

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### C1. Conocimiento por parte de la sociedad del rol de OSINERGMIN

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	OEE	Realización del curso de extensión universitaria 2007	Informe	1	0	1	100%	
2	OEE	Realización de seminarios sobre regulación y supervisión del sector energético	Eventos	8	3	10	125%	8. "Perspectivas Macroeconómicas 2008" a cargo del Dr. Elmer Cuba - Día 25-10-2007 9. "Análisis Económico del Valor Total del Agua" a cargo del Dr. Fernando León – Día 10-12-07 10. "Impacto del TLC en la agenda regulatoria de OSINERGMIN a cargo del Dr. Gonzalo Ruiz – Día 14-12-07
3	OEE	Preparación del curso de extensión 2008	Informe	1	1	1	100%	Se tomó el examen de admisión, se realizó la calificación y elección de los ingresantes al sexto curso.
4	GART	Formación interna y / o externa sobre aspectos regulatorios	eventos	5	1	5	100%	Se detecto error en la meta registrada en la reformulación del plan operativo, decia: 2 eventos;debe decir: 5 eventos.
5	OC	Realización de programa de capacitación a usuarios de diversos sectores sociales	Actividades	1.179	485	1683	143%	Actividades realizadas en 15 oficinas regionales: distritos y provincias(campañas de orientación, usuarios de menores recursos, usuarios directos, sector educación) considerando las necesidades de cada zona y coyuntura sobre la importancia de informar y orientar a los usuarios
6	OC	Programa de difusión a líderes de opinión	Actividades	12	5	15	125%	Realización de programas de difusión en medios de comunicación en oficinas regionales (Piura, Trujillo, Huaraz) y publicación de materiales de orientación (2). Se reforzó la labor de OSINERGMIN a través de conferencias de prensa
7	OC	Difusión y capacitación a los usuarios del OSINERG	Actividades	39	28	87	223%	Participación en 26 ferias locales y regionales; considerando la idiosincracia regional se utilizó dicho mecanismo para llegar a más usuarios con temas de orientación sobre prevención de riesgos eléctricos, combustibles, y otros. 2 campañas en medios de comunicación ( Extensión Universitaria y Destrucción de Surtidores)

7	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### C2. Mejorar la prestación de los servicios de energía

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Estimación de costos y períodos de ejecución de obras de generación en sistemas aislados mayores y menores (mayores a 1000 kW)	Informes	3	0	0	0%	Esta Consultoría se retiró del PAAC 2007 por no haberse logrado formular a tiempo los términos de referencia por ser muy complejos en razón de la materia en consultoría.
2	GFE	Diagnóstico del SEIN y elaboración de perspectivas operativas al 2009	Informes	2	1	2	100%	Se detecto error en la meta registrada en la reformulación del plan operativo, decia: 1 informe ;debe decir: 2 informes.
3	GFE	Estudio de sustentación de mejoras a la NTCSE	Estudio	1	1	1	100%	El Estudio fue concluido y entregado el 28 de diciembre. La presentación a la Gerencia de Fiscalización Eléctrica y especialistas se efectuará el 14 de enero de 2008.
4	GFE	Supervisión de campo y monitoreo de indicadores de interrupciones a nivel nacional	Informes	30	8	32	107%	0
5	GFE	Monitoreo de la implementación del SCADA OSINERG y auditoría de las señales que las empresas envían al Coordinador (COES-SINAC)	Monitoreo	1	0	1	100%	0
6	GFE	Monitoreo de los indicadores de interrupciones a nivel nacional	Informes	12	3	12	100%	0
7	GFE	Medición muestral de parametros de calidad del producto de la generacion electrica que abastece los sistemas aislados	Informes	3	0	0	0%	La Buena Pro se otorgó recién en Diciembre de 2007 debido a problemas en el proceso ADS. El contrato se firmará en enero de 2008
8	GFHL	Supervisión unidad de medio ambiente	Informes	1	1	1	100%	0
9	GFHL	Control de cantidad y calidad en el despacho de combustibles	Visitas	5,000	1,502	5,667	113%	0
10	GFHL	Promover el desarrollo del marco normativo	Informes	1	0	0	0%	
11	GFHL	Control del comercio informal de combustibles	Informes	4	1	4	100%	0
12	GFHL	Sistema de control de órdenes de pedido SCOP	Informes	4	1	4	100%	0
13	GFHL	Capacitación al público sobre la seguridad en instalaciones de GLP y el uso de cilindros en vehículos	Informes	2	1	2	100%	0
14	GFHL	Charlas de capacitación a supervisores y divulgación a instituciones y la sociedad de temas relacionados con la seguridad en instalaciones y unidades operativas que supervisa UC	Informes	2	1	2	100%	0
15	GFGN	Desarrollar y rediseñar procesos de supervisión y fiscalización	Informes	3	1	3	100%	0
16	GFGN	Promover el desarrollo del marco normativo	Informes	4	1	4	100%	Se preciso la legislación sobre aportes por regulación, lo que mejorará su supervisión y fiscalización. Se regulo los procedimientos de entrega de ITFs de GNC y GNL; y, se reguló el procedimiento de viabilidad técnica, además, de pre publicarse la direciva para los casos donde se invoque fuerza mayor.

