

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO**  
**AÑO FISCAL 2005**

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
<b>TOTAL</b>		<b>PRESUPUESTADO</b>		<b>112,634,839</b>

<b>C2 Mejorar la Satisfacción y Atención del Usuario OSINERG</b>		<b>3,254,508</b>
--	--	------------------

1	OC	Mejorar los Procesos de Atención en OSINERG	2 encuestas 1 proceso certificado en ISO 9000	1,325,920
2	GFE	Atención de correspondencia de Autoridades y Usuarios en general	18 Informes	282,807
3	STJARU	Mejorar la Calidad del Fallo de las Resoluciones	4% de impugnaciones en vía judicial	750,362
4	STJARU	Mejorar la Calidad de Explicación de las Resoluciones	20% de aprobación	514,235
5	TSC	Reducir los Plazos y Mejorar el Procedimiento de Solución de Controversias	1 propuesta de modificación del Reglamento de Solución de Controversias	160,958
6	TSC	Reforzar el sustento técnico de las resoluciones que resuelven las controversias	0	220,226

<b>C3 Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente de los Sectores Regulados</b>		<b>1,250,352</b>
---	--	------------------

1	GART	Establecer Mecanismos para Incentivar el Consumo de Gas Natural	100% Avance	231,381
2	GART	Desarrollar Foros y Seminarios para mejorar la Cultura del Gas Natural	6 seminarios	119,190
3	GART	Incentivar Generación Eléctrica con Gas Natural	2 informes	708,041
4	GART	Revisión de la Tasa de Descuento y Rentabilidades del Sector Eléctrico	2 informes	191,740

<b>C4 Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del Sub Sector Hidrocarburos</b>		<b>12,359,908</b>
--	--	-------------------

1	GFH	Supervisión del Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuefactado	13 Informes	1,174,728
2	GFH	Procedimiento de Autoinspección	733 visitas	998,308
3	GFH	Supervisar los Convenios de Corresponsabilidad entre las Plantas Envasadoras de GLP	200 cierres de Informales líquidos 200 cierres de informales de GLP 40 retiros de equipos y/o combustibles 800 verificaciones y/o nuevas visitas	1,410,932
4	GFH	Supervisión Pre-Operativa y Operativa GLP	28 días para emisión del primer informe o ITF 95% de índice de calidad de expedientes pre-operativos 1284 Observaciones resueltas de Plantas Envasadoras	2,281,354
5	GFH	Combatir el Comercio Informal de Combustibles	2,518 visitas (Control Cantidad Grifos) 2,518 visitas (Control Calidad Grifos) 44 visitas (Control Calidad Plantas y Terminales) 140 visitas (Control Cantidad Plantas de Envasado GLP)	4,195,879
6	GFH	Controlar la Calidad y Cantidad en el Expendio de Combustibles	1 Informe	565,249
7	GFH	Implantación del Programa de Marcadores en Combustibles Líquidos	1385 usuarios de SCOP 20 charlas 628 visitas 3 Boletines	1,290,657
8	GFH	Sistema de Control de Órdenes de Pedido SCOP	4 Informes	442,800

