

## **ANEXO 01**

# **RELACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO**

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>								<b>136,413,800</b>

<b>C1 Conocimiento por parte de la sociedad del rol de OSINERG</b>	<b>9,652,012</b>
--	------------------

1	OEE	Realización del curso de extensión universitaria 2007	1 informe		1			466,064
2	OEE	Realización de seminarios sobre regulación y supervisión del sector energético	8 eventos	2	2	2	2	294,268
3	OEE	Preparación del curso de extensión 2008	1 informe				1	251,376
4	GART	Formación interna y / o externa sobre aspectos regulatorios	1 evento	1				316,476
5	OC	Realización de programa de capacitación a usuarios de diversos sectores sociales	1000 actividades	100	300	300	300	2,658,167
6	OC	Programa de difusión a líderes de opinión	22 actividades	4	7	6	5	779,609
7	OC	Difusión y capacitación a los usuarios del OSINERG	59 actividades	8	19	19	13	4,886,055

<b>C2 Mejorar la prestación de los servicios de energía</b>	<b>17,936,782</b>
---	-------------------

1	GFE	Supervisión de campo y monitoreo de indicadores de interrupciones a nivel nacional	30 informes	6	9	9	6	582,630
2	GFE	Monitoreo de los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional	12 informes	3	3	3	3	430,979
3	GFE	Estudio de Sustentación de Mejoras a la NTCSE	1 estudio			1		315,979
4	GFE	Medición de la calidad de la generación que se suministra a los sistemas eléctricos aislados.	6 mediciones			4	2	209,979
5	GFE	Estimación de costos y periodos de ejecución de obras de generación en sistemas aislados mayores y menores (mayores a 1000 kW)	2 modelos			1	1	292,979
6	GFE	Diagnóstico del SEIN y elaboración de perspectivas operativas al 2009	2 informes	1		1		285,979
7	GFE	Monitoreo de la implementación del SCADA OSINERG y auditoría de las señales que las empresas envían al Coordinador (COES-SINAC)	1 monitoreo	1				278,229
8	GFHL	Promover el desarrollo del marco normativo	1 informe				1	500,401
9	GFHL	Control de cantidad y calidad en el despacho de combustibles	3000 visitas	750	750	750	750	4,519,856
10	GFHL	Control del comercio informal de combustibles	4 informes	1	1	1	1	2,749,501
11	GFHL	Capacitación al público sobre la seguridad en instalaciones de GLP y uso de cilindros en vehículos	2 informes		1		1	479,101

12	GFHL	Charlas de capacitación a supervisores y divulgación a instituciones y la sociedad de temas relacionados con la seguridad en instalaciones y unidades operativas que supervisa UC	2 informes		1		1	467,501
13	GFHL	Unidad de medio ambiente	1 informe				1	1,306,101
14	GFHL	Sistema de control de órdenes de pedido SCOP	4 informes	1	1	1	1	1,470,101

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
15	GFGN	Desarrollar y rediseñar procesos de supervisión y fiscalización	4 informes	1	1	1	1	3,681,026
16	GFGN	Promover el desarrollo del marco normativo	4 informes	1	1	1	1	366,435

<b>C3 Lograr tarifas competitivas y estables en el sector energía</b>	<b>7,522,945</b>
---	------------------

1	GART	Modernización del marco regulatorio de generación y transmisión	4 Proyectos	1	2		1	2,762,372
2	GART	Modernización del marco regulatorio de los sistemas aislados	( 2 )					536,528
3	GART	Mejorar y desarrollar el marco normativo de la distribución eléctrica	5 informes técnicos			1	4	1,918,975
4	GART	Uso de gas natural en la generación de electricidad	( 1 )					491,123
5	GART	Supervisión despacho económico del sistema interconectado nacional	( 2 )					1,054,314
6	GART	Calcular y publicar precios de referencia de combustibles	52 publicaciones	13	13	13	13	443,161
7	GART	Promover normas para la armonización de marcos regulatorios para interconexiones internacionales	1 proyecto				1	316,475

<b>C4 Promover el acceso a los servicios de energía</b>	<b>872,951</b>
---	----------------

1	GART	Programa de Difusión para el desarrollo de la cultura del Gas natural	6 seminarios			3	3	596,476
2	GART	Programa de seguimiento del uso del gas natural	2 informes			1	1	276,476

<b>P1 Apoyar el incremento de cobertura de servicios</b>	<b>677,101</b>
--	----------------

