

**RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° - 050 -2008-OS/PRES**

Lima, 23 de mayo de 2008

VISTO:

El proyecto de Reformulación del Plan Operativo Institucional para el año 2008, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 143-2007-OS/PRES del 21 de diciembre de 2007 se aprobó el Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2008;

Que, mediante Resolución N° 010-2008-OS/PRES del 30 de enero de 2008 se aprobó una modificación presupuestal para asignar los recursos necesarios a la compra del local Institucional y al pago del bono de crecimiento, al personal de la Institución, establecido mediante Decreto de Urgencia N° 001-2008;

Que, en función del presupuesto institucional modificado y la evaluación al primer trimestre del avance en los planes de acción establecidos en el plan operativo institucional, se han priorizado las acciones a desarrollar en los tres últimos trimestres del presente año, las mismas que han sido consolidadas conformando el Plan Operativo reformulado de OSINERGMIN para el ejercicio 2008;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, es función del Presidente del Consejo Directivo aprobar el Plan Operativo de la Institución;

Con la opinión favorable de la Gerencia General y de la Gerencia Legal;

SE RESUELVE:

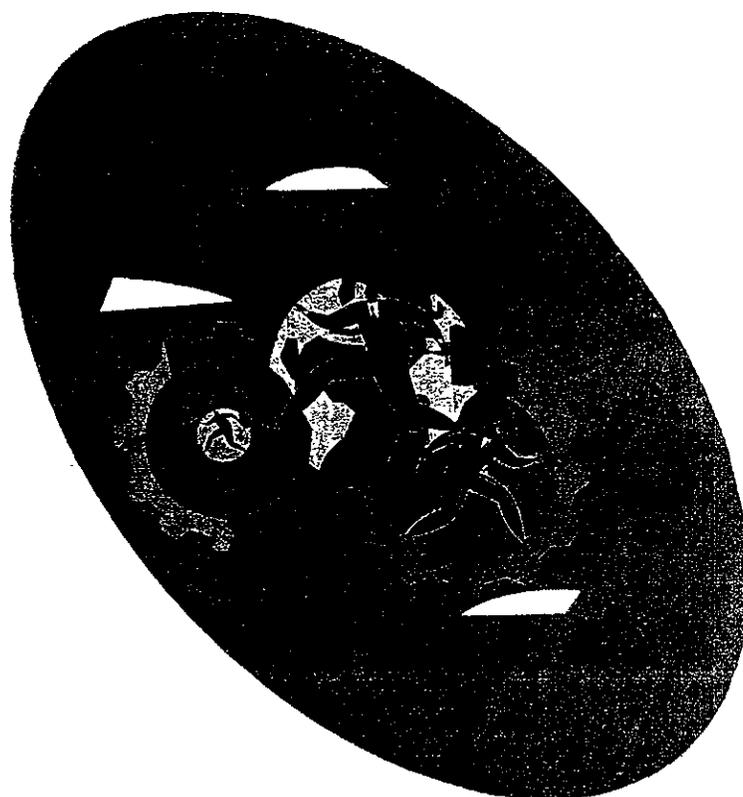
Artículo Único.- Aprobar la Reformulación del Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo al documento que como anexo forma parte de la presente Resolución.



ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008



REFORMULACIÓN
MAYO 2008

ÍNDICE

	Página
Presentación	3
1. Antecedentes	4
2. Lineamientos Estratégicos	4
2.1. Visión	
2.2. Misión	
2.3. Objetivos Estratégicos	
3. Resultados Esperados en el Sector Energía y Minería	6
4. Presupuesto Asignado por Área	7
5. Presupuesto Asignado por Objetivo Estratégico	8
Anexos	
Relación de Planes de Acción por Área	
Relación de Planes de Acción por Objetivo Estratégico	

PRESENTACIÓN

El presente documento, es el instrumento de gestión de corto plazo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN para el período 2008, que tiene por finalidad orientar a las diferentes áreas que la conforman, en el desarrollo y ejecución de sus Planes de acción y acciones en concordancia con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011.

En función al presupuesto institucional modificado y a la evaluación al primer trimestre, del avance de los planes de acción contenidos en el plan operativo institucional, las áreas han priorizado las acciones a realizar en los tres últimos trimestre, por lo tanto ha resultado necesario reformular el plan operativo institucional.

Así mismo este documento ha sido elaborado con la participación de todos los responsables de las áreas que conforman la Institución quienes procedieron a hacer los cambios de sus respectivos planes de acción y metas para el período respectivo, en el marco del monto presupuestal asignado.

REFORMULACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 143-2007-OS-PRES del 21 de diciembre de 2007, se aprobó el Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2008.

Mediante Resolución N° 010-2008-OS/PRES del 30 de enero de 2008, se aprobó una modificación presupuestal para asignar los recursos necesarios a la compra del local Institucional y al pago del bono de crecimiento, al personal de la Institución, establecido mediante Decreto de Urgencia N° 001-2008, resultando luego de dicha modificación un monto de S/183 410 810 nuevos soles, asignado al cumplimiento del Plan Operativo.

Mediante memorando N° OPC-059 -2008, se remitió a la Gerencia General el informe de avance al primer trimestre, del Plan Operativo 2008, registrándose un promedio de avance de 83%.

En base a la modificación presupuestal efectuada y a los resultados obtenidos en la evaluación del plan operativo al primer trimestre, se han priorizado las acciones a desarrollar en los próximos trimestres, las mismas que han sido consolidadas conformando el Plan Operativo reformulado de OSINERGMIN para el ejercicio 2008.

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

2.1 Visión

Lograr que la provisión de energía en el país se de en forma eficiente, equitativa, y que las actividades del sector minero energético se desarrollen en forma segura, protegiendo el medio ambiente; alcanzando la confianza y reconocimiento de la sociedad.

2.2 Misión

Supervisar el correcto abastecimiento de energía, regular eficientemente los servicios públicos de electricidad y gas natural, supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente del sector minero energético, e impulsar el desarrollo normativo del sector, actuando para ello con autonomía y transparencia.

2.3 Objetivos Estratégicos

En el Plan Estratégico 2007 – 2011 se han establecido los siguientes objetivos estratégicos:

STAKEHOLDERS/POBLACIÓN:

- C1: Conocimiento por parte de la sociedad del rol de OSINERGMIN
- C2: Mejorar la prestación de los servicios de energía y la operación del sector minero
- C3: Lograr tarifas competitivas y estables en el sector de energía
- C4: Promover el acceso a los servicios de energía

PROCESOS:

- P1: Apoyar el incremento de cobertura de servicios
- P2: Regular mediante procesos objetivos
- P3: Resolver eficientemente las controversias y reclamos
- P4: Supervisar eficazmente la calidad de los servicios
- P5: Supervisar eficazmente la seguridad en instalaciones y la reducción del impacto ambiental
- P6: Gestionar eficazmente comunicación de resultados
- P7: Incrementar conocimiento de usuarios de sus derechos y deberes

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE:

- A1: Implementar la gestión por competencias
- A2: Implementar la gestión del conocimiento
- A3: Implementar la gestión prospectiva
- A4: Optimizar los procesos operativos y administrativo

FINANCIERA:

- F1: Gestionar eficientemente los recursos

2.4 Objetivos Operativos

Con la finalidad de abarcar las actividades operativas que desarrollan las áreas de línea se han establecido los siguientes objetivos:

- G1: Supervisión y Fiscalización de Electricidad
- G2: Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos
- G3: Supervisión y Fiscalización de Gas Natural
- G4: Fijación Tarifaria
- G5: Supervisión Minera
- G6: Gestión Administrativa

3. RESULTADOS ESPERADOS EN EL SECTOR ENERGÍA Y MINERÍA

Con la ejecución de los planes de acción establecidos para el presente año, por las diferentes áreas de la institución, se espera lograr los siguientes resultados en el sector de energía y minas:

SUB – SECTOR HIDROCARBUROS LIQUIDOS

INDICADOR	META ANUAL
Estaciones de servicios que aprueban control de calidad	98%
Estaciones de servicios que aprueban control metrológico	90%
Plantas envasadoras con cilindros GLP que tienen el peso correcto	93%

SUB – SECTOR GAS NATURAL

INDICADOR	META ANUAL
Número de Gasocentros operativos	80
Tiempo de emisión de los Informes Técnicos Favorables para Gasocentros	15 días hábiles

SUB – SECTOR ELECTRICIDAD

INDICADOR	META ANUAL
Tiempo promedio de atención de las apelaciones	5 días hábiles
Número de interrupciones por semestre (Provincias)	10
Duración de interrupciones por semestre (Provincias)	22 horas

SUB – SECTOR MINERIA

INDICADOR	META ANUAL
Reducción de accidentes fatales con respecto al 2007	10%
Numero de ríos o cuencas hidrográficas a las que se efectuará un monitoreo ambiental	10 informes
Inspección de proyectos de exploración que hayan iniciado trabajos a mas tardar en septiembre de 2008	100%

4. PRESUPUESTO ASIGNADO POR ÁREA

Área	Nº de Acciones	Total
Gerencia de Fiscalización Eléctrica	89	26 339 575
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos	41	34 568 080
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural	34	17 520 289
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria	50	22 645 227
Oficina de Comunicaciones	19	9 930 131
Oficina de Sistemas	10	7 347 948
Oficina de Administración y Finanzas	17	27 568 899
Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos	13	7 327 963
Oficina de Estudios Económicos	7	2 485 643
Gerencia Legal	3	2 625 979
Oficina de Planeamiento y Control de Gestión	12	1 635 284
Tribunal de Solución de Controversias	5	499 805
Gerencia de Fiscalización Minera	14	19 078 039
Oficina Regionales	16	2 623 655
Órgano de Control Institucional	2	1 214 292
Total	337	183,410,810

5. PRESUPUESTO ASIGNADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico	Nº de Acciones	TOTAL
C1 Conocimiento por parte de la sociedad del rol de OSINERGMIN	19	9 004 334
C2 Mejorar la prestación de los servicios de energía y la operación del sector minero	54	20 622 531
C3 Lograr tarifas competitivas y estables en el sector energía	11	5 570 211
C4 Promover el acceso a los servicios de energía	4	995 740
P2 Regular mediante procesos objetivos	4	1 557 480
P3 Resolver eficientemente las controversias y reclamos	13	4 889 104
P4 Supervisar eficazmente la calidad de los servicios	8	1 623 209
P5 Supervisar eficazmente la seguridad en instalaciones y la reducción del impacto ambiental	9	9 597 388
P6 Gestionar eficazmente comunicación de resultados	6	1 427 573
A1 Implementar la gestión por competencias	7	2 769 656
A2 Implementar la gestión del conocimiento	1	354 362
A3 Implementar la gestión prospectiva	1	863 079
A4 Optimizar los procesos de apoyo y de gestión	37	18 884 523
G1 Supervisión de Electricidad	42	16 647 114
G2 Supervisión de Hidrocarburos	11	8 430 174
G3 Supervisión Gas Natural	17	13 406 401
G4 Fijación Tarifaria	13	7 533 412
G5 Supervisión Minera	14	19 078 039
G6 Gestión Administrativa	56	38 737 368
F1 Gestionar eficientemente los recursos	5	1 419 112
TOTAL	337	183,410,810

Anexo: Relación de Planes de Acción por Área

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN/ACCION	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
TOTAL PRESUPUESTADO								183 410 810

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA	26 339 575
--	-------------------