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO**  
**AÑO FISCAL 2005**

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
<b>I1 Gestionar eficazmente las Comunicaciones</b>				<b>9,318,357</b>
1	GART	Recopilar, Validar y Analizar la Información Estadística del Sector Eléctrico	8 informes	325,740
2	GART	Difusión de las Estadísticas del Sector Eléctrico	16 publicaciones 1 informe	136,674
3	OC	Realización de Programas de Capacitación a Usuarios de diversos sectores sociales	1,399 campañas	1,866,189
4	OC	Programa de Difusión a Líderes de Opinión	30 sesiones de trabajo 35 publicaciones	1,587,941
5	OC	Difusión y Capacitación a los Usuarios del OSINERG	16 campañas 36 ferias y eventos	5,401,813
<b>I2 Mejorar el Proceso de Atención de Reclamos de Usuarios</b>				<b>4,792,401</b>
1	STJARU	Actualización y Formulación de Normas y Directivas en Reclamaciones y Comercialización de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural	2 directivas propuestas	501,735
2	STJARU	Reducción de los tiempos de atención de Resoluciones	18 días hábiles (atención de apelaciones) 23 días hábiles (atención de quejas)	1,919,700
3	STJARU	Mejorar la Eficiencia y Control del Proceso de Atención de Resoluciones	360 US \$ / caso	721,960
4	STJARU	Reducción de la Cantidad de Expedientes Pendientes de Verificación del Cumplimiento de la Resolución	1500 expedientes pendientes de verificación	1,138,998
5	STJARU	Mejorar la Calidad del Servicio al Cliente	20% de aprobación	217,640
6	STJARU	Fortalecer la Ejecución de Procedimientos Sancionadores relacionados con Reclamaciones	95% de proyectos de sanciones respecto a los informes técnicos recibidos el trimestre anterior	292,368
<b>I3 Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Electricidad</b>				<b>6,273,210</b>
1	GFE	Procedimiento para la Supervisión de la Operación de Centrales de Generación Eléctrica de Empresas de Servicio Público en Sistemas Aislados	1 Procedimiento	143,307
2	GFE	Análisis del estado situacional del Servicio de Suministro Eléctrico en los Sistemas Aislados a cargo de las Empresas de Distribución que cuentan con Generación Eléctrica	ANULADO	0
3	GFE	Análisis de las localidades con alto índice de interrupciones	10 informes	260,307
4	GFE	Elaboración de Procedimientos ZARES y del Procedimiento para la Sistematización del Control de Interrupciones	1 Informe : Procedimiento para la Supervisión Regular 1 Informe : Procedimiento para la Supervisión de ZARES 2 Informes: Procedimiento para la Sistematización del Control de Interrupciones	88,453
5	GFE	Adquisición de Cámara de Termografía Infrarroja	1 Pza	279,331
6	GFE	Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas o reclamos del Servicio Eléctrico	Promedio de 35 días calendarios por solicitud	485,060
7	GFE	Rediseño de los Procedimientos de Supervisión y Fiscalización de Procesos de Comercialización	1 Procedimiento para la cobranza y devolución de Contribuciones Reembolsables 1 Procedimiento para Cortes y Reconexiones 1 Procedimiento para el Mantenimiento de la Conexión de los suministros 1 Procedimiento para Reintegros y Recuperos	387,872
8	GFE	Supervisión de los Procesos Comerciales y Supervisión de los Aportes a Organismos Reguladores	38 empresas (facturación, cobranza, atención al cliente, recuperos y reintegros) 20 empresas (Aportes a organismos reguladores) 18 empresas (cobranza por Alumbrado Público)	1,433,703

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO**  
**AÑO FISCAL 2005**

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
9	GFE	Rediseño de los Procedimientos de Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente	1 Procedimiento de Supervisión Regular Ambiental 1 Procedimiento de Supervisión Regular de Seguridad 1 Procedimiento de Supervisión de Manejo de Recursos Hídricos 1 Procedimiento de Control y Vigilancia de equipos y residuos con PCB's	325,707
10	GFE	Supervisión en Gabinete de Cumplimiento de la NTCSE	104 informes (verificación de cumplimiento de NTCSE) 8 Boletines	673,174
11	GFE	Revisión, adecuación, nuevos desarrollos y consolidación de la Base de Datos de la UFCOES	Consolidación de la base de datos UFCOES al 100%	205,576
12	GFE	Elaboración e Implementación de Nuevos Procedimientos de Supervisión	1 Procedimiento para la Supervisión del Mantenimiento y Operación 1 Proyecto de modificación del procedimiento N° 25 del COES (Indisponibilidad de las unidades de generación)	254,980
13	GFE	Adquisición de Información del Estado Operativo del SEIN en Tiempo Real	1 Estación de Trabajo	897,073
14	GFE	Análisis de la Incorporación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas al SEIN	1 Proyecto de modificación normativa para la incorporación de pequeñas centrales al SEIN	214,727
15	GFE	Diagnóstico y Lineamientos para la formulación del "Plan de Contingencias del SEIN y de los principales Sistemas Eléctricos Aislados"	1 Procedimiento	623,940

<b>14 Mejorar el Proceso de Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos</b>	<b>2,218,610</b>
--	------------------

1	GFH	Sancionar el Incumplimiento de la Normatividad Vigente	100 % Requerimientos de los usuarios del SCOP atendidos	1,714,010
2	GFH	Mantenimiento de los Sistemas Informáticos de la GFH así como del Centro de Control del SCOP	40 procesos documentados	504,600

