



Osinergmin

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2011

AL TERCER TRIMESTRE

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL

OCTUBRE – 2011

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. ANTECEDENTES:	4
4. DESARROLLO DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	5
4.1. Informe de Acción 1:	6
Supervisar la calidad del Servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.....	6
4.2. Informe de Acción 2:	8
Supervisión integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas..	8
4.3. Informe de Acción 3:	9
Supervisar y fiscalizar la gestión de la Integridad de los Ductos de las Empresas Supervisadas	10
4.4. Informe de Acción 4:	11
Supervisión Pre-Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	12
4.5. Informe de Acción 5:	15
Certificación del diseño y construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop de Selva.	15
4.6. Informe de Acción 6:	17
Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	17

INFORME
AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2011
TERCER TRIMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe tiene como finalidad presentar el avance de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo, ejecutadas durante el tercer trimestre del año 2011.

A continuación se mencionan las acciones llevadas a cabo por la División de Producción, Procesamiento y Transporte (DPTN) para cumplir con el plan de supervisión y fiscalización de la producción, procesamiento y transporte de las actividades del gas natural del Plan Operativo, de acuerdo a las metas trazadas.

PLAN: SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL III T	ANUAL	AL III T	ACUM.	% Avance
1. Supervisar la calidad del servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural	Informe	1	3	1	2	100%
2. Supervisión Integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas	Informe	1	4	1	3	100%
3. Supervisar y fiscalizar la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas	Informe	1	4	1	3	100%
4. Supervisión pre-operativa de los proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte del gas natural.	Informe	1	4	1	3	100%
5. Certificación del diseño y construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur (ExLoop de Selva).	Informe	0	1	0	0	0%
6. Optimizar los procesos de supervisión de la DPTN.	Informe	0	1	0	0	0%

Como se muestran en el cuadro anterior, se ha cumplido con las 4 metas propuestas para este tercer trimestre. Complementariamente, en el presente informe se muestran las necesidades comprendidas en cada una de las 6 acciones, incluyendo las contrataciones y las visitas de supervisión.

2. INTRODUCCIÓN

La División de Producción, Procesamiento y Transporte (DPTN) de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN) es la encargada de gestionar las acciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normatividad vigente en materia técnica y de seguridad de las actividades de Producción, Procesamiento y Transporte del gas natural.

3. ANTECEDENTES:

La DPTN tiene aprobado el siguiente plan y sus respectivas acciones del Plan Operativo de 2011:

PLAN	ACCIÓN
Supervisar la producción, procesamiento y transporte de gas natural	1. Supervisar la calidad del servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.
	2. Supervisión integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas
	3. Supervisar y Fiscalizar la Gestión de la Integridad de los ductos de las Empresas Supervisadas.
	4. Supervisión Pre-operativa de los proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.
	5. Certificación del diseño y construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop de Selva (Loop Sur).
	6. Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.

4. DESARROLLO DE ACCIONES PARA CUMPLIR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

En la presente sección se detallan las acciones y las necesidades respectivas ejecutadas por la DPTN para cumplir con el Plan de Supervisión y Fiscalización de la Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural.

Además, como resultado general de la supervisión presentamos los siguientes indicadores:

Programa general de Actividades de Supervisión de la DPTN

Durante el <orden de trimestre> del año <año>, se ha ejecutado el 97.4% de visitas de supervisión con respecto a las visitas programadas. El cumplimiento acumulado al tercer trimestre es de 102.5%, superando así la meta programada. En el Anexo 6, se muestran los detalles por áreas de la DPTN y globales.

Disponibilidad del Sistema de Transporte de Gas Natural

La disponibilidad del sistema de transporte asegura la provisión de gas continuo, para que se realice la posterior distribución.

ESPECIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA FÓRMULA	INDICADOR SEGÚN CONTRATO BOOT ¹
Nº de horas disponibles/Nº de horas del año	8672/8760

Durante el tercer trimestre del 2011, no hay evidencia de paros no programados o fallas en cubrir la demanda en los Puntos de Entrega.

¹ **Numeral 5.8 del Contrato BOOT Concesión de Transporte de Gas Natural por ductos de Camisea al City Gate.**
Disponibilidad del sistema de Transporte de Gas: El sistema de transporte de gas deberá ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad de 99% para un año continuo. (...).

4.1. Informe de Acción 1:

Supervisar la calidad del Servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.

PLAN /ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL III T	ANUAL	AL III T	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Supervisar la calidad del Servicio de Producción y Transporte del Gas Natural	Informes	1	3	1	2	100%

Como se observa en el cuadro anterior, se cumplió con la meta programada. Esta acción comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N° 14930:

Contratación de consultoría para implementación del procedimiento de supervisión de calidad del servicio de gas natural en las actividades de la DPTN.

