Objtv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIII	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	F1	Consultoría para la implementación del ABC Presupuestario	Diseño metodológico del ABC presupuestario.	% Avance	20%	100%	0%	20%	100%	Se viene analizando como aplicar una metodología adecuada que mejore el nuevo sistema y que se adapte a la concepción de Costeo ABC
			Aprobación de la norma y procedimiento	Norma	0	1	0	0	0%	En cuarto trimestre se elaborará la norma y procedimiento
			Implementación del ABC Presupuestario	% Avance	0%	100%	0%	0%	0%	La implementación deberá ejecutarse en el año 2007
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%		60%	100%	Indicador cumplido
			Capacitación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	Personas	33	33		33	100%	Indicador cumplido
			Aplicación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	%	76%	100%	25%	75%	99%	Ya se ingresaron los datos para el piloto y se pondrá en operación desde el 1 de noviembre. Para verificar la operatividad del sistema que entra en vigencia con el Presupuesto 2007
3	F1	Optimización de los ingresos de OSINERG	Ingresos por multas impuestas.	S/.	5.050.537	5.785.537	960.832	5.276.369	104%	
			Rentabilidad mínima promedio anual en depósitos a plazo fijo.	%	5%	9%	5%	5%	107%	
4	F1	Proporcionar a la Alta Dirección y entidades, información financiera en forma oportuna y confiable.	Estados financieros mensuales	Informes	8	11	3	8	100%	
			Efectuar el control interno Previo y Simultáneo de las operaciones.	Informes	9	12	3	9	100%	
			SIGA mejorado	Informes	0	1	0	0	0%	
5	I7	Revisión y mantenimiento del SIGA	SIGA mejorado	Informes	1	1	0	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%	
7	I7	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Adquisiciones y Contrataciones (SAC)	SAC mejorado.	Informes	3	4	1	3	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	2	0	1	100%	
			Vigilancia, seguridad y protección permanente.	Informes	3	4	1	3	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	1	2	0	1	100%	
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	1	0	1	100%	Indicador cumplido
			Toma de inventario físico.	%	0%	100%	0%	0%	0%	
			Contratos de seguros (Pólizas)	%	100%	100%	0%	100%	100%	Indicador cumplido
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%	

**PLAN OPERATIVO 2006**

**Oficina de Administración y Finanzas**

Nº	Objtv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
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	100%	100%	1	50%	50%	Actualmente nos encontramos terminando de unificar el MOF con los perfiles y durante el mes de octubre se efectuará la evaluación de competencias
			Identificación de brechas, perfil Vs. Evaluación (técnicas y humanas)	%	100%	100%	50%	50%	50%	Se obtendrá con la evaluación de competencias
			Elaboración de Plan y Ejecución del Plan Capacitación focalizado de acuerdo a competencias por puestos y familias de puestos.	%	75%	100%	0%	50%	67%	
			Elaboración e implementación del Programa de Inducción.	Unidad	1	1	0	1	50%	El Programa de Inducción comprende un file con toda la información institucional, con el cual ya se cuenta. Duranjte el cuarto trimestre se entregará a todas las personas que han ingresado durante el tercer trimestre.
			Implementación de Evaluación de Competencias a Supervisores y desarrollo de Programa de Capacitación.	Unidad	0	0		0	0%	
			Ejecución de 3 Team Building para 3 áreas	Unidad	2	3	1	2	100%	
			Programa de Capacitación para Pasantes.	Unidad	0	0		0	0%	
			Programa de reforzamiento de valores.	Unidad	1	1	1	1	100%	
14	P1	Plan de acción de mejora del clima laboral.	Seguimiento del Plan de Acción de mejora de clima - 2005 / 2006	Informes	1	1	1	2	200%	
			Programa de bienestar del personal	%	75%	100%	25%	75%	100%	
			Encuesta de medición del Clima Laboral.	Informes	1	1	0	0	0%	Por decisión de la Alta Dirección se ha postergado la realización de la encuesta debido a la conyuntura política. Se programará para el próximo año.
			Elaboración del Plan de Acción de Mejora del Clima 2007 / 2008	Informes	0	1		0	0%	
			Boletín Informativo	Edición	0	1		0	0%	
15	Varios	Administración de los recursos de personal institucionales	Ejecución de los seguros de Osinerg	Servicio	6	6	6	12	200%	
			Servicios complementarios	%	75%	100%	25%	75%	100%	
			Ejecución del Programa de Prácticas Pre-Profesionales	%	75%	100%	25%	75%	100%	
			Adquisición de uniformes para el personal	%	50%	50%	0%	50%	100%	Este año no se va a adquirir uniformes para el personal.

