

**REFORMULACION 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)
----	----------------------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	--

TOTAL PRESUPUESTADO

136,583,630

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA

22,365,544

1	C2	Estimación de costos y períodos de ejecución de obras de generación en sistemas aislados mayores y menores (mayores a 1000 kW)	3 informes	0	0	2	1	185,925
2	G1	Supervisión a la generación de sistemas eléctricos aislados	27 supervisiones	5	7	6	9	457,077
			2 informes	0	0	0	2	
3	G1	Supervisión a las centrales eléctricas enlazadas al SEIN a cargo de las empresas distribuidoras, pre-operativas aisladas y autoproductoras	24 supervisiones	0	15	6	3	283,366
			3 informes	0	0	0	3	
4	C2	Medición muestral de parámetros de calidad del producto de la generación eléctrica que abastece los sistemas aislados	3 informes		0	1	2	89,570
5	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	0	0	61,070
6	C2	Diagnóstico del SEIN y elaboración de perspectivas operativas al 2009	1 informe	0	0	1	0	176,425
7	P6	Análisis estadístico de la información operativa y elaboración periódica de Reportes informativos del desempeño del SEIN	8 informes	2	2	2	2	143,311
8	C2	Monitoreo de la implementación del SCADA OSINERG y auditoría de las señales que las empresas envían al Coordinador (COES-SINAC)	1 monitoreo	1	0			400,349
9	G1	Supervisión a las empresas de generación del SEIN	16 supervisiones	2	6	4	4	201,939
10	G1	Auditoría de los modos de operación de las unidades de generación establecidos en los despachos del COES-SINAC	1 auditoría	0	0	1	0	31,892
11	G1	Supervisión de estudios de rechazo de carga/generación 2007	1 supervisión				1	86,177
12	P5	Implementación de nuevos procedimientos de fiscalización del COES	3 procedimientos	0	2	1	0	29,857
13	G1	Supervisión y fiscalización de performance de los sistemas de transmisión	24 monitoreos	4	8	7	5	722,743
14	G1	Supervisión de deficiencias de seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre	30 Informes	6	11	8	5	576,301
15	C2	Supervisión de campo y monitoreo de indicadores de interrupciones a nivel nacional	30 informes	6	9	9	6	741,869
16	G1	Atención de supervisores especiales	50 solicitudes	21	15	7	7	291,263
17	G1	supervision de las capacidades de conexión y disponibles en en los nodos del SEIN	1 informes		0		1	339,279
18	G1	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	120 supervisiones	0	66	24	30	1,718,763
19	G1	Supervisión del servicio de alumbrado público	85.120 supervisiones	0	45,120	20,000	20,000	1,435,967
20	G1	Supervisión de la gestión de seguridad y salud ocupacional en las empresas eléctricas	200 supervisiones	50	50	50	50	434,276

**REFORMULACION 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	A4	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución	6 informes	1	2	1	2	445,534
22	G1	Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del servicio eléctrico	12 informes	3	3	3	3	627,401
23	A4	Implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad	5 procesos a certificar		0		5	143,284
24	G1	Estudio de la problemática de aplicación de normas de fiscalización en zonas rurales	1 informes		0		1	67,856
25	G1	Ejecución de los procedimientos de supervisión de facturación, cobranza y atención al cliente; y de cortes y reconexiones	38 supervisiones	0	0	19	19	2,056,030
26	G1	Supervisión de la actualización de los planes de contingencia operativa de los concesionarios	12 supervisiones	2	4	3	3	238,852
27	G1	Supervisión de registros y mediciones en campo	260 Informes	60	47	94	59	842,226
28	G1	Supervisión de los aportes al sostenimiento de los organismos reguladores y normativos; y del cálculo de las alícuotas de alumbrado público	56 supervisiones	9	16	17	14	327,608
29	G1	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE	104 supervisiones	28	24	28	24	787,385
30	G1	Supervisión específica de electricidad post privatización	24 supervisiones	7	7	5	5	201,939
31	G1	Ejecución del procedimiento de Supervisión de la gestión ambiental	44 supervisiones	8	14	14	8	339,279
32	G1	Ejecución del procedimiento de Supervisión de centrales térmicas	20 supervisiones	2	8	6	4	179,139
33	C2	Estudio de sustentación de mejoras a la NTCSE	1 estudio	0	0	0	1	217,139
34	G1	Supervisión del proceso de la cobranza y devolución de las contribuciones reembolsables a los usuarios del servicio público de electricidad	18 supervisiones	2	6	4	6	499,011
35	G1	Supervisión de las instalaciones eléctricas en establecimientos públicos	460 inspecciones	121	143	120	76	634,385
36	C2	Monitoreo de los indicadores de interrupciones a nivel nacional	12 informes	3	3	3	3	251,066
37	G1	Fiscalización Regional de Electricidad	186 informes	48	48	46	44	2,900,825
38	G1	Control y vigilancia de denuncias ambientales y elaboración de expedientes técnicos de procedimientos sancionadores	129 supervisiones	25	40	40	24	328,422
39	G1	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía	16,000 suministros supervisados	2,557	5,919	3,324	4,200	1,424,972
40	G1	Formulación, regularización y seguimiento de disposiciones a las empresas concesionarias	24 informes	6	6	6	6	274,137
41	A4	Soportes informáticos para implementación de los procedimientos de supervisión	3 soportes informáticos	1	0	1	1	128,923
42	G1	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general	12 informes	3	3	3	3	147,111
43	G1	Servicio de automatización de la supervisión de alumbrado público mediante gestión por proceso	1 estudio		0		1	133,947
44	G1	Consultoría varias	4 proyectos		0		4	761,653

