PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C2. Mejorar la Satisfacción y Atención del Usuario OSINERG

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	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	12	3	3	3	3	12	100%	
2	GFE	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general.	Tiempo máximo de atención.	Evaluaciones	12	3	3	3	3	12	100%	
3	GFE	Fiscalización Regional de Electricidad.	Cobertura de sede Regional	Reporte	180	45	45	45	45	180	100%	
4	GFHL	Supervisión de Seguridad y Regional de Unidades Menores 1	Oficinas desconcentradas cantidad.	Cant de oficinas	7	8	8	8	8	8	114%	
			Asiganciones de supervisión cantidad	Supervisiones	4.504	958	1.946	1.557	1.561	6.022	134%	
			Tiempo promedio al primer informe (preoperativo)	Dias hábiles	19	14	14	15	13	15	121%	
5	OC	Mejorar los procesos de atención en OSINERG	Certificación ISO 9001	Nº	1	0	0	1	0	1	100%	
6	TSC	Reforzar el sustento controversias	Informes	Nº	2	1	1	1	0	3	150%	

8	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 ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Supervisión de campo y Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional.	Informe de seguimiento Interrupciones importantes.	N° Informe	22	6	10	5	2	23	105%	La meta se cumplirá cuando se disponga de la información del Procedimiento 074, prevista a partir del 20.01.07 cuando se tendrá la información del II semestre 2006
			Informe evolución indicadores Interrupciones.	N° de Boletines	2	0	0	1	0	1	50%	
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	9	2	3	1	3	9	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	12	3	3	3	3	12	100%	
			Informe evolución indicadores Interrupciones.	N° de Boletines	3	0	1	1	1	3	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	0	0	3	0	3	100%	
5	GFE	Adquisición módulo de confiabilidad del software de análisis de sistemas eléctricos de potencia.	N° de informes	Informes	1	0	0	1	0	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%	50%	50%	0%	0%	100%	100%	
7	OEE	Análisis de poder de mercado en el mercado Spot de Electricidad en el Perú.	Informe con los resultados del estudio.	N°	1	0	0	0	1	1	100%	Se elaboró un documento de trabajo sobre las condiciones de competencia en el mercado eléctrico en base a estudios propios debido a que la consultoría sobre poder de mercado no pudo convocarse en las condiciones inicialmente planteadas.
8	OEE	Estimación del costo de racionamiento en el sector eléctrico	Informe final con los resultados del estudio.	N°	1	0	0	0	1	1	100%	Se elaboró un informe interno en base a las preguntas de valoración contingente de la encuesta residencial del 2005 debido a que la convocatoria para consultoría tuvo que replantearse por la dificultad para conseguir postores.
9	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	3	0	1	0	2	3	100%	Formas de mitigar el riesgo en el ducto de Camisea y Uso de Gas natural para Iquitos
10	GART	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	0	0	0	0%	*Suspendido: No se ha ejecutado por disposición del Consejo Directivo

10	Meta culminada
1	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 ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFHL	Sistema de control de Órdenes de Predio SCOP	Visitas de supervisión de uso del SCOP y verificación del PRICE	N° de visitas	1.139	300	469	262	170	1.201	105%	
			Boletin SCOP	N° de Documento	7	0	3	2	2	7	100%	
2	GFHL	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	Comisos de Establecimientos Informales (Líquidos y GLP)	Operativos	12	0	0	4	9	13	108%	
			Cierres de establecimientos informales líquidos	Establecimientos	115	16	59	61	76	212	184%	Las denuncias a nivel nacional superaron a la cantidad planificada
			Cierres de Establecimientos Informales de GLP	Establecimientos	287	52	135	108	126	421	147%	Las denuncias a nivel nacional superaron a la cantidad planificada
			Operativos conjuntos con Municipalidades	Operativos	52	10	22	20	21	73	140%	Se incrementó el número de solicitudes de operativos conjuntos debido a las charlas de capacitación con Municipalidades
			Atención de denuncias	Visitas	1.542	347	795	690	730	2562	166%	Las denuncias a nivel nacional superaron a la cantidad planificada
			Dias de atención de denuncias	Dias	110	120	120	90	60	90	118%	
			charlas de Capcitación	Charlas	29	5	14	9	3	31	107%	
			Supervisión de Convenios de Corresponsabilidad	Visitas	256	256	0	0	12	268	105%	
Visitas a locales con ITF	Visitas	424	0	74	180	235	489	115%				
3	GART	Calcular y publicar los precios de referencia de energéticos.	Publicación semanal de precios de referencia.	Publicación	52	13	13	13	13	52	100%	
4	GART	Programa de seguimiento del uso del gas natural.	Informes de avance del uso del gas natural	N° de Informes	1	0	0	0	0	0	0%	Se reprogramó fecha de convocatoria en el PAAC y se realizó en diciembre del 2006. La Buena Pro se otorgó en enero de 2007.
5	GART	Programa de difusión para el desarrollo de la cultura del Gas Natural	Seminarios dictados en Lima	N° de Seminarios	5	0	0	0	0	0	0%	Se reprogramó fecha de convocatoria en el PAAC. La Buena Pro se otorgó en el mes de diciembre de 2006.

