

## RESOLUCIÓN AE-INTERNA N° 056/2016

La Paz, 02 de septiembre de 2016

**TRÁMITE:** Aprobación del Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2017 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE).

**SÍNTESIS RESOLUTIVA:** Aprobar el Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2017 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), por el monto de Bs115.147.800,00 (Ciento quince millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos 00/100 Bolivianos), cuya composición está descrita en los Anexos de los Informes AE-UGE N° 280/2016 de 02 de septiembre de 2016 y AE-DAF N° 560/2016 de 02 de septiembre de 2016, mismos que forman parte integrante de la presente Resolución.

### VISTOS:

Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225558 de 1° de diciembre de 2005; las Normas Básicas del Sistema de Programación y Operaciones, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225557 de 1° de diciembre de 2005; la Resolución Bi-Ministerial N° 07 de 24 de junio de 2016 emitida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; la nota MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N° 1213/16 de 05 de agosto de 2016 recepcionada en la AE con Registro N° 10488 de 12 de agosto de 2016; el Informe AE-UGE N° 280/2016 de 02 de septiembre de 2016; el Informe AE-DAF N° 560/2016 de 02 de septiembre de 2016; el Informe AE Legal – DAF N° 025/2016 de 02 de septiembre de 2016; y todo lo que convino ver, tener presente y:

### CONSIDERANDO: (Antecedentes)

Que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo mediante Resolución Bi-Ministerial N° 07 de 24 de junio de 2016 aprobaron las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión para el Presupuesto de la Gestión 2017.

Que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N° 1213/16 de 05 de agosto de 2016, recepcionada en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) con Registro N° 10488 de 12 de agosto de 2016, solicitó a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la AE, la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2017 de la entidad, considerando los aspectos técnicos señalados en la precitada nota.

Que la Unidad de Gestión Estratégica (UGE), mediante Informe AE-UGE N° 280/2016 de 02 de septiembre de 2016, emitió el Plan de Operaciones Anual de la Gestión 2017 (POA), indicando que para su elaboración se consideraron los lineamientos establecidos por las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225557 de 1° de diciembre de 2005 y las directrices para la formulación del POA 2017 establecidas por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Que la Dirección Administrativa Financiera (DAF) de la AE, mediante Informe AE-DAF N° 560/2016 de 02 de septiembre de 2016, estableció que la formulación del



Presupuesto de la AE para la Gestión 2017, ha sido elaborado en base al POA presentado por la UGE y de acuerdo a las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión para el presupuesto Gestión 2017 aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial N° 07 de 24 de junio de 2016, emitida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Que la Dirección Legal de la AE mediante Informe AE Legal – DAF N° 025/2016 de 02 de septiembre de 2016, en base al análisis efectuado recomendó la aprobación del Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2017 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), toda vez que el mismo no contraviene ninguna disposición legal vigente.

**CONSIDERANDO: (Marco Legal)**

Que el artículo 14 de la Ley N° 1604 de 21 de diciembre de 1994 de Electricidad, establece que *"Las Empresas Eléctricas pagarán una tasa de regulación, que no podrá ser superior al uno por ciento (1%) de sus ingresos por ventas antes de impuestos indirectos, para cubrir los costos de funcionamiento de la Superintendencia de Electricidad y de la alícuota parte que corresponda a la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial"*.

Que el parágrafo III del artículo 52 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo (LPA), dispone que la aceptación de informes o dictámenes servirá de fundamentación a la resolución cuando se incorporen al texto de ella.

Que las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto fueron aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225558 de 1° de diciembre de 2005.

Que las Normas Básicas del Sistema de Programación y Operaciones fueron aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225557 de 1° de diciembre de 2005.

Que mediante Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, se aprobó la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia; asimismo, en su artículo 138 se estableció la extinción de todas las Superintendencias de los Sistemas de Regulación Sectorial – SIRESE y que las competencias y atribuciones de las Superintendencias serán asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa.

Que el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social en el sector de Electricidad; determinando su estructura organizativa, sus competencias y atribuciones. De la misma manera, establece el proceso de extinción de las superintendencias generales y sectoriales y reglamenta la transferencia de activos, pasivos, recursos humanos, recursos presupuestarios, procesos judiciales y administrativos, derechos y obligaciones.

Que el artículo 9 del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, señala que las Autoridades de Fiscalización y Control Social realizarán sus actividades, con los recursos, según corresponda a la normativa sectorial:

- a) Tasas de regulación,
- b) Derechos o Patentes,



- c) Recursos del Tesoro General de la Nación,
- d) Donaciones y créditos nacionales o extranjeros y
- e) Otros determinados por norma expresa".

Que el inciso d) del artículo 53 del Decreto Supremo precitado establece que el Director Ejecutivo propondrá al Ministro la aprobación del proyecto de presupuesto, el POA y los estados financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y someterlos a la aprobación de la instancia correspondiente.

Que el inciso f) del artículo 50 del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, indica que el Ministro o Ministra de Hidrocarburos, adicionalmente a las atribuciones señaladas por el Decreto Supremo N° 29894, tiene la de conocer el POA y el proyecto de presupuesto de la AE, para remitirlos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En caso de tener observaciones sobre el proyecto de presupuesto, podrá solicitar a la AE que realice las modificaciones correspondientes.

Que las disposiciones Primera y Segunda de la Resolución Bi-Ministerial N° 07 de 24 de junio de 2016 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, aprobaron las Directrices de Formulación Presupuestaria y de planificación e Inversión para el presupuesto gestión 2017 y establecieron que las mismas son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público.

#### **CONSIDERANDO: (Análisis)**

Que la Unidad de Gestión Estratégica (UGE) mediante Informe AE-UGE N° 280/2016 de 02 de septiembre de 2016, emitió el POA elaborado para la Gestión 2017 y recomendó su aprobación para la continuidad del consiguiente trámite administrativo, estableciendo lo siguiente:

*"La elaboración del Plan de Operaciones Anual 2017 se inició con la revisión de la estrategia institucional y la definición de los objetivos de gestión institucionales. Posteriormente, se realizaron talleres de programación de operaciones con cada Unidad Organizacional de la AE, donde se establecieron los objetivos específicos, las metas, programación de cumplimiento de metas, indicadores y las actividades a ejecutar en la gestión 2017, así como los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades y objetivos.*

*Cabe mencionar que el mes de julio de 2016, durante la elaboración del PEI 2016-2020, se realizó el análisis de situación interna y externa de la entidad, sirviendo de base para la formulación de los Objetivos de Gestión Institucionales.*

*La Unidad de Gestión Estratégica consolidó la información generada en los talleres y elaboró el Plan de Operaciones Anual Gestión 2017".*

Que la Dirección Administrativa Financiera (DAF), mediante Informe AE-DAF N° 560/2016 de 02 de septiembre de 2016, en base al análisis efectuado respecto a la justificación del Presupuesto para la Gestión 2017, recomendó se apruebe el Anteproyecto de Presupuesto que fue elaborado en estricta sujeción a la normativa presupuestaria vigente, para la Gestión 2017, por el monto de Bs115.147.800,00



(Ciento quince millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos 00/100 Bolivianos), de acuerdo al Anexo, que forma parte integrante del citado informe.

Que el Informe AE LEGAL – DAF N° 025/2016 de 02 de septiembre de 2016, estableció que la solicitud efectuada por la DAF y por la UGE no vulnera las normas legales aplicables al efecto, recomendando en consecuencia dar curso a lo solicitado.

Que la estructura programática de la AE comprende lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Institucional, Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 dentro el sector eléctrico, tomando en cuenta los grupos, subgrupos y partidas de acuerdo al Plan Operativo Anual 2017, el mismo que refleja los requerimientos de todas las áreas funcionales de la AE de acuerdo a las memorias de cálculos.

Que por lo expuesto precedentemente, se acepta el análisis realizado por la UGE en el Informe AE-UGE N° 280/2016 de 02 de septiembre de 2016, así como el análisis realizado por la DAF en el Informe AE DAF N° 560/2016 de 02 de septiembre de 2016 y el análisis realizado por la Dirección Legal en el Informe AE Legal – DAF N° 025/2016 de 02 de septiembre de 2016 como fundamento de la presente Resolución de acuerdo a los efectos señalados en el parágrafo III del artículo 52 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo (LPA), en tanto la presente Resolución se trata de una Resolución eminentemente técnica en sus determinaciones.

#### **CONSIDERANDO: (Conclusiones)**

Que la AE elaboró y emitió los informes que justifican la aprobación del Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2017 de la AE, con argumentaciones que se detallan en los Informes AE UGE N° 280/2016 de 02 de septiembre de 2016, AE DAF N° 560/2016 de 02 de septiembre de 2016 y AE Legal – DAF N° 025/2016 de 02 de septiembre de 2016, por lo que corresponde su aprobación en sujeción a lo señalado en los artículos 50 y 53 del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009.

#### **CONSIDERANDO: (Competencias y Atribuciones de la AE)**

Que el artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, dispuso entre otros, la extinción de las Superintendencias Sectoriales, en el plazo de sesenta (60) días y estableció que las competencias y atribuciones de las mismas sean asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa.

Que en tal sentido se promulgó el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, que en su artículo 3 determina la creación de la AE y en su artículo 4 establece que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las entonces Superintendencias Sectoriales que serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.

Que mediante Resolución Suprema N° 7068 de 01 de febrero de 2012, se designó al ciudadano Richard César Alcócer Garnica como Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), quién fue posesionado en el cargo el 02 de febrero de 2012.



Que mediante Resolución AE Interna N° 030/2012 de 05 de abril de 2012, se designó al ciudadano Daniel Alejandro Rocabado Pastrana, funcionario de libre nombramiento, como Director Legal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), a partir del 09 de abril de 2012.

**POR TANTO:**

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), en mérito a la Resolución Suprema N° 7068 de 1° de febrero de 2012 y en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, su Reglamentación, el Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009, y demás disposiciones legales vigentes,

**RESUELVE:**

**PRIMERA.-** Aprobar el Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2017, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), por el monto de Bs115.147.800,00 (Ciento quince millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos 00/100 Bolivianos), cuya composición está descrita en los Anexos de los Informes AE-UGE N° 280/2016 de 02 de septiembre de 2016 y AE DAF N° 560/2016 de 02 de septiembre de 2016, mismos que forman parte integrante de la presente Resolución.

**SEGUNDA.-** Remitir el Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2017 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, según las disposiciones vigentes, para su conocimiento, aprobación y respectiva remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo.

**TERCERA.-** Instruir a la Dirección Administrativa Financiera (DAF) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), efectuar todos los trámites correspondientes ante el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo a efectos de obtener la aprobación del Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2017 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE).

**Regístrese, comuníquese y archívese.**



Richard César Alcócer Garnica  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

Es conforme:



Daniel Alejandro Rocabado Pastrana  
**DIRECTOR LEGAL**

MT

**INFORME AE UGE N° 280/2016**

**A :** Richard Cesar Alcócer Garnica  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

**Via :** Claudia Dorado Espada  
**RESPONSABLE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA**

**De :** Juan Marcelo Rocabado Alanez  
**ANALISTA III**

**Ref. :** **APROBACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2017**

**Fecha :** La Paz, 02 de septiembre de 2016



Se presenta para su aprobación el Plan de Operaciones Anual de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - gestión 2017.

Señor Director:

Se presenta para su revisión y aprobación el Plan de Operaciones Anual de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - Gestión 2017.

**1. ANTECEDENTES**

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de la Resolución Bi-Ministerial N° 07 de 24 de julio de 2016, aprobó las Directrices de Formulación Presupuestarias de la gestión fiscal 2017, que son de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público.

Mediante nota MEFP/VPCF/DGP/UEPED/N°1213/16, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas instruyó la elaboración del Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad para la gestión 2017.

**2. MARCO LEGAL**

Las funciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad se encuentran enmarcadas en la Ley N° 1178 (Ley de Administración y Control Gubernamental).

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones constituyen disposiciones legales y técnicas que tienen por objeto la implantación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades públicas, en cumplimiento de la Ley N° 1178.



**Autoridad de Fiscalización y  
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

La Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones, aprobada mediante Resolución Suprema N° 225557 de 1 de diciembre de 2005, establece en el Artículo 10° la atribución de cada entidad de elaborar el Programa de Operaciones y presentarlo al Órgano Rector.

### 3. ANÁLISIS

La elaboración del Plan de Operaciones Anual 2017 se inició con la revisión de la estrategia institucional y la definición de los objetivos de gestión institucionales. Posteriormente, se realizaron talleres de programación de operaciones con cada Unidad Organizacional de la AE, donde se establecieron los objetivos específicos, las metas, programación de cumplimiento de metas, indicadores y las actividades a ejecutar en la gestión 2017, así como los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades y objetivos.

Cabe mencionar que el mes de julio de 2016, durante la elaboración del PEI 2016-2020, se realizó el análisis de situación interna y externa de la entidad, sirviendo de base para la formulación de los Objetivos de Gestión Institucionales.

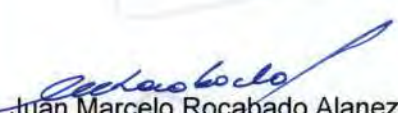
La Unidad de Gestión Estratégica consolidó la información generada en los talleres y elaboró el Plan de Operaciones Anual Gestión 2017.

### 4. CONCLUSIONES

El Plan de Operaciones Anual Gestión 2017 se realizó considerando las directrices establecidas en la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones y los lineamientos determinados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

### 5. RECOMENDACIONES

Se recomienda la aprobación del Plan de Operaciones Anual Gestión 2017 y su remisión a las instancias correspondientes.

  
Juan Marcelo Rocabado Alanez  
**ANALISTA III**

# ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL

| Entidad          |   | Autonadad de Fiscalización y Control Social de Electricidad                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                        |   |                         |                                                                                                        |                                      |                                                             |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Gestión     |                                                | 2017         |                                              |            |   |    |   |               |    |    |    |    |  |  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------|---|----|---|---------------|----|----|----|----|--|--|
| Misión           |   | Regular, controlar y fiscalizar las actividades de la industria eléctrica con participación y control social, garantizando los intereses y derechos de los consumidores, creando las condiciones para el acceso universal y equitativo al servicio básico de electricidad y asegurando el desarrollo eficiente y sostenible de la industria eléctrica |   |                                                        |   |                         |                                                                                                        |                                      |                                                             |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             |                                                |              |                                              |            |   |    |   |               |    |    |    |    |  |  |
| Visión           |   | Ser el principal promotor del desarrollo económico y social del país, a través de la universalización del servicio eléctrico con tarifas equitativas, garantizando el suministro interno e incentivando la exportación de electricidad; en un marco de eficiencia, calidad, adaptabilidad y sostenibilidad de la industria eléctrica                  |   |                                                        |   |                         |                                                                                                        |                                      |                                                             |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             |                                                |              |                                              |            |   |    |   |               |    |    |    |    |  |  |
| ESTR. PROGR. (A) |   | OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017 (C)            |   | PRODUCTOS ESPERADOS (D) |                                                                                                        | INDICADOR (E)                        |                                                             |              | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             | SECTOR ECONÓMICO (G)                           |              | Programación de Ejecución Trimestral (%) (H) |            |   |    |   |               |    |    |    |    |  |  |
| Cod. PDES        |   | Cod. POA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Denominación                                           |   | Cod. POA                |                                                                                                        | Denominación                         |                                                             | Denominación |                             | Presupuesto en Bs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Cod. Sector |                                                | Denominación |                                              | I          |   | II |   | III           |    | IV |    |    |  |  |
| P                | M | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A |                                                        |   |                         |                                                                                                        |                                      |                                                             |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             |                                                |              |                                              |            |   |    |   |               |    |    |    |    |  |  |
| 2                | 3 | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Fiscalizar, controlar y regular la industria eléctrica | 0 | 1                       | Controlar el suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo | Seguimiento y control de operaciones | Promedio de cumplimiento de objetivos específicos asociados | Informe      | Informes y resoluciones     | Evaluación de la calidad de la operación del SIN y SA, para el periodo mayo 2015 - abril 2016 y noviembre 2015 - octubre 2016. Evaluar el comportamiento en distribución, generación y transmisión. Auditorías técnicas a instalaciones de empresas relevantes en generación, transmisión y distribución. Seguimiento a los mantenimientos programados y forzados. Seguimiento de la puesta en servicio de nuevas instalaciones. Recomendar el volumen de asignación de combustibles (Diesel oil) en los sistemas aislados a requerimiento del informe de conformidad de la ANH                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 1           | Fiscalización y Control Social de Electricidad | 32.818.770   | —                                            | 32.818.770 | 5 | 3  | 1 | Otros Energía | 10 | 25 | 35 | 30 |  |  |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                        |   |                         |                                                                                                        |                                      |                                                             |              |                             | Evaluar la calidad de distribución para las empresas del SIN (semestres: mayo - octubre 2015, noviembre 2015 - abril 2016, mayo - octubre 2016 y noviembre 2016 - abril 2017). empresas o cooperativas con contrato de adecuación o Título Habilitante (noviembre 2015 - abril 2016, mayo - octubre 2016, noviembre 2016 - abril 2017 y Mayo 2017 - Octubre 2017) y Sistemas Aislados Integrados Verticalmente (semestres: mayo 2015 - octubre 2015, noviembre 2015 - abril 2016) y Sistemas Aislados Integrados Verticalmente (semestres: mayo 2015 - octubre 2015, noviembre 2015 - abril 2016, mayo 2016 - octubre 2016, noviembre 2016 - abril 2017). Aprobar niveles de calidad solicitados. 230 verificaciones del cumplimiento de disposiciones de la AE. Realizar auditorías a procesos de restitución de empresas que superaron el 5% de la cuenta de acumulación. |   |             |                                                |              |                                              |            |   |    |   |               |    |    |    |    |  |  |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                        |   |                         |                                                                                                        |                                      |                                                             |              |                             | Realizar seguimiento al comportamiento de la operación del SIN y SA, para el periodo noviembre 2016 - abril 2017 y mayo 2017 - octubre 2017. Evaluar el comportamiento en operación de empresas de distribución, generación y transmisión. Auditorías técnicas a instalaciones de empresas relevantes en generación, transmisión y distribución. Seguimiento a los mantenimientos programados y forzados. Seguimiento de la puesta en servicio de nuevas instalaciones. Recomendar el volumen de asignación de combustibles (Diesel oil) en los sistemas aislados a requerimiento del informe de conformidad de la ANH                                                                                                                                                                                                                                                      |   |             |                                                |              |                                              |            |   |    |   |               |    |    |    |    |  |  |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                        |   |                         |                                                                                                        |                                      |                                                             |              |                             | Realizar 3 evaluaciones de calidad de transmisión. Realizar 3 evaluaciones del comportamiento anual de los sistemas de transmisión. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de transmisión. Aprobar los límites de comportamiento de los componentes de transmisión que se presenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             |                                                |              |                                              |            |   |    |   |               |    |    |    |    |  |  |





| ESTR. PROG. (A) |   |   | OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (B) |          | OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017 (C) |          | PRODUCTOS ESPERADOS (D) |                                                                                            | INDICADOR (E)                                               |                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F) |              |                                                |            | SECTOR ECONÓMICO (G) |             | Programación de Ejecución Trimestral (%) (H) |   |    |     |    |    |    |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|---|----|-----|----|----|----|
| P               | M | R | A                                | Cod. PEI | Denominación                                | Cod. POA | Denominación            |                                                                                            | Descripción del Indicador                                   | Unidad de Medida    | Línea Base 2016                                                                                                                                                                 | Meta 2017                                                                                                                                                                                                                                          | COD. PROG.                  | Denominación | Corriente                                      | Inversión  | Total                | Cod. Sector | Denominación                                 | I | II | III | IV |    |    |
|                 |   |   |                                  |          |                                             |          |                         |                                                                                            | Promedio de cumplimiento de objetivos específicos asociados | Informes            | Elaboración del POA 2017. Ejecución del 95% del POA de la gestión 2016. Especificación de 10 procesos institucionales                                                           | Elaborar el POA 2016. Ejecutar el 95% del POA de la gestión 2016. Especificar 10 procesos institucionales                                                                                                                                          |                             |              |                                                |            |                      |             |                                              |   |    |     |    |    |    |
|                 |   |   |                                  |          |                                             |          |                         |                                                                                            | Promedio de cumplimiento de objetivos específicos asociados | Informes            | Disponibilidad de 30.000 documentos que emite y recibe la AE. Tratamiento archivístico de 4.000 expedientes del archivo central.                                                | Digitalizar y publicar los documentos que emite y recibe la AE. Realizar el tratamiento archivístico de 4.000 expedientes del archivo central.                                                                                                     |                             |              |                                                |            |                      |             |                                              |   |    |     |    |    |    |
|                 |   |   |                                  |          |                                             |          |                         |                                                                                            | Promedio de cumplimiento de objetivos específicos asociados | Informes            | Desarrollo de 3 proyectos. Diagnóstico técnico a los sistemas de información de 1 empresa regulada                                                                              | Desarrollar 4 proyectos de aplicaciones software. Realizar diagnósticos técnicos a los sistemas de información de empresas solicitadas                                                                                                             |                             |              |                                                |            |                      |             |                                              |   |    |     |    |    |    |
|                 |   |   |                                  |          |                                             | 0        | 6                       | Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional                | Promedio de cumplimiento de objetivos específicos asociados | Informes            | 95% de disponibilidad y confiabilidad de servicios internos de TI                                                                                                               | Disponibilidad y confiabilidad de la información de TI en 95%.                                                                                                                                                                                     |                             |              |                                                |            |                      |             |                                              |   |    |     |    |    |    |
|                 |   |   |                                  |          |                                             |          |                         |                                                                                            | Promedio de cumplimiento de objetivos específicos asociados | Informes            | 95% de disponibilidad de los servicios de red y telecomunicaciones                                                                                                              | Disponibilidad de los servicios de red y telecomunicaciones en 95%                                                                                                                                                                                 |                             |              |                                                |            |                      |             |                                              |   |    |     |    |    |    |
|                 |   |   |                                  |          |                                             |          |                         |                                                                                            | Promedio de cumplimiento de objetivos específicos asociados | Informes            | Evaluación posterior de las actividades de la AE a través de 9 auditorías internas                                                                                              | Evaluar de forma posterior las actividades de la AE a través de 9 auditorías internas                                                                                                                                                              | 1                           | 1            | Fiscalización y Control Social de Electricidad | 32.818.770 | -----                | 32.818.770  | 5                                            | 3 | 1  | 10  | 25 | 35 | 30 |
|                 |   |   |                                  |          |                                             |          |                         |                                                                                            | Promedio de cumplimiento de objetivos específicos asociados | Informes            | Procesamiento de 850 formularios ISE. 4 formularios de información georeferenciada y metodología para la elaboración de indicadores de desempeño de la industria Eléctrica      | Procesar 1.000 formularios ISE y 4 formularios de información georeferenciada. Publicar en la página WEB información estadística.                                                                                                                  |                             |              |                                                |            |                      |             |                                              |   |    |     |    |    |    |
|                 |   |   |                                  |          |                                             | 0        | 7                       | Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AE y del sector eléctrico | Promedio de cumplimiento de objetivos específicos asociados | Anuario estadístico | Publicación del Anuario Estadístico 2015                                                                                                                                        | Publicar el Anuario Estadístico 2016                                                                                                                                                                                                               |                             |              |                                                |            |                      |             |                                              |   |    |     |    |    |    |
|                 |   |   |                                  |          |                                             |          |                         |                                                                                            | Promedio de cumplimiento de objetivos específicos asociados | Informes            | Desarrollo de 4 campañas de difusión. Emisión de 4 boletines institucionales, memoria y anuario eléctrico. 10 entrevistas en medios de comunicación. Participación en 25 ferias | Desarrollar 4 campañas de información. Emisión de 4 boletines institucionales, memoria, anuario eléctrico, guía de archivo, guía de biblioteca, 40 boletines institucionales, 10 entrevistas en medios de comunicación. Participación en 25 ferias |                             |              |                                                |            |                      |             |                                              |   |    |     |    |    |    |
|                 |   |   |                                  |          |                                             | 0        | 8                       | Coordinar en la adecuación y complementación de la normativa                               | Promedio de cumplimiento de objetivos específicos asociados | Informes y notas    | Revisión de 5 propuestas normativas remitidas a la AE.                                                                                                                          | Proponer 2 proyectos de decretos supremos y revisar las propuestas de normativas remitidas a la AE. Aprobación y/o actualización de normas operativas del CNEC.                                                                                    |                             |              |                                                |            |                      |             |                                              |   |    |     |    |    |    |
|                 |   |   |                                  |          |                                             |          |                         | Transferencias                                                                             | Transferencias realizadas sobre programas                   | Bolívianos          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                           | 8            | Transferencias corrientes                      | 82.329.030 | -----                | 82.329.030  | 5                                            | 3 | 1  | 10  | 30 | 30 | 30 |

| RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS |                               | FIRMA                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MAE                             | Richard Cesar Alcócer Garriga |  |
| RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN    | Claudia Dorado Espada         |  |
| RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO     | Jorge Alave Teliez            |  |
| PROFESIONAL QUE ELABORA         | Claudia Dorado Espada         |  |
|                                 |                               | FECHA: 2/09/2016                                                                     |

**PLAN DE OPERACIONES ANUAL  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD  
GESTIÓN 2017 – FORMULACIÓN**

## **1 ANTECEDENTES**

El Decreto Supremo N° 0071 de 9 abril de 2009 crea a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, con el objeto de fiscalizar, controlar, supervisar y regular el sector de electricidad, en el marco de la Constitución Política del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la Ley de Electricidad (Ley N° 1604) asegurando:

- Garantizar los intereses y derechos de los consumidores y usuarios, promoviendo la economía plural prevista en la CPE y las leyes en forma efectiva.
- Contribuir con las actividades del sector de electricidad al desarrollo de la economía nacional a fin de que todos los habitantes pueden acceder a este servicio.
- Aprovechar los recursos naturales de manera sustentable y estrictamente de acuerdo a la CPE y las leyes.

En virtud a la normativa expuesta, se establece que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad es una institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministro de Hidrocarburos y Energía. Su funcionamiento es financiado por una tasa de regulación que pagan las empresas eléctricas, que no puede ser superior al 1% de sus ingresos.

## **2 BASE LEGAL DE CREACIÓN Y OPERACIÓN DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD**

### **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO**

Ley Fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 7 de febrero de 2009, que rige la organización y el desarrollo de un Estado.

### **DECRETO SUPREMO N° 0071**

El 9 de abril de 2009, se promulgó el Decreto Supremo N° 0071 que crea a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, determinando su estructura organizativa, sus competencias y atribuciones.

### **LEY DE ELECTRICIDAD Y SU REGLAMENTACIÓN**

El marco jurídico principal para la regulación del sector eléctrico del país, está conformado por la Ley N° 1604 (Ley de Electricidad), de 21 de diciembre de 1994 y sus reglamentos, en todo lo que no contravenga a la Constitución Política del Estado.

### 3 ALINEACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (PDES)

El mandato político, social y económico del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) es obligatorio y constituye el rector de los procesos de planificación, inversión y presupuesto para el corto, mediano y largo plazo en los ámbitos nacional, sectorial, regional, departamental, municipal e indígena originario campesino. Este plan se encuentra orientado al cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025, que constituye el plan a largo plazo del Estado Plurinacional de Bolivia.

#### Alineación al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)

| Pilar                                              | Sector           | Meta                                                                                     | Resultados                                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.Universalización de los servicios básicos</b> | 2.3.Electricidad | El 100% de las bolivianas y bolivianos cuentan con servicios de energía eléctrica y luz. | 1. Se ha alcanzado un 97% de cobertura de energía eléctrica y luz a nivel nacional |

### 4 FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

Las funciones y atribuciones se encuentran descritas en la Constitución Política del Estado, Ley N° 1604 (Ley de Electricidad) y el Decreto Supremo N° 0071, siendo las funciones más relevantes las siguientes:

- Autorizar y fiscalizar el ejercicio de la industria eléctrica.
- Fijar y controlar precios, tarifas e inversiones.
- Controlar la operación y la calidad del suministro.
- Aplicar infracciones y sanciones a empresas.
- Tramitar recursos contra disposiciones de la AE.
- Proponer normas orientadas al cumplimiento de la CPE.
- Proteger los derechos de los consumidores.
- Informar sobre las actividades de la AE y de la industria eléctrica.

### 5 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión de mediano plazo que guía el accionar de la institución a través de la definición de la misión, enfoque político, valores institucionales y objetivos estratégicos.

La razón de ser de la AE se expresa en la siguiente declaración de propósito institucional:

**Misión**

***“Regular, controlar y fiscalizar las actividades de la industria eléctrica con participación y control social, garantizando los intereses y derechos de los consumidores, creando las condiciones para el acceso universal y equitativo al servicio básico de electricidad y asegurando el desarrollo eficiente y sostenible de la industria eléctrica”***

La visión, que expresa lo que quiere lograr la entidad en el mediano, se presenta en la siguiente declaración:

**Enfoque Político Institucional**

***“Ser el principal promotor del desarrollo económico y social del país, a través de la universalización del servicio eléctrico con tarifas equitativas, garantizando el suministro interno e incentivando la exportación de electricidad; en un marco de eficiencia, calidad, adaptabilidad y sostenibilidad de la industria eléctrica”***

El Objetivo Estratégico, medio por el cual se pretende alcanzar el Enfoque Político Institucional y marco para la planificación Operativa Anual (POA), es el siguiente:

***“Fiscalizar, Controlar y Regular la Industria Eléctrica”***

## 6 ANÁLISIS DE SITUACIÓN

De forma anterior a la elaboración del POA se realizó un análisis de Capacidades y Falencias Institucionales específicas de carácter interno y de las variables económicas/financieras, tecnológicas, políticas, Sociales y otras de contexto externo, cuyo resultado se presenta en la siguiente matriz:

| Capacidades y Falencias Institucionales específicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Falencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Liderazgo de la MAE.</li> <li>○ Imagen institucional en proceso de consolidación.</li> <li>○ Posicionamiento de la AE en los medios de comunicación.</li> <li>○ Presencia a nivel nacional.</li> <li>○ Información detallada del sector eléctrico.</li> <li>○ Personal capacitado y con experiencia para la buena atención al cliente externo.</li> <li>○ Buen clima laboral</li> <li>○ Sistemas informáticos adecuados a las necesidades de la institución.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Centralización administrativa en la ciudad de La Paz.</li> <li>○ Infraestructura insuficiente.</li> <li>○ Escaso equipamiento, instrumentos y vehículos para el trabajo.</li> <li>○ Recursos económicos insuficientes.</li> <li>○ Procesos y procedimientos administrativos desactualizados, lentos y burocráticos.</li> </ul> |

| Análisis Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variables Favorables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Variables Desfavorables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ingresos por tasa de regulación que pagan empresas eléctricas.</li> <li>o Nueva ley de electricidad.</li> <li>o El sector de electricidad es considerado como estratégico.</li> <li>o Nuevas políticas gubernamentales para la consolidación del Sector.</li> <li>o Buen relacionamiento con entidades públicas, privadas y especializadas.</li> <li>o Capacitación internacional para organismos reguladores.</li> <li>o Implementación de nuevas tecnologías a nivel gubernamental.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Vacíos legales y técnicos en la normativa.</li> <li>o No se asigna el presupuesto que corresponde por la recaudación de la tasa de regulación.</li> <li>o Niveles salariales bajos.</li> <li>o Presión de movimientos y organizaciones sociales que obstaculizan la labor de la AE.</li> </ul> |

## 7 PROCESOS PARA LA GESTIÓN 2017

Los procesos definidos para la gestión 2017 provienen de las principales funciones y atribuciones que establece el mandato legal, y son los siguientes:

| Unidad Organizacional                             | Proceso Institucional                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) | Aprobación de Planes de Expansión y Programas de Inversión                                                                                             |
|                                                   | Control y Fiscalización de Inversiones                                                                                                                 |
|                                                   | Aprobación de la Expansión en Transmisión y Determinación del STEA                                                                                     |
|                                                   | Aprobación de Costos de Inversión y Costos de Operación, Mantenimiento y Administración para Agentes de Transmisión Dentro y Fuera del STI             |
|                                                   | Supervisión del Funcionamiento del CNDC                                                                                                                |
|                                                   | Aprobación de precios de nodo, peajes dentro y fuera del STI y Factores de Adaptabilidad para Generación a partir de fuentes de Energías Alternativas. |
|                                                   | Verificación de las Transacciones Económicas del MEM                                                                                                   |
|                                                   | Análisis de proyectos de generación a partir de fuentes de energías alternativas                                                                       |
|                                                   | Aprobación de Precios Máximos de Distribución para Empresas que Operan en el MEM                                                                       |
|                                                   | Control de la Aplicación de las Estructuras Tarifarias y Factores de Indexación en las Distribuidoras que Operan en el MEM                             |
|                                                   | Administración y Control de los Fondos de Estabilización de Distribución y Energías Alternativas                                                       |
|                                                   | Administración y Control de la Tarifa Dignidad                                                                                                         |
|                                                   | Aprobación de Precios Máximos de Distribución para Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores                                       |
|                                                   | Control de la aplicación de las Estructuras Tarifarias y Factores de Indexación en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores       |
|                                                   | Investigación Preliminar de Infracciones                                                                                                               |
|                                                   | Control de las Utilidades de las Empresas Distribuidoras que Operan en el MEM                                                                          |
|                                                   | Aprobación de Factores de Estabilización y de Energías Alternativas                                                                                    |

| Unidad Organizacional                                                                    | Proceso Institucional                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor-Área 1 (DOCP1)   | Control de la Calidad de Distribución para Empresas del SIN                                                                        |
|                                                                                          | Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Contrato de Adecuación y/o Título Habilitante                            |
|                                                                                          | Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Registro                                                                 |
|                                                                                          | Seguimiento y Control de Operaciones                                                                                               |
|                                                                                          | Atención de reclamaciones administrativas                                                                                          |
|                                                                                          | Control Técnico/Comercial a Distribuidoras                                                                                         |
|                                                                                          | Tramitación de recursos de revocatoria a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores              |
|                                                                                          | Investigación preliminar de infracciones                                                                                           |
|                                                                                          | Atención de Consultas                                                                                                              |
| Dirección Legal (DLG)                                                                    | Difusión de los Derechos del Consumidor                                                                                            |
|                                                                                          | Proposición y Revisión de Normas en los Aspectos de Competencia de la AE                                                           |
|                                                                                          | Procesamiento de la Remisión de Recursos Jerárquicos contra Resoluciones de la AE                                                  |
|                                                                                          | Procesamiento de la Remisión de Recursos de Revisión contra Resoluciones de Reclamaciones Administrativas de la AE                 |
|                                                                                          | Tramitación y Seguimiento de Procesos Judiciales                                                                                   |
|                                                                                          | Tramitación de Recursos de Revocatoria contra las Disposiciones de la AE                                                           |
|                                                                                          | Tramitación de Infracciones y Sanciones                                                                                            |
|                                                                                          | Supervisión y Coordinación del Cumplimiento de la Normativa legal en el Accionar Administrativo de la AE                           |
|                                                                                          | Inscripción de Empresas Consultoras en el Registro de Consultores de la AE                                                         |
| Unidad de Gestión Estratégica (UGE)                                                      | Administración de los Registros de Contratos Suscritos entre la AE y Regulados, Contratos entre Regulados y Regulados con Terceros |
|                                                                                          | Resolución de Controversias entre Empresas                                                                                         |
|                                                                                          | Administración del Sistema de Gestión                                                                                              |
|                                                                                          | Publicación, Difusión y Visibilización de la Información                                                                           |
| Unidad de Auditoría Interna (UAI)                                                        | Gestión y Control Documentario de la AE                                                                                            |
|                                                                                          | Administración de la Biblioteca Institucional                                                                                      |
| Unidad de Tecnologías de la Información (UTI)                                            | Control Interno Posterior de las Operaciones de la AE                                                                              |
|                                                                                          | Gestión de Sistemas de Información                                                                                                 |
|                                                                                          | Gestión de Seguridad de TI                                                                                                         |
|                                                                                          | Gestión Redes y Telecomunicación de TI                                                                                             |
|                                                                                          | Provisión de soporte tecnológico                                                                                                   |
| Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor - Área 2 (DOCP2) | Control de Activos TI (vida útil, garantía y mantenimiento)                                                                        |
|                                                                                          | Control de la Calidad de Distribución para Empresas del SIN                                                                        |
|                                                                                          | Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Contrato de Adecuación y/o Título Habilitante                            |
|                                                                                          | Control de la Calidad de Distribución para Empresas Titulares de Sistemas Aislados con Contrato de Concesión                       |
|                                                                                          |                                                                                                                                    |

| Unidad Organizacional                      | Proceso Institucional                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Evaluación y Control de la Calidad de Transmisión                                                                     |
|                                            | Seguimiento y Control de las Operaciones del SIN                                                                      |
|                                            | Seguimiento y Control de Operaciones de Sistemas Aislados                                                             |
|                                            | Supervisión del Funcionamiento del CNDC                                                                               |
|                                            | Atención de Consultas                                                                                                 |
|                                            | Atención de Reclamaciones Administrativas                                                                             |
|                                            | Protección de los Derechos de los Consumidores                                                                        |
|                                            | Verificación del Cumplimiento de la Normativa de Atención al Consumidor por parte de las Empresas Distribuidoras      |
|                                            | Tramitación de Recursos de Revocatoria a Infracciones y Sanciones Impuestas por las Distribuidoras a los Consumidores |
|                                            | Investigación Preliminar de Infracciones                                                                              |
| Dirección de Derechos y Obligaciones (DDO) | Otorgamiento y/o Modificación de Títulos Habilitantes                                                                 |
|                                            | Otorgamiento y/o Modificación de Servidumbres y/o Uso de Bienes de Dominio Público                                    |
|                                            | Control del Cumplimiento de Obligaciones Emergentes de Derechos Otorgados                                             |
|                                            | Actualización de Zonas y Áreas para el Ejercicio de la Distribución                                                   |
|                                            | Caducidad de Derechos Otorgados por la AE                                                                             |
|                                            | Eliminación de Riesgo del Suministro Público                                                                          |
|                                            | Coordinación y Supervisión de las Actividades Regulatorias                                                            |
|                                            | Investigación Preliminar de Infracciones                                                                              |
| Dirección Administrativa Financiera (DAF)  | Gestión del Sistema Financiero                                                                                        |
|                                            | Gestión del Sistema Administrativo                                                                                    |