1	GFHL	Simplificación de procedimientos para las actividades de Consejo Directivo de GLP, locales de venta, gasocentros, cisternas de GLP y camiones cilindros. Análisis de las normas de GLP y propuestas de modificación	1 informe				1	677,101
---	------	---	-----------	--	--	--	---	---------

<b>P2 Regular mediante procesos objetivos</b>	<b>829,030</b>
---	----------------

1	GART	Optimizar la Gestión de los procesos regulatorios de la DGT	( 2 )					829,030
---	------	---	-------	--	--	--	--	---------

- (1) Culminará en 2008  
 (2) Culminará en 2009

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
 AÑO FISCAL 2007**

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
----	------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	--

<b>P3 Resolver eficientemente las controversias y reclamos</b>								<b>4,122,508</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	JARU	Implementar programa de mejora del entendimiento de las resoluciones	30% avance		10%	10%	10%	418,288
2	JARU	Reducción de los tiempos de atención	8 días	8	7.8	7.5	7.2	1,356,288
3	JARU	Supervisión precalificadora	500 expedientes	350	360	370	500	475,368
4	JARU	Supervisión en campo para mejorar la calidad del fallo	97% avance	95%	96%	96%	97%	448,488
5	JARU	Diseño de proceso de descentralización de atención en segunda instancia	3 informes			1	2	414,288
6	JARU	Reducción de pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución	250 expedientes	600	550	450	250	1,009,788

<b>P5 Supervisar eficazmente la seguridad en instalaciones y la reducción del impacto ambiental</b>								<b>245,979</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------

1	GFE	Implementación de nuevos Procedimientos de Fiscalización del COES	2 procedimientos		1	1		245,979
---	-----	---	------------------	--	---	---	--	---------

<b>P6 Gestionar eficazmente comunicación de resultados</b>								<b>1,499,807</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	GFE	Análisis estadístico de la información operativa y elaboración periódica de reportes informativos del desempeño del SEIN	8 informes	2	2	2	2	261,579
2	OPC	Análisis y rediseño del portal de Osinerg	1 informe		1			129,999
3	GART	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	12 boletines	3	3	3	3	330,475
4	GART	Recopilar, validar y analizar la información estadística del sector eléctrico	8 informes	2	2	2	2	508,780
5	GART	Difusión de las estadísticas del Sector Eléctrico	20 publicaciones	5	5	4	6	268,975

<b>A1 Implementar la gestión por competencias</b>								<b>2,190,844</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	OAF	Desarrollo del programa de Gestión por competencias.	1 Plan				1	1,385,421
2	OAF	Plan de acción de mejoramiento de la cultura corporativa	1 Plan				1	805,423

<b>A2 Implementar la gestión del conocimiento</b>								<b>378,220</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------

1	GFGN	Gestionar el conocimiento de la gerencia de GN	1 informe				1	378,220
---	------	--	-----------	--	--	--	---	---------

<b>A3 Implementar la gestión prospectiva</b>								<b>1,343,928</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	OPC	Análisis prospectivo del sector energía	2 informes		2			230,499
2	OEE	Modelo de simulación de impacto de fusiones en el mercado eléctrico	1 informe		1			593,876
3	GFGN	Desarrollar estudios de prospectiva	1 informe			1		519,553

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
----	------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	--

<b>A4 Optimizar los procesos de apoyo y de gestión</b>								<b>12,467,730</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	GFE	Soporte informático para la supervisión en la Unidad de distribución	6 informes	1	2	1	2	515,979
2	GFE	Soportes informáticos para implementación de los Procedimientos de Supervisión	3 informes	1	1	1		195,977
3	GFE	Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	5 procesos certificados				5	459,559
4	JARU	Implementar metodología six sigma para mejoramiento continuo	3 informes			1	2	459,288
5	JARU	Implementación de mejoras tecnológicas para inicio y fin de trámite de atención de apelaciones	390 expedientes			120	270	464,288
6	OS	Adquisición y renovación de equipos de cómputo	177 instalaciones			177		1,311,247
7	OS	Adquisición y renovación de equipos de comunicación	29 instalaciones		29			269,179
8	OS	Adquisición y renovación de licencias de software varios	11 instalaciones	2	8		1	1,448,080
9	OS	Integración y optimización de los sistemas de la Institución	7 informes	1	3	3		1,169,379
10	GART	Perfeccionamiento de la tecnología y transparencia de la información de la	24 Boletines mensuales	6	6	6	6	986,742
			2 Boletines anuales		2			
11	GART	Sistematizar y monitorear las redes de distribución de gas natural en Lima Callao	1 informe				1	516,475
12	GART	Apoyo administrativo GART - Actividades de soporte a la gestión	12 informes	4	4	4	4	1,150,527
13	GART	Altas y bajas de las instalaciones de distribución eléctrica y soporte técnico de la información GIS	2 informes			1	1	462,004
14	OPC	Certificación ISO 9001	4 procesos certificados				4	130,999
15	OC	Mejorar los procesos de atención en Osinerg	ISO 9001 Recertificación		1			1,771,572
16	GFGN	Desarrollar los sistemas de información de soporte	2 informes			1	1	1,156,435

