

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2008



IV TRIMESTRE

ÍNDICE

	Página
1. Antecedentes	3
2. Lineamientos Estratégicos	3
2.1. Visión	
2.2. Misión	
2.3. Objetivos Estratégicos	
3. Evaluación del Plan Operativo	5
4. Anexos	7

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2008

AL IV TRIMESTRE

1. ANTECEDENTES

El 29 de mayo de 2007 la Gerencia General aprobó el procedimiento OPC – PE – 01, mediante el cual se establecieron los lineamientos para la adecuada formulación y aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional.

El 28 de junio de 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la Directiva N° 024 – 2007 – EF/76.01 para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el año fiscal 2008, mediante la cual se establecen los criterios y procedimientos que deberán tener en cuenta las Entidades para articular la previsión de los ingresos y la proyección de egresos, hacia el logro de los Objetivos Estratégicos.

Mediante oficio N° 246–2007-OS-OPC del 11 de julio de 2007, se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto de presupuesto institucional para el ejercicio fiscal 2008 de OSINERGMIN, el cual sintetiza el conjunto de acciones a ejecutar en el período 2008.

Mediante Oficio Circular N° 036 – 2007 – EF/76.16 del 14 de diciembre del 2007, la Dirección Nacional de Presupuesto Público remite el informe de Aprobación Institucional del Presupuesto para el año fiscal 2008, aprobado mediante ley N° 29142 con un total de ingresos y gastos de S/183 410 810 nuevos soles, el cual incluye un monto de S/. 6,064,000 nuevos soles que será transferido en el año 2008 al CARELEC, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Asimismo en función del presupuesto institucional modificado y a la evaluación al primer trimestre del avance de los planes de acción establecidos en el plan operativo institucional, la oficina de planeamiento y control de gestión considero conveniente la reformulación del plan operativo institucional, el mismo que fuera elaborado en coordinación con las diferentes áreas de la institución y aprobado mediante resolución de presidencia del Consejo Directivo N° 050-2008-OS/PRES del 23 de mayo del 2008.

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Con la finalidad de incorporar la función de supervisión minera en el Plan Estratégico Institucional, el 11 de Diciembre del 2007 mediante resolución N° 140 – 2007 – OS/PRES, se aprobó la modificación del plan estratégico estableciendo:

2.1 Visión

Lograr que la provisión de energía en el país se de en forma eficiente, equitativa, y que las actividades del sector minero energético se desarrollen en forma segura, protegiendo el medio ambiente; alcanzando la confianza y reconocimiento de la sociedad.

2.2 Misión

Supervisar el correcto abastecimiento de energía, regular eficientemente los servicios públicos de electricidad y gas natural, supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente del sector minero energético, e impulsar el desarrollo normativo del sector, actuando para ello con autonomía y transparencia.

2.3 Objetivos Estratégicos

En el Plan Estratégico 2007 – 2011 se han establecido los siguientes objetivos estratégicos:

STAKEHOLDERS/POBLACIÓN:

- C1: Conocimiento por parte de la sociedad del rol de OSINERGHMIN
- C2: Mejorar la prestación de los servicios de energía y la operación del sector minero
- C3: Lograr tarifas competitivas y estables en el sector de energía
- C4: Promover el acceso a los servicios de energía

PROCESOS:

- P1: Apoyar el incremento de cobertura de servicios
- P2: Regular mediante procesos objetivos
- P3: Resolver eficientemente las controversias y reclamos
- P4: Supervisar eficazmente la calidad de los servicios
- P5: Supervisar eficazmente la seguridad en instalaciones y la reducción del impacto ambiental
- P6: Gestionar eficazmente comunicación de resultados
- P7: Incrementar conocimiento de usuarios de sus derechos y deberes

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE:

- A1: Implementar la gestión por competencias
- A2: Implementar la gestión del conocimiento
- A3: Implementar la gestión prospectiva
- A4: Optimizar los procesos operativos y administrativo

FINANCIERA:

- F1: Gestionar eficientemente los recursos

2.4 Objetivos Operativos

Con la finalidad de abarcar las actividades operativas que desarrollan las áreas de línea se han establecido los siguientes objetivos:

- G1: Supervisión y Fiscalización de Electricidad
- G2: Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos
- G3: Supervisión y Fiscalización de Gas Natural
- G4: Fijación Tarifaria
- G5: Supervisión Minera
- G6: Gestión Administrativa

3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

Se ha evaluado el Plan Operativo al cuarto trimestre, utilizando como información base de la comparación, las metas de la reformulación del Plan Operativo aprobada en el mes de mayo.

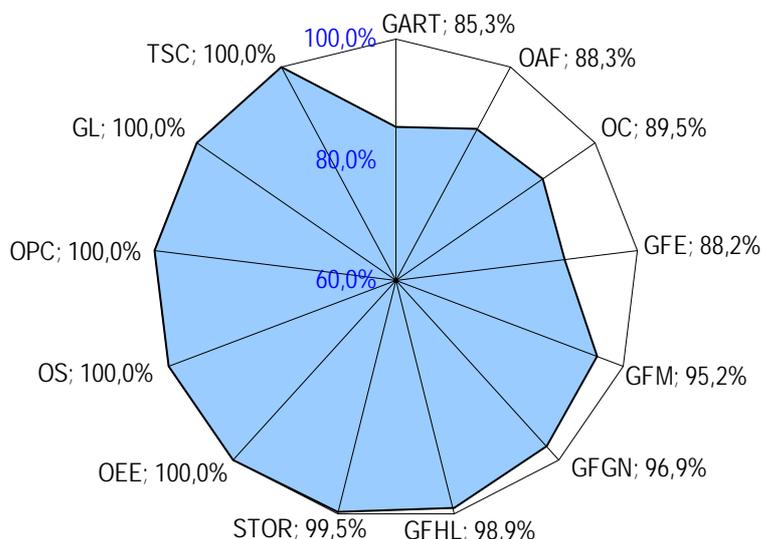
Al respecto, el promedio de avance registrado al término del cuarto trimestre es el 95.5%, lo que implica una variación de + 5.5% con respecto al trimestre anterior.

3.1 Resultados por Área

El Gráfico N° 1 presenta el promedio de avances de metas de las acciones establecidas dentro de los planes de acción por Gerencia u Oficina.

Gráfico N° 01
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN AREAS

AREAS	PROMEDIO POR AREAS
GART	85,3%
OAF	88,3%
OC	89,5%
GFE	88,2%
GFM	95,2%
GFGN	96,9%
GFHL	98,9%
STOR	99,5%
OEE	100,0%
OS	100,0%
OPC	100,0%
GL	100,0%
TSC	100,0%
PROMEDIO	95,5%



GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica
 GFGN: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural
 OEE: Oficina de Estudios Económicos
 OAF: Oficina de Administración y Finanzas
 OPC: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
 OC: Oficina de Comunicaciones
 GFM: Gerencia de Fiscalización Minera

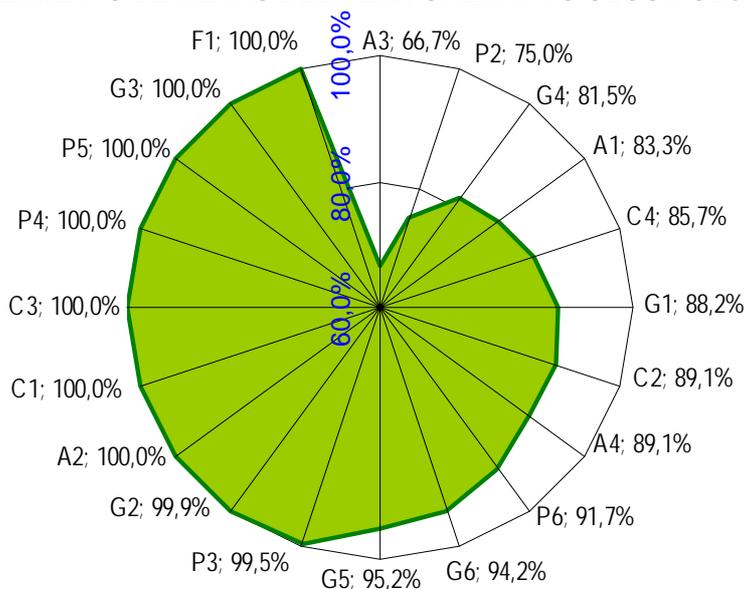
GFHL: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos
 STOR: Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos
 OS: Oficina de Sistemas
 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
 GL: Gerencia Legal
 TSC: Tribunal de Solución de Controversias

3.2 Resultados por Objetivo Estratégico

En el Gráfico N° 2 se muestra el promedio de avance de metas por objetivo estratégico, producto de la evaluación de las acciones contenidas dentro de los planes de acción. Cabe señalar que los Objetivos Estratégicos P1 y P7 no registran metas para el periodo en evaluación.

