



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 028-2016-SUNASS-CD

Lima, **30 DIC. 2016**

VISTO:

El Informe N° 113-2016-SUNASS-080 de la Gerencia de Administración y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF establece que el Titular de la Entidad es responsable de "Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico Institucional";

Que, toda entidad debe contar con un Plan Operativo que refleje sus principales actividades y metas concordando con su presupuesto institucional;

Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ha consolidado y evaluado las actividades presentadas por las diferentes áreas de la SUNASS a efectos de contar con un Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2017;

De conformidad con lo señalado en el inciso e) del artículo 52 del Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001-PCM; el inciso f) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 032-2006-SUNASS-CD, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión del 28 de diciembre de 2016;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS para el año 2017, según el detalle que se presenta en anexo adjunto a la presente resolución.

Artículo 2°.- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


Fernando MOMIY HADA
Presidente del Consejo Directivo



Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017
OBJETIVO GENERAL

1. Contribuir a la sostenibilidad y mejoramiento de la calidad y acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional.

OBJETIVO ESPECIFICO

1.1. Optimizar el sistema de regulación tarifaria que contribuya a la eficiencia y equidad del servicio.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD				Meta Anual	Responsable
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1	Tiempo transcurrido entre la aprobación del Proyecto de Estudio Tarifario y la aprobación del Estudio Tarifario	Número de días	90	90	90	90	90	GRT
2	Elaborar opinión sobre los proyectos de contratos de concesión	Informes elaborados/solicitudes de opinión	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
3	Elaborar opinión sobre los proyectos de adendas de contratos de concesión	Informes elaborados/solicitudes de opinión	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
4	Elaborar opinión sobre otros aspectos vinculados a los contratos de concesión	Informes elaborados/solicitudes de opinión	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
5	Realizar asistencias técnicas para la formulación del PMO	Visitas de inspección o reuniones en SUNASS con las EPS(*)/solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
6	Realizar asistencia técnica a las EPS para el diseño e implementación de los MRSE	Informe de Seguimiento			1	1	2	GPN
7	Elaborar estudios tarifarios.	ET aprobados por CD	1	1	1	2	5	GRT
8	Evaluar solicitudes de incorporación de proyectos de inversión no considerados en el PMO mediante el mecanismo de tarifas incrementales.	Informes elevados a GG/Solicitudes de Incorporación de Proyectos.	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
9	Elaborar respuesta sobre solicitudes de modificación del plan de inversiones (PI).	Documentos de respuesta/Solicitudes de modificación del PI	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
10	Actualizar base de datos de los MRSE.	Base de Datos (en MS Office Excel *** actualizada)	1	1	1	1	4	GRT
11	Actualizar de base de datos de los parámetros no específicos a las EPS para el cálculo del WACC.	Base de Datos (en MS Office Excel *** actualizada)	1	1	1	1	4	GRT
12	Elaborar respuesta sobre solicitudes de uso excepcional de Fondo de Inversiones	Informes elaborados/Solicitudes de uso	100%	100%	100%	100%	100%	GRT

(*) Registro: Acta de visita de inspección

** Considerando plazo del GRT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017

OBJETIVO GENERAL

1. Contribuir a la sostenibilidad y mejoramiento de la calidad y acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional.

OBJETIVO ESPECIFICO

1.2. Optimizar la función supervisora y fiscalizadora de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

ACTIVIDAD								
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	Responsable
1	Supervisiones realizadas a las EPS.	Número de supervisiones	8	14	14	14	50	GSF
2	Realizar la supervisión de sede a las EPS	Informe Técnico	9	9	9	9	36	GSF
3	Evaluar descargos de PAS.	Evaluación	6	6	6	6	24	GSF
4	Atención de denuncias de mala prestación de servicios en las EPS.	Denuncias atendidas	15	15	15	15	60	GSF
5	Evaluar implementación de medidas correctivas (MC)	Evaluación	12	13	12	13	50	GSF

OBJETIVO ESPECIFICO

1.3. Institucionalizar el uso de herramientas e instrumentos que permitan mejorar y/o automatizar la gestión del modelo de regulación y supervisión de los servicios

ACTIVIDAD								
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	Responsable
1	Difusión periódica de los indicadores de las EPS en la web de la SUNASS.	Reportes		2	1	1	4	GSF
2	Difusión de resultados de evaluación de las metas de gestión de las EPS.	Reportes				1	1	GSF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017

OBJETIVO GENERAL

1. Contribuir a la sostenibilidad y mejoramiento de la calidad y acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.4. Promover el desarrollo o fortalecimiento de capacidades en regulación de los actores involucrados en la prestación de los servicios de saneamiento

