

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN   | INDICADOR   | META   |         |       | EJECUCIÓN |     |       |          | OBSERVACIONES   |
|----|------|--|-------------|--------|---------|-------|-----------|-----|-------|----------|---|
|    |      |  |             | AL I T | AL II T | ANUAL | IT        | IIT | ACUM. | % Avance |   |
| 1  | OEE  | Realización del curso de extensión universitaria 2007                            | Informe     | 0      | 1       | 1     | 0         | 1   | 1     | 100%     | El coordinador del curso entregó su informe, el cual fue revisado y analizado por especialistas de la OEE.  |
| 2  | OEE  | Realización de seminarios sobre regulación y supervisión del sector energético   | Eventos     | 2      | 4       | 8     | 0         | 5   | 5     | 125%     | En el segundo semestre se concretaron algunos seminarios que no se pudieron hacer en el primer trimestre, por lo que se han hecho 5 de los 6 seminarios que se tenían como meta. Los seminarios realizados fueron los siguientes:<br>Pedro Rosenfeld – Seminario sobre Calidad del Servicio Eléctrico (30/05)<br>Mark Kennet – Modelos de Costos Aproximados "Cost Proxy Models" para reducir la asimetría de información (20/04)<br>Raúl Pérez Reyes - Uso de Excel y Crystall Ball en el Análisis Financiero (23/04)<br>Beatriz Tovar – Aspectos Generales de la medición de la Productividad (10/05)<br>Germá Bel – Servicio Universal, Promoción de la Competencia y Agencias Reguladoras (08/06) |
| 3  | GART | Formación interna y / o externa sobre aspectos regulatorios                      | Seminarios  | 0      | 2       | 5     | 0         | 2   | 2     | 100%     | Tumbes : 18.05.2007<br>Ayacucho: 22.06.2007   |
| 4  | OC   | Realización de programa de capacitación a usuarios de diversos sectores sociales | Actividades | 100    | 400     | 1.000 | 83        | 496 | 579   | 145%     | Actividades realizadas en 15 oficinas regionales: distritos y provincias (campañas de orientación, usuarios de menores recursos, usuarios directos, sector educación)   |
| 5  | OC   | Programa de difusión a líderes de opinión  | Actividades | 4      | 11      | 22    | 0         | 4   | 4     | 36%      | Falta la publicación de 3 boletines institucionales, debido la reorganización interna de personal de la OC  |
| 6  | OC   | Difusión y capacitación a los usuarios del OSINERG                               | Actividades | 8      | 27      | 59    | 2         | 16  | 18    | 67%      | No se cumplió al 100% (falta la publicación de 3 campañas en medios de comunicación) la meta por las medidas de austeridad dictadas por el Gobierno y los acontecimientos relacionados con gastos de publicidad estatal.  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 4 | Metas culminadas   |
| 2 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN  | INDICADOR | META   |         |       | EJECUCIÓN |       |       |          | OBSERVACIONES   |
|----|------|---|-----------|--------|---------|-------|-----------|-------|-------|----------|---|
|    |      |   |           | AL I T | AL II T | ANUAL | IT        | IIT   | ACUM. | % Avance |   |
| 1  | GFE  | Diagnóstico del SEIN y elaboración de perspectivas operativas al 2009   | Informes  | 1      | 1       | 2     | 0         | 0     | 0     | 0%       | Se está concluyendo el informe. Se estima estará disponible la primera semana de agosto   |
| 2  | GFE  | Supervisión de campo y monitoreo de indicadores de interrupciones a nivel nacional  | Informes  | 6      | 15      | 30    | 6         | 9     | 15    | 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     | 1         | 0     | 1     | 100%     | Está en proceso la 2da convocatoria para la implementación de los aplicativos del SCADA. Se han elaborado reportes a través de información del SMTR |
| 4  | GFE  | Monitoreo de los indicadores de interrupciones a nivel nacional   | Informes  | 3      | 6       | 12    | 3         | 3     | 6     | 100%     |   |
| 5  | GFHL | Control de cantidad y calidad en el despacho de combustibles  | Visitas   | 750    | 1.500   | 3.000 | 855       | 1.834 | 2.689 | 179%     |   |