# PLAN OPERATIVO 2006

## Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	Objtv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	I10	Fijar las Tarifas en Barra	Publicación de Proyectos de Resolución de Tarifas	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
			Resoluciones de Fijación de Tarifas	Resoluciones	1	1	0	1	100%	
			Resolución de Recursos de Reconsideración	Resoluciones	5	5	5	5	100%	Resoluciones OSINERG Nos. 242, 243, 244, 245 y 246 2006-OS/CD
			Publicación de Procesos de Regulación de Mayo 2005	Resoluciones	1	1	1	1	100%	Resolución OSINERG No.383-2006-OS/CD
			Audiencias Públicas	Audiencia	3	3	0	3	100%	
			Revisión de bases de contratos de licitación	Informe	1	2	0	0	0%	Esto depende de que las empresas presenten las bases. Hasta la fecha no lo han hecho.
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	0	1	100%	
			Informe de Observaciones a Propuestas Tarifarias de SST.	Informes	1	1	1	1	100%	Informes OSINERG-GART/DGT Nos. 060 al 078-2005
			Informe para prepublicación de Proyecto de Fijación de Tarifas de los SST.	Informes	0	1	0	0	0%	
			Resolución de Prepublicación de proyecto e Fijación de Tarifas de los SST.	Resoluciones	0	1	0	0	0%	
			Audiencias Públicas	Audiencia	5	5	1	5	100%	
3	C3	Incentivar Generación Eléctrica con Gas Natural	Propuesta a la autoridad competente sobre Normas y Procedimientos a Implementar para el incentivo del Gas Natural en Generación Eléctrica.	Proyecto de Norma	1	3	0	1	100%	
4	I2	Revisión Rentabilidad y Tasa de Descuento de las Empresas eléctricas.	Revisión de la Tasa de Descuento y Rentabilidades del Sector Eléctrico	Informe	0	1	0	0	0%	
5	I5	Optimizar la gestión de los procesos regulatorios	Mantenimiento del sistema de gestión del conocimiento de la GART.	Informe	0	1	0	0	0%	
6	I7	Sistematizar la información de Generación y Transmisión	Boletines de Operación del Sector Eléctrico	Boletines	9	12	3	9	100%	Boletines de Junio, Julio y Agosto
			Boletines de Mercado Libre de Electricidad	Boletines	9	12	3	9	100%	Boletines de Mayo, Junio y Julio
			Boletín Anual de Mercado Libre 2005	Boletines	0	1	0	0	0%	
			Boletín Anual de Operación del sistema 2005	Boletines	0	1	0	0	0%	
			Puesta en operación del sistema iterativo para la evaluación de las Tarifas de clientes libres.	Web	0	1	0	0	0%	
7	I5	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	1	1	1	100%	Se ha incorporado en la Ley 28832 publicado el 23 de julio de 2006.
8	I9	Capacitación en el Proceso Regulatorios	Seminarios de Capacitación	Seminario	2	5	2	2	100%	11.09.2006 Seminario en la ciudad de Trujillo 29.09.2006 Seminario en la ciudad de Pucallpa
			Programas en entrenamiento	Programa	2	3	2	2	100%	Entrenamiento de uso del programa DigSilent Entrenamiento de uso del programa Super Olade