Durante el tercer trimestre de 2011, la DPTN decidió que esta contratación se ejecutaría el año siguiente con recursos propios, sin la necesidad de contratar personal tercero para la implementación del procedimiento.

Necesidades N°14931 y 14932

Contratación de Empresas Supervisoras

Actividades de Supervisión

Durante el tercer trimestre del año 2011, se han realizado 9 visitas de supervisión para verificar el aspecto social y atender las denuncias realizadas, y así asegurar la calidad del servicio en la Producción, Procesamiento y Transporte del gas natural, superando la meta programada de 5 visitas.

Supervisión de la calidad del servicio en la producción, procesamiento y transporte de gas natural.		
N° de Visitas DPTN - (Al Tercer trimestre 2010)		
Trimestre	Aspecto Técnico Social y Denuncias	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero-Marzo	18	6
Abril-Junio	13	6
Julio-Setiembre	9	5
Total	40	17

El incremento de la cantidad de visitas ejecutadas durante este periodo se debió a la atención de denuncias, atención en temas de servidumbre y a la atención a temas de invasión del derecho de vía que surgieron en el trimestre.

Las estadísticas de supervisión de la calidad del servicio en la producción, procesamiento y transporte de gas natural se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 6.

Necesidad N° 16603:

Servicio de investigación del incidente en kp 91+150 del ducto de transporte de líquidos de gas natural de Camisea a la costa

Esta necesidad no estaba programada en el Plan Operativo, se realizó la contratación del servicio para atender la emergencia, por exoneración del Proceso de Selección por la causal de situación de desabastecimiento inminente.

La ejecución del servicio a cargo de la empresa Gas Azul Energy Systems Inc. Sucursal de Perú, se realizó en el segundo trimestre del 2011.

Necesidad N° 16639:

Servicio de pruebas de ensayos no destructivos a muestra de tubería fallada del kp 91+150

Esta necesidad, al igual que la mencionada anteriormente, no estaba programada en el Plan Operativo, se realizó una contratación directa menor a 3 UIT, por atención de emergencia. El servicio se llevó a cabo durante el primer trimestre del año por la empresa International Interinspect Agency S.A.C.

4.2. Informe de Acción 2:

Supervisión integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas.

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL III T	ANUAL	AL III T	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Supervisión Integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas	Informes	1	4	1	3	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro anterior. Esta acción comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N° 14933:

Servicio de consultoría para la evaluación de desempeño en materia de supervisión ambiental de las empresas Pluspetrol y TGP.

Esta necesidad fue ejecutada al 100% entre los meses de diciembre 2010 a enero 2011, con Orden de Servicio N° 762-2010 el servicio culminó el 04 de enero de 2011 con la presentación del último entregable.

Necesidades N°14934, 14935 y 14936

Contratación de Empresas Supervisoras

Actividades de Supervisión

Durante el tercer trimestre del año 2011, se han realizado 41 visitas de supervisión para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad de las instalaciones supervisadas, en este conteo se incluyen las visitas realizadas a partir de la verificación de los formatos de Declaraciones Juradas presentadas por las empresas supervisadas, superando la meta programada de 36 visitas.

En la siguiente tabla se presentan las visitas ejecutadas y programadas hasta el tercer trimestre:

Supervisión Integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción, procesamiento y transporte de gas natural de las empresas supervisadas.		
N° de Visitas DPTN - (Al Tercer trimestre 2011)		
Trimestre	Técnica y Seguridad	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero-Marzo	40	36
Abril-Junio	34	33
Julio-Setiembre	41	36
Total	115	105

La variación de visitas ejecutadas en comparación con las visitas programadas es atribuida al análisis de las declaraciones juradas de criticidad alta y moderada presentadas por las empresas en el mes de Julio 2011 y a la supervisión de las actividades de exploración y explotación del Lote 57, labor que fue transferida a la GFGN el 14 de julio del 2011.

Las estadísticas de Supervisión Integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción, procesamiento y transporte de gas natural de las empresas supervisadas se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 6.

4.3. Informe de Acción 3:

Supervisar y fiscalizar la gestión de la Integridad de los Ductos de las Empresas Supervisadas

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IIIT	ANUAL	AL IIIT	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Supervisar y Fiscalizar la gestión de la Integridad de los ductos de las Empresas Supervisadas	Informes	1	4	1	3	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N° 14937:

Servicio de Alquiler de Camionetas para la Supervisión en general de las Actividades de Gas Natural.

