

	META GENERAL 2012	Fecha: 2012
---	--------------------------	----------------

Código Meta:	MG.2.	
Título:	Implementación de Cartas de Servicio	
Objetivos Específicos:	Implementar las cartas de servicios de los procesos claves orientados al cliente-ciudadano.	
Forma de medición	Informe de los resultados del avance de la implementación	
Tema:	Tema 4. Excelencia operacional	
Objetivo:	C2. Fortalecer Imagen Institucional. Se debe fortalecer los programas de orientación al usuario y desarrollar sistema de medición de su impacto	
Fecha de Inicio:	01/03/2012	Fecha de Término: 31/12/2012
Líder de Proyecto:	Isaac Maguiña	
Equipo de Trabajo:	Miembros el Equipo: Esteban Inga (GFE), Jose Canelo (GFHL), Asunción Aguirre (GFGN), Luis Espinoza (STOR), Fatima Mercado (OC)	

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Revisión y confirmación de los procesos clave que serán incluidos en el alcance	GFHL, STOR, GFGN, GFE, OC, OPC	01/03/2012	09/03/2012	Marzo	Procesos incluidos en el alcance del Manual SIG aprobado	5%
Identificación de los Factores de Calidad	GFHL, STOR, GFGN, GFE, OC	12/03/2012	31/05/2012	Mayo	Factores de calidad del proceso clave identificado	10%
Elaboración o adecuación de la Cartas de servicio	GFHL, STOR, GFGN, GFE, OC	01/06/2012	28/06/2012	Junio	Carta de Servicio aprobada	20%
Revisión y mejora del proceso clave	GFHL, STOR, GFGN, GFE, OC	02/07/2012	13/07/2012	Julio	Proceso revisado (documentos del proceso)	20%
Difusión de la carta de servicio a la ciudadanía	GFHL, STOR, GFGN, GFE, OC	16/07/2012	20/07/2012	Julio	Informe resultado de la publicación (metodología, medios, segmentación, entre otros)	5%
Resultado de la métricas de medición del proceso y cumplimiento de la carta de servicio	GFHL, STOR, GFGN, GFE, OC	23/07/2012	31/08/2012	Agosto	Informe de resultado de desempeño y percepción	10%
Auditoría Interna	GFHL, STOR, GFGN, GFE, OC	20/08/2012	24/08/2012	Agosto	Informe de Resultado de la auditoria interna	10%
Tratamiento de las No Conformidades y observaciones (acciones de mejora)	GFHL, STOR, GFGN, GFE, OC	03/09/2012	31/10/2012	Octubre	Informe de Resultado del tratamiento de no conformidades y observaciones	10%
Auditoría de Certificación	GFHL, STOR, GFGN, GFE, OC	03/12/2012	31/12/2012	Diciembre	Informe de Resultado de la auditoria de certificación	10%

100%



	META GENERAL 2012	Fecha: 2012
---	--------------------------	----------------

Código Meta:	MG.3	
Título:	Consolidar el SIGED	
Objetivos Específicos:	Continuar el proceso de generar un cultura de cero papeles en OSINERGHIN Controlar los procesos y los documentos relacionados en todas las actividades de OSINERGHIN Ordenar la documentación de OSINERGHIN (expedientes trazables y completos)	
Tema:	Tema 4: Excelencia operacional	
Forma de medición	Es obligatorio para todas las áreas en los flujos documentarios configurados en SIGED: 100% de aprobaciones y uso del certificado digital 100% documentos internos y externos (resoluciones, cédulas, oficios, informes y memos) Informe Series Documentales (Comité SIGED)	
Objetivo:	A2: Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos	
Fecha de Inicio:	17/02/2012	Fecha de Término: 31/12/2012
Líder de Proyecto:	OS / Ing. Gustavo Larrea	
Equipo de Trabajo:	Miembros del Equipo: GFE (Esteban Inga) / GFHL (Beatriz Adaniya) / GFGN (Ernesto Rosales) / GFM (Carlos Romero) / STOR (Luis Espinoza) / GART (Amparito Acevedo) / OR (Jorge Pachas) / OAF (Jose Chang) / GL (Mihele Bassino) / TSC (Jacqueline Kam) / OC (Fatima Mercado) / OPC (Ana Maria Fox) / OS (Ritha Zegarra- Coordinadora)	

CRONOGRAMA ENTREGABLES

Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Revisión Integral del Procedimiento Interno Uso del SIGED y aprobación de la Norma Base	OS/ OPC	17/02/2012	30/03/2012	Marzo	Revisión aprobada del Procedimiento PI-13 y Norma OS-N-01 aprobada	20%
Reunión Comité SIGED	OS/ OPC /Todas las áreas	01/04/2012	30/04/2012	Abril	Plan de Trabajo	5%
Comunicación de OSINERGHIN a todas las Instituciones sobre el envío de documentos con firmas digitales	OS/ Comité	23/04/2012	25/05/2012	Mayo	Oficio	5%
Capacitación en el uso de firmas digitales y otras funcionalidades	OS / Todas las áreas	21/05/2012	28/06/2012	Junio	90% del personal capacitado en el uso de firmas digitales	10%
Revisión y actualización de Procesos/ Sub Procesos/ Actividades y Responsables para determinar los flujos documentarios	Todas las áreas	15/03/2012	31/07/2012	Julio	Flujos Documentarios por Gerencia/ Oficina	20%
Adecuación de los flujos documentarios en SIGED revisados por cada Gerencia	Todas las áreas	21/05/2012	31/08/2012	Agosto	Indicador Total de flujos documentarios configurados por Gerencia en SIGED	10%
Elaboración de Tabla de Clasificación Documental del OSINERGHIN	OS/ Comité	18/06/2012	14/09/2012	Setiembre	Informe Serie Documental de OSINERGHIN	5%
Actualización de los documentos en los flujos documentarios de cada Proceso/ Sub proceso en SIGED	OS / Todas las áreas	17/09/2012	31/10/2012	Octubre	100% de los documentos actualizados según flujo documentario	10%
Utilización de alarmas y reportes de control para el seguimiento de los indicadores de gestión documentaria.	OS / Todas las áreas	01/09/2012	31/12/2012	Diciembre	Indicadores: - Alarmas de expedientes no revisados, documento no leídos, actividades sin uso, documentos actualizados con frecuencia. - Reporte de control: expedientes pendientes, no atendidos, tiempos de atención.	15%

