

C1. Conocimiento por parte de la sociedad del rol de OSINERG

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION		OBSERVACIONES
				AL IT	ANUAL	IT	% Avance	
1	OEE	Realización de seminarios sobre regulación y supervisión del sector energético	Eventos	2	8	0	0%	Se han realizado una serie de coordinaciones con expositores internacionales de primer nivel para realizar seminarios especializados de temas de regulación y supervisión, los cuales sin embargo han sufrido cierto retrasos debido a la agenda de trabajo de estos especialistas y la necesidad de cumplir algunos nuevos requisitos administrativos.
2	OC	Realización de programa de capacitación a usuarios de diversos sectores sociales	Actividades	100	1,000	82	82%	Campañas de Orientación en provincia=6 Charlas a Comedores Populares =1 Charlas a Vasos de Leche = 5 Charlas a Juntas Vecinales = 5 Usuarios Directos = 45 Colegios = 20
3	OC	Programa de difusión a líderes de opinión	Actividades	4	22	0	0%	
4	OC	Difusión y capacitación a los usuarios del OSINERG	Actividades	8	59	2	25%	Ferias en Lima y Provincias = 1 Revista Mas Ventas = 1

1	Meta no iniciada
3	Meta en proceso
0	Meta Culminada

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C2. Mejorar la prestación de los servicios de energía

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION		OBSERVACIONES
				AL IT	ANUAL	IT	% Avance	
1	GFE	Diagnóstico del SEIN y elaboración de perspectivas operativas al 2009	Informes	1	2	0	0%	Se efectuará el II trimestre dado que no se contaba con supervisores
2	GFE	Supervisión de campo y monitoreo de indicadores de interrupciones a nivel nacional	Informes	6	30	6	100%	
3	GFE	Monitoreo de la implementación del SCADA OSINERG y auditoría de las señales que las empresas envían al Coordinador (COES-SINAC)	Monitoreo	1	1	1	100%	
4	GFE	Monitoreo de los indicadores de interrupciones a nivel nacional	Informes	3	12	3	100%	
5	GFHL	Control de cantidad y calidad en el despacho de combustibles	Visitas	750	3000	855	114%	Los controles al peso neto en plantas envasadoras y el control de calidad en plantas y refinerías, determinaron un incremento en las visitas en calidad y cantidad.
6	GFHL	Control del comercio informal de combustibles	Informes	1	4	1	100%	
7	GFHL	Sistema de control de órdenes de pedido SCOP	Informes	1	4	1	100%	
13	GFHL	Capacitación al público sobre la seguridad en instalaciones de GLP y el uso de cilindros en vehículos	Informes	0	2	0	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	0	2	0	0%	
8	GFGN	Desarrollar y rediseñar procesos de supervisión y fiscalización	Informes	1	4	0	0%	
9	GFGN	Promover el desarrollo del marco normativo	Informes	1	4	1	100%	

2	Meta no iniciada
0	Meta en proceso
7	Meta Culminada

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C3. Lograr tarifas competitivas y estables en el sector energía

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION		OBSERVACIONES
				AI IT	ANUAL	IT	% Avance	
1	GART	Calcular y publicar precios de referencia de combustibles	Informes	1	3	1	100%	Informe N° 0053-2007-GART
2	GART	Modernización del marco regulatorio de generación y transmisión	Proyectos de norma	1	4	1	100%	Oficio 053-2007-OSINERG-PRES

0	Meta no iniciada
0	Meta en proceso
2	Meta Culminada

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P3. Resolver eficientemente las controversias y reclamos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION		OBSERVACIONES
				AL I T	ANUAL	IT	% Avance	
1	JARU	Reducción de los tiempos de atención	Días	8	8	5.9	126%	
2	JARU	Supervisión precalificadora	Expedientes	350	500	1193	341%	
3	JARU	Supervisión en campo para mejorar la calidad del fallo	% avance	0.95	0.97	0.97	102%	
4	JARU	Reducción de pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución	Expedientes	600	250	708	82%	Pendiente aprobación del Procedimiento de Verificación de Cumplimiento de las Resoluciones emitidas por la JARU

0	Meta no iniciada
1	Meta en proceso
3	Meta Culminada

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P6. Gestionar eficazmente comunicación de resultados

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
				AL I T	ANUAL	IT	% Avance	
1	GFE	Análisis estadístico de la información operativa y elaboración periódica de Reportes informativos del desempeño del SEIN	Informes	2	8	2	100%	
2	GART	Recopilar, validar y analizar la información estadística del sector eléctrico	Informes	2	8	2	100%	
3	GART	Difusión de las estadísticas del Sector Eléctrico	Publicaciones	5	20	5	100%	
4	GART	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	Boletines	3	12	3	100%	