Con fecha 16 de agosto, se otorgó la Buena Pro del Proceso de Contratación del Servicio de Alquiler de camionetas para la supervisión en general de las actividades de Gas Natural a la empresa Transportes Felipe J. Huanca Alvitez E.I.R.L.; la firma del contrato se realizó el 12 de setiembre de 2011.

Con fecha 22 de setiembre se firmó el acta de Coordinación Previa al Inicio del Servicio, donde se acuerda con la empresa Transportes Felipe J. Huanca, que el Acta de Inicio de Actividades será firmada el día 15 de noviembre de 2011, por lo cual el inicio de servicio será el siguiente día útil, 16 de noviembre de 2011. Ver más detalle en el Anexo 1.

Necesidad N° 14938:

Implementación de procedimiento de supervisión de la gestión de integridad de ductos

Con orden de servicio número 479 se adjudicó a la empresa GIE Perú S.A.C. el servicio de asistencia técnica en la revisión del proyecto de procedimiento de supervisión de programa de gerenciamiento de la integridad de ductos. El servicio inició el 01 de julio de 2011, y con fecha 04 de agosto de 2011, GIE Perú presentó el último entregable, dando por culminado el servicio. Ver más detalle en el Anexo 2.

Necesidad N° 14939:

Contratación de Consultoría para la Traducción Técnica del Manual PROMS y su procedimiento de aplicación

Este servicio se culminó con éxito en el mes de diciembre de 2010, con una capacitación al personal de OSINERGMIN. Sin embargo, el último pago a la empresa Latin Energy correspondía efectuarse en el mes de Enero 2011, por lo cual se consideró en el Plan Operativo 2011.

Necesidades N° 14940 y 14941:

Contratación de Empresas Supervisoras

Actividades de Supervisión

Durante el tercer trimestre del 2011, se han realizado 7 visitas de supervisión para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y de seguridad; y así asegurar la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas, la meta programada fue de 18 visitas.

En la siguiente tabla se presenta el resumen hasta el trimestre:

Supervisión y fiscalización de la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas		
N° de Visitas (Al Tercer trimestre 2011)		
Trimestre	Técnica y Seguridad	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero-Marzo	15	19
Abril-Junio	12	17
Julio-Setiembre	7	18
Total	34	60

El número de visitas de supervisión ejecutadas en el tercer trimestre del 2011, destinadas a la supervisión y fiscalización de la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas, ha sido menor al número de visitas programadas, porque algunas empresas todavía no se sujetan al sistema de gestión de integridad por encontrarse en el proceso de adecuación de acuerdo a su cronograma de ejecución. Por lo que se enfatizaron los esfuerzos de supervisión en las acciones para la supervisión integrada y en la supervisión de la Calidad del Servicio de producción, procesamiento y transporte de gas natural, estos esfuerzos se traducen en un número mayor de visitas ejecutadas para las mencionadas acciones.

Las estadísticas de Supervisión y fiscalización de la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 6.

4.4. Informe de Acción 4:

Supervisión Pre-Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IIIT	ANUAL	AL IIIT	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Supervisión Pre-Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informes	1	4	1	3	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N°14942 y 14943

Contratación de Empresas Supervisoras

Actividades de Supervisión

Durante el tercer trimestre del año 2011 se han realizado 19 visitas de supervisión Pre - Operativas para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad. Dentro de estas visitas se incluyen los proyectos de Ampliación de la Planta de Separación de Malvinas, el Proyecto de Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de Pisco, el Proyecto de instalación de una cuarta bomba en cada estación de bombeo del Sistema de Transporte de Líquidos de Gas Natural, el Proyecto de construcción de flowlines en el tramo Mipaya – Pagoreni A y el Proyecto de construcción de flowlines en los tramos Kinteroni – Nuevo Mundo y Pagoreni A - Malvinas.

En la siguiente tabla se resume la cantidad de supervisiones realizadas desde el primer al tercer trimestre:

Supervisión Pre-Operativa de los proyectos de producción, procesamiento y transporte de gas natural		
N° de Visitas DPTN – (Al Tercer trimestre 2011)		
Trimestre	Técnica y Seguridad	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero-Marzo	17	22
Abril-Junio	21	24
Julio-Setiembre	19	18
Total	57	64

Se ha superado el número de visitas programadas para el tercer trimestre del 2011, destinadas a la supervisión Pre-Operativa de las actividades de producción, procesamiento y transporte de gas natural

A pesar de haberse reprogramado los proyectos del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur) y Loop Sur, Ex Loop selva (TGP), el número de visitas ejecutadas ha superado el número de visitas programadas, esto se debe a que han surgido dos proyectos los cuales no estaban contemplados en la programación original, estos son: El Proyecto de construcción del Flowline Mipaya - Pagoreni A (Pluspetrol) y el Proyecto de construcción de flowlines en los tramos Kinteroni – Nuevo Mundo y Pagoreni A - Malvinas. (Repsol), los cuales vienen siendo supervisados actualmente por la DPTN.