## 8 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2017

Los Objetivos de Gestión Institucionales definen de manera general la línea de acción a seguir por la institución. Para la gestión 2017 se establecen los siguientes objetivos:

| Nº | Objetivos de Gestión Institucionales                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Controlar el suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo |
| 2  | Fiscalizar y aprobar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad           |
| 3  | Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica      |
| 4  | Otorgar derechos y establecer obligaciones a los operadores de la industria eléctrica                  |
| 5  | Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparente            |
| 6  | Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional                            |
| 7  | Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AE y del sector eléctrico             |
| 8  | Coadyuvar en la adecuación y complementación de la normativa                                           |

La relación entre el Objetivo Estratégico del PEI y los Objetivos de Gestión Institucionales del POA se presentan en el siguiente cuadro:

| Objetivo Estratégico del PEI |                                                        | Objetivos de Gestión Institucionales POA |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                       | Denominación                                           | Código                                   | Denominación                                                                                           |
| 1                            | Fiscalizar, Controlar y Regular la Industria Eléctrica | 1                                        | Control del suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo. |
|                              |                                                        | 2                                        | Fiscalizar y aprobar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad           |
|                              |                                                        | 3                                        | Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica      |
|                              |                                                        | 4                                        | Otorgar derechos y establecer obligaciones a los operadores de la industria eléctrica                  |
|                              |                                                        | 5                                        | Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparente            |
|                              |                                                        | 6                                        | Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional                            |
|                              |                                                        | 7                                        | Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AE y del sector eléctrico             |
|                              |                                                        | 8                                        | Coadyuvar en la adecuación y complementación de la normativa                                           |

## 9 OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS PARA EL 2017

En procura de lograr la realización de los Objetivos de Gestión Institucionales se determinan los siguientes Objetivos de Gestión Específicos:

| Unidad | Proceso                                                                                                                                    | Objetivo de Gestión Institucional | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                          | Indicador                                                                                                                                                                                                                      | Tipo Meta   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DPT    | Aprobación de Planes de Expansión y Programas de Inversión                                                                                 | 3                                 | Aprobar los planes de expansión y programas de inversión presentados para la aprobación de precios máximos de distribución                                                              | (Planes de expansión y proyectos de inversión aprobados / planes de expansión y proyectos de inversión presentados para aprobación)*100                                                                                        | Continuo    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|        | Control y Fiscalización de Inversiones                                                                                                     | 3                                 | Controlar y fiscalizar las inversiones comprometidas por las empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución del SIN y Sistemas Aislados                                  | (Informes de verificación y evaluación de inversiones finales emitidos / informes de verificación y evaluación de inversiones programados)*100<br><i>Informes de verificación y evaluación de inversiones programados = 20</i> | Acumulativo | Cantidad Programada              | 0   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0   |
|        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 2   | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 20  |
|        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 100 |
|        | Aprobación de la Expansión en Transmisión y Determinación del STEA                                                                         | 3                                 | Aprobar la expansión del STI y el costo de inversión referencial STEA                                                                                                                   | ((Σ[Actividades realizadas / actividades programadas]) / solicitudes de expansión recibidas) *100<br><i>Actividades programadas = 2 (elaboración de informe técnico y emisión de la resolución administrativa)</i>             | Continuo    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        | Aprobación de Costos de Inversión y Costos de Operación, Mantenimiento y Administración para Agentes de Transmisión Dentro y Fuera del STI | 3                                 | Aprobar de Costos de Inversión y Costos de Operación, Mantenimiento y Administración para el periodo de cuatro (4) años de vigencia, para Agentes de Transmisión Dentro y Fuera del STI | ((Σ[Actividades realizadas / actividades programadas]) / solicitudes de evaluaciones recibidas) *100<br><i>Actividades programadas = 2 (elaboración de informe técnico y emisión de la resolución administrativa)</i>          | Continuo    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Unidad                                                                                                                     | Proceso                                                                                                                                               | Objetivo de Gestión Institucional                                                                                                                                   | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                 | Indicador                                                                                                                                                                                                            | Tipo Meta                   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DPT                                                                                                                        | Supervisión del Funcionamiento del CNDC                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                   | Aprobar oportunamente las normas operativas del CNDC, respecto a la administración económica del MEM                                                                                                           | [[Resoluciones de aprobación de normas operativas*Fp] / resoluciones de normas operativas emitidas]*100<br>Fp=1 dentro los 40 días hábiles administrativos y 0.5 fuera de los 40 días hábiles administrativos        | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                   | Resolver oportunamente las impugnaciones contra el CNDC, respecto a la administración económica del MEM                                                                                                        | [[Resoluciones de impugnaciones contra el CNDC *Fp] / resoluciones de impugnación contra el CNDC emitidas]*100<br>Fp=1 dentro los 40 días hábiles administrativos y 0.5 fuera de los 40 días hábiles administrativos | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                                            | Aprobación de precios de nodo, peajes dentro y fuera del STI y Factores de Adaptabilidad para Generación a partir de fuentes de Energías Alternativas | 2                                                                                                                                                                   | Aprobar los precios de nodo, peajes dentro y fuera del STI y Factores de Adaptabilidad para Generación a partir de fuentes de Energías Alternativas                                                            | (Resoluciones de aprobación de precios de nodo y peajes emitidas) / aprobaciones de precios de nodo y peajes programadas)*100<br>Aprobaciones de precios de nodo y peajes programados = 4 (2 abril - 2 octubre)      | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 4   | 4   | 4   |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                                            | Verificación de las Transacciones Económicas del MEM                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                   | Verificar las transacciones del MEM                                                                                                                                                                            | (Informes de verificación de transacciones emitidos/informes programados)*100<br>Informes programados = 6 (bimestrales)                                                                                              | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 2   | 0   | 2   | 0   | 2   | 0   | 2   | 0   | 2   | 0   | 2   | 0   |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | 2   | 2   | 4   | 4   | 6   | 6   | 8   | 8   | 10  | 10  | 12  | 12  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 17  | 17  | 33  | 33  | 50  | 50  | 67  | 67  | 83  | 83  | 100 | 100 |
|                                                                                                                            | Análisis de proyectos de generación a partir de fuentes de energías alternativas                                                                      | 1                                                                                                                                                                   | Evaluación de proyectos de generación a partir de energías alternativas                                                                                                                                        | [(Σ(Actividades realizadas / actividades programadas)) / solicitudes de evaluación recibidas] *100<br>Actividades programadas = 2 (elaboración de informe técnico y emisión de la resolución administrativa)         | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | Aprobación de Precios de Generación a partir de fuentes de Energías Alternativas                                                                                    | [(Σ(Actividades realizadas / actividades programadas)) / solicitudes de evaluaciones recibidas] *100<br>Actividades programadas = 2 (elaboración de informe técnico y emisión de la resolución administrativa) | Continuo                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| Aprobación de Precios Máximos de Distribución para Empresas que Operan en el MEM                                           | 2                                                                                                                                                     | Aprobar las proyecciones de demanda y costos de suministro de las empresas distribuidoras que operan en el MEM para la Revisión Ordinaria de Tarifas (ROT) de SEPSA | Aprobación de tarifas base y de aplicación, costos operativos, proyección de la demanda y costos de conexión y reconexión y depósitos de garantía                                                              | Binario                                                                                                                                                                                                              | Cantidad Programada         | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Acumulada          | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Programación Acumulada en % | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 |     |
| Control de la Aplicación de las Estructuras Tarifarias y Factores de Indexación en las Distribuidoras que Operan en el MEM | 2                                                                                                                                                     | Controlar y verificar la correcta aplicación de las estructuras tarifarias y de los factores de indexación en empresas distribuidoras que operan en el MEM          | (Informes de evaluación/empresas programadas)*100<br>Empresas programadas = 8                                                                                                                                  | Acumulativo                                                                                                                                                                                                          | Cantidad Programada         | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 2   |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Acumulada          | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 4   | 6   | 8   |     |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Programación Acumulada en % | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 50  | 75  | 100 |     |     |
| Administración y Control de los Fondos de Estabilización de Distribución y Energías Alternativas                           | 2                                                                                                                                                     | Determinar los montos a favor o en contra del consumidor por efecto de la aplicación de los fondos de estabilización al 31/12/2016                                  | (Resoluciones que aprueban el saldo de los fondos de estabilización / empresas programada)* 100<br>Empresas programadas =8                                                                                     | Acumulativo                                                                                                                                                                                                          | Cantidad Programada         | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 8   |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Acumulada          | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 8   |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Programación Acumulada en % | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |     |     |
| Administración y Control de la Tarifa Dignidad                                                                             | 2                                                                                                                                                     | Evaluar la correcta aplicación del descuento de tarifa dignidad en las empresas distribuidoras del MEM, SETAR, ENDE - BENI.                                         | (Informes de evaluación de la aplicación del descuento de la tarifa dignidad / informes programados)*100<br>Informes Programados = 96 (8 empresas, 12 meses)                                                   | Acumulativo                                                                                                                                                                                                          | Cantidad Programada         | 8                                | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Acumulada          | 8                                | 16  | 24  | 32  | 40  | 48  | 56  | 64  | 72  | 80  | 88  | 96  |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Programación Acumulada en % | 8                                | 17  | 25  | 33  | 42  | 50  | 58  | 67  | 75  | 83  | 92  | 100 |     |

| Unidad                                                                                                                                           | Proceso                                                                                                          | Objetivo de Gestión Institucional                                                                                                                                    | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                    | Indicador                                                                                                                                                                           | Tipo Meta                   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DPT                                                                                                                                              |                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                    | Aprobar los descuentos a ser aplicados a los agentes del mercado eléctrico, por la tarifa dignidad                                                                                                | (Informes consolidados de descuento a ser aplicados por los agentes del mercado eléctrico por la tarifa dignidad/informes programados)*100<br>Informes programados = 12 (mensuales) | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 8   | 17  | 26  | 33  | 42  | 50  | 58  | 67  | 75  | 83  | 92  | 100 |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                    | Realizar seguimiento a los aportes comprometidos por los agentes del mercado eléctrico, por la aplicación de la tarifa dignidad                                                                   | (Informes realizados / informes programados)*100<br>Informes programados = 4 (trimestral)                                                                                           | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 4   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 50  | 50  | 50  | 75  | 75  | 75  | 100 |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                    | Evaluar la correcta aplicación del descuento de la tarifa dignidad de las empresas distribuidoras en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores                                | (Informes de evaluación de la aplicación del descuento de la Tarifa Dignidad / Informes presentados)*100                                                                            | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                    | Incorporar al control de tarifa dignidad a empresas distribuidoras de Sistemas Aislados Verticalmente Integrados o Sistemas Menores que no aplican dicha el Decreto Supremo N° 0465               | (Empresas con registro incorporadas al control de la Tarifa Dignidad/ empresas programadas)*100<br>Empresas programadas = 1                                                         | Binario                     | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                                                                  | Aprobación de Precios Máximos de Distribución para Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores | 2                                                                                                                                                                    | Fijar y controlar tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad                                                                                                                   | (Estructuras tarifarias aprobadas/estructuras tarifarias programadas)*100<br>Empresas programadas = 5                                                                               | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 1   | 0   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 4   | 5   | 5   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 40  | 80  | 100 | 100 |
| Control de la aplicación de las Estructuras Tarifarias y Factores de Indexación en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores | 2                                                                                                                | Controlar y verificar la correcta aplicación de las estructuras tarifarias y factores de indexación en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores | (Informes de evaluación /empresas programadas)*100<br>Empresas programadas = 4                                                                                                                    | Acumulativo                                                                                                                                                                         | Cantidad Programada         | 0                                | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Cantidad Acumulada          | 0                                | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | 4   | 4   | 4   |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Programación Acumulada en % | 0                                | 0   | 0   | 0   | 25  | 50  | 50  | 50  | 75  | 100 | 100 | 100 |     |
| Investigación Preliminar de Infracciones                                                                                                         | 1                                                                                                                | Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DPT                                                                            | [Σ(Denuncias o investigaciones de oficio resueltas * FP) / denuncias o solicitud de investigaciones concluidas]*100<br>Fp= 1 concluidas dentro de 6 meses y 0.5 concluidas fuera de 6 meses       | Continuo                                                                                                                                                                            | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| Control de las utilidades de las empresas distribuidoras que operan en el MEM                                                                    | 2                                                                                                                | Controlar las utilidades de las empresas distribuidoras que operan en el MEM                                                                                         | (Informes de utilidades/informes programados)*100<br>Informes programados = 2 (Incluye 8 empresas)                                                                                                | Acumulativo                                                                                                                                                                         | Cantidad Programada         | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |     |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Cantidad Acumulada          | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Programación Acumulada en % | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |     |
| Aprobación de Factores de Estabilización y de Energías Alternativas                                                                              | 2                                                                                                                | Determinar los valores de los factores de estabilización para su aplicación en el semestre correspondiente                                                           | (Resoluciones que aprueban los factores de estabilización / aprobaciones de precios de nodo emitidas en la gestión)*100<br>Aprobaciones de factores de estabilización y energías alternativas = 2 | Acumulativo                                                                                                                                                                         | Cantidad Programada         | 0                                | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Cantidad Acumulada          | 0                                | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Programación Acumulada en % | 0                                | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 | 100 |     |
| DOCP1                                                                                                                                            | Control de la Calidad de Distribución para Empresas del SIN                                                      | 1                                                                                                                                                                    | Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas de distribución del SIN (ÁREA1).                                                                                                             | (Resoluciones emitidas/ solicitudes recibidas)*100                                                                                                                                  | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 |

| Unidad                                                                                                  | Proceso | Objetivo de Gestión Institucional | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                                       | Indicador                                                                                                                                                                                      | Tipo Meta   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DOCP1                                                                                                   |         | 1                                 | Evaluar la calidad de distribución para las empresas del SIN, de los semestres: mayo - octubre 2015, noviembre 2015 - abril 2016, mayo - octubre 2016 y noviembre 2016 - abril 2017 (Área 1)                                         | (Informes emitidos/informes programados)*100<br>Informes programados = 72 (36 informes de evaluación de calidad,36 informes de evaluación de descargos que incluyen recursos de revocatoria)   | Acumulativo | Cantidad Programada              | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   | 7   | 6   | 6   | 7   | 6   | 8   |     |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | 4   | 8   | 12  | 18  | 24  | 31  | 37  | 43  | 49  | 56  | 64  | 72  |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 6   | 11  | 17  | 26  | 33  | 43  | 51  | 60  | 68  | 78  | 89  | 100 |
|                                                                                                         |         | 1                                 | Realizar auditoría técnica para verificar el correcto relevamiento de la información, para el control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área1)                                                                     | (Informes de Inspección emitidos /inspecciones programadas)*100<br>Inspecciones programadas = 8                                                                                                | Acumulativo | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   | 0   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 4   | 5   | 7   | 8   | 8   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13  | 26  | 50  | 63  | 80  | 100 | 100 |
|                                                                                                         |         | 1                                 | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE, relacionadas con el control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 1)                                                                             | (Informes de evaluación de disposiciones emitidas/evaluación del cumplimiento de disposiciones programadas)*100<br>Evaluaciones de cumplimiento programadas = 70                               | Acumulativo | Cantidad Programada              | 1   | 5   | 5   | 6   | 6   | 7   | 7   | 6   | 6   | 7   | 7   | 7   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | 1   | 6   | 11  | 17  | 23  | 30  | 37  | 43  | 49  | 56  | 63  | 70  |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 1   | 9   | 16  | 24  | 33  | 43  | 53  | 61  | 70  | 80  | 90  | 100 |
|                                                                                                         |         | 1                                 | Control de la cuenta contable de acumulación y auditoría al proceso de restitución, resultado del proceso de control de calidad de distribución del SIN (Área 1)                                                                     | (Informes de auditoria emitidos/auditorias programadas)*100<br>Auditorías programadas = 4                                                                                                      | Acumulativo | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 4   | 4   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 | 100 |
|                                                                                                         |         | 1                                 | Evaluar el cumplimiento de objetivos de las empresas en periodo de Adecuación                                                                                                                                                        | (Evaluaciones Realizadas/evaluaciones programadas)*100<br>Evaluaciones programadas = 1                                                                                                         | Binario     | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                         |         | 1                                 | Verificar el retiro de equipos de medición del producto técnico                                                                                                                                                                      | (Verificaciones realizadas/verificaciones programadas)*100<br>Verificaciones programadas = 9                                                                                                   | Acumulativo | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 9   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 11  | 22  | 33  | 44  | 56  | 67  | 78  | 89  | 100 | 100 |
| Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Contrato de Adecuación y/o Título Habilitante |         | 1                                 | Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1)                                                                                                         | (Resoluciones emitidas/ solicitudes recibidas)*100                                                                                                                                             | Continua    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                         |         | 1                                 | Evaluar la calidad de distribución para las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título Habilitante (Área 1), de los Semestres, mayo - octubre 2016, noviembre 2016 - abril 2017 y Mayo 2017 - Octubre 2017 (Área 1) | (Informes emitidos/informes programados)*100<br>Informes programados: 22 (10 informes de evaluación de calidad, 10 informes de evaluación de descargos, 2 informes de recursos de revocatoria) | Acumulativo | Cantidad Programada              | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | 1   | 2   | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 5   | 9   | 18  | 27  | 36  | 45  | 56  | 64  | 73  | 82  | 91  | 100 |
|                                                                                                         |         | 1                                 | Realizar auditoría técnica para verificar el correcto relevamiento de la información, para el control de calidad de distribución de las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante(Área1)               | (Informes de inspección emitidos/inspecciones programadas)*100<br>Inspecciones programadas = 3                                                                                                 | Acumulativo | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   |
|                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 33  | 67  | 67  | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Unidad | Proceso                                                            | Objetivo de Gestión Institucional                                                         | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                                      | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo Meta                   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DOCP1  | Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Registro | 1                                                                                         | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE relacionado con el control de calidad de distribución de las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1)                       | (Informes de evaluación de disposiciones emitidas/ evaluación del cumplimiento de disposiciones programadas)*100<br><i>Evaluaciones de cumplimiento programados = 60</i>                                                                                                                      | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 2   | 4   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 6   | 6   | 7   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Cantidad Acumulada               | 2   | 6   | 11  | 16  | 21  | 26  | 31  | 36  | 41  | 47  | 53  | 60  |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Programación Acumulada en %      | 3   | 10  | 18  | 27  | 35  | 43  | 52  | 60  | 69  | 78  | 88  | 100 |
|        |                                                                    | 1                                                                                         | Control de la cuenta contable de acumulación y auditoría al proceso de restitución, resultado del trámite de control de calidad de distribución de empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1) | (Informes de auditoría emitidos/auditorías programadas)*100<br><i>Auditorías programadas = 1</i>                                                                                                                                                                                              | Binario                     | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        |                                                                    | 1                                                                                         | Verificar el retiro de equipos de medición del producto técnico                                                                                                                                                                     | (Verificaciones realizadas/verificaciones programadas)*100<br><i>Verificaciones programadas = 4</i>                                                                                                                                                                                           | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 50  | 75  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        | Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Registro | 1                                                                                         | Valorar técnicamente la evaluación de control de calidad de operadores con registro                                                                                                                                                 | (Inspecciones realizadas/inspecciones programadas)*100<br><i>Inspecciones programadas = 2</i>                                                                                                                                                                                                 | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 50  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        | Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Registro | 1                                                                                         | Verificar la implementación de la Metodología de Control de Calidad de Distribución                                                                                                                                                 | (Informes de inspección emitidos/inspecciones programadas)*100<br><i>Inspecciones programadas = 4</i>                                                                                                                                                                                         | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 50  | 75  | 75  | 75  | 100 | 100 |
|        | Seguimiento y Control de Operaciones                               | 1                                                                                         | Evaluar semestralmente las actividades respecto a las operaciones de las empresas de electricidad del (Área 1)                                                                                                                      | Informe de evaluación del comportamiento<br><i>Informes programados = 2 (Noviembre 2016 - Abril 2017) (Mayo 2016 - Octubre 2017)</i>                                                                                                                                                          | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 | 100 |
|        |                                                                    | 1                                                                                         | Auditorías Técnicas a instalaciones de empresas distribuidoras (Área 1)                                                                                                                                                             | (Informe de Auditoría Ejecutada / Informe de Auditoría Programada) *100<br><i>Distribuidoras programadas = 4</i>                                                                                                                                                                              | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 25  | 25  | 50  | 50  | 75  | 75  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        |                                                                    | 1                                                                                         | Evaluación de fallas en sistemas eléctricos (Área 1)                                                                                                                                                                                | (Informes emitidos/fallas relevantes identificadas en el seguimiento a las operaciones)*100<br><i>Falla relevante= 1 hora o más de interrupción y/o todo un componente es afectado (línea de transmisión, transformador, subestación, unidad de generación) y/o líneas de subtransmisión.</i> | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        |                                                                    | 1                                                                                         | Evaluación de mantenimientos programados y forzados en sistemas eléctricos (Área 1)                                                                                                                                                 | (Mantenimientos Evaluados / Mantenimientos Reportados)*100                                                                                                                                                                                                                                    | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1      |                                                                    | Evaluación de puestas en servicio de nuevas instalaciones en sistemas eléctricos (Área 1) | (Informe de puestas en servicio/Puestas en servicio)*100                                                                                                                                                                            | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |

| Unidad                                   | Proceso                                                                                                               | Objetivo de Gestión Institucional                                                         | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                                   | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo Meta                   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |     |
| DOCP1                                    | Atención de Reclamaciones administrativas                                                                             | 1                                                                                         | Auditorías Técnicas a instalaciones de empresas generadoras y/o trasmisoras (Área 1)                                                                                                                                             | (Informe de Auditoría Ejecutada / Informe de Auditoría Programada) *100<br><br>Distribuidoras programadas = 2                                                                                                                                                                               | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 | 100 | 100 |     |
|                                          |                                                                                                                       | 5                                                                                         | Evaluación de Reclamaciones Administrativas Técnicas y Comerciales                                                                                                                                                               | $\frac{[(\sum \text{Informes Técnicos} * FP) + (\sum \text{Procedentes} * FP) + \text{Cons} + \text{Des} + \text{Rech}]}{\text{Reclamaciones Resueltas}} * 100$<br><i>FP= 1 en caso de la elaboración del informe en plazo y 0.5 en caso de haberse elaborado el informe fuera de plazo</i> | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|                                          |                                                                                                                       | 5                                                                                         | Emisión y Resoluciones de las reclamaciones administrativas                                                                                                                                                                      | $\frac{[\sum ((\text{Notificación Res} * FP)) / \text{Recursos Resueltos}] * 100}{}$<br><i>FP= 1 en caso de que se haya notificado la resolución en plazo y 0.5 en caso de haberse notificado fuera de plazo</i>                                                                            | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|                                          |                                                                                                                       | 6                                                                                         | Fortalecer la atención de reclamaciones administrativas, mediante capacitación directa al personal de las DOCP1 y su evaluación                                                                                                  | Promedio de evaluación de los conocimientos y habilidades (Promedio de aprendizaje igual o superior al 75%)                                                                                                                                                                                 | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 75  | 75  |     |
|                                          | Control Técnico/Comercial a Distribuidoras                                                                            | 5                                                                                         | Verificar al cumplimiento de la Normativa Técnica y Legal vigentes en Oficinas ODECO                                                                                                                                             | (Informes de evaluación ejecutadas / Evaluaciones Programadas) *100<br><i>Evaluaciones programadas = 3 empresas distribuidoras</i>                                                                                                                                                          | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 33  | 66  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|                                          |                                                                                                                       | 5                                                                                         | Verificar al cumplimiento de la Normativa Técnica y Legal vigentes.                                                                                                                                                              | (Informes de evaluación ejecutadas / Evaluaciones Programadas) *100<br><i>Evaluaciones programadas = 4 empresas distribuidoras</i>                                                                                                                                                          | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 25  | 25  | 50  | 50  | 75  | 75  | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|                                          | Tramitación de recursos de revocatoria a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores | 5                                                                                         | Evaluar técnicamente los recursos de revocatoria presentados a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores (Área 1)                                                                             | $\frac{[(\sum \text{Informes Técnicos} * FP)] / \text{Recursos Resueltos}] * 100}{}$<br><i>FP= 1 en caso de la elaboración del informe en plazo y 0.5 en caso de haberse elaborado el informe fuera de plazo</i>                                                                            | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|                                          |                                                                                                                       | 5                                                                                         | Emitir las resoluciones y notificaciones en la tramitación de recursos de revocatoria presentados a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores (Área 1)                                        | $\frac{[\sum ((\text{Notificación Res} * FP)) / \text{Recursos Resueltos}] * 100}{}$<br><i>FP= 1 en caso de haber notificado el actuado en plazo; 0,5 en caso de haber notificado fuera de plazo</i>                                                                                        | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| Investigación preliminar de infracciones | 1                                                                                                                     | Investigar todos los posibles casos de contravención a la norma identificados en la DOCP1 | $\frac{[\sum (\text{Denuncias o investigaciones de oficio iniciadas} * FP) / \text{Denuncias o solicitud de investigaciones concluidas}] * 100}{}$<br><i>Fp= 1 concluidas dentro de 6 meses; 0.5 concluidas fuera de 6 meses</i> | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
| Atención de Consultas                    | 5                                                                                                                     | Dar respuesta a consultas                                                                 | $\frac{[\sum (\text{Consultas atendidas}) / (\text{Consultas registradas})] * 100}{}$                                                                                                                                            | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
|                                          | 5                                                                                                                     | Dar respuesta a consultas escritas                                                        | $\frac{[\sum (\text{Notas atendidas}) / (\text{Notas presentadas})] * 100}{}$                                                                                                                                                    | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |     |
|                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Unidad                                                                                                 | Proceso                                                                                                            | Objetivo de Gestión Institucional                                                                      | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indicador                                                                                                                                                                                                  | Tipo Meta                   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DOCP1                                                                                                  | Difusión sobre los derechos y obligaciones del consumidor (Área 1)                                                 | 7                                                                                                      | Difundir los derechos y obligaciones del consumidor (Área 1)                                                                                                                                                                                                                                                           | (Difusiones realizadas / difusiones programadas) *100<br>Difusiones programadas=48                                                                                                                         | Acumulativo                 | 7Programación Acumulada en %     | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | Cantidad Programada              | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | Cantidad Acumulada               | 4   | 8   | 12  | 16  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | 40  | 44  | 48  |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | Programación Acumulada en %      | 8   | 17  | 26  | 33  | 42  | 50  | 58  | 67  | 75  | 83  | 92  | 100 |
| DLG                                                                                                    | Proposición y Revisión de Normas en los Aspectos de Competencia de la AE                                           | 8                                                                                                      | Proponer normativa inherente al sector eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Proyectos de norma remitidos al MHE / proyectos programados)*100<br>Proyectos programados = 2                                                                                                             | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 |
|                                                                                                        | Revisión de propuestas normativas remitidas a la AE                                                                | 8                                                                                                      | (Nota de proyectos revisados / proyectos recibidos) * 100                                                                                                                                                                                                                                                              | Continuo                                                                                                                                                                                                   | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|                                                                                                        | Procesamiento de la Remisión de Recursos Jerárquicos contra Resoluciones de la AE                                  | 6                                                                                                      | Procesamiento oportuno del recurso jerárquico en instancias de la AE                                                                                                                                                                                                                                                   | [(Carpeta del trámite revocado lista para remisión al MHE*FP)/ Instrucciones de atender al recurso]*100<br>FP=1 si la carpeta se entregó a la DLG en el 1er día; 0,5 después de 1 día                      | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                        | Remitir oportunamente los recursos jerárquicos presentados contra las resoluciones de la AE                        | 6                                                                                                      | Remitir oportunamente los recursos jerárquicos presentados contra las resoluciones de la AE                                                                                                                                                                                                                            | [(Expedientes remitidos al MHE * FP)/recursos jerárquicos recibidos]*100<br>FP= 1 en caso de haber remitido en plazo 3 días; 0,5 en caso de haber remitido fuera de plazo                                  | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                        | Procesamiento de la Remisión de Recursos de Revisión contra Resoluciones de Reclamaciones Administrativas de la AE | 6                                                                                                      | Procesamiento oportuno del recurso de revisión en instancias de la AE.                                                                                                                                                                                                                                                 | [(Carpeta del trámite de reclamación administrativa lista para remisión al MHE*FP)/ Instrucciones de atender al recurso]*100<br>FP=1 si la carpeta se entregó a la DLG en el 1er día; 0,5 después de 1 día | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                        | Remitir oportunamente los recursos de revisión presentados contra las resoluciones de la AE                        | 6                                                                                                      | Remitir oportunamente los recursos de revisión presentados contra las resoluciones de la AE                                                                                                                                                                                                                            | [(Expedientes remitidos al MHE * FP)/recursos de revisión recibidos]*100<br>FP= 1 en caso de haber remitido en plazo 3 días; 0,5 en caso de haber remitido fuera de plazo                                  | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
| Cantidad Acumulada                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
| Programación Acumulada en %                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| Tramitación y Seguimiento de Procesos Judiciales y Administrativos                                     | 6                                                                                                                  | Tramitar todos los procesos judiciales y administrativos seguidos por o en contra de la AE             | (ΣActuados realizados / actuados requeridos de procesos judiciales) * 100                                                                                                                                                                                                                                              | Continuo                                                                                                                                                                                                   | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| Tramitación de Recursos de Revocatoria contra las Disposiciones de la AE                               | 6                                                                                                                  | Evaluar oportunamente los recursos de revocatoria contra las disposiciones de la AE                    | [(Informe de evaluación remitido a la DLG *FP)/recursos de revocatoria concluidos]*100<br>FP= 1 en caso de haber remitido el informe de evaluación en plazo; 0,5 en caso de haber remitido el informe de evaluación fuera del plazo. Plazo: Hasta el día 20 y en caso de apertura de término de prueba hasta el día 45 | Continuo                                                                                                                                                                                                   | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| Tramitar oportunamente todos los recursos de revocatoria presentados contra las disposiciones de la AE | 6                                                                                                                  | Tramitar oportunamente todos los recursos de revocatoria presentados contra las disposiciones de la AE | [(Recursos de revocatoria resueltos *FP)/recursos de revocatoria concluidos]*100<br>FP= 1 en caso de haber notificado la resolución en plazo; 0,5 en caso de no haber notificado la resolución en plazo                                                                                                                | Continuo                                                                                                                                                                                                   | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| Tramitación de Infracciones y Sanciones                                                                | 1                                                                                                                  | Tramitar oportunamente todos los indicios de infracción identificados en la AE                         | [Σ(Procesos infractorios resueltos *FP) / resoluciones de infracciones emitidas]*100<br>Fp= 1 concluidas dentro de 6 meses; 0,5 concluidas fuera de 6 meses                                                                                                                                                            | Continuo                                                                                                                                                                                                   | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |

| Unidad                                                                                                                             | Proceso                                                                                                                                   | Objetivo de Gestión Institucional                                                                                                                                                                                                                                                 | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                                                                                           | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo Meta                   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DLG                                                                                                                                | Supervisión y Coordinación del Cumplimiento de la Normativa legal en el Accionar Administrativo Interno de la AE                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Realizar el registro de sanciones impuestas por la AE                                                                                                                                                                                                                                    | (Sanciones registradas/ sanciones emitidas AE) * 100<br><i>FP= 1 cuando el registro se realice dentro de los 5 días hábiles de haberse notificado la resolución ; 0,5 en caso de haber realizado el registro fuera de los 5 días de haberse notificado la resolución</i>                                                                                                                                                        | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asesorar oportunamente los procesos administrativos internos y de control para el adecuado cumplimiento de la normativa vigente                                                                                                                                                          | (((Resoluciones emitidas en plazo/ resoluciones solicitadas) + (contratos emitidos en plazo/contratos solicitados))/2)*100<br><i>Resoluciones emitidas en plazo = 10 días hábiles desde la recepción de la solicitud de resolución con toda la documentación de respaldo hasta la recepción de la resolución firmada. El plazo de los contratos está sujeto a cronograma u 8 días hábiles desde que se recibe la solicitud.</i> | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                         | Registrar de forma oportuna los contratos suscritos por la AE en la base de datos del Sistema de Registro de Contratos de la CGE                                                                                                                                                  | ((Registro de contratos*FP) /Contratos emitidos]*100<br><i>FP= 1 cuando el registro se realice dentro de los 5 días hábiles de haber sido perfeccionado el contrato; 0,5 en caso de haber realizado el registro fuera de los 5 días hábiles de haber sido perfeccionado el contrato.</i> | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                         | Remitir de forma oportuna la documentación que respalda el Registro de los Contratos ante la CGE                                                                                                                                                                                  | ((Remisión de contratos*FP) /Contratos remitidos ]*100<br><i>FP= 1 Remisión hasta los 10 días hábiles de iniciado el siguiente bimestre; 0,5 en caso de no haber remitido en plazo.</i>                                                                                                  | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| 6                                                                                                                                  | Registrar de forma oportuna la tramitación de procesos judiciales y administrativos que respaldan el Registro de los procesos ante la CGE | ((Registro de procesos*FP) /Procesos emitidos]*100<br><i>FP= 1 Registro hasta el último día de los meses marzo, julio y noviembre de la tramitación de procesos a la CGE; 0,5 en caso de no haber registrado en plazo.</i>                                                        | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ---                         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---                         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                         | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
| 6                                                                                                                                  | Remitir de forma oportuna la documentación que respalda el Registro de los procesos judiciales y administrativos ante la CGE              | (Remisión de procesos*FP) /Procesos remitidos]*100<br><i>FP= 1 Remisión dentro de los quince (15) días hábiles administrativos computables desde el registro la información de los procesos judiciales y administrativos a la CGE; 0,5 en caso de no haber remitido en plazo.</i> | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ---                         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---                         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                         | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
| Inscripción de Empresas Consultoras en el Registro de Consultores de la AE                                                         | 6                                                                                                                                         | Calificar oportunamente a empresas consultoras para la realización de estudios, auditorías externas y/o verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales.                                                                                                               | (Emisión del certificado o declaración de rechazo de la solicitud*FP / solicitudes de registro recibidas)*100<br><i>FP=1 dentro los 15 días hábiles una vez recibida toda la documentación; 0,5 fuera de 15 días hábiles de recibida la solicitud</i>                                    | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| Administración de los Registros de Contratos Suscritos entre la AE y Regulados, Contratos entre Regulados y Regulados con Terceros | 1                                                                                                                                         | Realizar el registro de los contratos suscritos entre la AE y regulados, contratos entre regulados y regulados con terceros                                                                                                                                                       | (Registros realizados/solicitudes recibidas)*100                                                                                                                                                                                                                                         | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| Resolución de Controversias entre Empresas                                                                                         | 1                                                                                                                                         | Resolver de forma oportuna las controversias entre empresas                                                                                                                                                                                                                       | ((Notificaciones de controversias resueltas*FP) / controversias resueltas]*100<br><i>FP= 1 en caso de haber notificado la resolución en plazo; 0,5 en caso de no haber notificado la resolución en plazo</i>                                                                             | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| UGE                                                                                                                                | Administración del Sistema de Gestión                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA 2017                                                                                                                                                                                                                         | (((Informe trimestral emitido *FP) / Informes programados)*100<br><i>Informes programados = 4<br/>FP=1 si es dentro los 30 días y 0.5</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Cantidad Acumulada               | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 4   |

