



Osinerg
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

PLAN OPERATIVO 2004

REFORMULACION

JUNIO 2004



INDICE

	Página
1. Antecedentes	3
2. Lineamientos Estratégicos	3
2.1. Misión	
2.2. Visión	
2.3. Objetivos Estratégicos	
2.4. Objetivos Generales 2004	
3. Resumen de las Actividades/Proyectos por Objetivo General	4
4. Anexos	
Anexo 01: Relación de Actividades por Objetivo Estratégico	
Anexo 02: Relación de Actividades por Area	

PLAN OPERATIVO 2004

1. ANTECEDENTES

El 12 de noviembre del 2003 se aprobó la PR08 “Formulación del Plan Operativo – Presupuesto del año fiscal 2004”, mediante el cual se establecen las orientaciones y disposiciones internas para la formulación y aprobación del Plan Operativo correspondiente al ejercicio 2004.

Mediante memorando de la Gerencia General del 13 de diciembre del 2003, se comunicó a las diferentes áreas los Lineamientos Estratégicos a tomar en cuenta en la formulación de los planes operativos.

Mediante Oficio Circular N° 016-2003-EF/76.16 del 09 de diciembre del 2003, la Dirección Nacional de Presupuesto Público remite el informe de Aprobación Institucional del Presupuesto para el año fiscal 2004, con un total de ingresos y gastos de S/105 746 775 nuevos soles.

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 005-2004-OS/PRES del 21 de enero del 2004 se aprobó el Plan Operativo correspondiente al ejercicio 2004, conteniendo el conjunto de actividades y/o proyectos a llevar a cabo por las diferentes áreas, acorde con los Objetivos Generales establecidos por la Gerencia General.

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

Visión

Alcanzar el reconocimiento y confianza de la sociedad por el beneficio que le proporcionamos

Misión

Supervisar y regular el correcto abastecimiento de electricidad e hidrocarburos, actuando con autonomía, equidad y transparencia.

Objetivos Estratégicos

- Asegurar el Bienestar de la Sociedad
- Mejorar la satisfacción y atención del Usuario de OSINERG
- Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente del sector

Objetivos Generales 2004

- a) Lograr que las Concesionarias implementen programas para mejorar la Calidad y Seguridad del Servicio Eléctrico.
- b) Implementar programas de supervisión para mejorar la calidad y cantidad en la comercialización de combustibles, así como reducir la informalidad.

- c) Optimizar los procesos de regulación promoviendo la eficiencia del sector, profundizando los mecanismos de transparencia y la participación de la sociedad.
- d) Continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los usuarios (apelaciones, quejas, ITF, Fuerza Mayor, entre otros)
- e) Incrementar la participación de los usuarios en provincias
- f) Diseñar propuestas de desarrollo y perfeccionamiento del Marco Regulatorio
- g) Promover el desarrollo del gas natural en el Perú
- h) Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG
- i) Implementar una estructura organizativa adecuada
- j) Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos
- k) Ejecutar programas de desarrollo de la cultura organizacional con énfasis en la atención de clientes

3. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES/PROYECTOS POR OBJETIVO GENERAL

Objetivo General	Area	Objetivo Especifico	Nº Actividades	Presupuesto * (miles de S/.)
1. Lograr que las Concesionarias implementen programas para mejorar la Calidad y seguridad del Servicio Eléctrico	GFE	1.1 Reducir los riesgos eléctricos en pro de la seguridad pública relacionada con el servicio eléctrico	7	2,523
		1.2 Mejorar la calidad en el Servicio Eléctrico	20	4,968
		1.3 Mejorar la confiabilidad y seguridad del SEIN	11	3,103
	OEE	1.4 Valorización de la Calidad del Servicio Eléctrico	1	107
2. Implementar programas de supervisión para mejorar la calidad y cantidad en la comercialización de combustibles, así como reducir la informalidad	GFH	2.1. Combatir la Informalidad	2	1,720
		2.2. Controlar la calidad y cantidad en el expendio de combustible	5	4,353
3. Optimizar los procesos de regulación promoviendo la eficiencia del sector, profundizando los mecanismos de transparencia y la participación de la sociedad.	GART	3.1 Sistematizar los procesos de Regulación Tarifaria	6	2,420
		3.2 Perfeccionar las condiciones de aplicación de las Tarifas	3	505
	OEE		1	503

Objetivo General	Area	Objetivo Especifico	Nº Actividades	Presupuesto * (miles de S/.)
4. Continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los usuarios (apelaciones, quejas, ITF, Fuerza Mayor, entre otros)	JARU	4.1 Reducir el tiempo de atención de las Apelaciones	7	4.197
	JARU	4.2 Reducir el tiempo de atención de las Quejas	1	541
	JARU	4.3 Reducir la cantidad de expedientes pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución	4	1,859
	JARU	4.4 Actualización de Directivas	1	524
	OC	4.5 Apertura de Oficinas desconcentradas en Lima	1	344
5. Incrementar la participación de los usuarios en provincias	OC	5.1 Descentralización II Etapa	2	412
		5.2 Convenios de Colaboración Institucional	1	304
		5.3 Encuestas sobre la atención a los usuarios	1	549
6. Diseñar propuestas de desarrollo y perfeccionamiento del Marco Regulatorio	OEE	6.1 Perfeccionar el marco Regulatorio	1	879
	GART		6	4,179
7. Promover el desarrollo del gas natural en el Perú	GART	7.1 Promover el desarrollo del gas natural	3	970
	OEE		1	77
8. Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG	GART	8.1 Difusión y Capacitación	6	666
	JARU		1	370
	GFH		5	958
	OC		7	4,484
9. Implementar una estructura organizativa adecuada	OPC	9.1 Implementar una estructura organizativa adecuada	1	99