Cabe mencionar que la supervisión del Lote 57, fue transferida a la GFGN el 14 de julio de 2011.

Las estadísticas de Supervisión Pre-Operativa de las actividades de producción, procesamiento y transporte de gas natural se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 6.

Necesidad N°14944:

Contratación del servicio de Evaluación de la geotecnia del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur) y Loop Sur, Ex Loop Selva (TGP)

Con respecto al proyecto Loop Sur (Ex Loop Selva), el MINEM aprobó su EIA-sd con fecha 21 de julio. Entretanto, la GFGN continúa con la evaluación del Estudio de Riesgos y el expediente para la modificación del Manual de Diseño.

Durante el tercer trimestre del año, se consolidaron los términos de referencia para la contratación del servicio de Evaluación de la geotecnia del Proyecto Loop Sur, estos términos fueron remitidos a la Coordinación Administrativa con fecha 30 de setiembre de 2011 para su revisión. Ver más detalle en el Anexo 3.

Con respecto al proyecto del Gasoducto Andino del Sur, el 18 de setiembre la DGH emitió observaciones al Cronograma de Ejecución de Obras del Gasoducto Andino del Sur y se le otorgó a la empresa Kuntur, un plazo no mayor a 30 días hábiles para presentar la subsanación a las observaciones.

Sobre el particular, se ha estimado necesario reprogramar el proceso de contratación del servicio de la inspección de la soldadura para este proyecto.

Necesidad N° 14945:

Contratación del servicio de inspección de soldadura en la fase constructiva del gasoducto andino del sur (Kuntur) y Loop Sur, ex Loop selva, (TGP)

Con respecto al proyecto Loop Sur (Ex Loop Selva), se consolidaron los términos de referencia para la contratación del servicio inspección de soldadura en la fase constructiva del Proyecto Loop Sur, estos términos fueron remitidos a la Coordinación Administrativa con fecha 30 de setiembre para su revisión. Ver más detalle en el Anexo 3.

Como se mencionó en la necesidad N°14944, el Cronograma de Ejecución de Obras del Gasoducto Andino del Sur se encuentra en evaluación por la DGH, por lo cual se ha estimado necesario reprogramar el proceso de contratación del servicio de la inspección de la soldadura para este proyecto.

4.5. Informe de Acción 5:

Certificación del diseño y construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur (Ex Loop de Selva).

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IIIT	ANUAL	AL IIIT	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Certificación del diseño y construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop de Selva.	Informes	0	1	0	0	0%

Acorde con el plan Operativo, no se contempla como meta reportar el avance de esta actividad al Tercer Trimestre. Sin embargo, cabe mencionar que la acción para Certificar el diseño y la construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y el diseño y construcción del Loop Sur (Ex Loop de Selva), comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N°14946:

Contratación de empresa certificadora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de la planta de separación Malvinas.

Durante el tercer trimestre del año, se vienen elaborando los términos de referencia para la Contratación de una empresa certificadora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de la planta de separación Malvinas.

El proyecto cuenta con un avance de la etapa de construcción de 76%. A fines del tercer trimestre, se ha culminado con el montaje de platos del interior de la columna deetanizadora y se ha concluido con los trabajos de soldadura tanto del exterior como del interior de la nueva esfera de almacenamiento de LGN. Ver Avance del Proyecto en el Anexo 4.

Necesidad N°14947:

Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la ampliación del sistema de transporte de Camisea a la costa – Loop Sur (Ex Loop Selva)

Esta necesidad todavía no se ha concretado con la contratación de este servicio, debido a un retraso en el avance del proyecto Loop Sur (Ex Loop Selva).

Con respecto a este proyecto, el MINEM aprobó su EIA-sd con fecha 21 de julio. Mientras, la GFGN continúa con la evaluación del Estudio de Riesgos y el expediente para la modificación del Manual de Diseño.

Necesidad N°14948:

Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de la planta de fraccionamiento de Pisco

Durante el tercer trimestre del año, se vienen elaborando los términos de referencia para la Contratación de una empresa certificadora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de la planta de fraccionamiento de Pisco.

El proyecto cuenta con un avance de la etapa de construcción de 60.3%. A fines del tercer trimestre, se está realizando el montaje de las estructuras metálicas de soportes para los aerofriadores, así como el montaje de plataformas a las torres debutanizadora y depropanizadora. Ver avance del proyecto en el Anexo 4.