**REFORMULACION 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)
----	-------------------------	----------------	---------------	--------	---------	----------	---------	---

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS	26,972,166.75
--	----------------------

1	G2	Supervisión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos líquidos	4 informes	1	1	1	1	1,651,944
2	G2	Supervisión de unidad de procesamiento, ductos y terminales (UPDT)	4 informes	1	1	1	1	1,292,513
3	G2	Supervisión unidad de comercialización regional de unidades menores	2 informes	0	1	0	1	7,161,946
4	C2	Supervisión unidad de medio ambiente	1 informe	0	0	0	1	609,763
5	C2	Control de cantidad y calidad en el despacho de combustibles	5000 visitas	855	1834	1074	1237	4,883,667
6	G2	Cumplimiento de la normatividad vigente	2 informes	0	1	0	1	1,150,730
7	C2	Promover el desarrollo del marco normativo	1 informe	0	0	0	1	87,663
8	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	0	0	0	1	368,498
9	C2	Control del comercio informal de combustibles	4 informes	1	1	1	1	2,985,071
10	G2	Supervisión de aportes por regulación	4 informes	1	1	1	1	98,574
11	G2	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	4 informes	1	1	1	1	4,483,869
12	C2	Sistema de control de órdenes de pedido SCOP	4 informes	1	1	1	1	1,264,974
13	C2	Capacitación al público sobre la seguridad en instalaciones de GLP y el uso de cilindros en vehículos	2 informes	0	1	0	1	59,393
14	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	0	1	0	1	17,686
15	G2	Elaborar manual de supervisión de UPDT-GFHL	1 informe	0	0	0	1	8,819
16	Varios	Capacitación in house y otros programas de capacitación (temas relacionados con la seguridad, medio ambiente y otros del sector)	2 informes	0	1	0	1	158,380
17	Varios	Actividades varias GFHL						688,679

**REFORMULACION 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)
----	----------------------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL	12,542,057
---	-------------------

1	G3	Supervisión operativa ductos de Camisea - I	25 informes	6	9	5	5	1,474,999
2	C2	Desarrollar y rediseñar procesos de supervisión y fiscalización	3 informes	0	1	1	1	3,353,118
3	G3	Supervisión de las plantas de procesamiento de gas natural	4 informes	1	1	1	1	997,947
4	G3	Supervisión pre-operativa ductos de Camisea - II y ductos regionales	9 informes	1	2	3	3	723,233
5	G3	Supervisión y fiscalización	1 informe	0	0	0	1	1,729,555
6	C2	Promover el desarrollo del marco normativo	4 informes	1	1	1	1	227,490
7	A2	Gestionar el conocimiento de la gerencia de GN	1 informe	0	0	0	1	264,990
8	G3	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	4 informes	1	1	1	1	107,588
9	A4	Desarrollar los sistemas de información de soporte	2 informes	0	0	1	1	187,084
10	A3	Desarrollar estudios de prospectiva	1 informe	0	0	1	0	278,782
11	G3	Supervisión Camisea I	58 informes	13	17	14	14	1,521,320
12	G3	Supervisión pre-operativa de Camisea II (Pagoreni) lotes 57 y 58 y ductos regionales	18 informes	1	7	5	5	1,028,024
13	C4	crear cultura de gas natural	3 eventos	0	0	0	3	156,123
14	Varios	Actividades varias GFGN						491,802

SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS	6,025,594
--	------------------

