

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2009



IV TRIMESTRE

## ÍNDICE

	Página
1. Antecedentes	3
2. Lineamientos Estratégicos	4
2.1. Visión	
2.2. Misión	
2.3. Objetivos Estratégicos	
3. Evaluación del Plan Operativo	5
4. Anexo	8
Planes de Acción por Objetivo Estratégico	

## **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2009**

### **AL IV TRIMESTRE**

#### **1. ANTECEDENTES**

Mediante el Memorando N° 087-2008-GG del 28 de setiembre de 2008 la Gerencia General estableció los lineamientos y actividades para la definición de las metas del año 2009 a fin de integrar los diferentes instrumentos de gestión de la Entidad.

Para el año 2009, continua vigente el procedimiento OPC – PE – 01, aprobado el 29 de mayo de 2007, el cual establece los lineamientos para la formulación y aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional.

El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Directoral N° 025-2008-EF/7601 del 10 de junio de 2008 aprueba la modificatoria de la Directiva N° 006 – 2007 – EF/76.01 para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, comprendiendo en esta resolución las Entidades de Tratamiento Empresarial. La directiva establece 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 propuestos.

Mediante oficio N° 055–2008-OS-OPC del 07 de julio de 2008, se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto de presupuesto de OSINERGMIN para el ejercicio fiscal 2009, en el cual se establecen los objetivos estratégicos generales y específicos a ser alcanzados en el periodo y los indicadores que posibilitan su seguimiento y control.

El 22 de diciembre de 2008, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, remite el Oficio Circular N° 023 – 2008 – EF/76.12 con el informe de aprobación institucional del Presupuesto para el año fiscal 2009, aprobado mediante Ley N° 29289 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009”, con un total de ingresos y gastos de S/.190 000 000 (Ciento noventa millones y 00/100 Nuevos Soles) para OSINERGMIN, el cual incluye un monto de S/6 744 800 (Seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil ocho cientos y 00/100 nuevos soles) que será transferido en el año 2009 al CARELEC, en cumplimiento a la normatividad vigente, lo que determina un presupuesto neto para ejecutar el Plan Operativo para el año 2009 por S/. 183 255 200 (Ciento ochenta y tres millones dos cientos cincuenta y cinco mil dos cientos y 00/100 nuevos soles).

En tal sentido, mediante Resolución N° 101-2008-OS/PRES del 30 de diciembre de 2008 se aprobó el Plan Operativo Institucional del año 2009, el cual ha sido reformulado mediante la Resolución N° 066-2009-OS/PRES del 29 de mayo de 2009, priorizando sus acciones a los nuevos lineamientos establecidos por el Plan Estratégico 2010-2014 del OSINERGMIN aprobado mediante Resolución N° 060-2009-OS/PRES del 21 de mayo de 2009.

## 2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Mediante Resolución N° 060-2009-OS/PRES del 21 de mayo de 2009 se aprobó el Plan Estratégico 2010-2014, estableciendo nuevos objetivos e iniciativas estratégicas a seguir por la institución.

El Plan Estratégico establece la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, así como los objetivos estratégicos que deben lograrse en sus cuatro perspectivas de acción en el periodo considerado.

### 2.1 Visión

Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medio ambiente.

### 2.2 Misión

Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población.

### 2.3 Objetivos Estratégicos

El Plan Estratégico 2010 – 2014 establece los siguientes objetivos estratégicos:

#### **STAKEHOLDERS/POBLACIÓN:**

- C1: Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad
- C2: Fortalecer la imagen institucional
- C3: Generar confianza a la inversión
- C4: Mejorar la protección a la población

#### **PROCESOS:**

- P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización.
- P2: Optimizar los procesos de regulación tarifaria.
- P3: Optimizar la resolución de controversias, reclamos, denuncias y sanciones.
- P4: Mejorar el marco normativo para impulsar el abastecimiento de energía.
- P5: Asegurar la autonomía y transparencia operacional.
- P6: Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés.
- P7: Mejorar los procesos de soporte.

- P8: Contribuir a la mejora de la gestión de las empresas menos eficientes que supervisamos.

### **INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE:**

- A1: Contar con capital humano de alto desempeño.
- A2: Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos.

### **FINANCIERA:**

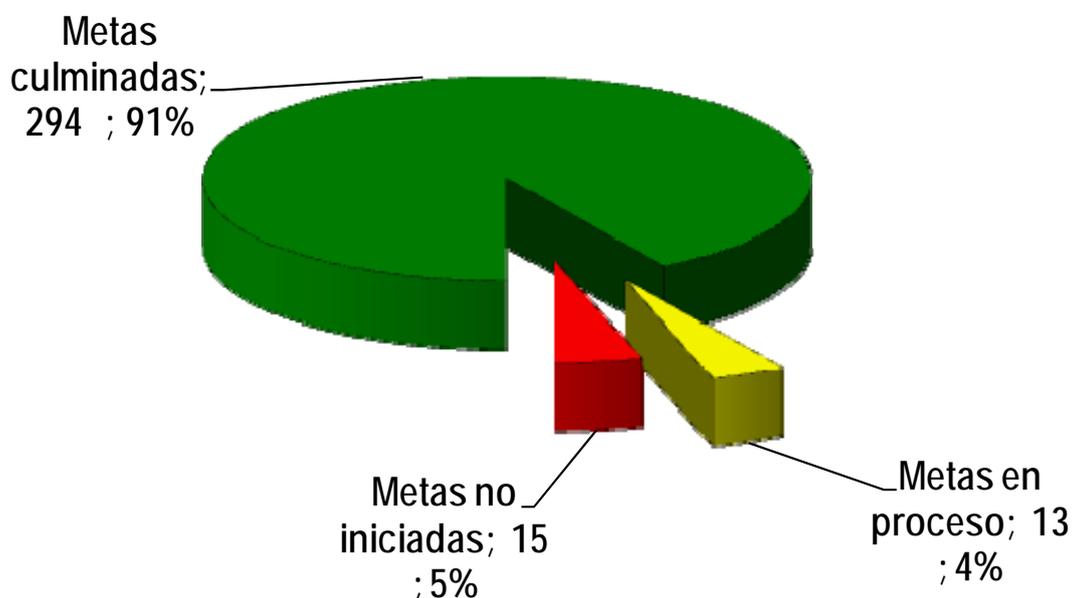
- F1: Incrementar la eficiencia en el uso de recursos.

## **3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO**

Se ha evaluado el Plan Operativo al cuarto trimestre, utilizando como información de base, los Planes de Acción, Acciones y Metas formuladas en el Plan Operativo reformulado y aprobado en el mes de mayo 2009.

De las 322 acciones con metas programadas al cuarto trimestre, el 91% fueron ejecutadas al 100%, el 4% se encuentran en proceso y el 5% no se han iniciado.

**Gráfico N° 01**  
**% de cumplimiento de metas**

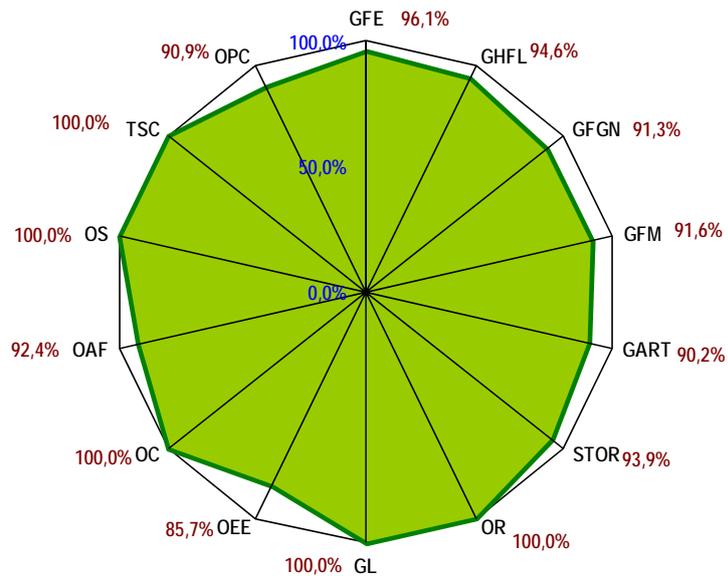


### 3.1 Resultados por Área

El Gráfico N° 2 muestra el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo en evaluación de cada una de las áreas de la institución.