En los cuadros anexos se encontrará la información detallada de cada acción.

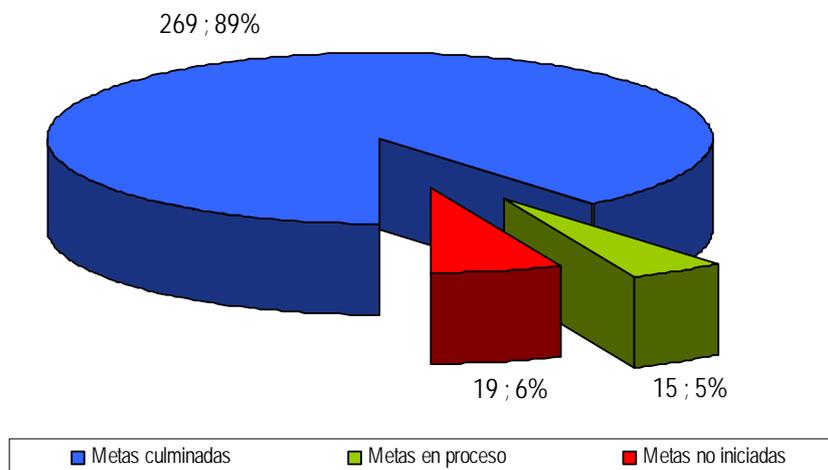
Gráfico N° 2
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN OBJETIVOS



3.3. Nivel de cumplimiento de los Planes de Acción

En el Gráfico N° 3 se muestra el nivel de cumplimiento de los 303 planes de Acción propuestos en el Plan Operativo reprogramado en el mes de mayo de 2008..

Gráfico N° 3
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL PLAN OPERATIVO



ANEXO
PLANES DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI	IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	
1	OEE	Realización de seminarios de regulación y supervisión	eventos	9	9	2	12	133%	
2	OEE	Realización del curso de extensión 2008	informe	1	1	0	1	100%	
3	OC	Servicio de publicación de avisos en diarios	actividades	4	4	0	4	100%	
4	OC	Servicio de difusión de spots radiales	actividades	4	4	0	4	100%	
5	OC	Monitoreo diario de noticias	informes	4	4	1	4	100%	
6	OC	Sesiones de trabajo con líderes de opinión	actividades	18	18	3	23	128%	
7	OC	Diseño y/o impresión de material informativo para usuarios del osinergmin	actividades	6	6	1	6	100%	Cartillas para escolares
8	OC	Campañas de capacitación descentralizadas a nivel nacional	campañas	622	622	240	824	132%	Actividades realizadas a través de las oficinas regionales (17) oficinas a nivel nacional
9	OC	Campañas de orientación a usuarios de menores recursos	campañas	221	221	53	236	107%	Actividades realizadas a través de las oficinas regionales (17) oficinas a nivel nacional
10	OC	Campañas de orientación a usuarios directos	charlas	140	140	59	241	172%	Actividades realizadas a través de las oficinas regionales (17) oficinas a nivel nacional
11	OC	Campañas de capacitación en el sector educación	charlas	778	778	258	807	104%	Actividades realizadas a través de las oficinas regionales (17) oficinas a nivel nacional
12	OC	Participación en ferias y eventos a nivel nacional	eventos	63	63	10	65	103%	Actividades realizadas a través de las oficinas regionales (17) oficinas a nivel nacional
13	OC	Campañas de orientación en medios de comunicación radial	campañas	4	4	4	5	125%	
14	OC	Campañas de orientación en medios de comunicación escritos	campañas	4	4	4	5	125%	
15	OC	Publicación de revistas	publicaciones	3	3	2	3	100%	
16	OC	Programa nacional de capacitación escolar y docente "aprendiendo con OSINERGMIN"	usuarios	100000	100000	45478	140160	140%	
17	OC	Videos de orientación al usuario	video	1	1	1	1	100%	

17	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C2. Mejorar la prestación de los servicios de energía

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI	IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	
1	GFE	Auditar las restricciones operativas de las unidades de generación del SEIN despachadas por el COES	Informe	1	1	1	1	100%	
2	GFE	Proponer mejoras normativas para alcanzar niveles adecuados de disponibilidad en generación	Informe	1	1	0	0	0%	Se canceló este proceso por que desapareció la necesidad de contratar el servicio.
3	GFE	Análisis de las restricciones operativas de principales cuencas hidrográficas	Informe	1	1	0	0	0%	Se canceló este proceso por que desapareció la necesidad de contratar el servicio.
4	GFE	Supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad.	Informe	1	1	0	0	0%	Se ha otorgado la buena pro al postor PA Consulting en enero 2009.
5	GFE	Verificación de la información remitida por empresas y avance del programa de supervisión	informes	19	19	10	27	142%	Los recursos previstos en la meta "verificación del avance de los programas de saneamiento" (N° 16) se utilizaron para lograr con excedencia esta meta (N° 15). El total de informes de la "Supervisión de deficiencias en seguridad en LT y zonas de servidumbre" (40) excede a la meta anual prevista (38).
6	GFE	Verificación del avance de los programas de saneamiento	informes	19	19	0	13	68%	Los recursos previstos de esta meta se utilizaron en la meta (N° 15) "verificación de la información remitida por empresas y avance del programa de supervisión"; de tal forma que el total de informes de la "Supervisión de deficiencias en seguridad en LT y zonas de servidumbre" (40) excede a la meta anual prevista (38). Esta meta ya no era tan relevante
7	GFE	Evaluación de indicadores de interrupción y determinación de sistemas eléctricos críticos a nivel nacional; supervisión de campo de sistemas protección de sistemas eléctricos	informes	23	23	5	23	100%	
8	GFE	Diagnóstico de sistemas eléctricos críticos	informes	4	4	2	4	100%	
9	GFE	Realizar inspecciones a establecimientos públicos para minimizar los riesgos eléctricos. Incluye lo solicitado por la fiscalía y muestra aleatoria de establecimientos inspeccionados por INDECI	unidades	425	425	148	513	121%	
10	GFE	Atender las solicitudes de terceros	informes	12	12	3	12	100%	
11	GFE	Verificación registro de interrupciones a través de la instalación Equipos registradores propios de OSINERGMIN	sistemas electricos	72	72	18	72	100%	
12	GFE	Seguimiento a indicadores de interrupciones en Sistemas de Distribución (Procedimiento 074-2004OS/CD), incluye seguimiento procesos saniconadores.	informes	4	4	1	4	100%	

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C2. Mejorar la prestación de los servicios de energía

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI	IVT	ANUAL	IVT	ACUM.	
13	GFE	Estudio que evalúe la implicancia del cumplimiento de las estandares del Procedimiento 074-2004OS/CD en los Sectores Tipicos de Dist. 2 y 3	informe	1	1	0	0	0%	El estudio se realizó en el 2008 pero concluye el 15 de enero del 2009.
14	GFE	Revisar los Elementos Críticos y Planes de Acción de los Planes de Contingencia Operativos	informes	8	8	2	8	100%	
15	GFE	Verificar in situ de la Implementación de los Planes de Contingencia Operativos por parte de las Empresas	informes	2	2	2	2	100%	
16	GFE	Actualizar los Lineamientos para la Formulación de los Planes de Contingencia Operativos	informe	1	1	0	1	100%	
17	GFE	Revisar los Planes de Contingencia Operativos de las Empresas su seguimiento.	informes	4	4	2	4	100%	
18	GFE	Compatibilizar PCOs de la Empresas con lo Propuesto en Estudio "PCO ante Falla del Suministro del Gas Natural"	informe	1	1	1	1	100%	
19	GFE	Coordinar con Empresas sobre Compatibilización de PCOs con Gas Natural	informe	1	1	0	1	100%	
20	GFE	Actualizar el Sistema de Supervisión de los Planes de Contingencia Operativos (SISUPLAC)	informe	1	1	0	1	100%	
21	GFE	Desarrollar el Estudio "Plan de Contingencia Operativo en Generación ante Falla del Suministro de Gas Natural"	informe	1	1	1	1	100%	
22	GFE	Seguimiento de las Acciones que dispongan las Empresas de Generación y Entidades del Sector	informes	2	2	1	2	100%	
23	GFE	Mantenimiento de los procesos certificados del SGC y GFE	procesos	11	11	11	11	100%	
24	GFE	Certificación de nuevos procesos	procesos	3	3	3	3	100%	
25	GFE	Realización de encuestas de acuerdo a lo establecido en la norma ISO	eventos	24	24	0	24	100%	
26	GFE	Capacitación en Sistemas de Gestión de calidad ISO 9000	evento	1	1	0	1	100%	

