

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AL III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	OEE	Realización del curso de extensión universitaria 2007	Informe	1	1	1	1	100%	
2	OEE	Realización de seminarios sobre regulación y supervisión del sector energético	Eventos	7	8	2	7	100%	
3	GART	Formación interna y / o externa sobre aspectos regulatorios	Seminarios	2	2	2	4	200%	Eventos realizados en Iquitos (24/8) y Chiclayo (21/09).
4	OC	Realización de programa de capacitación a usuarios de diversos sectores sociales	Actividades	879	1,179	619	1198	136%	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	8	12	6	10	125%	Realización de programas de difusión en medios de comunicación (Cajamarca (3 radios), Huanuco (2 radios) Cusco (conferencia de prensa con Presidencia)
6	OC	Difusión y capacitación a los usuarios del OSINERG	Actividades	28	39	41	59	211%	Realización de 4 campañas en medios de comunicación (Huaraz, Cusco, Pucallpa, Iquitos, Ayacucho, Cajamarca, Huancayo, Huanuco y Puno) y participación en 37 ferias locales y regionales

6	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

# PLAN OPERATIVO 2007

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AL III T	ANUAL	IIIT	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	2	3	0	0	0%	Se esta formulando las especificaciones técnicas para contratar la consultoría que elabore el Proyecto de Automat. del Control de Salidas Forzadas de la generación de Sistemas Aislados".
2	GFE	Diagnóstico del SEIN y elaboración de perspectivas operativas al 2009	Informes	1	1	1	1	100%	
3	GFE	Supervisión de campo y monitoreo de indicadores de interrupciones a nivel nacional	Informes	24	30	9	24	100%	
4	GFE	Monitoreo de la implementación del SCADA OSINERG y auditoría de las señales que las empresas envían al Coordinador (COES-SINAC)	Monitoreo	1	1	0	1	100%	La 1ra. semana de octubre se adjudicó el servicio para el "Desarrollo de aplicaciones para la supervisión de la op. de tiempo real y serv. de implement. de base de datos histórica"
5	GFE	Monitoreo de los indicadores de interrupciones a nivel nacional	Informes	9	12	3	9	100%	
6	GFE	Medición muestral de parametros de calidad del producto de la generacion electrica que abastece los sistemas aislados	Informes	1	3	0	0	0%	Actualmente se encuentra en la etapa de aprobación en el área de Logística para empezar el proceso ADS.
7	GFHL	Control de cantidad y calidad en el despacho de combustibles	Visitas	3,763	5,000	1,476	4,165	111%	
8	GFHL	Control del comercio informal de combustibles	Informes	3	4	1	3	100%	
9	GFHL	Sistema de control de órdenes de pedido SCOP	Informes	3	4	1	3	100%	
10	GFHL	Capacitación al público sobre la seguridad en instalaciones de GLP y el uso de cilindros en vehículos	Informes	1	2	0	1	100%	
11	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	1	2	0	1	100%	
12	GFGN	Desarrollar y rediseñar procesos de supervisión y fiscalización	Informes	2	3	1	2	100%	
13	GFGN	Promover el desarrollo del marco normativo	Informes	3	4	1	3	100%	Durante el tercer trimestre se han efectuado 10 propuestas normativas.

11	Metas culminadas
2	Metas en proceso
0	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
				AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Calcular y publicar precios de referencia de combustibles	Informes	3	3	1	3	100%	Publicaciones semanales en página web institucional
2	GART	Modernización del marco regulatorio de generación y transmisión	Proyectos de norma	3	3	0	3	100%	
3	GART	Modernización del marco regulatorio de los sistemas aislados	Proyectos de norma	1	1	0	1	100%	Procesos de apoyo logístico y contable

3	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
				AL III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	JARU	Reducción de los tiempos de atención	Días	7.5	7.2	6.1	6.1	119%	
2	JARU	Supervisión precalificadora	Expedientes	3743	4943	1529	4072	109%	
3	JARU	Supervisión en campo para mejorar la calidad del fallo	% avance	96%	97%	98%	98%	102%	
4	JARU	Reducción de pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución	Expedientes	750	700	1051	1051	60%	Nuevo procedimiento de verificación a implementarse en enero 2008, metodología muestral en elaboración por OEE

3	Metas culminadas
1	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AL III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Implementación de nuevos procedimientos de fiscalización del COES	Procedimientos	3	3	1	3	100%	

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
				AL III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Análisis estadístico de la información operativa y elaboración periódica de Reportes informativos del desempeño del SEIN	Informes	6	8	2	6	100%	
2	GART	Recopilar, validar y analizar la información estadística del sector eléctrico	Informes	6	8	2	6	100%	Se aprobó informe de Difusión de la Información Comercial con Memorando N° 0976-207-GART y el Informe del Procesamiento y Análisis de la Información Económica y Financiera con Memorando N° 1135-2007-GART
3	GART	Difusión de las estadísticas del Sector Eléctrico	Publicaciones	14	20	4	14	100%	3 Boletines de Tarifas y Mercado (Jun, Jul y Ago 07) 1 Publicación de El Informativo (Jul 07)
4	GART	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	Boletines	9	12	3	9	100%	Informes de Boletines de Junio, Julio y Agosto