| 6  | GFHL | Control del comercio informal de combustibles   | Informes  | 1      | 2       | 4     | 1         | 1     | 2     | 100%     |   |
| 7  | GFHL | Sistema de control de órdenes de pedido SCOP  | Informes  | 1      | 2       | 4     | 1         | 1     | 2     | 100%     |   |
| 8  | GFHL | Capacitación al público sobre la seguridad en instalaciones de GLP y el uso de cilindros en vehículos   | Informes  | 0      | 1       | 2     | 0         | 1     | 1     | 100%     |   |
| 9  | 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      | 1       | 2     | 0         | 1     | 1     | 100%     |   |
| 10 | GFGN | Desarrollar y rediseñar procesos de supervisión y fiscalización   | Informes  | 1      | 2       | 4     | 0         | 1     | 1     | 50%      |   |
| 11 | GFGN | Promover el desarrollo del marco normativo  | Informes  | 1      | 2       | 4     | 1         | 1     | 2     | 100%     |   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 9 | Metas culminadas   |
| 1 | Metas en proceso   |
| 1 | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN  | INDICADOR          | META  |        |       | EJECUCIÓN |     |       |          | OBSERVACIONES  |
|----|------|---|--------------------|-------|--------|-------|-----------|-----|-------|----------|--|
|    |      |   |                    | AI IT | AI IIT | ANUAL | IT        | IIT | ACUM. | % Avance |  |
| 1  | GART | Calcular y publicar precios de referencia de combustibles       | Informes           | 1     | 2      | 3     | 1         | 1   | 2     | 100%     | Informe de sustento de la Res. N° 168-2007-OS/CD   |
| 2  | GART | Modernización del marco regulatorio de generación y transmisión | Proyectos de norma | 1     | 3      | 4     | 1         | 2   | 3     | 100%     | Proyecto de Norma remitido mediante Oficio N°122-2007-OSINERG-PRES.<br>Proyecto de Norma remitido mediante Memo N°553-2007-GART. |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2 | Metas culminadas   |
| 0 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### P3. Resolver eficientemente las controversias y reclamos

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN  | INDICADOR   | META  |        |       | EJECUCIÓN |      |       |          | OBSERVACIONES  |
|----|------|---|-------------|-------|--------|-------|-----------|------|-------|----------|--|
|    |      |   |             | AL IT | AL IIT | ANUAL | IT        | IIT  | ACUM. | % Avance |  |
| 1  | JARU | Implementar programa de mejora del entendimiento de las resoluciones      | % avance    | 0     | 0,1    | 0,3   | 0         | 0    | 0     | 0%       | Se efectuó modificación presupuestal y PAAC para convocar servicio de encuestas en agosto 2007 |
| 2  | JARU | Reducción de los tiempos de atención                                      | Días        | 8     | 7,8    | 8     | 5,9       | 5,8  | 5,8   | 126%     |  |
| 3  | JARU | Supervisión precalificadora   | Expedientes | 350   | 710    | 1580  | 1193      | 1350 | 2543  | 358%     |  |
| 4  | JARU | Supervisión en campo para mejorar la calidad del fallo                    | % avance    | 0,95  | 0,96   | 0,97  | 0,97      | 0,98 | 0,98  | 102%     |  |
| 5  | JARU | Reducción de pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución | Expedientes | 600   | 550    | 250   | 708       | 687  | 687   | 75%      | A principios de junio se inició el servicio de la empresa supervisora GMD                      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 3 | Metas culminadas   |
| 1 | Metas en proceso   |
| 1 | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN  | INDICADOR      | META   |         |       | EJECUCIÓN |     |       |          | OBSERVACIONES   |
|----|------|---|----------------|--------|---------|-------|-----------|-----|-------|----------|---|
|    |      |   |                | AL I T | AL II T | ANUAL | IT        | IIT | ACUM. | % Avance |   |