Objetivo General	Area	Objetivo Especifico	Nº Actividades	Presupuesto * (miles de S/.)	
10. Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos	OPC	10.1 Estandarizar y documentar los procesos internos	1	155	
	GFH		2	768	
	OC		1	336	
		OPC	10.2 Certificación ISO 9000	1	117
		GFH		1	165
		GFE	10.3 Sistematizar los procesos	5	929
		JARU		1	490
		GFH		2	1,179
		GART		8	1,849
		OI		4	666
		OAF		1	466
		OPC		3	504
		GFH		7	1,274
		GART		3	812
		OI		10.4 Garantizar la continuidad operativa de la Institución	11
	OI	10.5 Mejorar e Implementar nuevos servicios de comunicaciones	2	495	
	OAF	10.6 Mejorar la eficiencia en el gasto y optimizar control de aportes	3	1,517	
	OAF	10.7 Racionalizar recursos	5	2,501	
11. Ejecutar programas de desarrollo de la cultura organizacional con énfasis en la atención de clientes	OAF	11.1 Desarrollar la Cultura Organizacional	4	2,777	
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente	GFE		18	7,923	
	GFH		27	16,956	
	GART		23	6,408	
	SPP		1	409	

Objetivo General	Area	Objetivo Especifico	N° Actividades	Presupuesto * (miles de S/.)
Otras Actividades	OPC		4	962
	GL		2	3,411
	OEE		8	2,661
	GFH		2	800
	OI		1	259
	OC		2	714
	OAF		2	855
TOTAL			260	105,747

* Incluye los gastos indirectos

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META	PRESUPUESTO TOTAL		
1. Lograr que las Concesionarias implementen programas para mejorar la Calidad y Seguridad del Servicio Eléctrico.	GFE	1.1 Reducir los riesgos eléctricos en pro de la seguridad pública relacionada con el servicio eléctrico	Corrección de distancias de seguridad / N° de ZARES detectados (350)	20%	1.1.1 Proyecto Especial ZARES- "Zonas de Alto Riesgo Eléctrico en Servidumbres" en Lima y provincias	N° de Empresas Concesionarias	748	511,730	
					1.1.2 Medir los niveles de tensiones de toque y paso en las estructuras de líneas de transmisión registradas en condiciones normales de operación y con corrientes de falla.	N° de Informes	1	84,765	
					1.1.3 Determinar alternativas Técnica- Económica de solución para el saneamiento de la servidumbre de electroducto que tienen edificaciones construidas dentro de la faja	N° de Informes	2	99,765	
					1.1.4 Programa de mediciones de Radiaciones Electromagnéticas en zonas pobladas cercanas a Líneas de Transmisión y Distribución Eléctrica en ciudades del interior del país.	N° de Informes	4	154,765	
			Reducción de ZAAP con alto riesgo (376 ZAAP's de alto y muy alto riesgo)	30%	1.1.5 Prevención de riesgos en Zonas de Alta Afluencia de Público (ZAAP's)	N° de Informes	44	464,285	
			Reducción de puntos de riesgos detectados por incumplimiento de distancias mínimas (5,359 puntos detectados)	70%	1.1.6 Inspección y Seguimiento para la subsanación de incumplimientos de Distancias Mínimas de Seguridad	N° de Informes	30	338,530	
			Alimentadores de Media Tensión inspeccionados	350	1.1.7 Control e identificación y subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución por seguridad pública	N° de Informes	60	869,500	
		1.2 Mejorar la calidad en el Servicio Eléctrico	GFE	Porcentaje de población con mala calidad de suministro	16%	1.2.1 Evaluación de localidades con alto índice de interrupciones	Auditorias	8	151,565
						1.2.2 Control de las interrupciones de distribución en las empresas concesionarias	N° de Informes	7	151,565
						1.2.3 Verificación de Mediciones de Tensión	Mediciones	150	100,765
	1.2.4 Verificación de Registro de Interrupciones "Testigos"					Mediciones	150	654,912	
	1.2.5 Elaboración del Informe Técnico sobre la calidad del servicio eléctrico a nivel nacional					N° de Informes	10	158,577	
	1.2.6 Análisis y revisión de Informes consolidados de las campañas de mediciones					N° de Informes	294	184,077	
	1.2.7 Definición de criterios para homologación de equipos usados en la NTCSE					N° de Informes	1	116,272	
	1.2.8 Norma de calidad para zonas urbano-rural y rurales.					N° de Informes	3	104,272	
	1.2.9 Regularización y Seguimiento de las Observaciones y Disposiciones a las Empresas Concesionarias					N° de Informes	12	174,272	
	1.2.10 Estudio del impacto de la compensación de potencia reactiva en baja tensión, en los medidores de energía eléctrica					N° de Informes	2	129,272	
	1.2.11 Encuesta Representativa de la Calidad de los servicios eléctricos 2003					N° de Informes	1	192,472	
	1.2.12 Encuesta Representativa de la Calidad de los servicios eléctricos 2004					N° de Informes	1	285,530	
	Cantidad de medidores contrastados / Total de medidores					10%	1.2.13 Contrastación de los medidores de energía a nivel nacional conjuntamente con orientación técnica a los usuarios	N° de Informes	46
1.2.14 Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía, que realiza el concesionarios como parte del mantenimiento que efectuen las concesionarias en cumplimiento del artículo 163° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.		N° de Informes	64	731,159					
Fiscalización del 5% del Alumbrado Público (Inspecciones realizadas / Tamaño de la Muestra)	100%	1.2.15 Control y seguimiento de la subsanación de deficiencias y fiscalización del servicio de Alumbrado Público	N° de Informes	28	455,807				
		1.2.16 Reducción de empresas que efectuan cobros adicionales por pagos de recibos de electricidad en Bancos u otros Centros	ACTIVIDAD ELIMINADA						