1	P3	Implementar programa de mejora del entendimiento de las resoluciones	10% avance				10%	154,830
2	P3	Reducción de los tiempos de atención	7,2 días	5.9	5.8	7.5	7.2	2,169,966
3	P3	Supervisión precalificadora	4943 expedientes	1,193	1,350	1,200	1,200	201,456
4	P3	Supervisión en campo para mejorar la calidad del fallo	97% avance	97%	98%	96%	97%	150,849
5	A4	Implementación de mejoras tecnológicas para inicio y fin de tramite de atención de apelaciones	100 expedientes	0	0	0	100	176,949
6	P3	Diseño de proceso de descentralización de atención en segunda instancia	1 informes	0	0	0	1	66,356
7	P3	Reducción de pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución	700 expedientes	708	687	750	700	1,383,519
8	Varios	Actividades administrativas varias	4 informes	1	1	1	1	1,721,668

**REFORMULACION 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)
----	----------------------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA	18,186,715
---	-------------------

1	C3	Calcular y publicar precios de referencia de combustibles	52 publicaciones	13	13	13	13	312,044
2	G4	Regulación de tarifas en barra	3 Informes	1	1	1	0	532,602
			3 Resoluciones	1	1	1	0	
			2 Audiencias	1	0	0	1	
3	C3	Mejorar y desarrollar el marco normativo de la distribución eléctrica	5 informes técnicos	0	0	0	5	1,775,771
4	A4	Apoyo administrativo GART - Actividades de soporte a la gestión	12 informes	3	3	3	3	1,411,503
5	G4	Fijar los parámetros de cálculo tarifario y FOSE	7 resoluciones	1	4	1	1	556,337
6	G4	Regulación de los sistemas secundarios de transmisión	2 Informes	1	0	1	0	1,286,850
			3 Resoluciones	1	1	1	0	
			1 Audiencia	1	0	0	0	
7	C4	Programa de seguimiento del uso del gas natural	1 informe	0	0	0	1	231,288
8	P6	Recopilar, validar y analizar la información estadística del sector eléctrico	8 informes	2	2	2	2	448,534
9	P2	Optimizar la Gestión de los procesos regulatorios de la DGT	(2)					847,647
10	C4	Programa de Difusión para el desarrollo de la cultura del Gas natural	2 seminarios	0	0	0	2	757,740
11	P6	Difusión de las estadísticas del Sector Eléctrico	20 publicaciones	5	5	4	6	71,383
12	A4	Perfeccionamiento de la tecnología y transparencia de la información de la DGT	24 Boletines mensuales	6	6	6	6	809,059
			2 Boletines anuales	0	2	0	0	
13	C3	Uso de gas natural en la generación de electricidad	(1)					393,526
14	G4	Fijación de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica e importes de cortes y reconexiones	2 resoluciones	0	1	1	0	1,206,707
15	A4	Sistematizar y monitorear las redes de distribución de gas natural en Lima Callao	1 informe	0	0	0	1	430,849
16	C3	Modernización del marco regulatorio de generación y transmisión	3 Proyectos de Norma	1	2	0	0	3,646,184
17	P6	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	12 boletines	3	3	3	3	169,429
18	G4	Análisis técnico de distribución eléctrica	1 informe	0	0	0	1	259,143
19	G4	Cálculo y Control de la GRP	12 informes	3	3	3	3	161,625
20	A4	Altas y bajas de las instalaciones de distribución eléctrica y soporte técnico de la información GIS	1 informe	0	0	0	1	426,971
21	C3	Modernización del marco regulatorio de los sistemas aislados	1 Proyecto de Norma	1	0	0	0	1,491
22	C1	Formación interna y / o externa sobre aspectos regulatorios	2 evento	0	2	0	0	1,416

(1) Culminará en 2008

(2) Culminará en 2009

**REFORMULACION 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)
23	G4	Fijar tarifas de distribución de gas natural	2 resoluciones	2	0	0	0	566,534
24	C3	Supervisión despacho económico del sistema interconectado nacional	(2)					535,147
25	G4	Fijar tarifas de Redes de gas natural	(1)					190,356
26	C3	Promover normas para la armonización de marcos regulatorios para interconexiones internacionales	(1)					0
27	Varios	Actividades Varias - GART						1,156,577

(1) Culminará en 2008

(2) Culminará en 2009

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	2,415,425
---------------------------------------	------------------

1	C1	Realización del curso de extensión universitaria 2007	1 Informe	0	1	0	0	405,164
2	Varios	Encuesta residencial de usos y consumo de la energía	1 Informe	0	0	1	0	748,584
3	C1	Realización de seminarios sobre regulación y supervisión del sector energético	8 eventos	0	5	2	1	150,519
4	A3	Modelo de simulación de impacto de fusiones en el mercado eléctrico	1 Informe	0	0	0	1	1,023,314
5	C1	Preparación del curso de extensión 2008	1 informe	0	0	0	1	87,844