12	Meta culminada
0	Meta en proceso
2	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

11. Gestionar eficazmente las Comunicaciones

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION					OBSERVACIONES	
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.		% Avance
1	GFE	Impresión de boletines técnicos, Procedimientos, Boletines semestrales, libros y folletos de difusión, Documentos de trabajo.	Reporte semestral	Número	1	0	0	1	0	1	100%	Se completó con la contratación del servicio para la impresión de los libros técnicos "Supervisión de la Seguridad de Instalaciones Eléctricas en Establecimientos Públicos en el Perú" y "Supervisión de la Facturación, Cobranza y Atención al Usuario en el Perú"
			Boletines técnicos de procedimientos, estadísticos, de aplicación, etc.	Número	6	2	0	2	2	6	100%	
2	GART	Recopilar, validar y analizar la información estadística del Sector Eléctrico.	Número de informes Comercial	Unidad	4	1	1	1	1	4	100%	
			Número de informes Económico Financiero	Unidad	4	1	1	1	1	4	100%	
3	GART	Difusión de las Estadísticas del sector Eléctrico	Número de Publicaciones Boletín Tarifas y Mercado	Unidad	12	3	3	3	3	12	100%	
			Número de Publicaciones Informativo	Unidad	4	1	1	1	1	4	100%	
			Número de Publicaciones diagramas unifilares	Unidad	1	0	1	0	0	1	100%	
			Número de Publicaciones Anuario	Unidad	1	0	0	0	1	1	100%	
			Número de Publicaciones GART - CARD	Unidad	2	1	0	0	1	2	100%	
4	GART	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	Publicación de Boletín de Hidrocarburos	Boletines	12	3	3	3	3	12	100%	Se reprogramó fecha de convocatoria en el PAAC y se suscribió el contrato OSINERG-GART-043-2006 el 02.11.2006. Al 31.12.2006 se recibió el primer informe.
			Informes de seguimiento de precios de combustibles en Latinoamérica	Informes	4	0	1	0	1	2	50%	
5	OC	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	Campañas de Capacitación Descentralizada	Nº	497	34	183	210	137	564	113%	Realizadas en las 15 oficinas regionales: en la localidad y provincias.
			Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Nº	284	132	62	78	49	321	113%	Realizadas en las 15 oficinas regionales: 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	81	26	25	38	18	107	132%	Realizadas en las 15 oficinas regionales: en la localidad y provincias.
			Campaña de capacitación al sector educación (Osinerg en los colegios del Perú: capacitando a nuestros escolares, campaña de capacitación magistral y universitaria, APAFA)	Nº	783	72	351	270	194	887	113%	Realizadas en las 15 oficinas regionales: en la localidad y provincias.
6	OC	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	Campañas en medios de comunicación	Nº	12	0	3	5	3	11	92%	No se cumplió al 100% la meta por las medidas de auteridad dictadas por el Estado y conforme a la Ley que regula la Publicidad Estatal - Ley N° 28874.
			Ferías y eventos	Nº	39	11	16	8	9	44	113%	Realizadas en las 15 oficinas regionales: en la localidad y provincias.
			Publicación en revistas	Nº	3	0	0	3	0	3	100%	
7	OC	Programa de Difusión a Líderes de Opinión	Sesiones de Trabajo con Líderes de Opinión	Nº	18	0	2	10	7	19	106%	Boletines - Programa educativo "Aprendiendo con OSINERG"
			Publicaciones	Nº	8	0	0	4	5	9	113%	

18	Meta culminada
2	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 ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	SJARU	Mejorar la normatividad relacionada con reclamos de usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural.	Directivas o normas propuestas.	Propuestas	1	0	0	0	1	1	100%	El 16 de diciembre se prepublico en El Peruano el "Procedimiento de Verificación de Cumplimiento de las Resoluciones emitidas por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios de OSINERG" - Res N° 655-2006-OS/CD
2	SJARU	Reducción de pendientes de Verificación del cumplimiento de la Resolución	N° de Expedientes Pendientes de Verificación	Unidad	650	907	756	697	637	637	102%	
3	SJARU	Reducción de los Tiempos de Atención	Tiempo promedio de atención de resolución de apelaciones	Días hábiles	14	9	8	8	6	8	143%	El tiempo promedio de atención de apelaciones de JARU acumulado en 2006 es de 7.7 días hábiles. Con esto se ha mejorado el tiempo promedio de atención obtenido en el segundo semestre 2005 (8 días hábiles).
			Tiempo promedio de atención de resoluciones de quejas.	Días hábiles	17	17	17	19	22	22	71%	Durante 2006 se registró un aumento inusual de 54% en los ingresos de quejas. Ingresaron 90 casos de ENOSA lo que ocasionó en el cuarto trimestre un aumento de 196% en los ingresos de quejas respecto de similar período del año 2005.
4	SJARU	Mejorar la eficiencia y control del proceso de atención de apelaciones - Supervisión precalificadora	Expedientes calificados	Expedientes	5.957	1.516	1.601	1.511	1.390	6.018	101%	A partir del IV Trim la supervisión pre-calificadora incluyó también los expedientes de quejas y medidas cautelares
5	SJARU	Plan Piloto Six sigma para mejora continua	Descenso en el costo unitario por caso resuelto respecto al costo unitario en el II Trimestre.	%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se reprogramó para 2007, se requiere implementación previa de sistema BPM
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 JARU (se entendió todo o casi todo)	%	30%	10%	28%	28%	28%	30%	100%	El índice de entendimiento del 2005 fue del 35% y el último registrado en el 2006 del 46%.
7	SJARU	Supervisión en campo para mejorar calidad del fallo.	% de aceptación en el poder judicial.	%	96%	97%	98%	96%	96%	96%	100%	Se iniciaron 221 procesos durante 2006