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
----	------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	--

<b>G1 Supervisión de Electricidad</b>								<b>16,197,993</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	GFE	Implementación y revisión de procedimientos de supervisión verificación de la disponibilidad de unidades de generación y cumplimiento de programas de mantenimiento	2 informes	1	1			200,979
2	GFE	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	120 supervisiones	30	30	30	30	1,375,361
3	GFE	Supervisión de Registros y Mediciones en Campo	630 instalaciones	90	90	135	135	722,979
4	GFE	Supervisión de la Actualización de los Planes de Contingencia Operativa de los Concesionarios	11 supervisiones	2	3	3	3	331,979
5	GFE	Supervisión de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresas Eléctricas	300 supervisiones	50	50	50	50	475,978
6	GFE	Supervisión y Fiscalización de Performance de los Sistemas de Transmisión	27 monitoreos	3	9	9	6	679,537
7	GFE	Supervisión a la Generación de Sistemas Eléctricos Aislados	24 supervisiones	6	6	6	6	457,279
8	GFE	Supervisión de Deficiencias de Seguridad en Líneas de Transmisión y en Zonas de Servidumbre	30 Informes	6	8	8	8	580,630
9	GFE	Supervisión en Gabinete de Cumplimiento de la NTCSE	104 supervisiones	28	24	28	24	599,979
10	GFE	Supervisión Específica de Electricidad Post Privatización	12 supervisiones	2	3	3	4	304,779
11	GFE	Ejecución del Procedimiento de Supervisión de la Gestión Ambiental	44 supervisiones	8	14	14	8	275,979
12	GFE	Ejecución de los procedimientos de supervisión de Facturación, Cobranza Atención al Cliente; y de Cortes y Reconexiones	38 supervisiones			19	19	1,416,179
13	GFE	Supervisión del Servicio de Alumbrado Público	80000 supervisiones	20000	20000	20000	20000	1,162,881
14	GFE	Supervisión a las centrales eléctricas enlazadas al SEIN a cargo de las Empresas Distribuidoras, Pre-Operativas Aisladas y Autoproductoras	24 supervisiones	6	6	6	6	304,779
15	GFE	Ejecución del Procedimiento de Supervisión de Centrales Térmicas	20 supervisiones	4	6	6	4	235,979
16	GFE	Supervisión del Proceso de la Cobranza y Devolución de las Contribuciones Reembolsables a los Usuarios del Servicio Público de Electricidad.	11 supervisiones	2	3	3	3	293,979

17	GFE	Supervisión de las Instalaciones eléctricas en establecimientos públicos	460 inspecciones	110	120	120	110	623,430
18	GFE	Fiscalización Regional de Electricidad	192 informes	48	48	48	48	2,293,472
19	GFE	Control y Vigilancia de denuncias ambientales y elaboración de expedientes técnicos de procedimientos sancionadores	129 supervisiones	25	40	40	24	320,179

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
20	GFE	Supervisión de los Aportes al sostenimiento de los Organismos Reguladores y Normativos; y del cálculo de las Alicuotas de Alumbrado Público	41 supervisiones	9	11	11	10	272,979
21	GFE	Atención de Supervisiones Especiales	50 solicitudes	10	15	15	10	367,266
22	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía.	11500 suministros supervisados	2875	2875	2875	2875	1,049,979
23	GFE	Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del servicio eléctrico	12 informes	3	3	3	3	483,579
24	GFE	Supervisión a las empresas de generación del SEIN	16 supervisiones	4	4	4	4	304,779
25	GFE	Auditoria de los modos de operación de las unidades de generación establecidos en los despachos del COES-SINAC	2 auditorías		1	1		271,229
26	GFE	Formulación, regularización y seguimiento de disposiciones a las empresas concesionarias	24 informes	6	6	6	6	357,979
27	GFE	Supervisión de estudios de rechazo de carga/generación 2007	1 supervisión				1	169,479
28	GFE	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general.	12 informes	3	3	3	3	264,379