# PLAN OPERATIVO 2006

## Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	Objtv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
9	I5	Modernización del Marco Regulatorio de Generación	Bases de Licitaciones	Informe	0	1	0	0	0%	
			Procedimiento de licitaciones	Informe	0	1	0	0	0%	
10	I5	Modernización del Marco Regulatorio de la Transmisión	Plan integral de Transmisión	Informe	0	1	0	0	0%	
11	I10	Revisión tarifaria de concesiones de distribución de gas natural.	Resolución que fija las tarifas de distribución de gas natural (caso GASTALSA)	Resolución	0	2	0	0	0%	
12	I7	Renovar y Mantener la Tecnología de Información	Renovación de Mantenimiento de Licencias de Software	Licencias	11	12	0	11	100%	
			Adquisición de Licencias de nuevo Software	Licencias	5	5	1	2	40%	Se adquirió una licencia del programa CPLEX Se estan adecuando las bases para la compra del SDDP, Super Olade y @Risk de acuerdo a la nueva Ley
13	C4	Calcular y publicar los precios de referencia de energéticos.	Publicación semanal de precios de referencia.	Publicación	39	52	13	39	100%	
14	I10	Fijar Tarifas de Redes de gas natural	Resolución de fijación de tarifas por Red Principal	Resolución	2	2	0	2	100%	Resolución OSINERG 075-2006-OS/CD (pre-publicación 17.02.2006). Resolución OSINERG 112-2006-OS/CD (publicación 17.03.2006).
15	C4	Programa de seguimiento del uso del gas natural.	Informes de avance del uso del gas natural	Nº de Informes	0	1	0	0	0%	Modificación del PAAC : "Estudio sobre el desarrollo del gas natural en Lima y Callao". Buena Pro se otorgó el 06.10.2006.
16	C4	Programa de difusión para el desarrollo de la cultura del Gas Natural	Seminarios dictados en Lima	Nº de Seminarios	2	5	0	0	0%	Se ha solicitado postergación de inicio de seminarios en modificación del PAAC.
17	I7	Servicio de sistematización y monitoreo de las redes de distribución de gas natural en Lima y Callao.	Informe de avance del servicio de desarrollo e implementación del Modelo	Nº de Informes	0	1	0	0	0%	Se ha modificado el PAAC: "Servicio de Sistematización y Monitoreo de las redes de distribución de gas natural en Lima y Callao". Se ha postergado convocatoria.
18	I1	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	Publicación de Boletín de Hidrocarburos	Boletines	9	12	3	9	100%	Boletines de junio, julio y agosto 2006
			Informes de seguimiento de precios de combustibles en Latinoamérica	Informes	2	4	0	1	50%	Se reprogramó en el PAAC. El servicio se iniciará en el mes de octubre (Buena Pro 05.10.2006)
19	I10	Cálculo y control de la GRP	Informes de avance de servicio	Nº de Informes	8	11	0	5	63%	Se trata de dos actividades: (1)Sistematización del control y liquidación del GRPse cumplió al 100% con 5 informes al II-TRIM y (2) Mantenimiento del Modelo de seguimiento de cálculo y liquidación de la GRP(2006), está se inició el 02.09.2006.
20	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	1	3	1	1	100%	
21	I10	Fijar el valor agregado de Distribución (VAD) y cargos Fijos.	Número de informes	Unidad	2	2	0	2	100%	
22	I10	Fija los Parámetros de cálculo Tarifario y FOSE	Número de Resoluciones FOSE	Unidad	3	4	1	3	100%	Resolución OSINERG N° 335-2006-OS/CD, publicado el 19/07/2006
			Número de Resoluciones FBP	Unidad	1	1	0	1	100%	

# PLAN OPERATIVO 2006

## Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

Nº	Objtv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
			Número de Resoluciones EP	Unidad	1	1	0	1	100%	
			Número de Resoluciones Factor de Ponderación	Unidad	1	1	0	1	100%	
23	I1	Recopilar, validar y analizar la información estadística del Sector Eléctrico.	Número de informes Comercial	Unidad	3	4	1	3	100%	
			Número de informes Económico Financiero	Unidad	3	4	1	3	100%	
24	I1	Difusión de las Estadísticas del sector Eléctrico	Número de Publicaciones Boletín Tarifas y Mercado	Unidad	9	12	3	9	100%	
			Número de Publicaciones Informativo	Unidad	3	4	1	3	100%	
			Número de Publicaciones diagramas unifilares	Unidad	1	1	0	1	100%	
			Número de Publicaciones Anuario	Unidad	0	1	0	0	0%	
			Número de Publicaciones GART - CARD	Unidad	1	2	0	1	100%	
25	I5	Análisis técnicos de Distribución Eléctrica	Número de informes	Unidad	0	1	0	0	0%	
26	I5	Altas y Bajas de las instalaciones de distribución eléctrica y soporte técnico de la información GIS.	Número de informes	Unidad	0	1	0	0	0%	
27	I7	Integración de los sistemas de información	Número de informes	Unidad	0	1	0	0	0%	
28	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	2	2	2	100%	Pre-publicación Resolución OSINERG N° 295-2006-OS/CD, publicada el 04/07/2006. Resolución OSINERG N° 371-2006-OS/CD, publicada el 10/08/2006