| 1  | GFE  | Implementación de nuevos procedimientos de fiscalización del COES | Procedimientos | 0      | 1       | 2     | 0         | 2   | 2     | 200%     | Se ha remitido a la Gerencia General los proyectos: "Procedimiento para supervisar la implementación y actuación de los esquemas de rechazo automático de carga y generación", y el "Procedimiento para supervisar el desempeño de las unidades de generación despachadas por el COES". |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Metas culminadas   |
| 0 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### P6. Gestionar eficazmente comunicación de resultados

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN   | INDICADOR     | META   |         |       | EJECUCIÓN |     |       |          | OBSERVACIONES                                    |
|----|------|--|---------------|--------|---------|-------|-----------|-----|-------|----------|--|
|    |      |  |               | AL I T | AL II T | ANUAL | IT        | IIT | ACUM. | % Avance |  |
| 1  | GFE  | Análisis estadístico de la información operativa y elaboración periódica de Reportes informativos del desempeño del SEIN | Informes      | 2      | 4       | 8     | 2         | 2   | 4     | 100%     |  |
| 2  | OPC  | Análisis y rediseño del portal de Osinerg  | Informe       | 0      | 1       | 1     | 0         | 0   | 0     | 0%       |  |
| 3  | GART | Recopilar, validar y analizar la información estadística del sector eléctrico  | Informes      | 2      | 4       | 8     | 2         | 2   | 4     | 100%     | Se adjunta documento con indicación de sustentos |
| 4  | GART | Difusión de las estadísticas del Sector Eléctrico  | Publicaciones | 5      | 10      | 20    | 5         | 5   | 10    | 100%     | Se adjunta documento con indicación de sustentos |
| 5  | GART | Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos  | Boletines     | 3      | 6       | 12    | 3         | 3   | 6     | 100%     | Se adjunta sustento ( Informes)                  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 4 | Metas culminadas   |
| 0 | Metas en proceso   |
| 1 | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### A3. Implementar la gestión prospectiva

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN  | INDICADOR | META   |         |       | EJECUCIÓN |     |       |          | OBSERVACIONES   |
|----|------|---|-----------|--------|---------|-------|-----------|-----|-------|----------|---|
|    |      |   |           | AL I T | AL II T | ANUAL | IT        | IIT | ACUM. | % Avance |   |
| 1  | OPC  | Análisis prospectivo del sector energía                             | Informes  | 0      | 2       | 2     | 0         | 0   | 0     | 0%       |   |
| 2  | OEE  | Modelo de simulación de impacto de fusiones en el mercado eléctrico | Informe   | 0      | 1       | 1     | 0         | 0   | 0     | 0%       | El proceso está en etapa de convocatoria, paralelamente se ha desarrollado un modelo de efecto de fusiones entre centrales termoeléctricas que compiten a lo Cournot. |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 0 | Metas culminadas   |
| 0 | Metas en proceso   |
| 2 | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN   | INDICADOR                | META   |         |       | EJECUCIÓN |     |       |          | OBSERVACIONES  |
|----|------|--|--------------------------|--------|---------|-------|-----------|-----|-------|----------|--|
|    |      |  |                          | AL I T | AL II T | ANUAL | IT        | IIT | ACUM. | % Avance |  |
| 1  | GFE  | Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución           | Informes                 | 1      | 3       | 6     | 1         | 2   | 3     | 100%     |  |
| 2  | GFE  | Soportes informáticos para implementación de los procedimientos de supervisión | Soportes informáticos    | 1      | 2       | 3     | 1         | 0   | 1     | 50%      | Meta reformulada: Solamente se desarrollará 1 soporte informático el presente año.   |
| 3  | OS   | Adquisición y renovación de equipos de comunicación                            | Instalaciones            | 0      | 29      | 29    | 0         | 0   | 0     | 0%       |  |