4	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
				AL III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	OEE	Modelo de simulación de impacto de fusiones en el mercado eléctrico	Informe	1	1	0	0	0%	Se han realizado simulaciones en base a modelos calibrados, aunque la primera convocatoria del concurso público para contratar a un consultor quedó desierta.
2	GFGN	Desarrollar estudios de prospectiva	Informe	1	1	1	1	100%	

1	Metas culminadas
1	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		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AL III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución	Informes	4	6	1	4	100%	
2	GFE	Soportes informáticos para implementación de los procedimientos de supervisión	Soportes informáticos	2	3	1	2	100%	
3	OS	Adquisición y renovación de licencias de software varios	Instalaciones	8	11	1	9	113%	Adquisición e instalación de SW de Performance Center for Oracle.(Software Informático)
4	OS	Integración y optimización de los sistemas de la Institución	Informes	4	7	0	4	100%	
5	GART	Apoyo administrativo GART - Actividades de soporte a la gestión	Informes	9	12	3	9	100%	Procesos de apoyo logístico y contable
6	GART	Perfeccionamiento de la tecnología y transparencia de la información de la DGT	Boletines mensuales	18	24	6	18	100%	3 Boletines de Operación del Sector Eléctrico 3 Boletines de Mercado Libre (May. Jun. Jul.)
7	GFGN	Desarrollar los sistemas de información de soporte	Informes	1	2	1	1	100%	

7	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

# PLAN OPERATIVO 2007

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### G1. Supervisión de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AL III T	ANUAL	IIIT	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	2	0	2	100%	
2	GFE	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	Supervisiones	90	120	17	83	92%	
3	GFE	Supervisión de registros y mediciones en campo	Informes	201	260	94	201	100%	
4	GFE	Supervisión de la actualización de los planes de contingencia operativa de los concesionarios	Supervisiones	9	12	4	10	111%	
5	GFE	Supervisión de la gestión de seguridad y salud ocupacional en las empresas eléctricas	Supervisiones	150	200	50	150	100%	
6	GFE	Supervisión y fiscalización de performance de los sistemas de transmisión	Monitoreos	19	24	10	22	116%	A solicitud de la UG-SEIN se efectuaron monitoreos del Esquema de Rechazo Automático de Carga por mínima frecuencia y mínima tensión, optimizando los recursos de los supervisores de otros procedimientos de la UT
7	GFE	Supervisión a la generación de sistemas eléctricos aislados	Supervisiones	18	27	6	18	100%	
8	GFE	Supervisión de deficiencias de seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre	Informes	25	30	12	29	116%	El número de informes en el 4to trimestre será menor al programado por atención del cumplimiento de requisitos para certificación ISO (Noviembre); por ello se aceleró el avance de las metas en el 3er trimestre.
9	GFE	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE	Supervisiones	80	104	28	80	100%	
10	GFE	Supervisión específica de electricidad post privatización	Supervisiones	19	24	7	21	111%	
11	GFE	Ejecución del procedimiento de Supervisión de la gestión ambiental	Supervisiones	36	44	14	36	100%	
12	GFE	Ejecución de los procedimientos de supervisión de facturación, cobranza y atención al cliente; y de cortes y reconexiones	Supervisiones	19	38	19	19	100%	
13	GFE	Supervisión del servicio de alumbrado público	Supervisiones	65,120	85,120	18,173	63,293	97%	
14	GFE	Supervisión a las centrales eléctricas enlazadas al SEIN a cargo de las empresas distribuidoras, pre-operativas aisladas y autoproductoras	Supervisiones	21	24	14	29	138%	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."
15	GFE	Ejecución del procedimiento de Supervisión de centrales térmicas	Supervisiones	16	20	6	16	100%	

# PLAN OPERATIVO 2007

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### G1. Supervisión de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AL III T	ANUAL	IIIT	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	12	18	6	14	117%	Se adelantó dos supervisiones, las cuales se deducirán en el último trimestre.
17	GFE	Supervisión de las instalaciones eléctricas en establecimientos públicos	Inspecciones	384	460	155	419	109%	
18	GFE	Fiscalización Regional de Electricidad	Informes	142	186	48	144	101%	
19	GFE	Control y vigilancia de denuncias ambientales y elaboración de expedientes técnicos de procedimientos sancionadores	Supervisiones	105	129	40	105	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	42	56	17	42	100%	
21	GFE	Atención de supervisores especiales	Solicitudes	43	50	32	68	158%	Se recibieron más solicitudes de lo previsto y se contó con el apoyo de un supervisor adicional al personal de UT.
22	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía	Suministros supervisados	11,800	16,000	4,378	12,854	109%	
23	GFE	Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del servicio eléctrico	Informes	9	12	3	9	100%	
24	GFE	Supervisión a las empresas de generación del SEIN	Supervisiones	12	16	4	12	100%	
25	GFE	Auditoría de los modos de operación de las unidades de generación establecidos en los despachos del COES-SINAC	Auditorías	1	1	1	1	100%	
26	GFE	Formulación, regularización y seguimiento de disposiciones a las empresas concesionarias	Informes	18	24	6	18	100%	
27	GFE	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general	Informes	9	12	3	9	100%	