100%

	META GENERAL 2012	Fecha 2012
---	--------------------------	---------------

Código Meta:	MG.4
Título:	Presentación de 2 Propuestas Sectoriales
Objetivos Específicos:	Las áreas de línea desarrollarán cuando menos dos propuestas sectoriales, las cuales deberán ser presentadas a la autoridad competente, incorporando en las mismas las posiciones de los diferentes involucrados en el cambio propuesto, para lo cual se deberá interactuar con los mismos.
Tema:	Tema 1: Desarrollo Energético Continuo
Forma de medición	Se evaluarán las propuestas presentadas a la autoridad competentes que hayana incorporado en su elaboración las opiniones y sugerencias de los involucrados o comprendidos dentro de las mismas.
Objetivo:	C1: Impulsar un abastecimiento enegético suficiente, eficiente y de calidad
Fecha de Inicio:	01/01/2012
Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	Gerentes: GFHL / GFGN / GFE / GART / GFM
Equipo de Trabajo:	Gerencias de Línea

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
1ra. Propuesta Sectorial	GFHL, GFGN, GFE, GART, GFM	01/01/2012	31/12/2012	Diciembre	Presentación de Propuesta Sectorial	50%
2da. Propuesta Sectorial	GFHL, GFGN, GFE, GART, GFM	01/01/2012	31/12/2012	Diciembre	Presentación de Propuesta Sectorial	50%

100%



	META GENERAL 2012	Fecha 2012
---	--------------------------	---------------

Código Meta:	MG.5	
Título:	Postulación al Premio Iberoamericano de la Calidad	
Objetivos Específicos:	Definir, analizar y desarrollar un Informe de acuerdo al Modelo Iberoamericano de la Calidad	
Tema:	Tema 4: Excelencia Operacional	
Forma de medición	Informe de Postulación	
Objetivo:	P7: Mejorar los procesos de soporte C2: Fortalecer la Imagen Institucional	
Fecha de Inicio:	01/01/2012	Fecha de Término: 22/03/2012
Líder de Proyecto:	OPC: Ana María Fox / Isaac Maguiña	
Equipo de Trabajo:	Miembros del Equipo: Liderazgo y Estilo de Gestión (Julio Salvador), Estrategia (Julio Lazo), Desarrollo de las Personas (Pilar Pajares), Recursos y Asociados (Miguel Grados), Proceso y Cliente /ciudadano (Luis Espinoza) / Integración y Edición (Ana María Fox, Julio Lazo, Isaac Maguiña) / Revisión (Gerencia General, Gerentes y Jefes de Oficina)	

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
PREPARACION DE INFORMES MEG	GFE, GFHL, GART, STOR, GFGN, COR, OC, OS, OAF	01/01/2012	31/01/2012	Enero	Informe MEG	20%
CONSOLIDACION DE LA INFORMACION Y DESARROLLO DE CRITERIOS	OPC / Equipos de Desarrollo de Criterios	01/02/2012	02/03/2012	Marzo	Informe de Criterios	30%
INTEGRACION DEL DOCUMENTO Y ELABORACION DEL INFORME DE POSTULACION	OPC / GG / Gerentes y Jefes	05/03/2012	21/03/2012	Marzo	Informe de Postulacion	40%
POSTULACION AL PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD	OPC	01/02/2012	22/03/2012	Marzo	Trámite de Inscripción a FUNDIBEG	10%
						100%



	META GENERAL 2012	Fecha 2012
---	--------------------------	---------------

Código Meta:	MG.6
Título:	PLAN DE ACCION DE TEMAS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS / REGULARIZADOR DE PRIMERA
Objetivos Específicos:	Desarrollar un Plan de Acción en temas estratégicos priorizados de OSINERGMIN, con la finalidad de afrontar retos y desafíos internos y externos que han sido identificados en el año 2011, viabilizando mejoras en las dimensiones internas, sectoriales y geográficas.
Tema:	Tema 1: Desarrollo energético continuo / Tema 2: Protección a la población / Tema 4: Excelencia operacional
Forma de medición	Presentación del entregable establecido para cada proyecto del Programa de Regularizador de Primera
Objetivo:	C1: Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad / P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización / P7: Mejorar los procesos de soporte / A1: Contar con capital humano de alto desempeño / G6: Gestión administrativa
Fecha de Inicio:	21/03/2012
Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	OPC / Ana Maria Fox
Equipo de Trabajo:	GART / GFM / OAF:ASAM, ALOG

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
ESTUDIO SOBRE PÉRDIDAS A NIVEL DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO						
Recopilación de información técnica de los sistemas eléctricos.	GART	21/03/2012	19/06/2012	Junio	Informe	25%
Diagnóstico del nivel de pérdidas técnicas a nivel nacional e internacional (Latinoamérica).	GART	20/06/2012	19/07/2012	Julio	Informe	25%
Evaluación de los niveles de tensión adecuados para la reducción de pérdidas técnicas a nivel nacional.	GART	20/07/2012	19/09/2012	Setiembre	Informe	25%
Desarrollo de la propuesta normativa y elaboración del informe técnico y económico de sustento de la propuesta.	GART	20/09/2012	19/12/2012	Diciembre	Informe sustentatorio de propuesta normativa	25%
PROPUESTA NORMATIVA PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 055-2010-EM EN ASPECTOS DE VENTILACIÓN, GEOMECÁNICA, RELLENO HIDRÁULICA						
Elaborar propuesta de modificación de reglamento en coordinación con la DGM del MINEM	GFM	01/08/2012	31/10/2012	Octubre	Documento Preliminar / Informe de reuniones	40%
Presentación de propuesta al MINEM	GFM	01/11/2012	31/12/2012	Diciembre	Cargo de oficio al MINEM	60%
ESTUDIO PRELIMINAR PARA EL REGLAMENTO PARA DISTANCIAS MÍNIMAS EN VOLADURAS						
Elaborar Términos de Referencia y contratar empresa consultora	GFM	02/04/2012	31/10/2012	Octubre	Contrato de empresa consultora	60%
Planificación de estudio, aprobación de Plan de trabajo e Inicio del estudio	GFM	01/11/2012	31/12/2012	Diciembre	Plan de trabajo aprobado	40%
REDISTRIBUCION DE ESPACIOS PARA OFICINAS						
Elaborar proyecto de Remodelación de Oficinas	OAF: ASAM	15/01/2012	10/07/2012	Julio	Proyecto de remodelación	40%
Contratar y adquirir bienes y servicios	OAF: ASAM/ALOG	12/07/2012	09/10/2012	Octubre	100% contratos / OC requeridos	20%
Ejecutar de trabajos de remodelación e implementación	OAF: ASAM/ALOG	16/08/2012	19/12/2012	Diciembre	Informe de avance: GFE al 50%, GL al 100%, OS al 20%	40%