| 4  | OS   | Adquisición y renovación de licencias de software varios                       | Instalaciones            | 2      | 10      | 11    | 3         | 5   | 8     | 80%      | Adquisición de Licencias de Backup, Software Especializado (SPSS, EVIEWS, STATA, LINUX)  |
| 5  | OS   | Integración y optimización de los sistemas de la Institución                   | Informes                 | 1      | 4       | 7     | 2         | 2   | 4     | 100%     | Implementación Sistemas de Corrección y Auditoría de los Sistemas Informáticos y Sistema de Seguridad de Usuarios                                      |
| 6  | GART | Apoyo administrativo GART - Actividades de soporte a la gestión                | Informes                 | 3      | 6       | 12    | 3         | 3   | 6     | 100%     |  |
| 7  | GART | Perfeccionamiento de la tecnología y transparencia de la información de la DGT | Boletines mensuales      | 6      | 12      | 24    | 6         | 6   | 12    | 100%     | 3 Boletines de Operación del Sector Eléctrico<br>3 Boletines de Mercado Libre (Feb. Mar. Abr.)   |
| 8  | OC   | Mejorar los procesos de atención en Osinerg                                    | ISO 9001 Recertificación | 0      | 1       | 1     | 0         | 0   | 0     | 0%       | El proceso de certificación de la OC se remite al ISO del OSINERGMIN sujetándose a los plazos de auditorías y seguimiento de la certificación integral |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 4 | Metas culminadas   |
| 2 | Metas en proceso   |
| 2 | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### G1. Supervisión de Electricidad

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN  | INDICADOR     | META   |         |        | EJECUCIÓN |        |        |          | OBSERVACIONES  |
|----|------|---|---------------|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|----------|--|
|    |      |   |               | AL I T | AL II T | ANUAL  | IT        | IIT    | 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      | 1      | 2       | 2      | 1         | 1      | 2      | 100%     |  |
| 2  | GFE  | Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública  | Supervisiones | 30     | 60      | 120    | 0         | 66     | 66     | 110%     |  |
| 3  | GFE  | Supervisión de registros y mediciones en campo  | Informes      | 90     | 180     | 450    | 60        | 47     | 107    | 59%      | Se redujo de 3 a 2 supervisores. Además existe un retraso de 10 días en instalación debido a censo de equipos realizado en junio, que se subsanará en Julio y agosto. 12 informes del 2do. Trimestre se contabilizaron por error en el 1er. Trimestre. |
| 4  | GFE  | Supervisión de la actualización de los planes de contingencia operativa de los concesionarios   | Supervisiones | 2      | 5       | 11     | 2         | 4      | 6      | 120%     |  |
| 5  | GFE  | Supervisión de la gestión de seguridad y salud ocupacional en las empresas eléctricas   | Supervisiones | 50     | 100     | 200    | 50        | 50     | 100    | 100%     |  |
| 6  | GFE  | Supervisión y fiscalización de performance de los sistemas de transmisión   | Monitoreos    | 3      | 12      | 27     | 4         | 8      | 12     | 100%     |  |
| 7  | GFE  | Supervisión a la generación de sistemas eléctricos aislados   | Supervisiones | 6      | 12      | 24     | 5         | 7      | 12     | 100%     |  |
| 8  | GFE  | Supervisión de deficiencias de seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre   | Informes      | 6      | 14      | 30     | 6         | 11     | 17     | 121%     |  |
| 9  | GFE  | Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE   | Supervisiones | 28     | 52      | 104    | 28        | 24     | 52     | 100%     |  |
| 10 | GFE  | Supervisión específica de electricidad post privatización   | Supervisiones | 2      | 5       | 12     | 7         | 7      | 14     | 280%     |  |
| 11 | GFE  | Ejecución del procedimiento de Supervisión de la gestión ambiental  | Supervisiones | 8      | 22      | 44     | 8         | 14     | 22     | 100%     |  |