13	Metas culminadas
0	Metas en proceso
3	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### C3. Lograr tarifas competitivas y estables en el sector energía

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Calcular y publicar precios de referencia de combustibles	Publicaciones	52	13	52	100%	Publicación semanal en la web del OSINERGMIN
2	GART	Mejorar y desarrollar el marco normativo de la distribución eléctrica	Informes técnicos	5	5	5	100%	0
3	GART	Uso de gas natural en la generación de electricidad	(1)	0	0	0	0%	Se ha incorporado en el PO 2008, el plan se denomina: plan para establecer la matriz energetica
4	GART	Modernización del marco regulatorio de generación y transmisión	Proyectos de norma	3	0	3	100%	0
5	GART	Modernización del marco regulatorio de los sistemas aislados	Proyectos de norma	1	0	1	100%	0
6	GART	Supervisión despacho económico del sistema interconectado nacional	(2)	0	0	0	0%	Se ha incorporado en el PO 2008, el plan se denomina: plan para rediseñar el proceso de supervision del COES
7	GART	Promover normas para la armonización de marcos regulatorios para interconexiones internacionales	(1)	0	0	0	0%	

(1) Culminará en 2008

(2) Culminará en 2009

4	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### C4. Promover el acceso a los servicios de energía

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Programa de seguimiento del uso del gas natural	Informes	1	1	1	100%	Informe Final de "Servicio para la Revisión de Tributos Municipales TUPA Aplicados a la Distribución de Gas Natural" Orden de Servicio 002-0003
2	GART	Programa de Difusión para el desarrollo de la cultura del Gas natural	Seminarios	2	5	5	250%	Mediante Contrato OSINERGMIN GART N° 009-2007 se realizaron 5 seminarios en Lima el 2007 (10 MAY: San Juan de Lurigancho, 24 MAY: Ventanilla, 31 MY: El Callao, 12 ABR Santa Anita y 28 ABR Los Olivos).
3	GFGN	Crear cultura de gas natural	Eventos	3	3	3	100%	0

3	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### P1. Apoyar el incremento de cobertura de servicios

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVI	ACUM.	% Avance	
1	GFHL	Simplificación de procedimientos para las actividades de Consejo Directivo de GLP, locales de venta, gasocentros, cisternas de GLP y camiones cilindros. Análisis de las normas de GLP y propuestas de modificación	Informes	1	1	1	100%	

1	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### P2. Regular mediante procesos objetivos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Optimizar la Gestión de los procesos regulatorios de la DGT	(2)	0	0	0	0%	Se ha incorporado en el PO 2008, la acción se denomina: actualización y mantenimiento de sistemas de información DGT.

(2) Culminará en 2009

0	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### P3. Resolver eficientemente las controversias y reclamos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	JARU	Implementar programa de mejora del entendimiento de las resoluciones	% avance	10%	0	0	0%	Servicio de encuestas para medir indicador adjudicado en diciembre. Adecuado para nuevos procesos certificados ISO 9001
2	JARU	Reducción de los tiempos de atención	Días	7.2	6.1	6.1	115%	
3	JARU	Supervisión precalificadora	Expedientes	4943	1238	5310	107%	
4	JARU	Supervisión en campo para mejorar la calidad del fallo	% avance	97%	98%	98%	101%	
5	JARU	Diseño de proceso de descentralización de atención en segunda instancia	Informes	1	0	0	0%	No se ha alcanzado una masa crítica de pendientes para realizar más de una sesión en alguna localidad. Ingreso de casos por provincia es variable de manera aleatoria e imprevisible.
6	JARU	Reducción de pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución	Expedientes	700	825	825	82%	Metodología de muestreo (según nuevo Procedimiento aprobado por Res n°184-2007-OS/CD) en pruebas con la OEE. En 2008 se definirá mecanismo y la tipificación de multa (indispensable para que funcione el procedimiento).