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C2. Mejorar la prestación de los servicios de energía

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
27	GFE	Servicio de Consultoría para el procesamiento y consolidación de información	informes	2	2	3	6	300%	Inicialmente se estableció 2 informes anuales, pero para fines de pago el consultor presenta 1 informe mensual (3 informes por trimestre a partir de julio 2008)
28	GFE	Adquisición de equipos registradores de Calidad de Suministro para los sistemas eléctricos aislados	unidades	20	20	0	0	0%	Por demora en el trámite, el requerimiento N° 130 registrado en el SIGA para iniciar el proceso de convocatoria fue aprobado el 06/10/2008. La buena pro se otorgó el 28/11/2008, cuyo resultado fue apelado en el CONSUCODE a solicitud de uno de los participantes. Al 13 de enero de 2009 sigue pendiente.
29	GFHL	Desarrollar el programa de mejoras tecnológicas para la supervisión del medio ambiente	informe	1	1	1	1	100%	0
30	GFHL	Ejecución de operativos de comiso a establecimientos informales	operativos	9	9	3	9	100%	
31	GFHL	Ejecución de operativos conjunto con otras autoridades sobre comercio informal	operativos	20	20	0	27	135%	Se recibieron mas pedidos de operativos de los programados.
32	GFHL	Atención de denuncias sobre comercio informal de combustibles	visitas	400	400	314	844	211%	Ingresaron mas denuncias de lo programado.
33	GFHL	Control de cantidad y calidad en grifos y estaciones de servicio	visitas	2500	2500	1297	5286	211%	Se realizó 2 vueltas censales.
34	GFHL	Control de calidad en plantas y refinerías	visitas	60	60	30	64	107%	
35	GFHL	Control del peso neto del GLP en plantas envasadoras	visitas	324	324	91	411	127%	Se realizó 4 vueltas censales
36	GFHL	Control del peso neto en locales de venta	visitas	355	355	16	355	100%	
37	GFHL	Plan piloto de control de GLP despachado en gasocentros	actividad	1	1	1	1	100%	
38	GFHL	Implementar marcadores en el país	informe	1	1	1	1	100%	
39	GFHL	Evaluación técnica de la implementación de los marcadores	informes	4	4	2	3	75%	Los 02 informes que se indican en el IV Trimestre fueron ejecutados en el II Trimestre
40	GFHL	Elaborar el libro blanco en la parte correspondiente a la cadena de comercialización del GLP.	informe	1	1	1	1	100%	
41	GFHL	Establecer los procedimientos de supervisión al parque de cilindros y sus válvulas de paso	informe	1	1	1	1	100%	

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C2. Mejorar la prestación de los servicios de energía

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI	IVT	ANUAL	IVT	ACUM.	
42	GFHL	Inspección y certificación de recipientes portátiles para gas licuado de petróleo (GLP) tipo 10	informe	1	1	1	1	100%	
43	GFHL	Proponer los cambios normativos que permitan a los que abastecen hacer la supervisión de primer y segundo nivel a los consumidores directos, redes de distribución y locales de venta de GLP.	informe	1	1	0	1	100%	
44	GFHL	Proponer cambios normativos en los reglamentos de seguridad en las distintas actividades comerciales del GLP.	informes	2	2	1	2	100%	
45	GFGN	Implementar el esquema iso para el proceso de supervisión de redes de distribución (construcción y operación)	informe	1	1	0	1	100%	
46	GFGN	Elaborar y desarrollar estrategias, procedimientos y procesos de la unidad de distribución y comercialización	informe	1	1	1	1	100%	Con fecha 23.09.2008 la empresa Consorcio BRAMOLL S.A.C. presentó el Informe N° 1064392 sobre el diagnóstico del estado situacional de todas EE.SS.- ADP 0017-2008-OSINERGMIN.
47	GFGN	Implementar proceso de supervisión de contratos	informe	1	1	1	1	100%	Con fecha 11.09.2008 la empresa Latin Energy S.A.C. presentó el Informe N° 1059865 sobre la evaluación de la capacidad mínima del Sistema de Distribución (Cumplimiento de Obligación Contractual BOOT) . AMC 0410-2007-OSINERGMIN
48	GFGN	Elaboración de mejoras para la reglamentación de actividades de distribución y comercialización de gas natural	informe	1	1	0	1	100%	
49	GFGN	Elaborar e implementar plan general de comunicaciones y manejo de crisis	informe	1	1	0	1	100%	
50	OEE	Estudios sobre problemática del sector energético	informes	3	3	1	3	100%	
51	OEE	Análisis del daño ambiental	informe	1	1	1	1	100%	

44	Metas culminadas
2	Metas en proceso
5	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C3. Lograr tarifas competitivas y estables en el sector energía

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AL IVT	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Revisión de aspectos legales de procedimientos y normativas	informes	12	12	3	12	100%	Informes sobre procesos tarifarios, licitaciones y aprobación de normas (203 Informes Legales expedidos durante el 2008)
2	GART	Proponer mejoras normativas a la distribución de gas natural	informes	2	2	3	4	200%	Informe N° 351-2008-GART. Informe 0518-2008-GART, Informe 0491-2008-GART, Informe 0482-GART
3	GART	Proponer reglamento de licitaciones de energía en régimen permanente	informes	2	2	1	2	100%	Informe N° 582-2008-GART. Publicación Res. OSINERGMIN N° 688-2008-OS/CD.
4	GART	Metodología y procedimiento sobre asignación de cargos de transmisión	informes	2	2	0	2	100%	
5	GART	Proponer los procedimientos COES	informes	4	4	2	4	100%	Memorando de conformidad N° 1316-2008-GART. Informe de avance presentado el 31.12.2008 en revisión.
6	GART	Seguimiento de la planificación de la operación	informes	6	6	3	8	133%	3 boletines (Junio, Julio y Agosto)
7	GART	Auditorias al proceso de planificación de la operación	informe	1	1	1	1	100%	Memorando de conformidad N° 1310-2008-GART.
8	GART	Elaborar informes sobre las licitaciones que se efectúen al amparo de la ley 28832	informe	1	1	1	1	100%	Memorando de conformidad N° 1351-2008-GART.
9	GART	Elaboración de información sobre el mercado libre	boletines	13	13	3	13	100%	3 Boletines (Octubre, Noviembre y Diciembre)
10	GART	Modernización del marco regulatorio de generación	informe	1	1	0	1	100%	
11	GART	Elaboración de información sobre la operación del sector eléctrico	boletines	13	13	3	13	100%	3 Boletines (Octubre, Noviembre y Diciembre)

11	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C4. Promover el acceso a los servicios de energía

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AL IVT	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Organización de seminarios de gas natural	eventos	14	14	1	10	71%	Total eventos realizados: 6 en Lima y 3 en provincias. Contrato de Locación de Servicios CLS 0045-2008, se suscribió en setiembre. Se realizo un seminario en ICA
2	GFGN	Elaborar e implementar plan general de comunicaciones y manejo de crisis	informe	1	1	0	1	100%	

1	Metas culminadas
1	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P2. Regular mediante procesos objetivos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AL IVT	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Mejorar los procedimientos administrativos y regulatorios	informe	1	1	1	1	100%	1. Procedimiento ISO VAD, FOSE y Pliegos (informe aprobado con Memorando N° 0986-2008-GART)
2	GART	Revisar Normas del FBP, FOSE y actualizar manual de sistemas de información SICOM y SIFOSE	informe	1	1	0	0	0%	1. Revisión de Norma FBP (el proyecto fue retirado del PAAC en la 7ma. modificación)
3	GART	Actualizar normas aplicable al sistema regulatorio y clientes finales	resolución	1	1	0	1	100%	
4	GART	Analizar el Marco Regulatorio para la Determinación del Valor Agregado de Distribución (VAD)	informe	1	1	1	1	100%	1. Análisis del Marco VAD (informe aprobado con Memorando N° 1429-2008-GART)