<b>15 Mejorar el Proceso de Regulación</b>	<b>5,188,914</b>
--	------------------

1	GART	Sistematización para el Control y Liquidación de la Garantía por Red Principal GRP	4 informes	143,190
2	GART	Gestión de los Procesos Regulatorios	2 informes	1,188,904
3	GART	Sistematización de la Información de Generación y Transmisión	13 boletines 2 informes	1,206,299
4	GART	Mejoramiento de Procedimientos Tarifarios de Generación y Transmisión	2 proyectos de norma	977,734
5	GART	Mejora de las Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final	2 resoluciones	449,816
6	GART	Foro Internacional de competencia y regulación	1 Foro	203,190
7	GART	Complementar Normas sobre Periodicidad de Fijación Tarifaria de Sistemas Secundarios de Transmisión	2 resoluciones	919,590
8	GART	Capacitación en el Proceso de Regulación Tarifaria	7 Eventos	100,190

<b>16 Establecer una Estructura Organizativa adecuada y optimizar Procesos de Apoyo</b>	<b>347,561</b>
---	----------------

1	OPC	Certificación ISO 9000	6 Informes	347,561
---	-----	------------------------	------------	---------

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO**  
**AÑO FISCAL 2005**

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
<b>I7 Dotar de Tecnología e Infraestructura adecuada</b>				<b>7,711,276</b>
1	GFE	Soporte Informático para la supervisión en la Unidad de Distribución	8 reportes 1 Contrato de Servicio	494,465
2	GFE	Desarrollo, implementación y operación del Sistema informático extranet para supervisar la generación en sistemas eléctricos aislados	3 Informes	264,960
3	GFE	Implementación y Mejoras de los Sistemas Informáticos	2 Informes	263,420
4	OI	Adquisición y Renovación de Equipos de Cómputo	100% en la Implementación e instalación de equipos de cómputo 100% en la instalación de discos y back up para el sistema de almacenamiento 100% en el Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado Data Center	2,731,048
5	OI	Adquisición y Renovación de Equipos de Comunicación	100% Adquisición de equipos 100% Instalación y puesta en producción	623,340
6	OI	Adquisición y Renovación de Licencias de Software varios	100% Instalación y puesta en producción de software	1,365,134
7	OI	Integración y Optimización de los Sistemas de la Institución	100% Proyecto cero papeles 16% Contratación del servicio de mantenimiento de aplicativos 100% Proyecto de Automatización de operaciones de TI	663,417
8	OI	Servicio de Atención al Cliente	100% en la Implementación del Outsourcing y servicios de reparación y mantenimiento	873,535
9	GART	Renovación y Mantenimiento del Soporte Técnico de la División	2 Renovación de mantenimiento de licencias 11 Licencias de nuevo software 1 Renovación de suscripción	431,957
10	OPC	Sistematización del Proceso Normativo	ANULADO	0
<b>I8 Promover el Desarrollo del Marco Normativo</b>				<b>4,054,485</b>
1	GART	Modernización del Marco Regulatorio de la Transmisión	11 Informes	2,786,127
2	GART	Impulsar cambios normativos que promuevan la armonización con los Marcos Normativos de otros países de la región.	4 Informes	154,327
3	GART	Modernización del Marco Regulatorio de la Generación	1 Informe	1,114,031
<b>P1 Desarrollar una Cultura Corporativa</b>				<b>1,817,582</b>
1	OAF	Optimizar la Gestión de Administración de Personal	100% en la Implementación del Plan de Bienestar 100% en la Sistematización del Proceso de Vacaciones 100% en la Sistematización del Control de Asistencia 100% en la Sistematización del Proceso de Bono de Productividad 100% en la Sistematización del Proceso de Metas Individuales	472,913

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO**  
**AÑO FISCAL 2005**

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
2	OAF	Programa de Gestión por Competencias	1 Programa de Entrenamiento a Fiscalizadores en Servicio al Cliente o Voación de Servicio 1 Programa de Entrenamiento al Personal de atención al Público y Call Center Talleres de difusión de responsabilidades funcionales y laborales 1 Informe de definición de los perfiles de los puestos 1 Informe del Taller de Sensibilización y difusión de las competencias por familias de puestos 1 Informe del Team Building a dos grupos de OSINERG 1 Programa de Reconocimiento al	522,913
3	OAF	Seguimiento y Control de la Ejecución del Plan de Acción de Mejora del Clima Laboral	100% Ejecución del Plan de Acción	472,913
4	OPC	Actualización y Despliegue del Plan Estratégico	3 documentos 2 mapas	348,844
5	OPC	Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión por Resultados	ANULADO	0