		SEI1-SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE GENERACION Y DE ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS DEL COES-SINAC						914 187
1	C2	Auditar las restricciones operativas de las unidades de generación del SEIN despachadas por el COES	1 Informe		1			
2	C2	Proponer mejoras normativas para alcanzar niveles adecuados de disponibilidad en generación	1 Informe			1		
3	C2	Análisis de las restricciones operativas de principales cuencas hidrográficas	1 Informe			1		
4	C2	Supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad	1 Informe			1		
		SEI5-SUPERVISIÓN REGULAR EN LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN VINCULADA AL SEIN						234 517
5	G1	Revisión de los procesos y procedimientos de la empresa o entidad, relacionados directa o indirectamente con la prestación del Servicio de Electricidad, verificando el cumplimiento de los dispositivos.	16 instalaciones	4	4	4	4	
		SEI6-SUPERVISIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN Y DE LAS PREOPERATIVAS						279 012
6	G1	Supervisar los proyectos de centrales eléctricas en la fase de construcción o de estudio, con la finalidad de evaluar los plazos, cronogramas y otros aspectos establecidos.	14 inspecciones	5	3	3	3	
7	G1	Elaborar informes técnicos mensuales. Se efectuaran acciones para lograr la certificación ISO 9001:2000 de este proceso.	12 informes	3	3	3	3	
		SEI7- SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL SEIN						319 320
8	G1	Identificar y evaluar situaciones de riesgo para el suministro del SEIN	1 procedimiento				1	
9	G1	Participación en comites de trabajo de la Dirección de Operaciones del COES-SINAC	12 informes	3	3	3	3	
10	G1	Actualización de la licencia del Software Digsilent Power Factory de la GFE	1 licencia		1			
		SEI8-SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y DE LOS ESQUEMAS DE RECHAZO DE CARGA Y GENERACIÓN						202 212
11	G1	Propuesta de escala de multas del procedimiento 399 y elaboración de informes técnicos mensuales.	9 informes		3	3	3	
12	G1	Supervisar la implementación del esquema de rechazo automático de carga y generación, monitoreando la aplicación del procedimiento de supervisión respectivo.	4 informes		2	1	1	
		SEI9-SUPERVISAR LA OPERACIÓN DEL SEIN Y LA ADECUADA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL						168 217
13	G1	Supervisar la operación del SEIN y la adecuada transferencia de información en tiempo real	9 reportes		3	3	3	
		SEI4- SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA SCADA Y LOS APLICATIVOS DE TIEMPO REAL DEL COORDINADOR						827 996
14	G1	Supervisión del sistema SCADA y los aplicativos de tiempo real del Coordinador	1 Informe			1		
		TRA2-SUPERVISIÓN DE DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y ZONAS DE SERVIDUMBRE						672 326
15	C2	Verificación de la información remitida por empresas y avance del programa de supervisión	19 informes	3	6	5	5	
16	C2	Verificación del avance de los programas de saneamiento	19 informes	3	6	5	5	
		TRA3-SUPERVISIÓN DE CAMPO Y MONITOREO DE INDICADORES DE INTERRUPCIONES A NIVEL NACIONAL						952 454
17	C2	Evaluación de indicadores de interrupción y determinación de sistemas eléctricos críticos a nivel nacional, supervisión de campo de sistemas protección de sistemas eléctricos	23 informes	5	5	8	5	
18	C2	Diagnóstico de sistemas eléctricos críticos	4 informes		1	1	2	
		TRA1-SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PERFORMANCE DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN						1 220 438
19	G1	Supervisiones de campo	19 informes	3	6	6	4	
20	G1	Evaluaciones de Cumplimiento	4 informes	1	1	1	1	

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	TRIMESTRES				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
		TRA4-SUPERVISIONES ESPECIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ALQUILER DE TRANSPORTE						517 658
21	G1	Atención de pedidos de Entidades gubernamentales y usuarios. Verificaciones Preoperativas	24 informes	12	6	3	3	
		DIS5-IMPLEMENTAR TECNOLOGÍA GIS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD						238 996
22	A4	Adquisición de Tecnología	1 informe			1		
		DIS3-SUPERVISAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS						536 879
23	C2	Realizar inspecciones a establecimientos públicos para minimizar los riesgos eléctricos. Incluye lo solicitado por la fiscalía y muestra aleatoria de establecimientos inspeccionados por INDECI	425 unidades	125	120	90	90	
		DIS4-ATENDER LAS SOLICITUDES DE AUTORIDADES Y DE DENUNCIAS DE LOS USUARIOS						489 996
24	C2	Atender las solicitudes de terceros	12 informes	3	3	3	3	
		DIS1-SUPERVISAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (OPERATIVIDAD Y CALIDAD)						987 626
25	G1	Supervisar muestralmente las deficiencias en las instalaciones de alumbrado público	84500 unidades	14433	30067		40000	
26	G1	Supervisar el cumplimiento de los plazos en la subsanación de deficiencias en las instalaciones de alumbrado público	8 540 unidades	2540	2000	2000	2000	
27	G1	Efectuar la medición muestral de niveles de iluminación en vanos de alumbrado en vías públicas	900 unidades	41	409	225	225	
		DIS6-ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DE APLICACION DE NORMAS DE FISCALIZACIÓN EN ZONAS RURALES						97 996
28	G1	Evaluación y desarrollo de alternativas técnicas y legales con respecto a la supervisión en zonas rurales	1 informe		1			
		DIS2-SUPERVISAR DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN POR SEGURIDAD PÚBLICA						1 286 987
29	P5	Supervisar las instalaciones de media tensión, semestralmente en 14 concesionarias y anualmente en 5 concesionanas	28 unidades	3	11	0	14	
30	P5	Supervisar de las instalaciones de baja tensión anualmente en 19 concesionanas	14 unidades	0	5	2	7	
31	P5	Supervisar instalaciones de media y baja tensión de los sistemas rurales a cargo de las concesionarias, Adinelsa y Gobiernos Regionales	11 unidades	5	1	5	0	
		COM1-EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES DESARROLLADOS POR LAS CONCESIONARIAS.						1 696 166
32	G1	Ejecución de los procedimientos de supervisión de Facturación, Cobranza y Atención al Cliente; y de Cortes y Reconexiones	38 supervisiones			19	19	
33	G1	Supervisión del proceso de la Cobranza y Devolución de las Contribuciones Reembolsables a los usuarios.	16 supervisiones	4	4	4	4	
34	G1	Supervisión del proceso de reintegros y recuperos de energía eléctrica.	12 supervisiones	3	3	3	3	
		COM2-CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y ATENCIÓN A USUARIOS						758 088
35	G1	Supervisión del cálculo y aplicación de las Alícuotas de Alumbrado Público	20 supervisiones	3	6	5	5	
36	G1	Supervisión de los Aportes al sostenimiento de los Organismos Reguladores y Normativos.	32 supervisiones	6	9	9	8	
37	G1	Formulación, regularización y seguimiento de disposiciones a las empresas concesionanas.	24 informes	6	6	6	6	
38	G1	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general.	12 informes	3	3	3	3	
		COM3-SUPERVISIÓN DE CONTRASTES Y VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA.						1 280 621
39	G1	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía.	14690 supervisiones	2968	2722	4200	4800	
40	G1	Verificación de la calidad de precisión de medida de los medidores electrónicos (COMPLANT, STAR, etc) utilizados para la facturación, a nivel nacional	250 mediciones			120	130	
		COM5-CONTRASTE DE MEDIDORES DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.						107 996
41	G1	Realización de contrastes, por iniciativa del Osinergmin, a una muestra de medidores utilizados en la facturación del servicio de A P	300 mediciones				300	
		COM4-DESARROLLO DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN						168 217
42	P4	Elaboración del procedimiento para la supervisión de cálculos y aplicación de la facturación del servicio de alumbrado público; y supervisión de contrastes de medidores de A P.	1 procedimiento				1	

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	TRIMESTRES				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (SI.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
		NTC-4 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS EXTRANET DE LA GFE					177 696	
43	A4	Mantenimiento y Soporte Informático de los sistema extranet de las Unidades de Calidad de Servicio, Generación Aislada, Transmisión y Medio Ambiente	12 informes	3	3	3	3	
		NTC-3 SUPERVISIÓN PROCEDIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS ELÉCTRICOS					591 930	
44	C2	Verificación registro de interrupciones a través de la instalación Equipos registradores propios de OSINERGMIN	72 sistemas electricos	15	15	22	20	
45	C2	Seguimiento a indicadores de interrupciones en Sistemas de Distribución (Procedimiento 074-2004OS/CD), incluye seguimiento procesos saniconadores.	4 informes	1	1	1	1	
46	C2	Estudio que evalúe la importancia del cumplimiento de los estándares del Procedimiento 074-2004OS/CD en los Sectores Típicos de Dist. 2 y 3	1 informe				1	
		NTC-1 SUPERVISIÓN GABINETE NTCSE - BASE METODOLOGICA					712 429	
47	P4	Verificar que se cumpla con las mediciones requeridas por la NTCSE y los plazos de entrega de los resultados (mediciones, registros e informes) además del correcto calculo de indicadores y compensación	92 informes	24	22	24	22	
48	P4	Ejecución del proceso de selección aleatoria de los suministros donde se evalua la calidad tensión y contrastes.	2 informes	1		1		
49	P4	Evaluar casos especiales de calidad de producto	1 informe				1	
		NTC-2 SUPERVISIÓN EN CAMPO DE LA NTCSE - BASE METODOLOGICA					500 685	
50	P4	Supervisión de Campaña de Contrastes que efectua las empresas de Distnbución en aplicación de la NTCSE	50 inspecciones	12	13	12	13	
51	P4	Verificación del Levantamiento de Mala Calidad de Tensión que reportan las empresas de Distnbución Eléctrica	90 inspecciones	9	27	27	27	
52	P4	Supervisión del plan de levantamiento de Mala Calidad propuesto por las empresas de Distnbución Eléctrica	4 informes	1	1	1	1	
		SYM3-SOPORTE DE SISTEMA EXTRANET DE PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE EMPRESAS ELÉCTRICAS					101 616	
53	A4	Servicio de Operación y Soporte de sistema extranet de Procedimiento de supervisión ambiental de empresas eléctricas	9 informes	3		3	3	
		SYM1-SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO ELÉCTRICO					778 311	
54	P5	Procedimiento de Supervisión ambiental de Centrales térmicas	5 supervisiones	5				
55	P5	Atención y Seguimiento de denuncias y conflictos ambientales	24 supervisiones	6	6	6	6	
56	P5	Procedimiento de Supervisión ambiental de empresas eléctricas según Resolución N° 245-2007-OS/CD	43 supervisiones	13	10	10	10	
		SYM2-SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO ELÉCTRICO					480 411	
57	P5	Supervisión de Seguridad de las empresas eléctricas	18 supervisiones	3	6	6	3	
58	P5	Investigación, registro y estadística de accidentes	150 supervisiones	30	30	45	45	
		PPR2-SUPERVISIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA OPERATIVOS DE LAS EMPRESAS					746 867	
59	C2	Revisar los Elementos Críticos y Planes de Acción de los Planes de Contingencia Operativos	8 informes	2	2	2	2	
60	C2	Verificar in situ de la Implementación de los Planes de Contingencia Operativos por parte de las Empresas	2 informes			1	1	
61	C2	Actualizar los Lineamientos para la Formulación de los Planes de Contingencia Operativos	1 informe			1		
62	C2	Revisar los Planes de Contingencia Operativos de las Empresas su seguimiento.	4 informes	2		1	1	
63	C2	Compatibilizar PCOs de la Empresas con lo Propuesto en Estudio "PCO ante Falla del Suministro del Gas Natural"	1 informe				1	
64	C2	Coordinar con Empresas sobre Compatibilización de PCOs con Gas Natural	1 informe			1		
65	C2	Seguimiento de las Acciones que dispongan las Empresas de Generación y Entidades del Sector	2 informe	1			1	
66	C2	Actualizar el Sistema de Supervisión de los Planes de Contingencia Operativos (SISUPLAC)	1 informe			1		
67	C2	Desarrollar el Estudio "Plan de Contingencia Operativo en Generación ante Falla del Suministro de Gas Natural"	1 informe			1		