	META GENERAL 2012	Fecha 2012
---	--------------------------	---------------

Código Meta:	MG.6
Título:	PLAN DE ACCION DE TEMAS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS / REGULARIZADOR DE PRIMERA
Objetivos Específicos:	Desarrollar un Plan de Acción en temas estratégicos priorizados de OSINERGMIN, con la finalidad de afrontar retos y desafíos internos y externos que han sido identificados en el año 2011, viabilizando mejoras en las dimensiones internas, sectoriales y geográficas.
Tema:	Tema 1: Desarrollo enérgico continuo / Tema 2: Protección a la población / Tema 4: Excelencia operacional
Forma de medición	Presentación del entregable establecido para cada proyecto del Programa de Regularizador de Primera
Objetivo:	C1: Impulsar un abastecimiento enérgico suficiente, eficiente y de calidad / P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización / P7: Mejorar los procesos de soporte / A1: Contar con capital humano de alto desempeño / G6: Gestión administrativa
Fecha de Inicio:	21/03/2012
Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	OPC / Ana Maria Fox
Equipo de Trabajo:	GART / GFM / OAF:ASAM, ALOG

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
DESARROLLAR PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE INTERNO						
Elaborar términos de referencia para la ejecución de evaluaciones cualitativas y cuantitativas	OAF	02/05/2012	10/08/2012	Agosto	Términos de Referencia y Contrato	20%
Levantamiento de información de usuarios aplicables para las encuestas	OAF	13/08/2012	30/10/2012	Octubre	Listado de los usuarios aplicables para las encuestas	20%
Elaborar informe con los resultados de las evaluaciones cualitativas y cuantitativas	OAF	05/11/2012	30/11/2012	Noviembre	Informe de evaluación de resultados	30%
Elaborar propuesta de programa y plan de trabajo	OAF	30/12/2012	27/12/2012	Diciembre	Programa con Plan de Trabajo	30%
DESARROLLO DE COACHING GERENCIAL						
Etapas de diagnóstico y recolección de información.	OAF	02/01/2012	29/02/2012	Febrero	Diagnóstico	20%
Etapas de relevación y evaluación del perfil gerencial para el proceso de Coaching.	OAF	01/03/2012	31/05/2012	Mayo	Informe de perfil gerencial	30%
Proceso de Feedback del Coaching Gerencial	OAF	01/06/2012	13/07/2012	Julio	Informe de evaluación	10%
Elaborar y aprobar Plan de Trabajo del Programa de Habilidades y Coaching Gerencial	OAF	16/07/2012	31/08/2012	Agosto	Plan de trabajo	40%
DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR						
Contratación del Servicio de medicina Ocupacional de manera permanente	OAF : RR.HH.	02/01/2012	31/05/2012	Mayo	Contrato del servicio de medicina ocupacional	20%
Ampliación de beneficios del seguros de EPS	OAF : RR.HH.	01/02/2012	30/03/2012	Marzo	Ampliación de beneficios incluidos en el Plan de EPS	20%
Desarrollo y Ejecución de charlas y/o capacitaciones orientadas a conseguir una disciplina financiera	OAF : RR.HH.	03/09/2012	28/09/2012	Septiembre	Informe de evaluación del cumplimiento del programa de capacitación	20%
Contratación del servicio de Supervisión Nutricional de manera permanente	OAF : RR.HH.	01/08/2012	31/10/2012	Octubre	Contrato del servicio de supervisión ocupacional	20%
Desarrollo y Ejecución de las actividades deportivas incluyendo la participación de los hijos de los trabajadores	OAF : RR.HH.	01/08/2012	30/11/2012	Noviembre	Informe de evaluación de actividades deportivas	20%



	META GENERAL 2012	Fecha 2012
---	--------------------------	---------------

Código Meta:	MG.6
Título:	PLAN DE ACCION DE TEMAS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS / REGULARIZADOR DE PRIMERA
Objetivos Específicos:	Desarrollar un Plan de Acción en temas estratégicos priorizados de OSINERGMIN, con la finalidad de afrontar retos y desafíos internos y externos que han sido identificados en el año 2011, viabilizando mejoras en las dimensiones internas, sectoriales y geográficas.
Tema:	Tema 1: Desarrollo enérgico continuo / Tema 2: Protección a la población / Tema 4: Excelencia operacional
Forma de medición	Presentación del entregable establecido para cada proyecto del Programa de Regulador de Primera
Objetivo:	C1: Impulsar un abastecimiento enérgico suficiente, eficiente y de calidad / P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización / P7: Mejorar los procesos de soporte / A1: Contar con capital humano de alto desempeño / G6: Gestión administrativa
Fecha de Inicio:	21/03/2012
Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	OPC / Ana Maria Fox
Equipo de Trabajo:	GART / GFM / OAF:ASAM, ALOG