| Unidad                      | Proceso                                                                                               | Objetivo de Gestión Institucional                        | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                         | Indicador                                                                                   | Tipo Meta                                                                                                                                                                                                                                   | Temporalización de Metas (Meses) |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 1                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |    |
| UGE                         | Publicación, Difusión y Visibilización de la Información                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                        | 6 más de 30 días de terminado el trimestre                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | Programación Acumulada en %      | 25                  | 25  | 25  | 50  | 50  | 50  | 75  | 75  | 75  | 100 | 100 | 100 |    |
|                             |                                                                                                       | 6                                                        | Realizar ajustes al Programa de Operaciones Anual - gestión 2016                                                                                                                       | (Ajustes realizados/ajustes requeridos por la MAE)*100                                      | Continuo                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Programada              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Acumulada               | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Programación Acumulada en %      | 100                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |    |
|                             |                                                                                                       | 6                                                        | Revisar y ajustar el Plan Estratégico Institucional                                                                                                                                    | Informe de revisión del PEI                                                                 | Binario                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad Programada              | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Acumulada               | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Programación Acumulada en %      | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |    |
|                             |                                                                                                       | 6                                                        | Elaborar el Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2018, en el plazo establecido por el MEFP                                                                       | Aprobación del POA 2018                                                                     | Binario                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad Programada              | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Acumulada               | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Programación Acumulada en %      | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 |    |
|                             |                                                                                                       | 6                                                        | Actualizar el Manual de Procesos de la AE                                                                                                                                              | (Actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas)*100<br>Documentos programados=10 | Acumulativo                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Programada              | 0                   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Acumulada               | 0                   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 10  |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Programación Acumulada en %      | 0                   | 0   | 0   | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 100 |    |
|                             |                                                                                                       | 6                                                        | Actualizar la estructura organizacional y las funciones de la unidades de la entidad                                                                                                   | (Ajustes realizados/ajustes requeridos)*100                                                 | Continuo                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Programada              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Acumulada               | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Programación Acumulada en %      | 100                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |    |
|                             |                                                                                                       | Publicación, Difusión y Visibilización de la Información | 7                                                                                                                                                                                      | Difundir Información Institucional                                                          | (Publicaciones realizadas/publicaciones programadas)*100<br>Publicaciones programadas= 40 (4 boletines institucionales trimestrales, memoria, anuario, guía de archivo, guía de biblioteca, 2 trípticos, 30 publicaciones resoluciones AE ) | Acumulativo                      | Cantidad Programada | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 2  |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Cantidad Acumulada  | 3   | 6   | 10  | 13  | 16  | 19  | 22  | 26  | 31  | 34  | 38  | 40 |
| Programación Acumulada en % | 8                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 15                  | 25  | 33  | 40  | 48  | 55  | 65  | 78  | 85  | 95  | 100 |     |    |
| 7                           | Desarrollar campañas de difusión e información                                                        |                                                          | (Campañas realizadas/campañas programadas)*100<br>Campañas programadas = 4 (Uso eficiente de electricidad, identificación institucional, día mundial del consumidor, hora del planeta) | Acumulativo                                                                                 | Cantidad Programada                                                                                                                                                                                                                         | 0                                | 0                   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                                                                                          | 0                                | 0                   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                                                                                 | 0                                | 0                   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 75  | 100 | 100 | 100 | 100 |     |    |
| 7                           | Informar internamente las actividades de gestión                                                      |                                                          | (Boletines institucionales emitidos/boletines institucionales programados)*100<br>Boletines programados = 40                                                                           | Acumulativo                                                                                 | Cantidad Programada                                                                                                                                                                                                                         | 3                                | 3                   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                                                                                          | 3                                | 6                   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 28  | 32  | 36  | 40  |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                                                                                 | 8                                | 15                  | 23  | 30  | 38  | 45  | 53  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 |     |    |
| 6                           | Informar las actividades que desarrollan los funcionarios                                             |                                                          | (Boletines sociales emitidos/boletines sociales programados)*100<br>Boletines programados = 12(mensuales)                                                                              | Acumulativo                                                                                 | Cantidad Programada                                                                                                                                                                                                                         | 1                                | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                                                                                          | 1                                | 2                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                                                                                 | 8                                | 17                  | 25  | 33  | 42  | 50  | 58  | 67  | 75  | 83  | 92  | 100 |     |    |
| 7                           | Actualizar el portal institucional y las redes sociales para la difusión de información institucional |                                                          | (Informes de seguimiento elaborados/informes de seguimiento programados)*100<br>Informe de seguimiento programados = 12                                                                | Acumulativo                                                                                 | Cantidad Programada                                                                                                                                                                                                                         | 1                                | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                                                                                          | 1                                | 2                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                                                                                 | 8                                | 17                  | 25  | 33  | 42  | 50  | 58  | 67  | 75  | 83  | 92  | 100 |     |    |
| 7                           | Relacionar a la institución con medios de comunicación                                                |                                                          | (Eventos realizados/ eventos programados)*100<br>Eventos programados = gestión de 23 entrevistas en medios de comunicación                                                             | Acumulativo                                                                                 | Cantidad Programada                                                                                                                                                                                                                         | 0                                | 2                   | 2   | 3   | 3   | 0   | 3   | 1   | 6   | 0   | 3   | 0   |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                                                                                          | 0                                | 2                   | 4   | 7   | 10  | 10  | 13  | 14  | 20  | 20  | 23  | 23  |     |    |
|                             |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                                                                                 | 0                                | 7                   | 17  | 30  | 43  | 43  | 57  | 61  | 87  | 87  | 100 | 100 |     |    |
| 7                           | Difundir políticas de la AE al público en                                                             | (Eventos realizados/ferias)/ eventos programados)*100    | Acumulativo                                                                                                                                                                            | Cantidad Programada                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                | 0                   | 3   | 2   | 0   | 3   | 3   | 9   | 0   | 2   | 0   |     |     |    |

| Unidad                      | Proceso                                               | Objetivo de Gestión Institucional                                                      | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                              | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo Meta           | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |     |
| UGE                         | Gestión y Control Documentario de la AE               |                                                                                        | general y consumidores regulados en particular                                                                                              | Eventos programados = 25 ferias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 3   | 3   | 6   | 8   | 8   | 11  | 14  | 23  | 23  | 25  | 25  |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 12  | 12  | 24  | 32  | 32  | 44  | 56  | 92  | 92  | 100 | 100 |     |
|                             |                                                       | 6                                                                                      | Brindar acceso y disponibilidad a documentos que recibe la AE                                                                               | (Documentos registrados y digitalizados/documentos recibidos)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Continuo            | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|                             |                                                       | 6                                                                                      | Brindar acceso y disponibilidad a documentos que emite la AE                                                                                | (Documentos digitalizados y disponibles / documentos registrados en el sistema)*100                                                                                                                                                                                                                                                                  | Continuo            | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|                             |                                                       | 6                                                                                      | Ejecución del tratamiento archivístico en base a normas nacionales e internacionales para el archivo institucional                          | (Expedientes documentales en Docfly/ expedientes documentales programados) * 100<br>Expedientes documentales programados = 300                                                                                                                                                                                                                       | Acumulativo         | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 30  | 60  | 90  | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 |     |
|                             |                                                       | 6                                                                                      | Facilitar la documentación institucional de forma ágil y oportuna                                                                           | [(solicitudes atendidas*Fp)/solicitudes atendidas]*100<br>Fp= 1 cuando se atiende en dos días o menos; 0,5 cuando se atiende en más de dos días                                                                                                                                                                                                      | Continuo            | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                             | Cantidad Acumulada                                    |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                             | Programación Acumulada en %                           |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
|                             | Administración de la Biblioteca Institucional         | 6                                                                                      | Brindar oportunamente el acceso y disponibilidad bibliográfica de las publicaciones y material de consulta de la AE                         | [(Libros prestados para consulta*FP)/ libros solicitados]*100<br>Fp= 1 cuando se atiende en dos días o menos; 0,5 cuando se atiende en más de dos días                                                                                                                                                                                               | Continuo            | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
| Cantidad Acumulada          |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
| Programación Acumulada en % |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
| 6                           |                                                       | Codificar bibliográficamente todas las publicaciones y materiales de consulta de la AE | (Libros y publicaciones codificados mediante Dec-Dewey / libros y publicaciones programados)*100<br>Libros y publicaciones programados = 84 | Acumulativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad Programada | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  |     |     |
|                             | Cantidad Acumulada                                    |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 12  | 24  | 36  | 48  | 60  | 72  | 84  |     |     |     |
|                             | Programación Acumulada en %                           |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 34  | 45  | 56  | 67  | 78  | 89  | 100 |     |     |     |
| UAI                         | Control Interno Posterior de las Operaciones de la AE | 6                                                                                      | Realizar el control interno posterior de las operaciones de la AE                                                                           | (Informes de auditoría emitidos/informes programados)*100<br>Informes programados = 9 (2 confiabilidad de registros y estados financieros; 1 evaluación SAYCO, 2 seguimientos a recomendaciones, 2 relevamientos y 2 informes internos)                                                                                                              | Acumulativa         | Cantidad Programada              | 0   | 1   | 2   | 0   | 2   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 1   | 3   | 3   | 5   | 5   | 6   | 7   | 7   | 8   | 8   | 9   |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 11  | 33  | 33  | 56  | 56  | 67  | 78  | 78  | 89  | 89  | 100 |     |
| UTI                         | Gestión de Sistemas de Información                    | 6                                                                                      | Desarrollar aplicaciones software para apoyar a la calidad de los procesos institucionales                                                  | {Σ(Etapas concluidas de proyectos programados/etapas programados)}/proyectos programados)*100<br>Etapas programadas = 8 (análisis, diseño, desarrollo, conclusión o pruebas piloto para cada proyecto programado).<br>Proyectos programados = 2 (1.- Aplicativo del marco legal para android; 2.- Plataforma de reclamos Web y App Android 2da fase) | Acumulativo         | Cantidad Programada              | 0   | 2   | 1   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 0   | 2   | 0   |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 2   | 3   | 4   | 5   | 7   | 8   | 9   | 10  | 10  | 12  | 12  |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 17  | 26  | 33  | 42  | 58  | 67  | 76  | 83  | 83  | 100 | 100 |     |
|                             |                                                       | 6                                                                                      | Proveer el mantenimiento a los sistemas informáticos en etapa de producción                                                                 | (Mantenimiento de sistemas y aplicativos concluidos/ mantenimiento de sistemas y aplicativos programados) *100<br>Mantenimientos programados = 8 (1.- Indicador web (ST,PT, SC);2.- Centinela; 3.-Workflow; 4.-ACOE; 5.- AYNi, 6.- Firma Digital, 7.- Saturno,8.-Helpdesk)                                                                           | Acumulativo         | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 2   | 0   | 2   | 1   | 1   | 0   | 1   |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 3   | 3   | 5   | 6   | 7   | 7   | 8   |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 12  | 12  | 12  | 37  | 37  | 62  | 76  | 87  | 87  | 100 |     |
|                             |                                                       | 6                                                                                      | Realizar diagnósticos de TI a los sistemas de información de las empresas reguladas                                                         | (Informes de evaluación emitidos/solicitudes de apoyo recibidas por parte de las direcciones regulatorias)*100                                                                                                                                                                                                                                       | Continuo            | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                             |                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Programación Acumulada en %      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |

| Unidad                                                      | Proceso                                                     | Objetivo de Gestión Institucional                                                      | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                            | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo Meta                   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| UTI                                                         | Gestión de Seguridad de TI                                  | 6                                                                                      | Garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de servicios internos de TI.                                                                                  | $\{[(\text{Integridad} + \text{disponibilidad} + \text{confidencialidad})/3]*100\}$<br>$\text{Integridad} = (TR - \sum(TI*FC))/TR$<br>$\text{Disponibilidad} = (TR - TF)/TR$<br>$\text{Confidencialidad} = (TR - \sum(TIC*FC))/TR$<br>$TR = \text{Tiempo Requerido}$<br>$TI = \text{Tiempo de incidente de integridad}$<br>$TF = \text{Tiempo de Falla}$<br>$TIC = \text{Tiempo de incidente de confidencialidad}$<br>$FC = \text{Factor de Criticidad (1 = Alto; 0,5 = Medio; 0,25 = bajo). (El tiempo se mide en horas)}$ | Continuo                    | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                             |                                                             | 6                                                                                      | Garantizar la disponibilidad de la información institucional, mediante una gestión eficiente de las copias de seguridad                                                   | $\{[(BKID/M) + (BKSIS/M) + (BKXCH/M)]*100\} + [(RP/N)*02]*100$<br>$BKID \text{ (Backups información dinámica); } BKSIS \text{ (Backups aplicativos, bases de datos y documentos); } BKXCH \text{ (Backups Exchange). } RP \text{ (Restauraciones de prueba); } M \text{ (Meses transcurridos *4); } N \text{ (Meses transcurridos *2). Con un mínimo de 4 backups al mes por cada tipo de backup.}$                                                                                                                         | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  |
|                                                             | Gestión Redes y Telecomunicaciones de TI                    | 6                                                                                      | Garantizar la disponibilidad de los servicios de red y telecomunicaciones de la AE, mediante una gestión eficiente de los recursos tecnológicos.                          | $\{[(\text{Tiempo total requerido} - \text{tiempo total de falla}) / \text{tiempo total requerido}] * 100\}$<br>$(El tiempo se mide en horas)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  |
|                                                             | Provisión de soporte tecnológico                            | 6                                                                                      | Realizar soporte colaborativo mediante help desk                                                                                                                          | $\{(\sum(\text{Solicitudes de servicios atendidas}*FR) / \text{total de servicios solicitados})*100\}$<br>$FR= 1 \text{ cuando es atendido en tiempo y } 0.5 \text{ cuando es atendido fuera de tiempo, considerando la priorización realizada por el jefe de unidad (Alta= 8 horas laborales, media= 16 horas laborales y baja= 24 horas laborales)}$                                                                                                                                                                      | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                             |                                                             | 6                                                                                      | Educar y entrenar a los usuarios en las herramientas de TI                                                                                                                | (Capacitaciones realizadas/solicitudes de capacitación de RRHH)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Control de Activos TI (vida útil, garantía y mantenimiento) | 6                                                           | Dar mantenimiento al hardware y actualizar el software del parque tecnológico de la AE | (Activos y servicios registrados en el Sistema SATI/Activos y servicios adquiridos (contrato o adquisición directa))*100                                                  | Continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| DOCP2                                                       | Control de la Calidad de Distribución para Empresas del SIN | 1                                                                                      | Evaluar la calidad de distribución de las empresas del SIN para los semestres Noviembre 2015 - Abril 2016, mayo 2016 - octubre 2016, noviembre 2016 - abril 2017 (Área 2) | $(\text{Informes emitidos/informes programados})*100$<br>$\text{Informes programados} = 56 \text{ (28 informes de evaluación de calidad, 28 informes de evaluación de descargos)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |     |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | 4   | 8   | 12  | 16  | 21  | 26  | 31  | 36  | 41  | 46  | 51  | 56  |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 7   | 14  | 21  | 28  | 37  | 46  | 55  | 64  | 73  | 82  | 91  | 100 |
|                                                             |                                                             | 1                                                                                      | Controlar la Cuenta Contable de Acumulación y realizar auditorías de inspección al proceso de restitución a los consumidores para las empresas del SIN (Área 2)           | $(\text{Informes de auditorías de inspección / auditorías de inspección a empresas que llegaron al 5\%})*100$<br>$\text{Auditorías a consumidores afectados por desviaciones de los índices de calidad del servicio técnico, producto técnico o la restitución global de montos significativos mayores al 5\% de la facturación Mensual de la empresa, a los consumidores del Área 2, por el}$                                                                                                                              | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Unidad | Proceso                                                                                                 | Objetivo de Gestión Institucional | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                        | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo Meta                   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |     |  |
| DOCP2  |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       | control de la calidad de distribución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|        |                                                                                                         | 1                                 | Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)                                                                                                      | (Informes de inspección/inspecciones programadas)*100<br>Inspecciones programadas = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |     |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20  | 40  | 60  | 80  | 100 |     |  |
|        |                                                                                                         | 1                                 | Verificar la audibilidad del sistema informático que se utiliza para control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)                                                                              | Informe de evaluación del sistema informático de una empresa<br>Auditorías programadas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Binario                     | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |     |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |     |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |     |  |
|        |                                                                                                         | 1                                 | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)                                                                       | (Informes de cumplimiento emitidos/informes programados)*100<br>Informes programados = 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 7   |     |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Cantidad Acumulada               | 3   | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 33  | 40  |     |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Programación Acumulada en %      | 8   | 16  | 23  | 30  | 38  | 46  | 53  | 60  | 68  | 75  | 83  | 100 |     |  |
|        |                                                                                                         | 1                                 | Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas del SIN (Área 2)                                                                                                                                                 | (Resoluciones emitidas/solicitudes recibidas)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |  |
|        | Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Contrato de Adecuación y/o Título Habilitante | 1                                 | Evaluar la calidad de distribución de los operadores con contrato de adecuación y/o Título Habilitante para los semestres: Noviembre 2015- Abril 2016, mayo 2016 - octubre 2016, noviembre 2016 - abril 2017 (Área 2) | (Informes emitidos/informes programados)*100<br>Informes programados 12 ( 6 informes de evaluación de calidad y 6 informes de evaluación de descargos)                                                                                                                                                                                                                                                           | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Cantidad Acumulada               | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |     |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Programación Acumulada en %      | 8   | 17  | 25  | 33  | 42  | 50  | 58  | 67  | 75  | 83  | 92  | 100 |     |  |
|        |                                                                                                         | 1                                 | Controlar la Cuenta Contable de Acumulación y verificar la restitución a los consumidores para operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)                                                  | (Informes de auditorías de inspección / auditorías de inspección a empresas que llegaron al 5%)*100<br>Auditorías a consumidores afectados por desviaciones de los Índices de calidad del servicio técnico, producto técnico o la restitución global de montos significativos mayores al 5% de la facturación mensual de la empresa, a los consumidores del Área 2, por el control de la calidad de distribución | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|        |                                                                                                         | 1                                 | Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de distribución para operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)                                                            | (Informes de inspección/inspecciones programadas)*100<br>Inspecciones programadas = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 33  | 67  | 100 |  |
|        |                                                                                                         | 1                                 | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de los operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)                           | (Informes de cumplimiento emitidos/informes programados)*100<br>Informes programados = 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Cantidad Acumulada               | 2   | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  |     |  |
|        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programación Acumulada en % | 7                                | 13  | 20  | 27  | 33  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 90  | 100 |     |  |

| Unidad | Proceso                                                                                                      | Objetivo de Gestión Institucional | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                 | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo Meta   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |   |
| DOCP2  | Control de la Calidad de Distribución para Empresas Titulares de Sistemas Aislados con Contrato de Concesión | 1                                 | Fijar oportunamente niveles de calidad para operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)                                                                                              | (Resoluciones emitidas/ solicitudes recibidas)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Continuo    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 |   |
|        |                                                                                                              | 1                                 | Evaluar la calidad de distribución de Sistemas Aislados Integrados Verticalmente para los semestres: Mayo 2015-Octubre 2015, Noviembre 2015-Abril 2016, mayo 2016 - octubre 2016, noviembre 2016 - abril 2017. | (Informes emitidos/informes programados)*100<br>Informes programados = 96 (48 informes de evaluación de calidad, 48 informes de evaluación de descargos)                                                                                                                                                                                                                                                         | Acumulativo | Cantidad Programada              | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Cantidad Acumulada               | 8   | 16  | 24  | 32  | 40  | 48  | 56  | 64  | 72  | 80  | 88  | 96  |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Programación Acumulada en %      | 8   | 17  | 26  | 33  | 42  | 50  | 58  | 67  | 75  | 83  | 92  | 100 |   |
|        |                                                                                                              | 1                                 | Controlar la Cuenta Contable de Acumulación y verificar la restitución a los consumidores para sistemas aislados Integrados Verticalmente                                                                      | (Informes de auditorías de inspección / auditorías de inspección a empresas que llegaron al 5%)*100<br>Auditorías a consumidores afectados por desviaciones de los índices de calidad del servicio técnico, producto técnico o la restitución global de montos significativos mayores al 5% de la facturación mensual de la empresa, a los consumidores del Área 2, por el control de la calidad de distribución | Continuo    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
|        |                                                                                                              | 1                                 | Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de distribución para Sistemas Aislados Integrados Verticalmente                                                                                | (Informes de inspección/inspecciones programadas)*100<br>Inspecciones programadas = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acumulativo | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20  | 40  | 60  | 80  | 100 |   |
|        |                                                                                                              | 1                                 | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de Sistemas Aislados Integrados Verticalmente                                                   | (Informes de cumplimiento emitidos/informes programados)*100<br>Informes programados = 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acumulativo | Cantidad Programada              | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Cantidad Acumulada               | 1   | 3   | 6   | 8   | 10  | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Programación Acumulada en %      | 3   | 10  | 20  | 27  | 33  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 |   |
|        | Evaluación y Control de la Calidad de Transmisión                                                            | 1                                 | Evaluar la calidad de transmisión.                                                                                                                                                                             | (Informes de evaluación emitidos / empresas programadas) *100<br>Informes programados = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acumulativo | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 33  | 67  | 100 |   |
|        |                                                                                                              | 1                                 | Informar sobre el comportamiento anual de los sistemas de transmisión                                                                                                                                          | (Informes emitidos / Informes programados)*100<br>informes programados = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acumulativo | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 33  | 67  | 100 |   |
|        |                                                                                                              | 1                                 | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de transmisión                                                                                                  | (Informes de cumplimiento emitido/ disposiciones emitidas )*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Continuo    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |   |
|        |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
|        |                                                                                                              | 1                                 | Aprobar los límites de comportamiento de los componentes                                                                                                                                                       | (Informes emitidos / solicitudes de aprobación recibidas)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Continuo    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |   |

| Unidad | Proceso                                          | Objetivo de Gestión Institucional                         | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                  | Indicador                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo Meta                                                                                                              | Temporalización de Metas (Meses) |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                  | 1                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DOCP2  | Seguimiento y Control de las Operaciones del SIN |                                                           | de transmisión                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | Cantidad Acumulada               | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                                  |                                                           | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                    | 100                              | 100                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |     |
|        |                                                  |                                                           | 1                                                                                                                                                                               | Realizar evaluación del comportamiento de las redes de distribución y el impacto de la incorporación de componentes de alta tensión en la red de distribución                                                                                     | (Informes de evaluación realizados / Informes de evaluación programados)*100<br>Informes de evaluación programados = 8 | Acumulativo                      | Cantidad Programada | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|        |                                                  | Cantidad Acumulada                                        |                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                      | 1                                | 1                   | 2   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |     |     |     |     |
|        |                                                  | Programación Acumulada en %                               |                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                      | 13                               | 13                  | 26  | 26  | 38  | 50  | 63  | 76  | 88  | 100 |     |     |     |
|        |                                                  | 1                                                         | Realizar el seguimiento de puestas en servicio de proyectos comprometidos por los agentes en generación y transmisión                                                           | (Informes de seguimiento elaborados / Informes de puesta en servicio del CNDC)*100                                                                                                                                                                | Continuo                                                                                                               | Cantidad Programada              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                                  |                                                           | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                              | ---                                                                                                                                                                                                                                               | ---                                                                                                                    | ---                              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                                  |                                                           | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                    | 100                              | 100                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|        |                                                  | 1                                                         | Identificar y realizar el seguimiento de proyectos declarados por los agentes en la programación semestral                                                                      | (Informe de seguimiento elaborados / Informe de seguimiento programados)*100<br>Informe de seguimiento programados = 2 (semestrales)                                                                                                              | Acumulativo                                                                                                            | Cantidad Programada              | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|        |                                                  |                                                           | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                      | 0                                | 0                   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   |     |
|        |                                                  |                                                           | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                      | 0                                | 0                   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 |     |     |
|        |                                                  | 1                                                         | Realizar seguimiento a Fallas y/o desconexiones en el SIN                                                                                                                       | (Informes de análisis de fallas emitidos/Autos de inicio de investigación)*100                                                                                                                                                                    | Continuo                                                                                                               | Cantidad Programada              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                                  |                                                           | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                              | ---                                                                                                                                                                                                                                               | ---                                                                                                                    | ---                              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                                  |                                                           | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                    | 100                              | 100                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|        |                                                  | 1                                                         | Controlar la gestión de mantenimientos (Programación, ejecución e investigación de Mantenimientos)                                                                              | (Informes de seguimiento de mantenimientos/informes programados de mantenimientos o inspección a mantenimientos)*100<br>Informes de Mantenimientos = 16 (de reuniones de coordinación en el CNDC y 4 inspecciones de ejecución de mantenimientos) | Acumulativo                                                                                                            | Cantidad Programada              | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3   |
|        |                                                  |                                                           | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                      | 3                                | 4                   | 5   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 16  |     |     |     |
|        |                                                  |                                                           | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                                                                                     | 21                               | 29                  | 36  | 43  | 50  | 57  | 64  | 71  | 78  | 100 |     |     |     |
|        |                                                  | 1                                                         | Realizar seguimiento al comportamiento de la operación del SIN en el periodo mayo 2016 – abril 2017 y noviembre 2016 – octubre 2017                                             | (Informe de seguimiento elaborados / Informe de seguimiento programados)*100<br>Informe de seguimiento programados = 2 (semestrales) (junio y diciembre)                                                                                          | Acumulativo                                                                                                            | Cantidad Programada              | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|        |                                                  |                                                           | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                      | 0                                | 0                   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   |     |
|        |                                                  |                                                           | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                      | 0                                | 0                   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 |     |     |
|        |                                                  | Seguimiento y Control de Operaciones de Sistemas Aislados | 1                                                                                                                                                                               | Realizar seguimiento a Fallas y/o Desconexiones en sistemas aislados.                                                                                                                                                                             | (Informes de análisis de fallas emitidos/Autos de inicio de investigación)*100                                         | Continuo                         | Cantidad Programada | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        | Cantidad Acumulada                               |                                                           |                                                                                                                                                                                 | ---                                                                                                                                                                                                                                               | ---                                                                                                                    | ---                              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|        | Programación Acumulada en %                      |                                                           |                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                    | 100                              | 100                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
|        | 1                                                |                                                           | Realizar evaluación del comportamiento de las redes de distribución y el impacto de la incorporación de nuevas instalaciones en la red de distribución de los sistemas aislados | (Informes de evaluación realizados / Informes de evaluación programados)*100<br>Informes de evaluación programados = 4 (Cobija, Bermejo, Riberalta y Guayaramerin)                                                                                | Continuo                                                                                                               | Cantidad Programada              | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |     |
|        |                                                  |                                                           | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                      | 0                                | 0                   | 0   | 2   | 4   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 4   |     |     |
|        |                                                  |                                                           | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                      | 0                                | 0                   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 |     |     |

| Unidad | Proceso                                   | Objetivo de Gestión Institucional | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                 | Indicador                                                                                                                                                                                                             | Tipo Meta   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DOCP2  | Supervisión del Funcionamiento del CNDC   | 1                                 | Recomendar el volumen de asignación de combustibles (Diésel oil) en los sistemas aislados a requerimiento del informe de conformidad de la ANH | (Informes de recomendación de asignación de diésel o notas de observación y devolución de la solicitud/Recepción de solicitudes de las empresas)*100                                                                  | Continuo    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        |                                           | 1                                 | Controlar la gestión de mantenimientos.                                                                                                        | (Informes de seguimiento de mantenimientos realizados/Informes de seguimiento de mantenimientos programados)*100<br><i>Informes programados = 4</i>                                                                   | Acumulativo | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 2   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 25  | 25  | 25  | 50  | 75  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        | Atención de Consultas                     | 5                                 | Dar respuestas e información con calidad de atención, a las consultas realizadas por los consumidores y usuarios                               | $\Sigma$ % de atributos/Nº de atributos evaluados en encuesta de satisfacción del cliente                                                                                                                             | Binario     | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 75  |     |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 75  |     |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 75  |     |
|        |                                           | 5                                 | Atender efectivamente las consultas recibidas por la AE - DOCP2                                                                                | Consultas atendidas por call center / llamadas recibidas *100                                                                                                                                                         | Continuo    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Programación Acumulada en %      | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  |
|        | Atención de Reclamaciones Administrativas | 5                                 | Atender oportunamente las reclamaciones administrativas (Área 2)                                                                               | $[\Sigma(\text{Reclamaciones atendidas}*\text{FP}) / \text{reclamaciones resueltas}]*100$<br><i>FP= 1 en caso de haberse resuelto y notificado en plazo; 0,5 en caso de no haberse resuelto y notificado en plazo</i> | Continuo    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Programación Acumulada en %      | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  |
|        |                                           | 6                                 | Fortalecer la atención de reclamaciones administrativas, mediante capacitación directa                                                         | Promedio de evaluación de los conocimientos y habilidades de los agentes regionales<br><i>(Promedio de aprendizaje igual o superior al 70%)</i>                                                                       | Binario     | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 70  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
|        |                                           |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |             |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Unidad                                                                                                 | Proceso                                                                                                          | Objetivo de Gestión Institucional                                                                                                                      | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                   | Indicador                                                                                                                                           | Tipo Meta                   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DOCP2                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | a los Analistas y Agentes regionales (Área 2)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
|                                                                                                        | Protección de los Derechos de los Consumidores                                                                   | 5                                                                                                                                                      | Verificar el funcionamiento de medidores (Área 2)                                                                                                                                                                | (Informes de verificación elaborados/ Informes de verificación programados) *100<br>Informes de verificación programado = 12                        | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 4   | 0   | 0   | 0   |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 10  | 10  | 10  | 10  |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                        |                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                      | Verificar la correcta lectura del consumo y entrega de avisos de cobranza                                                                                                                                        | (Informes de verificación elaborados/ Informes de verificación programados) *100<br>Informes de verificación programado = 10                        | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 2   | 4   | 6   | 8   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 20  | 40  | 60  | 80  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                        |                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                      | Realizar charlas y talleres para instituciones y organizaciones sociales, y participar en ferias.                                                                                                                | (Charlas y ferias realizadas/charlas y ferias programadas)*100<br>Charlas programadas = 100                                                         | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 |
|                                                                                                        | Verificación del Cumplimiento de la Normativa de Atención al Consumidor por parte de las Empresas Distribuidoras | 5                                                                                                                                                      | Verificar el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor en las Empresas distribuidoras (Área 2)                                                                                                    | (Empresas verificadas/verificaciones programadas)*100<br>Verificaciones programadas = 12                                                            | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 2   | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 17  | 33  | 50  | 67  | 83  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tramitación de Recursos de Revocatoria a Sanciones Impuestas por las Distribuidoras a los Consumidores | 5                                                                                                                | Tramitar oportunamente los recursos de revocatoria presentados a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores (Área 2) | $[\sum(\text{Recursos atendidos}*\text{FP})/\text{recursos resueltos}]*100$<br>FP= 1 en caso de haber notificado la resolución en plazo; 0,5 en caso de no haber notificado la resolución en plazo               | Continuo                                                                                                                                            | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | Programación Acumulada en % | 95                               | 95  | 96  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  |     |
| Investigación Preliminar de Infracciones                                                               | 1                                                                                                                | Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DOCP2                                                            | $[\sum(\text{Denuncias o investigaciones de oficio resueltas}*\text{FP})/\text{denuncias o solicitud de investigaciones concluidas}]*100$<br>Fp= 1 concluidas dentro de 6 meses; 0,5 concluidas fuera de 6 meses | Continuo                                                                                                                                            | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | Programación Acumulada en % | 95                               | 95  | 95  | 96  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  |     |
| DDO                                                                                                    | Otorgamiento y/o Modificación de Títulos Habilitantes                                                            | 4                                                                                                                                                      | Atender oportunamente las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de licencias, licencias provisionales y títulos habilitantes para distribución y sistemas verticalmente integrados                        | $\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo} *1)+(\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo}*0,5)]/\text{actividades concluidas}\} *100$ | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                        |                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                      | Atender oportunamente las solicitudes de registro                                                                                                                                                                | $\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo} *1)+(\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo}*0,5)]/\text{actividades realizadas}\} *100$ | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                        |                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                      | Atender oportunamente los trámites de habilitación y/o inhabilitación de consumidores regulados                                                                                                                  | $\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo} *1)+(\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo}*0,5)]/\text{actividades realizadas}\} *100$ | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Unidad                                                 | Proceso                                                                                               | Objetivo de Gestión Institucional                                                                                    | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                | Indicador                                                                                                                                                 | Tipo Meta                                                                                                          | Temporalización de Metas (Meses) |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                  | 1                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DDO                                                    | Otorgamiento y/o Modificación de Servidumbres y/o Uso de Bienes de Dominio Público                    | 4                                                                                                                    | Atender oportunamente las solicitudes de otorgamiento de licencias de auto productores                                        | (((Σ Actividades realizadas en plazo *1)+(Σ Actividades realizadas fuera de plazo*0,5))/ actividades concluidas} *100                                     | Continuo                                                                                                           | Cantidad Programada              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Cantidad Acumulada               | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Programación Acumulada en %      | 100                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                        |                                                                                                       | 4                                                                                                                    | Atender de forma adecuada las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de títulos habilitantes                            | [(Derechos otorgados-ΣResoluciones que aclaran, complementan y/o modifican las resoluciones de Derechos otorgados emitidos)/Derechos otorgados]*100       | Continuo                                                                                                           | Cantidad Programada              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Cantidad Acumulada               | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Programación Acumulada en %      | 100                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                        |                                                                                                       | 4                                                                                                                    | Atender oportunamente las solicitudes de transferencia de derechos.                                                           | (((Σ Actividades realizadas en plazo *1)+(Σ Actividades realizadas fuera de plazo*0,5))/ actividades concluidas} *100                                     | Continuo                                                                                                           | Cantidad Programada              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Cantidad Acumulada               | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Programación Acumulada en %      | 100                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                        |                                                                                                       | 4                                                                                                                    | Tramitar oportunamente las solicitudes de servidumbres voluntarias                                                            | (((Σ Actividades realizadas en plazo*1)+(Σ Actividades realizadas fuera de plazo*0,5))/ actividades realizadas} *100                                      | Continuo                                                                                                           | Cantidad Programada              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Cantidad Acumulada               | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      | 4                                                                                                                             | Tramitar oportunamente las solicitudes de servidumbres obligatorias                                                                                       | (((Σ Actividades realizadas en plazo)+0,5*(Σ Actividades realizadas fuera de plazo))/ actividades realizadas} *100 | Continuo                         | Cantidad Programada | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                        | Cantidad Acumulada                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                  | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                        | 4                                                                                                     | Tramitar oportunamente las solicitudes uso de dominio público                                                        | (((Σ Actividades realizadas en plazo*1)+(Σ Actividades realizadas fuera de plazo*0,5))/ actividades realizadas} *100          | Continuo                                                                                                                                                  | Cantidad Programada                                                                                                | ---                              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Cantidad Acumulada                                                                                                 | ---                              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                        |                                                                                                       | 4                                                                                                                    | Atender de forma adecuada las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de servidumbres y uso de bienes de dominio público | [(Derechos otorgados-Σresoluciones que aclaren, complementen y/o modifiquen de las resoluciones de derechos otorgados emitidas) / derechos otorgados]*100 | Continuo                                                                                                           | Cantidad Programada              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Cantidad Acumulada               | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                        | Control del Cumplimiento de Obligaciones Emergentes de Derechos Otorgados                             | 1                                                                                                                    | Controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas del sector eléctrico                              | (Contratos regulatorios evaluados/contratos regulatorios programados)*100<br>Contratos Regulatorios programados = 54                                      | Acumulativo                                                                                                        | Cantidad Programada              | 0                   | 0   | 0   | 0   | 6   | 10  | 10  | 10  | 10  | 5   | 3   | 0   |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Cantidad Acumulada               | 0                   | 0   | 0   | 0   | 6   | 16  | 26  | 36  | 46  | 51  | 54  | 54  |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Programación Acumulada en %      | 0                   | 0   | 0   | 0   | 11  | 30  | 48  | 67  | 85  | 94  | 100 | 100 |
|                                                        |                                                                                                       | 1                                                                                                                    | Controlar el cumplimiento de la vigencia de las pólizas de seguro contratadas por las empresas del sector eléctrico           | (Informes de seguimiento de seguros/pólizas recibidas)*100                                                                                                | Continuo                                                                                                           | Cantidad Programada              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad Acumulada                                     |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | ---                              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
| Programación Acumulada en %                            |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | 100                              | 100                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
| 7                                                      |                                                                                                       | Informar respecto a la metodología de control de obligaciones contractuales a los auditores externos                 | (Talleres realizados/ talleres programados)*100<br>Talleres programados = 1                                                   | Binario                                                                                                                                                   | Cantidad Programada                                                                                                | 0                                | 1                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Cantidad Acumulada                                                                                                 | 0                                | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |
| 1                                                      | Controlar el cumplimiento de la obligación referida a los límites de responsabilidad entre operadores | (((Σ Actividades realizadas en plazo*1)+(Σ Actividades realizadas fuera de plazo*0,5))/ actividades realizadas} *100 | Continuo                                                                                                                      | Cantidad Programada                                                                                                                                       | ---                                                                                                                | ---                              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               | Cantidad Acumulada                                                                                                                                        | ---                                                                                                                | ---                              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
| Actualización de Zonas y Áreas para el Ejercicio de la | 1                                                                                                     | Actualizar oportunamente las zonas y áreas para el ejercicio de la                                                   | (((Σ Actividades realizadas en plazo*1)+(Σ Actividades realizadas fuera de plazo*0,5))/ actividades realizadas} *100          | Continuo                                                                                                                                                  | Cantidad Programada                                                                                                | ---                              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Cantidad Acumulada                                                                                                 | ---                              | ---                 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |

| Unidad | Proceso                                                    | Objetivo de Gestión Institucional                                          | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                       | Indicador                                                                                                                                                                                            | Tipo Meta                   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12   |
| DDO    | Distribución                                               |                                                                            | distribución                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  |
|        |                                                            | 1                                                                          | Atender de forma adecuada la actualización de zonas para el ejercicio de la distribución                                                             | [Actualizaciones de zonas y áreas de distribución emitidas-Σ(resoluciones que aclaren, complementen y/o modifiquen actualizaciones emitidas) / actualizaciones de zonas y áreas de distribución]*100 | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        | Programación Acumulada en %                                |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |      |
|        | Caducidad de Derechos Otorgados por la AE                  | 4                                                                          | Caducar, revocar o extinguir, de forma oportuna, los derechos otorgados                                                                              | (((Σ Actividades realizadas en plazo*1)+(Σ Actividades realizadas fuera de plazo*0.5))/ actividades realizadas) *100                                                                                 | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  |
|        |                                                            | 4                                                                          | Caducar, revocar o extinguir, de forma adecuada, los derechos otorgados                                                                              | [(Caducidades o revocatorias de derechos emitidas-Σ resoluciones que aclaren, complementen y/o modifiquen resoluciones de caducidad emitidas) /caducidades o revocatorias de derechos]*100           | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  |
|        | Eliminación de del Riesgo Suministro Público               | 1                                                                          | Evaluar el desempeño técnico, legal, financiero, comercial y administrativo de empresas eléctricas                                                   | (Empresas evaluadas/empresas programadas)*100<br>Empresas programadas = 6                                                                                                                            | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 1   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   | 0    |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 1   | 1   | 1   | 3   | 3   | 3   | 5   | 5   | 6   | 6   | 6    |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 17  | 17  | 17  | 50  | 50  | 50  | 83  | 83  | 100 | 100 | 100  |
|        |                                                            | 1                                                                          | Intervenir de manera adecuada empresas en riesgo de suministro                                                                                       | [(Resolución del proceso de intervención emitidas - resoluciones que aclaren, complementen y/o modifiquen las resoluciones de intervención emitidas)/resoluciones del proceso de intervención]*100   | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  |
|        |                                                            | 1                                                                          | Garantizar la continuidad del suministro eléctrico en caso de renuncia de los operadores sin derechos                                                | [(Resolución de medida urgente emitidas)/solicitudes de renuncia]*100                                                                                                                                | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  |
|        |                                                            | 4                                                                          | Aplicación del cumplimiento de la Ley a empresas y/o cooperativas que no tienen derechos.                                                            | (((Σ Actividades realizadas en plazo*1)+(Σ Actividades realizadas fuera de plazo*0.5))/ actividades realizadas) *100                                                                                 | Continuo                    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  |
|        | 1                                                          | Seguimiento a cumplimiento de contratos a empresas que cuenta con Registro | (Informes aprobados/Informes programados)*100<br>Informes programados = 16                                                                           | Acumulativo                                                                                                                                                                                          | Cantidad Programada         | 0                                | 0   | 0   | 4   | 0   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 8   |      |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Acumulada          | 0                                | 0   | 0   | 4   | 4   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 16  |      |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | Programación Acumulada en % | 0                                | 0   | 0   | 25  | 25  | 38  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 |      |
|        | 1                                                          | Actualizar registro de operadores de distribución                          | (Informes aprobados/Informes ejecutados)*100                                                                                                         | Continuo                                                                                                                                                                                             | Cantidad Programada         | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |      |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Acumulada          | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |      |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | Programación Acumulada en % | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |      |
|        | Coordinación y Supervisión de las Actividades Regulatorias | 7                                                                          | Contar con información estadística validada, confiable, oportuna, actualizada y publicada (Web - Anuario Estadístico)                                | [(Formularios ISE procesados / formularios ISE programados)]*100<br>Formularios ISE programados = 1000                                                                                               | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85   |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | 85  | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 | 935 | 1000 |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 8   | 16  | 24  | 32  | 40  | 48  | 56  | 64  | 72  | 80  | 88  | 100  |
|        |                                                            | 7                                                                          | Desarrollar información estadística adaptada a las necesidades de diferentes usuarios del sector público (Banco Central de Bolivia, INE, MHE, VMEEA) | {[Información estadística disponible en la página WEB de la AE + Informe sobre indicadores de desempeño de la Industria Eléctrica ]/2}*100                                                           | Acumulativo                 | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2    |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100  |
|        |                                                            | 7                                                                          | Elaborar el Anuario Estadístico 2015                                                                                                                 | Anuario Estadístico publicado en la Página Web de la AE                                                                                                                                              | Binario                     | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                             |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |

| Unidad                      | Proceso                                                                                   | Objetivo de Gestión Institucional                                                                                                                                                            | Objetivo de Gestión Específico                                                                     | Indicador                                                                                                                        | Tipo Meta           | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DDO                         | Investigación Preliminar de Infracciones                                                  | 7                                                                                                                                                                                            | Participar y apoyar en temas regulatorios                                                          | (Temas atendidos concluidos/temas delegados)*100                                                                                 | Continuo            | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                             |                                                                                           | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                                           | ---                                                                                                | ---                                                                                                                              | ---                 | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |     |     |
|                             |                                                                                           | Programación Acumulada en %                                                                                                                                                                  | 100                                                                                                | 100                                                                                                                              | 100                 | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |     |     |
|                             |                                                                                           | Cantidad Programada                                                                                                                                                                          | ---                                                                                                | ---                                                                                                                              | ---                 | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |     |     |
|                             |                                                                                           | Cantidad Acumulada                                                                                                                                                                           | ---                                                                                                | ---                                                                                                                              | ---                 | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |     |     |
| Programación Acumulada en % |                                                                                           | 100                                                                                                                                                                                          | 100                                                                                                | 100                                                                                                                              | 100                 | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |     |     |     |
| 7                           |                                                                                           | Conciliar la información estadística en los formularios ISE remitidos por las empresas                                                                                                       | (Conciliaciones atendidas/Conciliaciones solicitadas)*100                                          | Continuo                                                                                                                         | Cantidad Programada | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                             | Cantidad Acumulada                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  | ---                 | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                             | Programación Acumulada en %                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  | 100                 | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|                             | Cantidad Programada                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  | ---                 | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|                             | Cantidad Acumulada                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  | ---                 | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                             | Programación Acumulada en %                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  | 100                 | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
| 1                           | Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DDO | [ Σ(Denuncias o investigaciones de oficio resueltas * FP) / denuncias o solicitud de investigaciones concluidas]*100<br>Fp= 1 concluidas dentro de 6 meses y 0.5 concluidas fuera de 6 meses | Continuo                                                                                           | Cantidad Programada                                                                                                              | ---                 | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | Cantidad Acumulada                                                                                                               | ---                 | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | Programación Acumulada en %                                                                                                      | 100                 | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | Cantidad Programada                                                                                                              | ---                 | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | Cantidad Acumulada                                                                                                               | ---                 | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |     |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | Programación Acumulada en %                                                                                                      | 100                 | 100                              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
| DAF                         | Gestión del Sistema Financiero                                                            | 6                                                                                                                                                                                            | Elaborar el anteproyecto de presupuesto 2017 de acuerdo al POA y disposiciones legales en vigencia | Proyecto de presupuesto institucional 2017 - Aprobado                                                                            | Binario             | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                             |                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                            | Ejecutar el presupuesto de ingresos                                                                | (Presupuesto de recursos ejecutado / presupuesto de recursos aprobado) * 100                                                     | Acumulativo         | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Programación Acumulada en %      | 8   | 17  | 26  | 33  | 42  | 50  | 58  | 67  | 75  | 83  | 92  | 100 |
|                             |                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                            | Ejecutar el presupuesto de gastos                                                                  | (Presupuesto de gastos ejecutado / presupuesto de gastos aprobado) * 100                                                         | Acumulativo         | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Programación Acumulada en %      | 8   | 16  | 23  | 30  | 38  | 46  | 53  | 60  | 68  | 75  | 83  | 90  |
|                             |                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                            | Realizar seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria                                   | (Informes de evaluación emitidos / Informes de evaluación programados) * 100<br>Informes de evaluación programados=6 bimensuales | Acumulativo         | Cantidad Programada              | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   | 3   | 4   | 4   | 5   | 5   | 6   |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 17  | 17  | 33  | 33  | 50  | 50  | 67  | 67  | 83  | 83  | 100 |
|                             |                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                            | Elaborar el Plan Anual de Caja - PAC                                                               | Plan Anual de Caja Elaborado                                                                                                     | Binario             | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |
|                             |                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                            | Evaluación del Plan Anual de Caja - PAC                                                            | (Informes de evaluación emitidos / Informes de evaluación programados) * 100<br>Informes de evaluación programados=4Trimestrales | Acumulativo         | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 25  | 25  | 25  | 50  | 50  | 50  | 75  | 75  | 75  | 100 |
|                             |                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                            | Emitir los Estados Financieros                                                                     | Estados Financieros emitidos                                                                                                     | Binario             | Cantidad Programada              | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Unidad | Proceso                            | Objetivo de Gestión Institucional | Objetivo de Gestión Específico                                                                                       | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo Meta   | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DAF    | Gestión del Sistema Administrativo | 6                                 | Realizar conciliaciones de la tasa de regulación                                                                     | (Conciliaciones realizadas/conciliaciones programadas)*100<br><i>Conciliaciones programadas=39</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acumulativo | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 8   | 7   | 5   | 8   | 4   | 6   | 3   | 0   |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 8   | 15  | 20  | 28  | 30  | 36  | 39  | 39  |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 21  | 38  | 51  | 67  | 77  | 92  | 100 | 100 |
|        |                                    | 6                                 | Dotar técnicamente de personal a las unidades organizacionales de la AE                                              | (Personal institucionalizado/Personal programado)*100<br><i>Personal programado = 10 ítems</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acumulativo | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 5   |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 5   | 5   | 10  |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 60  | 100 |
|        |                                    | 6                                 | Ejecutar el proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios de la AE.. (2016)                                | Informe de evaluación del personal para fines de registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Binario     | Cantidad Programada              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 |
|        |                                    | 6                                 | Atender las solicitudes de movilidad funcionaria (Promociones, rotaciones, transferencia y retiro) en forma oportuna | (Solicitudes de movilidad funcionaria atendidas/solicitudes de movilidad recibidas)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Continuo    | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        |                                    | 6                                 | Elaborar y ejecutar el programa de capacitación de la entidad                                                        | (Presupuesto ejecutado/presupuesto aprobado para capacitación)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acumulativo | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Programación Acumulada en %      | 8   | 17  | 25  | 33  | 42  | 50  | 58  | 67  | 75  | 83  | 92  | 100 |
|        |                                    | 6                                 | Realizar la administración de las remuneraciones, registro y control de personal.                                    | (Actividades realizadas mensualmente/actividades programadas)*100<br><i>Actividades programadas = 717 ( 24 controles de asistencia mensual , 12 recordatorios para ejecución de declaraciones juradas, 4 informes trimestrales de cumplimiento a las declaraciones juradas: 24 controles mensuales de formularios de RC-IVA de salario y refrigerio, 12 reportes altas y bajas en las AFP's de funcionarios de planta y consultores, 12 reportes de altas y bajas en la CSBP, 24 planillas de asignación de refrigerio mensual, 12 procesos en los pagos mensuales de subsidios, 85 planillas de sueldos y salarios, 1 planilla de salarios de aguinaldo, 2 planillas de segundo aguinaldo, 1 planilla de retroactivo de incremento salarial, 36 envíos en formato TXT del 10% de los ingresos mensuales a la CSBP del eje troncal, 12 registros de incapacidad temporal al MEFP, 108 envíos a CSBP de resumen de aportes,36 envíos de resúmenes de aportes de retroactivos a la CSBP , 70 certificados de trabajo, 12 envíos de formularios de impuestos de sueldos Form. 608, 12 envíos de constancia de presentación del archivo consolidado RCIVA, 20 elaboraciones de credenciales, 12 archivos de control por procesamiento en el Sistema Ayni de solicitud Formularios varios, 24 planillas de control de asistencia, 162 files de personal actualizados)</i> | Acumulativo | Cantidad Programada              | 50  | 50  | 50  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Cantidad Acumulada               | 50  | 118 | 177 | 237 | 297 | 357 | 417 | 477 | 537 | 597 | 657 | 717 |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Programación Acumulada en %      | 8   | 16  | 25  | 33  | 41  | 49  | 58  | 66  | 74  | 82  | 91  | 100 |
|        |                                    | 6                                 | Actualizar los POAIS                                                                                                 | Informe de actualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Binario     | Cantidad Programada              | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Cantidad Acumulada               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|        |                                    |                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        |                                    | 6                                 | Elaborar el programa de vacaciones y                                                                                 | (Actividades realizadas/ actividades programadas)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acumulativo | Cantidad Programada              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   |

| Unidad | Proceso | Objetivo de Gestión Institucional                                                                      | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                      | Indicador                                                                                                         | Tipo Meta           | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |     |
| DAF    |         |                                                                                                        | realizar seguimiento trimestral                                                                                                                                     | Actividades programadas=13 (12 notas mensuales de seguimiento del programa 2013 y 1 aprobación del programa 2015) |                     | Cantidad Acumulada               | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 13  |     |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 8   | 15  | 23  | 31  | 38  | 46  | 54  | 62  | 68  | 77  | 86  | 100 |     |
|        | 6       | Actualizar la normativa interna del Sistema de Administración de Personal                              | (Normativa aprobada/ actualizaciones programadas)*100<br>Actualizaciones programadas = 1<br>Reglamento Interno de pasantías y trabajo dirigido                      | Binario                                                                                                           | Cantidad Programada | 0                                | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|        | 6       | Atender oportunamente las solicitudes de almacenes                                                     | (Solicitudes atendidas en plazo / solicitudes recibidas)*100<br>(Almacenes, 5 días hábiles desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del bien o servicio) | Continuo                                                                                                          | Cantidad Programada | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |
|        | 6       | Administrar el uso y disponibilidad de activos fijos de la entidad.                                    | (Informes de administración del uso y disponibilidad de activos fijos emitidos/informes programados)*100<br>Informes programados = 2 (semestrales)                  | Acumulativo                                                                                                       | Cantidad Programada | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 |
|        | 6       | Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC)                                                     | PAC elaborado                                                                                                                                                       | Binario                                                                                                           | Cantidad Programada | 0                                | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        | 6       | Realizar seguimiento al Programa Anual de Contrataciones (PAC)                                         | (Informes de evaluaciones realizados/informes de evaluaciones programados)*100<br>Informes de evaluaciones programados = 4 (trimestrales)                           | Acumulativo                                                                                                       | Cantidad Programada | 0                                | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 0   | 25  | 25  | 25  | 50  | 50  | 50  | 75  | 75  | 75  | 75  | 100 |
|        | 6       | Atender las solicitudes para contrataciones menores a Bs\$0.000                                        | (órdenes de compra, ordenes de servicios, notas de adjudicación o declaraciones desiertas /solicitudes recibidas)*100                                               | Continuo                                                                                                          | Cantidad Programada | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        | 6       | Atender las solicitudes para contratación de consultores de línea o por producto                       | (Notas de adjudicación o declaraciones desiertas /solicitudes recibidas)*100                                                                                        | Continuo                                                                                                          | Cantidad Programada | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        | 6       | Atender solicitudes para contrataciones ANPE, mayores a Bs\$0.000                                      | (Notas de adjudicación o declaratoria desierta/solicitudes recibidas)*100                                                                                           | Continuo                                                                                                          | Cantidad Programada | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        | 6       | Atención de requerimientos o de los servicios generales                                                | (Servicios atendidos /solicitudes recibidas)*100                                                                                                                    | Continuo                                                                                                          | Cantidad Programada | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        | 6       | Atender oportunamente las solicitudes de caja chica                                                    | (Solicitudes atendidas en plazo / solicitudes recibidas)*100<br>(Caja Chica 7 días hábiles desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del bien o servicio) | Continuo                                                                                                          | Cantidad Programada | ---                              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 50  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        | 6       | Administrar el uso de los Fondos de Caja Chica asignados a los responsables de las Oficinas Regionales | (Arqueos realizados/Arqueos programados)*100<br>Arqueos programados=12                                                                                              | Acumulativo                                                                                                       | Cantidad Programada | 0                                | 1   | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Cantidad Acumulada               | 0   | 1   | 0   | 0   | 3   | 5   | 7   | 9   | 10  | 11  | 12  | 12  |     |
|        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | Programación Acumulada en %      | 0   | 8   | 0   | 0   | 25  | 42  | 58  | 75  | 83  | 82  | 100 | 100 |     |

| Unidad | Proceso | Objetivo de Gestión Institucional | Objetivo de Gestión Específico                                               | Indicador                                          | Tipo Meta | Temporalización de Metas (Meses) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |         |                                   |                                                                              |                                                    |           |                                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| DAF    |         | 6                                 | Dotar de Bienes y/o servicios al personal a las Oficinas Regionales de la AE | (Solicitudes atendidos /solicitudes recibidas)*100 | Continuo  | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                   |                                                                              |                                                    |           | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                   |                                                                              |                                                    |           | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|        |         | 6                                 | Atender los requerimientos de Servicios Básicos                              | (Solicitudes atendidos /solicitudes recibidas)*100 | Continuo  | Cantidad Programada              | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                   |                                                                              |                                                    |           | Cantidad Acumulada               | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|        |         |                                   |                                                                              |                                                    |           | Programación Acumulada en %      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 10 ACTIVIDADES Y RECURSOS PROGRAMADOS

Para el cumplimiento de los objetivos se establecen las actividades necesarias, los tiempos de ejecución, responsables y recursos necesarios, los mismos que se presentan en el siguiente cuadro:

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                         | Operaciones |                                                                                                                                                                        |         |           | Recursos                                  |                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                        | N°          | Actividad                                                                                                                                                              | Inicio  | Fin       | Partida Presupuestaria                    | Descripción                               |
| DPT    | Aprobar los planes de expansión y programas de inversión presentados para la aprobación de precios máximos de distribución                             | 1           | Revisión de planes de expansión y programas de inversión                                                                                                               | Enero   | Diciembre |                                           |                                           |
|        |                                                                                                                                                        | 3           | Revisión y aprobación del informe técnico                                                                                                                              | Agosto  | Agosto    |                                           |                                           |
|        |                                                                                                                                                        | 4           | Aprobación mediante resolución administrativa                                                                                                                          | Octubre | Octubre   |                                           |                                           |
|        |                                                                                                                                                        | 1           | Evaluación de la información de los programas de inversión y de los presupuestos de capital comprometidos por los Operadores en Generación, Transmisión y Distribución | Enero   | Diciembre |                                           |                                           |
|        | Controlar y fiscalizar las inversiones comprometidas por las empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución del SIN y Sistemas Aislados | 2           | Inspección in situ                                                                                                                                                     | Enero   | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes                                   |
|        |                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                        |         |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos                                  |
|        |                                                                                                                                                        | 3           | Elaboración de informes                                                                                                                                                | Enero   | Diciembre | Consultores Individuales Línea de         | Control y seguimiento a las inversiones 3 |
|        |                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                        |         |           | Consultores Individuales Línea de         | Control y seguimiento a las inversiones 2 |
|        |                                                                                                                                                        | 4           | Seguimiento y control de boletas de garantía                                                                                                                           | Enero   | Diciembre | Consultores Individuales Línea de         | Control y seguimiento a las inversiones 4 |
|        |                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                        |         |           |                                           |                                           |
|        | Aprobar la expansión del STI y el costo de inversión referencial STEA                                                                                  | 1           | Revisión de la solicitud del Agente de la expansión del STI y del informe técnico - económico del                                                                      | Enero   | Diciembre |                                           |                                           |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                          | Operaciones |                                                                                                                                                                        |                     |                     | Recursos                          |                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                         | N°          | Actividad                                                                                                                                                              | Inicio              | Fin                 | Partida Presupuestaria            | Descripción                                      |
|        |                                                                                                                                                                                         |             | CNDC                                                                                                                                                                   |                     |                     |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 2           | Revisión del informe técnico - económico del CNDC que contenga las observaciones remitidas por la AE                                                                   | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 3           | Elaboración de Informe Técnico                                                                                                                                         | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 4           | Aprobación mediante Resolución Administrativa                                                                                                                          | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        | Aprobar de Costos de Inversión y Costos de Operación, Mantenimiento y Administración para el periodo de cuatro (4) años de vigencia, para Agentes de Transmisión Dentro y Fuera del STI | 1           | El Ente Regulador elaborará y remitirá las bases técnicas del estudio y la lista de consultores aprobados por éste, a los Agentes Transmisores.                        | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 2           | Los Agentes Transmisores presentaran su estudio acompañado con los respectivos antecedentes respaldatorios al Ente Regulador.                                          | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 3           | El Ente Regulador revisará el estudio de Costos de Inversión y Costos de Operación, Mantenimiento y Administración presentado por los Agentes de Transmisión.          | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 4           | El Ente Regulador aprobará el estudio de Costos de Inversión y Costos de Operación, Mantenimiento y Administración para Agentes de Transmisión Dentro y Fuera del STI. | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        | Aprobar oportunamente las normas operativas del CNDC, respecto a la administración económica del MEM                                                                                    | 1           | Revisión de normas operativas propuestas por el CNDC                                                                                                                   | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 2           | Elaboración de informe técnico y legal                                                                                                                                 | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 3           | Emisión de resolución administrativa                                                                                                                                   | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        | Resolver oportunamente las impugnaciones contra CNDC, respecto a la administración económica del MEM                                                                                    | 1           | Revisión de la impugnación                                                                                                                                             | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 2           | Elaboración de informe técnico y legal                                                                                                                                 | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 3           | Elaboración del proyecto de resolución                                                                                                                                 | Enero               | Diciembre           |                                   |                                                  |
|        | Aprobar los precios de nodo, peajes dentro y fuera del STI y Factores de Adaptabilidad para Generación a partir de fuentes de Energías Alternativas                                     | 1           | Revisión de las declaraciones e información de los agentes                                                                                                             | Febrero<br>Agosto   | Marzo<br>Septiembre |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 2           | Revisión del informe de programación de mediano plazo                                                                                                                  | Marzo<br>Septiembre | Marzo<br>Septiembre | Derechos Sobre Bienes Intangibles | Mantenimiento licencia SDDP                      |
|        |                                                                                                                                                                                         | 3           | Revisión del informe preliminar de precios de nodo                                                                                                                     | Marzo<br>Septiembre | Abril<br>Octubre    | Derechos Sobre Bienes Intangibles | Soporte y mantenimiento de la licencia NCP-XPRES |
|        |                                                                                                                                                                                         | 4           | Revisión del informe final de precios de nodo                                                                                                                          | Abril<br>Octubre    | Abril<br>Octubre    |                                   |                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                         | 5           | Aprobación de precios de nodo, peajes dentro y fuera del STI y Factores de Adaptabilidad para Generación a partir de fuentes de Energías Alternativas                  | Abril<br>Octubre    | Abril<br>Octubre    |                                   |                                                  |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                              | Operaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           | Recursos                          |                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                             | N°          | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria            | Descripción                                              |
|        | Verificar las transacciones del MEM                                                                                                                         | 1           | Análisis mensual del Informe Transacciones Económicas del CNDC                                                                                                                                                                                                                                                            | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 2           | Análisis de informe mensual de programación estacional                                                                                                                                                                                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 3           | Análisis de informe mensual de operación del MEM                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 4           | Elaboración del informe bimestral de seguimiento a las transacciones del MEM                                                                                                                                                                                                                                              | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 5           | Operaciones Internacionales de Electricidad                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        | Evaluación de proyectos de generación a partir de energías alternativas                                                                                     | 1           | El Ministerio de Hidrocarburos y Energía remite al Ente Regulador el Proyecto de Energía Alternativa para su evaluación                                                                                                                                                                                                   | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 2           | Verificamos si el Fondo de Energías Alternativas cubre la Inversión del citado Proyecto                                                                                                                                                                                                                                   | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 3           | En cumplimiento del D.S. 2048 se emite el respectivo Informe                                                                                                                                                                                                                                                              | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        | Aprobación de Precios de Generación a partir de fuentes de Energías Alternativas                                                                            | 1           | El Ministerio de Hidrocarburos y Energía remite al Ente Regulador la Resolución Ministerial aprobando el proyecto dentro del marco del Decreto Supremo N° 2048.                                                                                                                                                           | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 2           | Análisis del proyecto remitido por el MHE para la aprobación del precio de generación.                                                                                                                                                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 3           | Aprobación mediante Resolución del Ente Regulador del precio de generación del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                  | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        | Aprobar las proyecciones de demanda y costos de suministros de las empresas distribuidoras que operan en el MEM para la Revisión Ordinaria de Tarifas (ROT) | 1           | Remisión de la metodología                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 2           | Recepción y verificación de la pertinencia del estudio tarifario                                                                                                                                                                                                                                                          | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 3           | Determinación de los planes de inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 4           | Análisis del estudio tarifario                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enero  | Diciembre | Derechos Sobre Bienes Intangibles | Renovación licencia SPSS V.25 - DPT                      |
|        |                                                                                                                                                             | 5           | Envío de observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 6           | Recepción del estudio tarifario corregido                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 7           | Elaboración del proyecto de resolución de estructuras tarifarias, Elaboración del proyecto de resolución de planes de inversión y proyección de demanda, Elaboración del proyecto de resolución de costos de suministro, Elaboración del proyecto de resolución de cargos de conexión, reconexión y depósitos de garantía | Enero  | Diciembre |                                   |                                                          |
|        | Controlar y verificar la correcta aplicación de las estructuras tarifarias y de los factores de indexación en empresas distribuidoras que operan en el MEM  | 1           | Análisis de información mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mayo   | Diciembre |                                   |                                                          |
|        |                                                                                                                                                             | 2           | Análisis de bases de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mayo   | Diciembre | Consultores Individuales de Línea | Control y Seguimiento a las Base de Datos de Facturación |
|        |                                                                                                                                                             | 3           | Inspección técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mayo   | Diciembre |                                   |                                                          |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                      | Operaciones |                                                                                                                                                |        |           | Recursos                          |                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                     | N°          | Actividad                                                                                                                                      | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria            | Descripción                                                                                        |
|        |                                                                                                                                                                                     | 4           | Elaboración del informe de control de aplicación de las estructuras tarifarias                                                                 | Mayo   | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        | Determinar los montos a favor o en contra del consumidor por efecto de la aplicación de los fondos de estabilización al al 31/12/2016                                               | 1           | Revisión, análisis y verificación de los conceptos en el balance del FED y su adecuación a la normativa vigente                                | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 2           | Elaboración del balance del FED y envío a las empresas para su revisión                                                                        | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 3           | Revisión y análisis de las observaciones de las empresas al balance preparado por la AE                                                        | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 4           | Elaboración del informe de aprobación del FED                                                                                                  | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 5           | Elaboración del borrador de resolución de aprobación del FED para cada empresa.                                                                | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                |        |           |                                   |                                                                                                    |
|        | Evaluar la correcta aplicación del descuento de tarifa dignidad en las empresas distribuidoras del MEM, SETAR, ENDE - BENI.                                                         | 1           | Refacturación de las bases de datos y determinación de los importes por la tarifa dignidad.                                                    | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea | Relevamiento y Procesamiento de Bases de Datos de Facturación y Verificación de la Tarifa Dignidad |
|        |                                                                                                                                                                                     | 2           | Elaboración del informe de asignación de aportes.                                                                                              | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        | Aprobar los descuentos a ser aplicados a los agentes del mercado eléctrico, por la tarifa dignidad                                                                                  | 1           | Procesamiento consolidado de la información                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 2           | Elaboración del proyecto de resolución.                                                                                                        | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        | Realizar seguimiento a los aportes comprometidos por los agentes del mercado eléctrico, por la aplicación de la tarifa dignidad                                                     | 1           | Análisis los aportes efectuados por las empresas                                                                                               | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 2           | Revisión de la acreditación realizada en base a la Resolución de la AE                                                                         | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        | Evaluar la correcta aplicación del descuento de la tarifa dignidad de las empresas distribuidoras en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores                  | 1           | Análisis de información mensual recibida por las empresas                                                                                      | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 2           | Refacturación de las bases de datos y determinación de los importes por la tarifa dignidad.                                                    | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 3           | Elaboración del informe de asignación de aportes                                                                                               | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        | Incorporar al control de tarifa dignidad a empresas distribuidoras de Sistemas Aislados Verticalmente Integrados o Sistemas Menores que no aplican dicha el Decreto Supremo N° 0465 | 1           | Realización de seminarios sobre la aplicación de la tarifa dignidad con la participación de las empresas involucradas y organizaciones civiles | Marzo  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 2           | Revisión de las solicitudes                                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 3           | Coordinación con las empresas y/o Cooperativas para la presentación de documentación                                                           | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        | Fijar y controlar tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad                                                                                                     | 1           | Remisión de la metodología                                                                                                                     | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 2           | Recepción y verificación de la pertinencia del estudio tarifario                                                                               | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 3           | Determinación de los planes de inversiones                                                                                                     | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 4           | Análisis del estudio tarifario                                                                                                                 | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 5           | Envío de observaciones                                                                                                                         | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                     | 6           | Recepción del estudio tarifario corregido                                                                                                      | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                    |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                       | Operaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | Recursos                                  |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                      | N°          | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inicio        | Fin           | Partida Presupuestaria                    | Descripción                   |
|        |                                                                                                                                                                      | 7           | Elaboración del proyecto de resolución de estructuras tarifarias, Elaboración del proyecto de resolución de planes de inversión y proyección de demanda, Elaboración del proyecto de resolución de costos de suministro, Elaboración del proyecto de resolución de cargos de conexión, reconexión y depósitos de garantía | Enero         | Diciembre     |                                           |                               |
|        | Controlar y verificar la correcta aplicación de las estructuras tarifarias y factores de indexación en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores | 1           | Análisis de información mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enero         | Diciembre     |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 2           | Recepción de bases de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enero         | Diciembre     |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 3           | Inspección técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enero         | Diciembre     | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior           |
|        |                                                                                                                                                                      | 4           | Elaboración de informe técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enero         | Diciembre     | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viaticos al interior          |
|        | Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DPT                                                                            | 1           | Elaboración de auto de inicio de investigación                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enero         | Diciembre     |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 2           | Elaboración de informe técnico/legal                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Enero         | Diciembre     |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 3           | Archivo de obrados o traslado de cargos                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enero         | Diciembre     |                                           |                               |
|        | Controlar las utilidades de las empresas distribuidoras que operan en el MEM                                                                                         | 1           | Recopilación y análisis de la información de los Estados Financieros auditados de las empresas                                                                                                                                                                                                                            | Septiembre    | Diciembre     |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 2           | Análisis de la consistencia de la información estadística                                                                                                                                                                                                                                                                 | Septiembre    | Diciembre     |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 3           | Elaboración de los informes de las utilidades de las empresas del MEM                                                                                                                                                                                                                                                     | Septiembre    | Diciembre     |                                           |                               |
|        | Determinar los valores de los factores de estabilización para su aplicación en el semestre correspondiente                                                           | 1           | Estimación de los valores de los fondos de estabilización a abril y octubre de cada año, para verificar su comportamiento y definir el valor del FED y FEM en forma semestral                                                                                                                                             | Abril Octubre | Abril Octubre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 2           | Proyección de los fondos de estabilización                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abril Octubre | Abril Octubre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 3           | Determinación de diferentes escenarios de impactos en la tarifa al consumidor final por la aplicación de los FE                                                                                                                                                                                                           | Abril Octubre | Abril Octubre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 4           | Elaboración del informe con los valores del fondo de estabilización.                                                                                                                                                                                                                                                      | Abril Octubre | Abril Octubre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 5           | Elaboración del proyecto de resolución de aprobación del saldo de los Fondos de Estabilización.                                                                                                                                                                                                                           | Abril Octubre | Abril Octubre |                                           |                               |
| DOCP1  | Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas de distribución del SIN (ÁREA1).                                                                                | 1           | Análisis de la solicitud presentada por la empresa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Septiembre    | Octubre       |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 2           | Presentación del Informe Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Septiembre    | Octubre       |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                      | 3           | Inspección Técnica de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Septiembre    | Octubre       | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país  |
|        |                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                               | Operaciones |                                                                                            |            |           | Recursos                                  |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                              | N°          | Actividad                                                                                  | Inicio     | Fin       | Partida Presupuestaria                    | Descripción                   |
|        |                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                            |            |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias         | Alquiler de vehículos         |
|        |                                                                                                                                                                                              | 4           | Notificación del Informe                                                                   | Septiembre | Octubre   |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 5           | Informe de evaluación de descargos (si corresponde)                                        | Septiembre | Octubre   |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 6           | Presentación del Auto o Resolución rechazando o aprobando la solicitud de nivel de calidad | Septiembre | Octubre   |                                           |                               |
|        | Evaluar la calidad de distribución para las empresas del SIN, de los semestres: mayo - octubre 2015, noviembre 2015 - abril 2016, mayo - octubre 2016 y noviembre 2016 - abril 2017 (Área 1) | 1           | Recepción y Verificación de la información                                                 | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 2           | Revisión de la información                                                                 | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 3           | Selección de los puntos de Control mensual                                                 | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 4           | Análisis y Evaluación de la Información                                                    | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 5           | Presentación del Informe de Evaluación                                                     | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 6           | Revisión y procesamiento de la Información de Descargos e Información solicitada           | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 7           | Presentación de Informe de Descargos                                                       | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 8           | Revisión del Informe de Evaluación de Descargos.                                           | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 9           | Emisión del Informe de Evaluación de Descargos.                                            | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 10          | Emisión de la Resolución Administrativa                                                    | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 11          | Revisión y procesamiento de la Información del Recurso de Revocatoria                      | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 12          | Presentación de Informe de evaluación . Recurso de Revocatoria                             | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 13          | Revisión del Informe de Evaluación del recurso de Revocatoria.                             | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 14          | Emisión del Informe de Evaluación del recurso de Revocatoria.                              | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 15          | Emisión de la Resolución Administrativa                                                    | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        | Realizar auditoría técnica para verificar el correcto relevamiento de la información, para el control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Area1)                             | 1           | Revisión de la Información a auditar                                                       | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 2           | Preparación de formularios de inspección                                                   | Enero      | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                              | 3           | Inspección Técnica de Verificación                                                         | Enero      | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país  |
|        |                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                            |            |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                            |            |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias         | Alquiler de vehículos         |
|        |                                                                                                                                                                                              | 4           | Presentación del Informe de Inspección                                                     | Enero      | Diciembre |                                           |                               |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                   | Operaciones |                                                                                                                        |            |           | Recursos                                  |                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                  | N°          | Actividad                                                                                                              | Inicio     | Fin       | Partida Presupuestaria                    | Descripción                                                                                                                              |
|        | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE, relacionadas con el control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 1)         | 1           | Análisis y valoración de los descargos de cumplimiento presentados por la empresa                                      | Enero      | Diciembre | Consultores Individuales de Línea         | Control y seguimiento al cumplimiento de las disposiciones emitidas y al proceso de restituciones por control de calidad en distribución |
|        |                                                                                                                                                                  | 2           | Presentación del informe de evaluación del cumplimiento de disposiciones emitidas                                      | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                  | 3           | Presentación de informes adicionales de cumplimiento                                                                   | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                  | 4           | Emisión del auto de cierre de obrados del trámite                                                                      | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                  | 5           | Control de la Cuenta contable de acumulación, conciliación y cuadro resumen de reducciones, restituciones e intereses. | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                                                          |
|        | Control de la cuenta contable de acumulación y auditoría al proceso de restitución, resultado del proceso de control de calidad de distribución del SIN (Área 1) | 1           | Determinación de los trámites a auditar                                                                                | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                  | 2           | Revisión de información - formularios                                                                                  | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                  | 3           | Inspección Técnica de Verificación                                                                                     | Enero      | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                        |            |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                  | 4           | Presentación del informe de inspección                                                                                 | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                                                          |
|        | Evaluar el cumplimiento de objetivos de las empresas en periodo de Adecuación                                                                                    | 1           | Análisis de la información presentada por la empresa                                                                   | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                  | 2           | Inspección técnica de Verificación                                                                                     | Enero      | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                        |            |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                        |            |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias         | Alquiler de vehículos                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                  | 3           | Presentación del Informe Técnico de evaluación                                                                         | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                                                          |
|        | Verificar el retiro de equipos de medición del producto técnico                                                                                                  | 1           | Análisis del cronograma presentado por la empresa                                                                      | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                  | 2           | Inspección técnica de Verificación                                                                                     | Enero      | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                        |            |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                        |            |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias         | Alquiler de vehículos                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                  | 3           | Presentación del Informe Técnico                                                                                       | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                                                          |
|        | Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas o cooperativas con contrato                                                                                 | 1           | Análisis de la solicitud presentada por la empresa                                                                     | Septiembre | Octubre   |                                           |                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                  | 2           | Presentación del Informe Técnico                                                                                       | Septiembre | Octubre   |                                           |                                                                                                                                          |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                                      | Operaciones |                                                                                       |            |           | Recursos                                  |                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | N°          | Actividad                                                                             | Inicio     | Fin       | Partida Presupuestaria                    | Descripción                                                                                          |
|        | de adecuación o título habilitante (Área 1)                                                                                                                                                                                         | 3           | Inspección técnica de Verificación                                                    | Septiembre | Octubre   | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                       |            |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                       |            |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias         | Alquiler de vehículos                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 4           | Notificación del Informe                                                              | Septiembre | Octubre   |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 5           | Informe de evaluación de descargos (si corresponde)                                   | Septiembre | Octubre   |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 6           | Presentación del Auto rechazando la solicitud o Resolución aprobando nivel de calidad | Septiembre | Octubre   |                                           |                                                                                                      |
|        | Evaluar la calidad de distribución para las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título Habilitante (Área 1), de los Semestres mayo - octubre 2016, noviembre 2016 - abril 2017 y Mayo 2017 - Octubre 2017 (Área 1) | 1           | Recepción y Verificación de la información                                            | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | Revisión de la información                                                            | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 3           | Selección de los puntos de Control mensual                                            | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 4           | Análisis y Evaluación de la Información                                               | Enero      | Diciembre | Consultores Individuales de Línea         | Evaluación de la calidad de distribución de empresas con contrato de adecuación ó título habilitante |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 5           | Presentación del Informe de Evaluación                                                | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 6           | Revisión y procesamiento de la Información de Descargos e Información solicitada      | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 7           | Presentación de Informe de Descargos                                                  | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 8           | Revisión del Informe de Evaluación de Descargos.                                      | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 9           | Emisión del Informe de Evaluación de Descargos.                                       | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 10          | Emisión de la Resolución Administrativa                                               | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | Revisión y procesamiento de la Información del Recurso de Revocatoria                 | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 12          | Presentación de Informe de Evaluación . Recurso de Revocatoria                        | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 13          | Revisión del Informe de Evaluación del recurso de Revocatoria.                        | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 14          | Emisión del Informe de Evaluación del recurso de Revocatoria.                         | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 15          | Emisión de la Resolución Administrativa                                               | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        | Realizar auditoría técnica para verificar el correcto relevamiento de la información, para el control                                                                                                                               | 1           | Revisión de la Información a auditar                                                  | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | Preparación de formularios de inspección                                              | Enero      | Diciembre |                                           |                                                                                                      |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                                      | Operaciones |                                                                                                                        |        |           | Recursos                                  |                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | N°          | Actividad                                                                                                              | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                    | Descripción                   |
|        | de calidad de distribución de las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1)                                                                                                                  | 3           | Inspección Técnica de Verificación                                                                                     | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                        |        |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                        |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias         | Alquiler de vehículos         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 4           | Presentación del Informe de Inspección                                                                                 | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE relacionado con el control de calidad de distribución de las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1)                       | 1           | Análisis y valoración de los descargos de cumplimiento presentados por la empresa                                      | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | Presentación del Informe de Evaluación del Cumplimiento de Disposiciones emitidas                                      | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 3           | Presentación de Informes Adicionales de Cumplimiento                                                                   | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 4           | Emitir el Auto de Cierre de Obrados del Trámite                                                                        | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 5           | Control de la Cuenta contable de acumulación, conciliación y cuadro resumen de reducciones, restituciones e intereses. | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        | Control de la cuenta contable de acumulación y auditoría al proceso de restitución, resultado del trámite de control de calidad de distribución de empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1) | 1           | Determinación de los Trámites a Auditar                                                                                | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | Revisión de Información - Formularios                                                                                  | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                        |        |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 3           | Presentación del Informe de Inspección                                                                                 | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        | Verificar el retiro de equipos de medición del producto técnico                                                                                                                                                                     | 1           | Análisis del cronograma presentado por la empresa                                                                      | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | Inspección técnica de Verificación                                                                                     | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 3           | Presentación del Informe Técnico                                                                                       | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        | Valorar técnicamente la evaluación de control de calidad de operadores con registro                                                                                                                                                 | 1           | Realización de la inspección                                                                                           | Enero  | Diciembre |                                           |                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | Inspección técnica de Verificación                                                                                     | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                        |        |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                  | Operaciones |                                                                                    |        |           | Recursos                                  |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                 | N°          | Actividad                                                                          | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                    | Descripción                                                                                   |
|        |                                                                                                                 |             |                                                                                    |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias         | Alquiler de vehículos                                                                         |
|        |                                                                                                                 | 3           | Elaboración de informe                                                             | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                               |
|        | Verificar la implementación de la Metodología de Control de Calidad de Distribución                             | 1           | Realización de la inspección                                                       | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                               |
|        |                                                                                                                 | 2           | Inspección técnica de Verificación                                                 | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país                                                                  |
|        |                                                                                                                 |             |                                                                                    |        |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                                 |
|        |                                                                                                                 |             |                                                                                    |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias         | Alquiler de vehículos                                                                         |
|        |                                                                                                                 | 3           | Elaboración de informe                                                             | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                               |
|        | Evaluar semestralmente las actividades respecto a las operaciones de las empresas de electricidad del (Área 1)) | 1           | Análisis de la información y elaboración de informe                                | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                               |
|        | Auditorías Técnicas a instalaciones de empresas distribuidoras (Área 1)                                         | 1           | Solicitud de información a la Distribuidora                                        | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                               |
|        |                                                                                                                 | 2           | Relevamiento de información e inspección                                           | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país                                                                  |
|        |                                                                                                                 |             |                                                                                    |        |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                                 |
|        |                                                                                                                 |             |                                                                                    |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias         | Alquiler de vehículos                                                                         |
|        |                                                                                                                 |             |                                                                                    |        |           | Consultores Individuales de Línea         | Seguimiento a las operaciones en la Jefatura de Operaciones y Protección al Consumidor Área 1 |
|        |                                                                                                                 | 3           | Análisis y elaboración de Informe técnico de verificación                          | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                               |
|        |                                                                                                                 | 4           | Actualización de base de datos                                                     | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                               |
|        |                                                                                                                 | 5           | Elaboración de la norma técnica - Distancias de seguridad en redes de distribución | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                               |
|        | Evaluación de fallas en sistemas eléctricos (Área 1)                                                            | 1           | Recabar información de la falla relevante                                          | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país                                                                  |
|        |                                                                                                                 |             |                                                                                    |        |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                                 |
|        |                                                                                                                 |             |                                                                                    |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias         | Alquiler de vehículos                                                                         |
|        |                                                                                                                 | 2           | Solicitar información a los agentes involucrados en la falla relevante.            | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                               |
|        |                                                                                                                 | 3           | Análisis y elaboración de Informe técnico de verificación                          | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                               |
|        | Evaluación de mantenimientos                                                                                    | 1           | Identificación de mantenimientos relevantes en el mes                              | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                               |