<b>G2 Supervisión de Hidrocarburos</b>	<b>18,447,590</b>
--	-------------------

1	GFHL	Supervisión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos líquidos	4 informes	1	1	1	1	2,051,401
2	GFHL	Supervisión de unidad de procesamiento, ductos y terminales (UPDT)	4 informes	1	1	1	1	2,062,101
3	GFHL	Supervisión unidad de comercialización regional de unidades menores	2 informes		1		1	5,921,681
4	GFHL	Cumplimiento de la normatividad vigente	2 informes		1		1	2,259,801
5	GFHL	Supervisión de aportes por regulación	4 informes	1	1	1	1	518,101
6	GFHL	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	4 informes	1	1	1	1	4,840,401
7	GFHL	Elaborar el manual de supervisión de UPDT-GFHL	1 informe				1	794,101

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
----	------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

<b>G3 Supervisión Gas Natural</b>								<b>10,427,730</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	GFGN	Supervisión operativa ductos de Camisea - I	36 informes	9	9	9	9	2,386,015
2	GFGN	Supervisión de las plantas de procesamiento de gas natural	4 informes	1	1	1	1	1,659,235
3	GFGN	Supervisión pre-operativa ductos de Camisea - II y ductos regionales	4 informes	1	1	1	1	1,268,001
4	GFGN	Supervisión y fiscalización	48 informes	12	12	12	12	1,274,244
5	GFGN	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	4 informes	1	1	1	1	601,435
6	GFGN	Supervisión Camisea I	83 informes	19	20	23	21	1,989,875
7	GFGN	Supervisión pre-operativa de Camisea II (Pagoreni) lotes 57 y 58 y ductos regionales	4 informes	1	1	1	1	1,248,925

<b>G4 Fijación Tarifaria</b>								<b>6,038,985</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	GART	Regulación de tarifas en barra	3 Informes	1	1	1		1,052,848
			3 Resoluciones	1	1	1		
			2 Audiencias		1		1	
2	GART	Fijar los parámetros de cálculo tarifario y FOSE	7 resoluciones	1	4	1	1	609,275
3	GART	Regulación de los sistemas secundarios de transmisión	2 Informes		1	1		1,710,361
			3 Resoluciones	1	1	1		
			1 Audiencia		1			
4	GART	Fijación de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica e importes de cortes y reconexiones	2 resoluciones		1	1		1,010,354
5	GART	Análisis técnico de distribución eléctrica	1 informe				1	422,725
6	GART	Cálculo y Control de la GRP	12 informes	3	3	3	3	361,475
7	GART	Fijar tarifas de distribución de gas natural	2 resoluciones	2				635,476
8	GART	Fijar tarifas de Redes de gas natural						236,475

<b>F1 Gestionar eficientemente los recursos</b>								<b>1,124,813</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	OAF	Cobranza coactiva de multas administrativas	S/. 1.400.000				1,400,000	1,124,813
---	-----	---	---------------	--	--	--	-----------	-----------

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
----	------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

<b>Actividades Operativas y Varias</b>								<b>24,436,850</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	GART	Actividades Varias - GART						1,353,451
2	GFHL	Actividades varias GFHL						1,268,359
3	GFHL	Capacitación in house y otros programas de capacitación (temas relacionados con la seguridad, medio ambiente y otros del sector)	2 informes		1		1	584,101
4	GL	Atención de solicitudes de opiniones legales	100%	100%	100%	100%	100%	1,768,851
5	JARU	Actividades administrativas varias	4 informes	1	1	1	1	1,058,008
6	JARU	Coordinación de eventos y publicaciones de la JARU	2 reportes			1	1	464,288
7	OAF	Control previo de las acciones administrativas	4 informes	1	1	1	1	517,836
8	OAF	Gestión contable y financiera	12 informes	3	3	3	3	1,305,391
9	OAF	Gestión logística	5 días atención adjudicaciones Directas	5	5	5	5	9,268,537
10	OAF	Gestión de la administración de personal.	2 sistematizaciones				2	528,173
11	OC	Actividades varias de la Oficina de Comunicaciones	4 informes	1	1	1	1	770,167
12	OEE	Encuesta residencial de usos y consumo de la energía	1 informe		1			683,876
13	OPC	Actividades varias						230,499
14	OPC	Evaluación del Plan Operativo	4 informes	1	1	1	1	80,999
15	OPC	Elaboración de Informes de Gestión	11 informes	2	3	3	3	80,999
16	OPC	Revisión de Normas y Procedimientos	100%	100%	100%	100%	100%	80,999
17	OPC	Implementación del plan estratégico	1 folleto	1				146,499
18	OPC	Gestión presupuestal	4 informes	1	1	1	1	110,999
19	OS	Actividades Varias						475,679
20	OS	Servicio de atención al cliente	8 informes	3	3	1	1	1,816,974
21	TSC	Actividades Varias						113,371
22	TSC	Reducir el tiempo de solución de controversias	95 días	180	160	130	95	368,274
23	GFGN	Actividades varias GFGN						1,360,516