3	Metas culminadas
0	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P3. Resolver eficientemente las controversias y reclamos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	STOR	Implementar programa de mejora del entendimiento de las resoluciones JARU	informes	4	4	1	4	100%	Servicio de Contratación de servicio de encuestas de evaluación de calidad de explicación de resoluciones-ADS 0055-2007 Atento-Se mejoró folleto 4 ¿Recibiste tu Resolución de la JARU?
2	STOR	Reducción de los tiempos de atención	expedientes	4700	4700	1181	5661	120%	Se redujo tiempo de atención de apelaciones de 6.1 a 4.5 días hábiles, tiempo de atención de quejas de 21 a 15 días hábiles y tiempo de atención de medidas cautelares de 6.5 a 5 días hábiles
3	STOR	Supervisión precalificadora	expedientes	4700	4700	1193	5651	120%	Efectuado con recursos propios debido a ocupación plaza CAP
4	STOR	Supervisión en campo para mejorar calidad del fallo	inspecciones	300	300	65	282	94%	Inspecciones efectuadas de acuerdo con la demanda originada por el tipo de casos ingresados.
5	STOR	Reducción de pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución	expedientes	3000	3000	1015	3700	123%	Metodología de muestreo y escala de sanciones para implementación de nuevo procedimiento de verificación elaborado con apoyo de la OEE aprobado en Dic. por CD
6	STOR	Implementar atención virtual a usuarios JARU	establecimientos	30	30	30	30	100%	Se retiró proyecto de establecimientos en la modificación del Plan Operativo. Sin embargo, se realizó atención virtual mediante portal web en 81 casos
7	STOR	Proceso de descentralización de atención en segunda instancia	informes	4	4	4	4	100%	Además de los eventos dirigidos a usuarios, por primera vez se efectuaron charlas exclusivas a concesionarias sobre el procedimiento administrativo de reclamos y la atención en segunda instancia por la JARU en: 1-Tarapoto, 2-Iquitos, 3-Ica y 4-Tacna
8	STOR	Implementar acciones de inclusión social para usuarios JARU	actividades	2	2	1	2	100%	De manera conjunta con la Oficina de Comunicaciones se efectuó radiodifusión en idioma quechua en radios del sur del Perú. Se publicó el Manual de deberes y derechos de los usuarios en Braille y se efectuaron Charlas de capacitación para invidentes
9	TSC	Digitalización de expedientes	%expedientes	100%	100%	30%	100%	100%	
10	TSC	Atender las controversias planteadas	%expedientes	100%	100%	25%	100%	100%	Desde las designación del Tribunal de Solución de Controversias por el Consejo Directivo, todas las controversias han seguido el procedimiento respectivo
11	TSC	Realización evento para promover mayor uso de los mecanismos de solución de controversias	evento	100%	100%	0%	100%	100%	
12	TSC	Modificación del reglamento que permita mejorar los resultados obtenidos en el 2007(plazos)	documento	100%	100%	100%	100%	100%	
13	TSC	verificación del cumplimiento de resoluciones de solución de controversias (emitidas desde aprobación escala de multas al 15 de diciembre 2008)	% documentos	100%	100%	0%	100%	100%	Se ha requerido información a todas las empresas cuyos procesos de solución de controversias han concluido

12	Metas culminadas
1	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P4. Supervisar eficazmente la calidad de los servicios

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI	IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	
1	GFE	Elaboración del procedimiento para la supervisión de cálculos y aplicación de la facturación del servicio de alumbrado público; y supervisión de contrastes de medidores de A.P.	procedimiento	1	1	1	1	100%	
2	GFE	Verificar que se cumpla con las mediciones requeridas por la NTCSE y los plazos de entrega de los resultados (mediciones, registros e informes) además del correcto cálculo de indicadores y compensación	informes	92	92	22	92	100%	
3	GFE	Ejecución del proceso de selección aleatoria de los suministros donde se evalúa la calidad tensión y contrastes.	informes	2	2	0	2	100%	
4	GFE	Evaluar casos especiales de calidad de producto	informe	1	1	1	1	100%	
5	GFE	Supervisión de Campaña de Contrastes que efectúan las empresas de Distribución en aplicación de la NTCSE	inspecciones	50	50	13	50	100%	
6	GFE	Verificación del Levantamiento de Mala Calidad de Tensión que reportan las empresas de Distribución Eléctrica	inspecciones	90	90	27	90	100%	
7	GFE	Supervisión del plan de levantamiento de Mala Calidad propuesto por las empresas de Distribución Eléctrica	informes	4	4	1	4	100%	
8	GFE	Supervisar la Operatividad de la Generación y Calidad del Servicio en los sistemas aislados a cargo de municipios y entidades locales	supervisiones	16	16	13	16	100%	
9	GFGN	Auditar los pagos de los aportes por regulación	informes	3	3	3	3	100%	Se elaboraron tres informes de Fiscalización, con numeración 001-2008-OS-GFGN/AR, 002-2008-OS-GFGN/AR y 003-2008-OS-GFGN/AR. Los dos primeros informes son el resultado de la fiscalización efectuada a Gas Natural de Lima y Callao S.A. (CALIDDA) y el último corresponde a la fiscalización realizada a la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP).
10	GFGN	Tramitación de procedimientos administrativos, absolución de consultas y evaluación normativa	informes	4	4	1	4	100%	
11	GFGN	Tramitación de procedimientos y evaluación normativa vinculados a los aportes por regulación	informes	4	4	1	4	100%	Con fecha 15.12.2008 se presentó informe dirigido a determinar si los ingresos obtenidos por Garantía de Red Principal (GRP) debían o no incluirse dentro de la base de cálculo del Aporte por Regulación. El informe fue elaborado por el Abogado Percy Castle Alvarez-Maza en virtud a la consulta que le fuera formulada por la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural. El informe sirvió de base para la fiscalización del Aporte por Regulación.

11	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI	IV T	ANUA	IVT	ACUM.	
1	GFE	Supervisar las instalaciones de media tensión, semestralmente en 14 concesionarias y anualmente en 5 concesionarias	unidades	28	28	14	28	100%	
2	GFE	Supervisar de las instalaciones de baja tensión anualmente en 19 concesionarias	unidades	14	14	4	14	100%	
3	GFE	Supervisar instalaciones de media y baja tensión de los sistemas rurales a cargo de las concesionarias, Adinelsa y Gobiernos Regionales	unidades	11	11	0	11	100%	
4	GFE	Procedimiento de Supervisión ambiental de Centrales térmicas	supervisiones	5	5	0	5	100%	
5	GFE	Atención y Seguimiento de denuncias y conflictos ambientales	supervisiones	24	24	3	24	100%	
6	GFE	Procedimiento de Supervisión ambiental de empresas eléctricas según Resolución N° 245-2007-OS/CD	supervisiones	43	43	13	43	100%	
7	GFE	Supervisión de Seguridad de las empresas eléctricas	supervisiones	18	18	3	18	100%	
8	GFE	Investigación, registro y estadística de accidentes	supervisiones	150	150	10	150	100%	
9	GFHL	Supervisar la seguridad en las instalaciones	supervisiones	10685	10685	3434	13417	126%	

9	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

P6. Gestionar eficazmente comunicación de resultados

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Elaboración de boletín de hidrocarburos	publicaciones	9	9	3	9	100%	Publicaciones en la Web (contrato GART-040-2007)
2	GART	Servicio de seguimiento de precios de combustibles en Latinoamérica	informes	4	4	0	2	50%	Quinto Informe Bimestral (04/02/2008) y Sexto Informe Bimestral (04/04/2008) - Contrato GART-043-2006. Primera convocatoria quedo desierta (ADP-0030-2008). Se inició segunda convocatoria (ADP- -2008) el otorgamiento de la Buena Pro esta programado para el 13.01.2009
3	GART	Procesamiento de información comercial	informes	10	10	3	10	100%	Informes 6, 7 e Informe Final (contrato GART-021-2007), y 7 informes (contrato GART-023-2008).
4	GART	Publicar estadísticas del Sector Eléctrico	informes	8	8	2	8	100%	1. Información Comercial III trimestre 2008 (informe aprobado con Memorando N° 1401-2008-GART) 2. Información Económica Financiera III trimestre 2008 (informe aprobado con Memorando N° 1449-2008-GART)
5	GART	Soportar con medios Informáticos el Procesamiento de la información del sector eléctrico	informe	3	3	1	3	100%	1. Soporte Base de Datos DDE (informe aprobado con Memorando N° 1063-2008-GART)
6	OPC	Estudio de mercado y rediseño del portal Web institucional.	informes	2	2	1	2	100%	