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN					PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
		META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
		PPR1-SUPERVISIÓN DE CONTRATOS POST PRIVATIZACIÓN					279 292
68	G1	Análisis y Verificación de Cumplimiento de Contratos Post Privatización	24 informes	8	6	5	5
69	G1	Cuantificación de la Garantía por Red Principal	5 informes	2	1	1	1
		REG1-SUPERVISIÓN REGIONAL DE ELECTRICIDAD					2 787 133
70	G1	Supervisión en las sedes regionales	189 informes	45	48	48	48
71	G1	Inspecciones periódicas del Coordinador Regional de Electricidad	2 visitas			1	1
72	G1	Supervisión delegada (Piloto)	35 informes		5	15	15
73	G1	Apoyo a la Coordinación Regional	7 informes		1	3	3
		ISO1-CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD					335 019
74	C2	Mantenimiento de los procesos certificados del SGC y GFE	11 procesos				11
75	C2	Certificación de nuevos procesos	3 procesos				3
76	C2	Realización de encuestas de acuerdo a lo establecido en la norma ISO	24 eventos		10	14	
77	C2	Capacitación en Sistemas de Gestión de calidad ISO 9000	1 evento	1			
		GFE-1 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GEOMÁTICO PARA LA GFE					942 996
78	G1	Implementación de un sistema Geomático para la GFE	2 informe			1	1
		GFE-2 CONSULTORIAS VARIAS Y OTRAS ACTIVIDADES					1 771 991
79	G1	Servicio de desarrollo de aplicaciones para la supervisión en electricidad.	3 servicios		1	1	1
		LEG1-APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FUERZA MAYOR					213 638
80	G1	Cumplimiento de los plazos para resolver las solicitudes de fuerza mayor presentadas por las empresas eléctricas.	8 informes	2	2	2	2
		LEG-2 APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LOS ASPECTOS LEGALES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y DETERMINACIÓN DE APORTES POR REGULACIÓN					482 954
81	G1	Aplicación del procedimiento sancionador a las empresas eléctricas dentro de los plazos establecidos	6 informes		3		3
82	G1	Elaboración de Resoluciones de Determinación de aportes por regulación, asesoría legal y seguimientos de los procedimientos administrativos respectivos.	2 informes		1		1
		LEG3-SOLICITUDES DE PARALIZACIÓN POR RIESGO ELÉCTRICO					169 717
83	G1	Atención de solicitudes de paralización por riesgo eléctrico	3 informes		1	1	1
		GEN3-CONSULTORÍAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN EN SISTEMAS AISLADOS					435 991
84	C2	Servicio de Consultoría para el procesamiento y consolidación de información	2 informes			1	1
85	C2	Adquisición de equipos registradores de Calidad de Suministro para los sistemas eléctricos aislados	20 unidades				20
		GEN1-SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GENERACIÓN A CARGO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EN SISTEMAS AISLADOS Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA					573 119
86	G1	Cumplimiento del "Procedimiento de Supervisión de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados" aprobado con Resolución OSINERG N° 152-2005-OS/CD	20 supervisiones	4	6	6	4
87	G1	Supervisión a la Operatividad de la Generación Distribuida	18 supervisiones			9	9
		GEN2-SUPERVISIÓN A LA OPERATIVIDAD DE LA GENERACIÓN Y CALIDAD DEL SERVICIO EN SISTEMAS AISLADOS MUNICIPALES					241 878
88	P4	Supervisar la Operatividad de la Generación y Calidad del Servicio en los sistemas aislados a cargo de municipios y entidades locales	16 supervisiones			8	8
		GEN4-ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DE APLICACIÓN DE NORMAS DE FISCALIZACIÓN EN ZONAS RURALES					57 996
89	G1	Supervisión en zonas rurales	1 informe				1

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

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

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS							34 568 080
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

		PLAN: ESTADO SITUACIONAL DE LA ACTIVIDAD DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS						148 476
1	C2	Elaborar el libro blanco de la situación actual de la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú	(1)					
		PLAN DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS						1 443 319
2	G2	Supervisión de actividades de exploración y explotación	102 supervisiones	30	24	24	24	
		SUPERVISION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS (UPDL)						2 237 491
3	G2	Supervisar las actividades de procesamiento, ductos y terminales	4 informes	1	1	1	1	
		PLAN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SUPERVISION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GLP						457 473
4	G2	Gestionar el programa de capacitaciones (temas relacionados con la seguridad, medio ambiente y otros del sector)	2 informes		1		1	
5	G2	Controlar la supervisión expost de la UCHL (comision de servicio)	2 informes		1		1	
6	G2	Difundir a la sociedad y stake holders (instituciones relacionadas) temas vinculados con la seguridad en instalaciones y unidades operativas que supervisa la UCHL	2 informes		1		1	
		PLAN DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA UNIDAD DE COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GLP						7 051 678
7	P5	Supervisar la seguridad en las instalaciones	10 685 supervisiones	3185	2500	2500	2500	
		PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO DE SUPERVISION EN MEDIO AMBIENTE						2 651 942
8	C2	Desarrollar el programa de mejoras tecnológicas para la supervisión del medio ambiente	1 informe				1	
		PLAN DE SUPERVISION DE MEDIO AMBIENTE						812 978
9	G2	Supervisión de medio ambiente	24 informes	12	12			
		PLAN CONTRA EL COMERCIO INFORMAL DE COMBUSTIBLES						1 858 238
10	C2	Ejecución de operativos de comiso a establecimientos informales	9 operativos	3	2	2	2	
11	C2	Ejecución de operativos conjunto con otras autoridades sobre comercio informal	20 operativos	9	4	4	3	
12	C2	Atención de denuncias sobre comercio informal de combustibles	400 visitas	222	80	80	18	
		PLAN DE CONTROL DE CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y DE GLP						5 798 640
13	C2	Control de cantidad y calidad en gnfos y estaciones de servicio	2 500 visitas	990	1310	200		
14	C2	Control de calidad en plantas y refinerías	60 visitas		20	20	20	
15	C2	Control del peso neto del GLP en plantas envasadoras	324 visitas	99	75	75	75	
16	C2	Control del peso neto en locales de venta	355 visitas	155	70	70	60	
17	C2	Plan piloto de control de GLP despachado en gasocentros	1 actividad				1	
		PLAN DE GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION						4 495 314
18	A4	Difundir el uso de tecnología en los agentes	24 charlas		8	12	4	
19	A4	Mantener los sistemas informáticos de la GFHL	4 informes	1	1	1	1	
20	A4	Operar y validar los sistemas informáticos de la GFHL	3 informes	1		1	1	
21	A4	Mantenimiento del GIS de la GFHL	4 informes	1	1	1	1	
22	A4	Actualizar y optimizar procesos de la GFHL	4 informes			1	3	
		PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTARIA						342 768
23	A4	Actualizar los procesos documentados de la GFHL	4 informes	1	1	1	1	

(1) Culminará en 2009

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2008

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PLAN DE ACCIÓN				META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
		PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE MARCADORES								333 955	
24	C2	Implementar marcadores en el país	1 informe							1	
25	C2	Evaluación técnica de la implementación de los marcadores	4 informes				1	1	1	1	
		PLAN DE ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONTROL SCOP, SCOP GLP, PRICE, SIIC Y PDJ DE LA GFHL								274 072	
26	G2	Administrar el centro de control scop, scop glp, price, siic y pdj de la GFHL	12 informes				3	3	3	3	
		PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GFHL								1 555 831	
27	G6	Administrar los documentos de la gerencia de fiscalización de hidrocarburos líquidos	6 informes				3	1	1	1	
28	G6	Apoyar la elaboración de la información para requerimientos especializados de la GFHL	6 informes				3	1	1	1	
29	G6	Controlar los documentos de la GFHL	6 informes				3	1	1	1	
30	G6	Gestionar operaciones varias de la GFHL	4 informes				1	1	1	1	
		SUPERVISIÓN DE LOS APORTES POR REGULACION								496 155	
31	F1	Supervisión de los aportes por regulación	2 informes				1			1	
32	F1	Cumplir la normatividad vigente	1 informe							1	
		SUPERVISIÓN COMERCIAL								1 689 209	
33	G2	Supervisión de la operación de los sistemas de información del osinergmin	832 visitas				382	150	150	150	
34	G2	Emisión del boletín técnico de scop	2 boletines						1	1	
35	G2	Evaluación de nuevos escenarios energéticos	1 informe							1	
		CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD								1 515 632	
36	G2	Revisión y visación de proyectos de resolución, archivos de instrucción preliminar e informes de apelación relacionados a procedimientos administrativos sancionadores de la GFHL	2 informes					1		1	
		PLAN DE LA CADENA DE COMERCIALIZACION DE GLP								224 778	
37	C2	Elaborar el libro blanco en la parte correspondiente a la cadena de comercialización del GLP.	1 informe							1	
		PLAN DE MEJORA DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS DE GLP								1 180 131	
38	C2	Establecer los procedimientos de supervisión al parque de cilindros y sus válvulas de paso	1 informe							1	
39	C2	Inspección y certificación de recipientes portátiles para gas licuado de petróleo (GLP) tipo 10	1 informe							1	
40	C2	Proponer los cambios normativos que permitan a los que abastecen hacer la supervisión de primer y segundo nivel a los consumidores directos, redes de distribución y locales de venta de GLP.	1 informe				1				
41	C2	Proponer cambios normativos en los reglamentos de seguridad en las distintas actividades comerciales del GLP	2 informes					1		1	

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	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								17 520 289
PLAN DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA DE LA GFGN								152 195
1	A4	Implementar la tecnología en la GFGN	(1)					
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTARIA								130 945
2	A4	Actualizar los procesos documentados de la GFGN	(1)					
PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL								3 559 956
3	G3	Supervisar la construcción de los proyectos de ampliación de las plantas de gas natural de Malvinas y de fraccionamiento de Ign de pisco	4 informes	1	1	1	1	
4	G3	Supervisar la construcción de las plantas de licuefacción de pampa melchonta e irradiada	4 informes	1	1	1	1	
PLAN DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE GAS NATURAL								647 133
5	G3	Supervisar los lotes de exploración y explotación de gas natural	2 informes		1		1	
PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GFGN								1 041 068
6	G6	Administrar los documentos de la gerencia de fiscalización de gas natural	12 informes	3	3	3	3	
7	G6	Apoyar la elaboración de requerimientos especializados de la GFGN	12 informes	3	3	3	3	
8	G6	Controlar los documentos de la GFGN	12 informes	3	3	3	3	
9	G6	Gestionar operaciones varias de la GFGN	4 informes	1	1	1	1	
10	G6	Servicios varios	2 informes	1			1	
PLAN DE SOPORTE LEGAL DE LA GFGN								900 771
11	P4	Auditar los pagos de los aportes por regulación	3 informes		1	1	1	
12	P4	Tramitación de procedimientos administrativos, absolución de consultas y evaluación normativa	4 informes	1	1	1	1	
13	P4	Tramitación de procedimientos y evaluación normativa vinculados a los aportes por regulación	4 informes	1	1	1	1	
PLAN DE SUPERVISION DE LOS DUCTOS DE CAMISEA I								2 769 789
14	G3	Supervisión de los ductos de camisea I	100 visitas	29	24	25	22	
PLAN DE SUPERVISION DE LOS DUCTOS DE CAMISEA II								826 946
15	G3	Implementar la supervisión de los ductos de camisea II	75 visitas	16	19	20	20	
PLAN DE INCLUSION DE LA SOCIEDAD CIVIL								321 145
16	A3	Proporcionar la participación de la sociedad civil en el mercado de gas natural	2 informes		1		1	
PLAN DE IMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION TECNOLOGICA								583 722
17	A4	Automatizar los procesos y manejar la complejidad del área	1 informe				1	
PLAN DE APOYO PARA LA MEJORA DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL								817 165
18	C2	Implementar el esquema iso para el proceso de supervisión de redes de distribución (construcción y operación)	1 informe	1				
19	C2	Elaborar y desarrollar estrategias, procedimientos y procesos de la unidad de distribución y comercialización	1 informe				1	
20	C2	Implementar proceso de supervisión de contratos	1 informe				1	
21	C2	Elaboración de mejoras para la reglamentación de actividades de distribución y comercialización de gas natural	1 informe			1		
PLAN DE MASIFICACIÓN DEL USO DEL GAS NATURAL								166 878
22	C4	Elaborar e implementar plan general de comunicaciones y manejo de crisis	1 informe			1		