0	Meta no iniciada
0	Meta en proceso
4	Meta Culminada

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

A4. Optimizar los procesos de apoyo y de gestión

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION		OBSERVACIONES
				AL I T	ANUAL	IT	% Avance	
1	GFE	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución	Informes	1	6	1	100%	
2	GFE	Soportes informáticos para implementación de los procedimientos de supervisión	Soportes informáticos	1	3	1	100%	Reprogramado para concluir en el 2do trimestre 2007
3	OS	Adquisición y renovación de licencias de software varios	Instalaciones	2	11	3	150%	Se ejecutó la Actualización del Software de Digitalización Laser Fiche, Software Antivirus Mcafee y Software de Backup Legato.
4	OS	Integración y optimización de los sistemas de la Institución	Informes	1	7	2	200%	Se entregó el informe final de la implementación de la ISO 17799 NTP y se viene ejecutando la Preparación del Planeamiento Estratégico de Tecnologías de información.
5	GART	Apoyo administrativo GART - Actividades de soporte a la gestión	Informes	3	12	3	100%	Informes de servicios de apoyo a la Administración
6	GART	Perfeccionamiento de la tecnología y transparencia de la información de la DGT	Boletines mensuales	6	24	6	100%	Boletín Operación (nov 2006, dic 2006 y ene 2007). Boletín Clientes Libres (nov 2006, dic 2006 y ene 2007).

0	Meta no iniciada
0	Meta en proceso
6	Meta Culminada

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G1. Supervisión de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION		OBSERVACIONES
				AL IT	ANUAL	IT	% 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	1	2	1	100%	
2	GFE	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	Supervisiones	30	120	0	0%	El reporte es Semestral, la supervisión empezó la quincena de marzo.
3	GFE	Supervisión de registros y mediciones en campo	Informes	90	450	60	67%	Se redujeron los recursos para esta labor. Se redujo de 3 a 2 supervisores.
4	GFE	Supervisión de la actualización de los planes de contingencia operativa de los concesionarios	Supervisiones	2	11	2	100%	
5	GFE	Supervisión de la gestión de seguridad y salud ocupacional en las empresas eléctricas	Supervisiones	50	200	50	100%	
6	GFE	Supervisión y fiscalización de performance de los sistemas de transmisión	Monitoreos	3	27	4	133%	
7	GFE	Supervisión a la generación de sistemas eléctricos aislados	Supervisiones	6	24	5	83%	No se cumplió con efectuar la supervisión a una empresa distribuidora en el mes de enero: Se ha programado para regularizarlo en el mes de mayo 2008
8	GFE	Supervisión de deficiencias de seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre	Informes	6	30	6	100%	
9	GFE	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE	Supervisiones	28	104	28	100%	
10	GFE	Supervisión específica de electricidad post privatización	Supervisiones	2	12	7	350%	
11	GFE	Ejecución del procedimiento de Supervisión de la gestión ambiental	Supervisiones	8	44	8	100%	
12	GFE	Supervisión del servicio de alumbrado público	Supervisiones	20,000	80,000	9799	49%	El reporte al I Trimestre se estará remitiendo a fines de abril. Actualmente, se vienen realizando inspecciones de campo en 6 empresas, cuyos informes de supervisión serán entregados a fines de abril.

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G1. Supervisión de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION		OBSERVACIONES
				AL I T	ANUAL	IT	% Avance	
13	GFE	Supervisión a las centrales eléctricas enlazadas al SEIN a cargo de las empresas distribuidoras, pre-operativas aisladas y autoproductoras	Supervisiones	6	24	0	0%	Al quedar desierto el concurso de Supervisores del 2007, no se cumplió con las actividades programadas. Se han tomado medidas para cumplir con las metas propuestas, a partir del mes de mayo.
14	GFE	Ejecución del procedimiento de Supervisión de centrales térmicas	Supervisiones	4	20	2	50%	Reprogramado para el 2do trimestre del 2007
15	GFE	Supervisión del proceso de la cobranza y devolución de las contribuciones reembolsables a los usuarios del servicio público de electricidad	Supervisiones	2	11	2	100%	
16	GFE	Supervisión de las instalaciones eléctricas en establecimientos públicos	Inspecciones	110	460	121	110%	
17	GFE	Fiscalización Regional de Electricidad	Informes	48	192	48	100%	
18	GFE	Control y vigilancia de denuncias ambientales y elaboración de expedientes técnicos de procedimientos sancionadores	Supervisiones	25	129	25	100%	
19	GFE	Supervisión de los aportes al sostenimiento de los organismos reguladores y normativos; y del cálculo de las alícuotas de alumbrado público	Supervisiones	9	41	9	100%	
20	GFE	Atención de supervisores especiales	Solicitudes	10	50	21	210%	
21	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía	Suministros supervisados	2875	11500	2557	89%	Las empresas HID, ELN, ELC, ESM, EUC y EOR recién iniciaron su programa de contrastación y/o verificación de medidores en la última semana de marzo, el cual será supervisado en el II trimestre.
22	GFE	Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del servicio eléctrico	Informes	3	12	3	100%	
23	GFE	Supervisión a las empresas de generación del SEIN	Supervisiones	4	16	2	50%	Se efectuará de manera regular a partir del II trimestre dado que la mayor parte del I trimestre de 2007 la unidad no contó con supervisores