4.6. Informe de Acción 6:

Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IIIT	ANUAL	AL III T	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informes	0	1	0	0	0%

Acorde con el Plan Operativo, no se contempla como meta reportar el avance de esta actividad al Tercer Trimestre. Sin embargo, cabe mencionar que la acción para optimizar los procesos de supervisión de la DPTN, comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N° 14949:

Contratación de Consultoría para la evaluación de la gestión de la supervisión de la DPTN.

La consultoría está siendo llevada a cabo por la empresa BCTS CONSULTING S.A.

Con fecha 27 de julio, dentro del plazo contractual, la empresa consultora BCTS presentó el segundo informe del servicio. Este informe fue revisado y aprobado por el Especialista a cargo.

Con fecha 22 de agosto se firmó el acta donde se acordó la ampliación del plazo del servicio por quince días calendarios, esto con la finalidad de que BCTS culmine el análisis óptimo y desarrollo adecuado del servicio para cumplir con el tercer entregable.

Por lo mencionado anteriormente, y dentro del nuevo plazo establecido, el 11 de setiembre la empresa BCTS presentó el tercer informe del servicio. Ver Anexo 5 para más detalle.

ANEXOS

ANEXO 1

Necesidad N° 14937

Servicio de Alquiler de Camionetas para la Supervisión en general de las Actividades de Gas Natural

Vista de la adjudicación del servicio a la empresa Transportes Felipe J. Huanca Alvitez E.I.R.L

DATOS DEL DOCUMENTO CONTRACTUAL:			
Tipo	: CONTRATO LOCACION DE SERV.	N° Contrato	: 78
Fecha Inicio	: 13/09/2011	Fecha Fin	: 13/09/2012
Proveedor	: TRANSPORTE FELIPE J HUANCA ALVITEZ E.I.R.L.	Archivo	: CLS N° 078-2011
Monto	: S/ 511,006.08		
Tipo	: CONTRATO LOCACION DE SERV.	N° Contrato	: 77
Fecha Inicio	: 13/09/2011	Fecha Fin	: 13/09/2012
Proveedor	: TRANSPORTE FELIPE J HUANCA ALVITEZ E.I.R.L.	Archivo	: CLS N° 077-2011
Monto	: S/ 252,236.80		
ENTREGABLES:			
Tipo	: CONTRATO LOCACION DE SERV.	N° Contrato	: 78
Proveedor	: TRANSPORTE FELIPE J HUANCA ALVITEZ E.I.R.L.		
Tipo	: CONTRATO LOCACION DE SERV.	N° Contrato	: 77
Proveedor	: TRANSPORTE FELIPE J HUANCA ALVITEZ E.I.R.L.		

Vista de las etapas del proceso de selección

Detalle del Requerimiento - Windows Internet Explorer

3ra Convocatoria

Nombre

: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISION EN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE GAS NATURAL

Tipo

: AMC-ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

Numero

: AMC-0015-2011-OSINERGMIN

N° de Convocatoria

: 3

Cronograma

Orden	Descripción Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Culminado
1	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTO	22/07/2011	25/07/2011	SI
2	PONER BASES A DISPOSICIÓN DE LA JEFATURA DE LOGISTICA	25/07/2011	25/07/2011	SI
3	BASES LISTA PARA ELEVAR PARA APROBACIÓN	25/07/2011	25/07/2011	SI
4	BASES APROBADAS	01/08/2011	01/08/2011	SI
5	INVITACIÓN	02/08/2011	09/08/2011	SI
6	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	10/08/2011	10/08/2011	SI
7	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	11/08/2011	16/08/2011	SI
8	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	16/08/2011	16/08/2011	SI
9	CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO	24/08/2011	24/08/2011	SI
10	GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO O CONTRATO	24/08/2011	12/09/2011	SI

Postores Participantes

Nombre	Ruc	Descripción	Monto Ofertado
TRANSPORTE FELIPE J HUANCA ALVITEZ E I R L	20298258821	ITEM 2 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION – ICA	S/ 511,006.08
TRANSPORTE FELIPE J HUANCA ALVITEZ E I R L	20298258821	ITEM 1 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	S/ 252,236.80

Postores Buena Pro

Nombre	Ruc	Descripción	Monto Adjudicado
TRANSPORTE FELIPE J HUANCA ALVITEZ E I R L	20298258821	ITEM 2 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION – ICA	S/ 511,006.08
TRANSPORTE FELIPE J HUANCA ALVITEZ E I R L	20298258821	ITEM 1 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	S/ 252,236.80

ANEXO 2

Necesidad N° 14938:

Implementación de procedimiento de supervisión de la gestión de integridad de ductos

Vistas de la presentación de los entregables por parte de la empresa GIE Perú.