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL	
1. Lograr que las Concesionarias implementen programas para mejorar la Calidad y Seguridad del Servicio Eléctrico.			Aprobación de la directiva sobre obligaciones y cumplimiento de plazos comerciales	Julio	1.2.17 Estudio para precisar en la normatividad sobre los centro de atención para una adecuada calidad del servicio comercial	Nº de Informes	5	204,530	
			Actualización de las Guías de fiscalización - Comercialización	Abril	1.2.18 Formulación de nuevas guías de fiscalización en la Unidad de Comercialización	Guía de Fiscalización	1	78,865	
			Directiva de recuperos y reintegros	Julio	1.2.19 Elaboración de Directiva de recuperos	Directiva	2	84,765	
			Actualización de las tipificaciones de observaciones comerciales	Abril	1.2.20 Actualización de las tipificaciones de Observaciones Comerciales	Nº de Informes	1	64,765	
	1.3 Mejorar la confiabilidad y seguridad del SEIN		Estudio de impacto de contingencias operativas del SEIN		Agosto	1.3.1 Evaluación del sistema SCADA del Coordinador de la operación en Tiempo real del SEIN	Nº de Informes	2	204,272
						1.3.2 Supervisión del estudio de la coordinación de la protección del SEIN que elabora el COES	Nº de Informes	1	204,272
						1.3.3 Análisis y Revisión del estudio del Rechazo de Carga del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional a cargo del COES, de conformidad con la Norma Técnica de Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados (NTOTR).	Nº de Informes	2	184,272
						1.3.4 Revisión y análisis técnico del Procedimiento del COES relacionado con la asignación de Reserva Rotante en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.	Nº de Informes	2	189,272
						1.3.5 Evaluación y análisis de la normatividad internacional relacionada a los procesos de fiscalización de operadores de sistemas eléctricos y/o administradores de mercado.	Nº de Informes	2	189,272
						1.3.6 Revisión y análisis técnico-legal de los numerales referidos a la asignación de responsabilidad por falla de la NTCSE y de los referidos a los indicadores de calidad de frecuencia	Nº de Informes	1	144,272
						1.3.7 Estudio "Plan de Contingencias Operativo del SEIN y Principales Sistemas Aislados"	Nº de Informes	1	1,206,795
						1.3.8 Revisión y análisis de de los Procedimientos Técnicos del COES relacionados con las Valorizaciones de las Transferencias de Potencia y Energía en el COES.	Nº de Informes	3	156,772
						1.3.9 Auditoría del modelo de despacho hidrotermico multiembalse y multinodal de mediano y corto plazo del COES	Nº de Informes	2	409,530
						1.3.10 Revisión y análisis de los procedimientos de mantenimiento del COES	Nº de Informes	3	149,647
1.3.11 Revisión y análisis de los procedimientos técnicos del COES relacionados con la determinación de la Potencia Efectiva de las unidades de Generación Térmicas.	Nº de Informes	3	64,765						
OEE	1.4 Valoración de la calidad del servicio eléctrico	Valoración de la calidad del servicio eléctrico	Diciembre	1.4.1 Documento de Trabajo de la Valoración de la calidad del servicio eléctrico	Nº de Informes	1	107,298		

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META	PRESUPUESTO TOTAL			
2. Implementar programas de supervisión para mejorar la calidad y cantidad en la comercialización de combustibles, así como reducir la informalidad.	GFH	2.1 Combatir la Informalidad	Nº de Establecimientos cerrados	750	2.1.1 Operativos contra los establecimientos informales - GLP	ACTIVIDAD ELIMINADA				
					2.1.2 Operativos contra los establecimientos informales - (Grifos y GLP) incluye la actividad 2.1.1	Nº de operativos	58	1,165,420		
						Nº de cierres	750			
		2.1.3 Lucha contra la Informalidad Terminales y Transportes	Nº de inspecciones	36	555,001					
		2.2 Controlar la calidad y cantidad en el expendio de combustibles					2.2.1 Fiscalizaciones de Control Metrológico a 4,850 Grifos y Estaciones de Servicio	Nº de Visitas	4,850	673,300
							2.2.2 Fiscalizaciones de Control de Calidad a Grifos y Estaciones de Servicio	Nº de Visitas	2,080	2,424,438
							2.2.3 Fiscalizaciones de control de calidad a Unidades de Procesos Industriales y Terminales y Transportes	Nº de Visitas	70	511,734
2.2.4 Evaluación de la Implantación de Marcadores								127,334		
					2.2.5 Fiscalizaciones de Control Metrológico a Plantas Envasadoras de GLP	Nº de Visitas	120	616,035		

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL
3 Optimizar los procesos de regulación promoviendo la eficiencia del sector, profundizando los mecanismos de transparencia y la participación de la sociedad.	GART	3.1. Sistematizar los procesos de Regulación Tarifaria	Criterios, Metodología y Modelo para la determinación del Plan de Obras de Generación	Abril	3.1.1. Criterios, Metodología y Modelo para la determinación del Plan de Obras de Generación (iniciado en el 2003)	Nº Informes	1	188,630
			Metodología para la Incorporación de proyectos mayores en la proyección de la Demanda	Abril	3.1.2 Metodología para la Incorporación de proyectos mayores en la proyección de la Demanda iniciado en el 2003)	Nº de Informes	1	235,012
					3.1.3 Elaboración de Procedimientos para la determinación del programa de Obras y la proyección de la demanda (2004)	ACTIVIDAD SUSPENDIDA		
					3.1.4 Tarifas en Sistemas de Transmisión Secundaria de Lima y Provincias - Año 2004	% Avance	80%	836,641
					3.1.5 Manual de Procedimientos y criterios para el proceso de fijación de tarifas en barra	% Avance	60%	338,428
					3.1.6 Soporte técnico de la Información Técnica y Gráfica de las instalaciones de Distribución eléctrica	% Avance	36%	355,708
					3.1.7 Plan Piloto de implementación de imágenes satelitales	% Avance	20%	465,634
		3.2 Perfeccionar las condiciones de Aplicación de las Tarifas	Estudio para la regulación de las condiciones de aplicación de la Tarifas de Generación y Transmisión Eléctrica	Diciembre	3.2.1 Estudio de las condiciones de aplicación de las Tarifas en Barra, Tarifas y Compensaciones para sistemas secundarios de transmisión y Tarifas y Compensaciones por Energía Reactiva	% Avance	100%	403,234
	Estudio para la regulación de las condiciones de aplicación de la Tarifas y compensaciones de transmisión para clientes libres		Diciembre	3.2.2 Actualizar el procedimiento para aplicación de los cargos por transmisión y distribución a clientes libres	% Avance	100%		
				3.2.3 Análisis de las Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación	% Avance	20%	102,256	
	OEE			3.2.4 Asesoría y lectoría sobre demanda agregada	ACTIVIDAD ELIMINADA			
			3.2.5 Asesoría sobre demanda desagregada y analisis de bienestar	Documento de Trabajo	1	503,283		