<b>P2 Desarrollar y gerenciar el Conocimiento y la Experiencia</b>	<b>3,370,022</b>
--	------------------

1	EE	Curso de Extensión Universitaria	1 Informe 1 texto editado 1 estructura curricular	409,684
2	EE	Modelo de las Decisiones de Inversión y Formación de Precios en la Actividad de Generación	1 Informe 1 Modelo de Decisiones	705,068
3	EE	Encuesta Residencial de Usos y Consumo de la Energía	1 Informe de la Encuesta 2004 1 Contrato de servicio para la Encuesta 2005	587,055
4	EE	Análisis de Demanda Desagregada	1 documento	552,230
5	EE	Encuesta Comercial de Uso y Consumo de la Energía	1 encuesta	535,584
6	EE	Realización de Seminarios sobre diferentes Temas de Regulación y Fiscalización	15 seminarios	178,585
7	EE	Suscripción a Journals y compra de Libros	3 suscripciones a journals Compra de 26 libros	115,973
8	OPC	Implementación de la Sala de Decisiones	1 Informe (modelo del sector eléctrico)	285,843

<b>F1 Mejorar el uso de recursos en beneficio de la Sociedad</b>	<b>4,400,066</b>
--	------------------

1	OAF	Mejorar la cultura en la programación, seguimiento y ejecución del gasto	40% de conocimiento de la ejecución presupuestal 30% Implementación del Sistema Presupuestal y Operativo 4 Informes de difusión de metas presupuestarias	527,501
2	OAF	Mejorar el Control Interno tendiente a buscar la Racionalidad en el Gasto	1 Informe de Estandarización de Costos	529,613
3	OAF	Optimización de los Ingresos del OSINERG	18% en la eficiencia de la cobranza de multas	664,988
4	OAF	Mejorar el SIGA	5 Informes	512,913
5	OAF	Asesoría Externa Contable Financiera	12 Informes	555,213
6	OAF	Mejora en la Automatización del Proceso de Requerimiento de Bienes y Servicios	1 Informe 4 Charlas de difusión de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado	502,763
7	OAF	Mantenimiento Preventivo para las Instalaciones de OSINERG	Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo para Instalaciones de Lima	571,913

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO**  
**AÑO FISCAL 2005**

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
8	OAF	Plan de Seguridad Integral	1 Plan de Seguridad Física 1 Plan de Contingencia 3 Plan de Manejo de Crisis 3 Informes de Asesoría en la Implementación y Entrenamiento del Personal	535,163

<b>Cumplir con la Normatividad vigente</b>	<b>34,199,262</b>
--	-------------------