Detalle del Requerimiento - Windows Internet Explorer

DATOS DEL REQUERIMIENTO:

1ra Convocatoria

Serie : 18 Numero : 38

Descripción : Servicio de asistencia técnica en la revisión del proyecto de procedimiento de supervisión de programa de gerenciamiento de la integridad de ductos

Monto Sustentado : US\$3,504.60

Archivos:

Orden	Responsable de Aprobación	Estado	Fecha Recibida	Fecha Aprobada
1	Knell Griesbach, Jorge Humberto	Requiere Jefe de Unidad/Div.	24/06/2011	24/06/2011
2	Field Rodriguez, Eduardo	Revisa Coordinador Adm.	24/06/2011	24/06/2011
3	Vasquez Guerra, Javier	Revisa Supervisor Contratac.	24/06/2011	24/06/2011
4	Espiritu Cabello, Martin	Aprueba Presupuesto	24/06/2011	24/06/2011
5	Salvador Jacome, Julio	Aprueba Gerente/Jefe	24/06/2011	27/06/2011
6	Chang Romero, Jose Luis	Aprueba Jefatura de OAF	27/06/2011	28/06/2011
7	Rodriguez Arce, Violeta Mercedes	Aprueba Jefe de Logistica	28/06/2011	28/06/2011

[Ver Total de Aprobaciones](#)

DATOS DEL DOCUMENTO CONTRACTUAL:

Tipo : ORDEN-DE-SERVICIO N° : 479

Fecha Inicio : 01/07/2011 Plazo de Entrega : 30 días

Proveedor : GIE PERU S.A.C. Archivo : [OS-479](#)

Monto : US\$3,504.60

ENTREGABLES:

Tipo : ORDEN-DE-SERVICIO N° : 479

Proveedor : GIE PERU S.A.C.

Orden	Descripción	Días de Entrega	Fecha de Entrega	Porcentaje de Pago	Monto Parcial	Doc Pago
1	PAGO UNICO	30	31/07/2011	100%	US\$3,504.60	FACTURA 001-000221

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Seguimiento - Windows Internet Explorer

Datos del Documento Contractual

Área Usaria: GERENCIA FISC. GAS NATURAL

Tipo de Documento Contractual: ORDEN-DE-SERVICIO Año: 2011 Nro. Orden: 479

Descripción del Documento Contractual: Servicio de asistencia técnica en la revisión del proyecto de procedimiento de supervisión de programa de gerenciamiento de la

Documento Contractual Adjunto: [Ver Archivo](#)

Proveedor: GIE PERU S.A.C.

Datos de los Entregables

Descripción del Entregable: PAGO UNICO

% Pago: 100 Monto Parcial en \$: 3,504.60

Días de Entrega: 30 Fecha de presentación del Entregable: 31/07/2011 Fecha real de presentación del Entregable: 04/08/2011

Observación: NO APLICA PENALIDAD POR SER MENOR A 03 UIT

Entregables Digitalizados

Descripción	Archivo
INFORME 1	Ver Archivo
INFORME 2	Ver Archivo

Conformidad

Último Entregable: SI Penalidad: NO

Otras Penalidades: NO

Documentos Adjuntos de Conformidad del Área Usaria

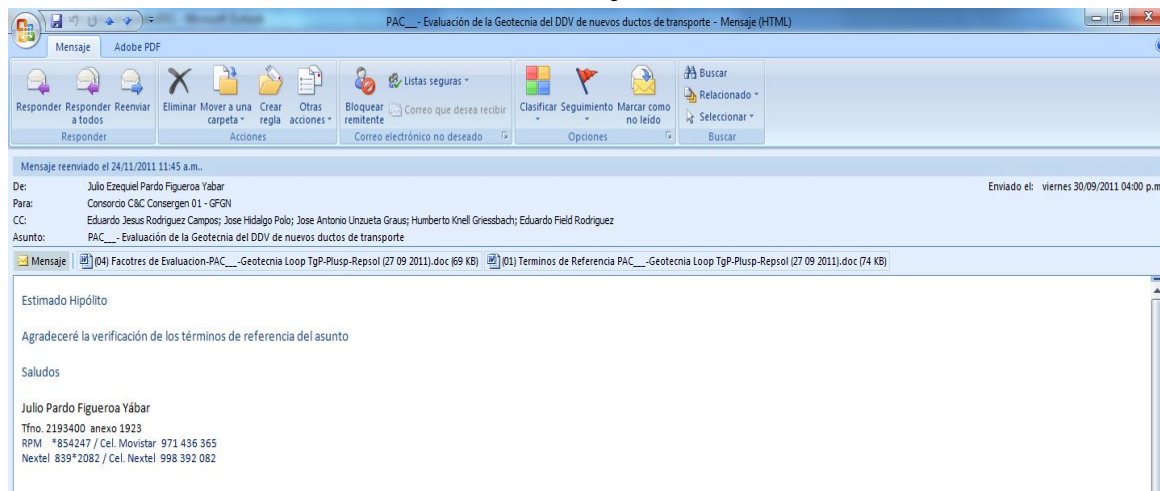
Descripción	Archivo	Archivo a R
CONFORMIDAD DE SERVICIO	Ver Archivo	
ANEXOS A LA CONFORMIDAD	Ver Archivo	