OFICINA DE SISTEMAS	9,953,101
----------------------------	------------------

1	A4	Adquisición y renovación de equipos de cómputo	161 instalaciones	0	0	0	161	4,272,064
2	A4	Adquisición y renovación de equipos de comunicación	7 instalaciones	0	0	0	7	473,001
3	A4	Adquisición y renovación de licencias de software varios	11 instalaciones	3	5	0	3	1,305,831
4	A4	Integración y optimización de los sistemas de la Institución	7 informes	2	2	0	3	1,599,526
5	Operativo	Servicio de atención al cliente	7 informes	3	2	1	1	2,244,331
6	Varios	Actividades Varias						58,348

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24,609,771
---	-------------------

1	Varios	Control previo de las acciones administrativas	2 informes	1	1			50,366
2	Operativo	Gestión contable y financiera	12 informes	2	4	3	3	819,132
3	A1	Plan de acción de mejoramiento de la cultura corporativa	1 Encuesta	0	0	0	1	474,343
4	Operativo	Gestión logística	5 días atención adjudicaciones Directas	5.1	4	5	5	17,781,897
5	F1	Cobranza de multas administrativas	S/ 3.500.000	0	0	0	3,500,000	5,697
6	Operativo	Gestión de la administración de personal.	4 Procedimientos	0	0	0	4	4,415,535
7	A1	Desarrollo del programa de Gestión por competencias.	1 Plan de Capacitación	0	0	0	1	1,062,802

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)
-----------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	--

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	948,025
---	----------------

1	Operativo	Evaluación del Plan Operativo	4 informes	1	1	1	1	2,619
2	Operativo	Elaboración de Informes de Gestión	11 informes	2	3	3	3	2,182
3	Operativo	Revisión de Normas y Procedimientos	100%	100%	100%	100%	100%	2,182
4	A4	Certificación ISO 9001	10 procesos certificados				10	185,481
5	Operativo	Implementación del plan estratégico	1 folleto	1				315,317
6	A3	Análisis prospectivo del sector energía	1 Foro				1	150,130
7	P6	Análisis y rediseño del portal de Osinerg	1 informe				1	104,742
8	Varios	Gestión presupuestal	4 informes	1	1	1	1	82,921
9	Varios	Actividades varias						102,451

GERENCIA LEGAL	2,171,310
-----------------------	------------------

1	Operativo	Atención de solicitudes de opiniones legales	100%	100%	100%	100%	100%	1,072,113
2	Operativo	cobranza coactivas de multas administrativas	S/. 2 343 miles de soles	626 miles	333 miles	1 000 miles	400 miles	478,661
3	Operativo	Ejecuciones Forzosas	1.100 cierres y verificaciones	100	200	400	400	620,536

OFICINA DE COMUNICACIONES	8,487,542
----------------------------------	------------------

1	C1	Realización de programa de capacitación a usuarios de diversos sectores sociales	1.179 actividades	83	496	300	300	2,875,347
2	C1	Programa de difusión a líderes de opinión	12 actividades	0	4	2	6	129,475
3	C1	Difusión y capacitación a los usuarios del OSINERG	39 actividades	2	16	10	11	3,318,121
4	A4	Mejorar los procesos de atención en Osinerg	ISO 9001 Recertificación	0	0	0	1	1,631,792
5	Varios	Actividades varias de la Oficina de Comunicaciones	4 informes	1	1	1	1	532,806

TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	452,572
--	----------------

1	Operativo	Reducir el tiempo en la solución de controversias	95 días	0	77	130	95	352,844
2	Varios	Actividades Varias						99,727

GERENCIA DE FISCALIZACION MINERA	1,453,806
---	------------------

1	G5	actividad de supervision minera	100% de cumplimiento				100%	1,453,806
---	----	---------------------------------	----------------------	--	--	--	------	-----------

**REFORMULACION 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)
TOTAL PRESUPUESTADO								136,583,630

C1 Conocimiento por parte de la sociedad del rol de OSINERG	6,967,887
--	------------------

1	OEE	Realización del curso de extensión universitaria 2007	1 Informe	0	1	0	0	405,164
2	OEE	Realización de seminarios sobre regulación y supervisión del sector energético	8 eventos	0	5	2	1	150,519
3	OEE	Preparación del curso de extensión 2008	1 informe	0	0	0	1	87,844
4	GART	Formación interna y / o externa sobre aspectos regulatorios	2 evento	0	2	0	0	1,416
5	OC	Realización de programa de capacitación a usuarios de diversos sectores sociales	1.179 actividades	83	496	300	300	2,875,347
6	OC	Programa de difusión a líderes de opinión	12 actividades	0	4	2	6	129,475
7	OC	Difusión y capacitación a los usuarios del OSINERG	39 actividades	2	16	10	11	3,318,121