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL	
4 Continuar reduciendo los tiempos de atención en los trámites de los usuarios (apelaciones, quejas, ITF, Fuerza Mayor, entre otros)	JARU	4.1 Reducir Tiempos de atención de Apelaciones	Tiempo promedio de atención de las Apelaciones (desde que ingresa la apelación hasta la notificación de la resolución o acta de conciliación)	35 días	4.1.1 Supervisión de la aplicación normativa en la resolución de reclamos elevados por los concesionarios al OSINERG- apelaciones	Nº de proyectos conformes	4,498	1,650,618	
					4.1.2 Implementación de audiencias de conciliación en segunda instancia	Nº de Audiencias convocadas	48	262,450	
						Nº de Audiencias conciliadas	6		
					4.1.3 Establecer lineamientos resolutivos aprobados por la JARU	ACTIVIDAD ELIMINADA			
					4.1.4 Elaborar procedimiento interno para administración de formatos	ACTIVIDAD ELIMINADA			
					4.1.5 Clasificación y análisis estadístico de los casos ingresados a la Secretaría Técnica de la JARU por motivo, sub-motivo, monto, pronunciamiento y sentido de la resolución	ACTIVIDAD ELIMINADA			
					4.1.6 Digitalización, actualización, y digitación de información de expedientes	Nº de Expedientes	5,006	867,491	
					4.1.7 Servicio de supervisión en campo para la atención de casos	Infomes Conformes	810	447,589	
					4.1.8 Servicio de Análisis de Factibilidad para implementación de sistema de conciliación y arbitraje en el SPE	ACTIVIDAD ELIMINADA			
					4.1.9 Mejoramiento en procesos de atención de apelaciones	Nº de Lineamientos	6	338,250	
		Nº de Informes	3						
	4.1.10 Fortalecimiento de la JARU y su Secretaría Técnica	Nº de Informes	2	263,750					
	4.1.11 Proyecto de traslado de la JARU y Secretaría Técnica a un local mejor ubicado	Nº de Informes	5	367,589					
	4.2 Reducir Tiempos de atención Quejas		Tiempo de atención de las quejas (desde que ingresa la queja hasta la notificación de la resolución)	20días	70%	4.2.1 Supervisión de la aplicación normativa en la resolución de reclamos elevados por los concesionarios al OSINERG - Quejas	Nº de Proyectos conformes	323	541,388
	4.3 Reducir la cantidad de expedientes pendientes de verificación del cumplimiento de la Resolución		Nº de Expedientes pendientes de verificación	250		4.3.1. Supervisión del cumplimiento de resoluciones administrativas que resuelven apelaciones de usuarios de energía eléctrica	Nº de Expedientes Verificados	1,894	801,731
							Nº de Expedientes Verificados	785	
							Nº Expedientes verificados	345	
						4.3.2. Supervisión de analistas externos de la Secretaría Técnica de la JARU en verificación de cumplimientos	ACTIVIDAD ELIMINADA		
						4.3.3. Análisis de procedimientos sancionadores iniciados por la Secretaría Técnica JARU	Nº de Expedientes Verificados	70	324,750
4.3.4 Supervisión de los datos a ser ingresados en el sistema SGU sobre información comercial enviada por los concesionarios						Nº de Expedientes Verificados	15,412	732,210	
4.3.5. Supervisión del servicio de digitalización y administración de archivo						ACTIVIDAD ELIMINADA			
4.4 Actualización de Directivas					4.4.1 Elaboración de proyectos de normas	Nº de Normas	4	523,750	
					4.4.2 Actualización y elaboración de las normas	ACTIVIDAD ELIMINADA			
OC	4.5 Desconcentración de la atención en Lima	Oficina Cono Sur	Marzo	4.5.1 Apertura de Oficinas desconcentradas en Lima	Nº de Oficinas	4	343,911		
		Oficina Cono Este	Abril						
		Oficina Cercado	Mayo						
		Oficina Callao	Junio						

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL
5. Incrementar la participación de los usuarios en provincias	OC	5.1 Descentralización (II Etapa)			5.1.1 Campañas de Orientación en provincias no capitales de departame	Nº de campañas	59	412,157
					5.1.2 Campañas Itinerantes	Nº de campañas	130	
		5.2 Convenios de Colaboración Institucional			5.2.1 Establecer convenios de colaboración Institucional	Nº de Convenios	13	303,779
		5.3 Encuestas sobre la atención a los usuarios			5.3.1 Encuesta sobre atención a usuarios	Nº de encuestas	22	549,539

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META	PRESUPUESTO TOTAL		
6. Diseñar propuestas de desarrollo y perfeccionamiento del Marco Regulatorio	OEE	6.1 Perfeccionar el marco Regulatorio	Comportamiento de Generadores Eléctricos en un esquema de subasta	Julio	6.1.1 Comportamiento de Generadores Eléctricos en un esquema de subasta	ACTIVIDAD ELIMINADA			
			Encuesta de Valorización contingente en el Servicio Eléctrico y Consumo de Energía	Junio	6.1.2 Encuesta de Valorización contingente en el Servicio Eléctrico y Consumo de Energía	ACTIVIDAD ELIMINADA			
			Diagnostico del Marco Regulatorio de Generación	Agosto	6.1.3 Diagnóstico del Marco Regulatorio de Generación	Documento de Trabajo	2	879,596	
	GART					6.1.4 Plan Estrategico para la modernización del Marco Regulatorio (iniciado en el 2003)	% Avance	60%	1,351,376
				Adecuación del Marco regulatorio para la Integración Regional	Diciembre	6.1.5 Adecuación del Marco regulatorio para la Integración Regional (iniciado en el 2003)	% Avance	100%	506,800
				Modelo para la planificación de la Expansión de los Sistema de Transmisión	Diciembre	6.1.6 Modelo de planificación de la expansión de los sistemas de transmisión	% Avance	100%	511,234
						6.1.7 Implementación del Marco Regulatorio para Integración Regional	ACTIVIDAD SUSPENDIDA		
						6.1.8 Análisis del Marco Regulatorio para la determinación del VAD	% Avance	100%	891,057
				Estudio de mejoras en la Regulación Energética por efecto del Gas Natural	Diciembre	6.1.9 Estudio de mejoras en la Regulación Energética por efecto del Gas Natural	% Avance	100%	550,041
						6.1.10 Procedimientos y mecanismos para atender nuevos suministros de Gas Natural en Lima y Callao	% Avance	100%	368,428