1	GFE	Supervisión a las Empresas de Generación Eléctrica	100 Empresas	899,516
2	GFE	Supervisión de las Empresas con Concesión de Transmisión y de las Zonas de Alto Riesgo Eléctrico (ZARES)	37 Empresas Supervisadas 294 vanos evaluados 205 torres (mediciones de Tensión de toque y paso) 6 nuevas líneas eléctricas a inspeccionar	1,479,145
3	GFE	Supervisión del Servicio de Alumbrado Público	80,000 UAP inspeccionados 5,400 UAP (supervisión del cumplimiento de plazos en la subsanación de deficiencias de alumbrado público)	1,350,816
4	GFE	Supervisión de las instalaciones de distribución de los Pequeños Sistemas Eléctricos y de Sistemas de Distribución a cargo de Municipalidades	13 PSE o Municipalidades	268,356
5	GFE	Supervisión de las Instalaciones de Distribución por Seguridad Pública	140 Alimentadores de MT	1,222,004
6	GFE	Supervisión de las Instalaciones Eléctricas en Establecimientos Públicos	734 establecimientos	684,080
7	GFE	Seguimiento de las Observaciones y Disposiciones a las Empresas Concesionarias	21 informes	397,291
8	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía que realiza el concesionario en cumplimiento del artículo 163 del Reglamento de la LCE	294,560 Suministros (Contrastes)	1,558,041
9	GFE	Supervisión de la Gestión de Prevención de Riesgos en el Sub-Sector Eléctrico	48 Empresas	737,145
10	GFE	Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Vigente en Materia Ambiental aplicable al Sub-Sector Eléctrico	58 Empresas	509,130
11	GFE	Supervisión de Mediciones y Registros en Campo	200 mediciones de tensión 24 alimentadores verificados 12 campañas de contrastes verificadas	898,695
12	GFE	Monitoreo de los Indicadores de Interrupciones a Nivel Nacional	42 Informes	363,401
13	GFE	Supervisión del Estudio del Rechazo de Carga del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional a cargo del COES, de conformidad con la NTOTR	2 Informes	226,480
14	GFE	Supervisión Específica de Electricidad	33 informes	410,613
15	GFE	Fiscalización Regional de Electricidad	180 Informes	1,535,359
16	GFH	Supervisión y Fiscalización en Terminales y Transportes / Procesos y Ductos	114 Informes 12 días máximo para atención de las solicitudes 1 Manual de diseño	1,364,681
17	GFH	Supervisión Gas Natural	20 días para emisión del primer informe o ITF 60 Inspecciones al Sistema de distribución de GN 21% de instalaciones supervisadas del total de consumidores directos de GN habilitados	819,208
18	GFH	Plan Operativo Unidad Medio Ambiente 2005	157 Supervisiones 53% levantamiento de observaciones al 31.12.2004 3 Informes de Monitoreo de Verificación 1 Informe de Estudio de Riesgo en Estaciones de Servicio 1 Informe de Estudio Hidrobiológico de flora y fauna acuática en Lotes 1ABy B de Pluspetrol Norte 1 Publicación del Informe de desempeño ambiental del sector	1,079,410
19	GFH	Supervisión de Contratos de Post Privatización	15 Informes	454,008

**PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO**  
**AÑO FISCAL 2005**

Nº	AREA	PLAN DE ACCION	META ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
20	GFH	Actividades de Exploración y Explotación	681 Observaciones resueltas 2 Informes	965,067
21	GFH	Supervisión Camisea	24 Informes 120 visitas	1,928,488
22	GFH	Supervisión Regional de Unidades Menores 1	794 Supervisiones 27 días máximo para emisión del primer informe	4,694,143
23	GFH	Supervisión Regional de Unidades Menores 2	ANULADA	0
24	GFH	Fiscalización de Aportes por Regulación	1315 expedientes	557,783
25	GFH	Sistema de Procesamiento de Información Comercial	2 Informes	429,603
26	GART	Calcular y publicar los Precios de Referencia de Combustibles con oportunidad y eficiencia	51 publicaciones 2 Análisis de márgenes de refinarias	209,322
27	GART	Fijar las Tarifas en Barra con Oportunidad y Eficiencia	5 resoluciones	615,658
28	GART	Fijación de Tarifas para los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST)	3 resoluciones	248,139
29	GART	Fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) y Cargos Fijos	2 resoluciones	5,919,514
30	GART	Fijar los Parámetros de Cálculo Tarifario y FOSE	7 resoluciones	357,655
31	GL	Ejecuciones Forzosas (coactivos)	81 cierres regulares 183 cierres por medidas cautelares 300 verificación de cierres	996,068
32	GL	Cobranzas Coactivas de Multas Administrativas (coactivos)	Recuperación de S/. 1 223 395	831,482
33	TSC	Resolver Controversias		188,958

<b>ACTIVIDADES VARIAS</b>				<b>12,078,323</b>
1	GFH	Documentación de los Procesos de la GFH		595,832
2	GFE	Actividades Varias		438,025
3	STJARU	Otras Actividades		1,616,112
4	OEE	Otras Actividades		225,428
5	OI	Otras Actividades		2,496,465
6	OAF	Otras Actividades		1,500,169
7	GART	Actividades Varias		1,976,066
8	OPC	Actividades Varias		271,295
	TSC	Otras Actividades		0
9	OC	Otras Actividades		658,346
10	GL	Otras Actividades		952,178
11	GL	Informes Legales en general		1,348,407