**Gráfico N° 02  
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO POR AREA**

AREAS	PROMEDIO POR AREAS
GFE	96,1%
GHFL	94,6%
GFGN	91,3%
GFM	91,6%
GART	90,2%
STOR	93,9%
OR	100,0%
GL	100,0%
OEE	85,7%
OC	100,0%
OAF	92,4%
OS	100,0%
TSC	100,0%
OPC	90,9%
<b>PROMEDIO</b>	<b>94,8%</b>



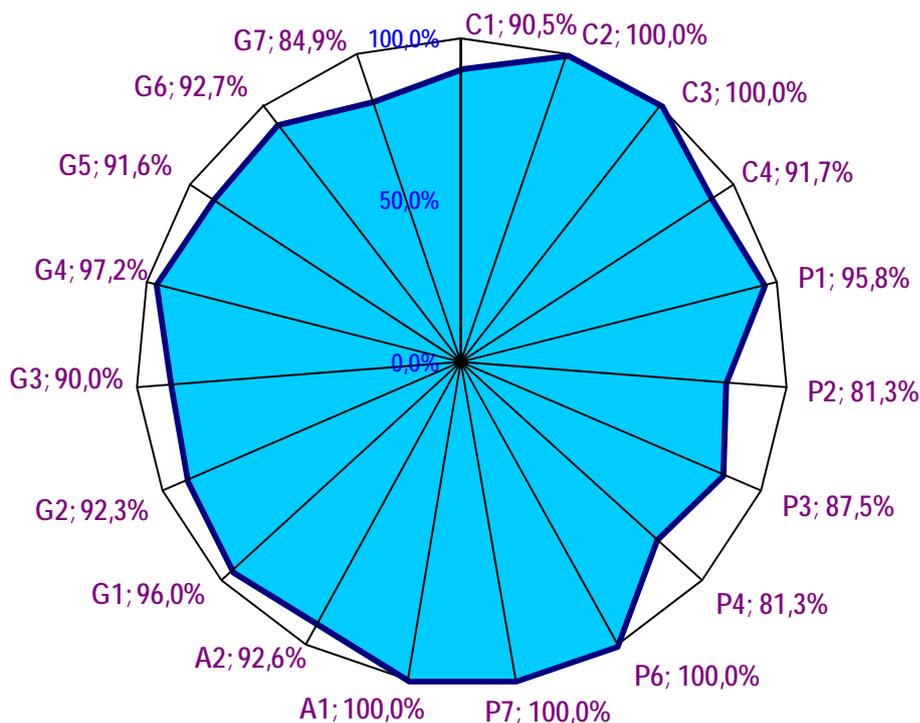
GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica  
 GFGN: Gerencia de Fiscalización en Gas Natural  
 OEE: Oficina de Estudios Económicos  
 OAF: Oficina de Administración y Finanzas  
 OPC: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión  
 OC: Oficina de Comunicaciones  
 GFM: Gerencia de Fiscalización Minera

GHFL: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos  
 STOR: Secretaria 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° 3 se muestra el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas, agrupadas por objetivo estratégico. Cabe señalar que para los Objetivos Estratégicos P5, P8 y F1, definidos en el nuevo Plan Estratégico 2010-2014, no se establecieron metas a cumplir al cuarto trimestre 2009.

**Gráfico N° 03**  
**CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO**



**ANEXO**  
**PLANES DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO**

## PLAN OPERATIVO 2009

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### C1. Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>C1 : Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad</b>															
1	GFE	Revisar los Planes de contingencia Operativos presentados por las empresas en diciembre 2008	Nº informes	2	5	9	12	12	2	3	4	4	13	108%	
2	GFE	Verificar in situ de la implementación de los Planes de Contingencia Operativos de las empresas	Nº informes	0	2	3	4	4	0	2	1	1	4	100%	
3	GFE	Procesamiento de la información de los Planes de Contingencia Operativos	Nº informes	0	1	2	3	3	0	1	1	0	2	67%	El procesamiento de información de PCO se concluyó el 2º trimestre con los dos informes presentados
4	GFE	Analizar la utilización de la generación distribuida y problemática de la electrificación rural	Nº informes	3	3	4	4	4	3	0	0	1	4	100%	
5	GFHL	Evaluación de nuevos escenarios energéticos	Nº informes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
6	GFGN	Planes de contingencia y estudios de riesgo	Nº documentos	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
7	GFGN	Desarrollo de temas de investigación en gas natural (SMA GN)	Nº informes	0	0	1	2	2	0	0	1	1	2	100%	
8	GFGN	Desarrollo de temas de investigación relacionados con el gas natural	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
9	GFGN	Desarrollo de temas de investigación relacionados con el gas natural (GFGN)	Nº informes	0	0	1	2	2	0	0	1	1	2	100%	
10	GART	Procedimiento para Licitaciones de nueva generación en Sistemas Aislados	Nº resoluciones	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Prepublicación de la Norma: Resolución OSINERGMIN N° 280-2009-OS/CD - Informe N° 514-2009-GART
11	GART	Estrategias para el desarrollo de sector energético	Nº informes	3	4	4	4	4	3	1	0	0	4	100%	
12	OEE	Publicar la prospectiva del sector eléctrico al 2018	Nº actividades	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	100%	
13	OEE	Análisis de prospectiva del sector eléctrico 2008 - 2018	Nº informes	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	100%	
14	OEE	Estudio sobre mecanismos de financiamiento de la expansión de la capacidad de transporte de gas natural	Nº documentos	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	

12	Metas culminadas
1	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

90%

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**C2: Fortalecer la imagen institucional**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>C2: Fortalecer la imagen institucional</b>															
1	GFGN	Encuestas a usuario final (SMA GN)	Nº documentos	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
2	GFGN	Encuestas a usuario final (DC GN)	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
3	OR	Establecer plan de acción para mejorar la imagen de OSINERGHMIN en las oficinas regionales	Nº informes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
4	OR	Promover posicionamiento de OSINERGHMIN en las oficinas regionales	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	100%	
5	OEE	Encuesta residencial de consumo y usos de energía 2009	Nº actividades	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
6	OC	Realizar acciones que conduzcan al incremento de la recordación de marca de OSINERGHMIN	% de incremento en recordación de marca	0%	0%	0%	3%	3%	0%	0%	0%	3%	3%	100%	
7	OC	Implementar estrategias de comunicación para el posicionamiento de OSINERGHMIN	Nº campañas	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	100%	
8	OC	Informar a la sociedad sobre el avance y resultados de las labores que realiza el OSINERGHMIN	Nº boletines	0	1	2	4	4	0	1	2	2	5	125%	Se publicaron boletines institucionales sobre la labor realizada por las áreas operativas y la labor de difusión y capacitación a cargo de la OC.
9	OC	Evaluación del grado de satisfacción de los usuarios que acuden a OSINERGHMIN	% de incremento de satisfacción de usuarios	0%	0%	0%	5%	5%	0%	0%	0%	5%	5%	100%	Se logró el incremento de 5%, con relación al 82% de satisfacción obtenida en el año 2008

9	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

100%
------

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**C3 : Generar confianza a la inversión**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>C3 : Generar confianza a la inversión</b>															
1	GFHL	Simplificar el proceso de inscripción en el registro de la dirección general de hidrocarburos	Nº documentos	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100%	
2	GFGN	Elaborar publicaciones relacionadas al gas natural (GFGN)	Nº servicios	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
3	GFGN	Propiciar la participación de la sociedad civil en el mercado de gas natural	Nº informes	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	100%	El servicio de capacitación de 100 instaladores fue asignada a la Universidad Nacional de Ingeniería, fecha de inicio del contrato es el 23.12.2010. (AMC 210-2009), debido a que las convocatorias anteriores fueron declaradas desiertas
4	GART	Elaboración de Información sobre el Mercado Libre	Nº boletines	1	4	10	13	13	1	3	6	3	13	100%	Reporte estadístico: Setiembre , Octubre y Noviembre 2009
5	GART	Promover el desarrollo de la cultura del gas natural	Nº eventos	0	2	5	7	7	0	3	1	7	11	157%	