## **ANEXO 02**

# **RELACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN POR ÁREA**

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>								<b>136,413,800</b>

<b>GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA</b>	<b>20,273,823</b>
--	-------------------

1	C2	Estimación de costos y períodos de ejecución de obras de generación en sistemas aislados mayores y menores (mayores a 1000 kW)	2 modelos			1	1	292,979
2	G1	Implementación y revisión de procedimientos de supervisión verificación de la disponibilidad de unidades de generación y cumplimiento de programas de mantenimiento	2 informes	1	1			200,979
3	G1	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	120 supervisiones	30	30	30	30	1,375,361
4	G1	Supervisión de registros y mediciones en campo	450 Informes	90	90	135	135	722,979
5	G1	Supervisión de la actualización de los planes de contingencia operativa de los concesionarios	11 supervisiones	2	3	3	3	331,979
6	G1	Supervisión de la gestión de seguridad y salud ocupacional en las empresas eléctricas	200 supervisiones	50	50	50	50	475,978
7	G1	Supervisión y fiscalización de performance de los sistemas de transmisión	27 monitoreos	3	9	9	6	679,537
8	G1	Supervisión a la generación de sistemas eléctricos aislados	24 supervisiones	6	6	6	6	457,279
9	C2	Diagnóstico del SEIN y elaboración de perspectivas operativas al 2009	2 informes	1		1		285,979
10	G1	Supervisión de deficiencias de seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre	30 Informes	6	8	8	8	580,630
11	G1	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE	104 supervisiones	28	24	28	24	599,979
12	G1	Supervisión específica de electricidad post privatización	12 supervisiones	2	3	3	4	304,779
13	G1	Ejecución del procedimiento de Supervisión de la gestión ambiental	44 supervisiones	8	14	14	8	275,979
14	G1	Ejecución de los procedimientos de supervisión de facturación, cobranza y atención al cliente; y de cortes y reconexiones	38 supervisiones			19	19	1,416,179
15	G1	Supervisión del servicio de alumbrado público	80000 supervisiones	20000	20000	20000	20000	1,162,881
16	G1	Supervisión a las centrales eléctricas enlazadas al SEIN a cargo de las empresas distribuidoras, pre-operativas aisladas y autoproductoras	24 supervisiones	6	6	6	6	304,779
17	G1	Ejecución del procedimiento de Supervisión de centrales térmicas	20 supervisiones	4	6	6	4	235,979
18	C2	Estudio de sustentación de mejoras a la NTCSE	1 estudio			1		315,979
19	G1	Supervisión del proceso de la cobranza y devolución de las contribuciones reembolsables a los usuarios del servicio público de electricidad	11 supervisiones	2	3	3	3	293,979

20	P6	Análisis estadístico de la información operativa y elaboración periódica de Reportes informativos del desempeño del SEIN	8 informes	2	2	2	2	261,579
----	----	--	------------	---	---	---	---	---------