3	Metas culminadas
1	Metas en proceso
2	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

**P5. Supervisar eficazmente la seguridad en instalaciones y la reducción del impacto ambiental**

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Implementación de nuevos procedimientos de fiscalización del COES	Procedimientos	2	0	3	150%	Se detecto error en la meta registrada en la reformulación del plan operativo, decia: 3 procedimientos; debe decir: 2 procedimientos.

1	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### P6. Gestionar eficazmente comunicación de resultados

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Análisis estadístico de la información operativa y elaboración periódica de Reportes informativos del desempeño del SEIN	Informes	8	2	8	100%	0
2	OPC	Análisis y rediseño del portal de Osinerg	Informe	1	0	0	0%	Diferido para el el 2008
3	GART	Recopilar, validar y analizar la información estadística del sector eléctrico	Informes	8	2	8	100%	0
4	GART	Difusión de las estadísticas del Sector Eléctrico	Publicaciones	20	6	20	100%	0
5	GART	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	Boletines	12	3	12	100%	Informes de Boletines de Setiembre, Octubre y Noviembre

4	Metas culminadas
0	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### A1. Implementar la gestión por competencias

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	OAF	Gestión de la administración de personal	procedimientos	4	4	4	100%	Modificación del Reglamento Interno de Trabajo Procedimiento de Capacitación Procedimiento de Perfeccionamiento Procedimiento Evaluación de Competencias
2	OAF	Desarrollo del programa de Gestión por competencias.	Plan de capacitación	1	1	1	100%	0

2	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### A2. Implementar la gestión del conocimiento

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFGN	Gestionar el conocimiento de la gerencia de GN	Informes	1	1	1	100%	0

1	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### A3. Implementar la gestión prospectiva

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	OPC	Análisis prospectivo del sector energía	Foro	1	1	1	100%	
2	OEE	Modelo de simulación de impacto de fusiones en el mercado eléctrico	Informe	1	1	1	100%	Se hizo un informe técnico interno debido a que la primera convocatoria para contratar a un consultor quedó desierta. En el 2008 se convocará un concurso público para ampliar este modelo.
3	GFGN	Desarrollar estudios de prospectiva	Informe	1	0	1	100%	

3	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### A4. Optimizar los procesos de apoyo y de gestión

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución	Informes	6	2	6	100%	
2	GFE	Implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad	Procesos a certificar	5	6	6	120%	
3	GFE	Soportes informáticos para implementación de los procedimientos de supervisión	Soportes informáticos	3	0	2	67%	El soporte informático para el Procedimiento de Accidentes ha sido contratado en diciembre del 2007, estando prevista su culminación para julio del 2008
4	JARU	Implementación de mejoras tecnológicas para inicio y fin de tramite de atención de apelaciones	Expedientes	100	0	0	0%	En proceso, se efectúan coordinaciones con concesionarias. Se dispuso modificación normativa en Procedimiento Administrativo de Reclamos (publicado el 09/11/2007) vigente desde marzo 2008
5	OS	Adquisición y renovación de equipos de cómputo	Instalaciones	161	170	170	106%	Equipos instalados de los procesos del 2006 y 2007
6	OS	Adquisición y renovación de equipos de comunicación	Instalaciones	7	8	8	114%	Equipos adquiridos e instalados procesos 2007
7	OS	Adquisición y renovación de licencias de software varios	Instalaciones	11	2	11	100%	Adquisición e instalación de licencias autocad, mysql, toad for oracle y smallworld
8	OS	Integración y optimización de los sistemas de la Institución	Informes	7	3	7	100%	Seguimiento implementación sistemas gfe, servicio tuning servidores críticos, migración sistema gfh a j2ee
9	GART	Apoyo administrativo GART - Actividades de soporte a la gestión	Informes	12	3	12	100%	0
10	GART	Perfeccionamiento de la tecnología y transparencia de la información de la DGT	Boletines mensuales	24	6	24	100%	3 Boletines de Operación del Sector Eléctrico 3 Boletines de Mercado Libre (Ago. Set. Oct.)
11	GART	Sistematizar y monitorear las redes de distribución de gas natural en Lima Callao	Informe	1	1	1	100%	Informe N° 0261-2007-GART : Términos de Referencia del "Servicio de Sistematización de cálculo del VNR y Monitoreo de las redes de distribución de gas natural en Lima y Callao".
12	GART	Altas y bajas de las instalaciones de distribución eléctrica y soporte técnico de la información GIS	Informes	1	1	1	100%	0
13	OPC	Certificación ISO 9001	Procesos Certificados	10	11	11	110%	0
14	OC	Mejorar los procesos de atención en Osinerg	ISO 9001 Recertificación	1	1	1	100%	0
15	GFGN	Desarrollar los sistemas de información de soporte	Informes	2	1	2	100%	0