5	Metas culminadas
1	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

A1. Implementar la gestión por competencias

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES	
				AI	IV T	ANUAL	IVT	ACUM.		% Avance
1	OAF	Ejecutar el plan de capacitación por competencias 2008	informes	4	4	4	1	4	100%	
2	OAF	Implementar un programa de incentivos por el cumplimiento de objetivos	informe	1	1	0	0	0	0%	
3	OAF	Seguimiento del plan de acción de mejora del clima laboral	informes	4	4	4	1	4	100%	
4	OAF	Programa de reforzamiento de valores	informes	2	2	2	1	2	100%	
5	OAF	Desarrollo de personal	actividad	1	1	1	0	1	100%	
6	OAF	Programa de bienestar de personal	informes	3	3	3	1	3	100%	

5	Metas culminadas
0	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO

A2. Implementar la gestión del conocimiento

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI	IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	
1	STOR	Implementar la gestión del conocimiento en JARU	procedimientos	2	2	1	2	100%	1-Procedimiento para Determinacion del nivel de complejidad de los expedientes que ingresan a JARU para su distribucion equitativa a las Salas y a sus correspondientes Analistas 2-Procedimiento para el Recalculo del Indice de Complejidad y 3-Procedimiento para la Revision y ajustes periodicos de la formula para el cálculo del Indice de Complejidad

1	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

A3. Implementar la gestión prospectiva

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI	IVT	ANUAL	IVT	ACUM.	
1	GART	Proponer el marco regulatorio de promoción de energías renovables	informe	1	1	1	1	100%	Informe N° 342-2008-GART.
2	GART	Elaborar modelo prospectivo para proponer una matriz energética objetivo	informes	2	2	0	0	0%	CP-031-2008 adjudicado en Tercera Convocatoria como AMC-0543-2008. Contrato firmado el 11.12.2008.
3	GFGN	Proporcionar la participación de la sociedad civil en el mercado de gas natural	informes	2	2	1	2	100%	Con fecha 30.10.2008 se convocó el proceso CP N° 051-2008 para el servicio para el entrenamiento a 100 instaladores de gas natural. Con fecha 02.12.2008 se efectuó la presentación de propuestas Con fecha 10.12.2008 se declaró desierto el proceso por cumplir requisitos documentarios. Se ha reprogramado una segunda convocatoria para enero 2009

2	Metas culminadas
0	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

A4. Optimizar los procesos de apoyo y de gestión

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFE	Adquisición de Tecnología	informe	1	1	0	1	100%	
2	GFE	Mantenimiento y Soporte Informático de los sistema extranet de las Unidades de Calidad de Servicio, Generación Aislada, Transmisión y Medio Ambiente	informes	12	12	3	12	100%	
3	GFE	Servicio de Operación y Soporte de sistema extranet de Procedimiento de supervisión ambiental de empresas eléctricas	informes	6	6	2	6	100%	
4	GFHL	Difundir el uso de tecnología en los agentes	charlas	24	24	12	44	183%	
5	GFHL	Mantener los sistemas informáticos de la GFHL	informes	4	4	2	5	125%	
6	GFHL	Operar y validar los sistemas informáticos de la GFHL	informes	3	3	1	4	133%	
7	GFHL	Mantenimiento del GIS de la GFHL	informes	4	4	2	5	125%	
8	GFHL	Actualizar y optimizar procesos de la GFHL	informes	4	4	3	4	100%	
9	GFHL	Actualizar los procesos documentados de la GFHL	informes	4	4	0	4	100%	
10	GFGN	Automatizar los procesos y manejar la complejidad del área	informe	1	1	0	0	0%	La consultoría para el desarrollo de un Sistema de Información Externa para la Distribución y Comercialización, tiene el informe favorable de la Oficina de Sistemas remitido mediante memorando N° I-OS-053-2007. No obstante la GFGN ha decidido implementar como paso previo el desarrollo de un Plan Estratégico de Tecnología de Información, por lo que el proyecto ha sido reprogramado para el año 2009.
11	STOR	Implementación de mejoras tecnológicas para inicio y fin de trámite de atención de apelaciones	expedientes	400	400	718	718	180%	Se mejoró procedimiento para digitalización de expedientes provenientes de las concesionarias de Lima desde el 08 de setiembre. 718 expedientes procesados con mejoras el 4to trimestre.
12	STOR	Simplificación Administrativa en procesos de la JARU	procedimientos	3	3	2	3	100%	Se viene realizando la implementación del SIGED (CP-0031-2007 a cargo de Of. Sistemas) según cronograma para cuatro procesos: 1-Apelaciones, 2-Quejas, 3-Medidas Cautelares, 4-Verificación de Cumplimientos
13	OS	Adquirir, desarrollar y mantener el software informático y aplicaciones	informes	4	4	1	4	100%	
14	OS	Proveer el servicio de atención a usuarios	informes	4	4	1	4	100%	
15	OS	Proveer los servicios de comunicación a nivel nacional	informes	4	4	1	4	100%	

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

A4. Optimizar los procesos de apoyo y de gestión

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES	
				AI	IV T	ANUAL	IVT	ACUM.		% Avance
16	OS	Atender actividades complementarias y de apoyo	informes	4	4	4	1	4	100%	
17	OS	Provisionamiento de equipos de computo y periféricos	informe	1	1	1	1	1	100%	
18	OS	Provisionamiento de equipos de comunicación	informe	1	1	1	1	1	100%	
19	OS	Adquisición y renovación de licencias de software varios	informe	1	1	1	1	1	100%	
20	OS	Servicio de atención al cliente	informes	4	4	4	1	4	100%	
21	OS	Gestionar la implementación de una aplicación de gestión documentaria	informes (2)	4	4	4	1	4	100%	
22	OS	Gestionar el proyecto de notificación virtual de resoluciones a los administrados de la institución	informes (2)	4	4	4	1	4	100%	
23	GART	Sistematizar y monitorear las redes de distribución de gas natural en lima y callao	informes	4	4	4	3	5	125%	CP-0026-2007-OSINERGMIN. Primer Informe (04/01/2008) Segundo Informe (05/05/2008) Tercer Informe (25/07/2008) Cuarto Informe (30/10/2008) Informe Final (24/11/2008)
24	GART	Implantar y/o actualizar tecnología de información que soporte la labor regulatoria de la GART	actividades	2	2	2	1	2	100%	Renovación de Licencias del @RISK y del SOLVER
25	GART	Actualización y mantenimiento de sistemas de información DGT	informes	5	5	5	1	4	80%	Memorando de conformidad N° 1142-2008-GART. Memorando N° 1365-2008-GART, acepta prórroga de entrega de Informe Final en enero 2009.
26	GART	Actualización del software de uso especializado	licencias	17	17	17	1	17	100%	Renovación licencia de MATLAB
27	GART	Establecer sistema de información para los mecanismos de compensación entre usuarios regulados del sein y de sistemas aislados	informes	2	2	2	1	1	50%	Informe N° 342-2008-GART. Memorando N° 1364-2008-GART, acepta prórroga de entrega del Primer Informe en enero 2009.
28	OC	Evaluación de satisfacción al cliente	actividad	1	1	1	0	0	0%	
29	OC	Tercerización del servicio de orientación e información a usuarios	1	1	1	1	0	0	0%	
30	OPC	Mantenimiento del sistema de calidad.	informes	4	4	4	1	4	100%	
31	OPC	Auditoria de seguimiento.	informe	1	1	1	1	1	100%	
32	OPC	Auditoria de ampliación de alcance nuevos procesos	informe	1	1	1	1	1	100%	
33	OPC	Revisión de los procesos internos	informe	1	1	1	0	1	100%	
34	OPC	Implementación del modelo de excelencia	informes	2	2	2	0	2	100%	