C2 Mejorar la prestación de los servicios de energía	15,551,167
---	-------------------

1	GFE	Supervisión de campo y monitoreo de indicadores de interrupciones a nivel nacional	30 informes	6	9	9	6	741,869
2	GFE	Monitoreo de los indicadores de interrupciones nivel nacional	12 informes	3	3	3	3	251,066
3	GFE	Estudio de sustentación de mejoras a la NTCSE	1 estudio	0	0	0	1	217,139
4	GFE	Medición muestral de parámetros de calidad del producto de la generación eléctrica que abastece los sistemas aislados	3 informes	0	0	1	2	89,570
5	GFE	Estimación de costos y períodos de ejecución de obras de generación en sistemas aislados mayores y menores (mayores a 1000 kW)	3 informes	0	0	2	1	185,925
6	GFE	Diagnóstico del SEIN y elaboración de perspectivas operativas al 2009	1 informe	0	0	1	0	176,425
7	GFE	Monitoreo de la implementación del SCADA OSINERG y auditoría de las señales que las empresas envían al Coordinador (COES-	1 monitoreo	1	0	0	0	400,349
8	GFHL	Promover el desarrollo del marco normativo	1 informe	0	0	0	1	87,663
9	GFHL	Control de cantidad y calidad en el despacho de combustibles	5000 visitas	855	1834	1074	1237	4,883,667
10	GFHL	Control del comercio informal de combustibles	4 informes	1	1	1	1	2,985,071
11	GFHL	Capacitación al público sobre la seguridad en instalaciones de GLP y el uso de cilindros en vehículos	2 informes	0	1	0	1	59,393
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	0	1	0	1	17,686

**REFORMULACION 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)
13	GFHL	Supervisión unidad de medio ambiente	1 informe	0	0	0	1	609,763
14	GFHL	Sistema de control de órdenes de pedido SCOP	4 informes	1	1	1	1	1,264,974
15	GFGN	Desarrollar y rediseñar procesos de supervisión y fiscalización	3 informes	0	1	1	1	3,353,118
16	GFGN	Promover el desarrollo del marco normativo	4 informes	1	1	1	1	227,490

C3 Lograr tarifas competitivas y estables en el sector energía	6,664,164
---	------------------

1	GART	Modernización del marco regulatorio de generación y transmisión	3 Proyectos de Norma	1	2	0	0	3,646,184
2	GART	Modernización del marco regulatorio de los sistemas aislados	1 Proyecto de Norma	1	0	0	0	1,491
3	GART	Mejorar y desarrollar el marco normativo de la distribución eléctrica	5 informes técnicos	0	0	0	5	1,775,771
4	GART	Uso de gas natural en la generación de electricidad	(1)	0	0	0	0	393,526
5	GART	Supervisión despacho económico del sistema interconectado nacional	(2)	0	0	0	0	535,147
6	GART	Calcular y publicar precios de referencia de combustibles	52 publicaciones	13	13	13	13	312,044
7	GART	Promover normas para la armonización de marcos regulatorios para interconexiones internacionales	(1)	0	0	0	0	0

C4 Promover el acceso a los servicios de energía	1,145,150
---	------------------

1	GART	Programa de Difusión para el desarrollo de la cultura del Gas natural	2 seminarios	0	0	0	2	757,740
2	GART	Programa de seguimiento del uso del gas natural	1 informe	0	0	0	1	231,288
3	GFGN	crear cultura de gas natural	3 eventos	0	0	0	3	156,123

P1 Apoyar el incremento de cobertura de servicios	368,498
--	----------------

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	0	0	0	1	368,498
---	------	---	-----------	---	---	---	---	---------

P2 Regular mediante procesos objetivos	847,647
---	----------------

1	GART	Optimizar la Gestión de los procesos regulatorios de la DGT	(2)	0	0	0	0	847,647
---	------	---	-----	---	---	---	---	---------

**REFORMULACION 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)
----	------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

P3 Resolver eficientemente las controversias y reclamos								4,126,977
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	JARU	Implementar programa de mejora del entendimiento de las resoluciones	10% avance	0	0	0	10%	154,830
2	JARU	Reducción de los tiempos de atención	7,2 días	5.9	5.8	7.5	7.2	2,169,966
3	JARU	Supervisión precalificadora	4943 expedientes	1193	1350	1200	1200	201,456
4	JARU	Supervisión en campo para mejorar la calidad del fallo	97% avance	97%	98%	96%	97%	150,849
5	JARU	Diseño de proceso de descentralización de atención en segunda instancia	1 informes	0	0	0	1	66,356
6	JARU	Reducción de pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución	700 expedientes	708	687	750	700	1,383,519