| Unidad                                                             | Objetivo de Gestión Específico                                                            | Operaciones                                                                |                                                                 |           |                                   | Recursos                                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    |                                                                                           | N°                                                                         | Actividad                                                       | Inicio    | Fin                               | Partida Presupuestaria                           | Descripción                   |
|                                                                    | programados y forzados en sistemas eléctricos (Área 1)                                    | 2                                                                          | Recabar información y programar inspección                      | Enero     | Diciembre                         | Pasajes al Interior del País                     | Pasajes al interior del país  |
|                                                                    |                                                                                           |                                                                            |                                                                 |           |                                   | Viáticos para Viajes al Interior del País        | Viáticos al interior del país |
|                                                                    |                                                                                           |                                                                            |                                                                 |           |                                   | Alquiler de Equipos y Maquinarias                | Alquiler de vehículos         |
|                                                                    |                                                                                           | 3                                                                          | Elaboración de Informes                                         | Enero     | Diciembre                         |                                                  |                               |
|                                                                    |                                                                                           | 4                                                                          | Actualización de base de datos                                  | Enero     | Diciembre                         |                                                  |                               |
|                                                                    | Evaluación de puestas en servicio de nuevas instalaciones en sistemas eléctricos (Área 1) | 1                                                                          | Identificación de puestas en servicio relevantes                | Enero     | Diciembre                         |                                                  |                               |
|                                                                    |                                                                                           | 2                                                                          | Elaboración del informe de la participación de puesta en marcha | Enero     | Diciembre                         | Pasajes al Interior del País                     | Pasajes al interior del país  |
|                                                                    |                                                                                           |                                                                            |                                                                 |           |                                   | Viáticos para Viajes al Interior del País        | Viáticos al interior del país |
|                                                                    |                                                                                           |                                                                            |                                                                 |           |                                   | Alquiler de Equipos y Maquinarias                | Alquiler de vehículos         |
|                                                                    |                                                                                           | 3                                                                          | Elaboración del informe resumen de la puesta en servicio        | Enero     | Diciembre                         |                                                  |                               |
|                                                                    | Auditorías Técnicas a instalaciones de empresas generadoras y/o trasmisoras (Área 1)      | 1                                                                          | Solicitud de información al Operador                            | Enero     | Diciembre                         |                                                  |                               |
|                                                                    |                                                                                           | 2                                                                          | Relevamiento de información e inspección                        | Enero     | Diciembre                         | Pasajes al Interior del País                     | Pasajes al interior del país  |
|                                                                    |                                                                                           |                                                                            |                                                                 |           |                                   | Viáticos para Viajes al Interior del País        | Viáticos al interior del país |
|                                                                    |                                                                                           |                                                                            |                                                                 |           |                                   | Alquiler de Equipos y Maquinarias                | Alquiler de vehículos         |
|                                                                    |                                                                                           | 3                                                                          | Análisis y elaboración de Informe técnico de verificación       | Enero     | Diciembre                         |                                                  |                               |
| Evaluación de Reclamaciones Administrativas Técnicas y Comerciales | 1                                                                                         | Análisis y control de reclamaciones administrativas técnicas y comerciales | Enero                                                           | Diciembre |                                   |                                                  |                               |
|                                                                    | 2                                                                                         | Registro y atención de reclamación                                         | Enero                                                           | Diciembre | Consultores Individuales de Línea | Apoyo operativo para la Oficina Regional Oruro   |                               |
|                                                                    |                                                                                           |                                                                            |                                                                 |           | Consultores Individuales de Línea | Apoyo operativo para la Oficina Regional Potosí  |                               |
|                                                                    |                                                                                           |                                                                            |                                                                 |           | Consultores Individuales de Línea | Apoyo operativo para la Oficina Regional El Alto |                               |

| Unidad                                                                                                              | Objetivo de Gestión Específico | Operaciones |                                                                                     |        |           | Recursos                                  |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                | N°          | Actividad                                                                           | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                    | Descripción                                                                                     |
|                                                                                                                     |                                |             |                                                                                     |        |           | Consultores Individuales de Línea         | Apoyo operativo para la unidad de Control de Operaciones y Protección al Consumidor de la DOCP1 |
|                                                                                                                     |                                | 3           | Inspecciones/Evaluaciones técnicas en atención a Reclamaciones Técnicas Comerciales | Enero  | Diciembre | Otros servicios no personales             | Servicio de peritaje Departamento de Potosí                                                     |
|                                                                                                                     |                                |             |                                                                                     |        |           | Otros servicios no personales             | Servicio de peritaje Departamento de La Paz - El Alto                                           |
|                                                                                                                     |                                |             |                                                                                     |        |           | Otros servicios no personales             | Servicio de peritaje Equipos                                                                    |
|                                                                                                                     |                                |             |                                                                                     |        |           | Otros servicios no personales             | Contrastación de equipos de medición en laboratorio acreditado                                  |
|                                                                                                                     |                                |             |                                                                                     |        |           | Otros servicios no personales             | Calibración de equipos de medición                                                              |
|                                                                                                                     |                                | 4           | Elaboración de Informes Técnicos                                                    | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                 |
|                                                                                                                     |                                | 5           | Metodología para la Verificación Metrológica de Medidores de Energía Eléctrica      | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                 |
| Emisión y Notificaciones de Resoluciones de las reclamaciones administrativas                                       |                                | 1           | Elaboración de Resolución y Notificación                                            | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                 |
|                                                                                                                     |                                | 2           | Revisión del Actuado                                                                | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                 |
| Fortalecer la atención de reclamaciones administrativas, mediante una capacitación directa al personal de las DOCP1 |                                | 1           | Capacitación técnica al personal de la DOCP1                                        | Junio  | Diciembre | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                                   |
|                                                                                                                     |                                |             |                                                                                     |        |           | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país                                                                    |
| Verificar al cumplimiento de la Normativa Técnica y Legal vigentes en Oficinas ODECO                                |                                | 1           | Auditoría                                                                           | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país                                                                    |
|                                                                                                                     |                                |             |                                                                                     |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País  | Viáticos al interior del país                                                                   |
|                                                                                                                     |                                | 2           | Elaboración de los informes preliminares                                            | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                 |
|                                                                                                                     |                                | 3           | Elaboración del informe final                                                       | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                 |
| Verificar al cumplimiento de la Normativa Técnica y Legal vigentes.                                                 |                                | 1           | Preparación de materiales, equipos e implementos necesarios                         | Abril  | Diciembre | Otros servicios no personales             | Calibración de pinzas amperimétricas                                                            |
|                                                                                                                     |                                |             |                                                                                     |        |           | Otros servicios no personales             | Calibración de pinzas amperimétricas                                                            |
|                                                                                                                     |                                | 2           | Auditoría                                                                           | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes al interior del país                                                                    |
|                                                                                                                     |                                |             |                                                                                     |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País  | Viáticos al interior del país                                                                   |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                         | Operaciones |                                                                                                            |        |           | Recursos                                  |                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                        | N°          | Actividad                                                                                                  | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                    | Descripción                                                                           |
|        |                                                                                                                                                        | 3           | Elaboración de los informes preliminares                                                                   | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 4           | Elaboración del informe final                                                                              | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 5           | Verificador de Medidores Portátil                                                                          | Enero  | Abril     | Otra maquinaria y equipo                  | Verificador de Medidores Portátil Trifásico                                           |
|        | Tramitar oportunamente los recursos de revocatoria presentados a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores (Área 1) | 1           | Análisis de recursos de revocatoria                                                                        | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 2           | Emisión del Decreto de procesamiento de recurso                                                            | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 3           | Revisión del recurso y análisis de antecedentes                                                            | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 4           | Recepción de pruebas                                                                                       | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 5           | Elaboración de informe Técnico                                                                             | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 6           | Elaboración del proyecto de resolución                                                                     | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        | Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DOCP1                                                            | 1           | Solicitar inicio de investigación                                                                          | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 2           | Elaboración de informe técnico/legal                                                                       | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 3           | Archivo de obrados o traslado de cargos                                                                    | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        | Dar respuesta a consultas                                                                                                                              | 1           | Evaluación de la Consulta                                                                                  | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 2           | Respuesta                                                                                                  | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        | Dar respuesta a consultas escritas                                                                                                                     | 1           | Evaluación del Documento                                                                                   | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 2           | Inspección Técnica (Si corresponde)                                                                        | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes                                                                               |
|        |                                                                                                                                                        |             |                                                                                                            |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País  | Viáticos                                                                              |
|        |                                                                                                                                                        | 3           | Elaboración Respuesta                                                                                      | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        | Difundir los derechos y obligaciones del consumidor (Área 1))                                                                                          | 1           | Difusión de Derechos y Obligaciones                                                                        | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes                                                                               |
|        |                                                                                                                                                        |             |                                                                                                            |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País  | Viáticos                                                                              |
|        |                                                                                                                                                        |             |                                                                                                            |        |           | Alquiler de equipos y maquinarias         | Vehículos                                                                             |
|        |                                                                                                                                                        |             |                                                                                                            |        |           | Gastos Alimentación por y Otros Similares | Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros |
| DLG    | Proponer normativa inherente al sector eléctrico                                                                                                       | 1           | Determinación de la necesidad de la proposición de una normativa por parte de las direcciones regulatorias | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                        | 2           | Realización de reuniones de coordinación                                                                   | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes                                                                               |
|        |                                                                                                                                                        |             |                                                                                                            |        |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos                                                                              |
|        |                                                                                                                                                        | 3           | Elaboración de proyecto de                                                                                 | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                       |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                              | Operaciones |                                                                                                           |        |           | Recursos                                  |                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                             | N°          | Actividad                                                                                                 | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                    | Descripción                                                                                                          |
|        |                                                                                             |             | normativa                                                                                                 |        |           |                                           |                                                                                                                      |
|        |                                                                                             | 4           | Elaboración de informes técnico y legal                                                                   | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        |                                                                                             | 5           | Remisión al MHE                                                                                           | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        |                                                                                             | 6           | Seguimiento a la aprobación de la normativa                                                               | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        | Revisión de propuestas normativas remitidas a la AE                                         | 1           | Remisión de la propuesta normativa a las direcciones relacionadas con el tema propuesto                   | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        |                                                                                             | 2           | Coordinación institucional                                                                                | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País              | Pasajes                                                                                                              |
|        |                                                                                             |             |                                                                                                           |        |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos                                                                                                             |
|        |                                                                                             | 3           | Elaboración de informe institucional                                                                      | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        |                                                                                             | 4           | Remisión de postura institucional                                                                         | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        | Procesamiento oportuno del recurso jerárquico en instancias de la AE                        | 1           | Derivación a la dirección correspondiente, de la solicitud de remisión de la carpeta del trámite revocado | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        |                                                                                             | 2           | Remisión a la Dirección Legal de la carpeta ordenada y completa                                           | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        | Remitir oportunamente los recursos jerárquicos presentados contra las resoluciones de la AE | 1           | Elaboración del auto y nota de remisión del recurso jerárquico                                            | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        |                                                                                             | 2           | Preparación del expediente a ser remitido por parte de la dirección regulatoria competente                | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea         | Apoyo en la tarea de notificación y preparación de documentos para la remisión de Recursos Jerárquicos y de Revisión |
|        |                                                                                             | 3           | Remisión al MHE                                                                                           | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        | Procesamiento oportuno del recurso de revisión en instancias de la AE.                      | 1           | Solicitud, a la DOCP1 O DOCP2, de la remisión de la carpeta del trámite recurrido                         | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        |                                                                                             | 2           | Remisión a la Dirección Legal de la carpeta ordenada y completa                                           | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        | Remitir oportunamente los recursos de revisión presentados contra las resoluciones de la AE | 1           | Elaboración del auto y nota de remisión del recurso                                                       | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        |                                                                                             | 2           | Preparación del expediente a ser remitido por parte de la DOCP1 O DOCP2                                   | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        |                                                                                             | 3           | Remisión al MHE                                                                                           | Enero  | Diciembre |                                           |                                                                                                                      |
|        | Tramitar todos los procesos judiciales seguidos por o en contra de la AE                    | 1           | Elaboración y presentación de memoriales de acuerdo al proceso judicial                                   | Enero  | Diciembre | Gastos Judiciales                         | Gastos Judiciales                                                                                                    |
|        |                                                                                             |             |                                                                                                           |        |           | Pasajes al Interior del País              | Pasajes                                                                                                              |
|        |                                                                                             |             |                                                                                                           |        |           | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos                                                                                                             |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                         | Operaciones |                                                                                                  |        |           | Recursos                          |                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                        | N°          | Actividad                                                                                        | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria            | Descripción                                                                                                                                                                         |
|        | Evaluar oportunamente los recursos de revocatoria contra las disposiciones de la AE                    | 2           | Seguimiento a los procesos judiciales                                                            | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea | Apoyo legal para la cobranza de tasas, multas y sanciones impuestas por la AE                                                                                                       |
|        |                                                                                                        | 1           | Emisión del decreto de apersonamiento del recurrente                                             | enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                        | 2           | Análisis de recursos de revocatoria y coordinación con las direcciones técnicas correspondientes | enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                        | 3           | Apertura de término de prueba                                                                    | enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                        | 4           | Recepción de pruebas                                                                             | enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                        | 5           | Clausura de término de prueba                                                                    | enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                        | 6           | Elaboración del informe técnico                                                                  | enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea | Apoyo Legal en la Atención, Tramitación y Resolución de Recursos de Revocatoria interpuestos contra las sanciones dispuestas por las Empresas Distribuidoras atendidas por la DOCP2 |
|        |                                                                                                        |             |                                                                                                  |        |           | Consultores Individuales de Línea | Apoyo Legal en la Atención, Tramitación y Resolución de Reclamaciones Administrativas Atendidas por la DOCP2                                                                        |
|        |                                                                                                        | 1           | Elaboración de la resolución                                                                     | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                        | 2           | Notificación de la resolución                                                                    | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea | Apoyo a la tarea de notificación y elaboración de archivo de obrados de la DOCP2                                                                                                    |
|        |                                                                                                        |             |                                                                                                  |        |           | Consultores Individuales de Línea | Notificador Regional Santa Cruz                                                                                                                                                     |
|        | Tramitar oportunamente todos los recursos de revocatoria presentados contra las disposiciones de la AE | 1           | Traslado de cargos                                                                               | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                        | 2           | Apertura de término de prueba                                                                    | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                        | 3           | Clausura de termino de prueba                                                                    | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                        | 4           | Realización de viajes al interior del país para inspecciones.                                    | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                        | 5           | Elaboración de informe técnico/legal                                                             | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                                                                                     |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                             | Operaciones |                                                                                                                             |                                                            |                                                            | Recursos                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | N°          | Actividad                                                                                                                   | Inicio                                                     | Fin                                                        | Partida Presupuestaria            | Descripción                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                            | 6           | Elaboración de la resolución                                                                                                | Enero                                                      | Diciembre                                                  | Consultores Individuales de Línea | Apoyo en la tarea de notificación en procesos sancionatorios                                                                                                                                 |
|        | Realizar el registro de sanciones impuestas por la AE                                                                                      | 1           | Emisión de informes para la aplicación correspondiente de sanciones                                                         | Enero                                                      | Diciembre                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                            | 2           | Inscripción de la sanciones emitidas por la AE en una base de datos                                                         | Enero                                                      | Diciembre                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                            | 3           | Emisión de informe para anulación de cómputo de infracciones a solicitud de las empresas                                    | Enero                                                      | Diciembre                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                            | 4           | Elaboración y emisión de resolución de anulación de cómputo de infracciones                                                 | Enero                                                      | Diciembre                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        | Asesorar oportunamente los procesos administrativos y de control para el adecuado cumplimiento de la normativa vigente                     | 1           | Elaboración de informes legales base para la emisión de resoluciones internas                                               | Enero                                                      | Diciembre                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                            | 2           | Emisión de resoluciones internas                                                                                            | Enero                                                      | Diciembre                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                            | 3           | Elaboración de contratos que suscribe la AE                                                                                 | Enero                                                      | Diciembre                                                  | Consultores Individuales de Línea | Apoyo Legal en la Dirección Administrativa Financiera                                                                                                                                        |
|        |                                                                                                                                            |             |                                                                                                                             |                                                            |                                                            | Capacitación personal             | Facilitador para Curso de Capacitación de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuraduría General de Estado "Fundamentación Básicos para la Defensa Legal del Estado y Gestión Pública" |
|        |                                                                                                                                            |             |                                                                                                                             |                                                            |                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                            | 4           | Notificaciones de los actos administrativos                                                                                 | Enero                                                      | Diciembre                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        | Registrar de forma oportuna los contratos suscritos por la AE en la base de datos del Sistema de Registro de Contratos de la CGE           | 1           | Registro de los contratos suscritos por la AE en la Página Web de la CGE                                                    | Enero                                                      | Diciembre                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                            | 2           | Emisión del reporte de registro de contrato                                                                                 | Enero                                                      | Diciembre                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        | Remitir de forma oportuna la documentación que respalda el Registro de los Contratos ante la CGE                                           | 1           | Elaboración y remisión de nota, adjuntando el reporte del registro y la copia del contrato                                  | Enero<br>Marzo<br>Mayo<br>Julio<br>Septiembre<br>Noviembre | Enero<br>Marzo<br>Mayo<br>Julio<br>Septiembre<br>Noviembre |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        | Registrar de forma oportuna la tramitación de procesos judiciales y administrativos que respaldan el Registro de los procesos ante la CGE. | 1           | Registro, en la Página Web de la CGE, de los actuados realizados en la tramitación de procesos judiciales y administrativos | Marzo<br>Julio<br>Noviembre                                | Marzo<br>Julio<br>Noviembre                                |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                            | 2           | Emisión del reporte de registro                                                                                             | Marzo<br>Julio<br>Noviembre                                | Marzo<br>Julio<br>Noviembre                                |                                   |                                                                                                                                                                                              |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                | Operaciones |                                                                                 |                              |                              | Recursos                                  |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                                                                               | N°          | Actividad                                                                       | Inicio                       | Fin                          | Partida Presupuestaria                    | Descripción |
|        |                                                                                                                               | 3           | Elaboración de Informe                                                          | Marzo<br>Julio<br>Noviembre  | Marzo<br>Julio<br>Noviembre  |                                           |             |
|        | Remitir de forma oportuna la documentación que respalda el Registro de los procesos judiciales y administrativos ante la CGE. | 1           | Elaboración y remisión de nota, adjuntando el informe y el reporte del registro |                              |                              |                                           |             |
|        | Calificar oportunamente a empresas consultoras para la realización de estudios y auditorías externas                          | 1           | Evaluación legal de la solicitud de inscripción o renovación de registro        | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 2           | Evaluación técnica de la solicitud a cargo de la dirección técnica              | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 3           | Elaboración del certificado de Precalificación                                  | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 4           | Emisión del certificado                                                         | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 5           | Elaboración de la nota de remisión del certificado                              | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 6           | Actualización del listado                                                       | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 7           | Archivo de la documentación                                                     | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        | Realizar el registro de los contratos suscritos entre la AE y regulados, contratos entre regulados y regulados con terceros   | 1           | Registro de contratos en coordinación con la DDO                                | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        | Resolver de forma oportuna las controversias entre empresas                                                                   | 1           | Análisis de la controversia                                                     | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 2           | Avenimiento                                                                     | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 3           | Admisibilidad                                                                   | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 4           | Traslado de cargos                                                              | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 5           | Apertura y clausura de términos de prueba                                       | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 6           | Apertura y clausura de alegatos                                                 | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 7           | Coordinación interinstitucional para coadyuvar la resolución de controversias.  | Enero                        | Diciembre                    | Pasajes al Interior del País              | Pasajes     |
|        |                                                                                                                               |             |                                                                                 |                              |                              | Viáticos para Viajes al Interior del País | Viáticos    |
|        |                                                                                                                               | 8           | Elaboración del informes técnico/legal                                          | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 9           | Elaboración y emisión de la resolución                                          | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 10          | Verificación del cumplimiento de la resolución                                  | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        | Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA 2017                                                              | 1           | Análisis de resoluciones                                                        | Abril, julio, octubre, enero | Abril, julio, octubre, enero |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 2           | Elaboración del informe                                                         | Abril, julio, octubre, enero | Abril, julio, octubre, enero |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 3           | Presentación del informe                                                        | Abril, julio, octubre, enero | Abril, julio, octubre, enero |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 4           | Remisión del informe al MHE                                                     | Abril, julio, octubre, enero | Abril, julio, octubre, enero |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 5           | Emisión de certificaciones POA                                                  | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |
|        |                                                                                                                               | 6           | Remisión de información de gestión en función a requerimientos externos         | Enero                        | Diciembre                    |                                           |             |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                   | Operaciones |                                                                                                       |                     |                     | Recursos                                  |                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|        |                                                                                                                  | N°          | Actividad                                                                                             | Inicio              | Fin                 | Partida Presupuestaria                    | Descripción       |
|        |                                                                                                                  | 7           | Coordinación de reuniones de evaluación del POA                                                       | Mayo<br>Diciembre   | Mayo<br>Diciembre   | Otros alquileres                          | Alquiler de salón |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                                       |                     |                     | Pasajes al Interior del País              | Pasajes           |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                                       |                     |                     | Viáticos por Viajes al Interior del País  | Viáticos          |
|        |                                                                                                                  | 8           | Coordinación de las audiencias de rendición pública de cuentas                                        | Enero<br>Septiembre | Enero<br>Septiembre | Otros alquileres                          | Alquiler de salón |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                                       |                     |                     | Gastos por Alimentación y Otros Similares | Refrigerios       |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                                       |                     |                     | Pasajes al Interior del País              | Pasajes           |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                                       |                     |                     | Viáticos por Viajes al Interior del País  | Viáticos          |
|        | Realizar ajustes al Programa de Operaciones Anual - gestión 2016                                                 | 1           | Análisis y coordinación con las direcciones                                                           | Febrero             | Diciembre           |                                           |                   |
|        |                                                                                                                  | 2           | Emisión del informe de reformulación                                                                  | Febrero             | Diciembre           |                                           |                   |
|        |                                                                                                                  | 3           | Emisión de la resolución de aprobación de la reformulación                                            | Febrero             | Diciembre           |                                           |                   |
|        | Revisar y ajustar el Plan Estratégico Institucional                                                              | 1           | Diagnóstico Interno y Externo                                                                         | Mayo                | Mayo                |                                           |                   |
|        |                                                                                                                  | 2           | Determinación de Lineamientos Estratégicos, Áreas Estratégicas y los objetivos estratégicos por Áreas | Junio               | Junio               |                                           |                   |
|        |                                                                                                                  | 3           | Aprobación del PEI                                                                                    | Julio               | Julio               |                                           |                   |
|        |                                                                                                                  | 4           | Aprobación del PEI mediante resolución                                                                | Julio               | Julio               |                                           |                   |
|        |                                                                                                                  | 5           | Difusión del nuevo Plan Estratégico Institucional                                                     | Julio               | Julio               |                                           |                   |
|        | Elaborar el Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2018, en el plazo establecido por el MEFP | 1           | Realizar un análisis de situación                                                                     | Julio               | Julio               | Gastos por Alimentación y Otros Similares | Refrigerios       |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                                       |                     |                     | Pasajes al Interior del País              | Pasajes           |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                                       |                     |                     | Viáticos por Viajes al Interior del País  | Viáticos          |
|        |                                                                                                                  | 2           | Determinación de los objetivos Institucionales de gestión                                             | Julio               | Julio               |                                           |                   |
|        |                                                                                                                  | 3           | Elaboración de fichas técnicas                                                                        | Agosto              | Agosto              |                                           |                   |
|        | Actualizar el Manual de Procesos de la AE                                                                        | 4           | Formulación del POA                                                                                   | Agosto              | Agosto              |                                           |                   |
|        |                                                                                                                  | 1           | Adecuación de los procesos institucionales                                                            | Enero               | Diciembre           |                                           |                   |
|        |                                                                                                                  | 2           | Seguimiento a los trámites                                                                            | Enero               | Diciembre           |                                           |                   |
|        |                                                                                                                  | 3           | Seguimiento a las matrices de control                                                                 | Enero               | Diciembre           |                                           |                   |
|        |                                                                                                                  | 4           | Especificación de la documentación requerida por la norma                                             | Abril               | Abril               |                                           |                   |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                       | Operaciones |                                                                              |         |           | Recursos                                          |                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                      | N°          | Actividad                                                                    | Inicio  | Fin       | Partida Presupuestaria                            | Descripción                                                    |
|        | Actualizar la estructura organizacional y las funciones de la unidades de la entidad | 1           | Ajuste de la estructura organizacional                                       | Enero   | Diciembre |                                                   |                                                                |
|        |                                                                                      | 2           | Justificación de los cambios a ser realizados a la estructura organizacional | Enero   | Diciembre |                                                   |                                                                |
|        |                                                                                      | 3           | Actualización del Manual de Organización y Funciones                         | Enero   | Diciembre |                                                   |                                                                |
|        |                                                                                      | 4           | Aprobación de la nueva estructura                                            | Enero   | Diciembre |                                                   |                                                                |
|        |                                                                                      | 5           | Remisión de la nueva estructura al Ministerio de Hidrocarburos y Energía     | Enero   | Diciembre |                                                   |                                                                |
|        | Difundir información institucional                                                   | 1           | Emisión de 4 boletines trimestrales institucionales                          | Enero   | Diciembre | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Diseño de boletines institucionales                            |
|        |                                                                                      |             |                                                                              |         |           | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Impresión de boletines institucionales                         |
|        |                                                                                      | 2           | Emisión de la memoria institucional                                          | Febrero | Agosto    | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Diseño de la memoria institucional                             |
|        |                                                                                      |             |                                                                              |         |           | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Impresión de la memoria institucional                          |
|        |                                                                                      | 3           | Emisión del Anuario Estadístico                                              | Marzo   | Agosto    | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Diseño del anuario estadístico y producción de CD interactivo. |
|        |                                                                                      |             |                                                                              |         |           | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Impresión del anuario estadístico                              |
|        |                                                                                      | 4           | Emisión de la guía de archivo                                                |         |           |                                                   |                                                                |
|        |                                                                                      | 5           | Emisión de la guía de biblioteca                                             |         |           |                                                   |                                                                |
|        |                                                                                      | 6           | Diseño de folletería                                                         | Marzo   | Marzo     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Diseño de folletería                                           |
|        |                                                                                      |             |                                                                              |         |           | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Impresión de folletería institucional                          |
|        |                                                                                      | 7           | Publicación de Resoluciones                                                  | Enero   | Diciembre | Publicidad                                        | Agencia de publicidad para la publicación de resoluciones      |
|        |                                                                                      | 8           | Realización de monitoreos de información                                     | Enero   | Diciembre | Periódicos Boletines                              | Suscripción La Razón                                           |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                 | Operaciones |                                                                      |        |           | Recursos                                          |                                                             |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        |                                                | N°          | Actividad                                                            | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                            | Descripción                                                 |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Periódicos Boletines y                            | Suscripción La Palabra del Bení                             |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Periódicos Boletines y                            | Suscripción Cambio                                          |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Periódicos Boletines y                            | Suscripción El Deber                                        |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Periódicos Boletines y                            | Suscripción América Economía                                |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Periódicos Boletines y                            | Suscripción Energy Press                                    |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Periódicos Boletines y                            | Suscripción Página siete                                    |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Periódicos Boletines y                            | Suscripción Los Tiempos                                     |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Periódicos Boletines y                            | Suscripción Gaceta                                          |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Periódicos Boletines y                            | Otros                                                       |
|        |                                                | 9           | Preservar la imagen institucional de la AE                           | Enero  | Diciembre | Productos minerales de no metálicos y plásticos   | Señalética institucional                                    |
|        | Desarrollar campañas de difusión e información | 1           | Planificación e implementación de campañas de difusión e información | Enero  | Diciembre | Publicidad                                        | Producción de cuña radial                                   |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Publicidad                                        | Difusión de cuñas radiales institucionales a nivel nacional |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Publicidad                                        | Difusión de cuñas radiales                                  |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Diseño de artes de prensa                                   |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Publicidad                                        | Difusión de artes de prensa                                 |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Diseño e impresión de rollers y/o banners                   |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Impresión de bolsas institucionales                         |
|        |                                                |             |                                                                      |        |           | Consultores Individuales de Línea                 | Apoyo en comunicación social                                |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                        | Operaciones |                                                                                                           |                    |                    | Recursos                                 |                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                       | N°          | Actividad                                                                                                 | Inicio             | Fin                | Partida Presupuestaria                   | Descripción                                                                                 |
|        |                                                                                                       | 2           | Verificación del cumplimiento de la resolución AE N 423/2011                                              | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        | Informar las actividades que se desarrollan en la entidad                                             | 1           | Recopilación de información                                                                               | Febrero            | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 2           | Elaboración del boletín interno                                                                           | Febrero            | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 3           | Publicación del boletín interno                                                                           | Febrero            | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        | Informar las actividades que desarrollan los funcionarios                                             | 1           | Recopilación de información                                                                               | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 2           | Elaboración del boletín interno                                                                           | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 3           | Publicación del boletín interno                                                                           | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        | Actualizar el portal institucional y las redes sociales para la difusión de información institucional | 1           | Solicitar la esquematización de la información publicada en el portal                                     | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 2           | Asignación de responsabilidades                                                                           | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 3           | Seguimiento mensual                                                                                       | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 4           | Elaboración de informes de seguimiento trimestral                                                         | Enero<br>Diciembre | Enero<br>Diciembre |                                          |                                                                                             |
|        | Relacionar a la institución con medios de comunicación                                                | 1           | Gestionar entrevistas en medios de comunicación                                                           | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 2           | Gestionar conferencias de prensa                                                                          | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        | Difundir políticas de la AE al público en general y regulados en particular                           | 1           | Realización de ferias interministeriales                                                                  | Enero              | Diciembre          | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                                                                                     |
|        |                                                                                                       |             |                                                                                                           |                    |                    | Pasajes al Interior del País             | Pasajes terrestres                                                                          |
|        |                                                                                                       |             |                                                                                                           |                    |                    | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos                                                                                    |
|        | Brindar acceso y disponibilidad a documentos que recibe la AE                                         | 1           | Registro y digitalización del documento                                                                   | Enero              | Diciembre          | Consultores Individuales de Línea        | Responsable de Gestión de Correspondencia                                                   |
|        |                                                                                                       |             |                                                                                                           |                    |                    | Otros alquileres                         | Alquiler de la casilla postal en ECOBOL                                                     |
|        |                                                                                                       |             |                                                                                                           |                    |                    | Consultores Individuales de Línea        | Responsable de la recepción y registro de correspondencia de la oficina regional Cochabamba |
|        | Brindar acceso y disponibilidad a documentos que emite la AE                                          | 1           | Asignación de número AE para correspondencia despachada                                                   | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 2           | Despacho de correspondencia local                                                                         | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 3           | Despacho de correspondencia por Courier al interior o exterior del país                                   | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 4           | Verificación mensual de la digitalización de las notas despachadas                                        | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 5           | Apoyo en la revisión de los documentos para firma de la MAE                                               | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 6           | Solicitud a las direcciones de digitalización de documentos que no se encuentren escaneados en el sistema | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |
|        |                                                                                                       | 7           | Clasificación y Organización del correlativo de correspondencia despachada de la AE, para consulta        | Enero              | Diciembre          |                                          |                                                                                             |