29	Metas culminadas
2	Metas en proceso
3	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G1. Supervisión de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI	IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	
1	GFE	Revisión de los procesos y procedimientos de la empresa o entidad, relacionados directa o indirectamente con la prestación del Servicio de Electricidad, verificando el cumplimiento de los dispositivos.	instalaciones	16	16	4	17	106%	
2	GFE	Supervisar los proyectos de centrales eléctricas en la fase de construcción o de estudio, con la finalidad de evaluar los plazos, cronogramas y otros aspectos establecidos.	inspecciones	14	14	9	27	193%	Supervisiones Preoperativas. Hubo la necesidad de supervisar nuevos proyectos a requerimiento del MEM y de GART.
3	GFE	Elaborar informes técnicos mensuales. Se efectuaron acciones para lograr la certificación ISO 9001:2000 de este proceso.	informes	12	12	3	12	100%	
4	GFE	Identificar y evaluar situaciones de riesgo para el suministro del SEIN	procedimiento	1	1	1	1	100%	
5	GFE	Participación en comités de trabajo de la Dirección de Operaciones del COES-SINAC	informes	12	12	6	15	125%	Se participó en más reuniones de Comités de Trabajo del COES.
6	GFE	Actualización de la licencia del Software Digsilent Power Factory de la GFE	licencia	1	1	0	1	100%	
7	GFE	Propuesta de escala de multas del procedimiento 399 y elaboración de informes técnicos mensuales.	informes	9	9	6	9	100%	
8	GFE	Supervisar la implementación del esquema de rechazo automático de carga y generación, monitoreando la aplicación del procedimiento de supervisión respectivo.	informes	4	4	1	4	100%	
9	GFE	Supervisar la operación del SEIN y la adecuada transferencia de información en tiempo real	reportes	9	9	3	9	100%	
10	GFE	Supervisión del sistema SCADA y los aplicativos de tiempo real del Coordinador	informe	1	1	0	0	0%	Se ha otorgado la buena pro al postor en enero 2009.
11	GFE	Supervisiones de campo	informes	19	19	6	20	105%	
12	GFE	Evaluaciones de Cumplimiento	informes	4	4	1	4	100%	
13	GFE	Atención de pedidos de Entidades gubernamentales y usuarios.Verificaciones Preoperativas	informes	24	24	15	46	192%	

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G1. Supervisión de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
14	GFE	Supervisar muestralmente las deficiencias en las instalaciones de alumbrado público	unidades	84500	84500	40433	95028	112%	
15	GFE	Supervisar el cumplimiento de los plazos en la subsanación de deficiencias en las instalaciones de alumbrado público	unidades	8540	8540	2461	9926	116%	
16	GFE	Efectuar la medición muestral de niveles de iluminación en vanos de alumbrado en vías públicas	unidades	900	900	0	929	103%	
17	GFE	Evaluación y desarrollo de alternativas técnicas y legales con respecto a la supervisión en zonas rurales	informe	1	1	0	0	0%	Transferido a la Unidad de Generación Aislada a inicios del II Trimestre 2008 (Ver Actividad # 89)
18	GFE	Ejecución de los procedimientos de supervisión de Facturación, Cobranza y Atención al Cliente; y de Cortes y Reconexiones.	supervisiones	38	38	19	38	100%	
19	GFE	Supervisión del proceso de la Cobranza y Devolución de las Contribuciones Reembolsables a los usuarios.	supervisiones	16	16	4	16	100%	
20	GFE	Supervisión del proceso de reintegros y recuperos de energía eléctrica.	supervisiones	12	12	3	12	100%	
21	GFE	Supervisión del cálculo y aplicación de las Alícuotas de Alumbrado Público	supervisiones	20	20	5	20	100%	
22	GFE	Supervisión de los Aportes al sostenimiento de los Organismos Reguladores y Normativos.	supervisiones	32	32	8	32	100%	
23	GFE	Formulación, regularización y seguimiento de disposiciones a las empresas concesionarias.	informes	24	24	6	24	100%	
24	GFE	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general.	informes	12	12	3	12	100%	La meta acumulada al cuarto trimestre debe ser 12 y no de 3 como figura en el presente archivo, la cual debe corregirse.
25	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía.	supervisiones	14690	14690	4872	18092	123%	
26	GFE	Verificación de la calidad de precisión de medida de los medidores electrónicos (COMPLANT, STAR, etc) utilizados para la facturación, a nivel nacional.	mediciones	250	250	250	250	100%	

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G1. Supervisión de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
27	GFE	Realización de contrastes, por iniciativa del Osinergmin, a una muestra de medidores utilizados en la facturación del servicio de A.P.	mediciones	300	300	253	253	84%	Los trabajos no se iniciaron oportunamente al no haberse presentado postor alguno en el primer concurso; recién en el mes de noviembre se adjudicó el servicio a la empresa MALCOM, después de un segundo concurso. Sin embargo, los 300 contrastes ya fueron concluidos al 9 de enero del 2009.
28	GFE	Análisis y Verificación de Cumplimiento de Contratos Post Privatización	informes	24	24	6	29	121%	
29	GFE	Cuantificación de la Garantía por Red Principal	informes	5	5	1	5	100%	
30	GFE	Supervisión en las sedes regionales	informes	189	189	45	183	97%	Se retiraron 3 Supervisores Regionales
31	GFE	Inspecciones periódicas del Coordinador Regional de Electricidad	visitas	2	2	0	0	0%	No se pudo realizar visitas. La coordinación de las nuevas Oficinas Regionales exigió presencia en Lima.
32	GFE	Supervisión delegada (Piloto)	informes	35	35	15	35	100%	
33	GFE	Apoyo a la Coordinación Regional	informes	7	7	3	7	100%	
34	GFE	Implementación de un sistema Geomático para la GFE	informes	2	2	0	0	0%	Se elaboró los términos de referencia y se ingresó los datos al PACC 2008. Posteriormente se postergó su ejecución para el año 2009, debido a la falta de tiempo para cumplir con el proceso de adquisición correspondiente.
35	GFE	Servicio de desarrollo de aplicaciones para la supervisión en electricidad.	servicios	3	3	1	11	367%	Diseño multimedia y multicopiado del CD Marco Normativo del Subsector Eléctrico 2008. Gestión de procesos en la ejecución de la Auditoría de la Calidad y trato de No Conformidades identificadas. Contratación de Empresa para el Examen Técnico y Psicológico - Concurso de Supervisores de Electricidad 2008. Edición y Producción Audiovisual para el Concurso Buenas Prácticas Gubernamentales 2008. Reimpresión de folletos técnicos relacionados a los procesos de supervisión y fiscalización de la GFE. Servicio de registro y control de documentos del Archivo de la GFE, entre otros.

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G1. Supervisión de Electricidad

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI	IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	
36	GFE	Cumplimiento de los plazos para resolver las solicitudes de fuerza mayor presentadas por las empresas eléctricas.	informes	8	8	2	8	100%	
37	GFE	Aplicación del procedimiento sancionador a las empresas eléctricas dentro de los plazos establecidos.	informes	6	6	3	6	100%	
38	GFE	Elaboración de Resoluciones de Determinación de aportes por regulación, asesoría legal y seguimientos de los procedimientos administrativos respectivos.	informes	2	2	1	2	100%	
39	GFE	Atención de solicitudes de paralización por riesgo eléctrico	informes	3	3	1	3	100%	
40	GFE	Cumplimiento del "Procedimiento de Supervisión de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados" aprobado con Resolución OSINERG N° 152-2005-OS/CD	supervisiones	20	20	6	21	105%	
41	GFE	Supervisión a la Operatividad de la Generación Distribuida	supervisiones	18	18	17	44	244%	Se ha supervisado la totalidad de las centrales generadoras enlazadas al SEIN a cargo de las empresas distribuidoras
42	GFE	Supervisión en zonas rurales	informe	1	1	0	0	0%	Por demora en el trámite, el requerimiento N° 127 registrado en el SIGA para iniciar el proceso de convocatoria, fue aprobado recién el 10/10/2008. La buena pro se otorgó el 28/11/2008 y el estudio se encuentra en ejecución.
43	OEE	Desarrollo de modelo de simulación de fusiones en el sector eléctrico	informes	2	2	1	2	100%	
44	OEE	Análisis de barreras de entrada para la inversión en centrales hidroeléctricas	documento	1	1	0	1	100%	