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
IMPLEMENTAR ESPACIO RECREATIVO CON ENFOQUE AMBIENTAL						
Elaborar el estudio de estructuras para determinar resistencia de techos	OAF: ASAM	02/05/2012	15/07/2012	Julio	Estudio de estructuras	30%
Elaborar el diseño arquitectónico del Piso 13	OAF: ASAM	31/01/2012	15/10/2012	Octubre	Diseño arquitectónico	30%
Elaborar de expedientes de ingeniería de detalle para la habilitación de los ambientes	OAF: ASAM	16/10/2012	30/11/2012	Noviembre	Expediente del proyecto	40%
PROGRAMA DE EQUITAD SALARIAL						
Recolección de información	OAF	01/06/2012	31/08/2012	Agosto	Presentación de Informe	10%
Análisis de las encuestas salariales que existen en el mercado	OAF	03/09/2012	28/09/2012	Septiembre	Análisis de encuestas	20%
Evaluación de los salarios del sector versus los de OSINERGMIN	OAF	01/10/2012	31/10/2012	Octubre	Análisis del mercado	25%
Evaluación interna de los salarios de la organización	OAF	01/10/2012	31/10/2012	Octubre	Análisis interno	25%
Informe de Resultados	OAF	02/11/2012	30/11/2012	Noviembre	Propuesta de programa de equidad salarial	20%
DESARROLLAR SISTEMA DE INCENTIVOS						
Análisis de propuestas externas de consultoras	OAF : RR.HH.	02/05/2012	08/06/2012	Junio	Análisis de propuestas	5%
Elaboración de Términos de Referencia-Contratación de Consultora	OAF : RR.HH.	11/06/2012	31/08/2012	Agosto	Contrato del Servicio	5%
Elaboración de Plan de Trabajo para el Diagnóstico de motivadores e incentivos actual en el personal.	OAF : RR.HH.	03/09/2012	07/09/2012	Setiembre	Plan de Trabajo	5%
Elaboración de instrumentos y aplicación	OAF : RR.HH.	10/09/2012	28/09/2012	Setiembre	Informe de avance	20%
Ejecución de Focus Group, entrevistas, encuestas	OAF : RR.HH.	01/10/2012	31/12/2012	Octubre	Informe de avance	20%
Presentación del Informe del estudio de motivadores .	OAF : RR.HH.	02/11/2012	07/11/2012	Noviembre	Estudio de motivadores	10%
Diagnóstico de incentivos actuales en el personal.	OAF : RR.HH.	02/11/2012	30/11/2012	Noviembre	Diagnóstico	20%
Propuesta de Programa de Incentivos	OAF : RR.HH.	03/12/2012	14/12/2012	Diciembre	Propuesta de Programa de Incentivos	15%



	META GENERAL 2012	Fecha 2012
---	--------------------------	---------------

Código Meta:	MG.6
Título:	PLAN DE ACCION DE TEMAS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS / REGULARIZADOR DE PRIMERA
Objetivos Específicos:	Desarrollar un Plan de Acción en temas estratégicos priorizados de OSINERGMIN, con la finalidad de afrontar retos y desafíos internos y externos que han sido identificados en el año 2011, viabilizando mejoras en las dimensiones internas, sectoriales y geográficas.
Tema:	Tema 1: Desarrollo enérgico continuo / Tema 2: Protección a la población / Tema 4: Excelencia operacional
Forma de medición	Presentación del entregable establecido para cada proyecto del Programa de Regularizador de Primera
Objetivo:	C1: Impulsar un abastecimiento enérgico suficiente, eficiente y de calidad / P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización / P7: Mejorar los procesos de soporte / A1: Contar con capital humano de alto desempeño / G6: Gestión administrativa
Fecha de Inicio:	21/03/2012
Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	OPC / Ana Maria Fox
Equipo de Trabajo:	GART / GFM / OAF:ASAM, ALOG

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
DESARROLLAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA						
Búsqueda de proveedores en el mercado y reuniones de coordinación	OAF	02/05/2012	18/05/2012	Mayo	Consolidación de información de proveedores	5%
Elaboración de TDR y buena pro para los Talleres Creativos	OAF	21/05/2012	22/06/2012	Junio	Contrato de talleres	5%
Realización de Talleres Creativos	OAF	25/06/12	13/07/2012	Julio	Informe de avance	10%
Elaboración del Plan de Recomendaciones	OAF	16/07/2012	24/08/2012	Agosto	Informe con recomendaciones	15%
Visitas a las oficinas	OAF	01/08/2012	24/08/2012	Agosto	Informe de avance	5%
Elaboración de TDR y Buena Pro de Elaboración de Estrategias y Solución Creativa	OAF	20/08/2012	21/09/2012	Septiembre	Contrato de servicio	5%
Levantamiento de Información	OAF	24/09/2012	19/10/2012	Octubre	Informe de avance	15%
Formulación de Estrategias y piezas de Comunicación	OAF	22/10/2012	31/10/2012	Octubre	Formulación de estrategias	20%
Elaboración de Políticas de Comunicación y Plantillas	OAF	02/11/2012	30/11/2012	Noviembre	Documento de política de comunicación	20%
DESARROLLAR PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CULTURAL						
Propuesta de Plan de Intervención en Procesos y Tecnología de la Información	OAF	01/02/2012	28/02/2012	Febrero	Plan de Intervención aprobado	30%
Ejecutar planes de intervención (seguimiento uso olympus, indicadores de gestión, estrategia cultural, comité de cultura, etc)	OAF	01/03/2012	07/12/2012	Diciembre	Informe de evaluación de planes de intervención	50%
Presentar resultados del Piloto a la Alta Dirección	OAF	10/12/2012	31/12/2012	Diciembre	Presentación de resultados a la Alta Dirección	20%



	META GENERAL 2012	Fecha 2012
---	--------------------------	---------------

Código Meta:	MG.7	
Título:	Mejora Continua de Indicadores de Gestión	
Objetivo Específico:	Propiciar la mejora continua de indicadores resultados de las Gerencias / Oficinas de OSINERGMIN	
Tema:	Tema 4: Excelencia Operacional	
Forma de medición	Valor de los indicadores de resultado	
Fecha de Inicio:	01/01/2012	Fecha de Término: 31/12/2012
Líder de Proyecto:	OPC: Ana Maria Fox	
Equipo de Trabajo:	Gerencias / Oficina	

INDICADORES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador	Meta
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	Todas las Areas	01/01/2012	31/01/2012	Diciembre	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Disponible	< 90%
INDICADOR DE RESULTADO ESPECIFICO (*)	GFE / GFHL / GFHL / GFM / STOR / COR / OAF	01/01/2012	31/01/2012	Diciembre	Valor del Indicador de Resultado	=< De lo Programado

(*) Según anexo al PO



	METAS ESPECÍFICAS 2012	Fecha: 2012
---	-------------------------------	----------------

Código Meta:	METAS ESPECIFICAS : GFE.4, GFHL.4, GFGN.5, STOR.3, GART.5, OPC.2, OS.1		
Título:	Sistema de Seguridad en la información ISO 27001		
Objetivos Específicos:	Implementar un sistema de gestión para la seguridad en la información para procesos clave de las áreas de línea		
Forma de medición	Informe de los resultados de una pre-auditoría		
Tema:	Tema 4: Excelencia operacional		
Objetivo:	A2. Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos		
Fecha de Inicio:	06/02/2012	Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	OS: Gustavo Larrea / Carlos Gonzales		
Equipo de Trabajo:	GFE: Esteban Inga / GFHL: UNP, CSHL, DPD, UPS, UNP, UROC / GFGN: Victor Fernandez / STOR: Luis Espinoza, Francisco Roda, Carlos Díaz		