(1) Culminará en 2009

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
PLAN DE SUPERVISION DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL								2 647 929
23	G3	Supervisar el sistema de distribución (aspectos constructivos y mantenimiento)	1 informe				1	
24	G3	Supervisar el sistema de distribución (evaluación de riesgos)	1 actividad				1	
25	G3	Supervisar HSE y medio ambiente	1 informe				1	
26	G3	Supervisar calidad de servicio	1 informe				1	
27	G3	Supervisar instalaciones de gas natural usuarios finales	1 informe				1	
28	G3	Supervisar actividades comerciales GNV – GNC	1 informe				1	
29	G3	Fiscalizar actividades	1 informe				1	
30	G3	Supervisar compromisos contractuales ductos regionales	1 informe				1	
31	G3	Plan de viajes	1 informe				1	
PLAN DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y ORGANIZACION ADECUADA								135 445
32	G3	Implementar infraestructura y equipamiento logístico	2 informes		1		1	
PLAN DE SUPERVISION DE GAS NATURAL								2 819 203
33	G3	Verificar cumplimiento de compromisos de las empresas que realizan actividades en gas natural (impactos ambientales y sociales)	4 informes	1	1	1	1	
34	G3	Formulación y validación de guías relacionadas con funciones de supervisión, fiscalización y sanción de medio	4 informes	1	1	1	1	
SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS								7 327 963
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN JARU								354 362
1	A2	Implementar la gestión del conocimiento en JARU	2 procedimientos			1	1	
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SOPORTE EN LOS PROCESOS DE LA JARU								1 165 725
2	A4	Implementación de mejoras tecnológicas para inicio y fin de trámite de atención de apelaciones	400 expedientes			160	240	
3	A4	Simplificación Administrativa en procesos de la JARU	3 procedimientos			1	2	
PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS RESOLUCIONES								3 687 575
4	P3	Implementar programa de mejora del entendimiento de las resoluciones JARU	4 informes	1	1	1	1	
5	P3	Reducción de los tiempos de atención	4 700 expedientes	1392	1 208	1 100	1 000	
6	P3	Supervisión precalificadora	4 700 expedientes	1394	1 206	1 100	1 000	
7	P3	Supervisión en campo para mejorar calidad del fallo	300 inspecciones	83	67	75	75	
8	P3	Reducción de pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución	3 000 expedientes	782	750	750	718	
9	P3	Implementar atención virtual a usuarios JARU	30 establecimientos				30	
PLAN DE DESCENTRALIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE RECLAMOS								701 725
10	P3	Proceso de descentralización de atención en segunda instancia	4 informes			1	3	
11	P3	Implementar acciones de inclusión social para usuarios JARU	2 actividades			1	1	
PLAN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS VARIAS EN JARU								1 418 578
12	G6	Actividades administrativas no programadas	4 informes	1	1	1	1	
13	G6	Otras actividades administrativas de soporte	4 informes	1	1	1	1	

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	TRIMESTRES				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	2 485 643
---------------------------------------	------------------

		CAPACITACION EN TEMAS DE REGULACION Y SUPERVISION					182 123
1	C1	Realización de seminarios de regulación y supervisión	9 eventos	2	2	3	2
		PREPARACION DEL CURSO DE EXTENSION					515 509
2	C1	Realización del curso de extensión 2008	1 informe		1		
3	C1	Organización del curso de extensión 2009	(1)				
		ANALISIS DEL SECTOR ENERGETICO					640 803
4	C2	Estudios sobre problemática del sector energético	3 informes		1	1	1
		DISEÑO DE SANCIONES Y MULTAS					285 803
5	C2	Análisis del daño ambiental	1 informe			1	
		MODELO DE SIMULACIÓN DE IMPACTO DE FUSIONES EN EL MERCADO ELECTRICO					861 406
6	G1	Desarrollo de modelo de simulación de fusiones en el sector eléctrico	2 informes		2		
7	G1	Análisis de barreras de entrada para la inversión en centrales hidroeléctricas	1 documento		1		

(1) Culminará en 2009

OFICINA DE SISTEMAS	7 347 948
----------------------------	------------------

		GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE APLICATIVOS Y SERVICIOS DE TI					2 746 904
1	A4	Adquirir, desarrollar y mantener el software informático y aplicaciones	4 informes	1	1	1	1
2	A4	Proveer el servicio de atención a usuarios	4 informes	1	1	1	1
3	A4	Proveer los servicios de comunicación a nivel nacional	4 informes	1	1	1	1
4	A4	Atender actividades complementarias y de apoyo	4 informes	1	1	1	1
		GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS					2 621 724
5	A4	Provisionamiento de equipos de computo y periféricos	1 informe				1
6	A4	Provisionamiento de equipos de comunicación	1 informe				1
		PLANES DE ACCION PREVIOS PO 2008					1 430 279
7	A4	Adquisición y renovación de licencias de software vanos	1 informe				1
8	A4	Servicio de atención al cliente	4 informes	1	1	1	1
		FACILITAR LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA					549 042
9	A4	Gestionar la implementación de una aplicación de gestión documentana	4 informes (2)	1	1	1	1
10	A4	Gestionar el proyecto de notificación virtual de resoluciones a los administrados de la institución	4 informes (2)	1	1	1	1

(2) Culminará en 2010

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	TRIMESTRES				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	27 568 899
---	-------------------

		MEJORAR LA EFICIENCIA Y FORTALER LA GESTION ADMINISTRATIVA.						1 483 300
1	G6	Evaluación de la gestión y aplicación de control previo	4 informes	1	1	1	1	
2	G6	Otras actividades						
		CONTROL DE RESOLUCIONES DE SANCIONES						658 079
3	F1	Control de resoluciones de sanciones	4 informes	1	1	1	1	
		ACTIVIDADES DE SOPORTE A LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA.						1 386 914
4	G6	Actividades de soporte a la gestión contable y financiera.	4 informes	1	1	1	1	
		GESTION LOGISTICA						10 778 508
5	G6	Procesos logísticos	10 actividades				10	
6	G8	Control patrimonial	1 informe		1			
7	G6	Servicios generales y mantenimiento	4 informes	1	1	1	1	
8	G6	Seguridad integral	4 informes	1	1	1	1	
		PROYECTO DE INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN						6 755 084
9	G6	Adquisición del local	1 Adquisicion		1			
		PLAN DE ACCIÓN DE GESTION POR COMPETENCIAS						1 218 043
10	A1	Ejecutar el plan de capacitación por competencias 2008	4 informes	1	1	1	1	
11	A1	Elaborar el plan de capacitación por competencias 2009	(1)					
		IMPLEMENTAR PROGRAMA DE INCENTIVOS						163 922
12	A1	Implementar un programa de incentivos por el cumplimiento de objetivos	1 informe				1	
		PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA CULTURA CORPORATIVA						1 387 691
13	A1	Seguimiento del plan de acción de mejora del clima laboral	4 informes	1	1	1	1	
14	A1	Programa de reforzamiento de valores	2 informes			1	1	
15	A1	Programa de bienestar de personal	3 informes		1	1	1	
16	A1	Desarrollo de personal	1 actividad			1		
		PLAN DE ACCIÓN DE LA GESTION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL						3 737 359
17	G6	Gestión de la administración de personal	2 informes		1		1	

(1) Culminará en 2009

PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

N°	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								22 645 227
		PLAN DE SOPORTE LEGAL						410 842
1	C3	Revisión de aspectos legales de procedimientos y normativas	12 informes	3	3	3	3	
		ACCIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO						2 149 045
2	G6	Gestión de procesos y documentación de GART	8 informes	2	2	2	2	
3	G6	Mantenimiento y recuperación del patrimonio	2 informe		1		1	
4	G6	Difusión de estadísticas e información de mercados regulados	11 informes	2	3	3	3	
5	G8	Actividades vanas - GART						
6	G6	SopORTE administrativo en audiencias públicas	2 informes		1		1	
7	G6	Sistema de mantenimiento de archivos de GART	4 informes	1	1	1	1	
8	G6	Mantenimiento y desarrollo del sistema de gerencia del conocimiento de GART	2 informes				2	
		SISTEMATIZAR Y MONITOREAR LAS REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO						1 025 661
9	A4	Sistematizar y monitorear las redes de distribución de gas natural en lima y callao	4 informes		1	1	2	
		IMPLANTAR Y/O ACTUALIZAR TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN QUE SOPORTE LA LABOR DE OSINERGMIN						151 641
10	A4	Implantar y/o actualizar tecnología de información que soporte la labor regulatoria de la GART	2 actividades		1		1	
		PLAN DE MEJORA Y ACTUALIZACIONES DE NORMAS DE GAS NATURAL						250 761
11	C3	Proponer mejoras normativas a la distribución de gas natural	2 informes			1	1	
		PROGRAMA DE DIFUSION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA DEL GAS NATURAL						616 023
12	C4	Organización de seminarios de gas natural	14 eventos	3	6		5	
13	C4	Evaluar proyectos de viabilidad técnico-económica de nuevos suministros de gas natural	(1)					
		PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL USO DEL GAS NATURAL						212 839
14	C4	Estudio sobre el desarrollo del gas natural en lima y callao	(1)					
		PLAN DE FIJACION DE TARIFAS DE GAS NATURAL						694 923
15	G4	Calculo y control de la garantía de red principal	2 informes		2			
16	G4	Fijar tarifas de red principal 2008 - 2010	2 resoluciones	2				
		CALCULAR Y PUBLICAR PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES						400 076
17	G4	Publicar precios de referencia de combustibles	52 publicaciones	13	13	13	13	
		EVALUAR TARIFARIAS DE NUEVAS CONCESIONES						193 061
18	G4	Análisis de propuestas tarifarias de nuevas concesiones	2 informes		2			
		FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL						763 978
19	G4	Fijar tarifas de distribución de gas natural en lima y callao 2008 - 2012	2 resoluciones				2	
		DIFUSION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS						598 509
20	P6	Elaboración de boletín de hidrocarburos	9 publicaciones		3	3	3	
21	P6	Servicio de seguimiento de precios de combustibles en Latinoamérica	4 informes	2		1	1	
22	P6	Procesamiento de información comercial	10 informes		4	3	3	

(1) Culminará en 2009

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN				META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (SI.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
		PLAN PARA ESTABLECER LA MATRIZ ENERGETICA OBJETIVO								1 176 141	
23	A3	Proponer el marco regulatorio de promoción de energías renovables			1 informe				1		
24	A3	Elaborar modelo prospectivo para proponer una matriz energética objetivo			2 informes			1	1		
		PLAN DE IMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LA INFORMACION								1 425 890	
25	A4	Actualización y mantenimiento de sistemas de información DGT			5 informes	1	1	1	2		
26	A4	Actualización del software de uso especializado			17 licencias				17		
27	A4	Establecer sistema de información para los mecanismos de compensación entre usuarios regulados del seín y de sistemas aislados			2 informes			1	1		
		PLAN PARA PROMOVER Y GESTIONAR REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EFICIENCIA DEL MERCADO ELECTRICO								2 510 353	
28	C3	Proponer reglamento de licitaciones de energía en régimen permanente			2 informes			1	1		
29	C3	Metodología y procedimiento sobre asignación de cargos de transmisión			2 informes	1	1				
		PLAN PARA REDISEÑAR EL PROCESO DE SUPERVISION DEL COES								1 421 684	
30	C3	Proponer los procedimientos COES			4 informes		2	1	1		
31	C3	Seguimiento de la planificación de la operación			6 informes	1	2	1	2		
32	C3	Auditorías al proceso de planificación de la operación			1 informe				1		
		PLAN DE MONITOREO DEL PODER DE MERCADO Y CONDICIONES DE COMPETENCIA								373 462	
33	C3	Elaborar informes sobre las licitaciones que se efectúen al amparo de la ley 28832			1 informe			1			
34	C3	Elaboración de información sobre el mercado libre			13 boletines	3	4	3	3		
35	C3	Elaboración de información sobre la operación del sector eléctrico			13 boletines	3	4	3	3		
		MODERNIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN								603 107	
36	C3	Modernización del marco regulatorio de generación			1 informe			1			
		PLAN FIJACION DE TARIFAS								2 907 490	
37	G4	Calcular precios a nivel de generación			4 resoluciones	1	1	1	1		
38	G4	Fijación de Tarifas de SST y SGT periodo de vigencia 2009-2013			3 informes			2	1		
39	G4	Fijación de Precios en Barra			2 resoluciones	1	1				
40	G4	Programa mensual de transferencias por mecanismo de compensación para Sistemas Aislados			12 publicaciones	3	3	3	3		
		PLAN DE DETERMINACIÓN DE TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA								2 573 983	
41	G4	Regulación del Valor Agregado de Distribución (VAD)			5 informes				5		
42	G4	Fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 2007			5 informes				5		
43	G4	Fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 2008			2 informes				2		
44	G4	Determinación de los Parámetros de Cálculo Tarifario			7 resoluciones	1	4	1	1		

(1) Culminará en 2009

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL					PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	

PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS INTERNOS DE REGULACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA								1 557 480
45	P2	Mejorar los procedimientos administrativos y regulatorios	1 informe				1	
46	P2	Revisar Normas del FBP, FOSE y actualizar manual de sistemas de información SICOM y SIFOSE	1 informe				1	
47	P2	Actualizar normas aplicable al sistema regulatorio y clientes finales	1 resolución	1				
48	P2	Analizar el Marco Regulatorio para la Determinación del Valor Agregado de Distribución (VAD)	1 informe				1	
PLAN DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR ELECTRICO								628 374
49	P6	Publicar estadísticas del Sector Eléctrico	8 informes	2	2	2	2	
50	P6	Soportar con medios Informáticos el Procesamiento de la información del sector eléctrico	3 informes	1	1		1	