5	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

100%
------

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**C4 : Mejorar la protección a la población**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN				% AVANCE	OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			ACUM
<b>C4 : Mejorar la protección a la población</b>															
1	GFHL	Efectuar charlas de capacitación a los usuarios del GLP	Nº documentos	2	4	6	8	8	2	2	6	6	16	200%	
2	GFHL	Dictar charlas sobre temas de seguridad	Nº informes	0	2	2	5	5	0	2	0	3	5	100%	
3	GFGN	Desarrollo de interfase de comunicación a la sociedad en general	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Estuvo sujeto a la formalización del Plan Estratégico de Tecnología de Información, el cual culminó a fines del 2009
4	GFGN	Comunicar las propuestas de mejora sobre seguridad y salud ocupacional a las distintas entidades del estado	Nº informes	0	0	1	2	2	0	0	1	1	2	100%	
5	GART	Publicaciones Técnicas	Nº publicaciones	0	0	1	2	2	0	0	0	2	2	100%	
6	GART	Difundir los Procedimientos Regulatorios de la Distribución Eléctrica	Nº eventos	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	Seminarios realizados en Tacna, Huaraz, Cajamarca y Pucallpa.
7	GART	Organización del Seminario Internacional con participación de expertos de Brasil, USA, España, Inglaterra, Chile, Argentina y Perú	Nº eventos	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	100%	2do Encuentro Internacional de Regulación realizado en Lima el 21 y 22 de setiembre 2009
8	OEE	Realización de 12 seminarios de difusión o investigación	Nº actividades	5	6	9	12	12	5	1	5	2	13	108%	
9	OEE	Apoyo en la realización del concurso anual de trabajos de investigación sobre temas de regulación y supervisión de energía y minería convocados por OSINERGMIN	Nº actividades	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	100%	Se elaboraron los términos de referencia del concurso, con reuniones con diversos especialistas y se invitó a instituciones a participar.
10	OC	Capacitación a grupos de interés a nivel nacional	Nº charlas	0	1	2	3	3	0	1	2	2	5	167%	Se realizaron talleres descentralizados para periodistas, para una mejor cobertura de la información
11	OC	Mejorar el proceso de atención al usuario	% de mejora del proceso	0%	50%	50%	100%	100%	0%	50%	0%	50%	100%	100%	
12	OC	Capacitación a usuarios a nivel nacional	Nº campañas	170	620	1270	1860	1860	170	726	1294	920	3110	167%	Incremento de actividades para difundir y capacitar a los usuarios en las funciones de OSINERGMIN y sobre todo en sus derechos y obligaciones en el servicio eléctrico. Acciones realizadas a través de las oficinas regionales y de supervisión delegada. (22 oficinas)

11	Metas culminadas
0	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

**92%**

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**P1: Optimizar los procesos de supervisión**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>P1: Optimizar los procesos de supervisión</b>															
1	GFE	Contratación del Servicio de Consultoría para elaboración de un Benchmark de índices de calidad de la capitales de países latinoamericanos	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100%	
2	GFE	Cumplimiento del "Procedimiento de Supervisión de la Generación de Sistemas Aislados" aprobado por resolución 152-2005-OS/CD	Nº supervisiones	6	12	18	22	22	6	9	6	2	23	105%	
3	GFGN	Rediseño de aspectos técnicos a considerar en la supervisión pre operativa de distribución y comercialización	Nº informes	1	2	2	2	2	1	1	0	0	2	100%	
4	GFGN	Elaborar normas para aplicar multas por infracciones en las actividades de gas natural (SMA GN)	Nº documentos	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
5	GFGN	Elaborar procedimientos de inspección (SMA GN)	Nº documentos	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
6	GFGN	Reglamento de supervisión y fiscalización (SMA GN)	Nº documentos	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	100%	
7	GFGN	Desarrollo de los aspectos técnicos a considerar en la supervisión de seguridad y medio ambiente	Nº documentos	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
8	GFGN	Diseño conceptual de sistemas de soporte para la supervisión de seguridad y medio ambiente de gas natural	Nº documentos	0	2	2	2	2	0	2	0	0	2	100%	
9	GFGN	Elaborar procedimiento de supervisión de calidad del servicio en gas natural (PPT GN)	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	100%	
10	GFGN	Desarrollo de aspectos técnicos a considerar en la supervisión operativa de la producción, procesamiento y transporte	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100%	
11	GFGN	Supervisión operativa sobre el cumplimiento de los instrumentos de gestión en seguridad y salud en el trabajo	Nº informes	0	1	2	3	3	0	1	1	1	3	100%	
12	GFGN	Procedimiento de supervisión (PPT GN)	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
13	GFGN	Certificación de procesos de supervisión de la producción, procesamiento y transporte de gas natural	Nº informes	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100%	
14	GFGN	Elaborar las normas para aplicar multas por infracciones en las actividades del gas natural (GFGN)	Nº informes	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	100%	
15	GFGN	Elaborar la norma que apruebe los procedimientos de declaraciones juradas (GFGN)	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
16	GFGN	Procedimiento de supervisión (GFGN)	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
17	GFGN	Elaborar normas para aplicar multas por infracciones en las actividades del gas natural (DC GN)	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
18	GFGN	Reglamento de supervisión y fiscalización (DC GN)	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	100%	
19	GFGN	Desarrollar estudios sobre temas de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente	Nº informes	0	1	2	3	3	0	1	1	1	3	100%	

## PLAN OPERATIVO 2009

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### P1: Optimizar los procesos de supervisión

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCION					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
20	GART	Auditorías al proceso de planificación de la Operación.	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe N° 596-2009-GART
21	GART	Seguimiento de la Gestión de la Planificación de la Operación del SEIN	Nº informes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
22	GART	Seguimiento de la Planificación de la Transmisión	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Se reprogramo para ejecutar dentro del PO-2010, dado que el proceso de regulacion de los SST y SCT recién fue fijado en noviembre de 2009 a través de la Resolución OSINERG N- 184-2009-OS/CD
23	OEE	Realización de un encuesta de valorización contingente del daño por interrupciones	Nº documentos	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
24	OEE	Encuesta de valorización contingente	Nº actividades	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	100%	
25	OEE	Contratar una consultoría para la estimación de los costos evitados de medidas de control ambiental en el sector eléctrico	Nº documentos	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	

24	Metas culminadas
0	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

96%

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**P2: Optimizar los procesos de regulación**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>P2: Optimizar los procesos de regulación</b>															
1	GART	Seminarios Descentralizados sobre Aspectos Regulatorios-	Nº eventos	0	1	4	5	5	0	1	3	1	5	100%	Juliaca: Octubre
2	GART	Elaboración de Información sobre la Operación del Sector Eléctrico	Nº boletines	3	11	18	24	24	3	8	7	6	24	100%	Reporte estadístico: Agosto, Setiembre y Octubre 2009 Boletín de supervisión: Octubre, Noviembre y Diciembre 2009
3	GART	Analizar el Marco Regulatorio para la Determinación del Valor Agregado de Distribución (VAD)	Nº documentos	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribución Eléctrica (Memorando N° 1277-2009-GART).
4	GART	Mejorar los Procesos Internos de Regulación Tarifaria	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe Final del Servicio "Certificación ISO 9001:2000, Procesos Factor de Balance de Potencia (FBP) y Factor de Ponderación del Precio de la Energía (Ep)" (Memorando N° 0932-2009-GART).
5	GART	Reforzamiento de la transparencia en regulación	Nº informes	0	0	2	3	3	0	0	0	3	3	100%	Informes INF-0010-2010-GART, INF-0012-2010-GART e informe "Modelo de Gestión del Conocimiento en Organismo Regulador" presentado a la Oficina de Planamiento
6	GART	Estandarizar la Gestión de los Procesos Regulatorios	Nº informes	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	50%	Informe INF-0013-2010-GART
7	OEE	Creación de herramienta de monitoreo de condiciones de competencia en el sector eléctrico	Nº actividades	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
8	OEE	Implementar medios de información y tecnología sobre regulación económica	Nº unidades	0	2	4	6	6	0	2	2	2	6	100%	

6	Metas culminadas
1	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

**81%**

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**P3: Optimizar la resolución de controversias, reclamos y denuncias**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>P3: Optimizar la resolución de controversias, reclamos y denuncias</b>															
1	STOR	Desarrollar acciones de descentralización de reclamos en segunda instancia	Nº eventos	0	0	1	2	2	0	0	1	1	2	100%	Informe de panel de indicadores para Oficinas Regionales. Visitas a OR Trujillo y Chiclayo.
2	STOR	Consultoría para estudio de motivaciones de reclamos de usuarios de electricidad	Nº informes	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100%	Estudio empresa AD-REM
3	STOR	Programa de mejora del entendimiento de las resoluciones JARU	Nº informes	0	0	1	2	2	0	0	0	1	1	50%	Servicio de encuestas JARU en diseño para incluir encuestas TASTEM. Se ha efectuado piloto de encuestas.
4	TSC	Elaborar documentos técnicos legales sobre temas materia de controversias	Nº documentos	0	1	1	2	2	0	1	0	1	2	100%	02 documentos publicados en la web
5	TSC	Aprobación del reglamento de verificación de cumplimiento de resoluciones del Tribunal de Solución de Controversias	Nº documentos	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Resolución Nº 256-2009-OS/CD
6	TSC	Eventos de reforzamiento del Tribunal de Solución de Controversias	Nº actividades	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100%	Realizado el 29 de setiembre de 2009.