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Definición de los procesos que serán incluidos en el alcance	GFHL, GART, STOR, GFGN, GFE	16/01/2012	15/03/2012	Marzo	Procesos incluidos en el alcance del Manual SIG aprobado	5%
Identificación y clasificación de activos de información	GFHL, GART, STOR, GFGN, GFE	16/03/2012	30/04/2012	Abril	Documento Inventario de Activos de Información de procesos incluidos en el alcance	5%
Documentación de procedimientos exigidos por la ISO 27001	OS	02/04/2012	14/05/2012	Mayo	Revisión aprobada del Procedimiento SIG-PG-01	4%
Análisis y evaluación de riesgos	GFHL, GART, STOR, GFGN, GFE	02/04/2012	29/06/2012	Junio	Documento Análisis de Riesgos	4%
Actualización del SoA	OS	01/06/2012	31/07/2012	Julio	Declaración de Aplicabilidad (SoA) ¹	7%
Actualización de políticas de seguridad de la información, funciones y responsabilidades de seguridad de la información	OS	16/07/2012	31/08/2012	Agosto	Revisión aprobada del Manual del SIG: - Objetivos y alcance del SGSI - Metodología para la implementación de SGSI - Funciones y Responsabilidades del SGSI - Políticas Específicas de Seguridad de la Información	9%
Definición ó actualización de procedimientos operativos del SGSI	OS	01/08/2012	15/09/2012	Setiembre	Procedimientos Operativos del SGSI ² : - Procedimiento de Control de Accesos - Procedimiento de Gestión de Incidentes - Procedimiento de Gestión de Activos	9%
Elaborar el Plan de tratamiento de riesgos	GFHL, GART, STOR, GFGN, GFE	01/07/2012	31/07/2012	Julio	Documento Plan de Tratamiento de Riesgos	6%
Implementar el plan de tratamiento de riesgos y controles seleccionados	GFHL, GART, STOR, GFGN, GFE	01/02/2012	31/12/2012	Diciembre	Informes trimestrales sobre las implementaciones del Plan de tratamiento de riesgos, los cuales deberán incluir indicadores de cumplimiento (tres informes a partir de segundo trimestre)	10%
Seguimiento a la Implementación del Plan de Mitigación de Riesgos	OS	01/02/2012	31/12/2012	Diciembre	Informes trimestrales sobre el seguimiento al Plan de Mitigación de Riesgos, los cuales deben incluir indicadores de cumplimiento	5%
Definir e implantar un sistema de métricas	OS	01/08/2012	31/08/2012	Agosto	Matriz de Indicadores del SGSI	6%
Capacitación y concientización a áreas involucradas	OS	01/04/2012	31/12/2012	Diciembre	Capacitación y concientización al 90% del personal de las áreas involucradas	7%



	METAS ESPECÍFICAS 2012	Fecha: 2012
---	-------------------------------	----------------

Código Meta:	METAS ESPECIFICAS : GFE.4, GFHL.4, GFGN.5, STOR.3, GART.5, OPC.2, OS.1
Título:	Sistema de Seguridad en la información ISO 27001
Objetivos Específicos:	Implementar un sistema de gestión para la seguridad en la información para procesos clave de las áreas de línea
Forma de medición	Informe de los resultados de una pre-auditoría
Tema:	Tema 4: Excelencia operacional
Objetivo:	A2. Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos
Fecha de Inicio:	06/02/2012
Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	OS: Gustavo Larrea / Carlos Gonzales
Equipo de Trabajo:	GFE: Esteban Inga / GFHL:UNP, CSHL, DPD, UPS, UNP, UROC / GFGN: Victor Fernandez / STOR: Luis Espinoza, Francisco Roda, Carlos Díaz

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Auditoría interna del SGSI	OS / OPC / GFHL, GART, STOR, GFGN, GFE	01/08/2012	31/08/2012	Agosto	Auditoría Interna realizada y su informe correspondiente	8%
Auditoría de pre-certificación ³	OS / OPC / GFHL, GART, STOR, GFGN, GFE	01/11/2012	14/12/2012	Diciembre	Auditoría de pre-certificación realizada y su informe correspondiente	8%
Tratamiento de no conformidades de auditoría interna y auditoría de pre-certificación	GFHL, GART, STOR, GFGN, GFE	01/09/2012	31/12/2012	Diciembre	Informes mensuales de tratamiento de no conformidades de la auditoría interna y precertificación, los cuales deberán incluir indicadores de cumplimiento (cuatro informes a partir de setiembre)	7%

100%

¹ La Declaración de Aplicabilidad (SoA), es uno de los documentos que se deben redactar por requisito de la norma ISO/IEC ISO 27001:2005. Se describen controles relevantes y aplicables al alcance del SGI y permite observar más detalladamente las conclusiones de la evaluación y tratamiento del riesgo. Procedimientos Operativos del SGSI, procedimientos derivados de la implementación de las políticas de seguridad de la información.



	META ESPECÍFICA 2012	Fecha: 2012
---	-----------------------------	----------------

Código Meta:	GFE.1
Título:	Análisis de la problemática técnica y comercial de las empresas de distribución eléctrica y alternativas de solución
Objetivos Específicos:	Determinación de los principales problemas de la calidad técnica y comercial de las empresas de distribución en provincias, conteniendo una propuesta de solución para cada uno de los temas que se identifiquen.
Forma de medición	Documentos de trabajo con alternativas de solución a los principales problemas de calidad técnica y comercial de las empresas de distribución en provincias. Estas propuestas deberán ser concordadas con la GART (tarifas) y STOR (reclamos de usuarios).
Tema:	Tema 2. Protección a la población.
Objetivo:	P8: Contribuir a la mejora de la gestión de las empresas menos eficientes que supervisamos.
Fecha de Inicio:	06/02/2012
Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	Eduardo Jane
Equipo de Trabajo:	Luis Chacaltana Bonilla, Edwin Ramírez Soto y Luis Bartra Navarro.