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL
7. Promover el desarrollo del gas natural en el Perú	GART	7.1 Promover el desarrollo del gas natural en el Perú			7.1.1 Identificación de mecanismos de incentivo para el desarrollo del Gas Natural en Generación Eléctrica	% Avance	100%	410,428
					7.1.2 Analisis de costos de inversión y Operación de Unidades de Generación que utilicen Gas natural	% Avance	100%	410,428
					7.1.3 Análisis del impacto del gas natural en el sector industrial	ACTIVIDAD ELIMINADA		
			Tendencias en el uso y promoción del gas natural Caso: Generación Distribuida	Marzo	7.1.4 Tendencias en el uso y promoción del gas natural Caso: Generación Distribuida	% Avance	100%	149,416
	OEE			7.1.5 Perspectivas del Proyecto Gasifero de Camisea		Documento de Trabajo	1	76,641

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META	PRESUPUESTO TOTAL	
8. Organizar eventos de capacitación de usuarios y difusión de las acciones desarrolladas por OSINERG	GART	8.1 Difusión y Capacitación			8.1.1. Metodología para el análisis y cálculo de la rentabilidad de las empresas de electricidad	ACTIVIDAD ELIMINADA		
					8.1.2 Análisis comparativo de las Tarifas Internacionales	% Avance	100%	144,016
					8.1.3 Procesamiento y Análisis de la Información Económica - Financiera de las empresas año 2003	% Avance	40%	130,416
					8.1.4 Procesamiento y Análisis de la Información Económica - Financiera de las empresas año 2004	% Avance	75%	159,616
					8.1.5 Procesamiento y Análisis de la información Comercial 2004	% Avance	24%	139,776
					8.1.6 Elaboración y Diagramación de Publicaciones	% Avance	55%	91,816
					8.1.7 Distancias equivalentes y diagramas unifilares de transmisión secundaria	% Avance	0%	0
	JARU				8.1.8 Servicio de difusión y Orientación de la Directiva de Reclamaciones	Nº de eventos	6	369,750
	GFH				8.1.9 Charlas de difusión de Seguridad en Instalaciones de GLP	Nº de Charlas	19	112,150
					8.1.10 Emisión de Boletín de Comercialización de la GFH	Nº de Boletines	3	87,834
					8.1.11 Publicaciones: Boletín Mensual, Revista y Anuario	Nº publicaciones	3	202,334
					8.1.12 Capacitación del uso del SCOP a los usuarios del sistema (grifos, mayoristas)	Nº de usuarios	5,879	402,961
					8.1.13 Biblioteca Técnica			152,334
					8.1.14 Campañas de difusión a través de medios masivos	Nº de Campañas de impacto	1	1,644,825
						Nº de Campañas de Orientación	4	
						Nº de Campañas de información en provincias	8	
						Campañas Adaptadas a cada región	100%	
						Campañas radiales en conos de Lima	100%	
						Micronotiero OSINERG	100%	
					8.1.15 Programas de Orientación a usuarios que se ven vinculados directamente con los servicios que presta la Institución	Nº de Programas	125	367,766
			8.1.16 Programas de Capacitación al sector Educación	Campaña Educativa La Familia de Osinerg	100%	800,774		
				Campaña Universitaria	100%			
				Campañas Institutos Superiores	100%			
				Campaña Magisterio	100%			
				Campaña en APAFAS	100%			

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL
	OC					Concurso Escolar de dibujo	100%	
					8.1.17 Capacitación a líderes de opinión	Nº de Sesiones de Trabajo con congresistas	4	316,280
						Nº de Sesiones de Trabajo con periodistas	15	
						Nº de Sesiones de Trabajo con Alcaldes	5	
						Nº de Sesiones de Trabajo con Presidentes de Regiones	2	
						Nº de Sesiones de Trabajo con Líderes Políticos	2	
					8.1.18 Campañas de Orientación a Usuarios de Menores Recursos	Nº de Programas de Orientación a Comedores Populares	37	378,680
						Nº de Programas de Orientación a Vasos de Leche	42	
						Nº de Programas de Orientación en Juntas Vecinales	17	
						Nº de Programas de Orientación a Clubes de Madres	35	
					8.1.19 Participación en Ferias y Eventos	Nº de Ferias y Eventos	21	318,694
					8.1.20 Publicaciones	Nº de Boletines	7	657,253

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL
9. Implementar una estructura organizativa adecuada	OPC	9.1 Implementar una nueva estructura Organizacional			9.1.1. Revisión y actualización de los documentos normativos	% Avance	100%	99,669