P5 Supervisar eficazmente la seguridad en instalaciones y la reducción del impacto ambiental								29,857
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

1	GFE	Implementación de nuevos procedimientos de fiscalización del COES	3 procedimientos	0	2	1	0	29,857
---	-----	---	------------------	---	---	---	---	--------

P6 Gestionar eficazmente comunicación de resultados								937,400
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

1	GFE	Análisis estadístico de la información operativa elaboración periódica de Reportes informativos del desempeño del SEIN	8 informes	2	2	2	2	143,311
2	OPC	Análisis y rediseño del portal de Osinerg	1 informe	0	0	0	1	104,742
3	GART	Difusión de estadísticas del sector hidrocarburos	12 boletines	3	3	3	3	169,429
4	GART	Recopilar, validar y analizar la información estadística del sector eléctrico	8 informes	2	2	2	2	448,534
5	GART	Difusión de las estadísticas del Sector Eléctrico	20 publicaciones	5	5	4	6	71,383

A1 Implementar la gestión por competencias								1,537,144
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	OAF	Desarrollo del programa de Gestión por competencias.	1 Plan de Capacitación	0	0	0	1	1,062,802
2	OAF	Plan de acción de mejoramiento de la cultura corporativa	1 Encuesta	0	0	0	1	474,343

A2 Implementar la gestión del conocimiento								264,990
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------

1	GFGN	Gestionar el conocimiento de la gerencia de GN	1 informe	0	0	0	1	264,990
---	------	--	-----------	---	---	---	---	---------

**REFORMULACION 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)
----	------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

A3 Implementar la gestión prospectiva								1,452,227
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	OPC	Análisis prospectivo del sector energía	1 Foro	0	0	0	1	150,130
2	OEE	Modelo de simulación de impacto de fusiones en el mercado eléctrico	1 Informe	0	0	0	1	1,023,314
3	GFGN	Desarrollar estudios de prospectiva	1 informe	0	0	1	0	278,782

A4 Optimizar los procesos de apoyo y de gestión								13,627,854
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	GFE	Soporte informático para la supervisión en la unidad de distribución	6 informes	1	2	1	2	445,534
2	GFE	Soportes informáticos para implementación de los procedimientos de supervisión	3 soportes informáticos	1	0	1	1	128,923
3	GFE	Implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad	5 procesos a certificar	0	0	0	5	143,284
4	JARU	Implementación de mejoras tecnológicas para inicio y fin de trámite de atención de apelaciones	100 expedientes	0	0	0	100	176,949
5	OS	Adquisición y renovación de equipos de cómputo	161 instalaciones	0	0	0	161	4,272,064
6	OS	Adquisición y renovación de equipos de comunicación	7 instalaciones	0	0	0	7	473,001
7	OS	Adquisición y renovación de licencias de software varios	11 instalaciones	3	5	0	3	1,305,831
8	OS	Integración y optimización de los sistemas de la Institución	7 informes	2	2	0	3	1,599,526
9	GART	Perfeccionamiento de la tecnología y transparencia de la información de la DGT	24 Boletines mensuales	6	6	6	6	809,059
			2 Boletines anuales	0	2	0	0	
10	GART	Sistematizar y monitorear las redes de distribución de gas natural en Lima Callao	1 informe	0	0	0	1	430,849
11	GART	Apoyo administrativo GART - Actividades de soporte a la gestión	12 informes	3	3	3	3	1,411,503
12	GART	Altas y bajas de las instalaciones de distribución eléctrica y soporte técnico de la información GIS	1 informe	0	0	0	1	426,971
13	OPC	Certificación ISO 9001	10 procesos certificados	0	0	0	10	185,481
14	OC	Mejorar los procesos de atención en Osinerg	ISO 9001 Recertificación	0	0	0	1	1,631,792

15	GFGN	Desarrollar los sistemas de información de soporte	2 informes	0	0	1	1	187,084
----	------	--	------------	---	---	---	---	---------

**REFORMULACION 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)
----	------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

F1 Gestionar eficientemente los recursos								5,697
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------

1	OAF	Cobranza de multas administrativas	S/ 3.500.000	0	0	0	3500000	5,697
---	-----	------------------------------------	--------------	---	---	---	---------	-------