13	Metas culminadas
1	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G1. Supervisión de Electricidad

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Implementación y revisión de procedimientos de supervisión verificación de la disponibilidad de unidades de generación y cumplimiento de programas de mantenimiento	Informes	2	0	2	100%	
2	GFE	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	Supervisiones	120	62	145	121%	
3	GFE	Supervisión de registros y mediciones en campo	Informes	260	59	260	100%	
4	GFE	Supervisión de la actualización de los planes de contingencia operativa de los concesionarios	Supervisiones	12	7	17	142%	Aumentaron los informes debido que se realizaron trabajos adicionales no previstos inicialmente.
5	GFE	Supervisión de la gestión de seguridad y salud ocupacional en las empresas eléctricas	Supervisiones	200	50	200	100%	
6	GFE	Supervisión y fiscalización de performance de los sistemas de transmisión	Monitoreos	24	4	26	108%	
7	GFE	Supervisión a la generación de sistemas eléctricos aislados	Supervisiones	24	6	24	100%	Se detecto error en la meta registrada en la reformulación del plan operativo, decia: 27 suepervisiones;debe decir: 24 supervisiones
			Informes	2	2	2	100%	
8	GFE	Supervisión de deficiencias de seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre	Informes	30	4	33	110%	
9	GFE	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE	Supervisiones	104	24	104	100%	
10	GFE	Supervisión específica de electricidad post privatización	Supervisiones	24	8	29	121%	
11	GFE	Ejecución del procedimiento de Supervisión de la gestión ambiental	Supervisiones	44	8	44	100%	
12	GFE	Ejecución de los procedimientos de supervisión de facturación, cobranza y atención al cliente; y de cortes y reconexiones	Supervisiones	38	19	38	100%	
13	GFE	Supervisión del servicio de alumbrado público	Supervisiones	85,120	26,369	89,662	105%	
14	GFE	Supervisión a las centrales eléctricas enlazadas al SEIN a cargo de las empresas distribuidoras, pre-operativas aisladas y autoproductoras	Supervisiones	24	1	30	125%	Se amplió el número de intervenciones de supervisión con la finalidad de elaborar el diagnóstico integral para sustentar el nuevo "Procedimiento de Supervisión de la Operatividad de Generación Distribuida."
			Informes	3	0	0	0%	Debido a que el Procedimiento de Supervisión de la Generación Distribuida no fue aprobado este año, no se hizo efectiva la implementación del Sistema Extranet para este fin que tenía por meta la presentación de 3 informes de avance.
15	GFE	Ejecución del procedimiento de Supervisión de centrales térmicas	Supervisiones	20	4	20	100%	