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN								1 635 284
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD								316 447
1	A4	Mantenimiento del sistema de calidad.	4 informes	1	1	1	1	
2	A4	Auditoria de seguimiento.	1 informe				1	
3	A4	Auditoria de ampliación de alcance nuevos procesos	1 informe				1	
REVISION DE PROCESOS INTERNOS								120 690
4	A4	Revisión de los procesos internos	1 informe			1		
MODELO DE EXCELENCIA								183 199
5	A4	Implementacion del modelo de excelencia	2 informes	1	1			
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO								356 538
6	G6	Seguimiento de metas anuales.	1 informe	1				
7	G6	Actualización del plan estratégico institucional	(1)					
PLANEAMIENTO OPERATIVO								457 720
8	G6	Formulación del plan de operativo - presupuesto 2009	4 documentos		1		3	
9	G6	Evaluación del plan operativo - presupuesto 2008	4 informes	1	1	1	1	
10	G6	Mantenimiento del sistema de gestión presupuestal	2 informes	1	1			
11	G6	actividades varias						
PORTAL INSTITUCIONAL WEB								200 690
12	P6	Estudio de mercado y rediseño del portal Web institucional.	2 informes			1	1	

(1) Culminará en 2009

GERENCIA LEGAL								2 625 979
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA LEGAL								1 934 256
1	G6	Actividades de asesoría legal	5 días promedio				5	
2	G6	Implementación del sistema de gestión para seguimiento de procesos judiciales y del procedimiento de cobranza coactiva	1 informe				1	
COBRANZA COACTIVA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS Y EJECUCION FORZOSA DE OBLIGACIONES DE HACER Y DE NO HACER								691 723
3	G6	Operativos de cierre, verificación y embargos	90 actividades				90	

(1) Culminará en 2009

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

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 COMUNICACIONES	9 930 131
----------------------------------	------------------

		CERTIFICACION ISO 9001 EN PROCESOS DE ORIENTACION AL USUARIO						265 109
1	A4	Evaluación de satisfacción al cliente	1 actividad				1	
		MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCION EN OSINERGMIN						525 965
2	A4	Tercerización del servicio de orientación e información a usuarios	100%				100%	
		DIFUSION Y CAPACITACION A LOS USUARIOS DEL OSINERGMIN						4 770 091
3	C1	Servicio de publicación de avisos en diarios	4 actividades	4				
4	C1	Servicio de difusión de spots radiales	4 actividades	4				
		PLAN DE DIFUSION ORIENTADO A LOS PUBLICOS OBJETIVOS DEL OSINERGMIN						3 215 466
5	C1	Monitoreo diario de noticias	4 informes	1	1	1	1	
6	C1	Sesiones de trabajo con líderes de opinión	18 actividades	3	5	6	4	
7	C1	Diseño y/o impresión de material informativo para usuarios del osinergmin	6 actividades	1	2	2	1	
8	C1	Campañas de capacitación descentralizadas a nivel nacional	622 campañas	72	200	240	110	
9	C1	Campañas de orientación a usuarios de menores recursos	221 campañas	41	70	70	40	
10	C1	Campañas de orientación a usuarios directos	140 charlas	35	35	35	35	
11	C1	Campañas de capacitación en el sector educación	778 charlas	58	220	280	220	
12	C1	Participación en ferias y eventos a nivel nacional	63 eventos	18	15	20	10	
13	C1	Campañas de orientación en medios de comunicación radial	4 campañas			2	2	
14	C1	Campañas de orientación en medios de comunicación escritos	4 campañas			2	2	
15	C1	Publicación de revistas	3 publicaciones			2	1	
16	C1	Programa nacional de capacitación escolar y docente "aprendiendo con OSINERGMIN"	100 000 usuarios		10 000	50 000	40 000	
17	C1	Videos de orientación al usuario	1 video			1		
		SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LAS LABORES DE COMUNICACION						1 153 500
18	G6	Orientación e información a usuarios sobre temas de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería	5 actividades	5				
19	G6	Actividades vanas de la oficina de comunicaciones	6 informes	3	1	1	1	

TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	499 805
--	----------------

		PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS RESOLUCIONES						110 861
1	P3	Digitalización de expedientes	100 %expedientes		40%	30%	30%	
		ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS						388 944
2	P3	Atender las controversias planteadas	100 %expedientes	25%	25%	25%	25%	
3	P3	Realización evento para promover mayor uso de los mecanismos de solución de controversias	1 evento			1		
4	P3	Modificación del reglamento que permita mejorar los resultados obtenidos en el 2007(plazos)	1 documento				1	
5	P3	verificación del cumplimiento de resoluciones de solución de controversias (emitidas desde aprobación escala de multas al 15 de diciembre 2008)	100% documentos				100	

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	TRIMESTRES				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	

GERENCIA DE FISCALIZACION MINERA	19 078 039
---	-------------------

PLAN DE SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA								19 078 039
1	G5	Supervisar cumplimiento de normas de seguridad e higiene minera	150 supervisiones	10	45	45	50	
2	G5	Supervisar cumplimiento de normas de protección y conservación del medio ambiente	150 supervisiones	13	45	45	47	
3	G5	Supervisar accidentes fatales.	66 supervisiones	21	15	15	15	
4	G5	Supervisar el cumplimiento del pama	5 informes	1		2	2	
5	G5	Supervisar por exámenes especiales.	12 informes	3	3	3	3	
6	G5	Atender denuncias	37 informes	14	7	7	9	
7	G5	Atender requerimientos de información.	9 actividades	4			5	
8	G5	Implementar sistema de fiscalización minera	2 informes		1	1		
9	G5	Desarrollar procedimientos de supervisión	2 procedimientos			1	1	
10	G5	Participar en reuniones intersectoriales.	2 actividades		1		1	
11	G5	Adquirir equipos para la supervisión minera.	1 adquisición	1				
12	G5	Supervisión de exploración	30 supervisiones	3	9	9	9	
13	G5	Estudios en temas de minería	3 informes	1		1	1	
14	G5	Gestión administrativa de la GFM	1 informe				1	

OFICINAS REGIONALES	2 623 655
----------------------------	------------------

GASTOS ADMINISTRATIVOS - OFICINAS REGIONALES.								2 623 655
1	G6	Gastos administrativos - ayacucho	6 informes			3	3	
2	G6	Gastos administrativos - Huaraz	6 informes			3	3	
3	G6	Gastos administrativos - Cajamarca	6 informes			3	3	
4	G6	Gastos administrativos - Cusco	6 informes			3	3	
5	G6	Gastos administrativos - Piura	6 informes			3	3	
6	G6	Gastos administrativos - Huancayo	6 informes			3	3	
7	G6	Gastos administrativos - puno	6 informes			3	3	
8	G6	Gastos administrativos - Iquitos	6 informes			3	3	
9	G6	Gastos administrativos - Pucallpa	6 informes			3	3	
10	G6	Gastos administrativos - ICA	6 informes			3	3	
11	G6	Gastos administrativos - Arequipa	6 informes			3	3	
12	G6	Gastos administrativos - Chiclayo	6 informes			3	3	
13	G6	Gastos administrativos - Trujillo	6 informes			3	3	
14	G6	Gastos administrativos - Tacna	6 informes			3	3	
15	G6	Gastos administrativos - Huanuco	6 informes			3	3	
16	G6	Gastos administrativos - La Oroya	6 informes			3	3	

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1 214 292
--	------------------

ACTIVIDADES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL								1 214 292
1	G6	Acciones del OCI	2 actividades		1	1		
2	G6	Actividades de control	9 reportes	3	2	3	1	

**Anexo: Relación de Planes de
Acción por Objetivo Estratégico**

**REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008**

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	TRIMESTRES				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL PRESUPUESTADO							183.410.810	

C1 Conocimiento por parte de la sociedad del rol de OSINERGMIN	9.004.334
---	------------------

1	OEE	Realización de seminarios de regulación y supervisión	9 eventos	2	2	3	2	182.123
2	OEE	Realización del curso de extensión 2008	1 informe	0	1	0	0	358.706
3	OEE	Organización del curso de extensión 2009	(1)	0	0	0	0	156.803
4	OC	Servicio de publicación de avisos en diarios	4 actividades	4	0	0	0	2.562.040
5	OC	Servicio de difusión de spots radiales	4 actividades	4	0	0	0	2.208.050
6	OC	Monitoreo diario de noticias	4 informes	1	1	1	1	162.523
7	OC	Sesiones de trabajo con líderes de opinión	18 actividades	3	5	6	4	246.665
8	OC	Diseño y/o impresión de material informativo para usuarios del osinergmin	6 actividades	1	2	2	1	539.787
9	OC	Campañas de capacitación descentralizadas a nivel nacional	622 campañas	72	200	240	110	494.052
10	OC	Campañas de orientación a usuarios de menores recursos	221 campañas	41	70	70	40	148.243
11	OC	Campañas de orientación a usuarios directos	140 charlas	35	35	35	35	148.243
12	OC	Campañas de capacitación en el sector educación	778 charlas	58	220	280	220	148.243
13	OC	Participación en ferias y eventos a nivel nacional	63 eventos	18	15	20	10	195.193
14	OC	Campañas de orientación en medios de comunicación radial	4 campañas	0	0	2	2	148.243
15	OC	Campañas de orientación en medios de comunicación escritos	4 campañas	0	0	2	2	198.243
16	OC	Publicación de revistas	3 publicaciones	0	0	2	1	195.384
17	OC	Programa nacional de capacitación escolar y docente "aprendiendo con OSINERGMIN"	100.000 usuarios	0	10.000	50.000	40.000	252.243
18	OC	Videos de orientación al usuario	1 video	0	0	1	0	338.408
19	GFGN	Proporcionar la participación de la sociedad civil en el mercado de gas natural	2 informes	0	1	0	1	321.145

(1) Culminará en 2009

C2. Mejorar la prestación de los servicios de energía:	20.622.531
---	-------------------

1	GFE	Auditar las restricciones operativas de las unidades de generación del SEIN despachadas por el COES	1 Informe	0	1	0	0	270.200
2	GFE	Proponer mejoras normativas para alcanzar niveles adecuados de disponibilidad en generación	1 Informe	0	0	1	0	177.996
3	GFE	Análisis de las restricciones operativas de principales cuencas hidrográficas	1 Informe	0	0	1	0	257.996
4	GFE	Supervisión de los estudios a cargo del COES dispuestos por la normatividad.	1 Informe	0	0	1	0	207.996
5	GFE	Verificación de la información remitida por empresas y avance del programa de supervisión	19 informes	3	6	5	5	614.331
6	GFE	Verificación del avance de los programas de saneamiento	19 informes	3	6	5	5	57.996
7	GFE	Evaluación de indicadores de interrupción y determinación de sistemas eléctricos críticos a nivel nacional; supervisión de campo de sistemas protección de sistemas eléctricos	23 informes	5	5	8	5	894.459
8	GFE	Diagnóstico de sistemas eléctricos críticos	4 informes	0	1	1	2	57.996
9	GFE	Realizar inspecciones a establecimientos públicos para minimizar los riesgos eléctricos. Incluye lo solicitado por la fiscalía y muestra aleatoria de establecimientos inspeccionados por INDECI	425 unidades	125	120	90	90	536.879
10	GFE	Atender las solicitudes de terceros	12 informes	3	3	3	3	489.996
11	GFE	Verificación registro de interrupciones a través de la instalación Equipos registradores propios de OSINERGMIN	72 sistemas eléctricos	15	15	22	20	241.718
12	GFE	Seguimiento a indicadores de interrupciones en Sistemas de Distribución (Procedimiento 074-2004OS/CD), incluye seguimiento procesos sancionadores	4 informes	1	1	1	1	172.217
13	GFE	Estudio que evalúe la implicancia del cumplimiento de las estándares del Procedimiento 074-2004OS/CD en los Sectores Típicos de Dist. 2 y 3	1 informe	0	0	0	1	177.996