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL	
10 Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos	OPC	10.1 Estandarizar y documentar los procesos internos	Documentación de los procesos internos	Julio	10.1.1 Identificación y documentación de los procesos internos	Nº Informe	1	154,603	
	GFH				10.1.2 Elaboración de Manuales y Guías de Diseño GLP	Nº de Manuales y Guías de Diseño	8	499,335	
					10.1.3 Diseño del registro de empresas consultoras, constructoras e inspectoras	% Avance	100%	268,335	
					10.1.4 Mejora de Procesos de atención al usuario	% Avance	100%	336,466	
	JARU				10.1.5 Servicio de diseño de proceso de descentralización de atención en segunda instancia	ACTIVIDAD ELIMINADA			
					10.1.6 Elaboración del Manual de solución de Casos	ACTIVIDAD ELIMINADA			
	OPC	10.2 Certificación ISO 9000			10.2.1 Diagnóstico de certificación	Nº de Informes	1	116,669	
					10.2.2 Servicio de Asesoramiento	ACTIVIDAD ELIMINADA			
	GFH				10.2.3 Certificación ISO 9000 del proceso para el Otorgamiento de ITF en locales de venta de GLP	Nº de Informes	1	164,668	
	GFE		10.3 Sistematizar los procesos			10.3.1 Soporte técnico de la base de datos de todos los archivos de fiscalización	Nº de Informes	6	356,330
						10.3.2 Sistema de Fiscalización Eléctrica	ACTIVIDAD ELIMINADA		
						10.3.3 Diseño e Instalación del Sistema Informático para las Directiva de Interrupciones	Nº de Informes	2	166,977
						10.3.4 Elaboración del Sistema Informático para la selección aleatoria de las muestras donde se aplica y evalúa la NTCSE	Nº de Informes	2	103,965
						10.3.5 Servicio de Administración y soporte de los sistemas de información de la Unidad de Calidad del Servicio	Nº de Informes	8	185,624
						10.3.6 Actualización de software de cálculo de Indicadores de Tensión y perturbaciones	Nº de Informes	1	115,624
						10.3.7 Desarrollo e implementación de un sistema informático con manejo de expedientes virtuales	Nº de Informes	4	489,750
						10.3.8 Servicio de desarrollo de modulo de sistemas para verificación de cumplimientos e inicio de procesos sancionadores	ACTIVIDAD ELIMINADA		
						10.3.9 Desarrollo de sistema de información en línea sobre seguimiento de reclamos en segunda instancia y enlace con la 1ra instancia	ACTIVIDAD ELIMINADA		
						10.3.10 Desarrollo de canal virtual para quejas desde el portal de OSINERG	ACTIVIDAD ELIMINADA		
	JARU				10.3.11 Implementación de sistema de orientación especializada a usuarios sobre reclamaciones	ACTIVIDAD ELIMINADA			
					10.3.12 Desarrollo de módulo de sistema para verificación de cumplimientos e inicios de procesos sancionadores	ACTIVIDAD ELIMINADA			
					10.3.13 Certificación digital de las transacciones del SCOP	ACTIVIDAD ELIMINADA			
					10.3.14 Mejorar el Sistema de Control de Ordenes de Pedido (SCOP)	% Implementación de mejoras	30%	466,534	
				10.3.15 Operación y administración del SCOP y SPIC	Nº Atenciones	27,022	712,716		
GFH				10.3.16 Sistema de Información sobre demanda de electricidad para Fijación Tarifaria (iniciado en el 2003)	% Avance	100%	340,553		
				10.3.17 Actualización y Mantenimiento del Sistema de Información para Sistemas Aislados (iniciado en el 2003)	% Avance	100%	314,444		
				10.3.18 Actualización y Mantenimiento del Sistema de Información de Clientes Libres (iniciado en el 2003)	% Avance	100%	197,792		
				10.3.19 Actualización y mantenimiento del Sistema de Información de Clientes Libres (2004)	% Avance	30%	165,628		
				10.3.20 Actualización y mantenimiento del Sistema de Información de Costos en Transmisión	ACTIVIDAD SUSPENDIDA				
GART				10.3.21 Sistema de Información de Operación del Sistema Interconectado	% Avance	70%	210,628		

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL	
10 Sistematizar, estandarizar y documentar los Procesos Internos					10.3.22 Actualización y Mantenimiento del Modelo PERSEO	% Avance	100%	230,428	
					10.3.23 Análisis del Sistema de RED LAN y WAN	ACTIVIDAD ELIMINADA			
					10.3.24 Implementación de la Intranet GART	ACTIVIDAD ELIMINADA			
					10.3.25 Apoyo en el proceso de la documentación administrativa y Financiera de la GART	% Avance	70%	179,023	
					10.3.26 Administración y mantenimiento de la red de sistemas de la GART	% Avance	100%	210,095	
			OI			10.3.27 Sistema de Atención de Usuarios	% Avance	100%	186,279
						10.3.28 Sistema de Control de Citas y Visitas	% Avance	100%	161,079
						10.3.29 Adquisición de Software para implementar e-learning	% Avance	100%	153,879
						10.3.30 Software de Administración remota de PC's	% Avance	100%	164,679
			OAF			10.3.31 Elaboración de los Terminos de Referencia para la Tercerización del Sistema de Control de Multas	Nº Documentos	1	466,278
			OPC			10.3.32 Sistematizar el proceso de Formulación del Plan Operativo	% Avance	100%	139,669
						10.3.33 Sistematizar el proceso Normativo	% Avance	100%	139,669
						10.3.34 Implementación del Sistema de Control de Gestión	% Avance	100%	224,603
			GFH			10.3.35 Implementación del Sistema de Supervisión de GNV	% Avance	100%	377,334
				10.3.36 Adquisición de unidades móviles de supervisión	Nº de unidades	25	121,084		
				10.3.37 Mejoramiento del proceso para el otorgamiento de ITF en locales de venta de GLP	% Avance	100%	129,334		
				10.3.38 Desarrollo de aplicación para control de calidad de ITF	% Avance	100%	137,334		
				10.3.39 Revisión y corrección de los datos del SFH	% Avance	100%	131,001		
				10.3.40 Desarrollo de Sistema de control de existencias de GLP	% Avance	100%	222,001		
				10.3.41 Mejoramiento del proceso administrativo sancionatorio	% Avance	100%	156,001		
	GART			10.3.42 Desarrollo de un Sistema de Costos ABC de las empresas de Electricidad	% Avance	100%	122,428		
				10.3.43 Análisis e implementación de un EDMS (Electronic data Management System)	% Avance	50%	180,024		
				10.3.44 Plan piloto de Implementación de Uso de Ortofotos digitales	% Avance	100%	509,416		
	OI	10.4 Garantizar la continuidad operativa de la Institución	Indice de disponibilidad de los sistemas	95%	10.4.1 Implementación de una nueva infraestructura eléctrica en la organización	% Avance	100%	463,387	
			Tiempo de respuesta transaccional	<3 seg	10.4.2 Mejorar la infraestructura de los servidores	% Avance	100%	1,694,927	
			Confiabilidad y seguridad de datos	97%	10.4.3 Mejorar la seguridad de la red	% Avance	100%	373,387	
					10.4.4 Necesidades de crecimiento de datos e información	% Avance	100%	514,861	
					10.4.5 Adquisición y renovación de licencias	% Avance	100%	781,535	
					10.4.6 Mantenimiento de la infraestructura del Data Center	% Avance	100%	409,387	
				10.4.7 Implementación de Gestión de Cambios	% Avance	100%	218,079		
				10.4.8 Servicio de Internet contingente	% Avance	100%	373,387		
				10.4.9 Implementación del Single Sig-On	% Avance	100%	215,079		
				10.4.10 Outsourcing de Mantenimiento de HW-SW y Help Desk	% Avance	100%	553,387		
				10.4.11 Extranet de OSINERG	% Avance	100%	179,079		
OI	10.5 Mejorar e Implementar nuevos servicios de comunicaciones			10.5.1 Mensajería unificada, correo de voz y fax server	% Avance	100%	283,387		
				10.5.2 Implementación de conexión inalámbrica a redes	% Avance	100%	211,387		
	10.6 Mejorar la eficiencia en el gasto y optimizar control de			10.6.1 Control Presupuestal por Centro de Costo y Actividad	% Avance	100%	501,278		
				10.6.2 Procedimiento para inversiones en valores mobiliarios	Nº Documentos	2	479,078		