37	Metas culminadas
2	Metas en proceso
5	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G2. Supervisión de Hidrocarburos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				AI IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFHL	Supervisión de actividades de exploración y explotación	supervisiones	102	102	33	101	99%	
2	GFHL	Supervisar las actividades de procesamiento, ductos y terminales	informes	4	4	1	4	100%	
3	GFHL	Gestionar el programa de capacitaciones (temas relacionados con la seguridad, medio ambiente y otros del sector)	informes	2	2	1	2	100%	
4	GFHL	Controlar la supervisión expost de la UCHL (comision de servicio)	informes	2	2	1	2	100%	
5	GFHL	Difundir a la sociedad y stake holders (instituciones relacionadas) temas vinculados con la seguridad en instalaciones y unidades operativas que supervisa la UCHL	informes	2	2	1	2	100%	
6	GFHL	Supervisión de medio ambiente	informe	24	24	61	107	446%	
7	GFHL	Administrar el centro de control scop, scop glp, price, siic y pdj de la GFHL	informes	12	12	3	12	100%	Entregables del Contrato de Administración del Centro de Control N° 087-2006
8	GFHL	Supervisión de la operación de los sistemas de información del osinergmin	visitas	832	832	169	837	101%	Número de informes de supervisión
9	GFHL	Emisión del boletín técnico del scop	boletines	2	2	2	2	100%	
10	GFHL	Evaluación de nuevos escenarios energéticos	informe	1	1	1	1	100%	1er Entregable del Contrato N° 162-2008
11	GFHL	Revisión y visación de proyectos de resolución, archivos de instrucción preliminar e informes de apelación relacionados a procedimientos administrativos sancionadores de la GFHL	informes	2	2	1	2	100%	

10	Metas culminadas
1	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G3. Supervisión Gas Natural

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFGN	Supervisar la construcción de los proyectos de ampliación de las plantas de gas natural de Malvinas y de fraccionamiento de Ign de pisco	informes	4	4	1	4	100%	
2	GFGN	Supervisar la construcción de las plantas de licuefacción de pampa melchorita e irradiá	informes	4	4	1	4	100%	
3	GFGN	Supervisar los lotes de exploración y explotación de gas natural	informes	2	2	2	3	150%	
4	GFGN	Supervisión de los ductos de camisea I	visitas	100	100	27	108	108%	
5	GFGN	Implementar la supervisión de los ductos de camisea II	visitas	75	75	23	80	107%	
6	GFGN	Supervisar el sistema de distribución (aspectos constructivos y mantenimiento)	informe	1	1	1	1	100%	Con fecha 17.11.2008 Informes de Supervisión N° 1090769
7	GFGN	Supervisar el sistema de distribución (evaluación de riesgos)	actividad	1	1	1	1	100%	Con fecha 16.12.2008 se presentó el Informe N° 1104092 mediante el cual se evaluó el simulacro de emergencia del 05.12.2008 al Sistema de Distribución de Gas Natural de Lima y Callao.
8	GFGN	Supervisar HSE y medio ambiente	informe	1	1	1	1	100%	Con fecha 24.11.2008 Informes de Supervisión N° 1092673
9	GFGN	Supervisar calidad de servicio	informe	1	1	1	1	100%	Con fecha 23.12.2008 de presentó el Informe de Supervisión N° 1109077
10	GFGN	Supervisar instalaciones de gas natural usuarios finales	informe	1	1	1	1	100%	No aplica. Según la última modificación del Reglamento de Distribución (28.02.2008) ya no se tiene competencia en las instalaciones internas
11	GFGN	Supervisar actividades comerciales GNV – GNC	informe	1	1	1	1	100%	Con fecha 18.12.2008 se presentó el Informe de Supervisión N° 1105204
12	GFGN	Fiscalizar actividades	informe	1	1	1	1	100%	Con fecha 16.12.2008 se presentó el Informe de Fiscalización N° 1104186
13	GFGN	Supervisar compromisos contractuales : ductos regionales	informe	1	1	1	1	100%	Con fecha 16.01.2008 se presentó el Informe de Supervisión N° 1104154
14	GFGN	Plan de viajes	informe	1	1	1	1	100%	Con fecha 15.10.2008 se efectuó el recorrido Fase I a la zona de concesión de distribución del Proyecto Ica. (Humay, Chincha, y Pisco) - Jefe de DDCN - Especialista de Proyectos y Contratos - Supervisor Informe de Supervisión N° 1090723

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G3. Supervisión Gas Natural

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
15	GFGN	Implementar infraestructura y equipamiento logístico	informes	2	2	1	2	100%	El 07.11.2008 se consintió la buena pro del servicio para el alquiler de la movilidad para realizar patrullaje en Lima y Callao la emresa Inversiones MOY S.A.C. Proceso ADS-0090-2008-OSINERG
16	GFGN	Verificar cumplimiento de compromisos de las empresas que realizan actividades en gas natural (impactos ambientales y sociales)	informes	4	4	2	4	100%	Informes de Supervisión y Fiscalización Ambiental y Social del III y IV Trimestre del 2008 que incluyen los resultados de la supervisión y fiscalización para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental, así como los compromisos asumidos en los EIAs y otros instrumentos de gestión ambiental.
17	GFGN	Formulación y validación de guías relacionadas con funciones de supervisión, fiscalización y sanción de medio	informes	4	4	2	4	100%	Proyecto de norma que aprueba la pre-publicación y mediante Resolución de Consejo Directivo N° 667-2008-OS/CD de fecha 5 diciembre de 2008, se aprobó la creación el Registro de Profesionales Expertos en Elaborar Estudios de Riesgo y Planes de Contingencia para las Actividades de Hidrocarburos Líquidos y aprueban procedimiento de inscripción.

17	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G4. Fijación Tarifaria

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
				Al IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GART	Calculo y control de la garantía de red principal	informe	2	2	0	2	100%	Informes: 0104-2008-GART y 0185-2008-GART
2	GART	Fijar tarifas de red principal 2008 - 2010	resoluciones	2	2	0	2	100%	Resoluciones OSINERGMIN 226-2008-OS/CD (Prepublicación) y 340-2008-OS/CD (Publicación final)
3	GART	Publicar precios de referencia de combustibles	publicaciones	52	52	13	52	100%	Publicaciones semanales en la pagina web.
4	GART	Análisis de propuestas tarifarias de nuevas concesiones	informes	2	2	0	2	100%	Informe 080-2008-GART, Informe 138-2008-GART, Informe 176-2008-GART, Informe 194-2008-GART.
5	GART	Fijar tarifas de distribución de gas natural en lima y callao 2008 - 2012	resoluciones	2	2	0	0	0%	De acuerdo al DS 048-2008-EM se suspendió proceso regulatorio de fijación de tarifas de distribución de gas natural. En consecuencia, de acuerdo al nuevo cronograma, se tendrán las resoluciones de tarifas en el año 2009.
6	GART	Calcular precios a nivel de generacion	resoluciones	4	4	1	4	100%	Res. OSINERGMIN N° 639-2008-OS/CD
7	GART	Fijacion de Tarifas de SST y SGT periodo de vigencia 2009-2013	informe	3	3	1	3	100%	Memorando de conformidad N° 1209-2008-GART, Servicio "Contratación de consultoría para la regulación de los sistemas de transmisión de Lima y provincias"
8	GART	Fijacion de Precios en Barra	resoluciones	2	2	0	2	100%	
9	GART	Programa mensual de transferencias por mecanismo de compensacion para Sistemas Aislados	publicaciones	12	12	3	12	100%	Comunicados N° 21, 23 y 25
10	GART	Regulación del Valor Agregado de Distribución (VAD)	informes	5	5	3	3	60%	1. Términos Referencia VAD (informe remitido al CD con Memorando N° 0934-2008-GART) 2. Sectores Típicos (informe remitido al CD con Memorando N° 0818-2008-GART) 3. Costos de Explotación (informe aprobado con Memorando N° 1314-2008-GART) 4. y 5. Soporte Especializado VAD y Supervisión VAD (mediante Resolución OSINERGMIN N° 668-2008-OS/CD se estableció el 10/12/2008 como fecha de inicio de la Regulación del VAD, por lo que informes fueron postergados según la adenda del contrato N° 039-2008 y las bases del CP N° 054-2008-OSINERGMIN respectivamente)