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G1. Supervisión de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION		OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
16	GFE	Supervisión del proceso de la cobranza y devolución de las contribuciones reembolsables a los usuarios del servicio público de electricidad	Supervisiones	18	4	18	100%	
17	GFE	Supervisión de las instalaciones eléctricas en establecimientos públicos	Inspecciones	460	140	559	122%	
18	GFE	Fiscalización Regional de Electricidad	Informes	186	51	195	105%	
19	GFE	Control y vigilancia de denuncias ambientales y elaboración de expedientes técnicos de procedimientos sancionadores	Supervisiones	129	24	129	100%	
20	GFE	Supervisión de los aportes al sostenimiento de los organismos reguladores y normativos; y del cálculo de las alícuotas de alumbrado público	Supervisiones	56	14	56	100%	
21	GFE	Atención de supervisores especiales	Solicitudes	50	11	79	158%	Los requerimientos de entidades externas como el MEM, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Concesionarias, etc. dan lugar a supervisiones especiales, cuyo número no se puede predecir con exactitud. Igual deben ser atendidas.
22	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía	Suministros supervisados	16.000	5.172	18.026	113%	
23	GFE	Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del servicio eléctrico	Informes	12	3	12	100%	
24	GFE	Supervisión a las empresas de generación del SEIN	Supervisiones	16	4	16	100%	
25	GFE	Auditoría de los modos de operación de las unidades de generación establecidos en los despachos del COES-SINAC	Auditorías	2	1	2	100%	Se detecto error en la meta registrada en la reformulación del plan operativo, decia: 1 auditoria ;debe decir: 2 auditorias
26	GFE	Formulación, regularización y seguimiento de disposiciones a las empresas concesionarias	Informes	24	6	24	100%	
27	GFE	Supervisión de estudios de rechazo de carga/generación 2007	Supervisión	1	1	1	100%	
28	GFE	supervision de las capacidades de conexión y disponibles en los nodos SEIN	Informes	1	1	1	100%	
29	GFE	estudio de la problemática de aplicación de normas de fiscalizacion en zonas rurales	(1)					Se suspendio debido a la creación de la Dirección de Electrificación Rural en el MEM
30	GFE	servicio de automatizacion de la supervision de alumbrado publico mediante gestion por proceso	Estudio	1	0	0	0%	El proceso de contratación se inició en el 2007, pero no alcanzó a concluir, dándose la buena pro recién en enero del 2008. Finalizado el proceso, la empresa prestadora del servicio entregará un informe que de cuenta del proceso automatizado.
31	GFE	Consultoria varias	Proyectos	4	12	12	300%	Se trata de trabajos varios que no fueron previstos por algunas de las Unidades y que se costearon con fondos de este Plan de Acción.
32	GFE	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general	Informes	12	3	12	100%	

(1) No se ha considerado en la evaluación

31	Metas culminadas
0	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G2. Supervisión de Hidrocarburos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFHL	Supervisión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos líquidos	Informes	4	1	4	100%	0
2	GFHL	Supervisión de unidad de procesamiento, ductos y terminales (UPDT)	Informes	4	1	4	100%	0
3	GFHL	Supervisión unidad de comercialización regional de unidades menores	Informes	2	1	2	100%	0
4	GFHL	Cumplimiento de la normatividad vigente	Informes	2	1	2	100%	0
5	GFHL	Supervisión de aportes por regulación	Informes	4	1	4	100%	0
6	GFHL	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	Informes	4	1	4	100%	0
7	GFHL	Elaborar el manual de supervisión de UPDT-GFHL	Informe	1	1	1	100%	0

7	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G3. Supervisión Gas Natural

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFGN	Supervisión operativa ductos de Camisea - I	Informes	25	12	39	156%	Mas actividades de supervisión a los nuevos ductos de transporte de uso propio y supervisión adicional para verificar efectos del sismo de 15-AGO.2007
2	GFGN	Supervisión de las plantas de procesamiento de gas natural	Informes	4	1	4	100%	0
3	GFGN	Supervisión pre-operativa ductos de Camisea - II y ductos regionales	Informes	9	7	13	144%	Atención a mayores solicitudes de fiscalización de nuevos ductos de transporte de Uso Propio. (En IV TRIM se cuenta 2 informes adicionales no contados en el I TRIM)
4	GFGN	Supervisión y fiscalización	Informe	1	1	1	100%	0
5	GFGN	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	Informes	4	1	4	100%	0
6	GFGN	Supervisión Camisea I	Informes	58	15	60	103%	2 vistas adicionales para verificar efectos del sismo del mes de Agosto en el frente Costa
7	GFGN	Supervisión pre-operativa de Camisea II (Pagoreni) lotes 57 y 58 y ductos regionales	Informes	18	11	24	133%	En el presente año se inició la obra del nuevo Flow Line Cashiriari -Malvinas y se modificó el trazo aprobado desde 2002, incrementando la supervisión social y ambiental a la zona.(En IV TRIM se cuenta 5 informes adicionales no contados en el I TRIM)