| 12 | GFE  | Supervisión del servicio de alumbrado público   | Supervisiones | 20.000 | 40.000  | 80.000 | 0         | 45.120 | 45.120 | 113%     |  |
| 13 | GFE  | Supervisión a las centrales eléctricas enlazadas al SEIN a cargo de las empresas distribuidoras, pre-operativas aisladas y autoproductoras                          | Supervisiones | 6      | 12      | 24     | 0         | 15     | 15     | 125%     |  |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### G1. Supervisión de Electricidad

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN  | INDICADOR                | META   |         |        | EJECUCIÓN |       |       |          | OBSERVACIONES   |
|----|------|---|--------------------------|--------|---------|--------|-----------|-------|-------|----------|---|
|    |      |   |                          | AL I T | AL II T | ANUAL  | IT        | IIT   | ACUM. | % Avance |   |
| 14 | GFE  | Ejecución del procedimiento de Supervisión de centrales térmicas  | Supervisiones            | 4      | 10      | 20     | 2         | 8     | 10    | 100%     |   |
| 15 | GFE  | Supervisión del proceso de la cobranza y devolución de las contribuciones reembolsables a los usuarios del servicio público de electricidad | Supervisiones            | 2      | 5       | 11     | 2         | 6     | 8     | 160%     |   |
| 16 | GFE  | Supervisión de las instalaciones eléctricas en establecimientos públicos  | Inspecciones             | 110    | 230     | 460    | 121       | 143   | 264   | 115%     |   |
| 17 | GFE  | Fiscalización Regional de Electricidad  | Informes                 | 48     | 96      | 192    | 48        | 48    | 96    | 100%     |   |
| 18 | GFE  | Control y vigilancia de denuncias ambientales y elaboración de expedientes técnicos de procedimientos sancionadores                         | Supervisiones            | 25     | 65      | 129    | 25        | 40    | 65    | 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      | 20      | 41     | 9         | 16    | 25    | 125%     |   |
| 20 | GFE  | Atención de supervisores especiales   | Solicitudes              | 10     | 25      | 50     | 21        | 15    | 36    | 144%     |   |
| 21 | GFE  | Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía  | Suministros supervisados | 2.875  | 5.750   | 11.500 | 2.557     | 5.919 | 8.476 | 147%     |   |
| 22 | GFE  | Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del servicio eléctrico                           | Informes                 | 3      | 6       | 12     | 3         | 3     | 6     | 100%     |   |
| 23 | GFE  | Supervisión a las empresas de generación del SEIN   | Supervisiones            | 4      | 8       | 16     | 2         | 6     | 8     | 100%     |   |
| 24 | GFE  | Auditoría de los modos de operación de las unidades de generación establecidos en los despachos del COES-SINAC                              | Auditorías               | 0      | 1       | 2      | 0         | 0     | 0     | 0%       | Con la participación de los supervisores contratados se efectuará la auditoría requerida en el tercer trimestre |
| 25 | GFE  | Formulación, regularización y seguimiento de disposiciones a las empresas concesionarias  | Informes                 | 6      | 12      | 24     | 6         | 6     | 12    | 100%     |   |
| 26 | GFE  | Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general  | Informes                 | 3      | 6       | 12     | 3         | 3     | 6     | 100%     |   |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 24 | Metas culminadas   |
| 1  | Metas en proceso   |
| 1  | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### G2. Supervisión de Hidrocarburos

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN  | INDICADOR | META   |         |       | EJECUCIÓN |     |       |          | OBSERVACIONES |
|----|------|---|-----------|--------|---------|-------|-----------|-----|-------|----------|---------------|
|    |      |   |           | AL I T | AL II T | ANUAL | IT        | IIT | ACUM. | % Avance |               |