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G4. Fijación Tarifaria

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AI IV T	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
11	GART	Fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 2007	informes	5	5	5	5	100%	1. Altas y Bajas 2006-2007 (informe remitido al CD con Memorando N° 1143-2008-GART) 2. y 3. Análisis de Franja de Corrosión (informes aprobados con Memorandos N° 0116-2008-GART y N° 0921-2008-GART) 4. Soporte Técnico Costos (informe aprobado con Memorando N° 1292-2008-GART) 5. Soporte Técnico GIS (informe aprobado con Memorando N° 1293-2008-GART)
12	GART	Fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 2008	informes	2	2	0	0	0%	1. y 2. VNR y Costos Estándar (mediante Resolución OSINERGMIN N° 606-2008-OS/CD se estableció el 05/01/2009 como fecha de entrega de la información, por lo que informes fueron postergados según las adendas de los contratos N° 049-2008 y N° 051-2008 respectivamente)
13	GART	Determinación de los Parámetros de Cálculo Tarifario	resoluciones	7	7	1	7	100%	1. Factor y Transferencias del FOSE del periodo noviembre 2008 - enero 2009 (aprobado con Resolución OSINERGMIN N° 641-2008-OS/CD)

10	Metas culminadas
1	Metas en proceso
2	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G5. Supervision minera

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AL IVT	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFM	Supervisar cumplimiento de normas de seguridad e higiene minera.	supervisiones	150	150	66	151	101%	
2	GFM	Supervisar cumplimiento de normas de protección y conservación del medio ambiente.	supervisiones	150	150	85	180	120%	
3	GFM	Supervisar accidentes fatales.	supervisiones	66	66	7	55	83%	Solo se reportaron 55 eventos de accidentes con fatalidad
4	GFM	Supervisar el cumplimiento del pama	informes	5	5	3	5	100%	
5	GFM	Supervisar por exámenes especiales.	informes	12	12	5	12	100%	
6	GFM	Atender denuncias	informes	37	37	16	37	100%	
7	GFM	Atender requerimientos de información.	actividades	9	9	5	9	100%	
8	GFM	Implementar sistema de fiscalización minera.	informes	2	2	0	1	50%	La definición de los procesos de supervisión se vieron postergado hasta quede definido las competencias del OEFA.
9	GFM	Desarrollar procedimientos de supervisión.	procedimientos	2	2	1	2	100%	
10	GFM	Participar en reuniones intersectoriales.	actividades	2	2	1	2	100%	
11	GFM	Adquirir equipos para la supervisión minera.	adquisición	1	1	0	1	100%	
12	GFM	Supervisión de exploración	supervisiones	30	30	14	30	100%	
13	GFM	Estudios en temas de minería	informes	3	3	2	3	100%	
14	GFM	Gestión administrativa de la GFM	informe	1	1	1	1	100%	

12	Metas culminadas
2	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G6. Gestion Administrativa

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AL IVT	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFHL	Administrar los documentos de la gerencia de fiscalización de hidrocarburos líquidos	informes	6	6	0	5	83%	Este servicio fue contratado directamente por el area de Contabilidad de la OAF a partir del mes de agosto del 2008, por ende ya no se encuentra bajo accion ni supervisión directa de la CAHL; en ese sentido, no ha sido posible completar los informes considerados en la meta (06) con el sexto informe, ello por razones no atribuibles a responsabilidad de la CAHL, por lo cual se considera cumplida la meta hasta el mes que dicha actividad estuvo bajo nuestra responsabilidad.
2	GFHL	Apoyar la elaboración de la información para requerimientos especializados de la GFHL	informes	6	6	1	6	100%	
3	GFHL	Controlar los documentos de la GFHL	informes	6	6	1	6	100%	
4	GFHL	Gestionar operaciones varias de la GFHL	informes	4	4	1	4	100%	
5	GFGN	Administrar los documentos de la gerencia de fiscalización de gas natural	informes	12	12	3	12	100%	
6	GFGN	Apoyar la elaboración de requerimientos especializados de la GFGN	informes	12	12	3	12	100%	
7	GFGN	Controlar los documentos de la GFGN	informes	12	12	3	12	100%	
8	GFGN	Gestionar operaciones varias de la GFGN	informes	4	4	1	4	100%	
9	GFGN	Servicios varios	informes	2	2	1	2	100%	
10	STOR	Actividades administrativas no programadas	informes	4	4	1	4	100%	Actividades registradas en Sistema de Administración Presupuestal
11	STOR	Otras actividades administrativas de soporte	informes	4	4	1	4	100%	Actividades registradas en Sistema de Administración Presupuestal
12	OAF	Evaluación de la gestión y aplicación de control previo	informes	4	4	0	1	25%	El avance corresponde solo hasta la redacción de los términos de referencia para la contratación del servicio. Se efectuará la revisión integral de esta acción.
13	OAF	Actividades de soporte a la gestión contable y financiera.	informes	4	4	1	4	100%	
14	OAF	Control patrimonial	informe	1	1	0	1	100%	
15	OAF	Servicios generales y mantenimiento	informes	4	4	1	4	100%	
16	OAF	Seguridad integral	informes	4	4	1	4	100%	

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

G6. Gestion Administrativa

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AL IVT	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
17	OAF	Adquisición del local	Adquisicion	1	1	0	1	100%	
18	OAF	Gestión de la administración de personal	informes	2	2	1	2	100%	
19	GART	Gestión de procesos y documentación de GART.	informes	8	8	2	8	100%	Informes de los procesos de soporte logístico y contable
20	GART	Mantenimiento y recuperación del patrimonio	informes	2	2	1	2	100%	Renovar el Certificado de Defensa Civil del local y sustento para renovar vehículos de gerencias
21	GART	Difusión de estadísticas e información de mercados regulados	informe	11	11	3	11	100%	Publicaciones del Osinergmin
22	GART	Soporte administrativo en audiencias públicas	informes	2	2	1	2	100%	Informes semestrales del soporte logístico en los eventos
23	GART	Sistema de mantenimiento de archivos de GART	informes	4	4	1	4	100%	Informes de la tercerización del SGD
24	GART	Mantenimiento y desarrollo del sistema de gerencia del conocimiento de GART	informes	2	2	0	0	0%	Durante el 2008 no se concreto la renovación de las licencias de soporte y mantenimiento de la plataforma Ultimus. No obteniendo pluralidad de postores potenciales.
25	OPC	Seguimiento de metas anuales.	informe	1	1	0	1	100%	
26	OPC	Formulación del plan de operativo - presupuesto 2009	documentos	4	4	2	4	100%	Se envia en el mes de octubre, mediante Oficio N° 284-2008-OS-OPC, a PCM la Sustentación de la formulación del Ppto. 2009. Se aprueba el Ppto y el PO 2009 mediante Resoluciones N° 102-2008-OS/PRES y N° 101-2008-OS/PRES
27	OPC	Evaluación del plan operativo - presupuesto 2008	informes	4	4	1	4	100%	
28	OPC	Mantenimiento del sistema de gestión presupuestal	informes	2	2	0	3	150%	
29	GL	Actividades de asesoría legal	días promedio	5	5	4,6	4,4	112%	
30	GL	Implementación del sistema de gestión para seguimiento de procesos judiciales y del procedimiento de cobranza coactiva	informe	1	1	1	1	100%	
31	GL	Operativos de cierre, verificación y embargos	actividades	90	90	23	115	128%	
32	OC	Orientación e información a usuarios sobre temas de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería	actividades	5	5	0	5	100%	
33	OC	Actividades varias de la oficina de comunicaciones	informes	6	6	1	6	100%	

30	Metas culminadas
2	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

PLAN OPERATIVO 2008

OBJETIVO ESTRATÉGICO

F1. Gestionar eficientemente los recursos

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCION			OBSERVACIONES
				AL IVT	ANUAL	IVT	ACUM.	% Avance	
1	GFHL	Supervisión de los aportes por regulación	informes	2	2	1	2	100%	Con el ingreso en el segundo semestre del año 2008 de un abogado tributarista y dos contadores se realizó un análisis del estado situacional de los aportes
2	GFHL	Cumplir la normatividad vigente	informe	1	1	1	1	100%	Se elaboraron y enviaron las Resoluciones de Determinación a las empresas donde se detectaron diferencias en la base imponible,
3	OAF	Control de resoluciones de sanciones	informes	4	4	1	4	100%	

3	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas