



Evaluación de Metas del POA 2010

El POA 2010 fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2009-SUNASS-CD.



Evaluación de Plan Operativo y Presupuesto 2010

Gerencia de Políticas y Normas

Ejecución

1.1	Informes legales y/o económicos requeridos por la Alta Dirección	10	83%
1.2	Absolución de consultas externas e internas sobre interpretación normativa	20	167%
1.3	Seguimiento de proyectos normativos que no dependen de la SUNASS	12	100%
1.4	Conducción de procesos de aprobación de normas propuestas por otras gerencias	9	450%
1.5	Proyecto de Contabilidad Regulatoria		
1.5.1	Desarrollo de Software para implementación del Proyecto de Contabilidad Regulatoria	4	100%
1.5.2	Asistencia Técnica a las EPS para la implementación del Proyecto de Contabilidad Regulatoria	7	175%
1.5.3	Adecuación de marco normativo para la implementación de la Contabilidad Regulatoria	2	100%
1.6	Nuevo esquema de subsidios para los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de la EPS en el Perú		
1.6.1	Seguimiento de la Implementación del nuevo esquema de subsidios para los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de las EPS en el Perú	4	100%
1.6.2	Adecuación de marco normativo para la implementación del nuevo esquema de subsidios	2	100%
1.7	Estudio y propuesta de la Ley Marco del Sector Saneamiento (*)	0.25	25%
1.8	Diagnóstico para la implementación de un Sistema de gestión de calidad	1	100%

(*) Por razones de carácter presupuestal se resolvió el contrato de la Consultoría "Estudio para la Ley Marco de Modernización del Sector Saneamiento", habiéndose desarrollado un 25% del servicio respectivo

% Cumplimiento: 91%



Gerencia de Regulación Tarifaria

		Ejecución	
2.1	Determinación de fórmulas tarifarias EPS	6	120%
2.2	Monitoreo de la aplicación metodológica y asistencia técnica a EPS	41	137%
2.3	Determinación de los precios de los servicios colaterales a nivel nacional de las EPS	3	150%
2.4	Proceso de mejora continua para seguir mejorando en la ruta excelencia	1	100%
2.5	Evaluación técnica de los proyectos enviados por PROINVERSION	4	100%
2.6	Elaboración de papers o documentos de trabajo sobre regulación tarifaria	2	100%

- Formulas tarifarias aprobadas: SEDAPAL S.A, SEDALIB S.A, EMAPA CAÑETE S.A, SEDAPAR RIOJA , EMAPAVIGSSA y EMSAP CHANKA.

% Cumplimiento: 100%





Gerencia de Supervisión y Fiscalización

		Ejecución	
3.1	Supervisión de campo a las EPS	56	112%
3.2	Supervisión de Metas de Gestión	23	115%
3.3	Supervisión de sede de las EPS	22	110%
3.4	Evaluación de descargos de medidas correctivas y procedimientos sancionatorios dentro del plazo	90%	100%
3.5	Atención de denuncias dentro de plazo	90%	100%
3.6	Sistema de Indicadores de Gestión y Benchmarking	2	100%
3.7	Fichas del total de EPS con actualizaciones trimestrales	4	100%
3.8	Sistema de Gestión de Calidad ISO - auditoria	1	100%
3.9	Proyecto: Buenas Prácticas de las EPS, versión 2010	1	100%
3.10	Proyecto: Fortalecer capacidades de la EPS	253	158%
3.11	Proyecto: Fortalecer capacidades de la GSF	59	131%

% Cumplimiento: 100%





Gerencia de Usuarios

Ejecución

		Ejecución	
4.1	Actividades de Atención y Orientación al Usuario		
4.1.1	Reporte y Monitoreo de las actividades de Atención y Orientación al Usuario en Lima	12	100%
4.1.2	Reporte y Monitoreo de las actividades de Atención y Orientación al Usuario en Oficinas Desconcentradas y Macro Regionales	12	100%
4.2	Mejoramiento de la Atención a Usuarios		
4.2.2	PHONO 0-801 para atención a usuarios de provincias	10	83%
4.2.4	Talleres Descentralizados para funcionarios de EPS sobre Mejoras en la Calidad de Atención a los Usuarios de Agua Potable	4	133%
4.4	Campañas de orientación y difusión		
4.4.1	Campañas de Orientación al usuario en Lima	39	975%
4.4.2	Campañas de orientación al usuario en el ámbito de influencia de las Oficinas Desconcentradas y Macro Regionales de SUNASS	516	200%
4.4.3	Participación en Ferias	6	300%
4.5	Publicación de materiales de capacitación e información		
4.5.2	Publicación de Guía Educativa para el Uso Responsable del Agua Potable	3	300%
4.5.3	Diseño y digitalización de la Memoria Institucional	1	100%
4.5.4	Reproducción y distribución de materiales informativos	1	100%



Gerencia de Usuarios

Ejecución

4.6.	Promoción de la transparencia y el acceso a la información científica, cultural, institucional y operacional de los Servicios de Saneamiento		
4.6.2.	Diseño y Difusión de un Boletín Electrónico	1	100%
4.8.	Promoción de la participación de la sociedad civil en los procesos de regulación tarifaria		
4.8.1	Acciones previas a Audiencias Públicas para la presentación de estudios tarifarios en Apoyo a GRT	3	100%
4.8.2	Audiencias Públicas Descentralizadas para la presentación de estudios tarifarios en apoyo a GRT	6	100%
4.8.3	Acciones de socialización del Estudio Tarifario Final en apoyo a GRT	3	150%
4.8.4	Audiencias Públicas Descentralizadas por Servicios Colaterales en apoyo a GRT	1	100%
4.8.5	Programa de Liderazgo Temático	1	100%
4.9	Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de los servicios de saneamiento		
4.9.1	Reuniones con los Consejos de Usuarios	2	100%
4.9.2	Participación de los miembros de los Consejos de Usuarios en las Audiencias Públicas	4	100%
4.10	Sensibilización a líderes de opinión		
4.10.1	Reuniones con líderes de la sociedad civil	3	100%
4.10.3	Monitoreo de Medios	12	100%



Evaluación de Plan Operativo y Presupuesto 2010

Gerencia de Usuarios

Ejecución

		Ejecución	
4.11	Sensibilización y adecuada formación de opinión y conducta ciudadana respecto de la problemática de los Servicios de Saneamiento a través de medios de comunicación		
4.11.5	Campaña Multimedios de posicionamiento de SUNASS	4	200%
4.11.6	Semana Nacional del Agua Potable/Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Por el Uso Racional del agua	1	100%
4.11.7.	Actividades de comunicación en redes sociales virtuales	12	100%
4.12	Capacitación a Usuarios para la formación de una cultura de responsabilidad en el uso y gestión de los servicios de saneamiento		
4.12.1	Talleres con docentes y alumnos de Educación Básica Regular	6	100%
4.13	Gestión de recursos bibliográficos y documentales		
4.13.1	Inventario Bibliográfico	1	100%
4.13.2	Actualización del Patrimonio Bibliográfico	2	100%
4.13.3	Atención de consultas CENDOC	100	100%
4.14.	Gestión de la cooperación nacional e internacional para la innovación tecnológica y la especialización de profesionales en áreas relacionadas a la regulación de los servicios de saneamiento		
4.14.1	Articulación con instituciones de educación superior nacionales y/o extranjeras para el desarrollo de cursos y/o programas de post grado	4	100%
4.14.2	Formulación y/o seguimiento de proyectos ante entidades de cooperación, nacionales y extranjeras	3	100%
4.15.	Gestión archivística y documental		
4.15.1	Distribución de la documentación institucional en el ámbito local y nacional	100	100%
4.15.2	Mejoramiento del repositorio N° 2 (local de la Av. Materiales	2	67%

% Cumplimiento: 99%



Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos

		Ejecución	
5.1	Atención de Apelaciones en segunda instancia administrativa	20,953	175%
5.2	Reporte de la evolución de cumplimientos de las Resoluciones del TRASS y de la normativa aplicada	3	100%
5.3	Conciliaciones en primera instancia	1	100%
5.4	Sesiones Descentralizadas	33	118%
5.5	Auditoría del TRASS sobre el cumplimiento de la norma ISO 9001	2	100%

% Cumplimiento: 100%



Gerencia de Asesoría Jurídica

		Ejecución	
6.1	Apoyo de las unidades orgánicas de la SUNASS en temas regulatorios	63	126%
6.2	Apoyo a las unidades orgánicas de la SUNASS en temas administrativos	374	174%
6.3	Gestión de la GAJ en procedimientos de fiscalización	140	194%
6.4	Gestión de la GAJ en seguimiento de procesos judiciales	170	129%

% Cumplimiento: 100%





Órgano de Control Institucional

Ejecución

7.1	Acción de Control 1	1	100%
7.2	Acción de Control 2	1	100%
7.4	Actividades de Control	42	100%

% Cumplimiento: 100%





Gerencia de Administración y Finanzas

Ejecución

			Ejecución
8.1	Formulación del Plan Operativo Anual/ Presupuesto Institucional	1	100%
8.2	Informes Trimestrales y Anual de Evaluación del POA/ Presupuesto/Plan Estratégico	5	100%
8.3	Elaboración/ actualización de directivas internas	4	100%
8.4	Elaboración de boletín estadístico/ institucional	1	100%
8.5	Propuesta de actualización del TUPA	1	100%
8.6	Elaboración del Plan de Capacitación 2011 (*)	0.5	0.5%
8.7	Evaluación del Plan de Capacitación 2007-2010	1	100%
8.8	Evaluación del desempeño del Personal CAS/ Planilla (*)	0.5	0.5%
8.9	Encuesta de clima laboral a todo el personal CAS/ Planilla	1	100%
8.10	Actividades de bienestar social para el personal de la SUNASS	11	367%
8.11	Actividades de promoción del código de ética	6	300%
8.12	Organización y actualización del legajo del personal planilla	1	100%
8.13	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	1	100%
8.14	Evaluación Trimestral de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones	3	100%

Observaciones

(*) Se avanzó con el diseño del plan de capacitación y la metodología de evaluación de desempeño. Ambas actividades se culminarán en el primer trimestre del 2011



Gerencia de Administración y Finanzas

Ejecución

8.15	Seguimiento al consumo de servicios públicos en cumplimiento a las norma legales vigentes	12	100%
8.16	Elaboración del inventario anual de activos fijo	1	100%
8.17	Desarrollo de mejoras del aplicativo informático (SIGA)	1	100%
8.18	Desarrollo de Proyectos de Sistemas	1	100%
8.19	Elaboración del Plan Operativo Informático (*)	0	0%
8.20	Elaboración de informes de captación de ingresos	12	100%
8.21	Elaboración de trabajo de investigación de gestión del conocimiento	1	100%

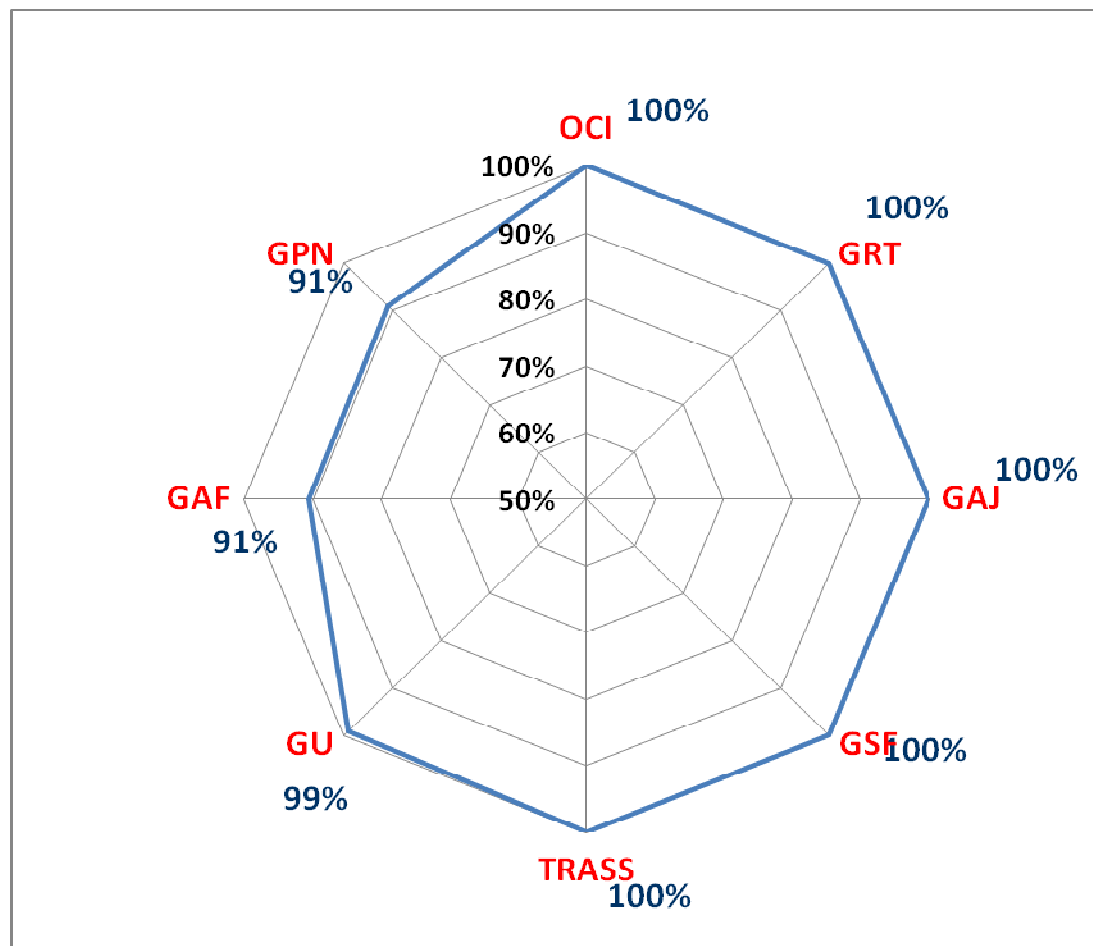
% Cumplimiento: 91%

Observaciones

(*) Se reprogramó para el primer bimestre del 2011



Cumplimiento General



**% Cumplimiento Anual del POA 2010:
97.56%**