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2008

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
14	GFEE	Revisar los Elementos Críticos y Planes de Acción de los Planes de Contingencia Operativos	8 informes	2	2	2	2	200 301
15	GFEE	Verificar in situ de la Implementación de los Planes de Contingencia Operativos por parte de las Empresas	2 informes	0	0	1	1	57 996
16	GFEE	Actualizar los Lineamientos para la Formulación de los Planes de Contingencia Operativos	1 informe	0	0	1	0	57 996
17	GFEE	Revisar los Planes de Contingencia Operativos de las Empresas su seguimiento.	4 informes	2	0	1	1	57 996
18	GFEE	Compatibilizar PCOs de la Empresas con lo Propuesto en Estudio "PCO ante Falla del Suministro del Gas Natural"	1 informe	0	0	0	1	57 996
19	GFEE	Coordinar con Empresas sobre Compatibilización de PCOs con Gas Natural	1 informe	0	0	1	0	57 996
20	GFEE	Seguimiento de las Acciones que dispongan las Empresas de Generación y Entidades del Sector	2 informe	1	0	0	1	57 996
21	GFEE	Actualizar el Sistema de Supervisión de los Planes de Contingencia Operativos (SISUPLAC)	1 informe	0	0	1	0	100 596
22	GFEE	Desarrollar el Estudio "Plan de Contingencia Operativo en Generación ante Falla del Suministro de Gas Natural"	1 informe	0	0	1	0	97 996
23	GFEE	Mantenimiento de los procesos certificados del SGC y GFE	11 procesos	0	0	0	11	121 032
24	GFEE	Certificación de nuevos procesos	3 procesos	0	0	0	3	57 996
25	GFEE	Realización de encuestas de acuerdo a lo establecido en la norma ISO	24 eventos	0	10	14	0	77 996
26	GFEE	Capacitación en Sistemas de Gestión de calidad ISO 9000	1 evento	1	0	0	0	77 996
27	GFEE	Servicio de Consultoría para el procesamiento y consolidación de información	2 informes	0	0	1	1	317 996
28	GFEE	Adquisición de equipos registradores de Calidad de Suministro para los sistemas eléctricos aislados	20 unidades	0	0	0	20	117 996
29	GFHL	Elaborar el libro blanco de la situación actual de la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú	(1)	0	0	0	0	148 476
30	GFHL	Desarrollar el programa de mejoras tecnológicas para la supervisión del medio ambiente	1 informe	0	0	0	1	2 651 942
31	GFHL	Ejecución de operativos de comiso a establecimientos informales	9 operativos	3	2	2	2	608 118
32	GFHL	Ejecución de operativos conjunto con otras autoridades sobre comercio informal	20 operativos	9	4	4	3	385 678
33	GFHL	Atención de denuncias sobre comercio informal de combustibles	400 visitas	222	80	80	18	864 443
34	GFHL	Control de cantidad y calidad en gnfs y estaciones de servicio	2 500 visitas	990	1 310	200	0	3 897 916
35	GFHL	Control de calidad en plantas y refinerías	60 visitas	0	20	20	20	575 191
36	GFHL	Control del peso neto del GLP en plantas envasadoras	324 visitas	99	75	75	75	709 178
37	GFHL	Control del peso neto en locales de venta	355 visitas	155	70	70	60	192 178
38	GFHL	Plan piloto de control de GLP despachado en gasocentros	1 actividad	0	0	0	1	424 178
39	GFHL	Implementar marcadores en el país	1 informe	0	0	0	1	160 278
40	GFHL	Evaluación técnica de la implementación de los marcadores	4 informes	1	1	1	1	173 678
41	GFHL	Elaborar el libro blanco en la parte correspondiente a la cadena de comercialización del GLP.	1 informe	0	0	0	1	224 778
42	GFHL	Establecer los procedimientos de supervisión al parque de cilindros y sus válvulas de paso	1 informe	0	0	0	1	142 558
43	GFHL	Inspección y certificación de recipientes portátiles para gas licuado de petróleo (GLP) tipo 10	1 informe	0	0	0	1	268 920
44	GFHL	Proponer los cambios normativos que permitan a los que abastecen hacer la supervisión de primer y segundo nivel a los consumidores directos, redes de distribución y locales de venta de GLP.	1 informe	1	0	0	0	219 040
45	GFHL	Proponer cambios normativos en los reglamentos de seguridad en las distintas actividades comerciales del GLP.	2 informes	0	1	0	1	549 612
46	GFON	Tramitación de procedimientos administrativos, absolución de consultas y evaluación normativa	4 informes	1	1	1	1	523 495
47	GFON	Tramitación de procedimientos y evaluación normativa vinculados a los aportes por regulación	4 informes	1	1	1	1	170 394

(1) Culminará en 2009

**REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008**

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
48	GFGN	Implementar el esquema iso para el proceso de supervisión de redes de distribución (construcción y operación)	1 informe	1	0	0	0	101 945
49	GFGN	Elaborar y desarrollar estrategias, procedimientos y procesos de la unidad de distribución y comercialización	1 informe	0	0	0	1	341 945
50	GFGN	Implementar proceso de supervisión de contratos	1 informe	0	0	0	1	143 945
51	GFGN	Elaboración de mejoras para la reglamentación de actividades de distribución y comercialización de gas natural	1 informe	0	0	1	0	229 330
52	GART	Proponer el marco regulatorio de promoción de energías renovables	1 informe	0	0	0	1	313 061
53	OEE	Estudios sobre problemática del sector energético	3 informes	0	1	1	1	640 803
54	OEE	Análisis del daño ambiental	1 informe	0	0	1	0	285 803

C3 Lograr tarifas competitivas y estables en el sector energía	5 570 211
---	------------------

1	GART	Revisión de aspectos legales de procedimientos y normativas	12 informes	3	3	3	3	410 842
2	GART	Proponer mejoras normativas a la distribución de gas natural	2 informes	0	0	1	1	250 761
3	GART	Proponer reglamento de licitaciones de energía en régimen permanente	2 informes	0	0	1	1	1 645 636
4	GART	Metodología y procedimiento sobre asignación de cargos de transmisión	2 informes	1	1	0	0	864 717
5	GART	Proponer los procedimientos COES	4 informes	0	2	1	1	865 561
6	GART	Seguimiento de la planificación de la operación	6 informes	1	2	1	2	243 061
7	GART	Auditorías al proceso de planificación de la operación	1 informe	0	0	0	1	313 061
8	GART	Elaborar informes sobre las licitaciones que se efectúen al amparo de la ley 28832	1 informe	0	0	1	0	118 061
9	GART	Elaboración de información sobre el mercado libre	13 boletines	3	4	3	3	125 911
10	GART	Elaboración de información sobre la operación del sector eléctrico	13 boletines	3	4	3	3	129 490
11	GART	Modernización del marco regulatorio de generación	1 informe	0	0	1	0	603 107

C4 Promover el acceso a los servicios de energía	995 748
---	----------------

1	GFGN	Elaborar e implementar plan general de comunicaciones y manejo de crisis	1 informe	0	0	1	0	166 878
2	GART	Organización de seminarios de gas natural	14 eventos	3	6	0	5	502 961
3	GART	Evaluar proyectos de viabilidad técnico-económica de nuevos suministros de gas natural	(1)	0	0	0	0	113 061
4	GART	Estudio sobre el desarrollo del gas natural en lima y callao	(1)	0	0	0	0	212 839

(1) Culminará en 2009

P2 Regular mediante procesos objetivos	1 557 480
---	------------------

1	GART	Mejorar los procedimientos administrativos y regulatorios	1 informe	0	0	0	1	135 552
2	GART	Revisar Normas del FBP, FOSE y actualizar manual de sistemas de información SICOM y SIFOSE	1 informe	0	0	0	1	168 061
3	GART	Actualizar normas aplicable al sistema regulatorio y clientes finales	1 resolución	1	0	0	0	637 664
4	GART	Analizar el Marco Regulatorio para la Determinación del Valor Agregado de Distribución (VAD)	1 informe	0	0	0	1	616 201

**REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008**

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	TRIMESTRES				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	

P3 Resolver eficientemente las controversias y reclamos	4 889 104
--	------------------

1	STOR	Implementar programa de mejora del entendimiento de las resoluciones JARU	4 informes	1	1	1	1	373 362
2	STOR	Reducción de los tiempos de atención	4 700 expedientes	1 392	1 208	1 100	1 000	1 543 924
3	STOR	Supervisión precalificadora	4 700 expedientes	1 394	1 206	1 100	1 000	292 862
4	STOR	Supervisión en campo para mejorar calidad del fallo	300 inspecciones	83	67	75	75	403 401
5	STOR	Reducción de pendientes de verificación del cumplimiento de la resolución	3 000 expedientes	782	750	750	718	781 162
6	STOR	Implementar atención virtual a usuarios JARU	30 establecimientos	0	0	0	30	292 862
7	STOR	Proceso de descentralización de atención en segunda instancia	4 informes	0	0	1	3	367 862
8	STOR	Implementar acciones de inclusión social para usuarios JARU	2 actividades	0	0	1	1	333 862
9	TSC	Digitalización de expedientes	100 %expedientes	0	40%	30%	30%	110 861
10	TSC	Atender las controversias planteadas	100 %expedientes	25%	25%	25%	25%	286 361
11	TSC	Realización evento para promover mayor uso de los mecanismos de solución de controversias	1 evento	0	0	1	0	40 861
12	TSC	Modificación del reglamento que permita mejorar los resultados obtenidos en el 2007 (plazos)	1 documento	0	0	0	1	30 861
13	TSC	verificación del cumplimiento de resoluciones de solución de controversias (emitidas desde aprobación escala de multas al 15 de diciembre 2008)	100% documentos	0	0	0	100	30 861

P4 Supervisar eficazmente la calidad de los servicios	1 623 209
--	------------------

1	GFE	Elaboración del procedimiento para la supervisión de cálculos y aplicación de la facturación del servicio de alumbrado público, y supervisión de contrastes de medidores de A.P	1 procedimiento	0	0	0	1	168 217
2	GFE	Verificar que se cumpla con las mediciones requeridas por la NTCSE y los plazos de entrega de los resultados (mediciones, registros e informes) además del correcto calculo de indicadores y compensación	92 informes	24	22	24	22	540 438
3	GFE	Ejecución del proceso de selección aleatoria de los suministros donde se evalua la calidad tensión y contrastes.	2 informes	1	0	1	0	57 996
4	GFE	Evaluar casos especiales de calidad de producto	1 informe	0	0	0	1	113 996
5	GFE	Supervisión de Campaña de Contrastes que efectua las empresas de Distribución en aplicación de la NTCSE	50 inspecciones	12	13	12	13	288 593
6	GFE	Verificación del Levantamiento de Mala Calidad de Tensión que reportan las empresas de Distribución Eléctrica	90 inspecciones	9	27	27	27	154 097
7	GFE	Supervisión del plan de levantamiento de Mala Calidad propuesto por las empresas de Distribución Eléctrica	4 informes	1	1	1	1	57 996
8	GFE	Supervisar la Operatividad de la Generación y Calidad del Servicio en los sistemas aislados a cargo de municipios y entidades locales	16 supervisiones	0	0	8	8	241 878

P5 Supervisar eficazmente la seguridad en instalaciones y la reducción del impacto ambiental	9 597 388
---	------------------

1	GFE	Supervisar las instalaciones de media tensión, semestralmente en 14 concesionarias y anualmente en 5 concesionarias	28 unidades	3	11	0	14	600 325
2	GFE	Supervisar de las instalaciones de baja tensión anualmente en 19 concesionarias	14 unidades	0	5	2	7	508 224
3	GFE	Supervisar instalaciones de media y baja tensión de los sistemas rurales a cargo de las concesionarias, Adinelsa y Gobiernos Regionales	11 unidades	5	1	5	0	178 439
4	GFE	Procedimiento de Supervisión ambiental de Centrales térmicas	5 supervisiones	5	0	0	0	216 217
5	GFE	Atención y Seguimiento de denuncias y conflictos ambientales	24 supervisiones	6	6	6	6	292 436
6	GFE	Procedimiento de Supervisión ambiental de empresas eléctricas según Resolución N° 245-2007-OS/CD	43 supervisiones	13	10	10	10	269 659
7	GFE	Supervisión de Seguridad de las empresas eléctricas	18 supervisiones	3	6	6	3	234 196
8	GFE	Investigación, registro y estadística de accidentes	150 supervisiones	30	30	45	45	246 216
9	GFL	Supervisar la seguridad en las instalaciones	10 685 supervisiones	3 185	2 500	2 500	2 500	7 051 678

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008

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

P6 Gestionar eficazmente comunicación de resultados								1 427 573
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	GART	Elaboración de boletín de hidrocarburos	9 publicaciones	0	3	3	3	142 025
2	GART	Servicio de seguimiento de precios de combustibles en Latinoamérica	4 informes	2	0	1	1	189 390
3	GART	Procesamiento de información comercial	10 informes	0	4	3	3	267 093
4	GART	Publicar estadísticas del Sector Eléctrico	8 informes	2	2	2	2	386 982
5	GART	Soportar con medios Informáticos el Procesamiento de la información del sector eléctrico	3 informes	1	1	0	1	241 391
6	OPC	Estudio de mercado y rediseño del portal Web institucional	2 informes	0	0	1	1	200 690