| 1  | GFHL | Supervisión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos líquidos | Informes  | 1      | 2       | 4     | 1         | 1   | 2     | 100%     |               |
| 2  | GFHL | Supervisión de unidad de procesamiento, ductos y terminales (UPDT)                    | Informes  | 1      | 2       | 4     | 1         | 1   | 2     | 100%     |               |
| 3  | GFHL | Supervisión unidad de comercialización regional de unidades menores                   | Informes  | 0      | 1       | 2     | 0         | 1   | 1     | 100%     |               |
| 4  | GFHL | Cumplimiento de la normatividad vigente   | Informes  | 0      | 1       | 2     | 0         | 1   | 1     | 100%     |               |
| 5  | GFHL | Supervisión de aportes por regulación   | Informes  | 1      | 2       | 4     | 1         | 1   | 2     | 100%     |               |
| 6  | GFHL | Actividades de la unidad de coordinación de sistemas                                  | Informes  | 1      | 2       | 4     | 1         | 1   | 2     | 100%     |               |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 6 | Metas culminadas   |
| 0 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### G3. Supervisión Gas Natural

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN   | INDICADOR | META   |         |       | EJECUCIÓN |     |       |          | OBSERVACIONES   |
|----|------|--|-----------|--------|---------|-------|-----------|-----|-------|----------|---|
|    |      |  |           | AL I T | AL II T | ANUAL | IT        | IIT | ACUM. | % Avance |   |
| 1  | GFGN | Supervisión operativa ductos de Camisea - I  | Informes  | 9      | 18      | 36    | 6         | 9   | 15    | 83%      | Se hicieron 3 informes menos, debido a que se dio más atención a los informes sobre los ductos en el Lote 56, su instalación se inició. |
| 2  | GFGN | Supervisión de las plantas de procesamiento de gas natural                           | Informes  | 1      | 2       | 4     | 1         | 1   | 2     | 100%     |   |
| 3  | GFGN | Supervisión pre-operativa ductos de Camisea - II y ductos regionales                 | Informes  | 1      | 2       | 4     | 1         | 2   | 3     | 150%     | Se inició la instalación de los ductos en el Lote 56 se hicieron más informes.  |
| 4  | GFGN | Actividades de la unidad de coordinación de sistemas                                 | Informes  | 1      | 2       | 4     | 1         | 1   | 2     | 100%     |   |
| 5  | GFGN | Supervisión Camisea I  | Informes  | 19     | 39      | 83    | 13        | 17  | 30    | 77%      |   |
| 6  | GFGN | Supervisión pre-operativa de Camisea II (Pagoreni) lotes 57 y 58 y ductos regionales | Informes  | 1      | 2       | 4     | 1         | 7   | 8     | 400%     | Se inició la instalación ductos en el Lote 56 y sísmica en el lote 57 lo que generó más supervisión social y ambiental.                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 4 | Metas culminadas   |
| 2 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### G4. Fijación Tarifaria

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN  | INDICADOR    | META   |         |       | EJECUCIÓN |     |       |          | OBSERVACIONES                                    |
|----|------|---|--------------|--------|---------|-------|-----------|-----|-------|----------|--|
|    |      |   |              | AL I T | AL II T | ANUAL | IT        | IIT | ACUM. | % Avance |  |
| 1  | GART | Regulación de tarifas en barra  | Informes     | 1      | 2       | 3     | 1         | 1   | 2     | 100%     | Informe de sustento de la Res. N° 168-2007-OS/CD |
| 2  | GART | Fijar los parámetros de cálculo tarifario y FOSE  | Resoluciones | 1      | 5       | 7     | 1         | 4   | 5     | 100%     | Se adjunta documento con indicación de sustentos |
| 3  | GART | Regulación de los sistemas secundarios de transmisión   | Informes     | 0      | 1       | 2     | 1         | 0   | 1     | 100%     |  |
| 4  | GART | Fijación de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica e importes de cortes y reconexiones | Resoluciones | 0      | 1       | 2     | 0         | 1   | 1     | 100%     | Se adjunta documento con indicación de sustentos |