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Informe de determinación de problemática en aspectos técnicos y comerciales, de las concesionarias de distribución ubicadas fuera de Lima.	GFE Luis Chacaltana B.	26/03/2012	26/07/2012	Julio	Elevación de Informe a la Gerencia General	50%
Informe de Propuestas de acciones correctivas para la superación de las causas que originan la problemática en aspectos técnicos y comerciales, de las concesionarias de distribución.	GFE Luis Chacaltana B.	01/08/2012	14/12/2012	Diciembre	Elevación de Informe a la Gerencia General	50%

100%



	META ESPECÍFICA 2012	Fecha: 2012
---	-----------------------------	----------------

Código Meta:	GFE.2		
Título:	Plan piloto de supervisión descentralizada del AP a nivel nacional		
Objetivos Específicos:	Modificación y aplicación del procedimiento de AP con el fin de que el mismo se ejecute y controle a nivel regional, tomando como unidad de medida las ciudades del interior (en reemplazo de la zona de concesión) Realización de la supervisión descentralizada de Alumbrado Público en las zonas sur y norte del país		
Forma de medición	1. Informe de resultados del Plan Piloto 2. Procedimiento de Supervisión para aprobación por el CD		
Tema:	Tema 2: Protección a la población		
Objetivo:	P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización		
Fecha de Inicio:	06/02/2012	Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	Eduardo Jane		
Equipo de Trabajo:	Jorge Mañuico, Luis Bartra; Elí Noriega, Juan Paredes, Alfredo Choy, Marco Ramos.		

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN PILOTO						
Desarrollo del procedimiento con la intervención de las regiones norte y sur, e informe de resultados.	GFE MR, OR	06/02/2012	30/11/2012	Noviembre	Informe	40%
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN PARA APROBACION POR EL CD						
Revisión y modificación del Procedimiento enfocado en la supervisión descentralizada del AP a nivel nacional.	GFE	06/02/2012	28/12/2012	Diciembre	Propuesta de Procedimiento	60%
						100%





META ESPECÍFICA 2012

 Fecha:
2012

Código Meta:	GFE.3
Título:	Sistemas Secundarios de Transmisión de las empresas eléctricas del Estado
Objetivos Específicos:	Proponer un esquema conceptual para la renovación de los SST a través de un operador
Forma de medición	Informe a la GG con la propuesta de un esquema conceptual para la renovación de los SST a través de un operador (concordado interna y externamente con las instancias correspondientes)
Tema:	Tema 2: Protección ala población Permite mejorar la calidad del suministro eléctrico
Objetivo:	P8: Contribuir a la mejora de la gestión de las empresas menos eficientes que supervisamos. Se debe contribuir a la mejora de la calidad de suministro de los sistemas de transmisión de las empresas distribuidoras del estado.
Fecha de Inicio:	06/02/2012
Fecha de Término:	30/06/2012
Líder de Proyecto:	Eduardo Jane
Equipo de Trabajo:	Leonidas Sayas - Alex Rojas

CRONOGRAMA ENTREGABLES

Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Diagnostico	GFE: Leonidas Saya	01/03/2012	31/03/2012	Marzo	Informe del diagnostico	40%
Elaboración propuesta	GFE: Leonidas Saya	01/04/2012	30/04/2012	Abril	propuesta	40%
revisión de propuesta	GFE: Leonidas Saya	01/05/2012	31/05/2012	Mayo	propuesta corregida	10%
informe final	GFE: Leonidas Saya	01/06/2012	30/06/2012	Junio	informe final	10%
						100%





META ESPECIFICA 2012

 Fecha:
2012

Código Meta:	GFE.5
Título:	Organizar el III Congreso Internacional de Supervisión del Servicio Eléctrico
Objetivos Específicos:	Intercambiar conocimientos y experiencias acerca de las últimas tecnologías y formas en que se realiza la supervisión del servicio eléctrico
Tema:	Tema 5: Imagen y comunicación. Permitira los avances de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) aplicados a la Supervisión del Sector Eléctrico
Forma de medición	- Informes de Avances de Organización del Congreso - Inform Final de Resultados y Lecciones Aprendidas del III Congreso
Objetivo:	C4. Mejorar la protección de la población Contribuir a mejorar la protección de la población, actualizando y motivando a los Organismos Reguladores y Empresas del sector eléctrico a comprender mejor los nuevos marcos tecnológicos.
Fecha de Inicio:	01/03/2012
Fecha de Término:	30/09/2012
Líder de Proyecto:	Eduardo Jane
Equipo de Trabajo:	Leonidas Sayas

CRONOGRAMA ENTREGABLES

Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Elaboración del Brochure	GFE: Leonidas Sayas	01/03/2012	31/03/2012	Marzo	Brochure	10%
Organización del Congreso	GFE: Leonidas Sayas	01/04/2012	31/05/2012	Abril - Mayo	Informe de Avance del Congreso	20%
Revision de Exposiciones	GFE: Leonidas Sayas	01/06/2012	30/08/2012	Junio - Agosto	Informe final sobre Congreso	35%
Presentación del Congreso	GFE: Leonidas Sayas	01/09/2012	07/09/2012	Setiembre	Congreso	25%
Informe Final de Resultados y Lecciones Aprendidas	GFE: Leonidas Sayas	08/09/2012	31/09/2012	Setiembre	Informe con resultados del Congreso	10%

100%


	META ESPECIFICA 2012	Fecha: 2012
---	-----------------------------	----------------

Código Meta:	GFE.6.	
Título:	Postulacion a Ciudadanos al Dia	
Objetivos Específicos:	Presentar 2 postulaciones para el Premio Buenas Practicas Gubernamentales de Ciudadanos Al Dia	
Tema:	Tema 5: Imagen y comunicación Monitoreo de Interrupciones utilizando TIC y Paralizaciones por Riesgo Electricos	
Forma de medición	- Informes de Postulación	
Objetivo:	C2 : Fortalecer la imagen institucional Se debe contribuir a mejorar la protección de la poblacion, mediante una adecuada supervision del servicio eléctrico.	
Fecha de Inicio:	01/04/2012	Fecha de Término: 30/04/2012
Líder de Proyecto:	Eduardo Jane	
Equipo de Trabajo:	Leonidas Sayas / Lucia Bernales	

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Preparacion de Informacion y avances para Informes de Postulacion	GFE Leonidas Sayas/ Lucia Bernales	01/04/2012	30/04/2012	Abril	Informes Preliminares de Postulacion	30%
Elaboracion de Informes de Postulacion Monitoreo de Interrupciones	GFE Leonidas Sayas/ Lucia Bernales	01/05/2012	31/05/2012	Mayo	Informes de Postulacion Finales (Entregables)	50%
Elaboracion de Material Audio Visual para informes de Postulacion	GFE Leonidas Sayas/ Lucia Bernales	01/05/2012	31/05/2012	Mayo	Materiales Audio Visuales Revisados (Entregables)	20%
						100%