5	Metas culminadas
1	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

88%
-----

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**P4: Mejorar el marco normativo para impulsar el abastecimiento de energía**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>P4: Mejorar el marco normativo para impulsar el abastecimiento de energía</b>															
1	GFHL	Cambios normativos para la formalización del sector de GLP	Nº documentos	0	3	3	6	6	0	3	3	0	6	100%	
2	GFGN	Elaborar normas en materia de gas natural (GFGN)	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
3	GFGN	Normas de audiencias publicas	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
4	GART	Proponer mejoras a las normas del sector	Nº informes	0	0	1	2	2	0	0	0	1	1	50%	Resolución OSINERGHMIN N° 210-2009-OS/CD, modificación Norma Procedimiento VNR.
5	GART	Elaborar una propuesta normativa para la coordinación del despacho del gas natural para electricidad y otros usos	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Estudio cancelado en la reformulación del PO-2009 (setiembre).
6	GART	Elaborar procedimientos para la operación del SEIN	Nº informes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
7	GART	Propuestas normativas para perfeccionar las licitaciones de suministro de energía	Nº informes (1)	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100%	Resolución OSINERGHMIN N° 160-2009-OS/CD - Informe N° 271-2009-GART
8	GART	Propuestas o Revisión de procedimientos para el mercado de corto plazo y operación que ejecute el COES	Nº resoluciones	0	0	1	2	2	0	0	0	2	2	100%	Resolución OSINERGHMIN N° 220-2009-OS/CD - Informe N° 467-2009-GART Resolución OSINERGHMIN N° 232-2009-OS/CD - Informe N° 479-2009-GART
9	GART	Propuestas normativas para la Regulación de los Sistemas de Transmisión	Nº informes (1)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Estudio cancelado en la reformulación del PO-2009 (setiembre).
10	GART	Propuesta normativa sobre fuentes renovables y/o generación distribuida	Nº resoluciones	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	200%	Resolución OSINERGHMIN N° 161-2009-OS/CD - Informe N° 397-2009-GART Resolución OSINERGHMIN N° 162-2009-OS/CD - Informe N° 398-2009-GART

7	Metas culminadas
1	Metas en proceso
2	Metas no iniciadas

**81%**

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**P6: Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>P6: Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés</b>															
1	OC	Generar notas de prensa de interés mediático reportando actividades de OSINERGHMIN	Nº actividades	15	30	45	60	60	15	37	32	20	104	173%	Se realizó mayor difusión de los resultados del trabajo realizado por OSINERGHMIN a nivel nacional
2	OC	Realizar acciones para difusión de resultados a diversos grupos de interés para OSINERGHMIN	Nº actividades	1	2	4	5	5	1	6	3	6	16	320%	Reuniones de trabajo a cargo de la Gerente de Comunicación Institucional y Asuntos externos

2 Metas culminadas  
0 Metas en proceso  
0 Metas no iniciadas

100%

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**P7: Mejorar los procesos de soporte**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>P7: Mejorar los procesos de soporte</b>															
1	GFHL	Incrementar los procesos dentro del sistema de gestión de calidad	Nº documentos	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	100%	
2	GART	Sistematización de la Liquidación Anual de los Sistemas de Transmisión	Nº informes	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100%	- Informe aprobado mediante Memorando N° 1367-2009-GART
3	GART	Sistematización de la Regulación Tarifaria de los Sistemas de Transmisión	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	- TR Informe N° 479-2009-GART
4	OAF	Revisión de las políticas a seguir en la selección, contratación y evaluación de los servicios de terceros	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
5	OAF	Sistematización de los procesos administrativos	% avance de sistematización (1)	0%	0%	0%	30%	30%	0%	0%	0%	30%	30%	100%	
6	OC	Ampliación geográfica del sistema integral de calidad	Nº oficinas	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	100%	
7	OPC	Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGS y sistema de gestión ambiental - SGA	Nº informes	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100%	
8	OPC	Administración del sistema integrado de gestión - SIG (calidad-seguridad-ambiental)	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
9	OPC	Implementar el sistema de control interno	Nº Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
10	OPC	Administrar el modelo de excelencia en la gestión	Nº informes	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	100%	

10	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

100%
------

**PLAN OPERATIVO 2009**  
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

**A1: Mantener un capital humano competente y motivado**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN						OBSERVACIONES
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE	
<b>A1: Mantener un capital humano competente y motivado</b>															
1	OEE	Realización del VII curso anual de extensión universitaria 2009	Nº actividades	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
2	OEE	Etapa inicial del VIII curso anual de extensión 2010 en lima	Nº actividades	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
3	OEE	Etapa inicial del VIII curso anual de extensión 2010 en provincias	Nº actividades	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
4	OC	Realizar acciones para implementar el plan de comunicación interna en OSINERGMIN	Nº actividades	0	4	8	12	12	0	4	4	4	12	100%	
5	OC	Actualizar y mantener informado al personal de OSINERGMIN sobre las actividades internas	Nº actividades	6	12	18	24	24	6	6	6	6	24	100%	
6	OC	Promover la identificación del personal con la cultura de OSINERGMIN	Nº actividades	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
7	OAF	Fortalecimiento del proceso de capacitación	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
8	OAF	Mejoramiento del plan anual de capacitación alineado con el cierre de brechas	Nº informes	1	1	1	2	2	1	0	0	1	2	100%	
9	OAF	Sensibilización y difusión del rol estratégico que cumple la oficina de recursos humanos	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
10	OAF	Capacitación y desarrollo interno	Nº informes	1	1	1	2	2	1	0	0	1	2	100%	
11	OAF	Definición de las políticas de gestión de recursos humanos para los supervisores	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
12	OAF	Proveer personal competente (incluye los valores de OSINERGMIN)	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
13	OAF	Desarrollo y fortalecimiento del talento humano de OSINERGMIN	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
14	OAF	Programa de fortalecimiento de valores	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
15	OAF	Programa de logros y best practices de la oficina de RR-HH (con la Oficina de Comunicación)	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
16	OAF	Fomentar y mantener la cultura organizacional	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
17	OAF	Implementación del programa de responsabilidad social.	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
18	OAF	Diseño e implementación de un programa para mejorar la gestión del capital humano para gerentes y jefes	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
19	OAF	Diseño e implementación de un programa de motivación del personal	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
20	OAF	Comunicación con los clientes internos sobre temas de administración de personal y bienestar.	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
21	OAF	Implementación de nuevas actividades de bienestar social	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
22	OAF	Fortalecimiento de la unidad de administración de personal	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	

22	Metas culminadas
0	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

100%

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**A2: Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos**