| 5  | GART | Cálculo y Control de la GRP   | Informes     | 3      | 6       | 12    | 3         | 3   | 6     | 100%     | Se adjunta sustento ( Informes)                  |
| 6  | GART | Fijar tarifas de distribución de gas natural  | Resoluciones | 2      | 2       | 2     | 2         | 0   | 2     | 100%     |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 6 | Metas culminadas   |
| 0 | Metas en proceso   |
| 0 | Metas no iniciadas |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### Actividades operativas y varias

| N° | ÁREA | PLAN DE ACCIÓN   | INDICADOR                                   | META  |        |       | EJECUCIÓN |     |       |          | OBSERVACIONES   |
|----|------|--|---|-------|--------|-------|-----------|-----|-------|----------|---|
|    |      |  |   | AI IT | AI IIT | ANUAL | IT        | IIT | ACUM. | % Avance |   |
| 1  | GFHL | Capacitación in house y otros programas de capacitación (temas relacionados con la seguridad, medio ambiente y otros del sector) | Informes                                    | 0     | 1      | 2     | 0         | 1   | 1     | 100%     |   |
| 2  | GL   | Atención de solicitudes de opiniones legales   | % avance                                    | 1     | 1      | 1     | 1         | 1   | 1     | 100%     |   |
| 3  | JARU | Actividades administrativas varias   | Informes                                    | 1     | 2      | 4     | 1         | 1   | 2     | 100%     |   |
| 4  | OAF  | Gestión contable y financiera  | Informes                                    | 3     | 6      | 12    | 2         | 4   | 6     | 100%     |   |
| 5  | OAF  | Gestión logística  | Días de atención en adjudicaciones directas | 5     | 5      | 5     | 5,1       | 3,6 | 3,6   | 128%     |   |
| 6  | OAF  | Control previo de las acciones administrativas   | Informes                                    | 1     | 2      | 4     | 1         | 1   | 2     | 100%     |   |
| 7  | OEE  | Encuesta residencial de usos y consumo de la energía   | Informe                                     | 0     | 1      | 1     | 0         | 0,5 | 0,5   | 50%      | La encuesta se encuentra en proceso de realización y está siendo llevada por la empresa Cuanto.   |
| 8  | OPC  | Evaluación del Plan Operativo  | Informes                                    | 1     | 2      | 4     | 1         | 1   | 2     | 100%     |   |
| 9  | OPC  | Elaboración de Informes de Gestión   | Informes                                    | 2     | 5      | 11    | 2         | 3   | 5     | 100%     |   |
| 10 | OPC  | Revisión de Normas y Procedimientos  | % avance                                    | 1     | 1      | 1     | 1         | 1   | 1     | 100%     |   |
| 11 | OPC  | Implementación del plan estratégico  | Folleto                                     | 1     | 1      | 1     | 1         | 0   | 1     | 100%     |   |
| 12 | OPC  | Gestión presupuestal   | Informes                                    | 1     | 2      | 4     | 1         | 1   | 2     | 100%     |   |
| 13 | OS   | Servicio de atención al cliente  | Informes                                    | 3     | 6      | 8     | 3         | 2   | 5     | 83%      | Implementación del servicio SSL para Servidores y Seguimiento Contrato de Help Desk   |
| 14 | OC   | Actividades varias de la Oficina de Comunicaciones   | Informes                                    | 1     | 2      | 4     | 1         | 1   | 2     | 100%     |   |
| 15 | TSC  | Reducir el tiempo de solución de controversias   | Días  | 180   | 160    | 100   | 0         | 77  | 77    | 152%     | Este tiempo esta referida al procedimiento en 1era Instancia, dado que a la fecha no existen controversias culminadas en 2da instancia, este año. |
|    |      |  | Informes                                    | 1     | 2      | 4     | 1         | 3   | 4     | 200%     |   |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 13 | Metas culminadas   |
| 2  | Metas en proceso   |
| 0  | Metas no iniciadas |