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
21	G1	Supervisión de las instalaciones eléctricas en establecimientos públicos	460 inspecciones	110	120	120	110	623,430
22	C2	Supervisión de campo y monitoreo de indicadores de interrupciones a nivel nacional	30 informes	6	9	9	6	582,630
23	C2	Monitoreo de la implementación del SCADA OSINERG y auditoría de las señales que las empresas envían al Coordinador (COES-SINAC)	1 monitoreo	1				278,229
24	A4	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución	6 informes	1	2	1	2	515,979
25	C2	Monitoreo de los indicadores de interrupciones a nivel nacional	12 informes	3	3	3	3	430,979
26	G1	Fiscalización Regional de Electricidad	192 informes	48	48	48	48	2,293,472
27	G1	Control y vigilancia de denuncias ambientales y elaboración de expedientes técnicos de procedimientos sancionadores	129 supervisiones	25	40	40	24	320,179
28	G1	Supervisión de los aportes al sostenimiento de los organismos reguladores y normativos; y del cálculo de las alícuotas de alumbrado público	41 supervisiones	9	11	11	10	272,979
29	G1	Atención de supervisores especiales	50 solicitudes	10	15	15	10	367,266
30	C2	Medición de la calidad de la generación que se suministra a los sistemas eléctricos aislados	6 mediciones			4	2	209,979
31	G1	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía	11500 suministros supervisados	2875	2875	2875	2875	1,049,979
32	G1	Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del servicio eléctrico	12 informes	3	3	3	3	483,579
33	G1	Supervisión a las empresas de generación del SEIN	16 supervisiones	4	4	4	4	304,779
34	G1	Auditoría de los modos de operación de las unidades de generación establecidos en los despachos del COES-SINAC	2 auditorías		1	1		271,229
35	G1	Formulación, regularización y seguimiento de disposiciones a las empresas concesionarias	24 informes	6	6	6	6	357,979
36	A4	Soportes informáticos para implementación de los procedimientos de supervisión	3 soportes informáticos	1	1	1		195,977
37	G1	Supervisión de estudios de rechazo de carga/generación 2007	1 supervisión				1	169,479
38	G1	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general	12 informes	3	3	3	3	264,379
39	P5	Implementación de nuevos procedimientos de fiscalización del COES	2 procedimientos		1	1		245,979

40	A4	Implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad	5 procesos a certificar				5	459,559
----	----	---	-------------------------	--	--	--	---	---------

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
----	----------------------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

<b>GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS</b>	<b>32,469,717</b>
--	-------------------

1	G2	Supervisión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos líquidos	4 informes	1	1	1	1	2,051,401
2	G2	Supervisión de unidad de procesamiento, ductos y terminales (UPDT)	4 informes	1	1	1	1	2,062,101
3	G2	Supervisión unidad de comercialización regional de unidades menores	2 informes		1		1	5,921,681
4	C2	Supervisión unidad de medio ambiente	1 informe				1	1,306,101
5	C2	Control de cantidad y calidad en el despacho de combustibles	3000 visitas	750	750	750	750	4,519,856
6	G2	Cumplimiento de la normatividad vigente	2 informes		1		1	2,259,801
7	Varios	Actividades varias GFHL						1,268,359
8	C2	Promover el desarrollo del marco normativo	1 informe				1	500,401
9	P1	Simplificación de procedimientos para las actividades de Consejo Directivo de GLP, locales de venta, gasocentros, cisternas de GLP y camiones cilindros. Análisis de las normas de GLP y propuestas de modificación	1 informe				1	677,101
10	C2	Control del comercio informal de combustibles	4 informes	1	1	1	1	2,749,501
11	G2	Supervisión de aportes por regulación	4 informes	1	1	1	1	518,101
12	G2	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	4 informes	1	1	1	1	4,840,401
13	C2	Sistema de control de órdenes de pedido SCOP	4 informes	1	1	1	1	1,470,101
14	C2	Capacitación al público sobre la seguridad en instalaciones de GLP y el uso de cilindros en vehículos	2 informes		1		1	479,101
15	C2	Charlas de capacitación a supervisores y divulgación a instituciones y la sociedad de temas relacionados con la seguridad en instalaciones y unidades operativas que supervisa UC	2 informes		1		1	467,501
16	G2	Elaborar manual de supervisión de UPDT-GFHL	1 informe				1	794,101
17	Varios	Capacitación in house y otros programas de capacitación (temas relacionados con la seguridad, medio ambiente y otros del sector)	2 informes		1		1	584,101

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
----	----------------------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

<b>GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL</b>								<b>17,889,915</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	Varios	Actividades varias GFGN						1,360,516
2	G3	Supervisión operativa ductos de Camisea - I	36 informes	9	9	9	9	2,386,015
3	C2	Desarrollar y rediseñar procesos de supervisión y fiscalización	4 informes	1	1	1	1	3,681,026
4	G3	Supervisión de las plantas de procesamiento de gas natural	4 informes	1	1	1	1	1,659,235
5	G3	Supervisión pre-operativa ductos de Camisea - II y ductos regionales	4 informes	1	1	1	1	1,268,001
6	G3	Supervisión y fiscalización	1 informe				1	1,274,244
7	C2	Promover el desarrollo del marco normativo	4 informes	1	1	1	1	366,435
8	A2	Gestionar el conocimiento de la gerencia de GN	1 informe				1	378,220
9	G3	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	4 informes	1	1	1	1	601,435
10	A4	Desarrollar los sistemas de información de soporte	2 informes			1	1	1,156,435
11	A3	Desarrollar estudios de prospectiva	1 informe			1		519,553
12	G3	Supervisión Camisea I	83 informes	19	20	23	21	1,989,875
13	G3	Supervisión pre-operativa de Camisea II (Pagoreni) lotes 57 y 58 y ductos regionales	4 informes	1	1	1	1	1,248,925