(\*) 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 ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUCIÓN						OBSERVACIONES
					AL IIIT	ANUAL	IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	I6	Certificación ISO 9000	Informes de Avance	Nº	7	7	2	3	1		6	86%	
			Certificación	Nº	0	4	0	0	0		0	0%	
2	P1	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2006-2010	Plan estratégico 2006-2010	Nº de documento	1	1	1	0	0		1	100%	
3	P2	Análisis prospectivo del sector energía	Realización de foro de supervisión y regulación	Nº de informes	0	1	0	0	0		0	0%	
4	P1	Análisis del proceso de control de gestión	Diagnóstico del proceso de control de gestión	Nº de informes	1	1	0	1	0		1	100%	
			Taller de indicadores de gestión	Nº	1	1	0	0	0		0	0%	
5	Varios	Actividades varias			0	0	0	0	0		0	0%	

**PLAN OPERATIVO 2006**

**Gerencia Legal**

Nº	Objtv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META					EJECUCIÓN						OBSERVACIONES
					AL IT	AL IIT	AL IIIT	AL IVT	ANUAL	IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	Varios	Informes Legales en general			0	0	0	0	0	0	0	38		38	0%	
2	110	Ejecuciones Forzosas (cierres, paralizaciones y retiro de maquinaria)	Cierres Regulares	Diligencias	58	121	160	199	199	58	63	83		204	128%	
			Impulso procesal de Exp. Coactivos y levantamiento de Actas de medidas cautelares	Resol/Acta	256	505	694	883	883	256	249	280		785	113%	
			Verificación de todos los cierres efectuados y otros	Diligencias	198	384	534	684	684	198	186	197		581	109%	
3	110	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Monto recuperado mediante el Procedimiento de Cobranza Coactiva	Soles	119.901	219.997	394.997	569.997	569.997	119.901	100.096	293.535		513.532	130%	
4	17	Implementación del Sistema de búsqueda de normas legales.	Implementación de sistema de búsqueda de normas	%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%		0%	0%	

**PLAN OPERATIVO 2006**

**Oficina de Comunicaciones**

Nº	Objtv	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META					EJECUCIÓN						OBSERVACIONES
					AL IT	AL IIT	AL IIIT	AL IVT	ANUAL	IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	11	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	Campañas de Capacitación Descentralizada	Nº	34	217	397	497	497	34	183	210		427	108%	
			Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Nº	132	194	240	284	284	132	62	78		272	113%	
			Campaña de orientación a usuarios directos (asociaciones de usuarios, gremios comerciales, de transportistas y grifos, usuarios de gas natural domiciliares y vehiculares.	Nº	26	51	69	81	81	26	25	38		89	129%	
			Campaña de capacitación al sector educación (OsinerG en los colegios del Perú: capacitando a nuestros escolares, campaña de capacitación magistral y universitaria, APAFA)	Nº	72	423	603	783	783	72	351	270		693	115%	
2	11	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	Campañas en medios de comunicación	Nº	0	3	8	12	12	0	3	5		8	100%	
			Ferías y eventos	Nº	11	27	33	39	39	11	16	8		35	106%	
			Publicación en revistas	Nº	0	0	3	3	3	0	0	3		3	100%	
3	C2	Mejorar los procesos de atención en OSINERG	Certificación ISO 9001	Nº	0	0	0	1	1	0	0	1		1	100%	
4	11	Programa de Difusión a Líderes de Opinión	Sesiones de Trabajo con Líderes de Opinión	Nº	0	2	12	18	18	0	2	10		12	100%	
			Publicaciones	Nº	0	0	4	8	8	0	0	4		4	100%	
5	Varias	Actividades Varias	Informe de medición de noticias	Nº	1	2	3	4	4	1	1	1		3	100%	

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

Nº	Obj	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META					EJECUCIÓN						OBSERVACIONES
					AL IT	AL IIT	AL IIIT	AL IVT	ANUAL	IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	I10	Resolver Controversias	Informes	Nº	1	2	2	2	2	1	1	1		3	150%	
2	C2	Reforzar el sustento controversias	Informes	Nº	1	2	2	2	2	1	1	1		3	150%	
3	Varias	Actividades varias	Informes	Nº	1	2	2	2	2	1	1	2		4	200%	