6	Meta culminada
1	Meta en proceso
1	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

13. Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	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	4	0	1	1	2	4	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	6	0	0	3	3	6	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	2	0	0	1	0	1	50%	Se tienen concluido el proyecto de "Procedimiento para Supervisar el Desempeño de las Unidades de Generación despachadas por el COES" que será alcanzado por la GFE a la Gerencia General en la primera quincena de enero 2007.
4	GFE	Supervisión de los procedimientos Técnicos y comités de trabajo del COES-SINAC	N° de informes	Informes	2	0	0	1	1	2	100%	
5	OEE	Elaboración de procedimientos sancionadores en el sector eléctrico.	Informes técnicos .	N°	4	1	1	1	1	4	100%	
			Elaboración de pautas Metodológicas para Procedimientos sancionadores.	N°	1	1	0	0	0	1	100%	

5	Meta culminada
1	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 ANUAL	EJECUCIÓN						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	OEE	Elaboración de Procedimientos Sancionadores en el Sector Hidrocarburos	Informes Técnicos de cálculo de multas	Nº	4	1	0	1	2	4	100%	

1	Meta culminada
0	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

15. Mejorar el Proceso de Regulación

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Análisis técnicos de Distribución Eléctrica	Número de informes	Unidad	1	0	0	0	0	0	0%	No se pudo cumplir con la actividad programada debido a que el proceso del concurso público para seleccionar el consultor que debe desarrollar el estudio, se declaró desierto en dos oportunidades.
2	GART	Altas y Bajas de las instalaciones de distribución eléctrica y soporte técnico de la información GIS.	Número de informes	Unidad	1	0	0	0	1	1	100%	
3	GART	Optimizar la gestión de los procesos regulatorios	Mantenimiento del sistema de gestión del conocimiento de la GART.	Informe	1	0	0	0	1	1	100%	Se dispone del informe parcial I del Estudio de Sistema de Conocimiento
4	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	0	0	1	0	1	100%	
5	GART	Modernización del Marco Regulatorio de Generación	Bases de Licitaciones	Informe	1	0	0	0	1	1	100%	Informe OSINERG-GART/DGT 079-2006 que sustentó la Resolución OSINERG N° 402-2006-OS/CD aprobada en setiembre de 2006
			Procedimiento de licitaciones	Informe	1	0	0	0	1	1	100%	Informe OSINERG-GART/DGT 079-2006 que sustentó la Resolución OSINERG N° 402-2006-OS/CD aprobada en setiembre de 2006
6	GART	Modernización del Marco Regulatorio de la Transmisión	Plan integral de Transmisión	Informe	1	0	0	0	1	1	100%	Se dispone del informe parcial I del Estudio de Siemens-PTI

6	Meta culminada
0	Meta en proceso
1	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	OPC	Certificación ISO 9000	Informes de Avance	N°	7	2	3	1	2	8	114%	7 Procesos
			Certificación	N°	4	0	0	0	7	7	175%	

2	Meta culminada
0	Meta en proceso
0	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I7. Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución.	Reporte de gestión.	Reporte	6	1	2	1	2	6	100%	
2	GFE	Soporte informático para implementación de procedimientos de supervisión ambiental.	Soporte informático Procedimiento de Supervisión ambiental.	Proyecto	1	0%	0%	0%	10%	10%	10%	El Procedimiento de Supervisión de la Gestión Ambiental fue prepublicado el 02/10/06. La consulta pública culminó el 20/10/06. Se elaboraron los términos de referencia y se ha efectuado la convocatoria para la contratación del servicio el 29/12/06. Se adjudicará la 1ra. quincena de enero.
3	GFE	Servicio para la implementación de la base de datos de contratos de generadores del SEIN.	N° de informes	Informes	1	0	1	0	0	1	100%	
4	GFHL	Actividades de la Unidad de Coordinación Técnica.	Actividades	N°	79	8	2	30	23	63	80%	Se anularon 4 y se postergaron 12 requerimientos para el 2007
5	GFGN	Actividades de la Unidad de Coordinación Técnica.	Actividades	N°	1	0	0	0	1	1	100%	Implementación de registro de instaladores de gas natural en el portal de hidrocarburos de OSINERG
6	OS	Adquisición y Renovación de Equipos de Cómputo	Instalación de servidores	Instalación de equipos	5	0	5	0	0	5	100%	
			Instalación de Equipo de Tape Backup	Instalación de equipos	1	0	0	1	0	1	100%	
			Instalación de equipos de cómputo, impresión y accesorios.	Instalación de equipos	136	0	0	0	64	64	47%	Licitaciones adjudicadas (LP01 y LP02), equipos entregados y en proceso de instalación.
7	OS	Adquisición y Renovación de Equipos de Comunicación	Instalación de Equipos de comunicación y teléfonos IP	Instalación de equipos	90	0	90	0	0	90	100%	
8	OS	Adquisición y Renovación de Licencias de Software varios	Instalación y puesta en producción de software	Instalación de software	9	1	2	1	5	9	100%	Instalación de Software de auditoría de impresión, instalación de Software de Monitoreo de Servidores, Softwares especializado informático, Software de administración de backup y Software Ofimático
9	OS	Integración y Optimización de los Sistemas de la Institución	Procesos implementados con solución BPM / Workflow / Documentos digitales	Entregables	6	0	0	3	1	4	67%	Implementación de servicios de Digitalización en la JARU con el uso de webservices y Software de Digitalización.
			Finalización de proyectos y normas informáticas	Entregables	7	2	1	2	2	7	100%	En ejecución de la NTP 17799 y 12207 CMMI Nivel de Madurez II, Elaboración del Planeamiento de TI del Osinerg, terminado la mejora del Proceso de Gestión de Cambios de los Sistemas del Osinerg.
10	OS	Servicio de Atención al Cliente	Elaboración de informes del servicio de outsourcing, reparación, mantenimiento de equipos de cómputo.	Entregables	4	1	1	1	1	4	100%	
11	GART	Sistematizar la información de Generación y Transmisión	Boletines de Operación del Sector Eléctrico	Boletines	12	3	3	3	3	12	100%	Boletines de Setiembre, Octubre y Noviembre
			Boletines de Mercado Libre de Electricidad	Boletines	12	3	3	3	3	12	100%	Boletines de Agosto, Setiembre y Octubre
			Boletín Anual de Mercado Libre 2005	Boletines	1	0	0	0	1	1	100%	
			Boletín Anual de Operación del sistema 2005	Boletines	1	0	0	0	1	1	100%	
			Puesta en operación del sistema iterativo para la evaluación de las Tarifas de clientes libres.	Web	1	0	0	0	1	1	100%	
12	GART	Renovar y Mantener la Tecnología de Información	Renovación de Mantenimiento de Licencias de Software	Licencias	12	0	11	0	1	12	100%	La licencia del Matlab se tramitó a través de OS.
			Adquisición de Licencias de nuevo Software	Licencias	5	0	1	1	2	4	80%	Se compró licencias de @risk y Super Olade