G1 Supervisión de Electricidad								19,412,291
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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	0	0	61,070
2	GFE	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	120 supervisiones	0	66	24	30	1,718,763
3	GFE	Supervisión de registros y mediciones en campo	260 Informes	60	47	94	59	842,226
4	GFE	Supervisión de la actualización de los planes de contingencia operativa de los concesionarios	12 supervisiones	2	4	3	3	238,852
5	GFE	Supervisión de la gestión de seguridad y salud ocupacional en las empresas eléctricas	200 supervisiones	50	50	50	50	434,276
6	GFE	Supervisión y fiscalización de performance de los sistemas de transmisión	24 monitoreos	4	8	7	5	722,743
7	GFE	Supervisión a la generación de sistemas eléctricos aislados	27 supervisiones	5	7	6	9	457,077
8	GFE	Supervisión de deficiencias de seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre	30 Informes	6	11	8	5	576,301
9	GFE	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE	104 supervisiones	28	24	28	24	787,385
10	GFE	Supervisión específica de electricidad post privatización	24 supervisiones	7	7	5	5	201,939
11	GFE	Ejecución del procedimiento de Supervisión de la gestión ambiental	44 supervisiones	8	14	14	8	339,279
12	GFE	Ejecución de los procedimientos de supervisión de facturación, cobranza y atención al cliente; y de cortes y reconexiones	38 supervisiones	0	0	19	19	2,056,030
13	GFE	Supervisión del servicio de alumbrado público	85.120 supervisiones	0	45120	20000	20000	1,435,967
14	GFE	Supervisión a las centrales eléctricas enlazadas al SEIN a cargo de las empresas distribuidoras pre-operativas aisladas y autoproductoras	24 supervisiones	0	15	6	3	283,366
15	GFE	Ejecución del procedimiento de Supervisión de centrales térmicas	20 supervisiones	2	8	6	4	179,139
16	GFE	Supervisión del proceso de la cobranza y devolución de las contribuciones reembolsables a los usuarios del servicio público de electricidad	18 supervisiones	2	6	4	6	499,011
17	GFE	Supervisión de las instalaciones eléctricas en establecimientos públicos	460 inspecciones	121	143	120	76	634,385

18	GFE	Fiscalización Regional de Electricidad	186 informes	48	48	46	44	2,900,825
19	GFE	Control y vigilancia de denuncias ambientales y elaboración de expedientes técnicos de procedimientos sancionadores	129 supervisiones	25	40	40	24	328,422

**REFORMULACION 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 alícuotas de alumbrado público	56 supervisiones	9	16	17	14	327,608
21	GFE	Atención de supervisores especiales	50 solicitudes	21	15	7	7	291,263
22	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía	16,000 suministros supervisados	2557	5919	3324	4200	1,424,972
23	GFE	Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del servicio eléctrico	12 informes	3	3	3	3	627,401
24	GFE	Supervisión a las empresas de generación del SEIN	16 supervisiones	2	6	4	4	201,939
25	GFE	Auditoría de los modos de operación de las unidades de generación establecidos en los despachos del COES-SINAC	1 auditoría	0	0	1	0	31,892
26	GFE	Formulación, regularización y seguimiento de disposiciones a las empresas concesionarias	24 informes	6	6	6	6	274,137
27	GFE	Supervisión de estudios de rechazo de carga/generación 2007	1 supervisión	0	0	0	1	86,177
28	GFE	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general	12 informes	3	3	3	3	147,111
29	GFE	Estudio de la problemática de aplicación de normas de fiscalización en zonas rurales	1 informes	0	0	0	1	67,856
30	GFE	Servicio de automatización de la supervisión de alumbrado público mediante gestión por proceso	1 estudio	0	0	0	1	133,947
31	GFE	Consultoría varias	4 proyectos	0	0	0	4	761,653
32	GFE	supervisión de las capacidades de conexión y disponibles en en los nodos del SEIN	1 informes	0	0	0	1	339,279

G2 Supervisión de Hidrocarburos Líquidos	15,848,394
---	-------------------

1	GFHL	Supervisión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos líquidos	4 informes	1	1	1	1	1,651,944
2	GFHL	Supervisión de unidad de procesamiento, ductos y terminales (UPDT)	4 informes	1	1	1	1	1,292,513
3	GFHL	Supervisión unidad de comercialización regional de unidades menores	2 informes	0	1	0	1	7,161,946
4	GFHL	Cumplimiento de la normatividad vigente	2 informes	0	1	0	1	1,150,730

5	GFHL	Supervisión de aportes por regulación	4 informes	1	1	1	1	98,574
6	GFHL	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	4 informes	1	1	1	1	4,483,869
7	GFHL	Elaborar manual de supervisión de UPDT-GFHL	1 informe	0	0	0	1	8,819

**REFORMULACION 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)
----	------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	--

G3 Supervisión Gas Natural	7,582,667
-----------------------------------	------------------