ANEXO 3

Necesidad N° 14944:

Contratación del servicio de Evaluación de la Geotecnia del Loop Sur, Ex Loop selva, (TGP)

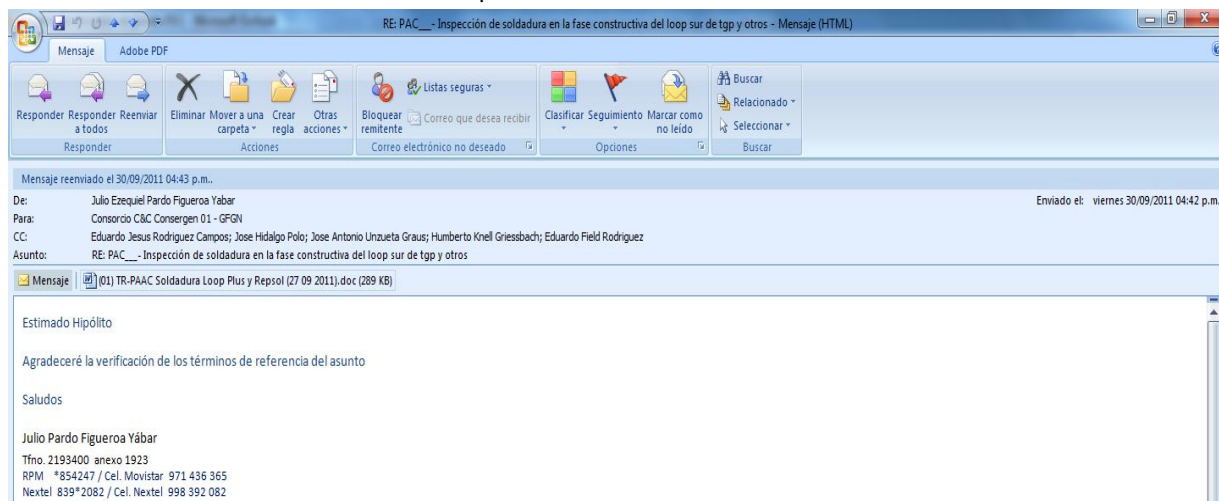
Vista del correo donde se remite a la Coordinación Administrativa los términos de referencia del servicio de Evaluación de la geotecnia



Necesidad N° 14945:

Contratación del servicio de Inspección de Soldadura en la fase constructiva del Loop Sur (Ex Loop de Selva, TGP)

Vista del correo donde se remite a la Coordinación Administrativa los términos de referencia del servicio de Inspección de soldadura



ANEXO 4

Necesidad N° 14946

Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de las Plantas Malvinas.

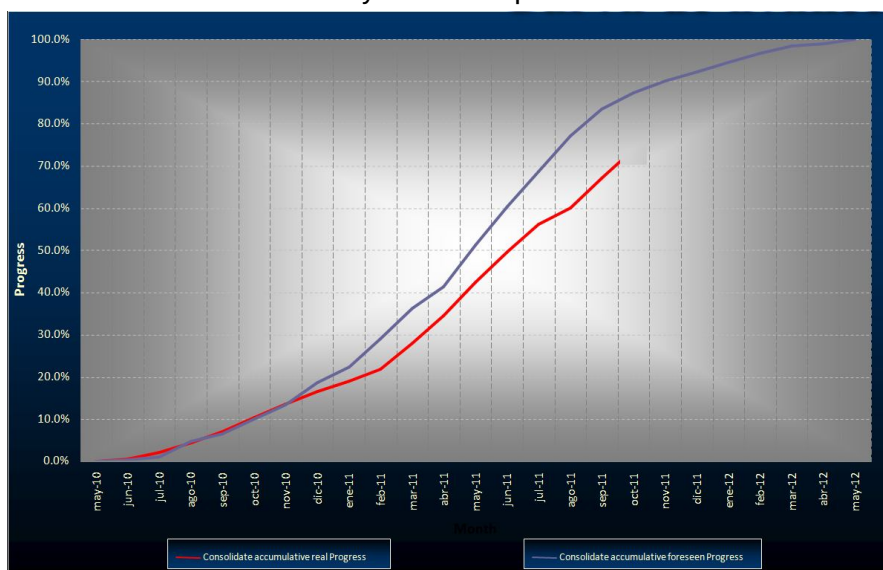
Vista del Avance del Proyecto de Ampliación de la Planta Malvinas



Necesidad N° 14948

Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de las Plantas Pisco.