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

17. Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
13	GART	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	N° de Informes	1	0	0	0	0	0	0%	Se reprogramó para el 2007.
14	GART	Integración de los sistemas de información	Número de informes	Unidad	1	0	0	0	0	0	0%	* Suspendido: El Ministerio de Energía y Minas está modificando la norma y los formatos de remisión de información por parte de las empresas.
15	OAF	Revisión y mantenimiento del SIGA	SIGA mejorado	Informes	1	0	0	0	1	1	100%	
16	OAF	Mantenimiento y mejoras al Sistema de Adquisiciones y Contrataciones (SAC)	SAC mejorado.	Informes	4	1	1	1	1	4	100%	
17	GL	Implementación del Sistema de búsqueda de normas legales.	Implementación de sistema de búsqueda de normas	%	1	0	0	0	1	1	100%	

18	Meta culminada
5	Meta en proceso
1	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 ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Capacitación en el Proceso Regulatorio	Seminarios de Capacitación	Seminario	5	0	0	2	3	5	100%	Se realizaron seminarios en Trujillo, Pucallpa, Cusco, Arequipa y Huancayo
			Programas en entrenamiento	Programa	3	0	0	2	1	3	100%	Entrenamiento de uso de Programa TOR

2	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 ANUAL	EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.		%
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	39	11	12	9	8	40	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	22	6	6	4	18	34	155%	
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	33	8	9	11	7	35	106%	
4	GFE	Supervisión y Fiscalización de performance de los sistemas de transmisión.	Aspectos preliminares del proceso de implementación del procedimiento.	Informe	5	1	3	1	0	5	100%	
			Verificación del cumplimiento de tolerancia y otros aspectos.	Informe	26	0	10	11	6	27	104%	
			Supervisión Pre-operativa	Informes	6	0	5	0	1	6	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	8	4	0	0	12	100%	
			Aspectos preliminares del proceso de implementación del procedimiento N° 264.	N° de Informes	1	1	0	0	0	1	100%	
			Verificación de la información remitida por empresas y del avance de los programas de saneamiento	N° Informe	23	0	7	22	14	43	187%	
6	GFE	Supervisión de las instalaciones de distribución por seguridad pública.	Alimentadores de MT supervisados.	Alimentador MT	120	36	36	36	55	163	136%	
			Informes de supervisión (concesionarias)	N°	28	7	7	5	10	29	104%	
7	GFE	Supervisión de servicio de Alumbrado Público	Supervisión muestral de deficiencias en instalaciones de alumbrado Público.	UAP	80.000	20000	20000	20112	25923	86035	108%	
			Supervisión del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado.	UAP	8.000	2000	2000	2829	2777	9606	120%	
			Informes de supervisión muestral de deficiencias en instalaciones de alumbrado público.	N°	28	7	7	5	9	28	100%	
			Informes de supervisión del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado público (concesionarias)	N°	56	14	14	14	14	56	100%	
8	GFE	Supervisión de las Instalaciones eléctricas en establecimientos públicos.	Número de inspecciones a las instalaciones eléctricas de establecimientos públicos.	Unidad	460	176	161	85	76	498	108%	
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	38	0	19	0	19	38	100%	
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	10	1	3	3	3	10	100%	
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	23	5	7	7	5	24	104%	
			AP: Empresas Supervisadas / Total de empresas.	Empresas Supervisadas	19	4	5	6	5	20	105%	
12	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía.	Supervisión de contrastes, reemplazos y/o cambio de medidores.	Suministros.	13.700	3186	4764	3320	4770	16040	117%	
13	GFE	Regularización y seguimiento de las observaciones y disposiciones a las empresas concesionarias.	Informes de supervisión	Informes	24	6	6	6	6	24	100%	
14	GFE	Supervisión de la gestión de Prevención de Riesgos en el sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	48	12	12	12	12	48	100%	
15	GFE	Supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental aplicable al sub sector eléctrico.	Número de empresas supervisadas.	Empresas	58	14	15	15	15	59	102%	