<b>JUNTA DE APELACIONES DE RECLAMOS DE USUARIOS</b>								<b>6,568,381</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	P3	Implementar programa de mejora del entendimiento de las resoluciones	30% avance		10%	10%	10%	418,288
2	P3	Reducción de los tiempos de atención	8 días	8	7.8	7.5	7.2	1,356,288
3	P3	Supervisión precalificadora	500 expedientes	350	360	370	500	475,368
4	P3	Supervisión en campo para mejorar la calidad del fallo	97% avance	95%	96%	96%	97%	448,488
5	A4	Implementar metodología six sigma para mejoramiento continuo	3 informes			1	2	459,288
6	A4	Implementación de mejoras tecnológicas para inicio y fin de trámite de atención de apelaciones	390 expedientes			120	270	464,288
7	Varios	Coordinación de eventos y publicaciones de la JARU	2 reportes			1	1	464,288
8	P3	Diseño de proceso de descentralización de atención en segunda instancia	3 informes			1	2	414,288
9	P3	Reducción de pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución	250 expedientes	600	550	450	250	1,009,788
10	Varios	Actividades administrativas varias	4 informes	1	1	1	1	1,058,008

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
----	----------------------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

<b>OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS</b>								<b>2,289,458</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	C1	Realización del curso de extensión universitaria 2007	1 Informe		1			466,064
2	Varios	Encuesta residencial de usos y consumo de la energía	1 Informe		1			683,876
3	C1	Realización de seminarios sobre regulación y supervisión del sector energético	8 eventos	2	2	2	2	294,268
4	A3	Modelo de simulación de impacto de fusiones en el mercado eléctrico	1 Informe		1			593,876
5	C1	Preparación del curso de extensión 2008	1 informe				1	251,376

<b>OFICINA DE SISTEMAS</b>								<b>6,490,539</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	A4	Adquisición y renovación de equipos de cómputo	177 instalaciones			177		1,311,247
2	A4	Adquisición y renovación de equipos de comunicación	29 instalaciones		29			269,179
3	A4	Adquisición y renovación de licencias de software varios	11 instalaciones	2	8		1	1,448,080
4	A4	Integración y optimización de los sistemas de la Institución	7 informes	1	3	3		1,169,379
5	Operativo	Servicio de atención al cliente	8 informes	3	3	1	1	1,816,974
6	Varios	Actividades Varias						475,679

<b>OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>								<b>14,935,596</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	Varios	Control previo de las acciones administrativas	4 informes	1	1	1	1	1,124,813
2	Operativo	Gestión contable y financiera	12 informes	3	3	3	3	1,305,391
3	A1	Plan de acción de mejoramiento de la cultura corporativa	1 Plan				1	805,423
4	Operativo	Gestión logística	5 días atención adjudicaciones Directas	5	5	5	5	9,268,537
5	F1	Cobranza coactiva de multas administrativas	S/ 1.400.000				1,400,000	517,836
6	Operativo	Gestión de la administración de personal.	2 sistematizaciones				2	528,173
7	A1	Desarrollo del programa de Gestión por competencias.	1 Plan de Capacitación				1	1,385,421