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL
	OAF	aportes			10.6.3 Sistema de control de ingresos	% Avance	100%	536,278
		10.7 Racionalizar recursos	Tiempo de atención por proceso mayor Tiempo de atención por proceso menor	29 días 4 días	10.7.1 Simplificación del flujo de documentos y procedimientos de registro y control de operaciones	Nº de procesos	7	466,278
					10.7.2 Ampliar el módulo de logística en el SIGA	% Avance	100%	524,478
					10.7.3 Tercerizar de la administración del archivo de OSINERG	Documento	1	484,878
					10.7.4 Tercerización del servicio de mantenimiento de la infraestructura	Documento	1	466,278
					10.7.5 Tercerización del servicio de clasificación y despacho de correspondencia	Documento	1	559,378

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL					
11. Ejecutar programas de desarrollo de la cultura organizacional con énfasis en la atención de clientes	OAF	11.1 Desarrollar la Cultura Organizacional			11.1.1 Mejoramiento de la cultura organizacional	Encuesta	1	610,307					
						Plan de Mejoramiento del clima laboral	0						
						Implementación del Plan de mejora del Clima Laboral	30%						
						Actividades de Bienestar e integración de personal	23						
										11.1.2 Programa de Gestión de Recursos Humanos por Competencias	Nº de Actividades/documentos	9	513,057
										11.1.3 Optimizar la Gestión de Administración de Personal	Nº Documentos	3	400,667
										11.1.4 Mejorar la calidad en Capacitación	%Ejecución del Plan de Capacitación	100%	1,253,047
									Directiva para el acceso a actividades de capacitación		1		
									Nº Talleres de cultura organizacional		7		
									Informes de la ejecución de capacitación		dia 10 de cada mes		

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META	PRESUPUESTO TOTAL			
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente	GFE	Generación			12.1.1 Inspecciones en empresas de Generación	Nº de inspecciones	44	302,389		
					12.1.2 Inspecciones en proyectos pre-operativos	Nº de inspecciones	28	236,839		
					12.1.3 Supervisión Especial a Municipios que tienen a su cargo centrales eléctricas	Nº de inspecciones	45	231,639		
					12.1.4 Diagnóstico de las instalaciones fotovoltaicas y elaboración de la propuesta normativa	Nº de Informes	4	156,165		
					12.1.5 Elaboración del Sistema de Información del mantenimiento de los túneles de las centrales Hidráulicas interconectadas al SEIN	Nº de Informes	3	339,530		
					12.1.6 Evaluación de sedimentación y estabilidad de presas y reservorios de las centrales eléctricas de las cuencas hidrológicas del Rimac y otras (pendiente de pago 2003)	Nº de Informes	2	179,872		
			Transmisión				12.1.7 Inspecciones en empresas de Transmisión	Nº de inspecciones	67	479,395
			Distribución				12.1.8 Fiscalización de los pequeños sistemas eléctricos y Municipalidades	Nº de Informes	8	163,965
						12.1.9 Atención de las solicitudes de las diversas autoridades sobre denuncias, quejas, o reclamos del servicio eléctrico	Nº de Informes	9	248,272	
						12.1.10 Procesar los expedientes 2000 - 2002 y 2003 de incumplimientos de las empresas concesionarias emitiendo los informes técnicos para la aplicación de sanciones - Unidad de Distribución	Nº de Informes	6	114,765	
			Comercialización				12.1.11 Supervisión regular de la actividad Comercial	Nº de Informes	59	839,709
			Medio Ambiente				12.1.12 Fiscalización Regular del cumplimiento de las normas de protección ambiental por parte de las concesionarias eléctricas	Nº de Informes	72	253,665
						12.1.13 Supervisión de la Gestión de la Seguridad	Nº de Informes	86	345,734	
						12.1.14 Evaluación de la presencia de PCB's en instalaciones, equipos y residuos del Sub-sector eléctrico	Nº de Informes	4	127,765	
						12.1.15 Elaboración del Proyecto de Reglamento de Seguridad y Manejo ambiental para Sistemas rurales y Aislados	Nº de Informes	2	97,685	
			COES				12.1.16 Supervisión regular del COES	Nº de Informes	28	104,385
			Supervisión Regular Regional				12.1.17 Fiscalización Regional de Electricidad	Nº de Informes	90	3,546,195
							12.1.18 Supervisión especial de cumplimiento del pago de aportes al sostenimiento de los organismos reguladores y verificación de parámetros de cálculo de las alcúotas de alumbrado público	Nº de Informes	37	155,431