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I10. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION					OBSERVACIONES	
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.		%
16	GFE	Supervisión de mediciones y Registros en Campo. Calidad del servicio eléctrico.	Comprobaciones de levantamiento de mala calidad.	N° mediciones de tensión	200	50	50	57	50	207	104%	
			Alimentadores Verificados.	N° de Alimentadores	540	135	135	135	135	540	100%	
			Verificación de campaña.	N° de Campañas	50	12	13	12	13	50	100%	
17	GFE	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE.	Verificación de cumplimiento de NTCE por empresa.	N° de Informes	104	28	24	28	24	104	100%	
			Informes sobre la Calidad del servicio.	N° de Boletines	8	4	0	4	0	8	100%	
18	GFE	Supervisión de estudios de rechazo de carga/generación 2006	N° de informes	Informe	1	0	0	0	0	0	0%	La convocatoria de la menor cuantía se ha efectuado en diciembre. El Postor ganador de la buena pro es SAGENCO, que firmó contrato el 29/12/2006. De acuerdo a los plazos previstos tiene que entregar su informe final el 11/02/2007.
19	GFE	Auditoría de las restricciones de operativas de las unidades de generación del SEIN despachadas por el COES.	N° de informes	Informe	3	0	0	0	0	0	0%	Mediante documento GFE-1033-2006, luego de haberse declarado desierta la primera convocatoria, se ha sustentado su anulación.
20	GFE	Supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad vigente.	N° de informes	Informe	2	0	0	2	0	2	100%	
21	GFE	Supervisión específica de electricidad Post Privatización	Análisis y verificación del cumplimiento de los contratos Post-Privatización	Informe	26	7	7	9	7	30	115%	
22	GFHL	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	Visitas a Establecimientos (Metrológico - Grifos)	Visitas	4.626	528	1.798	777	1.682	4.785	103%	
			Visitas a Establecimientos (Calidad - Grifos)	Visitas	4.626	528	1.798	777	1.682	4.785	103%	
			Visitas a Refinerías y Plantas de Abastecimiento (calidad)	Visitas	52	3	24	10	15	52	100%	Una de las visitas declaradas en el IV trimestre se ejecutó realmente en el III trimestre. Dicha visita no fue declarada en su momento
			Visitas a Plantas de Envasado (Metrológico - GLP)	Visitas	258	59	79	78	162	378	147%	Se incrementaron las visitas al tener operativo el 2º módulo de trasiego en el 2º semestre del año
23	GFHL	Cumplimiento de Normatividad Vigente	Tramitación de Expedientes Sancionadores y Archivos de instrucciones preliminares.	Resoluciones y AIP	5.458	1.022	2.036	2.006	2.117	7.181	132%	Incluye 101 AIP's de ITS no ingresados a Legal
24	GFHL	Supervisión y fiscalización en Procesamiento, Ductos y Terminales.	Fiscalización operativa.	N° informes	199	58	76	39	40	213	107%	
25	GFHL	Fiscalización de Aportes por Regulación	Informes de evaluación y análisis de la información de aportes.	N° informes	3	1	0	0	2	3	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I10. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.		%
26	GFHL	Plan operativo Unidad Medio Ambiente 2006	Número de fiscalizaciones	Unidad	66	22	8	18	19	67	102%	
			Formulación Base de Datos de costos ambientales	Unidad	1	0	0	0	0	0	0%	No se concluyó el estudio de mercado para anexas a los términos de referencia
			Informe estudio Hidrobiológico de flora y fauna acuática en los lotes 1AB y 8 de Pluspetrol Norte.	Unidad	1	0	0	0	0	0	0%	Este proyecto se eliminó del PAAC y se reformularon las metas de la UMA, debido a que llegó a tercera convocatoria y se previó que no habían empresas interesadas en participar
			Publicación de informe de desempeño ambiental del sector - 2005	Unidad	1	0	0	0	0	0	0%	No se completaron los datos a publicar
			Implementación sistema de Gestión Ambiental.	Unidad	1	0	0	0	0	0	0%	El proyecto se viene implementando bajo otra modalidad en OSINERG. Por este motivo se retiró del PAAC y se reformularon las metas de la UMA
27	GFHL	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.	47	7	14	11	14	46	98%	El porcentaje de levantamiento de observaciones es de 98%. Aun se ha implementado el Sistema de Declaración Jurada.
			Supervisión y fiscalización de lotes de exploración petrolera, mediante Declaración Jurada.	Cant.	12	1	4	8	4	17	142%	Hubo más actividad de exploración. Aún no se implementa el Sistema de Declaración Jurada
			Elaborar procedimiento para supervisar a partir de Declaración Jurada, los lotes de exploración y Explotación.	Cant.	1	0	0	0	1	1	100%	Se elaboró procedimiento de Declaración Jurada