| Unidad                                                                                                             | Objetivo de Gestión Específico | Operaciones |                                                                                                                                              |        |            | Recursos                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                | N°          | Actividad                                                                                                                                    | Inicio | Fin        | Partida Presupuestaria                            | Descripción                                                                             |
| Ejecución del tratamiento archivístico en base a normas nacionales e internacionales para el archivo institucional |                                | 1           | Inventariación y verificación de los expedientes documentales institucionales en su fase activa y semi activa.                               | Marzo  | Diciembre  | Consultores Individuales de Línea                 | Asistente técnico para el ordenamiento del archivo central                              |
|                                                                                                                    |                                |             |                                                                                                                                              |        |            | Otros alquileres                                  | Línea Telefónica                                                                        |
|                                                                                                                    |                                |             |                                                                                                                                              |        |            | Pasajes al Interior del País                      | Pasajes                                                                                 |
|                                                                                                                    |                                |             |                                                                                                                                              |        |            | Viáticos por Viajes al Interior del País          | Viáticos                                                                                |
|                                                                                                                    |                                |             |                                                                                                                                              |        |            | Alquiler de edificios                             | Alquiler de ambiente para el funcionamiento del archivo                                 |
|                                                                                                                    |                                |             |                                                                                                                                              |        |            | Equipo de oficina y muebles                       | Estantería metálica tipo mecánico                                                       |
|                                                                                                                    |                                | 2           | Verificación del ciclo vital documental archivístico.                                                                                        | Enero  | Diciembre  |                                                   |                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                | 3           | Asignación alfa-numérica de registros y codificación topográfica de la documentación que ingresa al archivo central.                         | Enero  | Diciembre  |                                                   |                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                | 4           | Actualización de la base de datos SIGDOC                                                                                                     | Enero  | Diciembre  |                                                   |                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                | 5           | Conservación adecuada de la disposición física de la documentación                                                                           | Enero  | Diciembre  |                                                   |                                                                                         |
| Facilitar la documentación institucional de forma ágil y oportuna                                                  |                                | 6           | Empastado de la documentación.                                                                                                               | Enero  | Diciembre  | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Empastado estandarizado de la documentación AE                                          |
|                                                                                                                    |                                | 7           | Colegir y legalizar los documentos producidos por la AE y los originales de los documentos recibidos.                                        | Enero  | Diciembre  |                                                   |                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                | 8           | Digitalización de los expedientes documentales SSDE 1996 - 1998                                                                              | Mayo   | Septiembre | Consultores Individuales de Línea                 | Asistente para la organización del archivo central y otros repositorios institucionales |
|                                                                                                                    |                                | 9           | Búsqueda, control, seguimiento y supervisión del sistema archivístico de la AE - SIGDOC                                                      | Enero  | Diciembre  |                                                   |                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                | 10          | Registro, accesibilidad, control y búsqueda documental de archivos de gestión (en trámite) que se encuentran en custodia del área de Archivo | Enero  | Diciembre  |                                                   |                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                | 1           | Realización de trazabilidad (rastreo) de la documentación                                                                                    | Enero  | Diciembre  |                                                   |                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                | 2           | Elaboración de reglamento de Manejo Documental                                                                                               | Junio  | Septiembre |                                                   |                                                                                         |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                      | Operaciones |                                                                                                                                                                                                            |         |           | Recursos                                  |                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                     | N°          | Actividad                                                                                                                                                                                                  | Inicio  | Fin       | Partida Presupuestaria                    | Descripción                                          |
|        |                                                                                                                     | 3           | Implementación del Programa "El Archivo en tu Oficina", para el apoyo en la organización documental en las unidades administrativas que presenten deficiencias.                                            | Enero   | Diciembre |                                           |                                                      |
|        | Brindar oportunamente el acceso y disponibilidad bibliográfica de las publicaciones y material de consulta de la AE | 1           | Búsqueda, control, seguimiento y supervisión de libros, publicaciones y material de referencia de la AE - SIGBI                                                                                            | Enero   | Diciembre | Libros, manuales y revistas               | Compra de libros para actualización de la biblioteca |
|        |                                                                                                                     | 2           | Préstamo de bienes bibliográficos y registro en la base de datos SIGBI                                                                                                                                     | Enero   | Diciembre |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 3           | Seguimiento al préstamo                                                                                                                                                                                    | Enero   | Diciembre |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 4           | Registro de la devolución                                                                                                                                                                                  | Enero   | Diciembre |                                           |                                                      |
|        | Codificar bibliográficamente todas las publicaciones y materiales de consulta de la AE                              | 1           | Clasificación de la documentación bibliográfica por materias                                                                                                                                               | Enero   | Diciembre |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 2           | Asignación del código de descripción decimal Dewey                                                                                                                                                         | Enero   | Diciembre |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 3           | Marbeteado de los libros y asignación topográfica                                                                                                                                                          | Enero   | Diciembre |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 4           | Elaboración de las fichas bibliográficas                                                                                                                                                                   | Abril   | Diciembre |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 5           | Inventariación bibliográfica en macros Excel, del área de distribución, relacionado con los anuarios eléctricos y memorias institucionales, de las gestiones: 2014-2015                                    | Enero   | Junio     |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 6           | Seguimiento e inventariación bibliográfica en macros Excel, de la área de generación, Transmisión relacionado con los anuarios eléctricos y memorias institucionales de las gestiones: 2015                | Julio   | Octubre   |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 7           | Seguimiento e inventariación, clasificación y codificación de los Formularios RC-IVA, perteneciente a los funcionarios y consultores de la A.E., para su custodia permanente y consulta interna y externa. | Enero   | Diciembre |                                           |                                                      |
| UAI    | Realizar el control interno posterior de las operaciones de la AE                                                   | 1           | Emisión de la declaración de independencia                                                                                                                                                                 | Enero   | Enero     |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 2           | Elaboración de Informe Semestral y Anual de actividades de la UAI                                                                                                                                          | Enero   | Julio     |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 3           | Relevamiento de información para realizar auditorías                                                                                                                                                       | Julio   | Agosto    |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 4           | Relevamiento de información para el Plan Estratégico de la UAI                                                                                                                                             | Julio   | Agosto    |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 5           | Realización de auditoría sobre la confiabilidad de registros y estados financieros                                                                                                                         | Enero   | Marzo     | Pasajes al Interior del País              | pasajes al interior                                  |
|        |                                                                                                                     | 6           | Realización de evaluaciones SAYCO                                                                                                                                                                          | mayo    | junio     | Viáticos para Viajes al Interior del País | viáticos al interior                                 |
|        |                                                                                                                     | 7           | Emisión de Informe interno sobre cumplimiento de objetivo de gestión institucional                                                                                                                         | mayo    | mayo      |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 8           | Emisión de Informe interno sobre DJBR                                                                                                                                                                      | Octubre | Octubre   |                                           |                                                      |
|        |                                                                                                                     | 9           | Realización de seguimientos a informes de auditoría interna y                                                                                                                                              | Enero   | Diciembre |                                           |                                                      |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                          | Operaciones |                                                                                                                        |        |            | Recursos                                                             |                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                         | N°          | Actividad                                                                                                              | Inicio | Fin        | Partida Presupuestaria                                               | Descripción                                                                                 |
|        |                                                                                                                                         |             | externa                                                                                                                |        |            |                                                                      |                                                                                             |
|        |                                                                                                                                         | 10          | Elaboración del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2017 y PEI 2018-2020        | Agosto | Septiembre |                                                                      |                                                                                             |
| UTI    | Desarrollar la aplicación de software para apoyar a la calidad de los procesos institucionales                                          | 1           | Análisis, diseño, desarrollo y conclusión de los recursos tecnológicos y diseño de los sistemas para su automatización | Enero  | Diciembre  |                                                                      |                                                                                             |
|        | Proveer el mantenimiento a los sistemas informáticos en etapa de producción                                                             | 1           | Mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y de mejora a los sistemas informáticos en producción                 | Enero  | Diciembre  |                                                                      |                                                                                             |
|        | Realizar diagnósticos de TI a los sistemas de información de las empresas reguladas                                                     | 1           | Coordinación de actividades                                                                                            | Enero  | Diciembre  |                                                                      |                                                                                             |
|        | Garantizar la disponibilidad y confidencialidad de servicios internos de TI                                                             | 1           | Implementación de las soluciones y controles de seguridad                                                              | Enero  | Diciembre  | Equipo de Computación                                                | Firewalls regionales                                                                        |
|        |                                                                                                                                         |             |                                                                                                                        |        |            | Derechos sobre Bienes Intangibles                                    | Renovación de garantía, mantenimiento y soporte técnico de equipos de seguridad (Firewalls) |
|        |                                                                                                                                         |             |                                                                                                                        |        |            | Activos Intangibles                                                  | Renovación Licencias Antivirus, antispam, filtrado Web                                      |
|        |                                                                                                                                         |             |                                                                                                                        |        |            | Activos Intangibles                                                  | Herramienta de respaldo de información ACRONIS                                              |
|        |                                                                                                                                         |             |                                                                                                                        |        |            | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | Renovación de soporte y mantenimiento para servidores blade y storage                       |
|        |                                                                                                                                         |             |                                                                                                                        |        |            | Otros Repuestos y Accesorios                                         | Sistemas de control de acceso para el centro de datos de la paz y Cochabamba                |
|        | Garantizar la disponibilidad e integridad de la información resguardada en los servidores de la AE                                      | 1           | Implementación de las soluciones y controles de seguridad                                                              | Enero  | Diciembre  |                                                                      |                                                                                             |
|        | Garantizar la disponibilidad de los servicios de red y telecomunicaciones, mediante una gestión eficiente de los recursos tecnológicos. | 1           | Implementación de servicios de red y comunicaciones                                                                    | Enero  | Diciembre  | Telefonía                                                            | Servicios telefónicos - líneas 800                                                          |
|        |                                                                                                                                         |             |                                                                                                                        |        |            | Telefonía                                                            | Servicios telefónicos - líneas telulares La Paz y Cbba                                      |
|        |                                                                                                                                         |             |                                                                                                                        |        |            | Telefonía                                                            | Líneas fijas COTEL                                                                          |
|        |                                                                                                                                         |             |                                                                                                                        |        |            | Telefonía                                                            | Líneas celulares a Directores y jefes de Unidad                                             |
|        |                                                                                                                                         |             |                                                                                                                        |        |            | Telefonía                                                            | Servicios telefonicos devoluciones GI - JT                                                  |
|        |                                                                                                                                         |             |                                                                                                                        |        |            | Telefonía                                                            | Llamadas de larga distancia nacional e internacional                                        |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                         | Operaciones |                                                                              |        |           | Recursos                                                             |                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                        | N°          | Actividad                                                                    | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                                               | Descripción                                                                 |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Internet y Otros                                                     | VPN – MPLS a nivel nacional                                                 |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Internet y Otros                                                     | Servicio Principal de Conexión a Internet (On Line)                         |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Internet y Otros                                                     | Servicio de Conexión Redundante a Internet On Line para La Paz y Cochabamba |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Internet y Otros                                                     | Modems 4G                                                                   |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Activos Intangibles                                                  | Renovación de Software de Monitoreo ancho de banda y logs (PRTG)            |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Consultores Individuales de Línea                                    | Apoyo en el Soporte Técnico, Administración de Redes y Telecomunicaciones   |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | Instalación de puntos de red de datos                                       |
|        | Realizar soporte colaborativo mediante help desk                                       | 1           | Visitas de mantenimiento preventivo a las oficinas regionales                | Enero  | Diciembre |                                                                      |                                                                             |
|        |                                                                                        | 2           | Tratamiento de la necesidad, requerimiento o incidente                       | Enero  | Diciembre |                                                                      |                                                                             |
|        | Educación y entrenar a los usuarios en las herramientas de TI                          | 1           | Capacitación de los Sistemas de Información de la AE - Inducción de Sistemas | Enero  | Diciembre |                                                                      |                                                                             |
|        |                                                                                        | 2           | Socialización de las políticas de TI                                         | Enero  | Diciembre |                                                                      |                                                                             |
|        | Dar mantenimiento al hardware y actualizar el software del parque tecnológico de la AE | 1           | Visitas de mantenimiento preventivo a las oficinas regionales                | Enero  | Diciembre |                                                                      |                                                                             |
|        |                                                                                        | 2           | Tratamiento de la necesidad, requerimiento o incidente                       | Enero  | Diciembre | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos        | Mantenimiento del aire acondicionado del centro de datos de la AE           |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos        | Soporte y mantenimiento anual de impresoras                                 |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos        | Soporte y mantenimiento anual de Fotocopiadoras                             |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos        | Mantenimiento de central telefónica y terminales internos                   |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos        | Mantenimiento de equipos Escanners de alto tráfico                          |
|        |                                                                                        |             |                                                                              |        |           | Mantenimiento y Reparación de Vehículos,                             | Mantenimiento equipos de TI, regionales                                     |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                            | Operaciones |                                                                 |        |           | Recursos                                                                 |                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                           | N°          | Actividad                                                       | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                                                   | Descripción                                                     |
|        |                                                                                                                                                                           |             |                                                                 |        |           | Maquinaria y Equipos                                                     |                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                           |             |                                                                 |        |           | Otros Repuestos y Accesorios                                             | Discos duros, procesadores y memorias para equipos              |
| DOCP2  | Evaluar la calidad de distribución de las empresas del SIN para los semestres Noviembre 2014 - Abril 2015, mayo 2015 - octubre 2015, noviembre 2015 - abril 2016 (Área 2) | 1           | Verificación de envío de información                            | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                           | 2           | Revisión de la información                                      | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea                                        | Control de calidad de distribución en Empresas del SIN - Área 2 |
|        |                                                                                                                                                                           | 3           | Selección de los puntos de control                              | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                           | 4           | Presentación informe de evaluación                              | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                           | 5           | Revisión y procesamiento de información de descargos            | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                           | 6           | Evaluación de la información solicitada                         | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                           | 7           | Emisión del informe de evaluación                               | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                           | 8           | Emisión del informe de evaluación de descargos                  | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                           | 9           | Emisión de la Resolución Administrativa                         | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        | Controlar la Cuenta Contable de Acumulación y realizar auditorías de inspección al proceso de restitución a los consumidores para las empresas del SIN (Área 2)           | 1           | Determinación del alcance de la Auditoría                       | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                           | 2           | Inspección en sitio                                             | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País<br>Viáticos por Viajes al Interior del País | Pasajes al interior del país<br>Viáticos al interior del país   |
|        |                                                                                                                                                                           | 3           | Emisión de informe                                              | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        | Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)                                                          | 1           | Preparación de formularios de inspección                        | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                           | 2           | Inspección en sitio                                             | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País<br>Viáticos por Viajes al Interior del País | Pasajes al interior del país<br>Viáticos al interior del país   |
|        |                                                                                                                                                                           | 3           | Emisión de Informe de Inspección                                | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        | Verificar la audibilidad del sistema informático que se utiliza para control de                                                                                           | 1           | Preparación de formularios de diagnóstico                       | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                           | 2           | Diagnóstico informático integral al software de Relevamiento de | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País                                             | Pasajes al interior del país                                    |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                       | Operaciones |                                                                                     |        |           | Recursos                                 |                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                      | N°          | Actividad                                                                           | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                                                                                                           |
|        | calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)                                                                                                                                                             |             | Información                                                                         |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 3           | Emisión de Informe                                                                  | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                       |
|        | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)                                                                      | 1           | Análisis de la información                                                          | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea        | Verificación de Cumplimientos de Disposiciones y Procesos de Restituciones para el Control de Calidad de Distribución |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 2           | Emisión de informe                                                                  | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                       |
|        | Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas del SIN (Área 2)                                                                                                                                                | 1           | Análisis de la solicitud emitida por la empresa                                     | Abril  | Octubre   |                                          |                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 2           | Elaboración del informe de evaluación técnico                                       | Abril  | Octubre   |                                          |                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 3           | Notificación del informe                                                            | Abril  | Octubre   |                                          |                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 4           | Evaluación de descargos y emisión de informe de evaluación técnico (si corresponde) | Abril  | Octubre   |                                          |                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 5           | Elaboración de auto rechazando la aprobación o resolución de aprobación             | Abril  | Octubre   |                                          |                                                                                                                       |
|        | Evaluar la calidad de distribución de los operadores con contrato de adecuación y/o Título Habilitante para los semestres: Noviembre 2014-Abril 2015, mayo 2015 - octubre 2015, noviembre 2015 - abril 2016 (Área 2) | 1           | Verificación de envío de información                                                | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 2           | Revisión de la información                                                          | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea        | Control de Calidad de Distribución en sistemas menores-Área 2                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 3           | Análisis y evaluación de la información                                             | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 4           | Presentación informe de evaluación                                                  | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 5           | Revisión y procesamiento de información descargos                                   | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 6           | Evaluación de la información solicitada                                             | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 7           | Emisión del informe de evaluación                                                   | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 8           | Emisión del informe de evaluación de descargos                                      | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                      | 9           | Emisión de la Resolución Administrativa                                             | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                       |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                                                  | Operaciones |                                                                                     |        |           | Recursos                                                                 |                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 | N°          | Actividad                                                                           | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                                                   | Descripción                                                                      |
|        | Controlar la Cuenta Contable de Acumulación y verificar la restitución a los consumidores para operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)                                            | 1           | Determinación de una muestra significativa                                          | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 2           | Verificación física de una muestra significativa                                    | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 3           | Realización de inspecciones                                                         | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País<br>Viáticos por Viajes al Interior del País | Pasajes al interior del país<br>Viáticos al interior del país                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 4           | Emisión de informe                                                                  | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        | Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de distribución para operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)                                                      | 1           | Preparación de formularios de inspección                                            | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 2           | Inspección en sitio                                                                 | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País<br>Viáticos por Viajes al Interior del País | Pasajes al interior del país<br>Viáticos al interior del país                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 3           | Emisión de Informe                                                                  | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de los operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)                     | 1           | Análisis de la información                                                          | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 2           | Emisión de informe                                                                  | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        | Fijar oportunamente niveles de calidad para operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)                                                                                               | 1           | Análisis de la solicitud emitida por la empresa                                     | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 2           | Elaboración del informe de evaluación técnico                                       | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 3           | Notificación del informe                                                            | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 4           | Evaluación de descargos y emisión de informe de evaluación técnico (si corresponde) | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 5           | Elaboración de auto rechazando la aprobación o resolución de aprobación             | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        | Evaluar la calidad de distribución de Sistemas Aislados Integrados Verticalmente para los semestres: Mayo 2014- Octubre 2014, Noviembre 2014-Abril 2015, mayo 2015 - octubre 2015, noviembre 2015 - abril 2016. | 1           | Verificación de envío de información                                                | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 2           | Revisión de la información                                                          | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 3           | Selección de los puntos de control                                                  | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 4           | Análisis y evaluación de la información                                             | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea                                        | Control de Calidad de Distribución de Sistemas Aislados Integrados Verticalmente |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 5           | Presentación informe de evaluación                                                  | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 6           | Revisión y procesamiento de descargos                                               | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 7           | Evaluación de la información solicitada                                             | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 8           | Emisión del informe de evaluación                                                   | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                 | 9           | Emisión del informe de evaluación de descargos                                      | Enero  | Diciembre |                                                                          |                                                                                  |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                               | Operaciones |                                                             |        |           | Recursos                                                                                                      |                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                              | N°          | Actividad                                                   | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                                                                                        | Descripción                                                                                             |
|        | Controlar la Cuenta Contable de Acumulación y verificar la restitución a los consumidores para sistemas aislados Integrados Verticalmente                    | 10          | Emisión de la Resolución Administrativa                     | Enero  | Diciembre |                                                                                                               |                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                              | 1           | Determinación de una muestra significativa                  | Enero  | Diciembre |                                                                                                               |                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                              | 2           | Verificación física de la muestra significativa determinada | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País                                                                                  | Pasajes al interior del país                                                                            |
|        |                                                                                                                                                              |             |                                                             |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                      | Viáticos al interior del país                                                                           |
|        | Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de distribución para Sistemas Aislados Integrados Verticalmente                              | 3           | Emisión de informe                                          | Enero  | Diciembre |                                                                                                               |                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                              | 1           | Preparación de formularios de inspección                    | Enero  | Diciembre |                                                                                                               |                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                              | 2           | Inspección en situ                                          | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País<br>Viáticos por Viajes al Interior del País<br>Alquiler de Equipos y Maquinarias | Pasajes al interior del país<br>Viáticos al interior del país<br>Alquiler de vehículos, equipos y otros |
|        | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de Sistemas Aislados Integrados Verticalmente | 3           | Emisión de Informe                                          | Enero  | Diciembre |                                                                                                               |                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                              | 1           | Análisis de la información                                  | Enero  | Diciembre |                                                                                                               |                                                                                                         |
|        | Evaluar la calidad de transmisión.                                                                                                                           | 2           | Emisión de informe                                          | Enero  | Diciembre |                                                                                                               |                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                              | 1           | Revisión de los informes de fallas y desconexiones          | Enero  | Diciembre |                                                                                                               |                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                              | 2           | Investigación de fallas y desconexiones                     | Enero  | Diciembre |                                                                                                               |                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                              | 3           | Procesamiento de la información                             | Enero  | Diciembre |                                                                                                               |                                                                                                         |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                        | Operaciones |                                                                                |        |           | Recursos               |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------|-------------|
|        |                                                                       | N°          | Actividad                                                                      | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria | Descripción |
|        |                                                                       | 4           | Elaboración del informe de reducción en las remuneraciones                     | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                       | 5           | Notificación del informe                                                       | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                       | 6           | Recepción de representaciones                                                  | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                       | 7           | Elaboración de informe final de reducción en las remuneraciones                | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                       | 8           | Elaboración de resolución de reducción en las remuneraciones                   | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                       | 9           | Seguimiento al cumplimiento de la resolución                                   | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                       | 10          | Elaboración del informe anual de comportamiento de los sistemas de transmisión | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        | Informar sobre el comportamiento anual de los sistemas de transmisión | 1           | Verificación de envío de información                                           | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                       | 2           | Revisión de la información                                                     | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                       | 3           | Análisis y evaluación de la información                                        | Enero  | Diciembre |                        |             |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                | Operaciones |                                                                                                     |        |           | Recursos               |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------|-------------|
|        |                                                                                                               | N°          | Actividad                                                                                           | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria | Descripción |
|        |                                                                                                               | 4           | Presentación informe de evaluación                                                                  | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                               | 5           | Revisión y procesamiento de descargos                                                               | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                               | 6           | Evaluación de la información solicitada                                                             | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                               | 7           | Emisión del informe de evaluación                                                                   | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                               | 8           | Emisión del informe de representaciones                                                             | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                               | 9           | Emisión de la Resolución Administrativa                                                             | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de transmisión | 1           | Análisis de la información                                                                          | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                               | 2           | Emisión de informe                                                                                  | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        | Aprobar los límites de comportamiento de los componentes de transmisión                                       | 1           | Emisión de los términos de referencia para la contratación del estudio de límites de comportamiento | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                               | 2           | Remisión de la lista de consultoras habilitadas por la AE para la realización del estudio           | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                               | 3           | Recepción y revisión del estudio de las empresas transmisoras                                       | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                               | 4           | Remisión del estudio al CNDC para sus comentarios                                                   | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                               | 5           | Recepción y revisión del informe del CNDC                                                           | Enero  | Diciembre |                        |             |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                | Operaciones |                                                                                                                            |        |           | Recursos                                 |                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                               | N°          | Actividad                                                                                                                  | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                                                                       |
|        |                                                                                                                                                               | 6           | Emisión del informe de evaluación técnico del estudio realizado por las empresas y las observaciones del CNDC (si hubiera) | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 7           | Notificación del informe                                                                                                   | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 8           | Evaluación información subsanando las observaciones realizadas (si corresponde)                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 9           | Elaboración de informe técnico                                                                                             | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 10          | Emisión de la resolución de aprobación                                                                                     | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 11          | Notificación de la resolución                                                                                              | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        | Realizar evaluación del comportamiento de las redes de distribución y el impacto de la incorporación de componentes de alta tensión en la red de distribución | 1           | Solicitud de información a los Agentes, respecto a flujos de potencia                                                      | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 2           | Análisis y evaluación de la información solicitada                                                                         | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 3           | Elaboración de informe de evaluación                                                                                       | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        | Realizar el seguimiento de puestas en servicio de proyectos comprometidos por los agentes en generación y transmisión                                         | 1           | Solicitud de información                                                                                                   | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 2           | Definición de cronogramas                                                                                                  | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 3           | Realización de inspecciones de avance                                                                                      | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 4           | Realización de inspecciones a puestas en servicio                                                                          | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país                                                      |
|        |                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                            |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                     |
|        |                                                                                                                                                               | 5           | Elaboración de informe                                                                                                     | Enero  | Diciembre | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos, equipos y otros                                            |
|        |                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                            |        |           | Consultores Individuales de Línea        | Seguimiento y control de la Operación en el SIN y SA (Generación y/o Transmisión) |
|        | Identificar y realizar el seguimiento de proyectos declarados por los agentes en la programación semestral                                                    | 1           | Recepción de la información del CNDC                                                                                       | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 2           | Análisis de la información                                                                                                 | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                               | 3           | Elaboración de informe de proyectos declarados.                                                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |
|        | Realizar seguimiento a Fallas y/o desconexiones en el SIN                                                                                                     | 1           | Recabar información diaria de fallas en la operación                                                                       | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                   |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                      | Operaciones |                                                                                                   |        |           | Recursos                                 |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                     | N°          | Actividad                                                                                         | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                                                                         |
|        |                                                                                                                                     | 2           | Solicitar información a los agentes involucrados en la falla                                      | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                     | 3           | Recepción y análisis de la información                                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                     | 4           | Realizar inspecciones                                                                             | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país                                                        |
|        |                                                                                                                                     |             |                                                                                                   |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                       |
|        |                                                                                                                                     | 5           | Elaboración de informes de fallas                                                                 | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        | Controlar la gestión de mantenimientos (Programación, ejecución e investigación de Mantenimientos)                                  | 1           | Seguimiento a cronogramas de Mantenimientos programados y/o ejecutados en el mes por las empresas | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                     | 2           | Participación en las reuniones de coordinación de mantenimientos mensual en el CNDC               | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                     | 4           | Solicitud de informes y descargos de justificación de cambio de fechas de mantenimiento al CNDC   | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                     | 5           | Elaboración de informe de programación de mantenimientos coordinados                              | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                     | 6           | Elaboración de informes de inspecciones realizadas.                                               | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país                                                        |
|        |                                                                                                                                     |             |                                                                                                   |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                       |
|        |                                                                                                                                     |             |                                                                                                   |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos, equipos y otros                                              |
|        | Realizar seguimiento al comportamiento de la operación del SIN en el periodo mayo 2016 – abril 2017 y noviembre 2016 – octubre 2017 | 1           | Recepción de información diaria de post despachos e informes del CNDC                             | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                     | 2           | Análisis y procesamiento de la información                                                        | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                     | 3           | Elaboración de informe                                                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        | Realizar seguimiento a Fallas y/o Desconexiones en sistemas aislados.                                                               | 1           | Identificación de ocurrencia de fallas                                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                     | 2           | Solicitar información a los SA.                                                                   | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea        | Seguimiento y Control de la Operación en el SIN y SA (Distribución y/o Transmisión) |
|        |                                                                                                                                     | 3           | Realizar inspecciones                                                                             | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país                                                        |
|        |                                                                                                                                     |             |                                                                                                   |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                       |
|        |                                                                                                                                     |             |                                                                                                   |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos, equipos y otros                                              |
|        |                                                                                                                                     | 4           | Elaboración de informes de fallas                                                                 | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |
|        | Realizar evaluación del comportamiento de las                                                                                       | 1           | Solicitud de información de proyectos de expansión en                                             | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                     |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                 | Operaciones |                                                                                            |        |           | Recursos                                 |                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | N°          | Actividad                                                                                  | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                            |
|        | redes de distribución y el impacto de la incorporación de nuevas instalaciones en la red de distribución de los sistemas aislados              |             | generación o distribución                                                                  |        |           |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 2           | Análisis y procesamiento de la información                                                 | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 3           | Elaboración de cronograma de puestas en servicio de SA                                     | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 4           | Inspección de puestas en servicio                                                          | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país           |
|        |                                                                                                                                                |             |                                                                                            |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país          |
|        | Recomendar el volumen de asignación de combustibles (Diesel oil) en los sistemas aislados a requerimiento del informe de conformidad de la ANH | 5           | Elaboración de informes                                                                    | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 1           | Recepción de la notas de los sistemas aislados que requieren la asignación                 | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 2           | Realizar inspecciones en sitio                                                             | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país           |
|        |                                                                                                                                                |             |                                                                                            |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país          |
|        |                                                                                                                                                |             |                                                                                            |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos, equipos y otros |
|        | Controlar la gestión de mantenimientos.                                                                                                        | 3           | Solicitud de recomendación de asignación de volumen de disel oil por parte de la ANH.      |        |           |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 4           | Elaboración de informe                                                                     |        |           |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 1           | Solicitud de cronogramas de mantenimiento anual                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 2           | Seguimiento a la realización de mantenimientos programados                                 | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 3           | Solicitud de información y descargos de justificación de cambio de fechas de mantenimiento | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 4           | Realizar inspección de mantenimientos programados                                          | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país           |
|        | Aprobar oportunamente las normas operativas del CNDC                                                                                           |             |                                                                                            |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país          |
|        |                                                                                                                                                | 5           | Elaboración de Informes                                                                    | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 1           | Análisis del proyecto de norma operativa                                                   | Enero  | Diciembre | Capacitación del personal                | Pago CIGRE                             |
|        | Resolución de controversias e impugnaciones contra el CNDC                                                                                     | 2           | Elaboración de informe                                                                     | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 3           | Seguimiento a la Emisión de resolución de aprobación o informes                            | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 1           | Revisión de la notas y/o informes                                                          | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |
|        |                                                                                                                                                | 2           | Solicitud de información adicional                                                         | Enero  | Diciembre |                                          |                                        |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                   | Operaciones |                                                                                      |        |           | Recursos                          |                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  | N°          | Actividad                                                                            | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria            | Descripción                                                                                                               |
|        |                                                                                                                  | 3           | Elaboración del informe de evaluación                                                | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                  | 4           | Notificación a los agentes                                                           | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                  | 5           | Verificación de cumplimiento                                                         | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                           |
|        | Dar respuestas e información con calidad de atención, a las consultas realizadas por los consumidores y usuarios | 1           | Recepción y registro de consultas                                                    | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea | Supervisor de agentes de atención de llamadas de la línea naranja de la AE y el apoyo al área de protección al consumidor |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                      |        |           | Consultores Individuales de Línea | Agente 1 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE                                                              |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                      |        |           | Consultores Individuales de Línea | Agente 2 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE                                                              |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                      |        |           | Consultores Individuales de Línea | Agente 3 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE                                                              |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                      |        |           | Consultores Individuales de Línea | Agente 4 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE                                                              |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                      |        |           | Consultores Individuales de Línea | Agente 5 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE                                                              |
|        |                                                                                                                  |             |                                                                                      |        |           | Consultores Individuales de Línea | Agente 6 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE                                                              |
|        |                                                                                                                  | 2           | Elaboración de respuesta                                                             | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                  | 3           | Entrega de respuesta                                                                 | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                  | 4           | Determinación de la satisfacción de los consultantes respecto al año anterior (2014) | julio  | Diciembre |                                   |                                                                                                                           |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                              | Operaciones |                                                         |        |           | Recursos                                 |                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                             | N°          | Actividad                                               | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                                       |
|        | Atender efectivamente las consultas recibidas por la AE - DOCP2                                                                                                             | 1           | Establecer los requerimientos tecnológicos necesarios   | Enero  | Diciembre |                                          |                                                   |
|        |                                                                                                                                                                             | 2           | Implementación y monitoreo mensual                      | Enero  | Diciembre |                                          |                                                   |
|        | Fortalecer el conocimiento y habilidades en la atención de consultas de los agentes regionales, apoyos de oficinas regionales y operadores del centro de llamadas. (Área 2) | 1           | Elaboración del cronograma de capacitación              | Enero  | Diciembre |                                          |                                                   |
|        |                                                                                                                                                                             | 2           | Traslado de los regionales para recibir la capacitación | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país                      |
|        |                                                                                                                                                                             |             |                                                         |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                     |
|        |                                                                                                                                                                             | 3           | Realización y evaluación de la capacitación             | Abril  | Diciembre |                                          |                                                   |
|        | Atender oportunamente las reclamaciones administrativas (Área 2)                                                                                                            | 1           | Registro de la reclamación                              | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales Línea de        | Agente de atención de la oficina regional Yacuiba |
|        |                                                                                                                                                                             |             |                                                         |        |           | Consultores Individuales Línea de        | Analista de la oficina regional Chimore           |
|        |                                                                                                                                                                             |             |                                                         |        |           | Consultores Individuales Línea de        | Apoyo operativo para la oficina regional Tarija   |
|        |                                                                                                                                                                             |             |                                                         |        |           | Consultores Individuales Línea de        | Apoyo operativo para la oficina regional Trinidad |
|        |                                                                                                                                                                             |             |                                                         |        |           | Consultores Individuales Línea de        | Apoyo operativo para la oficina regional Cobija   |
|        |                                                                                                                                                                             |             |                                                         |        |           | Consultores Individuales Línea de        | Apoyo operativo para la oficina regional Sucre    |
|        |                                                                                                                                                                             |             |                                                         |        |           | Consultores Individuales Línea de        | Analista para la oficina regional Santa Cruz      |
|        |                                                                                                                                                                             |             |                                                         |        |           | Consultores Individuales Línea de        | Apoyo técnico para la DOCP2 (Cochabamba)          |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico | Operaciones |                                              |        |           | Recursos                          |                                                                           |
|--------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |                                | N°          | Actividad                                    | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria            | Descripción                                                               |
|        |                                |             |                                              |        |           | Consultores Individuales Línea de | Analista de protección al consumidor                                      |
|        |                                |             |                                              |        |           | Consultores Individuales Línea de | Apoyo técnico para la oficina regional de Chimore                         |
|        |                                |             |                                              |        |           | Consultores Individuales Línea de | Apoyo técnico para la oficina regional de Tarija                          |
|        |                                |             |                                              |        |           | Consultores Individuales Línea de | Encargado de la oficina regional Riberalta                                |
|        |                                | 2           | Desarrollo del procedimiento abreviado       | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                           |
|        |                                | 3           | Admisión y traslado de formulación de cargos | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                           |
|        |                                | 4           | Apertura y clausura de términos de pruebas   | Enero  | Diciembre | Otros servicios no personales     | Servicio de laboratorio para la verificación y contrastación de medidores |
|        |                                |             |                                              |        |           | Otros servicios no personales     | Ensayo y certificación de equipos                                         |
|        |                                | 5           | Apertura y clausura de alegatos              | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                           |
|        |                                | 6           | Elaboración del informe técnico              | Enero  | Diciembre | Otros servicios no personales     | Peritajes Santa Cruz 1                                                    |
|        |                                |             |                                              |        |           | Otros servicios no personales     | Peritajes Santa Cruz 2                                                    |
|        |                                |             |                                              |        |           | Otros servicios no personales     | Peritajes Cobija                                                          |
|        |                                |             |                                              |        |           | Otros servicios no personales     | Peritajes Yacuiba                                                         |
|        |                                |             |                                              |        |           | Otros servicios no personales     | Peritajes Trinidad                                                        |
|        |                                |             |                                              |        |           | Otros servicios no personales     | Peritajes Sucre                                                           |
|        |                                |             |                                              |        |           | Otros servicios no personales     | Peritajes Riberalta                                                       |
|        |                                |             |                                              |        |           | Otros servicios no personales     | Peritajes Tarija                                                          |
|        |                                |             |                                              |        |           | Otros servicios no personales     | Peritajes Cochabamba                                                      |
|        |                                |             |                                              |        |           | Otros servicios no personales     | Peritajes Chimore                                                         |
|        |                                | 7           | Emisión de la resolución                     | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                           |

| Unidad                                            | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                       | Operaciones |                                                                                                                                        |           |           | Recursos                                 |                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                      | N°          | Actividad                                                                                                                              | Inicio    | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                            |
|                                                   |                                                                                                                                      | 8           | Verificación del cumplimiento de la resolución                                                                                         | Enero     | Diciembre |                                          |                                        |
|                                                   |                                                                                                                                      | 9           | Verificación de la conformidad post resolución                                                                                         | Enero     | Diciembre |                                          |                                        |
|                                                   | Fortalecer la atención de reclamaciones administrativas, mediante capacitación directa a los Analistas y Agentes regionales (Área 2) | 1           | Elaboración del cronograma de capacitación                                                                                             | Enero     | Diciembre |                                          |                                        |
|                                                   |                                                                                                                                      | 2           | Traslado de los regionales para recibir la capacitación                                                                                | Noviembre | Noviembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país           |
|                                                   |                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                        |           |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país          |
|                                                   |                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                        |           |           |                                          |                                        |
| Verificar el funcionamiento de medidores (Área 2) |                                                                                                                                      | 1           | Preparación de materiales, equipos e implementos necesarios para la ejecución del programa                                             | Enero     | Junio     |                                          |                                        |
|                                                   |                                                                                                                                      | 2           | Coordinación con las Organizaciones Sociales y Empresas para la verificación del funcionamiento de medidores y el control de lecturas. | Enero     | Diciembre |                                          |                                        |
|                                                   |                                                                                                                                      | 3           | Contratación de Peritos para la verificación de medidores y para el control de lecturas                                                | Enero     | Diciembre |                                          |                                        |
|                                                   |                                                                                                                                      | 4           | Dotación de equipos a los peritos y capacitación en procedimientos y uso de equipos, toma de lecturas y presentación de resultados     | Enero     | Diciembre |                                          |                                        |
|                                                   |                                                                                                                                      | 5           | Verificación del funcionamiento de los medidores                                                                                       | Enero     | Diciembre | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos, equipos y otros |
|                                                   |                                                                                                                                      | 6           | Realización de la verificación                                                                                                         | Enero     | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país           |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                | Operaciones |                                                                                                          |        |           | Recursos                                 |                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                                                               | N°          | Actividad                                                                                                | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                   |
|        |                                                                                                               |             |                                                                                                          |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                               | 7           | Elaboración de los informes preliminares por departamento                                                | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                               | 8           | Elaboración del informe final                                                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Verificar la correcta lecturación del consumo y entrega de avisos de cobranza                                 | 1           | Planificación                                                                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                               | 2           | Realización de la verificación                                                                           | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país  |
|        |                                                                                                               |             |                                                                                                          | Enero  | Diciembre | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                               | 3           | Elaboración de informes                                                                                  | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Realizar charlas y talleres para instituciones y organizaciones sociales, y participar en ferias.             | 1           | Realizar charlas y talleres para instituciones y organizaciones sociales, y participar en ferias.        | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                               | 2           | Elaboración de Informes                                                                                  | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Verificar el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor en las Empresas distribuidoras (Área 2) | 1           | Verificación del cumplimiento de la normativa de protección al consumidor en las Empresas distribuidoras | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país  |
|        |                                                                                                               |             |                                                                                                          |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                               | 2           | Establecimiento del cumplimiento de la normativa de protección al consumidor en                          | Enero  | Diciembre |                                          |                               |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                                                            | Operaciones |                                                                                |        |           | Recursos                                 |                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                           | N°          | Actividad                                                                      | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                   |
|        |                                                                                                                                                                                           |             | las Empresas distribuidoras                                                    |        |           |                                          |                               |
|        |                                                                                                                                                                                           | 3           | Elaboración de Informes                                                        | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                                                                                                           | 1           | Análisis de recursos de revocatoria                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Tramitar oportunamente los recursos de revocatoria presentados a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores (Área 2)                                    | 2           | Emisión del Decreto de procesamiento de recurso                                | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                                                                                                           | 3           | Revisión del recurso y análisis de antecedentes                                | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                                                                                                           | 4           | Recepción de pruebas                                                           | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                                                                                                           | 5           | Elaboración de informe Técnico                                                 | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                                                                                                           | 6           | Elaboración del proyecto de resolución                                         | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DOCP2                                                                                               | 1           | Elaboración de auto de inicio de investigación                                 | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                                                                                                           | 2           | Inspección                                                                     | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes al interior del país  |
|        |                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                                                                                                           | 3           | Elaboración de informe técnico/legal                                           | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                                                                                                           | 4           | Archivo de obrados o traslado de cargos                                        | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
| DDO    | Atender oportunamente las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de licencias, licencias provisionales y títulos habilitantes para distribución y sistemas verticalmente integrados | 1           | Recepción y derivación de la solicitud                                         | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                                                                                                           | 2           | Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud. | Enero  | Diciembre |                                          |                               |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico | Operaciones |                                                                                         |        |           | Recursos                                 |                               |
|--------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                | N°          | Actividad                                                                               | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                   |
|        |                                | 3           | Elaboración de informe técnico y legal (a cargo de DLG)                                 | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                       |
|        |                                | 4           | Elaboración y notificación de decreto de complementación y/o aclaración de información. | Enero  | Diciembre | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                | 5           | Recepción de complementación o subsanación de observaciones                             | Enero  | Diciembre | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos         |
|        |                                | 6           | Elaboración de informe técnico/legal (a cargo de DLG) complementario                    | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 7           | Elaboración y notificación de resolución de rechazo                                     | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 8           | Elaboración de acta de devolución de documentación                                      | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 9           | Elaboración de auto de archivo de obrados                                               | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 10          | Elaboración de Extracto de Solicitud                                                    | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 11          | Elaboración y notificación de decreto disponiendo de publicación del extracto           | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 12          | Recepción de descargos de publicación del extracto                                      | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 13          | Verificación de publicación de extracto y plazos consecuentes                           | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 14          | Elaboración y notificación de decreto de traslado de objeciones al solicitante          | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 15          | Apertura del término de prueba                                                          | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 16          | Elaboración y notificación de resolución disponiendo la modificación de solicitud.      | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 17          | Revisión del acuerdo de conciliación entre partes                                       | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                | 18          | Aceptación de acuerdo de conciliación                                                   | Enero  | Diciembre |                                          |                               |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                     | Operaciones |                                                                                |        |           | Recursos                     |             |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------|-------------|
|        |                                                    | N°          | Actividad                                                                      | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria       | Descripción |
|        |                                                    | 19          | Elaboración de Anexo a la Resolución de otorgamiento de derecho                | Enero  | Diciembre |                              |             |
|        |                                                    | 20          | Seguimiento a la publicación de Resolución de otorgamiento                     | Enero  | Diciembre |                              |             |
|        |                                                    | 21          | Elaboración y notificación del proyecto de contrato                            | Enero  | Diciembre |                              |             |
|        |                                                    | 22          | Suscripción del contrato                                                       | Enero  | Diciembre |                              |             |
|        |                                                    | 23          | Remisión del contrato protocolizado a la contraloría                           | Enero  | Diciembre |                              |             |
|        | Atender oportunamente las solicitudes de registros | 1           | Recepción y derivación de la solicitud                                         | Enero  | Diciembre |                              |             |
|        |                                                    | 2           | Verificación técnico y legal de la solicitud, previa la admisión de las misma. | Enero  | Diciembre |                              |             |
|        |                                                    | 3           | Elaboración y notificación de decreto de complementación de información        | Enero  | Diciembre |                              |             |
|        |                                                    | 4           | Recepción y derivación de información complementaria                           | Enero  | Diciembre |                              |             |
|        |                                                    | 5           | Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud. | Enero  | Diciembre |                              |             |
|        |                                                    | 6           | Elaboración de informe técnico y legal.                                        | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País | Pasajes     |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                  | Operaciones |                                                                                   |        |           | Recursos                                 |                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                                                 | N°          | Actividad                                                                         | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                   |
|        |                                                                                                 | 7           | Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe                      | Enero  | Diciembre | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                 | 8           | Recepción de complementación o subsanación de observaciones                       | Enero  | Diciembre | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos         |
|        |                                                                                                 | 9           | Elaboración de informe técnico/legal complementario                               | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 10          | Elaboración y notificación de resolución de rechazo.                              | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 11          | Elaboración de Acta de devolución de documentación.                               | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 12          | Elaboración de auto de archivo de obrados.                                        | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 13          | Elaboración y notificación del Anexo a la Resolución de otorgamiento de Registro. | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 14          | Elaboración y notificación del proyecto de contrato.                              | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 15          | Suscripción del contrato.                                                         | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 16          | Remisión del contrato protocolizado a la contraloría.                             | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Atender oportunamente los trámites de habilitación y/o inhabilitación de consumidores regulados | 1           | Recepción y derivación de la solicitud                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 2           | Verificación técnico y legal de la solicitud, previa la admisión de la misma.     | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 3           | Elaboración y notificación de decreto de complementación de solicitud.            | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 4           | Recepción y derivación de documentación complementaria                            | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 5           | Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.    | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                 | 6           | Elaboración de informe técnico y legal.                                           | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                       |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                         | Operaciones |                                                                                       |        |           | Recursos                                 |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                                        | N°          | Actividad                                                                             | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                   |
|        |                                                                                        | 7           | Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe                          | Enero  | Diciembre | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                        | 8           | Recepción de complementación o subsanación de observaciones                           | Enero  | Diciembre | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos         |
|        |                                                                                        | 9           | Elaboración y notificación de decreto de verificación de documentación complementaria | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                        | 10          | Elaboración de informe técnico/legal complementario                                   | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                        | 11          | Elaboración y notificación de resolución de rechazo.                                  | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                        | 12          | Elaboración de auto de archivo de obrados.                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                        | 13          | Elaboración y notificación de resolución de Habilitación como Consumidor No Regulado. | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Atender oportunamente las solicitudes de otorgamiento de licencias de auto productores | 1           | Recepción y derivación de la solicitud                                                | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                        | 2           | Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.        | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                        | 3           | Elaboración de informe técnico y legal.                                               | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                       |
|        |                                                                                        | 4           | Elaboración y notificación de decreto de complementación y aclaración de información. | Enero  | Diciembre | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                        | 5           | Recepción de complementación o subsanación de observaciones                           | Enero  | Diciembre | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos         |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                     | Operaciones |                                                                                                                                                            |        |           | Recursos               |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------|-------------|
|        |                                                                                                    | N°          | Actividad                                                                                                                                                  | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria | Descripción |
|        |                                                                                                    | 6           | Elaboración de informe técnico/legal complementario                                                                                                        | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 7           | Elaboración y notificación de resolución de rechazo.                                                                                                       | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 8           | Elaboración de Acta de devolución de documentación.                                                                                                        | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 9           | Elaboración de auto de archivo de obrados.                                                                                                                 | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 10          | Elaboración y notificación de resolución de otorgamiento de licencia de auto productor                                                                     | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        | Atender de forma adecuada las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de títulos habilitantes | 1           | Verificación de la presentación de solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un derecho          | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 2           | Tramitación de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un derecho                           | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 3           | Verificación del resultado de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un título habilitante | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        | Atender oportunamente las solicitudes de transferencia de derechos.                                | 1           | Recepción y derivación de la solicitud                                                                                                                     | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 2           | Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.                                                                             | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 3           | Elaboración de informe técnico y legal.                                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 4           | Elaboración y notificación de decreto de complementación y aclaración de información.                                                                      | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 5           | Recepción de complementación o subsanación de observaciones                                                                                                | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 6           | Elaboración de informe técnico/legal complementario                                                                                                        | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 7           | Elaboración y notificación de resolución correspondiente.                                                                                                  | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        | Tramitar oportunamente las solicitudes de servidumbres voluntarias                                 | 1           | Recepción y derivación de la solicitud                                                                                                                     | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 2           | Verificación legal de la solicitud de homologación de contrato de servidumbre voluntaria, previa admisión de la misma.                                     | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 3           | Elaboración y notificación de decreto de complementación de solicitud.                                                                                     | Enero  | Diciembre |                        |             |
|        |                                                                                                    | 4           | Recepción y derivación de                                                                                                                                  | Enero  | Diciembre |                        |             |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                      | Operaciones |                                                                                                                 |        |           | Recursos                                 |                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                     | N°          | Actividad                                                                                                       | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                   |
|        |                                                                     |             | información complementaria                                                                                      |        |           |                                          |                               |
|        |                                                                     | 5           | Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.                                  | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 6           | Elaboración de Informe Legal                                                                                    | Enero  | diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 7           | Elaboración de Informe Técnico cuando corresponda                                                               | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 8           | Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe                                                    | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 9           | Recepción de complementación o subsanación de observaciones                                                     | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 10          | Elaboración de informe legal complementario                                                                     | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 11          | Elaboración de informe técnico complementario                                                                   | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 12          | Elaboración y notificación de Auto con observaciones y devolución de contrato                                   | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 13          | Elaboración y notificación de Resolución homologando el contrato de servidumbre voluntaria.                     | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Tramitar oportunamente las solicitudes de servidumbres obligatorias | 1           | Recepción y derivación de información de solicitud                                                              | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 2           | Verificación legal de la solicitud de imposición de servidumbres obligatoria, previo a la admisión de la misma. | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                       |
|        |                                                                     | 3           | Elaboración y notificación de decreto de complementación previa                                                 | Enero  | Diciembre | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                     | 4           | Recepción y derivación de información de complementaria                                                         | Enero  | Diciembre | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos         |
|        |                                                                     | 5           | Elaboración y notificación de decreto de verificación de solicitud.                                             | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 6           | Elaboración de informe técnico y legal                                                                          | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 7           | Elaboración y notificación de decreto de complementación y/o aclaración de información.                         | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 8           | Recepción de complementación o subsanación de observaciones                                                     | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 9           | Elaboración de informe técnico/legal complementario                                                             | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 10          | Elaboración y notificación de resolución de rechazo.                                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 11          | Elaboración y notificación de citación de propietarios afectados o publicación de Edicto y otros.               | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 12          | Elaboración y notificación de decreto de disposición de levantamiento topográfico.                              | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 13          | Verificación técnico y legal de la oposición.                                                                   | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 14          | Elaboración y notificación de decreto de admisión o rechazo de oposición                                        | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                     | 15          | Apertura del termino de prueba                                                                                  | Enero  | Diciembre |                                          |                               |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                | Operaciones |                                                                                                                                                               |        |           | Recursos                                 |                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                               | N°          | Actividad                                                                                                                                                     | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                   |
|        |                                                               | 16          | Elaboración de informe técnico                                                                                                                                | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 17          | Elaboración de informe legal                                                                                                                                  | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 18          | Elaboración de Anexo (s) y notificación de resolución de constitución de servidumbre, de rechazo de la servidumbre obligatoria o modificación de la solicitud | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 19          | Seguimiento al acuerdo del monto de indemnización o compensación                                                                                              | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 20          | Nombramiento del perito dirimidor                                                                                                                             | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 21          | Aprobación de tasación del perito dirimidor                                                                                                                   | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 22          | Seguimiento al pago de indemnización                                                                                                                          | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Tramitar oportunamente las solicitudes uso de dominio público | 1           | Recepción y derivación de solicitud.                                                                                                                          | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 2           | Verificación legal de la solicitud de uso de bienes de dominio público, previa admisión de la misma.                                                          | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 3           | Elaboración y notificación de decreto de complementación previa.                                                                                              | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 4           | Recepción y derivación de documentación                                                                                                                       | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 5           | Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.                                                                                | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 6           | Elaboración de informe legal.                                                                                                                                 | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 7           | Elaboración de informe técnico.                                                                                                                               | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                       |
|        |                                                               | 8           | Elaboración y notificación de decreto de complementación y aclaración de información                                                                          | Enero  | Diciembre | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                               | 9           | Recepción de complementación o subsanación de observaciones                                                                                                   | Enero  | Diciembre | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos         |
|        |                                                               | 10          | Elaboración de informe legal complementario, si corresponde                                                                                                   | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 11          | Elaboración de informe técnico complementario, si corresponde                                                                                                 | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 12          | Elaboración de extracto.                                                                                                                                      | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 13          | Elaboración y notificación de decreto disponiendo de publicación del extracto.                                                                                | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 14          | Recepción y verificación de publicación de extracto y plazos consecuentes.                                                                                    | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 15          | Elaboración y notificación de decreto de traslado de objeciones al solicitante.                                                                               | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 16          | Aplicar procedimiento legal de oposición                                                                                                                      | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 17          | Elaboración del Anexo(s) de resolución de otorgamiento o rechazo de uso de bienes de dominio público.                                                         | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 18          | Notificación de la Resolución.                                                                                                                                | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                               | 19          | Seguimiento al Registro en Derechos Reales                                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                                          |                               |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                | Operaciones |                                                                                                                                                            |         |           | Recursos                          |                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                               | N°          | Actividad                                                                                                                                                  | Inicio  | Fin       | Partida Presupuestaria            | Descripción                                                         |
|        | Atender de forma adecuada las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de servidumbres y uso de bienes de dominio público | 1           | Verificación de la presentación de solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un derecho          | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 2           | Tramitación de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un derecho                           | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 3           | Verificación del resultado de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un título habilitante | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        | Controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas del sector eléctrico                              | 1           | Elaboración de nota a las Empresas Eléctricas, señalando la fecha máxima de presentación de Informes Auditados.                                            | Enero   | Enero     |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 2           | Recepción de informe auditado de cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas eléctricas                                                         | Febrero | Mayo      |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 3           | Verificación previa del cumplimiento de la metodología                                                                                                     | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 4           | Elaboración de notas de devolución y/o complementación de información                                                                                      | Mayo    | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 5           | Recepción de informe auditado corregido.                                                                                                                   | Mayo    | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 6           | Elaboración y notificación de Decreto de Admisión de Informe Auditado.                                                                                     | Mayo    | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 7           | Elaboración de informe técnico                                                                                                                             | Mayo    | Diciembre | Consultores Individuales Línea de | Apoyo al Seguimiento del Cumplimiento de Obligaciones Contractuales |
|        |                                                                                                                               | 8           | Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe                                                                                               | Mayo    | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 9           | Recepción de descargos, si corresponde.                                                                                                                    | Mayo    | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 10          | Elaboración y notificación de decreto de admisión de descargos.                                                                                            | Mayo    | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        | Controlar el cumplimiento de la vigencia de las pólizas de seguro contratadas por las empresas del sector eléctrico           | 1           | Recepción de copias de pólizas de seguros                                                                                                                  | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 2           | Elaboración de informe técnico                                                                                                                             | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 3           | Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe con observaciones                                                                             | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 4           | Recepción de información complementaria                                                                                                                    | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 5           | Elaboración de informe técnico complementario                                                                                                              | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 6           | Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe                                                                                               | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        | Informar respecto a la metodología de control de obligaciones contractuales a empresas eléctricas y auditores externos        | 1           | Seleccionar las empresas de auditoría a ser consideradas                                                                                                   | Enero   | Febrero   |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 2           | Organizar la programación del Taller                                                                                                                       | Enero   | Febrero   |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 3           | Realizar el Taller                                                                                                                                         | Enero   | Febrero   |                                   |                                                                     |
|        | Controlar el cumplimiento de la obligación referida a los límites de responsabilidad entre operadores                         | 1           | Recepción y verificación del Acta de Identificación de Límites de Responsabilidad.                                                                         | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |
|        |                                                                                                                               | 2           | Revisión de la información presentada.                                                                                                                     | Enero   | Diciembre |                                   |                                                                     |

| Unidad                                                                                   | Objetivo de Gestión Específico                                | Operaciones |                                                                                                                                                                                                     |        |           | Recursos               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------|-------------|
|                                                                                          |                                                               | N°          | Actividad                                                                                                                                                                                           | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria | Descripción |
| Actualizar oportunamente las zonas y áreas para el ejercicio de la distribución          |                                                               | 3           | Decreto de admisión.                                                                                                                                                                                | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 4           | Elaboración de informe.                                                                                                                                                                             | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 5           | Subsanación de observaciones.                                                                                                                                                                       | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 6           | Elaboración de Informe Complementario.                                                                                                                                                              | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 7           | Elaboración de Anexo(s) de la resolución de aprobación del acta de identificación de Límites de Responsabilidad.                                                                                    | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 1           | Recepción y derivación de la solicitud                                                                                                                                                              | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 2           | Verificación legal de la solicitud, previa admisión de la misma.                                                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 3           | Elaboración y notificación de decreto de complementación previa.                                                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 4           | Recepción y derivación de documentación complementaria                                                                                                                                              | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 5           | Elaboración del informe técnico.                                                                                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 6           | Elaboración de decreto de traslado de informe de observaciones, si corresponde.                                                                                                                     | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 7           | Recepción de la documentación complementaria.                                                                                                                                                       | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 8           | Elaboración de decreto de admisión de trámite.                                                                                                                                                      | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 9           | Elaboración del informe técnico y legal.                                                                                                                                                            | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 10          | Inspección en sitio                                                                                                                                                                                 | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 11          | Informe técnico de inspección                                                                                                                                                                       | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 12          | Elaboración de la Resolución de actualización (o rechazo) de zona de Concesión o Área de operación.                                                                                                 | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 13          | Notificación de la Resolución para su publicación.                                                                                                                                                  | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 14          | Recepción de descargos de publicación.                                                                                                                                                              | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 15          | Elaboración de decreto de verificación de Publicación.                                                                                                                                              | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 16          | Elaboración de auto de conclusión de trámite                                                                                                                                                        | Enero  | Diciembre |                        |             |
| Atender de forma adecuada la actualización de zonas para el ejercicio de la distribución |                                                               | 1           | Verificación de la presentación de solicitudes y/o necesidades de aclaración, complementación o modificación de una resolución que actualice las zonas y áreas para el ejercicio de la distribución | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 2           | Tramitación de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que actualice las zonas y áreas para el ejercicio de la distribución                      | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          |                                                               | 3           | Verificación del resultado de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que actualice las zonas y áreas para el ejercicio de la distribución       | Enero  | Diciembre |                        |             |
|                                                                                          | Caducar, revocar o extinguir, de forma oportuna, los derechos | 1           | Apertura del procedimiento de caducidad o revocatoria de derecho correspondiente                                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                        |             |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                     | Operaciones |                                                                                                                                                                       |        |           | Recursos                                 |                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                    | N°          | Actividad                                                                                                                                                             | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                                                                                                              |
|        | otorgados                                                                                          | 2           | Apertura de termino de prueba                                                                                                                                         | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                    | 3           | Recepción de Descargos                                                                                                                                                | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                    | 4           | Elaboración de Informe Técnico/Legal                                                                                                                                  | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                    | 5           | Emisión de resoluciones de revocatoria o caducidad de derechos                                                                                                        | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                    | 6           | Notificación de la resolución                                                                                                                                         | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                          |
|        | Caducar, revocar o extinguir, de forma adecuada, los derechos otorgados                            | 1           | Verificación de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que caduque o revoque los derechos otorgados               | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                    | 2           | Tramitación de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que caduque o revoque los derechos otorgados                | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                    | 3           | Verificación del resultado de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que caduque o revoque los derechos otorgados | Enero  | Diciembre |                                          |                                                                                                                          |
|        | Evaluar el desempeño técnico, legal, financiero, comercial y administrativo de empresas eléctricas | 1           | Realizar inspecciones para evaluar la situación técnica, administrativa, legal, comercial y económica financiera de las empresas                                      | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                                                                                                                  |
|        |                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                       |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país                                                                                            |
|        |                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                       |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos                                                                                                    |
|        |                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                       |        |           | Consultores Individuales de Línea        | Profesional seguimiento a auditorías preventivas, control de intervenciones preventivas e intervenciones administrativas |
|        |                                                                                                    | 2           | Realizar Auditoría Especial al Flujo de Caja a una Empresa que presenta un posible Riesgo de Suministro                                                               | Mayo   | Agosto    | Consultorías por Producto                | Auditoría Especial al Flujo de Caja a Empresas que presenta un posible Riesgo de Suministro                              |
|        | Intervenir de manera adecuada empresas en riesgo de suministro                                     | 1           | Realización de intervenciones administrativas                                                                                                                         | Abril  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                                                                                                                  |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                        | Operaciones |                                                                                                                                                                                  |        |           | Recursos                                 |                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                                                       | N°          | Actividad                                                                                                                                                                        | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                   |
|        |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                  |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                  |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos         |
|        |                                                                                                       | 2           | Seguimiento a la Intervención Administrativa                                                                                                                                     | Mayo   | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                       |
|        |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                  |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                  |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos         |
|        |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                  |        |           |                                          |                               |
|        | Garantizar la continuidad del suministro eléctrico en caso de renuncia de los operadores sin derechos | 1           | Elaborar Informe para la transferencia y continuidad del servicio                                                                                                                | Junio  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                       |
|        |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                  |        |           | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                  |        |           | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos         |
|        |                                                                                                       | 2           | Emisión de la Resolución para otorgar la operación al nuevo operador                                                                                                             | Junio  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Aplicación del cumplimiento de la Ley a empresas y/o cooperativas que no tienen derechos.             | 1           | Elaborar informes de la situación de empresas y/o cooperativas que no tengan derechos                                                                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                       | 2           | Elaboración de informes complementarios                                                                                                                                          | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Seguimiento al cumplimiento de Contratos a empresas que cuentan con Registro                          | 1           | Emisión de notas a Empresas Eléctricas y cooperativas que cuenten con Registro (Dx - Gx) para que presenten Información sobre el Cumplimiento de sus Obligaciones Contractuales. | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                       | 2           | Elaboración de informes revisión de E.E.F.F.                                                                                                                                     | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                       | 3           | Elaboración de informes Pólizas de Seguro contratados                                                                                                                            | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                       | 4           | Elaboración de informes sobre el pago de Tasas de Regulación.                                                                                                                    | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                       | 5           | Elaboración de informes sobre el cumplimiento de programas de Mantenimiento Seguridad Industrial y Salud Laboral                                                                 | Enero  | Diciembre |                                          |                               |
|        | Actualizar registro de operadores distribución                                                        | 1           | Emisión de notas a Empresas Eléctricas y cooperativas que cuenten con Registro (Dx - Gx) desactualizado                                                                          | Enero  | Diciembre | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                       |
|        |                                                                                                       | 2           | Elaborar informes según el procedimiento de solicitud de Registros                                                                                                               | Enero  | Diciembre | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                       | 3           | Elaboración de informes complementarios finales                                                                                                                                  | Enero  | Diciembre | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos         |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                                                                       | Operaciones |                                                                                                                       |        |           | Recursos                          |                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | N°          | Actividad                                                                                                             | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria            | Descripción                                                                                               |
|        | Contar con información estadística validada, confiable, oportuna, actualizada y publicada (Web - Anuario Estadístico)                                | 4           | Emisión de la Resolución correspondiente                                                                              | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 1           | Capacitación a las empresas del Sector en el procesamiento de formularios ISE.                                        | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 2           | Actualización de base de datos institucional (SATURNO) para el procesamiento de formularios ISE.                      | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 3           | Revisión de la información recibida para procesamiento de formularios ISE.                                            | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 4           | Procesamiento de formularios ISE.                                                                                     | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales de Línea | Procesamiento de formularios ISE y actualización periódica del Sistema de Información Geográfica de la AE |
|        |                                                                                                                                                      | 5           | Emisión de reportes                                                                                                   | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 6           | Elaboración de formularios de información georeferenciada para alimentar información a la base de datos geográfica.   | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        | Desarrollar información estadística adaptada a las necesidades de diferentes usuarios del sector público (Banco Central de Bolivia, INE, MHE, VMEEA) | 1           | Carga, actualización y mantenimiento en la página Web de la AE con la información estadística y geográfica procesada. | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 2           | Elaboración de la metodología de indicadores de desempeño                                                             | Enero  | Marzo     |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 3           | Aprobación de la metodología de indicadores de desempeño                                                              | Abril  | Junio     |                                   |                                                                                                           |
|        | Elaborar el Anuario Estadístico 2015                                                                                                                 | 1           | Envío de la información procesada para su validación por parte de las direcciones competentes                         | Enero  | Marzo     |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 2           | Compilación de la información validada en el Anuario.                                                                 | Enero  | Junio     |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 3           | Incorporación de la información validada a la base de datos institucional                                             | Mayo   | Junio     |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 4           | Entrega a la UGE de la versión final del Anuario para su publicación y difusión en la página Web.                     | Junio  | Julio     |                                   |                                                                                                           |
|        | Participar y apoyar en temas regulatorios                                                                                                            | 1           | Análisis de solicitudes de información estadística y geográfica recibidas                                             | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 2           | Coordinación de la recopilación de información                                                                        | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 3           | Consolidación de la información en informe y/o nota                                                                   | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 4           | Presentación del informe y/o nota para la aprobación del Director Ejecutivo                                           | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 5           | Remisión del informe y/o nota a las instancias correspondientes                                                       | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        | Calcular los montos para procesos sancionatorios                                                                                                     | 1           | Recopilación de información estadística                                                                               | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 2           | Emisión de tablas de sanción                                                                                          | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        | Conciliar la información estadística en los formularios ISE remitidos por las empresas                                                               | 1           | Identificación de la necesidad de realizar una conciliación de la información de los formularios ISE                  | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                      | 2           | Conciliar la información estadística en los formularios ISE remitidos                                                 | Enero  | Diciembre |                                   |                                                                                                           |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                     | Operaciones |                                                                                                                                                                     |            |            | Recursos                                 |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                                                    | N°          | Actividad                                                                                                                                                           | Inicio     | Fin        | Partida Presupuestaria                   | Descripción                   |
|        | Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DDO          | 1           | Elaboración de auto de inicio de investigación                                                                                                                      | Enero      | Diciembre  | Pasajes al Interior del País             | Pasajes                       |
|        |                                                                                                    | 2           | Elaboración de informe técnico/legal                                                                                                                                | Enero      | Diciembre  | Viáticos por Viajes al Interior del País | Viáticos al interior del país |
|        |                                                                                                    | 3           | Archivo de obrados o traslado de cargos                                                                                                                             | Enero      | Diciembre  | Alquiler de Equipos y Maquinarias        | Alquiler de vehículos         |
| DAF    | Elaborar el anteproyecto de presupuesto 2017 de acuerdo al POA y disposiciones legales en vigencia | 1           | Estimación de ingresos                                                                                                                                              | Agosto     | Agosto     |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 2           | Estimación de gastos                                                                                                                                                | Agosto     | Agosto     |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 3           | Elaboración del anteproyecto de presupuesto y remisión al MHE                                                                                                       | Agosto     | Septiembre |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 4           | Seguimiento a la aprobación del anteproyecto de presupuesto                                                                                                         | Septiembre | Diciembre  |                                          |                               |
| DAF    | Ejecutar el presupuesto de ingresos                                                                | 1           | Evaluación de ejecución de ingresos                                                                                                                                 | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 2           | Modificaciones presupuestarias                                                                                                                                      | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 3           | Requerimientos de información presupuestaria interna y externa                                                                                                      | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 4           | Emisión de Reportes de ingresos                                                                                                                                     | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 5           | Recaudación de ingresos por concepto de tasa de regulación - recaudación de recursos                                                                                | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 6           | Recaudación de ingresos por concepto de tasa de regulación - control y seguimiento a empresas reguladas                                                             | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 7           | Recaudación de ingresos por concepto de tasa de regulación - emisión de notas de acuse de recibo                                                                    | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 8           | Recaudación de ingresos por concepto de tasa de regulación - emisión de notas de reclamo de pagos                                                                   | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 9           | Recaudación de ingresos por concepto de tasa de regulación - realizar la conciliación bancaria de la cuenta correspondiente                                         | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 10          | Recaudación de ingresos por concepto de sanciones, derechos de licencia - recaudación de recursos                                                                   | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 11          | Recaudación de ingresos por concepto de sanciones, derechos de licencia - certificaciones de pagos de sanciones a los consumidores solicitados por la DOCP1 y DOCP2 | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 12          | Recaudación de ingresos por concepto de Sanciones, derechos de licencia - realizar la conciliación bancaria de la cuenta correspondientes                           | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
| DAF    | Ejecutar el presupuesto de gastos                                                                  | 1           | Ejecución de gastos                                                                                                                                                 | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 2           | Modificaciones presupuestarias                                                                                                                                      | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 3           | Transferencias a TGN                                                                                                                                                | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |
|        |                                                                                                    | 4           | Emisión de certificación presupuestaria                                                                                                                             | Enero      | Diciembre  |                                          |                               |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                          | Operaciones |                                                                                                                           |           |           | Recursos                                 |                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                         | N°          | Actividad                                                                                                                 | Inicio    | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                                                                                        |
|        |                                                                         | 5           | Proporcionar información presupuestaria interna y externa                                                                 | Enero     | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 6           | Emisión de Reportes de egresos                                                                                            | Enero     | Diciembre | Comisiones y Gastos Bancarios            | Emisión de cheques, servicios de consultas de saldos bancarios                                     |
| DAF    | Realizar seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria        | 1           | Emisión de informes bi mensuales                                                                                          | Enero     | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
| DAF    | Elaborar el Plan Anual de Caja - PAC                                    | 1           | Llenado del formulario del PAC                                                                                            | Diciembre | Enero     |                                          |                                                                                                    |
| DAF    | Evaluar el Plan Anual de Caja - PAC                                     | 1           | Elaboración de informes de evaluación                                                                                     | Marzo     | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
| DAF    | Emitir los Estados Financieros                                          | 1           | Apertura de la gestión financiera 2017                                                                                    | Enero     | Enero     |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 2           | Revisión de los estados financieros básicos y de las notas a los EEEF 2016                                                | Enero     | Febrero   |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 3           | Emisión de los Estados Financieros Básicos, notas a los EEEF y estados de cuentas para remisión a los entes tutores -2016 | Febrero   | Febrero   | Auditorías Externas                      | Auditoria externa a los estados financieros 2016                                                   |
|        |                                                                         | 4           | Registro de las transacciones con y sin imputación presupuestaria                                                         | Enero     | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 5           | Conciliación de cuentas por pagar o por cobrar                                                                            | Noviembre | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 6           | Revisión de la consistencia de la información financiera entre presupuesto-contabilidad-tesorería                         | Octubre   | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 7           | Conciliación con la Dirección de Contabilidad Fiscal de todas las transacciones presupuestarias generadas en el TGN       | Octubre   | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 8           | Elaboración de los ajustes de contabilidad                                                                                | Noviembre | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 9           | Elaboración de los estados de cuentas descriptivos                                                                        | Noviembre | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 10          | Disposición de la información financiera para fines de Control Posterior                                                  | Enero     | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 11          | Arqueos a los responsables de administración de cajas chicas                                                              | Enero     | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 12          | Atención de las solicitudes de información financiera tanto interna como externa                                          | Enero     | Diciembre |                                          |                                                                                                    |
| DAF    | Realizar conciliaciones de la tasa de regulación                        | 1           | Programar fechas de conciliaciones                                                                                        | Enero     | Marzo     |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 2           | Emitir las notificación a las Empresas para realizar las conciliaciones                                                   | Enero     | Noviembre |                                          |                                                                                                    |
|        |                                                                         | 3           | Preparar cuadros de ingresos para el trabajo de conciliación con las empresas                                             | Marzo     | Noviembre | Pasajes al interior del País             | Preparar hojas de trabajo                                                                          |
|        |                                                                         | 4           | Realizar las conciliaciones en cumplimiento de la normativa vigente, que concluyen con acta de conciliación               | Enero     | Diciembre | Consultores Individuales de Línea        | Seguimiento administrativo al cobro de tasas de regulación, sanciones y multas impuestas por la AE |
|        |                                                                         |             |                                                                                                                           | Marzo     | Noviembre | Viáticos por Viajes al Interior del País | Conciliaciones a las empresas que pagan la tas de regulación                                       |
| DAF    | Dotar técnicamente de personal a las unidades organizacionales de la AE | 1           | Formulación del plan de personal, programación operativa anual individual                                                 | Enero     | Marzo     |                                          |                                                                                                    |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                     | Operaciones |                                                                                                  |         |           | Recursos                  |                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                                                    | N°          | Actividad                                                                                        | Inicio  | Fin       | Partida Presupuestaria    | Descripción                                   |
|        |                                                                                                    | 2           | Reclutamiento y selección de personal                                                            | Junio   | Noviembre |                           |                                               |
|        |                                                                                                    | 3           | Inducción y evaluación de confirmación                                                           | Enero   | Diciembre |                           |                                               |
|        |                                                                                                    | 4           | Registro de personal, Armado y remisión de carpetas - incorporación al seguro contra accidentes. | Enero   | Diciembre | Seguros                   | Pólizas de seguros para accidentes personales |
| DAF    | Ejecutar el proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios de la AE                       | 1           | Programación de las evaluaciones                                                                 | Enero   | Enero     |                           |                                               |
|        |                                                                                                    | 2           | Ejecución de la evaluación                                                                       | Febrero | Febrero   |                           |                                               |
|        |                                                                                                    | 3           | Análisis de la evaluación                                                                        | Marzo   | Marzo     |                           |                                               |
|        |                                                                                                    | 4           | Emisión de informe                                                                               | Marzo   | Marzo     |                           |                                               |
| DAF    | Atender las solicitudes de movilidad funcionaria (Promociones, rotaciones, transferencia y retiro) | 1           | Elaboración de informe de bajas de personal, informe de afecciones, promociones, rotaciones      | Enero   | Diciembre |                           |                                               |
|        |                                                                                                    | 2           | Elaboración de informe de transferencias de funcionarios                                         | Enero   | Diciembre |                           |                                               |
|        |                                                                                                    | 3           | Elaboración de los memorándums                                                                   | Enero   | Diciembre |                           |                                               |
| DAF    | Elaborar y ejecutar el programa de capacitación de la entidad                                      | 1           | Detección de las necesidades de capacitación de todos los funcionarios                           | Enero   | Febrero   |                           |                                               |
|        |                                                                                                    | 2           | Programación de la capacitación                                                                  | Febrero | Marzo     |                           |                                               |
|        |                                                                                                    | 3           | Elaboración de informe y aprobación del Programa de Capacitación                                 | Marzo   | Marzo     |                           |                                               |
|        |                                                                                                    | 4           | Ejecución y evaluación del programa de capacitación 2017                                         | Marzo   | Diciembre | Capacitación del personal | Capacitación del personal                     |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                    | Operaciones |                                                                                                                             |        |           | Recursos                                    |                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                                                   | N°          | Actividad                                                                                                                   | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                      | Descripción                                              |
|        |                                                                                   |             |                                                                                                                             |        |           | Capacitación del personal                   | Pago ICER                                                |
| DAF    | Realizar la administración de las remuneraciones, registro y control de personal. | 1           | Llevar el registro de control de asistencia diario y mensual                                                                | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |
|        |                                                                                   | 2           | Seguimiento mensual a las declaraciones juradas de bienes y rentas y emisión de informes trimestrales a Dirección Ejecutiva | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |
|        |                                                                                   | 3           | Control mensual de formularios de RC-IVA de salario y refrigerio                                                            | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |
|        |                                                                                   | 4           | Elaboración de las altas y bajas en las AFP's de funcionarios de planta y consultores                                       | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |
|        |                                                                                   | 5           | Elaboración de las altas y bajas en la CSBP                                                                                 | Enero  | Diciembre | Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón | Formularios de Altas y Bajas                             |
|        |                                                                                   |             |                                                                                                                             |        |           | Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón | Formularios afiliaciones                                 |
|        |                                                                                   | 6           | Elaboración mensual del cuadro de asignación de refrigerios mensuales                                                       | Enero  | Diciembre | Gastos por refrigerio                       | Gastos por refrigerio de personal permanente             |
|        |                                                                                   |             |                                                                                                                             |        |           | Gastos por refrigerio                       | Gastos por refrigerio de consultores de línea            |
|        |                                                                                   | 7           | Pago mensual consultores y funcionarios de planta                                                                           | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales Línea de           | Profesional en RRHH                                      |
|        |                                                                                   |             |                                                                                                                             |        |           | Consultores Individuales Línea de           | Apoyo Administrativo a la AE                             |
|        |                                                                                   |             |                                                                                                                             |        |           | Consultores Individuales Línea de           | Profesional habilitado en RRHH                           |
|        |                                                                                   | 8           | Llevar el registro de control de asistencia diario y mensual                                                                | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |
|        |                                                                                   | 9           | Compra de ropa de Trabajo                                                                                                   | Marzo  | Octubre   | Prendas de Vestir                           | Uniformes y/o ropa de trabajo para funcionarios de la AE |
|        |                                                                                   | 10          | Envío de planillas a CSBP en formato TXT                                                                                    | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |
|        |                                                                                   | 11          | Envío de bajas por incapacidad temporal a Ministerio de Economía y Finanzas Públicas                                        | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |
|        |                                                                                   | 12          | Envío de resumen de aportes a CSBP                                                                                          | Enero  | Diciembre | Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón | Formularios de Resumen de Aportes para la CSBP           |
|        |                                                                                   | 13          | Emisión de Certificados de aportes                                                                                          | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |
|        |                                                                                   | 14          | Emisión de Certificados de trabajo                                                                                          | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |
|        |                                                                                   | 15          | Envío de impuestos de sueldos Form. 608                                                                                     | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |
|        |                                                                                   | 16          | Envío de archivo consolidado DAVINCI                                                                                        | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |
|        |                                                                                   | 17          | Emisión de Credenciales                                                                                                     | Enero  | Diciembre |                                             |                                                          |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                            | Operaciones |                                                                                     |            |           | Recursos                          |                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|        |                                                                           | N°          | Actividad                                                                           | Inicio     | Fin       | Partida Presupuestaria            | Descripción                       |
|        |                                                                           | 18          | Llenado de Formularios Pre ocupacionales para afiliación a la CSBP                  | Enero      | Diciembre | Médicos, Sanitarios Sociales y    | Formularios ocupacionales Pre     |
|        |                                                                           | 19          | Formularios C31                                                                     | Enero      | Diciembre | Asignaciones Familiares           | Asignaciones Familiares           |
|        |                                                                           |             |                                                                                     |            |           | Bono de antigüedad                | Bono de antigüedad                |
|        |                                                                           |             |                                                                                     |            |           | Aguinaldos                        | Aguinaldos                        |
|        |                                                                           |             |                                                                                     |            |           | Sueldos                           | Sueldos                           |
|        |                                                                           |             |                                                                                     |            |           | Régimen a corto plazo (salud)     | Régimen a corto plazo (salud)     |
|        |                                                                           |             |                                                                                     |            |           | Régimen a largo plazo (pensiones) | Régimen a largo plazo (pensiones) |
|        |                                                                           |             |                                                                                     |            |           | Aporte patronal solidario 3%      | Aporte patronal solidario 3%      |
|        |                                                                           |             |                                                                                     |            |           | Aporte patronal para vivienda     | Aporte patronal para vivienda     |
| DAF    | Actualizar los POAIS                                                      | 1           | Aplicación de los POAIS en coordinación con las direcciones y unidades              | Septiembre | Diciembre |                                   |                                   |
| DAF    | Elaborar el programa de vacaciones y realizar seguimiento mensual         | 1           | Emisión de reportes trimestrales para el seguimiento al programa de vacaciones 2017 | Enero      | Diciembre |                                   |                                   |
|        |                                                                           | 2           | Elaboración del programa de vacaciones de la gestión 2018                           | Noviembre  | Diciembre |                                   |                                   |
| DAF    | Actualizar la normativa interna del Sistema de Administración de Personal | 1           | Revisión de la normativa                                                            | Enero      | Marzo     |                                   |                                   |
|        |                                                                           | 2           | Actualización de la normativa                                                       | Marzo      | Junio     |                                   |                                   |
|        |                                                                           | 3           | Compatibilización de la normativa                                                   | Junio      | Agosto    |                                   |                                   |
|        |                                                                           | 4           | Aprobación de la normativa                                                          | Septiembre | Octubre   |                                   |                                   |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                     | Operaciones |                                                                                                                                               |           |           | Recursos                                          |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                    | N°          | Actividad                                                                                                                                     | Inicio    | Fin       | Partida Presupuestaria                            | Descripción                                                        |
|        |                                                                    | 5           | Difusión de la normativa                                                                                                                      | Noviembre | Diciembre |                                                   |                                                                    |
| DAF    | Atender oportunamente las solicitudes de almacenes                 | 1           | Atención de formularios de pedido al almacén de las distintas Unidades Ejecutoras, conforme al manual de administración y control del Almacén | Enero     | Diciembre | Consultores Individuales de Línea                 | Encargado de almacenes                                             |
|        |                                                                    |             |                                                                                                                                               | Enero     | Diciembre | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Papel membretado y documentos institucionales                      |
|        |                                                                    |             |                                                                                                                                               | Enero     | Diciembre | Papel                                             | Papel - Resma hojas bond distintos tamaños                         |
|        |                                                                    |             |                                                                                                                                               | Enero     | Diciembre | Papel                                             | Papel - Resma hojas bond distintos tamaños                         |
|        |                                                                    |             |                                                                                                                                               | Enero     | Diciembre | Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón       | Separadores de cartulina, sobres                                   |
|        |                                                                    |             |                                                                                                                                               | Enero     | Diciembre | Útiles de Escritorio y Oficina                    | Material de escritorio                                             |
|        |                                                                    |             |                                                                                                                                               | Enero     | Diciembre | Productos Metálicos                               | material                                                           |
|        |                                                                    |             |                                                                                                                                               | Enero     | Diciembre | Útiles de Escritorio y Oficina                    | Tóneres para impresoras                                            |
|        |                                                                    |             |                                                                                                                                               | Enero     | Diciembre | Útiles de Escritorio y Oficina                    | Tóneres para impresoras                                            |
|        |                                                                    | 2           | Envío de Materiales y Suministros para las oficinas regionales de la AE en el interior del País                                               | Enero     | Diciembre | Fletes y Almacenamiento                           | Fletes y Almacenamientos                                           |
| DAF    | Administrar el uso y disponibilidad de activos fijos de la entidad | 1           | Realizar inventario físico semestral de activos fijos e inventarios sorpresivos INSITU en las oficinas regionales a nivel nacional            | Enero     | Diciembre | Pasajes al interior del País                      | Inventario Físico de Activos Fijos                                 |
|        |                                                                    |             |                                                                                                                                               |           |           | Viáticos por Viajes al Interior del País          | Inventario Físico de Activos Fijos                                 |
|        |                                                                    | 2           | Recepción de activos fijos adquiridos por la AE, registro, codificación y asignación.                                                         | Enero     | Diciembre | Pasajes al interior del País                      | Registro de bienes adquiridos en la Oficina Regional de Cochabamba |
|        |                                                                    |             |                                                                                                                                               | Enero     | Diciembre | Viáticos por Viajes al Interior del País          | Registro de bienes adquiridos en la Oficina Regional de Cochabamba |
|        |                                                                    | 3           | Administración y Control de activos fijos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad.                                  | Enero     | Diciembre | Fletes y Almacenamiento                           | Fletes y Almacenamientos                                           |
|        |                                                                    |             |                                                                                                                                               |           |           | Fletes y Almacenamiento                           | Fletes y Almacenamientos                                           |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico | Operaciones |           |        |     | Recursos                                                      |                                                                                                   |
|--------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                | N°          | Actividad | Inicio | Fin | Partida Presupuestaria                                        | Descripción                                                                                       |
|        |                                |             |           |        |     | Alquiler de edificios                                         | Alquiler de oficina ambiente para resguardo de activos fijos                                      |
|        |                                |             |           |        |     | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles                       | Pago cuota de Mantenimientos de 5 parqueos de la AE                                               |
|        |                                |             |           |        |     | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos | Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio AE La Paz                         |
|        |                                |             |           |        |     | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado del edificio AE La Paz |
|        |                                |             |           |        |     | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos | Mantenimiento preventivo del vehículo de la AE                                                    |
|        |                                |             |           |        |     |                                                               |                                                                                                   |
|        |                                |             |           |        |     | Otros servicios no personales                                 | Asesor en Seguros                                                                                 |
|        |                                |             |           |        |     | Productos Químicos y Farmacéuticos                            | Mantenimiento y Recarga de extintores - La Paz                                                    |
|        |                                |             |           |        |     | Productos Químicos y Farmacéuticos                            | Recarga de gas refrigerante - La Paz                                                              |
|        |                                |             |           |        |     | Otros Repuestos y Accesorios                                  | Repuestos y accesorios para equipos                                                               |
|        |                                |             |           |        |     | Equipo de oficina y muebles                                   | Adquisición de muebles varios para las oficinas de la AE                                          |
|        |                                |             |           |        |     | Equipo de oficina y muebles                                   | Adquisición de Escalera Plegadiza                                                                 |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                   | Operaciones |                                                                                                        |         |           | Recursos                          |                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|        |                                                                                  | N°          | Actividad                                                                                              | Inicio  | Fin       | Partida Presupuestaria            | Descripción                           |
|        |                                                                                  | 4           | Disposición de bienes que no son ni serán utilizados por la entidad                                    | Abril   | Diciembre | Publicación                       | Publicación en medio escritos         |
|        |                                                                                  | 5           | Salvaguarda de los bienes de la AE                                                                     | Enero   | Diciembre | Seguros                           | Póliza multiriesgo                    |
|        |                                                                                  |             |                                                                                                        |         |           | Seguros                           | Póliza responsabilidad civil          |
|        |                                                                                  |             |                                                                                                        |         |           | Seguros                           | Póliza automotores                    |
|        |                                                                                  |             |                                                                                                        |         |           | Seguros                           | Prima de incorporación de activos     |
| DAF    | Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC)                               | 1           | Taller de elaboración del PAC 2017                                                                     | Enero   | Enero     |                                   |                                       |
|        |                                                                                  | 2           | Publicación del PAC en el SICOES                                                                       | Febrero | Febrero   |                                   |                                       |
|        |                                                                                  | 3           | Reprogramación del PAC en el marco del D.S. 0181                                                       | Febrero | Diciembre |                                   |                                       |
| DAF    | Realizar seguimiento al Programa Anual de Contrataciones (PAC)                   | 1           | Informes trimestrales a la M.A.E. Sobre el estado de ejecución del Programa Anual de Contrataciones.   | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |
| DAF    | Atender las solicitudes para contrataciones menores a Bs50.000                   | 1           | Verificación de documentos de respaldo                                                                 | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |
|        |                                                                                  | 2           | Determinación del proveedor del bien o servicio                                                        | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |
|        |                                                                                  | 3           | Elaboración de la orden de compra o servicio                                                           | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |
| DAF    | Atender las solicitudes para contratación de consultores de línea o por producto | 1           | Análisis de solicitudes de consultorías                                                                | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |
|        |                                                                                  | 2           | Selección del proponente                                                                               | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |
|        |                                                                                  | 3           | Elaboración de la nota de adjudicación o declaraciones desiertas                                       | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |
| DAF    | Atender solicitudes para contrataciones ANPE, mayores a Bs50.000                 | 1           | Inicio de proceso de contratación ANPE previa verificación de requisitos.                              | Enero   | Diciembre | Consultores Individuales de Línea | Profesional administrativo financiero |
|        |                                                                                  | 2           | Elaboración del DBC (documento base de contratación) y Publicación en SICOES previa aprobación del RPA | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |
|        |                                                                                  | 3           | Publicación en SICOES el DBC aprobado por el RPA                                                       | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |
|        |                                                                                  | 4           | Calificación de propuestas como parte de la Comisión designada.                                        | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |
|        |                                                                                  | 5           | Adjudicación y Contrato del bien o servicio                                                            | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |
|        |                                                                                  | 6           | Elaboración los formularios para informar al SICOES, sobre procesos de contratación                    | Enero   | Diciembre |                                   |                                       |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                          | Operaciones |                                                                                        |        |           | Recursos                          |                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                                                         | N°          | Actividad                                                                              | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria            | Descripción                                                  |
| DAF    | Atención de requerimientos o de los servicios generales | 1           | Pago Mensual de servicios básicos                                                      | Enero  | Diciembre | Energía Eléctrica                 | Pago de energía eléctrica de las oficinas regionales         |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Agua                              | Pago del servicio de agua potable de las oficinas regionales |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Gas domiciliario                  | Pago por el servicio de gas domiciliario                     |
|        |                                                         | 2           | Atender las solicitudes de requerimiento para transporte de los funcionarios de la A.E | Enero  | Diciembre | Transporte personal de            | Servicio de Transporte-Cochabamba                            |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Transporte personal de            | Servicio de Transporte-Santa Cruz                            |
|        |                                                         | 3           | Solicitar la contratación de arrendamiento de inmueble para funcionamiento de la A.E   | Enero  | Diciembre | Alquiler edificios de             | Alquiler of. Regional Sucre                                  |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Alquiler edificios de             | Alquiler of. Regional Tarija                                 |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Alquiler edificios de             | Alquiler of. Regional El Alto                                |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Alquiler edificios de             | Alquiler of. Regional Potosí                                 |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Alquiler edificios de             | Alquiler of. Regional Oruro                                  |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Alquiler edificios de             | Alquiler of. Regional Yacuiba                                |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Alquiler edificios de             | Alquiler of. Regional Santa Cruz                             |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Alquiler edificios de             | Alquiler of. Regional Cobija                                 |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Alquiler edificios de             | Alquiler of. Regional Trinidad                               |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Alquiler edificios de             | Alquiler of. Regional Chimore                                |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Alquiler edificios de             | Alquiler of. Regional Riberalta                              |
|        |                                                         | 4           | Solicitar contratación de acuerdo a requerimiento.                                     | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales Línea de | Responsable de servicios generales, pasajes y viáticos       |
|        |                                                         |             |                                                                                        | Enero  | Diciembre | Consultores Individuales Línea de | Apoyo a servicios generales                                  |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico | Operaciones |                                                                 |         |           | Recursos                                                      |                                                                                     |
|--------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                | N°          | Actividad                                                       | Inicio  | Fin       | Partida Presupuestaria                                        | Descripción                                                                         |
|        |                                | 5           | Solicitar el Servicio mediante form BYS .                       | Enero   | Diciembre | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos | Mantenimiento de aire acondicionado de Santa Cruz                                   |
|        |                                |             |                                                                 | Marzo   | Diciembre | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos | Mantenimiento de aire acondicionado sala de reuniones y call center reg. Cochabamba |
|        |                                | 6           | pago mensual del mantenimiento correctivo y preventivo          | Enero   | Diciembre | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos | Mantenimiento de ascensor Cbba                                                      |
|        |                                | 7           | Solicitar mantenimiento y reparación de acuerdo a requerimiento | Enero   | Diciembre |                                                               |                                                                                     |
|        |                                | 8           | Mantenimiento de las oficinas regionales                        | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene                                | Servicio de limpieza Tarija                                                         |
|        |                                |             |                                                                 | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene                                | Servicio de limpieza Cochabamba                                                     |
|        |                                |             |                                                                 | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene                                | Servicio de limpieza Cobija                                                         |
|        |                                |             |                                                                 | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene                                | Servicio de limpieza Trinidad                                                       |
|        |                                |             |                                                                 | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene                                | Servicio de limpieza Santa Cruz                                                     |
|        |                                |             |                                                                 | Enero   | Noviembre | Lavandería, limpieza e higiene                                | Servicio de limpieza Yacuiba                                                        |
|        |                                |             |                                                                 | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene                                | Servicio de limpieza Sucre                                                          |
|        |                                |             |                                                                 | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene                                | Servicio limpieza Of. Chimore                                                       |
|        |                                |             |                                                                 | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene                                | Servicio limpieza Of. Riberalta                                                     |
|        |                                | 9           | Atender solicitud del servicio.                                 | Febrero | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene                                | Servicio de Fumigación - Santa Cruz                                                 |
|        |                                |             |                                                                 | Marzo   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene                                | Servicio de Fumigación - Cochabamba                                                 |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                      | Operaciones |                                                       |         |           | Recursos                                          |                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|        |                                                     | N°          | Actividad                                             | Inicio  | Fin       | Partida Presupuestaria                            | Descripción                                       |
|        |                                                     | 10          | Servicio de seguridad                                 | Enero   | Diciembre | Servicios Públicos                                | Servicio Seguridad oficina reg Cochabamba         |
|        |                                                     | 11          | verificación de fechas para mantenimiento y/o recarga | Mayo    | Diciembre | Productos Químicos y Farmacéuticos                | Recarga de extintores - Regionales                |
|        |                                                     |             |                                                       | Abril   | Diciembre | Productos Químicos y Farmacéuticos                | recarga de extintores reg Cochabamba              |
|        |                                                     | 12          | Atender requerimiento de la solicitud                 | Febrero | Diciembre | Otros Repuestos y Accesorios                      | Freno hidráulico para Santa Cruz-Trinidad         |
|        |                                                     | 13          | Atender requerimiento de la solicitud                 | Febrero | Diciembre |                                                   |                                                   |
|        |                                                     | 14          | atención del requerimiento mediante form BYS.         | Marzo   | Diciembre | Otra Maquinaria y Equipo                          | Dispenser de agua fría y caliente - Santa Cruz    |
|        |                                                     |             |                                                       | Abril   | Diciembre |                                                   |                                                   |
|        |                                                     | 15          | Solicitar de adquisición del bien.                    | Marzo   | Diciembre |                                                   |                                                   |
|        |                                                     |             |                                                       | Febrero | Diciembre |                                                   |                                                   |
|        |                                                     | 16          | Solicitar adquisición del bien mediante form BYS.     | Febrero | Diciembre |                                                   |                                                   |
| DAF    | Atender oportunamente las solicitudes de caja chica | 1           | Atención de la solicitud                              | Enero   | Diciembre | Pasajes al interior del País                      | Pasajes Terrestres-caja chica                     |
|        |                                                     |             |                                                       | Enero   | Diciembre | Fletes y Almacenamiento                           | Fletes y Almacenamiento(caja chica)               |
|        |                                                     |             |                                                       | Enero   | Diciembre | Transporte personal                               | Servicio de Transporte-caja chica                 |
|        |                                                     |             |                                                       | Febrero | Diciembre | Alquiler de Equipos y Maquinarias                 | Alquiler de data show para eventos( cajas chicas) |
|        |                                                     |             |                                                       | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene                    | Servicio limpieza - Varios                        |
|        |                                                     |             |                                                       | Enero   | Diciembre | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | Otros imprevistos                                 |
|        |                                                     |             |                                                       | Enero   | Diciembre | Servicios Manuales                                | Pago de servicios manuales(caja chica)            |
|        |                                                     |             |                                                       | Enero   | Diciembre | Otros servicios no personales                     | Pago de otros servicios(caja chica)               |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                                                         | Operaciones |                                                                                              |         |           | Recursos                                                                              |                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                        | N°          | Actividad                                                                                    | Inicio  | Fin       | Partida Presupuestaria                                                                | Descripción                                                                                          |
|        |                                                                                                        | 2           | Entrega del bien o servicio                                                                  | Enero   | Diciembre | Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros | Refrigerios para las Of. Regionales-Caja Chica                                                       |
|        |                                                                                                        |             |                                                                                              | Enero   | Diciembre | Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros | Refrigerios para las Of. Central- Caja Chica                                                         |
|        |                                                                                                        |             |                                                                                              | Febrero | Diciembre | Papel                                                                                 | Papel de escritorio Caja Chica                                                                       |
|        |                                                                                                        |             |                                                                                              | Mayo    | Diciembre | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                    | Caja Chica- fondo rotativo                                                                           |
|        |                                                                                                        |             |                                                                                              | Enero   | Diciembre | Productos de no Metálicos y Plásticos                                                 | Vidrio plano para las estaciones de trabajo                                                          |
|        |                                                                                                        |             |                                                                                              | Febrero | Diciembre | Material de Limpieza e Higiene                                                        | Caja Chica- fondo rotativo                                                                           |
|        |                                                                                                        |             |                                                                                              | Enero   | Diciembre | Combustibles, lubricantes y derivados para consumo                                    | Compra de lubricantes y combustible para vehículo                                                    |
|        |                                                                                                        |             |                                                                                              | Febrero | Diciembre | Útiles de Escritorio y Oficina                                                        | material de escritorio caja chica                                                                    |
|        |                                                                                                        |             |                                                                                              | Febrero | Diciembre | Útiles y materiales eléctricos                                                        | Cables eléctricos, focos , fluorescentes, interruptores, cortapicos, cables, aisladores-Cajas Chicas |
|        |                                                                                                        |             |                                                                                              | Febrero | Diciembre | Otros Materiales y Suministros                                                        | Materiales varios                                                                                    |
| DAF    | Administrar el uso de los Fondos de Caja Chica asignados a los responsables de las Oficinas Regionales | 1           | Realizar arquez e inventarios sorpresivos INSITU en las oficinas regionales a nivel nacional | Febrero | Diciembre | Viáticos por Viajes al Interior del País                                              | Arquez a los fondos de Caja Chica                                                                    |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico                                              | Operaciones |                                                                          |         |           | Recursos                       |                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                             | N°          | Actividad                                                                | Inicio  | Fin       | Partida Presupuestaria         | Descripción                                                                            |
|        |                                                                             |             |                                                                          | Febrero | Diciembre | Pasajes al interior del País   | Arqueos a los fondos de Caja Chica                                                     |
|        |                                                                             |             |                                                                          | Febrero | Diciembre | Pasajes al interior del País   | Arqueos a los fondos de Caja Chica                                                     |
| DAF    | Dotar de Bienes y/o Servicios al personal a las Oficinas Regionales de IAE. | 1           | Incorporación al seguro contra destrucción, desaparición y deshonestidad | Enero   | Diciembre | Seguros                        | Póliza destrucción, desaparición y deshonestidad (3D)                                  |
|        |                                                                             | 2           | Mantenimiento de las Of. Regionales de la AE                             | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene | Servicio de limpieza El Alto                                                           |
|        |                                                                             |             |                                                                          | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene | Servicio de limpieza Oruro                                                             |
|        |                                                                             |             |                                                                          | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene | Servicio de limpieza Potosí                                                            |
|        |                                                                             |             |                                                                          | Marzo   | Diciembre | Material de Limpieza e Higiene | Material de limpieza y de desinfección                                                 |
| DAF    | Atender requerimientos de los de Servicios Básicos                          | 1           | Atender las solicitudes de requerimiento de los funcionarios de la A.E.  | Enero   | Diciembre | Comunicaciones                 | Servicio de Courier para envío de documentación nacional e internacional               |
|        |                                                                             | 2           | Atender las solicitudes de requerimiento de los funcionarios de la A.E.  | Enero   | Diciembre | Transporte de Personal         | Servicio de Transporte La Paz                                                          |
|        |                                                                             | 3           | Mantenimiento y arreglo de jardinerías                                   | Enero   | Diciembre | Jardinería                     | Servicio de Jardinería                                                                 |
|        |                                                                             | 4           | Atender solicitud del servicio                                           | Enero   | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene | Servicio de Limpieza Oficina Central                                                   |
|        |                                                                             | 5           | Atender solicitud del servicio                                           | Enero   | Diciembre | Comedor                        | Servicio de Snack y Comedor                                                            |
|        |                                                                             | 6           | Pago Mensual de Servicio Básico                                          | Enero   | Diciembre | Energía Eléctrica              | Pago de energía eléctrica de la oficina central                                        |
|        |                                                                             | 7           | Pago Mensual de Servicio Básico                                          | Enero   | Diciembre | Agua                           | Pago del servicio de agua potable de la oficina central                                |
|        |                                                                             | 8           | Pago mensual de Servicio Básico                                          | Enero   | Diciembre | Telefonía                      | Servicio telefónico de Tarija, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí, El Alto, Chimore |
|        |                                                                             | 9           | Pago mensual de Servicio Básico                                          | Enero   | Diciembre | Telefonía                      | Servicio telefónico Yacuiba                                                            |
|        |                                                                             | 10          | Pago Mensual de Servicio Básico                                          | Enero   | Diciembre | Telefonía                      | Servicio Telefónico Riberalta                                                          |
|        |                                                                             | 11          | Pago Mensual de Servicio Básico                                          | Enero   | Diciembre | Telefonía                      | Servicio telefónico Archivo central                                                    |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico | Operaciones |                                                             |         |           | Recursos                                 |                                                                                           |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                | N°          | Actividad                                                   | Inicio  | Fin       | Partida Presupuestaria                   | Descripción                                                                               |
|        |                                | 12          | Pago Mensual de Servicio Básico                             | Enero   | Diciembre | Telefonía                                | Servicio telefónico Trinidad - Coteautri                                                  |
|        |                                | 13          | Pago Mensual de Servicio Básicos                            | Enero   | Diciembre | Telefonía                                | Servicio telefónico Trinidad - Entel                                                      |
|        |                                | 14          | Pago Mensual de Servicio Básico                             | Enero   | Diciembre | Telefonía                                | Servicio telefónico Sucre                                                                 |
|        |                                | 15          | Pago Mensual                                                | Enero   | Diciembre | Telefonía                                | Servicio telefónico móvil Director Ejecutivo                                              |
|        |                                | 16          | Pago mensual de Servicio Básicos                            | Enero   | Diciembre | Telefonía                                | Servicio telefónico Cobija - Coteco-Cotas                                                 |
|        |                                | 17          | Pago Mensual de Servicio Básico                             | Enero   | Diciembre | Telefonía                                | Servicio telefónico Riberaita - Coteri-cotas                                              |
|        |                                | 18          | Pago Mensual de Servicio Básico                             | Enero   | Diciembre | Internet y Otros                         | Servicio de Internet Chimoré                                                              |
|        |                                | 19          | Pago Mensual de Servicio Básico                             | Enero   | Diciembre | Internet y Otros                         | Internet Archivo Central                                                                  |
|        |                                | 20          | Pago Mensual de Servicio Básico                             | Enero   | Diciembre | Internet y Otros                         | Servicio de Internet Yacuba                                                               |
|        |                                | 21          | Pago Mensual de Servicio Básico                             | Enero   | Diciembre | Comunicaciones                           | Servicio de TV Cable                                                                      |
|        |                                | 22          | Atender requerimientos funcionarios A.E. en viajes comisión | Enero   | Diciembre | Pasajes al interior del País             | Contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales      |
|        |                                | 23          | Atender requerimientos funcionarios A.E. en viajes comisión | Enero   | Diciembre | Pasajes al exterior del País             | Contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos internacionales |
|        |                                | 24          | Atender requerimientos funcionarios A.E. en viajes comisión | Enero   | Diciembre | Viáticos por viajes al exterior del país | Pago de viáticos por comisión al Exterior del País                                        |
|        |                                | 25          | Atender requerimientos funcionarios A.E. en viajes comisión | Enero   | Diciembre | Gastos de Representación                 | Gastos de Representación para                                                             |
|        |                                | 26          | Solicitar servicio por aparición de roedores                | Febrero | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene           | Servicio de Fumigación La Paz                                                             |
|        |                                | 26          | Solicitar servicio por aparición de roedores                | Febrero | Diciembre | Lavandería, limpieza e higiene           | Servicio de Fumigación y Desratización - cocina                                           |

| Unidad | Objetivo de Gestión Específico | Operaciones |                                                                                        |        |           | Recursos                                          |                                                                                        |
|--------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                | N°          | Actividad                                                                              | Inicio | Fin       | Partida Presupuestaria                            | Descripción                                                                            |
|        |                                | 27          | Atender las solicitudes de requerimiento                                               | Enero  | Diciembre | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | servicio de fotocopias de documentos y anillados                                       |
|        |                                | 28          | Servicio Seguridad Oficina Central                                                     | Enero  | Diciembre | Servicios Públicos                                | Servicio Seguridad Oficina Central                                                     |
|        |                                | 29          | Pago mensual                                                                           | Enero  | Diciembre | Servicios Públicos                                | Servicio Seguridad Oficina El Alto                                                     |
|        |                                | 30          | Pago mensual                                                                           | Enero  | Diciembre | Gastos por refrigerio                             | Gastos por refrigerio seguridad policia boliviana                                      |
|        |                                | 31          | Pago                                                                                   | Enero  | Diciembre | Herramientas menores                              | Herramientas menores                                                                   |
|        |                                | 32          | Solicitar mantenimiento de acuerdo a requerimiento                                     | Enero  | Diciembre | Mantenimiento de inmuebles                        | Mantenimiento de las oficinas de la AE                                                 |
|        |                                | 33          | Solicitar compra mediante Formulario de Bienes y Servicios                             | Enero  | Diciembre | Útiles y materiales eléctricos                    | Tubos fluorescentes 40 watt 20 watss;cables eléctricos, cortapicos, aisladores y otros |
|        |                                | 34          | De acuerdo a requerimiento, solicitar compra mediante Formulario de Bienes y Servicios | Enero  | Diciembre | Equipo de oficina y muebles                       | Adquisición de muebles varios para las oficinas de la AE                               |