Nº	GERENCIA/ OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>A2: Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos</b>															
1	GFE	Servicio de Implementación del Aplicativo Extranet para automatizar el Procedimiento de Disponibilidad y el Procedimiento de Supervisión y Mantenimiento	Nº informes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
2	GFE	Implementación de software para supervisión de calidad de señales en tiempo real	Nº informes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
3	GFE	Servicio para supervisar el desempeño del sistema SCADA y los aplicativos de tiempo real del coordinador	Nº informes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
4	GFE	Contratación del servicio de consultoría para la implementación y operación de la tecnología GIS en el Proceso de Supervisión de la Seguridad Pública en las instalaciones Eléctricas de Distribución	Nº informes	1	2	2	2	2	1	1	0	0	2	100%	
5	GFE	Desarrollo de aplicaciones para la supervisión eléctrica	Nº informes	0	1	1	2	2	0	1	1	0	2	100%	
6	GFHL	Desarrollar el programa de mejoras tecnológicas para la supervisión ambiental de las actividades de hidrocarburos	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
7	GFHL	Realizar actividades de soporte informático de la GFHL	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	2	4	12	100%	
8	GFHL	Actualizar el catastro del GIS de la GFHL	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
9	GFHL	Explotar la información del sistema de fiscalización de hidrocarburos	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
10	GFHL	Incorporar procesos de hidrocarburos líquidos al software de gestión de calidad	Nº informes	1	2	3	4	4	1	2	0	1	4	100%	
11	GFGN	Portal de gestión de conocimientos (GFGN)	Nº servicios	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
12	GFGN	Desarrollo del sistema de información geográfica - GIS	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	No se pudo realizar pues se espera que la OS defina una plataforma tecnológica para el GIS. Temporalmente se ha añadido la red de distribución de Calidra al sistema informático GIS de la GFHL
13	GFGN	Desarrollo de sistemas de información	Nº informes	0	0	1	2	2	0	0	1	1	2	100%	
14	GFGN	Elaborar un archivo sistematizado que contenga los documentos relacionados a los instrumentos de seguridad y salud en el trabajo	Nº informes	0	1	2	2	2	0	1	1	0	2	100%	
15	GFGN	Implementar una biblioteca virtual relacionada al gas natural	Nº servicios	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	100%	
16	GFGN	Desarrollar mecanismos de orientación informativa a través de plataformas tecnológicas de ayuda	Nº informes	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0%	Estuvo sujeto a la formalización del Plan Estratégico de Tecnología de Información, el cual culminó a fines del 2009

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**A2: Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos (Continuación)**

Nº	GERENCIA/ OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN						OBSERVACIONES
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE	
17	GFGN	Portal de gestión de conocimientos (DC GN)	Nº servicios	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
18	STOR	Implementar la gestión del conocimiento en JARU	Nº informes	0	0	1	2	2	0	0	1	1	2	100%	Lineamientos Resolutivos Parte 2 Calculo de intereses en Portal web
19	STOR	Implementación de mejoras tecnológicas para inicio y fin de trámite de atención de apelaciones de reclamos de usuarios	Nº expedientes	0	0	100	400	400	0	0	485	521	1006	252%	Inicio de Trámite: Expedientes digitalizados en ORs Fin de Trámite: Notificación electrónica de Resoluciones vía Osimail a Edelnor
20	GART	Desarrollo de Información orientada al público vía Portal	Nº informes	2	5	8	11	11	2	4	3	3	12	109%	
21	GART	Desarrollo y Mantenimiento del sistema de gestión de conocimiento de la GART	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe INF-0011-2010-GART
22	OAF	Mejoramiento e implementación del sistema de evaluación del desempeño por metas individuales del personal	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
23	OAF	Elaboración del plan de mejora de gestión del conocimiento y sistemas de información	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
24	OAF	Automatización de los procesos de gestión de recursos humanos	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
25	OAF	Aprovechamiento de las herramientas de tecnologías de información para mejorar la comunicación de los servicios que la oficina de RRHH brinda	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
26	OPC	Rediseño del portal Web	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100%	
27	OS	Adquirir, desarrollar y mantener el software informático y aplicaciones	Nº Informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	OS-EVD-009-2010
28	OS	Gestionar la implementación de una aplicación de gestión documentaria	Nº Informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	I-LA-006-2010
29	OS	Gestionar el proyecto de notificación virtual de resoluciones a los administrados de la institución	Nº Informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	OS-EVD-014-2010

27	Metas culminadas
0	Metas en proceso
2	Metas no iniciadas

93%
-----

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G1 : Supervisión de Electricidad**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>G1 : Supervisión de Electricidad</b>															
1	GFE	Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad	Nº informes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
2	GFE	Supervisión de la operatividad de los sistemas eléctricos rurales a cargo de las concesionarias	Nº supervisiones	2	8	28	42	42	2	16	17	8	43	102%	
3	GFE	Supervisar la generación en el SEIN y las actividades preoperativas	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
4	GFE	Supervisar la disponibilidad y operatividad de las unidades de generación del SEIN	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
5	GFE	Supervisar la seguridad operativa del SEIN y de los procedimientos del COES-SINAC	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
6	GFE	Supervisar el mantenimiento aprobado por el COES y los esquemas de rechazo de carga y generación	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
7	GFE	Supervisar la operación del SEIN mediante el sistema SCADA	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
8	GFE	Monitorear la implementación del sistema SCADA	Nº Reportes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
9	GFE	Monitorear los indicadores de performance de los componentes de subestaciones y líneas de transmisión, se mantengan dentro de las tolerancias permisibles establecidas, para mejorar la calidad de suministro	Nº informes	5	11	16	20	20	5	7	6	5	23	115%	
10	GFE	Informe por resultados del Sistema de Gestión de la Calidad y sobrecargas y congestiones	Nº informes	1	2	4	5	5	1	2	2	1	6	120%	
11	GFE	Verificación de la información remitida por las empresas y del avance del programa de supervisión	Nº informes	6	18	30	40	40	6	12	12	10	40	100%	
12	GFE	Supervisión de Campo y Monitoreo de Indicadores de Interrupciones a Nivel de Nacional	Nº informes	8	16	24	30	30	8	8	10	8	34	113%	
13	GFE	Supervisar Sistemas de Transmisión para la atención de requerimientos de entidades externas y usuarios	Nº informes	9	12	15	18	18	9	16	21	24	70	389%	Los requerimientos especiales son difíciles de predecir. En ésta meta además hemos incluido la Supervisión de Altas y Bajas de los sistemas de transmisión
14	GFE	Atención de solicitudes de autoridades y usuarios del sistema de distribución de electricidad	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
15	GFE	Supervisar la operatividad del Alumbrado Público y los niveles de iluminación	Nº de Unidades AP Inspeccionadas	2792	44342	52342	94342	94342	2792	46980	21021	41390	112183	119%	
16	GFE	Supervisar las instalaciones de distribución de MT y BT y las instalaciones de Establecimientos Públicos	Nº informes	13	32	54	78	78	13	29	14	24	80	103%	
17	GFE	Supervisar aplicación del RESESA TAE por las concesionarias.	Nº informes	0	10	17	23	23	0	10	8	8	26	113%	
18	GFE	Programa de difusión y charlas sobre riesgos eléctricos en las instalaciones de MT de las concesionarias de distribución.	Nº eventos	0	0	2	3	3	0	0	2	1	3	100%	
19	GFE	Viaje de comisión de supervisión de las empresas concesionarias	Nº visitas	2	3	5	6	6	2	1	2	1	6	100%	
20	GFE	Supervisar la Facturación, Cobranza y Atención al Cliente; y los Cortes y Reconexiones.	Nº supervisiones	0	0	19	38	38	0	0	19	19	38	100%	
21	GFE	Supervisar la Cobranza y Devolución de las Contribuciones Reembolsables a los Usuarios	Nº supervisiones	2	8	13	17	17	2	6	5	4	17	100%	