25	Metas culminadas
2	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

## PLAN OPERATIVO 2007

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### G2. Supervisión de Hidrocarburos

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

6	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
				AL III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GFGN	Supervisión operativa ductos de Camisea - I	Informes	20	25	12	27	135%	Más supervisiones de seguridad en ductos de uso propio en costa debido al terremoto del 15 de agosto 2007
2	GFGN	Supervisión de las plantas de procesamiento de gas natural	Informes	3	4	1	3	100%	
3	GFGN	Supervisión pre-operativa ductos de Camisea - II y ductos regionales	Informes	6	9	3	6	100%	Se supervisó instalación ductos de conducción (Flow Line) Lote 56 y pruebas hidrostáticas Ducto de Fuel Gas de planta Pampa Melchorita
4	GFGN	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	Informes	3	4	1	3	100%	
5	GFGN	Supervisión Camisea I	Informes	44	58	15	45	102%	
6	GFGN	Supervisión pre-operativa de Camisea II (Pagoreni) lotes 57 y 58 y ductos regionales	Informes	13	18	5	13	100%	Supervisión social y ambiental construcción Lote 56 Pagoreni y supervisión social Ducto Principal Ayacucho Cañete de Perú LNG SRL.

6	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
				AL III T	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Regulación de tarifas en barra	Informes	3	3	1	3	100%	Informe N° 309-2007-GART
2	GART	Fijar los parámetros de cálculo tarifario y FOSE	Resoluciones	6	7	1	6	100%	Resolución N° 0422-2007-OS/CD, emitido el 26/07/2007
3	GART	Regulación de los sistemas secundarios de transmisión	Informes	2	2	1	2	100%	Informe N° 313-2007-GART
4	GART	Fijación de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica e importes de cortes y reconexiones	Resoluciones	2	2	1	2	100%	Resolución N° 0423-2007-OS/CD, emitido el 26/07/2007
5	GART	Cálculo y Control de la GRP	Informes	9	12	3	9	100%	Informes
6	GART	Fijar tarifas de distribución de gas natural	Resoluciones	2	2	0	2	100%	

6	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		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AL IIIT	ANUAL	IIIT	ACUM.	% Avance	
1	GFHL	Capacitación in house y otros programas de capacitación (temas relacionados con la seguridad, medio ambiente y otros del sector)	Informes	1	2	0	1	100%	
2	GL	Atención de solicitudes de opiniones legales	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	
3	GL	Cobranza coactiva de multas administrativas	miles de soles	1959	2359	1382	2967	151%	Se logró cobrar S/.799,340 a Edelnor y 207,000 a Cía Minera Volcán, dichas cobranzas hicieron sobrepasar la proyección de recaudación par el tercer trimestre.
4	GL	Ejecuciones forzosas	cierre y verificaciones	700	1100	537	937	134%	El apoyo temporal recibido para labores de impulso de expedientes, hizo posible el aumento de diligencia de cierre, lo cual se compensará con las vacaciones obligatorias para el sector público en diciembre.
5	JARU	Actividades administrativas varias	Informes	3	4	1	3	100%	
6	OAF	Gestión contable y financiera	Informes	9	12	3	9	100%	
7	OAF	Gestión logística	Días de atención en adjudicaciones	5	5	6	6	80%	
8	OAF	Control previo de las acciones administrativas	Informes	2	2	0	2	100%	
9	OEE	Encuesta residencial de usos y consumo de la energía	Informe	1	1	0.5	1	100%	El informe final de la encuesta se entregará a fines de octubre. Se ha incluido una adenda para ampliar la muestra en Lima a nivel residencial a cambio de las encuestas que no se pudieron hacer en Ica debido al sismo.
10	OPC	Evaluación del Plan Operativo	Informes	3	4	1	3	100%	
11	OPC	Elaboración de Informes de Gestión	Informes	8	11	3	8	100%	
12	OPC	Revisión de Normas y Procedimientos	% avance	1	1	1	1	100%	
13	OPC	Implementación del plan estratégico	Folleto	1	1	0	1	100%	
14	OPC	Gestión presupuestal	Informes	3	4	1	3	100%	
15	OS	Servicio de atención al cliente	Informes	6	7	1	6	100%	Seguimiento Contrato de Help Desk
16	OC	Actividades varias de la Oficina de Comunicaciones	Informes	3	4	1	3	100%	
17	TSC	Reducir el tiempo de solución de controversias	Días	130	95	120	120	108%	Este es un promedio de los expedientes que han acabado ha esta fecha.

16	Metas culminadas
1	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas