

PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2006

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
----	------	----------------	------------	--

TOTAL		PRESUPUESTADO		108.818.999
--------------	--	----------------------	--	--------------------

C2 Mejorar la Satisfacción y Atención del Usuario OSINERG				6.521.555
--	--	--	--	------------------

1	GFE	Atención de solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del servicio eléctrico	12 Informes	512.127
2	GFE	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general.	12 evaluaciones	290.527
3	GFE	Fiscalización Regional de Electricidad	180 reportes	2.262.377
4	GFH	Supervisión Regional Unidades Menores 1	7 Oficinas Desconcentradas / 2100 Supervisiones / Tiempo Promedio de emisión del primer informe 16 días hábiles	3.060.812
5	OC	Mejorar los procesos de atención en Osinerg		216.076
6	TSC	Reforzar el sustento técnico de las resoluciones que resuelven las controversias		179.636

C3 Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente de los Sectores Regulados				3.777.149
---	--	--	--	------------------

1	GFE	Monitoreo de los indicadores de interrupción a nivel nacional	2 boletines / 24 informes	430.927
2	GFE	Supervisión de la actualización de los planes de contingencia operativa de los concesionarios	10 Informes	308.527
3	GFE	Monitoreo de los indicadores de interrupciones a nivel nacional - Unidad de Calidad	12 Informes / 3 boletines	489.527
4	GFE	Análisis estadístico de la información operativa del SEIN y elaboración periódica de Reportes informativos del desempeño operativo del SEIN	12 Informes	247.527
5	GFE	Supervisión interconexiones internacionales	1 informe	234.527
6	OEE	Encuesta residencial de usos y consumo de la energía 2006	100 % de procesamiento de los resultados de la encuesta	574.393
7	OEE	Análisis de Poder de mercado en el Mercado SPOT de electricidad en el Perú	2 Informes	351.393
8	OEE	Estimación del Costo de Racionamiento en el Sector Eléctrico	1 Informe	351.393
9	GART	Incentivar el uso de Gas Natural en la generación de electricidad	4 Proyectos	471.398
10	GART	Revisión rentabilidad y tasa de descuento de las Empresas Eléctricas	1 Informe	317.538

C4 Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del Sub Sector Hidrocarburos				4.236.596
--	--	--	--	------------------

1	GFH	Sistema de Control de Ordenes de Pedido SCOP	530 visitas / 5 informes / 6 documentos	973.819
2	GFH	Combatir el comercio informal de combustibles	120 Establecimientos / 20 operativos / 1400 visitas por denuncias/ 18 Charlas / 700 visitas para la Supervisión de Convenios de Corresponsabilidad	1.823.119
3	GART	Calcular y publicar los precios de referencia de energéticos	52 Publicaciones	507.662
4	GART	Programa de seguimiento del uso del gas natural	10 Informes	501.498
5	GART	Programa de Difusión para el desarrollo de la cultura del Gas natural	5 seminarios	430.498

I1 Gestionar eficazmente las Comunicaciones				6.859.758
--	--	--	--	------------------

1	GFE	Impresión de Boletines técnicos, procedimientos, boletines semestrales, libros y folletos de difusión, documentos de trabajo	2 reportes / 8 boletines	264.527
---	-----	--	--------------------------	---------

PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2006

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
2	GART	Recopilar, validar y analizar la información estadística del sector eléctrico	8 Informes	485.509
3	GART	Difusión de las estadísticas del sector eléctrico	20 Publicaciones	265.058
4	GART	Difusión de las estadísticas del Sector Hidrocarburos	12 boletines	245.398
5	OC	Realización de programas de capacitación a usuarios de diversos sectores sociales	707 campañas	1.089.564
6	OC	Programa de difusión a líderes de opinión	32 sesiones / 22 publicaciones	294.199
7	OC	Difusión y capacitación a los usuarios del OSINERG	25 campañas / 20 eventos	4.215.502

I2 Mejorar el Proceso de Atención de Reclamos de Usuarios	5.457.843
--	------------------

1	SJARU	Mejorar la normatividad relacionada con reclamos de usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural	2 Propuestas	642.908
2	SJARU	Reducción de pendientes de Verificación del cumplimiento de la resolución	300 expedientes pendientes de verificación	870.768
3	SJARU	Reducción de los tiempos de atención de resoluciones.	14 días hábiles en el tiempo de atención de las apelaciones 17 días hábiles en el tiempo de atención de quejas	1.436.135
4	SJARU	Mejorar la eficiencia y control del proceso de atención de apelaciones - Supervisión precalificadora	1,550 expedientes	613.268
5	SJARU	Plan piloto Six Sigma para mejora continua	4% de reducción en los costos por caso respecto al costo unitario en el II Trimestre	657.908
6	SJARU	Encuestas de evaluación calidad de explicación de resoluciones	30% de mejora en la percepción del usuario respecto a la resolución JARU	622.908
7	SJARU	Supervisión en campo para mejorar calidad del fallo	96% de aceptación en el Poder Judicial	613.948

I3 Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Electricidad	1.334.000
---	------------------

1	GFE	Desarrollo, implantación y operación del sistema informático extranet para supervisar la generación en sistemas eléctricos aislados	4 informes	282.027
2	GFE	Desarrollo de aplicaciones para la supervisión de la operación en tiempo real.	12 reportes	434.527
3	GFE	Elaboración de Procedimientos de superv. seguridad y continuidad de suministro al nivel del SEIN y desempeño del COES.	4 Procedimientos	284.527
4	GFE	Implementación de nuevos procedimientos de fiscalización del COES	2 informes	231.527
5	OEE	Elaboración de Procedimientos sancionadores en el Sector Eléctrico	4 Informes	101.393

I4 Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos	101.393
--	----------------

1	OEE	Elaboración de Procedimientos sancionadores en el Sector Hidrocarburos	4 Informes	101.393
---	-----	--	------------	---------

I5 Mejorar el Proceso de Regulación	6.024.011
--	------------------

1	GART	Análisis técnicos de Distribución eléctrica	1 Informe	471.498
2	GART	Altas y bajas de las instalaciones de Distribución Eléctrica y Soporte Técnico de la información GIS	1 Informe	791.498

PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2006

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
3	GART	Optimizar la Gestión de los procesos regulatorios.	4 Informes	799.068
4	GART	Perfeccionar los procedimientos tarifarios.	1 Proyecto de Norma / 1 Informe	561.889
5	GART	Modernizar el marco regulatorio de generación y transmisión	8 Informes	3.400.058

I6 Establecer una Estructura Organizativa adecuada y optimizar Procesos de Apoyo				215.877
---	--	--	--	----------------

1	OPC	Certificación ISO 9000	5 Informes/ 4 procesos certificados	215.877
---	-----	------------------------	-------------------------------------	---------

I7 Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada				11.081.972
--	--	--	--	-------------------

1	GFE	Soporte Informático para la Supervisión en la Unidad de Distribución	6 reportes	559.527
2	GFE	Soporte Informático para la implementación de Procedimientos de Supervisión Ambiental	4 Proyectos de Procedimientos	264.527
3	GFH	Actividades varias de la Unidad de Coordinación Técnica	12 Actividades	2.276.919
4	OI	Adquisición y renovación de equipos de cómputo y otros	135 Equipos de cómputo / 5 servidores	1.401.928
5	OI	Adquisición y renovación de equipos de comunicación	90 equipos	322.503
6	OI	Adquisición y renovación de licencias de software varios	10 Softwares	848.615
7	OI	Integración y optimización de los sistemas de la Institución	19 Informes	965.841
8	OI	Servicio de atención al cliente	4 Informes	910.602
9	OAF	Revisión y mantenimiento del SIGA	1 Informe	254.902
10	OAF	Mantenimiento y mejoras al Sistema de requerimiento y conformidad de Bienes y Servicios (SRCBS).	4 Informes	294.902
11	GART	Integración de los sistemas informáticos de la División de Distribución Eléctrica.	1 Informe	841.498
12	GART	Sistematizar la información de generación y transmisión	25 Publicaciones	1.012.360
13	GART	Sistemas gráficos para redes de gas natural	4 informes	650.298
14	GART	Renovar y mantener la tecnología de información.	16 Licencias / 2 suscripciones	477.549

I8 Promover el Desarrollo del Marco Normativo				271.398
--	--	--	--	----------------

1	GART	Promover armonización de marcos regulatorios de interconexiones internacionales.	2 Resoluciones	271.398
---	------	--	----------------	---------

I9 Promover la Participación de la Sociedad				300.498
--	--	--	--	----------------

1	GART	Capacitación en los procesos regulatorios.	6 Eventos	300.498
---	------	--	-----------	---------

P1 Desarrollar una Cultura Corporativa				2.050.558
---	--	--	--	------------------

1	OAF	Desarrollo del programa de Gestión por competencias.	100% Identificación de brechas / 100 % ejecución plan de capacitación focalizado por competencias	1.114.102
2	OAF	Plan de acción de mejora del clima laboral.	3 informes / 100% programa de bienestar / 2 Planes	558.402
3	OPC	Actualización y difusión del Plan Estratégico Institucional.	1 documento	215.777
4	OPC	Análisis del Proceso de Control de Gestión	2 Informes	162.277

P2 Desarrollar y gerenciar el Conocimiento y la Experiencia				1.020.455
--	--	--	--	------------------

1	OEE	Curso de extensión universitaria 2006	1 Informe 1 Curso	337.393
2	OEE	Realización de Seminarios sobre diferentes temas del Sector Energía	7 Seminarios	201.393

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2006**

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
3	OEE	Examen de Admisión al curso de extensión universitaria 2007 de OSINERG	1 Examen	148.893
4	OPC	Análisis Prospectivo	6 Informes / 3 modelos	332.777

F1 Mejorar el uso de recursos en beneficio de la Sociedad	2.284.336
--	------------------

1	OAF	Consultoría para la implementación del ABC Presupuestario	100% Avance	252.902
2	OAF	Ajustes, capacitación y consolidación del Sistema de ejecución presupuestaria.	60 % Avance implementación / 100% aplicación sistema	252.902
3	OAF	Optimización de los ingresos del OSINERG	S/2,940,000 Multas Rentab. VM 5.5% Rentab. PF 4%	724.232
4	OAF	Proporcionar a la Alta Dirección y entidades información financiera en forma oportuna y confiable.	25 Informes	1.054.302

I10 Cumplir con la Normatividad vigente	35.572.242
--	-------------------

1	GFE	Supervisión a las empresas de generación y distribución que cuentan con centrales eléctricas	40 Inspecciones	482.127
2	GFE	Supervisión a empresas c/ Proyectos Pre-Operativos con Concesión Definitiva o Temporal y Autorización	24 Inspecciones	333.327
3	GFE	Supervisión de Municipios y entidades de servicio público de electricidad en zonas aisladas	36 Inspecciones	333.327
4	GFE	Evaluación del desempeño de los sistemas de Transmisión	40 Informes	736.727
5	GFE	Supervisión de Deficiencias de Seguridad en Líneas de Trasmisión y en Zonas de Servidumbre	50 informes	684.927
6	GFE	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	120 alimentadores MT	1.057.027
7	GFE	Supervisión del Servicio de Alumbrado Público	120 Informes	952.527
8	GFE	Supervisión de Instalaciones Eléctricas en Establecimientos Públicos	460 inspecciones	494.527
9	GFE	Ejecución de Procedimientos de Supervisión de Facturación, cobranza y atención al cliente; y cortes y reconexiones	38 Supervisión / Empresa	1.390.527
10	GFE	Supervisión de la Cobranza y Devolución de Contribuciones Reembolsables al usuario	10 Empresas Supervisadas	332.027
11	GFE	Supervisión de los aportes al sostenimiento de los Organismos Reguladores y Normativos, y supervisión del cálculo de las Aícuotas de Alumbrado Público	40 Empresas Supervisadas	332.027
12	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía.	11,500 suministros supervisados	1.072.527
13	GFE	Supervisión del mantenimiento de las condiciones de seguridad de las conexiones	3,400 suministros supervisados	381.927
14	GFE	Regularización y seguimiento de las observaciones y disposiciones a las empresas concesionarias.	24 Informes	400.527
15	GFE	Supervisión de la Gestión de Prevención de Riesgos en el sub sector eléctrico	48 Empresas	438.727
16	GFE	Supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental aplicable al sub sector eléctrico	58 Empresas	548.727
17	GFE	Supervisión de Mediciones y Registros en Campo. Calidad del Servicio Eléctrico	200 mediciones / 540 alimentadores / 50 campañas	958.627
18	GFE	Supervisión en Gabinete de cumplimiento de la NTCSE	104 informes / 8 boletines	655.527
19	GFE	Supervisión de Estudios de Rechazo de carga/generación 2006	1 Informe	204.527
20	GFE	Auditoría de las restricciones de operativas de las unidades de generación del SEIN despachadas por el COES	2 Informes	374.527
21	GFE	Supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad vigente.	2 Informes	229.527
22	GFE	Supervisión específica de electricidad post privatización	30 informes	333.327
23	GFH	Control de Calidad y Cantidad en el expendio de combustibles	2,606 visitas	3.423.619
24	GFH	Fiscalización y Supervisión de la Unidad de Exploración - Explotación de Gas Natural	6 Supervisiones	637.919

PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2006

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
25	GFH	Supervisión de Contratos de Post Privatización	9 Informes	510.919
25	GFH	Cumplimiento de Normatividad vigente	4,200 resoluciones y AIP	2.294.311
26	GFH	Supervisión de Proyecto de Exportación de Gas Natural licuefactado	8 informes / 1 documento	1.113.879
27	GFH	Supervisión y Fiscalización en Terminales y Transportes / Procesos y Ductos	70 informes	1.224.119
28	GFH	Fiscalización de Aportes por Regulación	3 informes	491.919
29	GFH	Supervisión Camisea	24 informes / 96 visitas	1.677.419
30	GFH	Plan Operativo Unidad Medio Ambiente 2006	64 Supervisiones/ 2 Informes / 1 Publicación	1.132.719
31	GFH	Supervisión Gas Natural	1 Informe / 12 visitas / tiempo promedio de atención primer informe o ITF 20 días	998.919
32	GFH	Fiscalización y Supervisión de la Unidad de Exploración - Explotación de Hidrocarburos Líquidos	150 Supervisiones / 5 documentos	1.090.609
33	GFH	Supervisión Pre operativa y operativa GLP	25 días tiempo de atención entre el ingreso y el primer informe/ 95 índice de calidad de expedientes resueltos	1.488.369
34	GART	Fijar el valor agregado de distribución (VAD) y cargos fijos	2 Informes	295.288
35	GART	Fijar los parámetros de cálculo tarifario y FOSE	7 Resoluciones	611.648
36	GART	Fijación de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica, importes máximos de cortes y reconexiones, y servicio prepago.	3 Informes	703.923
37	GART	Fijar tarifas en Barra	3 Resoluciones	908.007
38	GART	Fijar las tarifas y compensaciones para los sistemas secundarios de transmisión.	1 Resolución / 3 Informes	1.518.048
39	GART	Fijar tarifas de redes de gas natural	3 Resoluciones	631.158
40	GART	Cálculo y Control de la GRP	13 informes	381.498
41	GART	Fijar Costo de corte y reconexión de gas natural en Lima y Callao	2 informes	392.968
42	GL	Ejecuciones Forzosas (cierres, paralizaciones y retiro de maqunaria)	120 Diligencias Cierres Regulares / 420 Resoluciones o Actas	581.477
43	GL	Cobranza coactiva de multas administrativas	S/. 1'400,000	494.777
44	TSC	Resolver controversias		241.136

Actividades Varias				21.709.357
1	GFH	Actividades varias de la GFH	40 procesos de selección	915.419
2	OEE	Renovación de suscriptores a journals y compra de libros	5 suscripciones 36 libros nuevos	136.393
3	OEE	Demanda Comercial de Electricidad e Hidrocarburos	2 Documentos	101.393
4	OEE	Manejo de la Volatilidad del Precio Spot	1 Documento	101.393
5	OEE	Análisis estadístico de caudales	1 Documento	101.393
6	OI	Actividades Varias		290.612
7	OAF	Procesos logísticos para la atención de los requerimientos en bienes y servicios.	1	561.454
8	OAF	Ejecución y actualización del plan de seguridad integral en la sede principal y oficinas regionales.	6 Informes	1.727.606
9	OAF	Mantenimiento preventivo para las instalaciones, bienes y equipos de la sede principal y oficinas regionales	2 Informes	756.910
10	OAF	Desarrollo e implementación de los procesos y sistemas de control patrimonial y toma de inventarios físicos.	1 Informe 100% Inv. Físico 100% Seguros	501.802
11	OAF	Administración eficiente de la infraestructura y servicios, generales o públicos para el funcionamiento de la sede principal y oficinas regionales.	1	3.558.464

PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2006

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
12	OAF	Asegurar la provisión de suministros varios para el funcionamiento de OSINERG	1	3.909.311
13	OAF	Gestión de la administración de personal.	6 informes	301.388
14	OAF	Administración de los recursos de personal institucionales	100% Plan de Capacitación / 100 % Programa de Practicas	5.445.602
15	OAF	Desarrollo y/o mantenimiento de los sistemas de apoyo a la administración del personal	1 informe	222.902
16	GART	Actividades Varias de Gestión.		1.702.768
17	OPC	Actividades varias OPC		180.277
18	GL	Informes Legales en general:Revisión de Proyectos de resoluciones de Gerencia General, Elaboración de proyectos de dispositivos legales, Asesoría en procesos de adquisiciones, Redacción y revisión de Contratos y Apelaciones.		1.062.137
19	TSC	Actividades Varias		132.136