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G1 : Supervisión de Electricidad (Continuación)**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
22	GFE	Supervisar los Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica.	Nº supervisiones	6	13	21	28	28	6	7	8	7	28	100%	
23	GFE	Supervisar la Facturación y aplicación de Alicuotas de Alumbrado Público.	Nº supervisiones	2	8	14	19	19	2	6	6	5	19	100%	
24	GFE	Supervisar los Aportes a los Organismos Reguladores y Normativos.	Nº supervisiones	6	15	24	32	32	6	9	9	8	32	100%	
25	GFE	Formular y hacer seguimiento de las disposiciones a las concesionarias.	Nº informes	6	14	23	32	32	6	8	8	10	32	100%	
26	GFE	Atender correspondencias y pedidos de autoridades y usuarios en general.	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
27	GFE	Supervisar el contraste y verificación de los medidores de energía.	Nº supervisiones	2722	6722	11222	15722	15722	2722	5411	5186	4990	18309	116%	La mayor cantidad de contrastes con respecto a la meta, se debe a que algunas concesionarias han ejecutado mayor cantidad de contrastes , a lo previsto.
28	GFE	Contrastar una muestra de medidores del servicio de Alumbrado Público.	Nº unidades	0	0	200	500	500	0	0	0	240	240	48%	El contrato del servicio para contrastar medidores de A.P. se efectuó recién en noviembre por demoras en el proceso de adquisición. Se ejecutaron 240 contrastes en diciembre, debiendo completarse 260 en enero.
29	GFE	Supervisar la aplicación de la opción tarifaria BT7 (Prepago).	Nº supervisiones	0	3	5	7	7	0	2	3	2	7	100%	
30	GFE	Supervisar el mecanismo de compensaciones para sistemas aislados	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
31	GFE	Supervisión piloto de la gestión comercial a entidades de Sistemas Eléctricos Rurales (Municipios, Empresas, Asociaciones, etc.), y elaboración de propuesta de procedimiento para la supervisión.	Nº supervisiones	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
32	GFE	Supervisar Norma Técnica de Calidad y su Base Metodológica	Nº informes	24	52	76	104	104	24	28	28	24	104	100%	
33	GFE	Supervisión indicadores de interrupciones en Sistemas de Distribución (Procedimiento 074-2004OS/CD)	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
34	GFE	Supervisar la adecuación de las empresas a la NTCSE Rural	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
35	GFE	Mantener y actualizar los Sistemas Extranet de la GFE	Nº unidades	3	6	9	12	12	3	3	2	4	12	100%	
36	GFE	SUPERVISION AMBIENTAL DE EMPRESAS ELECTRICAS	Nº informes	4	15	28	35	35	4	11	13	8	36	103%	
37	GFE	Servicio de consultoría	Nº informes	3	6	9	12	12	3	4	2	6	15	125%	
38	GFE	Servicio de consultoría	Nº informes	0	0	2	2	2	0	0	0	1	1	50%	El servicio se encuentra en ejecución. En enero 2010 se culminará el servicio con la entrega del 2do informe.

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G1 : Supervisión de Electricidad (Continuación)**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
39	GFE	Otros servicios de terceros	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100%	
40	GFE	Servicio de consultoría	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	El servicio fue retirado del PAAC 2009.
41	GFE	Análisis y verificación del cumplimiento de los contratos de post privatización	Nº informes	6	13	19	25	25	6	7	6	7	26	104%	
42	GFE	Cuantificación de la Garantía por Red Principal	Nº informes	2	3	4	5	5	2	1	1	1	5	100%	
43	GFE	Colaboración con PROINVERSION en los concursos de inversión en infraestructura energética	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
44	GFE	Promover la diversificación de fuentes de generación eléctrica (hidroeléctricas y otros)	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	1	1	2	200%	En el 4º trimestre se elaboró un informe no programado sobre hidrología para centrales hidroeléctricas
45	GFE	Supervisión Regional	Nº informes	0	89	136	184	184	0	89	49	51	189	103%	
46	GFE	Supervisión Delegada	Nº informes	0	30	49	70	70	0	30	21	21	72	103%	
47	GFE	Aplicación del procedimiento sancionador en el sector eléctrico	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
48	GFE	Atención de solicitudes de fuerza mayor	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
49	GFE	Atención de solicitudes de paralización por riesgo eléctrico	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
50	GFE	Análisis legal de supervisión de sistemas aislados (municipalidades)	Nº informes	0	2	3	3	3	0	1	2	0	3	100%	

47	Metas culminadas
2	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

**96%**

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G2 : Supervisión de Hidrocarburos Líquidos**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>G2 : Supervisión de Hidrocarburos Líquidos</b>															
1	GFHL	Desarrollar el proceso de identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos	Nº informes	0	0	1	2	2	0	0	1	1	2	100%	
2	GFHL	Supervisar la seguridad en las instalaciones (asignaciones a supervisores en campo y gabinete)	Nº supervisiones	3599	6999	10449	14000	14000	3599	4603	4859	4226	17287	123%	Se ajustan valores por que se producen anulaciones en el II y II trimestre por anulación de cartas línea
3	GFHL	Revisar la labor de supervisión después de realizada - EXPOST	Nº informes	0	1	1	2	2	0	1	0	1	2	100%	
4	GFHL	Supervisar Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos	Nº informes	37	52	67	78	78	37	29	23	24	113	145%	
5	GFHL	Establecer indicadores de seguridad en las actividades de explotación.	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100%	
6	GFHL	Establecer iniciativas de mejora en la normativa de la actividad de exploración y explotación.	Nº documentos	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
7	GFHL	Supervisar Actividades de Procesamiento, Ductos y Terminales	Nº informes	81	161	241	321	321	81	80	94	154	409	127%	
8	GFHL	Elaboración de Informes Situacionales de Unidades Mayores	Nº informes	0	3	6	9	9	0	3	3	3	9	100%	
9	GFHL	Elaboración de Guías de Supervisión	Nº documentos	0	1	4	6	6	0	1	2	3	6	100%	
10	GFHL	Elaboración de Procedimientos de Supervisión	% de avance	30%	50%	70%	100%	100%	30%	20%	30%	20%	100%	100%	Se reajusta los porcentajes de avance debido a un error al acumular la ejecución en el III Trimestre
11	GFHL	Supervisión ambiental	Nº informes	25	37	49	60	60	25	24	18	15	82	137%	
12	GFHL	Operativos de comiso a establecimientos informales por OSINERGHMIN	Nº operativos	1	3	10	12	12	1	2	2	8	13	108%	El 11/09/09 se firmó el Contrato para el Alquiler de Vehículos de Transporte para Personal y Equipos para las Acciones de Control de la UFEL ( Consorcio Jas 77 Consultores Contratistas S.A.C. - Transportes Koochoy S.A) PAAC 4-90
13	GFHL	Supervisión SIIC (Sistema de Información de Inventario de Combustibles)	Nº visitas	0	0	50	100	100	0	0	6	110	116	116%	Se realizó supervisiones piloto a los inventarios de combustibles en grifos y EESS
14	GFHL	Ejecución de operativos conjunto con otras autoridades	Nº operativos	9	19	29	34	34	9	24	27	20	80	235%	Se cumplió la meta
15	GFHL	Atención de denuncias sobre comercio informal de combustibles	Nº visitas	292	392	492	592	592	292	279	353	349	1273	215%	Se cumplió la meta
16	GFHL	Control de calidad y cantidad a combustibles en grifos y EESS	Nº visitas	1129	2429	3229	4029	4029	1129	1546	1155	1649	5479	136%	En noviembre y diciembre se programo muestreualmente, como un preambulo a la supervisión muestral del 2010.
17	GFHL	Control de calidad en plantas de abastecimiento, plantas envasadoras de GLP y refinarias	Nº visitas	28	48	68	88	88	28	25	8	31	92	105%	se cumplió la meta
18	GFHL	Control de peso de GLP en plantas envasadoras	Nº visitas	93	172	250	300	300	93	119	70	102	384	128%	Se cumplió la meta
19	GFHL	Control de peso de GLP en locales de venta	Nº visitas	0	0	300	600	600	0	0	0	0	0	0%	Fue declarado desierto la Contratación del Servicio de Soporte Logístico para el Control Metrológico de GLP / PAAC 4-108, lo que imposibilitó el cumplimiento de la meta

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G2 : Supervisión de Hidrocarburos Líquidos (Continuación)**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
20	GFHL	Control de cantidad al GLP automotriz en grifos y EESS	Nº visitas	0	0	0	50	50	0	0	2	51	53	106%	Se cumplió la meta
21	GFHL	Monitoreo de la calidad de los Biocombustibles (B100)	Nº visitas	3	4	5	6	6	3	0	0	3	6	100%	Se tiene en la actualidad con el laboratorio intertek para realizar análisis a las muestras de Biodisel del (B100-PAAC 4-150)
22	GFHL	Supervisión de marcadores	Nº informe	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0%	Se espera el pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas para continuar con el proceso logístico de adquisición y ejecutar e proyecto, o en su defecto para desistimar la aplicación del proyecto por falta de base legal para su correcta aplicación.
23	GFHL	Supervisión especial de la operación de los sistemas de información de OSINERGHMIN	Nº visitas	227	418	442	470	470	227	191	147	0	565	120%	
24	GFHL	Administrar el centro de control SCOP, SCOP, SPIC, PRICE, SIC Y PDJ	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
25	GFHL	Supervisión de los aportes por regulación	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
26	GFHL	Procesar los expedientes administrativos sancionadores de la GFHL, acorde con los contratos de servicios para su realización	Nº resoluciones	585	1225	1725	2200	2200	585	1263	2566	7249	11663	100%	