A1 Implementar la gestión por competencias								2 769 656
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	OAF	Ejecutar el plan de capacitación por competencias 2008	4 informes	1	1	1	1	1 054 122
2	OAF	Elaborar el plan de capacitación por competencias 2009	(1)	0	0	0	0	163 922
3	OAF	Implementar un programa de incentivos por el cumplimiento de objetivos	1 informe	0	0	0	1	163 922
4	OAF	Seguimiento del plan de acción de mejora del clima laboral	4 informes	1	1	1	1	320 772
5	OAF	Programa de reforzamiento de valores	2 informes	0	0	1	1	368 422
6	OAF	Programa de bienestar de personal	3 informes	0	1	1	1	514 577
7	OAF	Desarrollo de personal	1 actividad	0	0	1	0	183 922

(1) Culminará en 2009

A2 Implementar la gestión del conocimiento								354 362
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------

1	STOR	Implementar la gestión del conocimiento en JARU	2 procedimientos	0	0	1	1	354 362
---	------	---	------------------	---	---	---	---	---------

A3 Implementar la gestión prospectiva								863 079
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

1	GART	Elaborar modelo prospectivo para proponer una matriz energética objetivo	2 informes	0	0	1	1	863 079
---	------	--	------------	---	---	---	---	---------

A4 Optimizar los procesos de apoyo y de gestión								18 884 523
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	GFE	Adquisición de Tecnología	1 informe	0	0	1	0	238 996
2	GFE	Mantenimiento y Soporte Informático de los sistema extranet de las Unidades de Calidad de Servicio, Generación Aislada, Transmisión y Medio Ambiente	12 informes	3	3	3	3	177 696
3	GFE	Servicio de Operación y Soporte de sistema extranet de Procedimiento de supervisión ambiental de empresas eléctricas	9 informes	3	0	3	3	101 616
4	GFE	Actualización de la licencia del Software Digsilent Power Factory de la GFE	1 licencia	0	1	0	0	132 996
5	GFHL	Difundir el uso de tecnología en los agentes	24 charlas	0	8	12	4	531 830
6	GFHL	Mantener los sistemas informáticos de la GFHL	4 informes	1	1	1	1	1 419 962
7	GFHL	Operar y validar los sistemas informáticos de la GFHL	3 informes	1	0	1	1	420 625
8	GFHL	Mantenimiento del GIS de la GFHL	4 informes	1	1	1	1	1 625 734
9	GFHL	Actualizar y optimizar procesos de la GFHL	4 informes	0	0	1	3	497 163
10	GFHL	Actualizar los procesos documentados de la GFHL	4 informes	1	1	1	1	342 768
11	GFGN	Implementar la tecnología en la GFGN	(1)	0	0	0	0	152 195
12	GFGN	Actualizar los procesos documentados de la GFGN	(1)	0	0	0	0	130 945
13	GFGN	Automatizar los procesos y manejar la complejidad del área	1 informe	0	0	0	1	583 722
14	STOR	Implementación de mejoras tecnológicas para inicio y fin de trámite de atención de apelaciones	400 expedientes	0	0	160	240	412 862

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2008

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
15	STOR	Simplificación Administrativa en procesos de la JARU	3 procedimientos	0	0	1	2	752 862
16	OS	Adquirir, desarrollar y mantener el software informático y aplicaciones	4 informes	1	1	1	1	1 628 152
17	OS	Proveer el servicio de atención a usuarios	4 informes	1	1	1	1	752 353
18	OS	Proveer los servicios de comunicación a nivel nacional	4 informes	1	1	1	1	126 042
19	OS	Atender actividades complementarias y de apoyo	4 informes	1	1	1	1	240 356
20	OS	Provisionamiento de equipos de computo y periféricos	1 informe	0	0	0	1	2 392 174
21	OS	Provisionamiento de equipos de comunicación	1 informe	0	0	0	1	229 550
22	OS	Adquisición y renovación de licencias de software vanos	1 informe	0	0	0	1	45 854
23	OS	Servicio de atención al cliente	4 informes	1	1	1	1	1 384 424
24	OS	Gestionar la implementación de una aplicación de gestión documentaria	4 informes (2)	1	1	1	1	353 187
25	OS	Gestionar el proyecto de notificación virtual de resoluciones a los administrados de la institución	4 informes (2)	1	1	1	1	195 854
26	GART	Sistematizar y monitorear las redes de distribución de gas natural en lima y callao	4 informes	0	1	1	2	1 025 661
27	GART	Implantar y/o actualizar tecnología de información que soporte la labor reguladora de la GART	2 actividades	0	1	0	1	151 641
28	GART	Actualización y mantenimiento de sistemas de información DGT	5 informes	1	1	1	2	753 304
29	GART	Actualización del software de uso especializado	17 licencias	0	0	0	17	439 524
30	GART	Establecer sistema de información para los mecanismos de compensación entre usuarios regulados del seim y de sistemas aislados	2 informes	0	0	1	1	233 061
31	OPC	Mantenimiento del sistema de calidad.	4 informes	1	1	1	1	134 200
32	OPC	Auditoria de seguimiento.	1 informe	0	0	0	1	101 557
33	OPC	Auditoria de ampliación de alcance nuevos procesos	1 informe	0	0	0	1	80 690
34	OPC	Revisión de los procesos internos	1 informe	0	0	1	0	120 690
35	OPC	Implementación del modelo de excelencia	2 informes	1	1	0	0	183 199
36	OC	Evaluación de satisfacción al cliente	1 actividad	0	0	0	1	265 109
37	OC	Tercerización del servicio de orientación e información a usuarios	100%	0	0	0	100%	525 965

(1) Culminará en 2009

(2) Culminará en 2010

01 Supervisión de Electricidad	16 647 114
---------------------------------------	-------------------

1	GFE	Revisión de los procesos y procedimientos de la empresa o entidad, relacionados directa o indirectamente con la prestación del Servicio de Electricidad, verificando el cumplimiento de los dispositivos.	16 instalaciones	4	4	4	4	234 517
2	GFE	Supervisar los proyectos de centrales eléctricas en la fase de construcción o de estudio, con la finalidad de evaluar los plazos, cronogramas y otros aspectos establecidos.	14 inspecciones	5	3	3	3	57 996
3	GFE	Elaborar informes técnicos mensuales. Se efectuaran acciones para lograr la certificación ISO 9001:2000 de este proceso	12 informes	3	3	3	3	221 017
4	GFE	Identificar y evaluar situaciones de riesgo para el suministro del SEIN	1 procedimiento	0	0	0	1	60 108
5	GFE	Participación en comites de trabajo de la Dirección de Operaciones del COES-SINAC	12 informes	3	3	3	3	126 217
6	GFE	Propuesta de escala de multas del procedimiento 399 y elaboración de informes técnicos mensuales.	9 informes	0	3	3	3	144 217
7	GFE	Supervisar la implementación del esquema de rechazo automático de carga y generación, monitoreando la aplicación del procedimiento de supervisión respectivo	4 informes	0	2	1	1	57 996
8	GFE	Supervisar la operación del SEIN y la adecuada transferencia de información en tiempo real	9 reportes	0	3	3	3	168 217
9	GFE	Supervisión del sistema SCADA y los aplicativos de tiempo real del Coordinador	1 Informe	0	0	1	0	827 996
10	GFE	Supervisiones de campo	19 informes	3	6	6	4	1 162 443
11	GFE	Evaluaciones de Cumplimiento	4 informes	1	1	1	1	57 996
12	GFE	Atención de pedidos de Entidades gubernamentales y usuarios Verificaciones Preoperativas	24 informes	12	6	3	3	517 658
13	GFE	Supervisar muestralmente las deficiencias en las instalaciones de alumbrado público	84500 unidades	14 433	30 067	0	40 000	871 634

**REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008**

Nº	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
14	GFE	Supervisar el cumplimiento de los plazos en la subsanación de deficiencias en las instalaciones de alumbrado público	8 540 unidades	2 540	2 000	2 000	2 000	57 996
15	GFE	Efectuar la medición muestral de niveles de iluminación en vanos de alumbrado en vías públicas	900 unidades	41	409	225	225	57 996
16	GFE	Evaluación y desarrollo de alternativas técnicas y legales con respecto a la supervisión en zonas rurales	1 informe	0	1	0	0	97 996
17	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	1 313 425
18	GFE	Supervisión del proceso de la Cobranza y Devolución de las Contribuciones Reembolsables a los usuarios.	16 supervisiones	4	4	4	4	192 417
19	GFE	Supervisión del proceso de reintegros y recuperos de energía eléctrica	12 supervisiones	3	3	3	3	190 325
20	GFE	Supervisión del cálculo y aplicación de las Alicuotas de Alumbrado Público	20 supervisiones	3	6	6	5	162 217
21	GFE	Supervisión de los Aportes al sostenimiento de los Organismos Reguladores y Normativos.	32 supervisiones	6	9	9	8	162 217
22	GFE	Formulación, regularización y seguimiento de disposiciones a las empresas concesionarias	24 informes	6	6	6	6	274 438
23	GFE	Atención de correspondencia y pedidos de autoridades y usuarios en general	12 informes	3	3	3	3	159 217
24	GFE	Supervisión de contrastes y verificación de los medidores de energía.	14690 supervisiones	2 968	2 722	4 200	4 800	1 132 205
25	GFE	Verificación de la calidad de precisión de medida de los medidores electrónicos (COMPLANT, STAR, etc) utilizados para la facturación, a nivel nacional	250 mediciones	0	0	120	130	148 417
26	GFE	Realización de contrastes, por iniciativa del Osinergmin, a una muestra de medidores utilizados en la facturación del servicio de A.P.	300 mediciones	0	0	0	300	107 996
27	GFE	Análisis y Verificación de Cumplimiento de Contratos Post Privatización	24 informes	8	6	5	5	221 297
28	GFE	Cuantificación de la Garantía por Red Principal	5 informes	2	1	1	1	57 996
29	GFE	Supervisión en las sedes regionales	189 informes	45	48	48	48	2 140 546
30	GFE	Inspecciones periódicas del Coordinador Regional de Electricidad	2 visitas	0	0	1	1	63 996
31	GFE	Supervisión delegada (Piloto)	35 informes	0	5	15	15	524 596
32	GFE	Apoyo a la Coordinación Regional	7 informes	0	1	3	3	57 996
33	GFE	Implementación de un sistema Geomático para la GFE	2 informe	0	0	1	1	942 996
34	GFE	Servicio de desarrollo de aplicaciones para la supervisión en electricidad.	3 servicios	0	1	1	1	1 771 991
35	GFE	Cumplimiento de los plazos para resolver las solicitudes de fuerza mayor presentadas por las empresas eléctricas	8 informes	2	2	2	2	213 638
36	GFE	Aplicación del procedimiento sancionador a las empresas eléctricas dentro de los plazos establecidos	6 informes	0	3	0	3	424 959
37	GFE	Atención de solicitudes de paralización por riesgo eléctrico	3 informes	0	1	1	1	169 717
38	GFE	Cumplimiento del "Procedimiento de Supervisión de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados" aprobado con Resolución OSINERG N° 152-2005-OS/CD	20 supervisiones	4	6	6	4	359 760
39	GFE	Supervisión a la Operatividad de la Generación Distribuida	18 supervisiones	0	0	9	9	213 360
40	GFE	Supervisión en zonas rurales	1 informe	0	0	0	1	57 996
41	OEE	Desarrollo de modelo de simulación de fusiones en el sector eléctrico	2 informes	0	2	0	0	720 803
42	OEE	Análisis de barreras de entrada para la inversión en centrales hidroeléctricas	1 documento	0	1	0	0	140 603

REFORMULACION PLAN OPERATIVO.- PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2008

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	TRIMESTRES				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	