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD				Meta Anual	Responsable
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1	Cursos regionales para coordinadores y/o profesionales de las EPS	Curso		1	1		2	GSF
2	Impartir taller a magistrados del Poder Judicial	Taller			1		1	TRASS
3	Tiempo de atención de apelaciones en segunda instancia administrativa	Número de días	20	20	20	20	20	TRASS
4	Realizar sesiones de conciliaciones	a) Lima: conciliaciones con acuerdo	75%	75%	75%	75%	75%	TRASS
		b) Provincias: conciliaciones con acuerdo	75%	75%	75%	75%	75%	TRASS
5	Participación como ponentes en Talleres o Foros sobre difusión del marco regulatorio (MRSE, gestión de EPS, impacto normativo, entre otros)	Taller asistido	1	1	1	1	4	GPN
6	Realizar seguimiento a las decisiones del Grupo de Infraestructura Verde - ADERASA	Informe de seguimiento			1		1	GPN





ANEXO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017

OBJETIVO GENERAL

2. Fortalecer la función normativa y de investigación sobre el sistema regulatorio de los servicios de agua potable y alcantarillado

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.1. Generar conocimientos e información sistematizados sobre aspectos relacionados a regulación de los servicios de agua y alcantarillado.

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD					Meta Anual	Responsable
		UNIDAD MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1	Elaborar informes técnicos para mejorar el marco regulatorio en los servicios de saneamiento	Informe Técnico		1	1	1	3	GPN
2	Actualizar el compendio informativo de las EPS y actualizaciones	Ficha Técnica			12	12	24	GPN
3	Realizar evaluaciones de impacto regulatorio (ex-post) de la normativa o decisiones de la SUNASS	Informe				1	1	GPN
4	Realizar el benchmarking de tarifas de los servicios de saneamiento en Latinoamérica	Documento de trabajo			1		1	GPN
5	Taller de benchmarking - enfoque 2017	Taller		4			4	GSF
6	Realizar el benchmarking de indicadores de gestión de las EPS	Documento de trabajo			1		1	GSF
7	Realizar el benchmarking de indicadores de gestión a nivel de Latinoamérica (ADERASA).	Documento de trabajo				1	1	GSF



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017

OBJETIVO GENERAL

2. Fortalecer la función normativa y de investigación sobre el sistema regulatorio de los servicios de agua potable y alcantarillado

OBJETIVO ESPECIFICO

2.2 Incrementar la capacidad para promover mejoras en el marco regulatorio y sectorial.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD				Meta Anual	Responsable
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1	Actualizar el compendio normativo básico del sector saneamiento	Documento (en digital)		1		1	2	GPN
2	Actualizar el compendio normativo aplicable a las Asociaciones Público Privadas (APP)	Documento (en digital)	1		1		2	GPN
3	Analizar propuestas normativas a solicitud de áreas usuarias	Informes/ solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	GPN
4	Atender los requerimientos sobre el marco normativo a solicitud de instituciones interesadas (EPS, Congreso, MVCS, MEF, entre otros)	Documentos de respuesta/Solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	GPN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017

OBJETIVO GENERAL

3. Incrementar el conocimiento y la participación de la sociedad en el sistema regulatorio de los servicios de agua potable y alcantarillado.

OBJETIVO ESPECIFICO

3.1 Promover la descentralización de las acciones y estrategias comunicacionales a nivel nacional sobre aspectos de regulación en agua potable y alcantarillado.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD				Meta Anual	Responsable
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1	Campañas itinerantes / charlas de sensibilización y/o información en el ámbito de la ODS	Campaña ejecutada	100	100	100	100	400	GU
2	Orientaciones a usuarios por las ODS, en sede central y línea telefónica (FonoSunass y Línea gratuita de provincias)	Persona atendida	3670	3780	3780	3670	14900	GU
3	Difusión de notas de prensa en medios de comunicación nacional.	Notas emitidas	75	75	75	75	300	GU
4	Difusión del boletín "Sunass te orienta", "Sunass te informa".	Edición realizada	3	3	3	3	12	GU
5	Elaborar la Memoria Institucional	Documento emitido			1		1	GU
6	Realizar audiencias públicas en el marco del proceso de aprobación de estudios tarifarios.	Audiencias realizadas	2	2	2	2	8	GU
7	Realizar acciones de comunicación y sensibilización en el marco del proceso de aprobación de estudios tarifarios	3 acciones por cada audiencia realizada	6	6	6	6	24	GU
8	Elaborar y aplicar encuestas sobre satisfacción en las Audiencias Públicas	1 encuesta en cada audiencia realizada	2	2	2	2	8	GU
9	Realizar entrevistas en medios de comunicación, a nivel nacional, a cargo de voceros institucionales.	Entrevista	36	36	36	36	144	GU



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017
OBJETIVO GENERAL

3. Incrementar el conocimiento y la participación de la sociedad en el sistema regulatorio de los servicios de agua potable y alcantarillado.

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.2 Ampliar la presencia institucional a nivel nacional mejorando los mecanismos de atención y orientación sobre regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD				Meta Anual	Responsable
		UNIDAD MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM		
1	Campañas itinerantes en ciudades sin ODS	Campaña ejecutada	18	18	18	72	GU
2	Charlas de sensibilización y/o información a diferentes grupos de interés en ciudades sin ODS	Charla	6	9	9	30	GU
3	Realizar actividades de capacitación e información con miembros de los Consejos de Usuarios.	Actividad efectuada	14	21	21	70	GU
4	Organizar las sesiones de los Consejos de Usuarios	Sesión			5	10	GU

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.3 Promover la concientización y mayor conocimiento sobre el uso responsable del agua potable.