24	Metas culminadas
0	Metas en proceso
2	Metas no iniciadas

**92%**

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G3 Supervisión Gas Natural**

Nº	GERENCIA/ OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>G3 Supervisión Gas Natural</b>															
1	GART	Seguimiento del acceso al servicio de gas natural	Nº informes	0	1	2	3	3	0	0	2	1	3	100%	
2	GFGN	Implementar proceso de supervisión de contratos	Nº informes	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	50%	La verificación muestral de la Clausula 3.1.2 Contrato BOOT fue inicialmente programada para efectuarse con personal supervisor del área de redes de la DDCN. No obstante, dado el requerimiento de precisión solicitado por DGH se ha previsto ampliar el alcance de la muestra. En ese sentido, se ha reprogramado para el PAAQC 2010 la contratación de una consultoría para el servicio de la verificación de la Clausula 3.1.2 Contrato BOOT- (4to y 6to año)
3	GFGN	Automatizar los procesos y manejar la complejidad del área	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
4	GFGN	Aplicación del sistema de supervisión de la gestión de integridad de ductos	Nº informes	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	100%	
5	GFGN	Supervisar y fiscalizar la conservación de la integridad de los ductos por parte de las empresas supervisadas	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
6	GFGN	Supervisión de la calidad del servicio en la producción, procesamiento y transporte del gas natural	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
7	GFGN	Supervisión pre operativa de las actividades de producción, procesamiento y transporte de gas natural	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
8	GFGN	Análisis y desarrollo del sistema de fiscalización de la GFGN	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
9	GFGN	Implementar el procedimiento mediante el cual se verificara el cumplimiento del pago de aportes	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	100%	
10	GFGN	Desarrollo de interfase de gestión para la información técnica legal de las actividades de distribución	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	Estuvo sujeto a la formalización del Plan Estratégico de Tecnología de Información, el cual culminó a fines del 2009
11	GFGN	Comunicación empresas	Nº eventos	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
12	GFGN	Pre Certificación de procesos	Nº informes	0	0	1	2	2	0	0	1	1	2	100%	
13	GFGN	Elaborar procedimiento de supervisión de calidad del servicio en gas natural (DC GN)	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
14	GFGN	Elaborar procedimientos de inspección (DC GN)	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	100%	
15	GFGN	Supervisión pre operativa y operativa en las actividades de distribución de gas natural	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	Registros de Informes de Supervisión al Sistema de Distribución

13	Metas culminadas
1	Metas en proceso
1	Metas no iniciadas

90%
-----

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G4 : Fijación Tarifaria**

Nº	GERENCIA/ OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>G4 : Fijación Tarifaria</b>															
1	GART	Calcular y Publicar Precios de Referencia de Combustibles	Nº publicaciones	13	24	38	52	52	13	13	13	13	52	100%	
2	GART	Elaborar informes sobre las licitaciones de contratos de suministro y/o condiciones de competencia en el mercado de generación	Nº informes	0	0	0	2	2	0	0	0	5	5	250%	- Licitaciones de suministro - Febrero 2009 - Licitaciones de suministro - Junio 2009 - Licitaciones de suministro - Julio 2009 - Licitaciones de suministro - Agosto 2009 - Licitaciones de suministro - Setiembre 2009
3	GART	Cálculo y Control de la GRP	Nº informes	1	2	2	2	2	1	1	0	0	2	100%	
4	GART	Seguimiento de Plan de Inversiones y equilibrio tarifario	Nº informes	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	100%	
5	GART	Fijar Tarifas de Transporte de Gas Natural	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	200%	Resolución OSINERGHMIN N° 194-2009-OS/CD, que publica las Tarifas Básicas Iniciales de Transporte del Gasoducto Andino del Sur, Resolución OSINERGHMIN N° 299-2009-OS/CD, que retrotrae el proceso regulatorio a la etapa de pre publicación
6	GART	Fijar Tarifas de Distribución de Gas Natural	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	1	3	4	400%	Resolución OSINERGHMIN N° 207-2009-OS/CD, pre publicación de Tarifas de Distribución, Resolución OSINERGHMIN N° 261-2009-OS/CD, Tarifa Única de Distribución, Resolución OSINERGHMIN N° 262-2009-OS/CD, Tarifa de Distribución por Otras Redes
7	GART	Asesoría especializada para el apoyo en la supervisión de estudios y elaboración de términos de referencia de la DGN	Nº informes	3	6	6	6	6	3	3	1	1	8	133%	
8	GART	Fijación de Precios en Barra	Nº resoluciones	1	2	3	3	3	1	1	1	0	3	100%	
9	GART	Calcular Precios a Nivel Generación	Nº resoluciones	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	Resolución OSINERGHMIN N° 197-2009-OS/CD - Informe N° 455-2009-GART
10	GART	Fijación de Tarifas de Transmisión	Nº resoluciones	1	2	2	2	2	1	1	1	0	3	150%	
11	GART	Programa Mensual de Transferencias por Mecanismo de Compensación para Sistemas Aislados	Nº publicaciones	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	Comunicado N° 019-2009-GART - Programa de transferencias Setiembre 2009 Comunicado N° 021-2009-GART - Programa de transferencias Octubre 2009 Comunicado N° 023-2009-GART - Programa de transferencias Noviembre 2009
12	GART	Fijar el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las Instalaciones de Distribución Eléctrica	Nº resoluciones	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Resolución OSINERGHMIN N° 180-2009-OS/CD, estableció el VNR de las instalaciones de distribución eléctrica
13	GART	Fijar el Valor Agregado de Distribución (VAD) y Cargos Fijos	Nº resoluciones	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Resolución OSINERGHMIN N° 181-2009-OS/CD, fijó las Tarifas de Distribución Eléctrica del periodo noviembre 2009 – octubre 2013

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G4 : Fijación Tarifaria**

Nº	GERENCIA/ OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
14	GART	Determinar los Parámetros de Cálculo Tarifario	Nº resoluciones	0	3	3	3	3	0	3	0	0	3	100%	Resolución OSINERGHMIN N° 063-2009-OS/CD, estableció los Factores de Ponderación del VAD del periodo mayo 2009 - octubre 2009. Resolución OSINERGHMIN N° 064-2009-OS/CD, estableció los Factores de Ponderación del Precio de la Energía (Ep) del periodo mayo 2009 - abril 2010. Resolución OSINERGHMIN N° 065-2009-OS/CD, que estableció los Factores de Balance de Potencia Coincidente en Horas de Punta (FBP) del periodo mayo 2009 - octubre 2009
15	GART	Fijar el Factor de Recargo y Programa de Transferencias Externas del FOSE	Nº resoluciones	1	2	3	4	4	1	2	1	0	4	100%	Resolución OSINERGHMIN N° 020-2009-OS/CD, estableció el Factor de Recargo del FOSE del periodo febrero 2009 – abril 2009. Resolución OSINERGHMIN N° 066-2009-OS/CD, estableció el Factor de Recargo del FOSE del periodo mayo 2009 – julio 2009. Resolución OSINERGHMIN N° 120-2009-OS/CD, estableció el Factor de Recargo del FOSE del periodo agosto 2009 – octubre 2009. Resolución OSINERGHMIN N° 196-2009-OS/CD, estableció el Factor de Recargo del FOSE del periodo noviembre 2009 – enero 2010
16	GART	Fijar las altas y bajas de las instalaciones de distribución eléctrica	Nº informes situacionales	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Informe Técnico N° 435-2009-GART "Altas y Bajas de los Metrados Existentes 2007-2008 y VNR de las Instalaciones de Distribución Eléctrica", remitido con memorando N° 1098-2009-GART, sustento de la Resolución OSINERGHMIN N° 180-2009-OS/CD
17	GART	Evaluar periódicamente los reajustes de las tarifas de electricidad	Nº reportes	3	6	9	12	12	3	3	3	0	9	75%	Evaluación de factores de actualización y reajustes de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, noviembre y diciembre 2009 (memorandos N° 153, 155, 360, 369, 370, 537, 538, 733, 734, 735, 1436 y 1437-2009-GART)
18	GART	Elaborar y Publicar Documentos Periódicos de Difusión de la Información del Sector Eléctrico	Nº publicaciones	5	10	16	20	20	0	0	10	5	15	75%	La ejecución de metas se modificó mediante Memorandum N° 0024-2010-GART de fecha 13/01/2010, siendo los documentos: Informativos Enero y Abril; Tarifas y Mercado Diciembre 2008, Enero a Mayo y Setiembre a Diciembre 2009; GART-CARD Enero; Anuario 2008 y Diagramas Unifilares 2008