G2 Supervisión de Hidrocarburos Líquidos							8 430 174.
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	GFHL	Supervisión de actividades de exploración y explotación	102 supervisiones	30	24	24	24	1 443 319
2	GFHL	Supervisar las actividades de procesamiento, ductos y terminales	4 informes	1	1	1	1	2 237 491
3	GFHL	Gestionar el programa de capacitaciones (temas relacionados con la seguridad, medio ambiente y otros del sector)	2 informes	0	1	0	1	154 678
4	GFHL	Controlar la supervisión expost de la UCHL (comision de servicio)	2 informes	0	1	0	1	163 118
5	GFHL	Difundir a la sociedad y stake holders (instituciones relacionadas) temas vinculados con la seguridad en instalaciones y unidades operativas que supervisa la UCHL	2 informes	0	1	0	1	139 678
6	GFHL	Supervisión de medio ambiente	24 informes	12	12	0	0	812 978
7	GFHL	Administrar el centro de control scop, scop gip, price, siic y pdj de la GFHL	12 informes	3	3	3	3	274 072
8	GFHL	Supervisión de la operación de los sistemas de información del osnergmin	832 visitas	382	150	150	150	1 117 288
9	GFHL	Emisión del boletín técnico dle scop	2 boletines	0	0	1	1	225 823
10	GFHL	Evaluación de nuevos escenarios energéticos	1 informe	0	0	0	1	346 098
11	GFHL	Revisión y visación de proyectos de resolución, archivos de instrucción preliminar e informes de apelación relacionados a procedimientos administrativos sancionadores de la GFHL	2 informes	0	1	0	1	1 515 632

G3 Supervisión Gas Natural							13 406 401
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	GFGN	Supervisar la construcción de los proyectos de ampliación de las plantas de gas natural de Malvinas y de fraccionamiento de lgn de pisco	4 informes	1	1	1	1	515 903
2	GFGN	Supervisar la construcción de las plantas de licuefacción de pampa melchorita e irradia	4 informes	1	1	1	1	3 044 053
3	GFGN	Supervisar los lotes de exploración y explotación de gas natural	2 informes	0	1	0	1	647 133
4	GFGN	Supervisión de los ductos de camisea I	100 visitas	29	24	25	22	2 769 789
5	GFGN	Implementar la supervisión de los ductos de camisea II	75 visitas	16	19	20	20	826 946
6	GFGN	Supervisar el sistema de distribución (aspectos constructivos y mantenimiento)	1 informe	0	0	0	1	524 945
7	GFGN	Supervisar el sistema de distribución (evaluación de riesgos)	1 actividad	0	0	0	1	224 945
8	GFGN	Supervisar HSE y medio ambiente	1 informe	0	0	0	1	164 945
9	GFGN	Supervisar calidad de servicio	1 informe	0	0	0	1	200 945

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2008

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
----	------	----------------	------------	--------	---------	----------	---------	---

10	GFGN	Supervisar instalaciones de gas natural usuarios finales	1 informe	0	0	0	1	140 945
11	GFGN	Supervisar actividades comerciales GNV – GNC	1 informe	0	0	0	1	809 969
12	GFGN	Fiscalizar actividades	1 informe	0	0	0	1	296 945
13	GFGN	Supervisar compromisos contractuales ductos regionales	1 informe	0	0	0	1	164 945
14	GFGN	Plan de viajes	1 informe	0	0	0	1	119 345
15	GFGN	Implementar infraestructura y equipamiento logístico	2 informes	0	1	0	1	135 445
16	GFGN	Verificar cumplimiento de compromisos de las empresas que realizan actividades en gas natural (impactos ambientales y sociales)	4 informes	1	1	1	1	2 365 758
17	GFGN	Formulación y validación de guías relacionadas con funciones de supervisión, fiscalización y sanción de medio	4 informes	1	1	1	1	453 445

G4 Fijación Tarifaria								7 533 412
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1	GART	Calculo y control de la garantía de red principal	2 informes	0	2	0	0	333 381
2	GART	Fijar tarifas de red principal 2008 - 2010	2 resoluciones	2	0	0	0	361 541
3	GART	Publicar precios de referencia de combustibles	52 publicaciones	13	13	13	13	400 076
4	GART	Análisis de propuestas tarifarias de nuevas concesiones	2 informes	0	2	0	0	193 061
5	GART	Fijar tarifas de distribución de gas natural en lima y callao 2008 - 2012	2 resoluciones	0	0	0	2	763 878
6	GART	Calcular precios a nivel de generacion	4 resoluciones	1	1	1	1	194 384
7	GART	Fijacion de Tarifas de SST y SGT periodo de vigencia 2009-2013	3 informes	0	0	2	1	1 902 212
8	GART	Fijacion de Precios en Barra	2 resoluciones	1	1	0	0	678 110
9	GART	Programa mensual de transferencias por mecanismo de compensacion para Sistemas Aislados	12 publicaciones	3	3	3	3	132 784
10	GART	Regulación del Valor Agregado de Distribución (VAD)	5 informes	0	0	0	5	812 825
11	GART	Fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 2007	5 informes	0	0	0	5	600 322
12	GART	Fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 2008	2 informes	0	0	0	2	533 441
13	GART	Determinación de los Parámetros de Cálculo Tarifario	7 resoluciones	1	4	1	1	627 394

(1) Culminará en 2009

REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2008

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	TRIMESTRES				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	

G5 Supervisión Minera							19 078 039
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	GFM	Supervisar cumplimiento de normas de seguridad e higiene minera	150 supervisiones	10	45	45	50	3 418 619
2	GFM	Supervisar cumplimiento de normas de protección y conservación del medio ambiente	150 supervisiones	13	45	45	47	6 533 256
3	GFM	Supervisar accidentes fatales.	66 supervisiones	21	15	15	15	711 805
4	GFM	Supervisar el cumplimiento del pama	5 informes	1	0	2	2	561 805
5	GFM	Supervisar por exámenes especiales	12 informes	3	3	3	3	441 805
6	GFM	Atender denuncias	37 informes	14	7	7	9	911 805
7	GFM	Atender requerimientos de información.	9 actividades	4	0	0	5	311 805
8	GFM	Implementar sistema de fiscalización minera	2 informes	0	1	1	0	482 475
9	GFM	Desarrollar procedimientos de supervisión	2 procedimientos	0	0	1	1	311 805
10	GFM	Participar en reuniones interseccionales	2 actividades	0	1	0	1	311 805
11	GFM	Adquirir equipos para la supervisión minera	1 adquisición	1	0	0	0	1 891 805
12	GFM	Supervisión de exploración	30 supervisiones	3	9	9	9	811 805
13	GFM	Estudios en temas de minería	3 informes	1	0	1	1	1 311 805
14	GFM	Gestión administrativa de la GFM	1 informe	0	0	0	1	1 065 636

G6 Gestión administrativa							38 737 368
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

1	GFHL	Administrar los documentos de la gerencia de fiscalización de hidrocarburos líquidos	6 informes	3	1	1	1	224 475
2	GFHL	Apoyar la elaboración de la información para requerimientos especializados de la GFHL	6 informes	3	1	1	1	340 242
3	GFHL	Controlar los documentos de la GFHL	6 informes	3	1	1	1	535 699
4	GFHL	Gestionar operaciones varias de la GFHL	4 informes	1	1	1	1	455 414
5	GFGN	Administrar los documentos de la gerencia de fiscalización de gas natural	12 informes	3	3	3	3	107 945
6	GFGN	Apoyar la elaboración de requerimientos especializados de la GFGN	12 informes	3	3	3	3	80 945
7	GFGN	Controlar los documentos de la GFGN	12 informes	3	3	3	3	136 945
8	GFGN	Gestionar operaciones varias de la GFGN	4 informes	1	1	1	1	83 208
9	GFGN	Servicios varios	2 informes	1	0	0	1	632 025
10	STOR	Actividades administrativas no programadas	4 informes	1	1	1	1	417 095
11	STOR	Otras actividades administrativas de soporte	4 informes	1	1	1	1	1 001 482
12	OAF	Evaluación de la gestión y aplicación de control previo	4 informes	1	1	1	1	474 422
13	OAF	Otras actividades						1 008 879
14	OAF	Actividades de soporte a la gestión contable y financiera	4 informes	1	1	1	1	1 386 914
15	OAF	Procesos logísticos	10 actividades	0	0	0	10	3 489 816
16	OAF	Control patrimonial	1 informe	0	1	0	0	516 122
17	OAF	Servicios generales y mantenimiento	4 informes	1	1	1	1	5 359 202
18	OAF	Seguridad integral	4 informes	1	1	1	1	1 413 368
19	OAF	Adquisición del local	1 Adquisición	0	1	0	0	6 755 084
20	OAF	Gestión de la administración de personal	2 informes	0	1	0	1	3 737 359
21	GART	Gestión de procesos y documentación de GART	8 informes	2	2	2	2	217 221
22	GART	Mantenimiento y recuperación del patrimonio	2 informe	0	1	0	1	269 061

**REFORMULACION PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2008**

N°	ÁREA	PLAN DE ACCIÓN	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO (S/.) (Incluyendo Gastos Indirectos)
23	GART	Difusión de estadísticas e información de mercados regulados	11 informes	2	3	3	3	329 716
24	GART	Actividades vanas - GART						421 661
25	GART	Soporte administrativo en audiencias públicas	2 informes	0	1	0	1	191 461
26	GART	Sistema de mantenimiento de archivos de GART	4 informes	1	1	1	1	256 361
27	GART	Mantenimiento y desarrollo del sistema de gerencia del conocimiento de GART	2 informes	0	0	0	2	463 561
28	OPC	Seguimiento de metas anuales	1 informe	1	0	0	0	156 348
29	OPC	Actualización del plan estratégico institucional	(1)	0	0	0	0	200 190
30	OPC	Formulación del plan de operativo - presupuesto 2009	4 documentos	0	1	0	3	80 690
31	OPC	Evaluación del plan operativo - presupuesto 2008	4 informes	1	1	1	1	80 690
32	OPC	Mantenimiento del sistema de gestión presupuestal	2 informes	1	1	0	0	114 500
33	OPC	actividades vanas						181 840
34	GL	Actividades de asesoría legal	5 días promedio	0	0	0	5	1 370 128
35	GL	Implementación del sistema de gestión para seguimiento de procesos judiciales y del procedimiento de cobranza coactiva	1 informe	0	0	0	1	564 128
36	GL	Operativos de cierre, verificación y embargos	90 actividades	0	0	0	90	691 723
37	OC	Orientación e información a usuarios sobre temas de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería	5 actividades	5	0	0	0	510 281
38	OC	Actividades vanas de la oficina de comunicaciones	6 informes	3	1	1	1	643 219
39	OR	Gastos administrativos - ayacucho	6 informes	0	0	3	3	167 257
40	OR	Gastos administrativos - Huaraz	6 informes	0	0	3	3	176 857
41	OR	Gastos administrativos - Cajamarca	6 informes	0	0	3	3	186 057
42	OR	Gastos administrativos - Cusco	6 informes	0	0	3	3	263 317
43	OR	Gastos administrativos - Piura	6 informes	0	0	3	3	154 657
44	OR	Gastos administrativos - Huancayo	6 informes	0	0	3	3	173 257
45	OR	Gastos administrativos - puno	6 informes	0	0	3	3	157 357
46	OR	Gastos administrativos - Iquitos	6 informes	0	0	3	3	117 257
47	OR	Gastos administrativos - Pucallpa	6 informes	0	0	3	3	144 957
48	OR	Gastos administrativos - ICA	6 informes	0	0	3	3	158 017
49	OR	Gastos administrativos - Arequipa	6 informes	0	0	3	3	176 146
50	OR	Gastos administrativos - Chiclayo	6 informes	0	0	3	3	176 757
51	OR	Gastos administrativos - Trujillo	6 informes	0	0	3	3	165 457
52	OR	Gastos administrativos - Tacna	6 informes	0	0	3	3	150 157
53	OR	Gastos administrativos - Huanuco	6 informes	0	0	3	3	168 857
54	OR	Gastos administrativos - La Oroya	6 informes	0	0	3	3	87 285
55	OCI	Acciones del OCI	2 actividades	0	1	1	0	605 251
56	OCI	Actividades de control	9 reportes	3	2	3	1	609 041

F1. Gestionar eficientemente los recursos **1 419 112**

1	GFE	Elaboración de Resoluciones de Determinación de aportes por regulación, asesoría legal y seguimientos de los procedimientos	2 informes	0	1	0	1	57 996
2	GFHL	Supervisión de los aportes por regulación	2 informes	1	0	0	1	284 028
3	GFHL	Cumplir la normatividad vigente	1 informe	0	0	0	1	212 128
4	GFQH	Auditar los pagos de los aportes por regulación	3 informes	0	1	1	1	206 882
5	QAF	Control de resoluciones de sanciones	4 informes	1	1	1	1	658 079

(1) Culminará en 2009