			Tratamiento y estudio de lodos de perforación. Alternativas de uso en yacimientos.	Cant.	1	0	0	1	0	1	100%	Se realizó el estudio de Lodos
			Decreto supremo N° 032-2004 EM Elaboración de Pautas y Sanciones.	Cant.	0	0	0	1	0	1	100%	
			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.	0	0	0	0	1	1	100%	En logística para selección de la empresa responsable del estudio
			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	1	0	1	100%	En logística para selección de la empresa responsable del estudio
			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	1	0	1	100%	En logística para selección de la empresa responsable del estudio
			Análisis del procedimiento de buceo utilizado y tratamiento hiperbárico-petroteo	Cant.	1	0	0	1	0	1	100%	Se realizó análisis
Evaluación económica para el abandono de los pozos de Pirín Puno.	Cant.	1	0	0	1	0	1	100%	Se realizó el estudio			
28	GFGN	Supervisión Ductos Camisea	Visitas de supervisión	Visitas	38	4	16	9	13	42	111%	Requiere ajustar datos de acumulado parciales
29	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	12	3	3	3	4	13	108%	El incremento se ha debido porque en este trimestre se realizó supervisores en aspectos de seguridad y en aspectos ambientales
			Guía de Inspección del Proyecto.	N° de Documento	1	1	0	0	0	1	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I10. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.		%
			Ejecución de la supervisión del diseño y la ampliación de la planta de separación de malvinas.	N° de informes	9	0	3	3	3	9	100%	
30	GFGN	Supervisión Gas Natural	Integridad del Sistema de Distribución	N° informes	5	2	1	1	1	5	100%	
			Calidad del servicio de Distribución	N° informes	2	0	0	1	1	2	100%	
			Supervisión Preoperativa y Operativa del Sistema de Distribución de GN.	N° Visitas	54	15	15	12	12	54	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	15	20	20	18,25	20	100%	
			Porcentaje de supervisión de instalaciones internas industriales habilitadas en el trimestre (fiscalización aleatoria)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
31	GFGN	Supervisión de Contratos de Post Privatización	Supervisión de los sistemas de transporte y distribución de Camisea.	N° informes	4	1	1	1	1	4	100%	
			Supervisión de los sistemas de Distribución de Gasoductos Regionales.	N° informes	2	0	0	0	0	0	0%	Proyecto de otorgamiento de concesión a cargo de PROINVERSIÓN fue postergado para el 2007 por lo que el objetivo será tomado en cuenta para el siguiente año
			Supervisión Contratos Hidrocarburos	N° informes	3	0	1	1	1	3	100%	
32	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	3	6	5	7	21	233%	Unidad nueva con metas únicamente hasta el 2º Trimestre
33	GFGN	Supervisión Camisea medio ambiente	Expedientes de sanción Pre-Operativos culminados.	%	1	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
			Expedientes de sanción operativos culminados.	%	1	20%	20%	20%	20%	80%	100%	
			Visitas de supervisión	Visitas	62	15	15	21	20	71	115%	Requiere ajustar datos de acumulado parciales
34	GFGN	Revisión de la normatividad Vigente y supervisar su cumplimiento.	Resoluciones y AIP's vinculados a procedimiento administrativos sancionadores.	%	80%	0%	0%	100%	91%	100%	125%	
			Resoluciones de procedimientos de evaluación previa.	%	80%	0%	0%	0%	100%	100%	125%	
			Absolución de consultas: emisión de oficios, informes, memos y diversos documentos.	%	90%	0%	0%	92%	98%	92%	102%	
35	GFGN	Auditoría integral de Transporte de Ductos - Camisea.	Informes	N°	1	0	0	0	0	0	0%	Por DS-010-2006-PCM fue asignada al MEM
36	GART	Fijar el valor agregado de Distribución (VAD) y cargos Fijos.	Número de informes	Unidad	2	2	0	0	0	2	100%	
37	GART	Fija los Parámetros de cálculo Tarifario y FOSE	Número de Resoluciones FOSE	Unidad	4	1	1	1	1	4	100%	Resolución OSINERG N° 559-2006-OS/CD, publicado en El Peruano el 30/10/2006
			Número de Resoluciones FBP	Unidad	1	0	1	0	0	1	100%	
			Número de Resoluciones EP	Unidad	1	0	1	0	0	1	100%	
			Número de Resoluciones Factor de Ponderación	Unidad	1	0	1	0	0	1	100%	
38	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	3	0	0	1	2	3	100%	
39	GART	Fijar las Tarifas en Barra	Publicación de Proyectos de Resolución de Tarifas	Resoluciones	1	1	0	0	0	1	100%	
			Resoluciones de Fijación de Tarifas	Resoluciones	1	0	1	0	0	1	100%	
			Resolución de Recursos de Reconsideración	Resoluciones	5	0	0	5	0	5	100%	
			Publicación de Procesos de Regulación de Mayo 2005	Resoluciones	1	0	0	1	0	1	100%	