1	GFGN	Supervisión operativa ductos de Camisea - I	25 informes	6	9	5	5	1,474,999
2	GFGN	Supervisión de las plantas de procesamiento de gas natural	4 informes	1	1	1	1	997,947
3	GFGN	Supervisión pre-operativa ductos de Camisea - II y ductos regionales	9 informes	1	2	3	3	723,233
4	GFGN	Supervisión y fiscalización	1 informe	0	0	0	1	1,729,555
5	GFGN	Actividades de la unidad de coordinación de sistemas	4 informes	1	1	1	1	107,588
6	GFGN	Supervisión Camisea I	58 informes	13	17	14	14	1,521,320
7	GFGN	Supervisión pre-operativa de Camisea II (Pagoreni) lotes 57 y 58 y ductos regionales	18 informes	1	7	5	5	1,028,024

G4 Fijación Tarifaria	4,760,153
------------------------------	------------------

1	GART	Regulación de tarifas en barra	3 Informes	1	1	1	0	532,602
			3 Resoluciones	1	1	1	0	
			2 Audiencias	1	0	0	1	
2	GART	Fijar los parámetros de cálculo tarifario y FOSE	7 resoluciones	1	4	1	1	556,337
3	GART	Regulación de los sistemas secundarios de transmisión	2 Informes	1	0	1	0	1,286,850
			3 Resoluciones	1	1	1	0	
			1 Audiencia	1	0	0	0	
4	GART	Fijación de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica e importes de cortes y reconexiones	2 resoluciones	0	1	1	0	1,206,707
5	GART	Análisis técnico de distribución eléctrica	1 informe	0	0	0	1	259,143
6	GART	Cálculo y Control de la GRP	12 informes	3	3	3	3	161,625
7	GART	Fijar tarifas de distribución de gas natural	2 resoluciones	2	0	0	0	566,534
8	GART	Fijar tarifas de Redes de gas natural	(1)	0	0	0	0	190,356

(1) Culminará en 2008

(2) Culminará en 2009

G5 Supervision minera	1,453,806
------------------------------	------------------

1	GFM	actividad de supervision minera	100% de cumplimiento	0	0	0	100%	1,453,806
---	-----	---------------------------------	----------------------	---	---	---	------	-----------

Actividades Operativas y Varias	33,999,659
--	-------------------

1	GART	Actividades Varias - GART	0	0	0	0	0	1,156,577
2	GFHL	Actividades varias GFHL	0	0	0	0	0	688,679
3	GFHL	Capacitación in house y otros programas de capacitación (temas relacionados con la seguridad, medio ambiente y otros del sector)	2 informes	0	1	0	1	158,380

**REFORMULACION 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)
----	------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

4	GL	Atención de solicitudes de opiniones legales	100%	100%	100%	100%	100%	1,072,113
5	GL	cobranza coactivas de multas administrativas	S/. 2 343 miles de soles	626 miles	333 miles	1 000 miles	400 miles	478,661
6	GL	Ejecuciones Forzosas	1.100 cierres y verificaciones	100	200	400	400	620,536
7	JARU	Actividades administrativas varias	4 informes	1	1	1	1	1,721,668
8	OAF	Control previo de las acciones administrativas	2 informes	1	1	0	0	50,366
9	OAF	Gestión contable y financiera	12 informes	2	4	3	3	819,132
10	OAF	Gestión logística	5 días atención adjudicaciones Directas	5.1	3.6	5	5	17,781,897
11	OAF	Gestión de la administración de personal.	4 Procedimientos	0	0	0	4	4,415,535
12	OC	Actividades varias de la Oficina de Comunicaciones	4 informes	1	1	1	1	532,806
13	OEE	Encuesta residencial de usos y consumo de la energía	1 Informe	0	0	1	0	748,584
14	OPC	Actividades varias	0	0	0	0	0	102,451
15	OPC	Evaluación del Plan Operativo	4 informes	1	1	1	1	2,619
16	OPC	Elaboración de Informes de Gestión	11 informes	2	3	3	3	2,182
17	OPC	Revisión de Normas y Procedimientos	100%	100%	100%	100%	100%	2,182
18	OPC	Implementación del plan estratégico	1 folleto	1	0	0	0	315,317
19	OPC	Gestión presupuestal	4 informes	1	1	1	1	82,921
20	OS	Actividades Varias	0	0	0	0	0	58,348
21	OS	Servicio de atención al cliente	7 informes	3	2	1	1	2,244,331
22	TSC	Actividades Varias	0	0	0	0	0	99,727

23	TSC	Reducir el tiempo en la solución de controversias	95 días	0	77	130	95	352,844
24	GFGN	Actividades varias GFGN	0	0	0	0	0	491,802