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL
12. Cumplir con la normatividad vigente en forma oportuna y eficientemente	GFH	Supervisión Pre-Operativa	Nº de días de atención de los expedientes ingresados	< 30 días	12.2.1 Fiscalizaciones Pre-Operativas Ordinarias GLP	Nº de Fiscalizaciones	1,647	855,639
					12.2.2 Culminar con la Campaña GLP	ACTIVIDAD ELIMINADA		
					12.2.3 Campaña consumidores directos GLP	Nº de Fiscalizaciones	850	532,135
					12.2.4 Fiscalización Pre-Operativa Gas Natural			370,668
					12.2.5 Coordinación con los fiscalizadores de provincias	ACTIVIDAD ELIMINADA		
					12.2.6 Equipamiento (Pre-operativos)	ACTIVIDAD ELIMINADA		
					12.2.7 Fiscalizaciones Pre-Operativas Comercialización	Nº de solicitudes	852	2,217,557
					12.2.8 Supervisión Ex Post Pre Operativas Comercialización			174,668
					12.2.9 Fiscalizaciones Pre-Operativas Terminales y Transportes	Nº de Fiscalizaciones	66	586,663
		Supervisión Gas de Camisea	Nº de Infomes	192	12.2.10 Contratación de personal para la Supervisión y Fiscalización de Camisea	Nº de pagos	201	3,372,117
					12.2.11 Consultoría en Supervisión de Operación de Gaseoductos	ACTIVIDAD ELIMINADA		
					12.2.12 Consultoría en Reforestación del Derecho de Vía del Gaseoducto	Nº de Reportes	2	229,668
					12.2.13 Sistema de Información Geográfica -SIG de los sectores Selva y Sierra de Camisea	% Avance	100%	993,335
					12.2.14 Monitoreo de Impacto Ambiental Marino de las Instalaciones de Carga y Línea Submarina en Playa Lobería	Nº de Reportes	2	273,026
					12.2.15 Alquiler de camionetas para el proceso de supervisión en las etapas constructivas y Operación (incluyendo Choferes)	Nº de Camionetas	28	545,336
					12.2.16 Evaluación Geotécnica del Derecho de Vía del Gaseoducto	Nº de Reportes	3	320,134
		Supervisión Operativa	Levantamiento y/o sanción de las observaciones vencidas	100%	12.2.17 Reducir el número de Observaciones Pendientes GLP	Nº de Fiscalizaciones	3,400	536,363
					12.2.18 Ensayos en laboratorios GLP	Nº de ensayos	12	184,134
					12.2.19 Verificación de Tanques antiguos	Nº de Tanques inspeccionados	12	200,134
					12.2.20 Fiscalización Operativa Comercialización			1,232,002
					12.2.21 Supervisión ex-post unidad de comercialización operativa			94,834
					12.2.22 Reducir el número de Observaciones Pendientes Terminales y Transportes	Nº de inspecciones	74	1,148,257
					12.2.23 Fiscalizaciones Operativas en Medio Ambiente	Nº de visitas	240	446,017
					12.2.24 Inspecciones inopinadas a las empresas y/o auditorias a Fiscalizadores	Nº de visitas	6	83,334
					12.2.25 Programa de Monitoreo y vigilancia ambiental en las actividades de hidrocarburos	Nº de Informes	5	457,335
					12.2.26 Fiscalización Operativa Exploración - Explotación	Nº de inspecciones	63	532,662
					12.2.27 Tramitación de Expedientes administrativos sancionadores y fiscalización expost del 2 semestre 2002 y primer semestre 2003			340,234
					12.2.28 Asesoría en temas de hidrocarburos y economicos	ACTIVIDAD ELIMINADA		
					12.2.29 Inspección de Soldadura en Costa y Sierra Camisea	Nº de Informes	90	291,535

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META		PRESUPUESTO TOTAL	
					12.3.17.9 Soporte especializado para la absolución de los recursos de reconsideración de las tarifas de distribución eléctrica	% Avance	100%		
					12.3.17.10 Levantamiento en campo del rendimiento de cortes y reconexiones	% Avance	100%		
					12.3.17.11 Análisis estadístico de los tiempos promedio de cortes y reconexiones	% Avance	100%		
					12.3.17.12 Evaluación de Alternativas de Desarrollo de la Electrificación Rural	% Avance	100%		
	Gas Natural					12.3.18 Primera revisión de la Tarifa de Distribución de Gas Natural por Red de ductos en Lima y Callao	% Avance	100%	310,428
						12.3.19 Análisis de propuestas tarifarias para nuevas concesiones (1) Y (2)	ACTIVIDAD CANCELADA		
						12.3.20 Servicio de Cálculo de Precios de Referencia de Energéticos	% Avance	100%	213,928
	Ley de Transparencia					12.3.21 Servicio especializado de análisis de Información Regulatoria			185,428
						12.3.22 Audiencias Públicas			264,178
	Actividades Varias					12.3.23 Asesoría Legal externa relacionada con la regulación tarifaria en Electricidad			220,428
						12.3.24 Asesoría Legal externa relacionada con la regulación de hidrocarburos			185,428
						12.3.25 Asesoría Legal en Materia Administrativa y Judicial			164,428
	GFE	Supervisión Específica en el Sector Energía				12.4.1 Supervisión específica en Electricidad	Nº de Informes en Electricidad	48	409,530
GFH	12.4.2 Supervisión específica en Hidrocarburos					ACTIVIDAD ELIMINADA			
								96,083,792	

PLAN OPERATIVO 2004 - REFORMULADO

OBJETIVO GENERAL	AREA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES /ENTREGABLES	META	ACTIVIDADES	META	PRESUPUESTO TOTAL	
OTRAS ACTIVIDADES								
	OPC				Elaboración de la Memoria Institucional de OSINERG	% Avance	153,069	
					Electrificación Rural y Energías renovables	Documento de trabajo	1	639,603
					Difusión del Plan Estratégico Institucional	% Avance	100%	96,741
					Actividades Varias			73,045
	GL				Informes Legales en general		2,001,105	
					Ejecuciones Forzosas - cobranza de multas administrativas (Coactivos)			1,410,479
	OEE				Curso de Extensión	Nº Informes	247,301	
					Encuesta comercial sobre usos y consumo de energía	Documento de trabajo	1	1,076,837
					Estimación de la demanda comercial de la Electricidad	Documento de trabajo	1	76,641
					Documento de trabajo sobre valoración del daño ambiental en el sector energético	Documento de trabajo	1	191,278
					Encuesta Residencial de Consumo y Usos de Energía 2004	Base de datos	1	708,939
					Documentos de Curso de Extensión	Nº Informes	2	116,541
					Servicio de Consultoría para la Elaboración de un Cuestionario de Valorización Contingente de la Calidad de los Servicios Energéticos.	Documento de trabajo	1	151,641
					Actividades varias			91,940
	GFH				Promover la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en las empresas del sub-sector hidrocarburos	ACTIVIDAD ELIMINADA		
					Revisión de la Normativa			242,496
					Actividades Varias (Alquileres, publicaciones, vaíticos)			557,445
	OI				Actividades varias		259,013	
	OC				Mantenimiento de Oficinas Regionales		402,623	
					Actividades Varias			311,313
	OAF				Implementar plan de seguridad integral	Nº documentos	535,278	
					Actividades varias			319,659
							9,662,984	