Vista del Avance del Proyecto de Ampliación de la Planta Pisco



ANEXO 5

Necesidad N° 14949:

Contratación de Consultoría para la evaluación de la gestión de la supervisión de la DPTN.

En la siguiente vista se puede observar el documento de la adenda y los pagos correspondientes al primer, segundo y tercer entregable

Detalle del Requerimiento - Windows Internet Explorer

Nombre	Ruc	Descripción	Monto Ofertado
BCTS CONSULTING S.A.	20508082119	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LA GESTION DE LA SUPERVISION DE LA DIVISION DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE	S/ 398,273.40

Postores Buena Pro

Nombre	Ruc	Descripción	Monto Adjudicado
BCTS CONSULTING S.A.	20508082119	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LA GESTION DE LA SUPERVISION DE LA DIVISION DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE	S/ 398,273.40

DATOS DEL DOCUMENTO CONTRACTUAL:

Tipo : CONTRATO LOCACION DE SERV. N° Contrato : 21
 Fecha Inicio : 30/05/2011 Fecha Fin : 30/11/2011
 Proveedor : BCTS CONSULTING S.A. Archivo : CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA DIVISIÓN
 Monto : S/ 398,273.40
 Garantías :

Tipo	Objeto	Banco/Comp.Seguros	Nro.Doc.	Fecha Inicio	Fecha Fin
CARTA FIANZA	ADELANTO	HSBC BANK PERU	GTN LMA1100039001	20/04/2011	09/11/2011

Adendas/Renovaciones

Tipo	Sustento	Monto	Tiempo(DIAS)	Fecha	Estado	Archivo1	Archivo2
ADENDA (Tiempo y/o aclaraciones)	De acuerdo a lo indicado en la Nota Informativa	.00	15.0	25/08/2011	EN-EJECUCION		

ENTREGABLES:

Tipo : CONTRATO LOCACION DE SERV. N° Contrato : 21
 Proveedor : BCTS CONSULTING S.A.

Orden	Descripción	Días de Entrega	Fecha de Entrega	Porcentaje de Pago	Monto Parcial	Doc Pago
1	PAGO N° 01	30	29/06/2011	30%	S/ 119,482.02	FACTURA 001-0002959
2	PAGO N° 02	60	29/07/2011	17.5%	S/ 69,597.85	FACTURA 001-0003011
3	PAGO N° 03	105	12/09/2011	17.5%	S/ 69,597.85	FACTURA 001-0003130

ANEXO 6

VISITAS DE SUPERVISIÓN CLASIFICADAS POR ASPECTO A SUPERVISAR

Tabla N°1 – Visitas Programadas para el 2011²

	TRANSPORTE		PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO
ASPECTO	TECNICA y SEGURIDAD	TÉCNICO SOCIAL	TECNICA y SEGURIDAD
INTEGRIDAD	72	0	0
INTEGRADA	19	0	114
CALIDAD	0	22	0
PREOPERATIVA	12	0	70
TOTAL	103	22	184

Tabla N°2 – Visitas realizadas durante el Tercer Trimestre 2011

NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE (JUL-SET 2011)		
TEMA	EJECUTADAS	PROGRAMADAS
TÉCNICA Y SEGURIDAD	67	73 ³
TÉCNICO SOCIAL	9	5
TOTAL	76	78

Tabla N°3 – Visitas Mensuales Ejecutadas y Programadas según Áreas de la DPTN.

	PRODUCCION		PROCESAMIENTO		TRANSPORTE	
MES	Ejecutadas	Programadas	Ejecutadas	Programadas	Ejecutadas	Programadas
ENE	4	4	10	11	8	10
FEB	4	4	10	11	20	15
MAR	5	3	11	13	18	12
ABR	3	3	11	11	12	9
MAY	5	4	10	13	14	11
JUN	4	3	8	12	13	13
JUL ⁴	3	3	11	12	9	9
AGO	5	3	10	13	13	14
SET	7	4	10	12	8	8
TOTAL	40	31	91	108	115	101

² Programación sujeta a variación según resultados del Procedimiento de Declaraciones Juradas (PDJ)

³ Se incluyen 8 visitas realizadas como resultado de la evaluación de las Declaraciones Juradas del periodo Julio 2011

⁴ La supervisión del Lote 57 a cargo de Repsol Exploración, Sucursal del Perú, fue asignada a la GFGN el 14 de julio de 2011.

GRAFICO N°1 – Cumplimiento del Programa de Supervisión Mensual