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G1. Supervisión de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION		OBSERVACIONES
				AL IT	ANUAL	IT	% Avance	
24	GFE	Formulación, regularización y seguimiento de disposiciones a las empresas concesionarias	Informes	6	24	6	100%	
25	GFE	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general	Informes	3	12	3	100%	

2	Meta no iniciada
6	Meta en proceso
17	Meta Culminada

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G2. Supervisión de Hidrocarburos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
				AL I T	ANUAL	IT	% Avance	
1	GFHL	Supervisión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos líquidos	Informes	1	4	1	100%	
2	GFHL	Supervisión de unidad de procesamiento, ductos y terminales (UPDT)	Informes	1	4	1	100%	
3	GFHL	Supervisión de aportes por regulación	Informes	1	4	1	100%	
4	GFHL	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	Informes	1	4	1	100%	

	Meta no iniciada
	Meta en proceso
4	Meta Culminada

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G3. Supervisión Gas Natural

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION		OBSERVACIONES
				AL IT	ANUAL	IT	% Avance	
1	GFGN	Supervisión operativa ductos de Camisea - I	Informes	9	36	6	67%	Se redistribuyeron los recursos a Camisea II
2	GFGN	Supervisión de las plantas de procesamiento de gas natural	Informes	1	4	1	100%	
3	GFGN	Supervisión pre-operativa ductos de Camisea - II y ductos regionales	Informes	1	4	1	100%	
4	GFGN	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	Informes	1	4	1	100%	
5	GFGN	Supervisión Camisea I	Informes	19	83	13	68%	
6	GFGN	Supervisión pre-operativa de Camisea II (Pagoreni) lotes 57 y 58 y ductos regionales	Informes	1	4	1	100%	

0	Meta no iniciada
2	Meta en proceso
4	Meta Culminada

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G4. Fijación Tarifaria

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
				AL IT	ANUAL	IT	% Avance	
1	GART	Regulación de tarifas en barra	Informes	1	3	1	100%	Informe N° 0053-2007-GART
2	GART	Fijar los parámetros de cálculo tarifario y FOSE	Resoluciones	1	7	1	100%	Resolución OSINERGMIN N° 006-2007-OS/CD
3	GART	Cálculo y Control de la GRP	Informes	3	12	3	100%	
4	GART	Fijar tarifas de distribución de gas natural	Resoluciones	2	2	2	100%	

0	Meta no iniciada
0	Meta en proceso
4	Meta Culminada

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Actividades operativas y varias

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION		OBSERVACIONES
				AI IT	ANUAL	IT	% Avance	
1	GL	Atención de solicitudes de opiniones legales	% avance	1	1	1	100%	Se cumplió con atender las 21 solicitudes de opinión legal requeridos por las Areas
2	OAF	Gestión contable y financiera	Informes	3	12	2	67%	Corresponde a los estados financieros de cierre del año 2006 y enero 2007.
3	OAF	Gestión logística	Días de atención en adjudicaciones directas	5	5	5.1	98%	De acuerdo a memorando N° 0396-2007-GART, tanto un CP y una AD tuvieron exceso en los tiempos óptimos establecidos por las razones expuestas en el citado documento, lo que influyó en el resultado de este indicador.
4	OAF	Control previo de las acciones administrativas	Informes	1	4	1	100%	Se emitieron 2 informes parciales (Enero y Febrero) y el informe final del servicio correspondiente al mes de Marzo 2007. Se adicionó el contrato para evaluar el control interno aplicado en la cobranza coactiva de multas.
5	OPC	Evaluación del Plan Operativo	Informes	1	4	1	100%	
6	OPC	Elaboración de Informes de Gestión	Informes	2	11	2	100%	
7	OPC	Revisión de Normas y Procedimientos	% avance	1	1	1	100%	Se aprobaron los procedimientos PR - 31: "Procedimiento de control de resoluciones de multas" y PR - 32: "Formulación de denuncias - código de ética del OSINERGMIN"
8	OPC	Implementación del plan estratégico	Folleto	1	1	1	100%	Pendiente de aprobación por Presidencia.
9	OPC	Gestión presupuestal	Informes	1	4	1	100%	Informe de cierre presupuestal al IV trimestre 2006
10	OS	Servicio de atención al cliente	Informes	3	8	3	100%	Se entregó los informes de los servicios de Help Desk, el servicio de asesoría del rediseño de la red corporativa y el avance de la implementación del equipo UPS de 60 KVA.
11	OC	Actividades varias de la Oficina de Comunicaciones	Informes	1	4	1	100%	
12	TSC	Reducir el tiempo de solución de controversias	Días	180	100	0	0%	No hay controversias que hayan culminado en el 1er Trimestre

0	Meta no iniciada
3	Meta en proceso
9	Meta Culminada