	META ESPECÍFICA 2012	Fecha: Marzo 2012
---	-----------------------------	----------------------

Código Meta:	GFHL.1	
Título:	Registro de Hidrocarburos Virtual	
Objetivos Específicos:	Proceso de solicitud de registro virtual de hidrocarburos con aplicación de herramientas tecnológicas con un enfoque basado en el usuario. Este proceso fusiona los actuales procesos de solicitud de ITF de uso y funcionamiento con el registro de hidrocarburos	
Forma de medición	Sistema implementado con por lo menos una solicitud realizada a través del mismo hasta la aprobación del registro	
Tema:	Tema 1: Desarrollo energético continuo	
Objetivo:	P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización	
Fecha de Inicio:	06/02/2012	Fecha de Término: 31/12/2012
Líder de Proyecto:	Juan Israel Ortiz Guevara	
Equipo de Trabajo:	UROC, UPS, UNP	

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Definición de requerimientos para unidades menores	UROC	06/02/2012	10/02/2012	2	Acta de constitución	10%
Análisis de los procesos y flujos para el Registro de Unidades menores	UROC, UPS	13/02/2012	09/03/2012	3	Mapeo de flujo de proceso	15%
Desarrollo de los prototipos	UPS	12/03/2012	30/03/2012	3	Informe de prototipo	10%
Primera validación del usuario	UROC	02/04/2012	13/04/2012	4	Informe de retroalimentación	5%
Elaboración de propuesta de RCD	UNP	05/03/2012	18/05/2012	5	Propuesta de RCD	15%
Desarrollo de la arquitectura	UPS	16/04/2012	11/05/2012	5	Casos uso / arquitectura del software	10%
Segunda validación con el usuario	UROC	14/05/2012	25/05/2012	5	Informe de retroalimentación	5%
Desarrollo del aplicativo web	UPS	28/05/2012	15/06/2012	6	Informe de Estado	10%
Capacitación a usuarios Lima	UPS	16/06/2012	30/06/2012	6	Lista de capacitación	5%
Pase a producción y pruebas	UROC, UPS	01/07/2012	13/07/2012	7	Informe de Pruebas / Informe de OS	15%
						100%



	META ESPECÍFICA 2012	Fecha: 2012
---	-----------------------------	----------------

Código Meta:	GFHL.2		
Título:	Multas electrónicas en dispositivos móviles		
Objetivos Específicos:	Implementación de multas electrónicas con el fin de optimizar la aplicación del procedimiento administrativo sancionador por beneficio de reducción de la multa por su pago voluntario - Pronto Pago		
Forma de medición	Sistema implementado y difundido y con lo menos 1 proceso realizado hasta la respectiva resolución de sanción y su cierre por pronto pago.		
Tema:	Tema 2: Mejorar la protección de la población		
Objetivo:	P3: Optimizar la resolución de controversias, reclamos, denuncias y sanciones.		
Fecha de Inicio:	02/01/2012	Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	Juan Israel Ortiz Guevara		
Equipo de Trabajo:	UOE, COR, UPS, OAF, OC, UROC		

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Inicio de las supervisiones de control metrológico con aplicación de multas electrónicas por pronto pago utilizando dispositivos móviles	UPS/ UOE/ COR	02/01/2012	29/02/2012	2	Procedimiento de supervisión mediante dispositivos móviles para control metrológico aprobado.	20%
Análisis para la inclusión de actividades adicionales de supervisión al sistema de Multa Electrónica y Pronto Pago	UPS/ UOE/ UROC	01/04/2012	01/07/2012	7	Informe de análisis para la inclusión de actividades adicionales de supervisión	15%
Diseño de la implementación de pasarela web de pagos para el Sistema Pronto Pago	UPS / OAF	02/07/2012	01/10/2012	10	Informe de diseño de la implementación de la pasarela web	20%
Elaboración de procedimiento de cobranza mediante medios electrónicos aprobados	UPS/UNP/OAF	01/10/2012	01/12/2012	12	Procedimiento de cobranza mediante medios electrónicos aprobado	15%
Elaboración de la normativa para el uso de dispositivos móviles en la supervisión y aplicación de multas, para nuevas actividades.	UPS/UNP	01/10/2012	01/12/2012	12	Normativa para el uso de dispositivos móviles en la supervisión y aplicación de multas	15%
Elaboración de campañas de capacitación y difusión a las unidades operativas aprobados	UPS/ OC	01/09/2012	31/12/2012	12	Informe de capacitación y difusión a las unidades operativas	15%
						100%



	META ESPECÍFICA 2012	Fecha: 2012
---	-----------------------------	----------------

Código Meta:	GFHL.3
Título:	Sistema de Atención de Denuncias
Objetivos Específicos:	Desarrollar e implementar el módulo de Registro de Denuncias de Hidrocarburos alineado a los requerimientos de implementación de Gobierno Electrónico
Forma de medición	Sistema implementado con, por lo menos, un registro de denuncia procesado hasta la resolución correspondiente
Tema:	Tema 2: Mejorar la protección a la población
Objetivo:	P3: Optimizar la resolución de controversias, reclamos, denuncias y sanciones
Fecha de Inicio:	06/02/2012
Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	Juan Israel Ortiz Guevara
Equipo de Trabajo:	UPS, UROC, UPPD, UOE

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Definición de requerimientos	UROC, UOE, UPPD	15/03/2012	30/03/2012	3	Informe de Requerimientos	5%
Análisis de flujos del proceso	UPS	31/03/2012	30/04/2012	4	Mapeo de flujo de proceso	5%
Desarrollo de prototipo	UPS	30/04/2012	20/05/2012	5	Informe de prototipo	20%
Primera validación del usuario	UPS, UROC, UOE, UPPD	20/05/2012	29/05/2012	5	Informe de retroalimentación	10%
Desarrollo de la Arquitectura	UPS	29/05/2012	22/06/2012	6	Casos uso / arquitectura del software	15%
Segunda validación con el usuario	UPS, UROC, UOE, UPPD	02/07/2012	20/07/2012	7	Informe de retroalimentación	10%
Desarrollo del aplicativo web	UPS	01/08/2012	28/09/2012	9	Informe de Estado	20%
Pruebas y Capacitación	UPS, UROC, UOE, UPPD	02/10/2012	16/11/2012	11	Informe de capacitación	5%
Pase a producción	UPS	16/11/2012	30/11/2012	12	Informe de Pruebas / Informe de OS	10%
						100%