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

110. Cumplir con la Normatividad Vigente.

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.		%
			Audiencias Públicas	Audiencia	3	2	1	0	0	3	100%	
			Revisión de bases de contratos de licitación	Informe	2	0	0	0	2	2	100%	Las propuestas de bases de los dos procesos de licitación del año 2006 (iniciados a solicitud de Luz del Sur e Hidrandina) se presentaron en octubre de 2006.
40	GART	Fijación las Tarifas y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST)	Informe sobre propuestas tarifarias por titulares de SST.	Informes	1	0	1	0	0	1	100%	
			Informe de Observaciones a Propuestas Tarifarias de SST.	Informes	1	0	0	1	0	1	100%	
			Informe para prepublicación de Proyecto de Fijación de Tarifas de los SST.	Informes	1	0	0	0	1	1	100%	Se ha completado el informe sobre la regulación de los SST que presentaron propuestas tarifarias. Se remitió al Consejo Directivo mediante Memo GART/DGT-451-2006
			Resolución de Prepublicación de proyecto e Fijación de Tarifas de los SST.	Resoluciones	1	0	0	0	1	1	100%	Se ha completado la resolución y se remitió al Consejo Directivo mediante Memorandum GART/DGT-451-2006
			Audiencias Públicas	Audiencia	5	4	0	1	0	5	100%	
41	GART	Fijar Tarifas de Redes de gas natural	Resolución de fijación de tarifas por Red Principal	Resolución	2	2	0	0	0	2	100%	
42	GART	Cálculo y control de la GRP	Informes de avance de servicio	N° de Informes	11	4	1	0	6	11	100%	Se reprogramó fecha de convocatoria y se suscribió el contrato OSINERG-GART-030-2006 el 01.09.2006. Al 31.12.2006 se recibió cuatro informes.
43	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	0	0	2	0	2	100%	
44	GART	Revisión tarifaria de concesiones de distribución de gas natural.	Resolución que fija las tarifas de distribución de gas natural (caso GASTALSA)	Resolución	2	0	0	0	2	2	100%	GASTALSA solicitó ampliar el plazo de presentación de su propuesta y finalmente no presentó. El 07.12.2006 se prepublicó la Resolución OSINERG N° 639-2006-OS/CD que fija tarifas de GASTALSA. La Resolución definitiva se publicará en el mes de enero 2007.
45	GL	Ejecuciones Forzosas (cierres, paralizaciones y retiro de maquinaria)	Cierres Regulares	Diligencias	199	58	63	83	75	279	140%	
			Impulso procesal de Exp. Coactivos y levantamiento de Actas de medidas cautelares	Resol/Acta	883	256	249	280	222	1007	114%	
			Verificación de todos los cierres efectuados y otros	Diligencias	684	198	186	197	147	728	106%	
46	GL	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Monto recuperado mediante el Procedimiento de Cobranza Coactiva	Soles	569.997	119.901	100.096	293.535	1.163.754	1.677.286	294%	
47	TSC	Resolver Controversias	Informes	N°	2	1	1	1	3	6	300%	

92	Meta culminada
1	Meta en proceso
8	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P1. Desarrollar una Cultura Corporativa

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION					% Avance	OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.		
1	OAF	Desarrollo del programa de Gestión por Competencias.	Desarrollo del programa de Evaluación de Competencias a 360°	Unidad	1	0	0	1	1	1	100%	A solicitud de la Alta Dirección se postergó la Evaluación de Competencias, sin embargo se ha elaborado manualmente una evaluación de competencias técnicas
			Identificación de brechas, perfil Vs. Evaluación (técnicas y humanas)	%	100%	0%	0%	50%	75%	75%	75%	A solicitud de la Alta Dirección se postergó la Evaluación de Competencias mediante la cual se determinan brechas, sin embargo manualmente se han determinado
			Elaboración de Plan y Ejecución del Plan Capacitación focalizado de acuerdo a competencias por puestos y familias de puestos.	%	100%	25%	25%	0%	25%	75%	75%	Se ha efectuado el diagnóstico de Capacitación con lo cual se está elaborando el Plan de Capacitación 2007
			Elaboración e implementación del Programa de Inducción.	%	100%	0%	50%	0%	50%	100%	100%	Se ha obtenido el documento con la información necesaria para el Programa y se está entregando al personal ingresante.
			Ejecución de 3 Team Building para 3 áreas	Unidad	3	0	1	1	0	2	67%	Se programó el 3er Team Building, se contrató a la consultora, se ha efectuado los talleres con los jefes, falta efectuar el taller general que está programado para este mes de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica.
			Programa de reforzamiento de valores.	Unidad	1	0	0	1	0	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	0	1	1	0	2	200%	
			Programa de bienestar del personal	%	100%	25%	25%	25%	21%	96%	96%	
			Encuesta de medición del Clima Laboral.	Informes	1	0	0	0	0	0	0%	
			Elaboración del Plan de Acción de Mejora del Clima 2007 / 2008	Informes	1	0	0	0	0	0	0%	
			Boletín Informativo	Edición	1	0	0	0	0	0	0%	
3	OPC	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2006-2010	Plan estratégico 2006-2010	N° de documento	1	1	0	0	0	1	100%	
4	OPC	Análisis del proceso de control de gestión	Diagnóstico del proceso de control de gestión	N° de informes	1	0	1	0	0	1	100%	
			Taller de indicadores de gestión	N°	1	0	0	0	1	1	100%	

7	Meta culminada
4	Meta en proceso
3	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P2. Desarrollar y gerenciar el Conocimiento y la Experiencia

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION					OBSERVACIONES	
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.		% Avance
1	OEE	Curso de Extensión Universitaria 2006	Informe Final del Curso de Extensión Universitaria de OSINERG 2006	Nº	1	1	0	0	0	1	100%	
			realización del curso de Extensión Universitaria.	Nº	1	1	0	0	0	1	100%	
2	OEE	Realización de seminarios sobre diferentes temas de regulación y ficalización.	Realización de seminarios.	Nº	7	3	1	1	2	7	100%	
3	OEE	Examen de Admisión Curso de Extensión 2007	Realización del examen de Admisión del curso de Extensión Universitaria del OSINERG 2007	Nº	1	0	0	0	1	1	100%	El examen se realizó finalmente el 12 de enero debido a que la primera convocatoria fue declarada desierta por errores en la presentación de la documentación por parte de los postores.
4	OPC	Análisis prospectivo del sector energía	Realización de foro de supervisión y regulación	Nº de informes	1	0	0	0	1	1	100%	El 2 de Noviembre se realizó el evento Foro de la Distribución Eléctrica