16	Metas culminadas
2	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

97%
-----

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G5 : Supervisión Minera**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>G5 : Supervisión Minera</b>															
1	GFM	Supervisar cumplimiento de normas de seguridad e higiene minera	Nº supervisiones	0	0	36	113	113	0	0	24	100	124	110%	
2	GFM	Supervisar cumplimiento de normas de protección y conservación del medio ambiente	Nº supervisiones	0	0	36	117	117	0	0	24	100	124	106%	
3	GFM	Supervisar accidentes fatales	Días calendario para presentar informe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	
4	GFM	Supervisar por exámenes especiales	Nº supervisiones	37	73	109	145	145	37	36	45	43	161	111%	
5	GFM	Desarrollar procedimientos de supervisión	Nº procedimientos	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	50%	Se estableció como procedimiento la supervisión de cuencas. Debido a la carga de trabajo de los
6	GFM	Concluir procedimientos administrativos de fiscalizaciones iniciados hasta el 31 de diciembre de 2008	Nº expedientes	52	157	297	500	500	52	105	50	205	412	82%	Quedaron pendiente de resolver 88 expedientes, los cuales cuentan con los respectivos proyectos de resolución.
7	GFM	Monitoreo de efluentes minero metalúrgicos	Nº supervisiones	10	10	30	60	60	10	0	26	24	60	100%	
8	GFM	Monitoreo de calidad de aire en zonas de influencia minera	Nº supervisiones	0	0	4	10	10	0	0	0	10	10	100%	

6	Metas culminadas
2	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

92%
-----

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G6 : Gestión Administrativa**

Nº	GERENCIA/ OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN						OBSERVACIONES
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE	
<b>G6 : Gestión Administrativa</b>															
1	GFGN	Plan de viajes	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
2	GFGN	Implementar infraestructura y equipamiento logístico	Nº informes	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100%	
3	GL	Atender los expedientes de multas y cierres pendientes	Nº expedientes	607	1217	1617	2017	2017	607	610	486	460	2163	107%	
4	GL	Rematar los surtidores embargados que se encuentran en el depósito de ventanilla	% de avance en remate de surtidores	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
5	GL	Realizar la cobranza coactiva de multas administrativas y la ejecución forzosa de obligaciones	Nº operativos	22	56	76	91	91	22	34	20	17	93	102%	Se corrige información del II Trimestre , por haberse acumulado en ese periodo
6	GL	Labores propias de la gerencia legal	Días hábiles de demora para la absolución de consulta legales internas	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	106%	El resultado del año se estima en función del promedio de los días hábiles obtenidos en los 4 trimestres
7	GL	Migrar información expedientes judiciales y coactivos en trámite (1997-2007)	% avance	25%	50%	75%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
8	GL	Revisar y actualizar el reglamento de proceso sancionador y reglamento de supervisión	2 documentos	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100%	
9	OR	Definir los indicadores de gestión que se aplican a las oficinas regionales	Nº informes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
10	OR	Implementar acciones inmediatas para el cumplimiento de los indicadores	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
11	OR	Acciones operativas - HUARAZ	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
12	OR	Acciones operativas - CAJAMARCA	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
13	OR	Acciones operativas - CUSCO	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
14	OR	Acciones operativas - PIURA	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
15	OR	Acciones operativas - HUANCAYO	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
16	OR	Acciones operativas - PUNO	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
17	OR	Acciones operativas - IQUITOS	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
18	OR	Acciones operativas - PUCALLPA	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
19	OR	Acciones operativas - ICA	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
20	OR	Acciones operativas - AREQUIPA	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
21	OR	Acciones operativas - AYACUCHO	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
22	OR	Acciones operativas - CHICLAYO	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
23	OR	Acciones operativas - TRUJILLO	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
24	OR	Acciones operativas - TACNA	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
25	OR	Acciones operativas - HUANUCO	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G6 : Gestión Administrativa (Continuación)**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN						OBSERVACIONES
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE	
26	OR	Acciones operativas - LA OROYA	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
27	OR	Acciones operativas - MADRE DE DIOS	Nº informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	
28	OAF	Monitoreo y control del plan estratégico de la oficina de RRHH	Nº informes	1	1	1	2	2	1	0	0	1	2	100%	
29	OAF	Sistema de administración de sobretiempo	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
30	OAF	Registro contable y financiero de las operaciones de OSINERGMIN	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
31	OAF	Registro de sanciones y multas impuestas por OSINERGMIN	Nº informes	3	6	9	12	12	3	3	3	3	12	100%	
32	OAF	Revisar los procesos contables y financieros para su incorporación al SGC de OSINERGMIN	Nº procedimientos propuestos	0	2	4	6	6	0	2	4	0	6	100%	
33	OAF	Integrar a la gestión logística la ley de fortalecimiento institucional	Nº documentos	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	50%	
34	OAF	Desarrollar un plan estratégico de logística	Nº documentos	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100%	
35	OAF	Implementar un área de estudios de mercado y cotizaciones	Nº actividades	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
36	OAF	Remodelar la sede central de OSINERGMIN	% de avance	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
37	OAF	Elaboración del plan operativo anual y presupuesto, alineado con el largo plazo	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
38	OAF	Monitoreo a la ejecución del plan operativo y presupuesto de RRHH	Nº informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
39	OPC	Realizar la evaluación de metas alcanzadas en el año 2008	Nº eventos	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
40	OPC	Elaboración de la memoria institucional	Nº documentos	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	Se termina de elaborar la Memoria del 2008, estando pendiente su edición debido a que se realizará conjuntamente con la del 2009
41	OPC	Difusión del plan estratégico	Nº informes	0	1	2	2	2	0	1	0	1	2	100%	
42	OPC	Actualizar el plan estratégico institucional	Nº informes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	100%	
43	OPC	Formulación del plan de operativo - presupuesto 2010	Nº documentos	0	1	2	4	4	0	1	1	2	4	100%	
44	OPC	Evaluación del plan operativo - presupuesto 2008	Nº informes	2	5	8	10	10	2	3	3	2	10	100%	
45	OS	Proveer el servicio de atención a usuarios	Nº Informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	OS-EVD-010-2010
46	OS	Proveer los servicios de comunicación a nivel nacional	Nº Informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	OS-EVD-011-2010
47	OS	Aprovisionamiento de equipos de computo y periféricos	Nº Informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	OS-EVD-012-2010
48	OS	Aprovisionamiento de equipos de comunicación	Nº Informes	1	2	3	4	4	1	1	1	1	4	100%	OS-EVD-013-2010

44	Metas culminadas
1	Metas en proceso
3	Metas no iniciadas

**93%**

**PLAN OPERATIVO 2009**
**OBJETIVO ESTRATÉGICO**
**G7 : Atención de Apelaciones y Controversias**

Nº	GERENCIA / OFICINA	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	META (ACUMULADA)					EJECUCIÓN					OBSERVACIONES	
				AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	TOTAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM		% AVANCE
<b>G7 : Atención de Apelaciones y Controversias</b>															
1	STOR	Supervisar la aplicación normativa en la resolución de reclamos elevados por los concesionarios al Osinergrmin	Nº inspecciones	78	168	258	348	348	78	67	74	90	309	89%	Inspecciones según demanda de casos. Se incluyen 49 inspecciones fuera de Lima efectuadas a lo largo del año.
2	STOR	Supervisar el sustento técnico legal aplicado en los recursos de apelación de sanciones en temas de energía y minería	Nº expedientes	289	388	487	590	590	289	268	174	285	1016	172%	
3	STOR	Supervisar el cumplimiento de las resoluciones	Nº informes	984	1383	1782	2185	2185	984	724	770	771	3249	149%	
4	STOR	Resoluciones de la JARU	Nº resoluciones	1406	2606	3806	5006	5006	1406	1854	2099	1964	7323	146%	
5	STOR	Resoluciones TASTEM	Nº resoluciones	289	388	487	590	590	289	268	174	285	1016	172%	

4	Metas culminadas
1	Metas en proceso
0	Metas no iniciadas

85%
-----