7	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G4. Fijación Tarifaria

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Regulación de tarifas en barra	Informes	3	0	3	100%	0
2	GART	Fijar los parámetros de cálculo tarifario y FOSE	Resoluciones	7	1	7	100%	Resolución OSINERGMIN N° 638-2007-OS/CD, publicada el 27/10/2007
3	GART	Regulación de los sistemas secundarios de transmisión	Informes	2	0	2	100%	0
4	GART	Fijación de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica e importes de cortes y reconexiones	Resoluciones	2	0	2	100%	0
5	GART	Análisis técnico de distribución eléctrica	Informe	1	1	1	100%	0
6	GART	Cálculo y Control de la GRP	Informes	12	3	12	100%	Informes : Contrato de Locación de Servicios OSINERGMIN-GART-034-2007 y Contrato de Locación de Servicios Osinerg-GART-030-2006
7	GART	Fijar tarifas de redes de gas natural	(1)	0	0	0	0%	Se ha incorporado en el PO 2008, el plan se denomina: Plan de fijacion de tarifas de gas natural
8	GART	Fijar tarifas de distribución de gas natural	Resoluciones	2	0	2	100%	Resolución OSINERGMIN N° 066-2007-OS/CD, publicada el 27/02/2007 y Resolución OSINERGMIN N° 013-2007-OS/CD, publicada el 21/02/2007

(1) Culminará en 2008

7	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G5. Supervisión minera

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFM	Actividad de supervisión minera	100% cumplimiento	100%	100%	100%	100%	Se supervisaron las 135 unidades mineras en explotación

1	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### F1. Gestionar eficientemente los recursos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	OAF	Cobranza de multas administrativas	Nuevos soles	3,500,000	4,795,030	4,795,030	137%	1

1	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### Actividades operativas y varias

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META	EJECUCION			OBSERVACIONES
				ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFHL	Capacitación in house y otros programas de capacitación (temas relacionados con la seguridad, medio ambiente y otros del sector)	Informes	2	1	2	100%	0
2	GL	Atención de solicitudes de opiniones legales	% avance	100%	100%	100%	100%	0
3	GL	Cobranza coactiva de multas administrativas	miles de soles	2359	2676	5643	239%	El incremento de la recaudación anual proyectada obedece fundamentalmente a la cobranza coactiva de las multas de la recientemente creada Gerencia de Fiscalización Minera.
4	GL	Ejecuciones forzosas	cierre y verificaciones	1100	472	1409	128%	Se ha logrado superar la meta gracias al apoyo del servicio tercerizado de apoyo a la Ejecutoría, lo cual permite a los funcionarios diligenciar más casos de Ejecución Forzosa en Lima y Provincias.
5	JARU	Actividades administrativas varias	Informes	4	1	4	100%	0
6	OAF	Gestión contable y financiera	Informes	12	3	12	100%	0
7	OAF	Gestión logística	Días de atención en adjudicaciones directas	5	4.3	4.3	114%	El promedio del año es 4.83. El avance porcentual anual es 103%.
8	OAF	Gestión de la administración de personal	procedimientos	4	4	4	100%	Modificación del Reglamento Interno de Trabajo Procedimiento de Capacitación Procedimiento de Perfeccionamiento Procedimiento Evaluación de Competencias
9	OAF	Control previo de las acciones administrativas	Informes	2	0	2	100%	0
10	OEE	Encuesta residencial de usos y consumo de la energía	Informe	1	0	1	100%	0
11	OPC	Evaluación del Plan Operativo	Informes	4	1	4	100%	0
12	OPC	Elaboración de Informes de Gestión	Informes	11	3	11	100%	0
13	OPC	Revisión de Normas y Procedimientos	% avance	1	1	1	100%	0
14	OPC	Implementación del plan estratégico	Folleto	1	0	1	100%	0
15	OPC	Gestión presupuestal	Informes	4	1	4	100%	0
16	OS	Servicio de atención al cliente	Informes	7	1	7	100%	Seguimiento contrato de helpdesk, contrato de soporte y mantenimiento sistema almacenamiento
17	OC	Actividades varias de la Oficina de Comunicaciones	Informes	4	1	4	100%	0
18	TSC	Reducir el tiempo de solución de controversias	Días	95	95	95	100%	Este es el tiempo promedio y es por instancia.

18	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas