

CUADRO N°01
PLAN ESTRATÉGICO SUNASS 2003-2007
EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE DEL 2006

	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS GENÉRICAS	POA 2005	POA 2006	AVANCES DEL POA 2006		
1	Desarrollar metodologías tarifarias y establecer condiciones de supervisión que permitan mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de saneamiento, en un marco de eficiencia y de incentivos favorable al desarrollo de nuevas inversiones	1.1	Desarrollar metodologías tarifarias que permitan regular a las EPS dentro de un marco de incentivos favorable al desarrollo de nuevas inversiones	Determinación del nuevo modelo tarifario	Implementación del Nuevo Modelo de Regulación Tarifaria para los Servicios de Saneamiento			
				Instrumentos y metodologías regulatorias que permitan la aplicación del nuevo modelo tarifario	Revisión de Normas sobre Tarifas (PMO) Metodología para la elaboración del Plan de Simplificación de Estructuras Tarifarias.	Implementación del Plan Maestro Optimizado (PMO) para los Servicios de Saneamiento. Perfeccionamiento de la Directiva de PMO Proceso para determinar fórmulas tarifarias - De oficio - Presentadas por las EPS - Por Participación del Sector Privado	El inicio de la presente actividad ha sido reprogramado para el segundo semestre.	
		1.2	Desarrollar metodologías y normas que establezcan condiciones de supervisión que permitan mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de saneamiento, en un marco de eficiencia	Determinación del nuevo esquema de supervisión de las EPS				
				Emisión y revisión de normas que establezcan las condiciones de calidad del servicio que serán supervisadas en las EPS	Reglamento de Calidad de Servicios de Saneamiento Directiva de transferencia de información Revisión de Normas Comerciales	Normativa de reclamos no comerciales Revisión de normas sobre supervisión y sanciones Revisión del Reglamento de Prestación de Servicios	El inicio de la presente actividad ha sido reprogramado para el segundo semestre.	
			Supervisión de las empresas aplicando el nuevo esquema de supervisión de EPS	Supervisión de 9 empresas prestadoras mayores Supervisión de 29 empresas prestadoras menores Procedimientos Administrativos Sancionadores y Medidas Correctivas	Programa anual de supervisión y fiscalización <i>Supervisión de 50 EPS (capturando datos desde la sede de SUNASS) en aspectos de calidad de agua, comercial y operacional y aplicándose una nueva metodología.</i> 12 Supervisiones de campo 12 Inspecciones a empresas prestadoras (oficio, a pedido del Congreso u otras instituciones) Procedimientos Administrativos Sancionadores y Medidas Correctivas	En el primer semestre del 2006, se han llevado a cabo 09 supervisiones de empresas mayores y 13 supervisiones a empresas menores. 04 Supervisiones de campo a las empresas: EMSAPA CALCA, AGUAS TUMBES, SEDAM HUANCAYO, SEDAPAL.04 Inspecciones de campo a: EMAPA CAÑETE, EMAPAVIGSSA, AGUAS TUMBES, EMSAPUNO. En el mes de marzo se inició el procedimiento administrativo sancionador a SEDAPAL.		
			Implementación del Benchmarking en las empresas de servicios de saneamiento	Benchmarking en la regulación de los servicios de saneamiento.	Elaboración de los indicadores de gestión y benchmarking de las empresas en el ámbito de la SUNASS.	En el mes de abril con la autorización de la Gerencia General se publicó en la página Web institucional los indicadores de gestión aplicados a las EPS.		
2	Fortalecer la participación de la sociedad civil en procesos regulatorios	2.1	Desarrollar instrumentos, metodologías y procedimientos de consulta sobre planes tarifarios y modificaciones en el marco regulatorio	Revisión normativa de instrumentos, metodologías y procedimientos de consulta sobre planes tarifarios y modificaciones en el marco regulatorio	Revisión de la Metodología de análisis de impacto de la regulación (RIA)	Revisión de la metodología RIA	Revisión de la metodología RIA del: Reglamento de Calidad e Servicio y Revisión Integral del Reglamento de Supervisión y Fiscalización.	

CUADRO N°01
**PLAN ESTRATÉGICO SUNASS 2003-2007
EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE DEL 2006**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS GENÉRICAS	POA 2005	POA 2006	AVANCES DEL POA 2006	
	2.2 Diseñar, elaborar y mantener herramientas de comunicación con usuarios, empresas prestadoras y grupos de interés.	Implementación y funcionamiento de Consejos de Usuarios		Instalación de Consejos de Usuarios Curso de extensión universitaria en Lima Foro con líderes de opinión Curso de regulación para universitarios	Se ha programado para el mes de Agosto y Setiembre la instalación de 02 Consejos de Usuarios (Norte y Sur). Se realizó el curso de extensión universitaria en la ciudad de Lima, en coordinación con Osipitel y Ositrán.	
		Aplicación de herramientas de comunicación con usuarios, empresas prestadoras y grupos de interés	Foro con líderes de opinión Curso descentralizado de regulación Audiencias Públicas	Audiencias Públicas	Se realizó audiencias públicas en coordinación con Gerencia de Regulación Tarifaria en las ciudades de Piura y Lima.	
	2.3 Fortalecer el posicionamiento de la SUNASS como ente regulador ante la sociedad.	Incremento en la percepción de la SUNASS, como organismo competente en la regulación de los servicios de saneamiento ante la sociedad.	Medición de la percepción de la imagen institucional	Medición de la percepción de la imagen institucional	Posicionamiento de la SUNASS <i>Encuesta para medir la percepción de SUNASS en la opinión pública - 7 ciudades</i> <i>Encuesta para medir la percepción de SUNASS entre líderes de opinión: Evalúa posicionamiento entre los grupos de interés</i>	Esta Actividad fue reprogramada para los meses de setiembre, octubre y noviembre.
		Fortalecimiento de la presencia de la SUNASS en medios de comunicación.	Reunión de medios de prensa con la Alta Dirección Reunión de jefes de economía con GRI Talleres con redactores de medios de prensa escritos Seminario dirigido a los medios de prensa sobre temas en saneamiento Conferencia de prensa (Balance y perspectivas)	Reunión de medios de prensa con la Alta Dirección Reunión de jefes de economía con GRI Talleres con redactores de medios de prensa escritos Seminario dirigido a los medios de prensa sobre temas en saneamiento Conferencia de prensa (Balance y perspectivas)	Posicionamiento de la SUNASS <i>Participación en medios de comunicación - provincias</i> <i>Reuniones de información con prensa / instituciones</i> <i>Reuniones con medios de comunicación o instituciones para promover conocimiento sobre las actividades de SUNASS.</i> <i>Conferencia de prensa (Balance y perspectivas)</i>	En el primer semestre del 2006, se tuvo participación en 76 espacios radiales en provincias, para la difusión del programa. "SUNASS te informa, te orienta". Se llevaron a cabo 24 reuniones con medios de comunicación e instituciones para promover el conocimiento de las actividades de SUNASS.
3 Desarrollar y consolidar un sistema descentrado de atención a usuarios y empresas reguladas, realizando una gestión de calidad en la atención al usuario	3.1 Fortalecer las oficinas de Centro Ayuda	Ampliación de la cobertura de atención con el funcionamiento de Centro Ayudas en provincia	Funcionamiento de 8 C.A en provincia y uno en Comas Funcionamiento de FonoAyuda	Funcionamiento de 9 C.A en provincia.	A diciembre del 2005, ya estaban instalados 8 Centro Ayudas. En el primer semestre 2006, se abrió el Centro Ayuda de Puno, con lo cual se tienen 9 en funcionamiento en provincias.	
		3.2 Atender los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento aplicando una gestión de calidad	Certificación ISO 9001 de los procesos del TRASS	Implementación de la I etapa del Plan de Trabajo que deberá contener: Declaración de política de calidad, Manual de Procedimientos y Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	Certificación del TRASS en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Auditoría del TRASS sobre el cumplimiento de la norma ISO 9001	En el mes de abril del 2006, se recibió el certificado N° 189265-Acreditación ISO 9001:2000, en sistemas de gestión de la calidad, con acreditación UKAS del Reino Unido a favor del TRASS.
		Aprobación de lineamientos resolutivos que permitan la aplicación del principio de predictibilidad.	Lineamientos sobre reclamos de usuarios de servicios de saneamiento (revisión)	Revisión de los lineamientos resolutivos del TRASS	Se atendieron 5,676 expedientes de recursos de apelación emitiéndose todas las resoluciones dentro del plazo.	
		Desarrollo de estudios relacionados a la gestión de reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento			Elaboración de documentos de trabajo del TRASS Análisis estadístico de las resoluciones emitidas por el TRASS	Se elaboró el diagnóstico del sistema de reclamos y se emitió el informe del Reglamento de Prestación de Servicios, el cual forma parte del documento análisis del impacto regulatorio.
	3.3 Desarrollar mecanismos que permitan ampliar la cobertura de atención a los usuarios en las áreas de influencia de los Centro Ayuda	Campañas informativas integrales	Campaña informativa radial y en prensa Campañas itinerantes en C.A.	Charlas de orientación, campañas itinerantes y atención al usuario y EPS Campaña informativa de radio en provincias Campaña informativa de medios escritos en provincias Espacios radiales en provincias	Se realizaron 236 entrevistas en medios de comunicación de provincias, generadas por el representante de los centro ayudas (1 presentación por semana). Asimismo, la difusión de casos de éxitos de usuarios que tuvieron solución a sus reclamos: 7 en provincias y 1 en Lima y 178 charlas de orientación en provincias.	

PLAN ESTRATÉGICO SUNASS 2003-2007
EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE DEL 2006

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS GENÉRICAS	POA 2005	POA 2006	AVANCES DEL POA 2006	
		Desarrollo de redes, convenios y alianzas con instituciones, reforzando las acciones de comunicación a la población a través de los medios de comunicación locales y nacionales		<p>Consultorios jurídicos con reforzamiento en medios</p> <p>Informes de acciones de supervisión y fiscalización con reforzamiento en medios</p> <p>Información sobre acciones de atención de reclamos con reforzamiento en medios</p> <p>Red de alianzas locales con reforzamiento en medios</p>	<p>Esta relacionado a la actividad de la difusión de los casos de éxito, por que se realiza en alianza entre: la Oficina descentralizada-Radio y Consultorio Jurídico).</p> <p>Difusión en 25 provincias y 2 en Lima de las acciones de supervisión y fiscalización de la GSF.</p> <p>68 Apariciones en medios, comentando el tema de información estadística del TRASS, 6 en Lima y 62 en provincia.</p> <p>Se implementará en el segundo semestre</p>	
4	Incorporar tecnologías y sistemas de información a la labor institucional.	4.1 Desarrollar sistemas de información que apoyen la labor institucional	Sistema de Intercambio de Información con las EPS	Mantenimiento del SICAP y SFIS	Desarrollo del Sistema de Registro de EPS Mantenimiento de SICAP y SFIS	<p>La ejecución del Sistema de Registro de EPS ha sido reprogramado para el segundo semestre, así como el mantenimiento del Sistema de Captura y Transferencias de datos-SICAP y el Sistema de Supervisión y Fiscalización-SFIS.</p> <p>En el mes de Junio se adquirió el software para la incorporación de tecnologías de imágenes en el tratamiento automatizado de la información para el TRASS y Trámite Documentario, realizando la implementación de la línea de producción. En cuanto al rediseño de los sistemas documentarios de la SUNASS estas han sido reprogramados para el segundo semestre.</p> <p>Se llevó a cabo mejora programada del Sistema de Consulta en Línea - SISCLIE.</p> <p>Se llevó a cabo el mantenimiento y mejora de la intranet.</p>
			Sistema de manejo de documentos	Mantenimiento de los software de trámite documentario y Reclamos	Rediseño de los sistemas documentarios de la SUNASS (Trámite, Reclamos y Orientación) Incorporación de tecnología de imágenes en el tratamiento automatizado de la información (TRASS y Trámite Documentario)	
			Sistema de consulta en línea	Digitalización de los documentos del TRASS	Mantenimiento del SISCLIE	
			Desarrollo y actualización de la intranet institucional	Mantenimiento de la Intranet	Mantenimiento de la Intranet	
			Contar con una red de contactos y de intercambio de sistemas de información aplicados en otros países, como apoyo a la labor reguladora			
5	Captar nuevos recursos y diversificar las fuentes de cooperación técnica internacional	5.1 Mantener y ampliar las entidades cooperantes que destinan proyectos para SUNASS	Mantenimiento y ampliación de las entidades cooperantes que destinan proyectos para SUNASS	Captación de nuevas fuentes cooperantes	Gestión de la cooperación internacional <i>Tramitación de los proyectos (estudios, consultorías, pasantías, etc.) de GRI, GPM, GRT, GSF, TRASS y GAF ante la Cooperación Técnica Internacional (08)</i>	Aprobación del Proyecto de Implementación Plan Maestro Optimizado en EPS, para ser financiado por el BID. La fuente cooperante GTZ, aprobó los proyectos: Talleres descentralizados con las EPS, presentados para su financiamiento.



CUADRO N° 02
**INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE 2006**

INDICADORES				Avance de la Ejecución	OBSERVACIONES
N°	Nombre	Unidad de Medida	Meta Anual		
1	Desarrollo de Instrumentos de Regulación	Instrumento	3	0	El cumplimiento de la meta ha sido reprogramada para el segundo semestre.
2	Supervisión de EPS	EPS	50	26	09 superviciones a EPS Mayores, 13 a EPS menores y 04 superviciones de campo.
3	Asistencia Metodológica a EPS para la formulación de planes tarifarios	EPS	15	7	Asistencia Metodológica a: EMSAPAL, EPSASA, SADEALIB, EMAPA HUACHO, SEDACAJ, SEMAPACH, SEDACUSCO.
4	Campañas integrales de difusión de los deberes y derechos de los usuarios de los servicios de saneamiento	Campaña	10	5	Se han realizado todas las campañas en cada uno de los centro ayudas(charlas, talleres, etc.)
5	Atención de los reclamos de usuarios de los servicios de saneamiento dentro del plazo	Expediente	10800	5676	Se atendieron todos los recursos de apelación y se emitieron todas las resoluciones en el plazo .
6	Funcionamiento de Oficinas Desconcentradas a nivel nacional	Oficina Desconcentrada	2	1	A diciembre del 2005 estaban instalados 08 Centro Ayudas. El último Centro Ayuda en instalarse fue el de la ciudad de Puno, en el presente semestre 2006.
7	Sistema de Información de soporte a la labor institucional	Aplicativos	3	0	La meta esta programada para el segundo semestre 2006.
8	Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica	Proyecto Gestionado	8	2	Implementación de PMO para ser financiado por el BID y los Talleres Descentralizados de las EPS por GTZ.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO (%)				46.04	



CUADRO N° 03
**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FISICAS
PRIMER SEMESTRE DEL 2006**

ACTIVIDAD/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE METAS - I SEMESTRE -	EJECUCIÓN DE METAS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
		Unidad de Medida	Cantidad			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	Acción	126	64	51	2,389,904
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	EPS	50	25	28	1,574,390
REGULACIÓN Y FIJACIÓN DE TARIFARIAS	ASISTENCIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES MAESTROS Y FINANCIEROS	EPS	15	7	7	2,268,033
SOLUCIÓN A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	RESOLVER EN ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA	Expediente Resuelto	10800	5400	5676	1,515,608
ACCIONES DE CONTROL	CONTROL INTERNO	Acción	3	1	1	272,914
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN	Campaña	10	Programado en el Segundo Semestre	0	2,237,189
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS	Instrumentos Regulatorios	3	Programado en el Segundo Semestre	0	1,529,677
DIRECCIÓN Y GESTIÓN	DIRECCIÓN Y GESTIÓN	Acción	8	8	8	1,138,804
						12,926,519

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS METAS FISICAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2006 (%)
98.13