5	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 ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	OAF	Consultoría para la implementación del ABC Presupuestario	Diseño metodológico del ABC presupuestario.	% Avance	100%	20%	0%	0%	0%	20%	20%	No se ha realizado esta actividad debido a que el Sistema de Presupuesto fue implementado a fines de diciembre 2006 y se requiere la consolidación de este nuevo sistema para iniciar el desarrollo de una metodología que incorpore los conceptos de Costeo ABC para la distribución de los gastos generales en el presupuesto institucional
			Aprobación de la norma y procedimiento	Norma	1	0	0	0	0	0	0%	
			Implementación del ABC Presupuestario	% Avance	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
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%	25%	35%	0%	0%	60%	100%	
			Capacitación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	Personas	33	0	33	0	0	33	100%	
			Aplicación del sistema de Administración Presupuestaria (SAP)	%	100%	0%	50%	25%	25%	100%	100%	
3	OAF	Optimización de los ingresos de OSINERG	Ingresos por multas impuestas.	S/.	5.785.537	3.150.522	1.165.015	960.832	8.698.247	13.974.616	242%	
			Rentabilidad mínima promedio anual en depósitos a plazo fijo.	%	4%	0%	5%	5%	6%	5%	134%	
4	OAF	Proporcionar a la Alta Dirección y entidades, información financiera en forma oportuna y confiable.	Estados financieros mensuales	Informes	11	2	3	3	3	11	100%	
			Efectuar el control interno Previo y Simultáneo de las operaciones.	Informes	12	3	3	3	3	12	100%	
			SIGA mejorado	Informes	1	0	0	0	1	1	100%	

8	Meta culminada
1	Meta en proceso
2	Meta no iniciada

PLAN OPERATIVO 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Actividades Varias

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION						OBSERVACIONES
						IT	IIT	IIIT	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFHL	Actividades varias	Procesos de selección de contrataciones y adquisiciones	Proceso	67	18	22	31	14	85	127%	En las modificaciones efectuadas al PAAC, se han incorporado nuevos procesos, los cuales han originado la variación de las cantidades programadas
2	GFGN	Actividades varias	Procesos de selección de contrataciones y adquisiciones	Proceso	8	0	3	3	18	24	300%	En las modificaciones efectuadas al PAAC, se han incorporado nuevos procesos, los cuales han originado la variación de las cantidades programadas
4	OEE	Renovación de suscripción a journals y compra de libros	Renovación y nuevas suscripciones a journals.	Nº	5	5	0	0	0	5	100%	
			Compra de libros	Nº	36	10	8	4	2	24	67%	
5	OEE	Demanda Comercial de Electricidad e Hidrocarburos	Documento de trabajo demanda comercial de Electricidad	Nº	1	0	1	0	0	1	100%	
			Documento de Trabajo Demanda comercial de Hidrocarburos.	Nº	1	0	0	1	0	1	100%	
6	OEE	Manejo de la volatilidad del Precio Spot	Documento de trabajo	Nº	1	0	0	1	0	1	100%	
7	OEE	Análisis estadístico de caudales	Documento de trabajo	Nº	1	1	0	0	0	1	100%	
8	OS	Actividades varias	Instalación de equipos	Equipos	8	6	2	0	0	8	100%	
			Finalización del servicio	Entregables	2	1	1	0	0	2	100%	
9	OAF	Procesos logísticos para la atención de los requerimientos en bienes y servicios.	Convocatoria de los procesos requeridos cuya atención está a cargo del Área de Logística (Presentados dentro de los primeros 15 días del mes y los últimos 15 días del mes anterior).	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	OAF	Ejecución y actualización del plan de seguridad integral en la sede principal y oficinas regionales.	Simulacro para situaciones de siniestros.	Informes	2	1	0	0	1	2	100%	
11	OAF	Asegurar la provisión de suministros varios para el funcionamiento de OSINERG	Suministro de bienes y servicios varios.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	OAF	Administración de los recursos de personal institucionales	Ejecución de los seguros de Osinerg	Servicio	6	3	3	6	0	12	200%	
			Servicios complementarios	%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
			Ejecución del Programa de Prácticas Pre-Profesionales	%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
			Adquisición de uniformes para el personal	%	50%	0%	50%	0%	0%	50%	100%	
13	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	200%	0%	100%	0%	100%	200%	100%	
14	OAF	Desarrollo e implementación de los procesos y sistemas de control patrimonial y forma de inventarios físicos.	Funcionamiento del módulo de control Patrimonial.	Informes	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	
			Toma de inventario físico.	%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
			Contratos de seguros (Pólizas)	%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	
15	OAF	Administración eficiente de la infraestructura y servicios, generales o públicos, para el funcionamiento de la sede principal y oficinas desconcentradas.	Provisión de los servicios.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
18	OC	Actividades Varias	Informe de medición de noticias	Nº	4	1	1	1	1	4	100%	
19	TSC	Actividades varias	Informes	Nº	2	1	1	2	0	4	200%	

23 Meta culminada
 1 Meta en proceso
 0 Meta no iniciada