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD				Meta Anual	Responsable
		UNIDAD MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM		
1	Difusión de contenido en redes sociales (facebook, twitter y youtube) y elaboración de informe trimestral	Informe trimestral	1	1	1	4	GU
2	Alumnos participantes en el programa educativo "Aprendiendo a usar responsablemente el agua".	Número de alumnos				240 000	GU
3	Impartir talleres de sensibilización con padres de familia.	Taller				60	GU
4	Realizar ferias escolares con participación de la comunidad educativa.	Feria realizada				10	GU
5	Desarrollo del Curso de Extensión Universitaria (CEU) en Regulación de Servicios de Saneamiento.	Practicantes Provenientes del CEU / Número de alumnos del CEU		10%		10%	GPN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017
OBJETIVO GENERAL

4. Contar con una gestión institucional transparente, eficiente y eficaz orientada a resultados.

OBJETIVO ESPECIFICO

4.1 Fortalecer y desarrollar lineamientos y procesos de gestión para el funcionamiento efectivo de la institución.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD				Meta Anual	Responsable
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1	Tiempo de atención de soporte informático a usuarios	Horas	3	3	3	3	3	GAF
2	Elaborar documentos de gestión de Presupuesto	Documento emitido	2	2	2	2	8	GAF
3	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones 2017	Documento emitido	1				1	GAF
4	Elaborar y evaluar el Plan Operativo Informático	Documento emitido	2				2	GAF
5	Evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2016 y 2017.	Informe	1	1	1	1	4	GAF
6	Difusión del Reglamento Interno de Trabajo	Taller	1			1	2	GAF
7	Difusión del Código de Ética	Taller	1			1	2	GAF
8	Elaboración de los Estados Financieros.	Documento emitido	1	1	1	1	4	GAF
9	Mantener Certificación del Proceso Pago de Aportes por Regulación (Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008)	Informe Técnico		1			1	GAF
10	Mantener certificación ISO del proceso de Elaboración de Estudios Tarifarios	Informe Técnico				1	1	GRT
11	Mantener certificación de los 5 procesos de la GSF (Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008)	Informe Técnico		1			1	GSF
12	Mantener certificación del proceso de Elaboración de Proyectos Normativos (Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008)	Informe Técnico			1		1	GPN
13	Mantener certificación del proceso del TRASS (Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008)	Informe Técnico		1			1	TRASS
14	Digitalizar expedientes de los estudios tarifarios (ET) finalizados el 2016.	ET digitalizados en la red de GRT/ET aprobados	100%	100%	100%	100%	100%	GRT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017
OBJETIVO GENERAL

4. Contar con una gestión institucional transparente, eficiente y eficaz orientada a resultados.

OBJETIVO ESPECIFICO

4.1 Fortalecer y desarrollar lineamientos y procesos de gestión para el funcionamiento efectivo de la institución.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD				Meta Anual	Responsable
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
15	Asesoría en temas regulatorios	Asesorías realizadas/ Asesorías solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	GAJ
	Admisibilidad/Proyecto y Final F.T., M.G. y E.T., proyectos de normas y otros (7 días)							
	Proyectos de Leyes/Informe (en 15 días)							
	Recurso de reconsideración/Resolución (en 30 días)							
	Recurso de apelación (Resolución en 30 días)							
16	Asesoría en temas administrativos (7 días)	Asesorías realizadas/ Asesorías solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	GAJ
	Asesoría en temas de supervisión y fiscalización							
	Conclusión del PAS (Resolución 15 días después de recibido el informe final)							
	Medidas correctivas (Resolución 15 días después de recibido el informe final)							
	Recurso de reconsideración (Resolución en 30 días)							
	Recurso de apelación (Resolución en 30 días)							
17	Seguimiento de procesos judiciales (Contestación de demanda 10 días)	Contestación de demandas o Apelaciones/ total recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	GAJ
18	Servicios de Control Posterior	Informe		1			1	OCI
19	Servicios de Control Simultáneo	Informe	1	3	3	1	8	OCI
20	Servicios Relacionados	Informe	6	3	7	2	18	OCI





ANEXO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017

OBJETIVO GENERAL

4. Contar con una gestión institucional transparente, eficiente y eficaz orientada a resultados.

OBJETIVO ESPECIFICO

4.2 Fortalecer las competencias del personal en el marco de una cultura organizacional orientada por una gestión eficiente con enfoque de resultados.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD				Meta Anual	Responsable
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1	Realizar el diagnóstico de capacitación institucional del año 2018.	Informe				1	1	GAF
2	Elaborar el Plan Anual de Desarrollo de Personas para el 2017	Plan	1				1	GAF
3	Evaluar el Plan Anual de Desarrollo de Personas del 2016	Informe	1				1	GAF
4	Evaluación de Clima Laboral	Informe		1			1	GAF
5	Evaluar el desempeño de todo el personal	Informe				1	1	GAF