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
<b>GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA</b>								<b>21,157,811</b>
1	C3	Calcular y publicar precios de referencia de combustibles	52 publicaciones	13	13	13	13	443,161
2	G4	Regulación de tarifas en barra	3 Informes	1	1	1		1,052,848
			3 Resoluciones	1	1	1		
			2 Audiencias		1		1	
3	C3	Mejorar y desarrollar el marco normativo de la distribución eléctrica	5 informes técnicos			1	4	1,918,975
4	A4	Apoyo administrativo GART - Actividades de soporte a la gestión	12 informes	3	3	3	3	1,150,527
5	G4	Fijar los parámetros de cálculo tarifario y FOSE	7 resoluciones	1	4	1	1	609,275
6	G4	Regulación de los sistemas secundarios de transmisión	2 Informes		1	1		1,710,361
			3 Resoluciones	1	1	1		
			1 Audiencia		1			
7	Varios	Actividades Varias - GART						1,353,451
8	C4	Programa de seguimiento del uso del gas natural	2 informes			1	1	276,476
9	P6	Recopilar, validar y analizar la información estadística del sector eléctrico	8 informes	2	2	2	2	508,780
10	P2	Optimizar la Gestión de los procesos regulatorios de la DGT	(2)					829,030
11	C4	Programa de Difusión para el desarrollo de la cultura del Gas natural	6 seminarios			3	3	596,476
12	P6	Difusión de las estadísticas del Sector Eléctrico	20 publicaciones	5	5	4	6	268,975
13	A4	Perfeccionamiento de la tecnología y transparencia de la información de la DGT	24 Boletines mensuales	6	6	6	6	986,742
			2 Boletines anuales		2			
14	C3	Uso de gas natural en la generación de electricidad	(1)					491,123
15	G4	Fijación de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica e importes de cortes y reconexiones	2 resoluciones		1	1		1,010,354
16	A4	Sistematizar y monitorear las redes de distribución de gas natural en Lima Callao	1 informe				1	516,475
17	C3	Modernización del marco regulatorio de generación y transmisión	4 Proyectos de Norma	1	2		1	2,762,372
18	P6	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	12 boletines	3	3	3	3	330,475
19	G4	Análisis técnico de distribución eléctrica	1 informe				1	422,725
20	G4	Cálculo y Control de la GRP	12 informes	3	3	3	3	361,475
21	A4	Altas y bajas de las instalaciones de distribución eléctrica y soporte técnico de la información GIS	2 informes			1	1	462,004

22	C3	Modernización del marco regulatorio de los sistemas aislados	(2)					536,528
23	C1	Formación interna y / o externa sobre aspectos regulatorios	1 evento	1				316,476
24	G4	Fijar tarifas de distribución de gas natural	2 resoluciones	2				635,476
25	C3	Supervisión despacho económico del sistema interconectado nacional	(2)					1,054,314
26	G4	Fijar tarifas de Redes de gas natural						236,475
27	C3	Promover normas para la armonización de marcos regulatorios para interconexiones internacionales	1 proyecto de norma				1	316,475

(1) Culminará en 2008

(2) Culminará en 2009

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO  
AÑO FISCAL 2007**

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
----	----------------------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

<b>OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN</b>	<b>1,222,495</b>
---	------------------

1	Operativo	Evaluación del Plan Operativo	4 informes	1	1	1	1	80,999
2	Operativo	Elaboración de Informes de Gestión	11 informes	2	3	3	3	80,999
3	Operativo	Revisión de Normas y Procedimientos	100%	100%	100%	100%	100%	80,999
4	A4	Certificación ISO 9001	4 procesos certificados				4	130,999
5	Operativo	Implementación del plan estratégico	1 folleto	1				146,499
6	A3	Análisis prospectivo del sector energía	2 informes		2			230,499
7	P6	Análisis y rediseño del portal de Osinerg	1 informe		1			129,999
8	Varios	Actividades varias						230,499
9	Varios	Gestión presupuestal	4 informes	1	1	1	1	110,999

<b>GERENCIA LEGAL</b>	<b>1,768,851</b>
-----------------------	------------------

1	Operativo	Atención de solicitudes de opiniones legales	100%	100%	100%	100%	100%	1,768,851
---	-----------	--	------	------	------	------	------	-----------

<b>OFICINA DE COMUNICACIONES</b>	<b>10,865,568</b>
----------------------------------	-------------------

1	C1	Realización de programa de capacitación a usuarios de diversos sectores sociales	1000 actividades	100	300	300	300	2,658,167
2	C1	Programa de difusión a líderes de opinión	22 actividades	4	7	6	5	779,609
3	C1	Difusión y capacitación a los usuarios del OSINERG	59 actividades	8	19	19	13	4,886,055
4	A4	Mejorar los procesos de atención en Osinerg	ISO 9001 Recertificación		1			1,771,572
5	Varios	Actividades varias de la Oficina de Comunicaciones	4 informes	1	1	1	1	770,167

<b>TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS</b>	<b>481,645</b>
--	----------------

1	Operativo	Reducir el tiempo en la solución de controversias	95 días	180	160	130	95	368,274
2	Varios	Actividades Varias						113,371