	META ESPECÍFICA 2012	Fecha: 2012
---	-----------------------------	----------------

Código Meta:	GFGN.1	
Título:	Propuesta normativa para el Control Metrológico	
Objetivos Específicos:	Desarrollar marco normativo para el control metrológico	
Forma de medición	Propuesta normativa presentada al CD y al MINEM para regular y supervisar el control metrológico	
Tema:	Tema 2: Protección a la población	
Objetivo:	P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización	
Fecha de Inicio:	06/02/2012	Fecha de Término: 31/12/2012
Líder de Proyecto:	GFGN / DDCN	
Equipo de Trabajo:	DDCN	

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Revisión de la propuesta de la norma metrologica peruana de Indecopi referida a los medidores de gas natural	DDCN	15/01/2012	30/06/2012	junio	Informe	60%
Propuesta de modificación de la normativa referida a medidores de Gas Natural.	DDCN	01/07/2012	31/07/2012	julio	Informe	10%
Elaboración del procedimiento de supervisión metrológico de los medidores de gas.	DDCN	01/08/2012	31/12/2012	Diciembre	Procedimiento	30%
						100%





META ESPECÍFICA 2012

 Fecha:
2012

Código Meta:	GFGN.2	
Título:	Simulacro de contingencia en la distribución	
Objetivos Específicos:	Desarrollar el simulacro de una contingencia en el sistema de distribución y evaluación de los riesgos asociados en la red de ductos en Lima	
Forma de medición	Informe presentado al CD del 1er. Simulacro de una contingencia en el sistema de distribución por red de ductos de GN en Lima, identificando los principales riesgos, las consecuencias, y los posibles costos asociados	
Tema:	Tema2: Protección a la población	
Objetivo:	C4: Mejorar la protección a la población	
Fecha de Inicio:	06/02/2012	Fecha de Término: 31/12/2012
Líder de Proyecto:	GFGN / DDCN	
Equipo de Trabajo:	DDCN	

CRONOGRAMA ENTREGABLES

Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
1. Programar actividades y coordinaciones	DDCN	01/01/2012	30/04/2012	Abril	Programa de Actividades	30%
2. Ejecutar simulacro	DDCN	01/05/2012	30/09/2012	Setiembre	Registros de comunicaciones	30%
3. Analizar consecuencias del simulacro	DDCN	01/09/2012	30/09/2012	Setiembre	Listado de Consecuencias	30%
4. Presentar Informe de Evaluación	DDCN	01/10/2012	31/10/2012	Octubre	Informe de Evaluación	10%
						100%



	META ESPECÍFICA 2012	Fecha: 2012
---	-----------------------------	----------------

Código Meta:	GFGN.3
Título:	Desarrollar el Sistema de Ventanilla Única
Objetivos Específicos:	Plataforma on-line de atención (Ventanilla Única de Atención al Inversionista de GN)
Forma de medición	Sistema implementado Desarrollo e implementación de la plataforma Ventanilla Única de Atención al Inversionista de GN: medio de comunicación, interacción y ayuda al inversionista en GN
Tema:	Tema3: Transparencia y autonomía
Objetivo:	C3: Geenrar confianza en la inversión
Fecha de Inicio:	06/02/2012
Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	GFGN / CSGN
Equipo de Trabajo:	CSGN

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Elaboracion de terminos de referencia	CSGN	06/02/2012	31/03/2012	Marzo	Terminos de referencia aprobados por la GFGN y Oficina de Sistemas	25%
Proceso de contratación	CSGN	01/04/2012	31/05/2012	Mayo	Buena pro adjudicada	20%
Desarrollo del Sistema	CSGN	01/06/2012	30/11/2012	Noviembre	Sistema informatico probado	45%
Puesta en produccion	CSGN	01/12/2012	31/12/2012	Diciembre	Sistema informatico en operación	10%
						100%



	META ESPECÍFICA 2012	Fecha: 2012
---	-----------------------------	----------------

Código Meta:	GFGN.4	
Título:	Necesidades y expectativas de los grupos de interés	
Objetivos Específicos:	Identific.necesidades y expectativas de grupos de interés, que incorpore ind.relativos a sugerencias, calidad del serv.prestado	
Forma de medición	Informe presentado a la GG sobre la identificación de las necesidades y expectativas de los grupos de interés	
Tema:	Tema 5: Imagen y comunicación	
Objetivo:	C3: Generar confianza ne la inversión Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés	
Fecha de Inicio:	06/02/2012	Fecha de Término: 31/12/2012
Líder de Proyecto:	GFGN / ATGN	
Equipo de Trabajo:	ATGN	

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Elaboracion de Terminos de Referencia	ATGN	15/03/2012	15/04/2012	Abril	Terminos de referencia	10%
Proceso de contratación del servicio	ATGN	16/04/2012	15/10/2012	Octubre	Informe de Avance	15%
Desarrollo del Estudio	ATGN	16/10/2012	15/12/2012	Diciembre	Informe de Avance	45%
Elaboración del Informe	ATGN	16/12/2012	31/12/2012	Diciembre	Informe final	30%
						100%



	METAS ESPECIFICA 2012	Fecha: 2012
---	------------------------------	----------------

Código Meta:	GFGN.6
Título:	Incrementar oferta de profesionales Expertos en elaboración de estudios de Riesgos y Planes de Conting. para actividades en hidrocarburos
Objetivos Específicos:	Capacitar a profesionales en la elaboración de estudios de riesgos y plan de contingencia
Tema:	Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización
Forma de medición	Informes de Avance del curso Certificados de los profesionales
Objetivo:	Mejorar el nivel de conocimiento en materia de estudios de riesgos y planes de contingencia
Fecha de Inicio:	01/01/2012
Fecha de Término:	31/12/2012
Líder de Proyecto:	GFGN / DSMN
Equipo de Trabajo:	DSMN

CRONOGRAMA ENTREGABLES						
Descripción de la Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Mes	Indicador / Entregable	Peso %
Aspectos administrativos	DSMN	01/01/2012	29/11/2012	Noviembre	Informes de avance del trámite	30%
Desarrollo de la capacitación	DSMN	30/11/2012	21/12/2012	Diciembre	Informes de avance del curso	50%
Profesionales capacitados en estudios de riesgos y planes de contingencia	DSMN	22/12/2012	31/12/2012	Diciembre	Certificados a los profesionales	20%
						100%

