



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 067-2011-SUNASS-CD

Lima, 29 de diciembre de 2011

VISTO:

El Informe Nº 094-2009-SUNASS-080 de la Gerencia de Administración y Finanzas, en el cual se propone la aprobación del Plan Operativo Anual 2012 de la SUNASS.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto establece en su artículo 7, que el Titular de la Entidad es responsable de "Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico institucional";

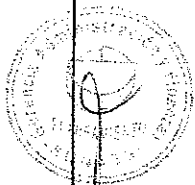
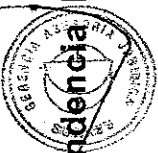
Que, en el artículo 8 de la Ley antes citada, establece que "El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos";

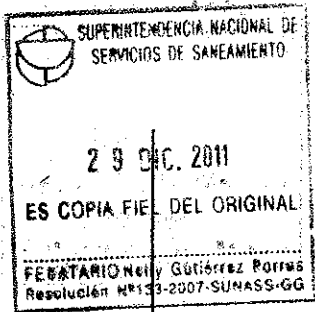
Que, toda entidad debe contar con un Plan Operativo que refleje sus principales actividades y metas, y esté articulado en base al Presupuesto Institucional;

Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ha consolidado y evaluado las actividades presentadas por las áreas de la SUNASS a efectos de contar con un Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2012;

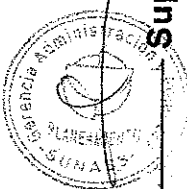
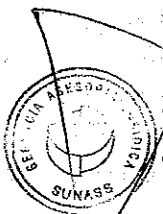
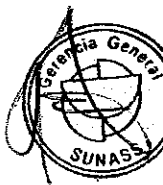
Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAS, aprobado por Resolución Nº 032-2006-SUNASS-CD y modificado por Resolución Nº 044-2009-SUNASS-CD y por Decreto Supremo Nº 076-2009-PCM, establece en su artículo 11, que el Consejo Directivo tiene como función "Aprobar los planes y el presupuesto institucional, así como los criterios de inversión y asignación de recursos";

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento





Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento



Estando lo acordado en la Sesión del Consejo Directivo del 28.12.2011;

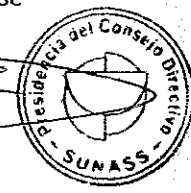
SE RESUELVE:

Artículo 1º. Aprobar el Plan Operativo Anual 2012 de la SUNASS.

Artículo 2º. Transcribir la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Con la intervención de los señores consejeros José Salazar Barrantes, Marlene Amanda Inga Coronado, Julio Baltazar Durand Carrión y Jorge Luis Olivarez Vega.

Regístrese, comuníquese y publíquese



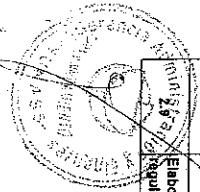
José SALAZAR BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo

1 GERENCIA DE POLITICAS Y NORMAS

N°	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	100.0%												Metas					
			%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total Meta			
1.1	Documentos Técnicos sobre temas legales y/o económicos presentados a la Alta Dirección	Total de documentos técnicos aprobados	10%				1						1					1	3	
1.2	Informes sobre Absolución de consultas externas e internas	Total de Informes aprobados	20%						1										1	2
1.3	Seguimiento de proyectos normativos que no dependen de la SUNASS	Total de Informes aprobados	10%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
1.4	Elaboración de TIO del (i) Reglamento General de Tarifas, (ii) Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción, (iii) Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento y (iv) Reglamento General de Reclamos de los Usuarios de los SS	Total de proyectos normativos presentados a GG	20%								1								1	4
1.5	Evaluación del saneamiento físico -legal y contable de la infraestructura de las EPS																			
1.5.1	Informe sobre situación del saneamiento físico legal de la infraestructura de las EPS.	Total de Informes aprobados	10%						1											1
1.5.2	Informe sobre situación del saneamiento contable de la infraestructura de las EPS.	Total de Informes aprobados	10%											1						1
1.5	Propuesta para el Fortalecimiento de Capacidades en las EPS y en la SUNASS.	Total de Informes aprobados	10%					1												2
1.5	Estudio y propuesta de Plan de Acción para la reducción de los indicadores de Agua Reciclada en las EPS	Total de Informes aprobados	10%										1							2
1.5	Implementación de un Sistema de gestión de calidad en la GPN	Total de Informes aprobados	10%			1														2

2 GERENCIA DE REGULACION TARIFARIA

N°	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	15.00%												Metas					
			%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total Meta			
2.2	Implementación del nuevo esquema de subsidios en SEDAPAL	Implementación de PCR en EPS	5%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
2.3	Talleres de Capacitación a las EPS en la utilización de nuevo software regulatorio	EPS con esquema de subsidio implementado	10%										1							1
2.3	Talleres de Capacitación a las EPS en la utilización de nuevo software regulatorio	Número de Talleres de Capacitación a las EPS	10%			1														2
2.4	Determinación de fórmulas tarifarias y de precios de los servicios colaterales de las EPS	Fórmulas Tarifarias Finales	30%		1		1		1	1	1	1	1	2						8
2.5	Monitoreo de la aplicación metodológica y asistencia técnica a EPS	Asistencia técnica por EPS	10%	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2.6	Recertificación del ISO 9000 en GRT	Sistema recertificado	10%							1										2
2.7	Evaluación técnica de los proyectos enviados por PROINVERSION	Informes atendidos dentro del plazo de Ley	5%										1							2
2.8	Separación de las mesas de gestión asociadas a donaciones	Informe de GRT elevado a GG	10%				1											1		5
2.8	Elaboración de papeos o documentos de trabajo que sistematizan la experiencia regulatoria	Documentos elaborados	10%			2														8



3. GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION

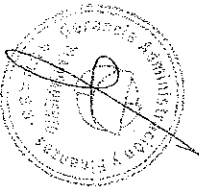
N°	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	%	Metas												Total Metas
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.1	Supervisión de campo de las EPS	Informe meta		4	2	1	2	1	2	2	0	2	1	3	0	20
		Informe normativa	25%	0	1	3	1	3	0	0	2	1	2	0	1	14
		Informe calidad		1	2	1	1	1	0	2	1	0	2	0	0	11
		Informe meta		3	2	1	1	1	1	0	1	0	1	5	0	18
3.2	Supervisión de sede de las EPS	Informe normativa	20%	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4
		Informe calidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Descargos atendidos dentro del plazo/descargos cuyo plazo de evaluación vence en el mes expresado en %	10%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3.4	Atención de denuncias dentro del plazo.	Denuncias atendidas dentro del plazo / Total de denuncias que se vencen en el mes	10%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3.5	Elaboración de informe de indicadores de gestión y benchmarking	Informe	10%	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
3.6	Actualización de fichas informativas de las 50 EPS	Ficha actualizada	2%	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	200	
3.7	Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008	Informe	5%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
3.8	Fortalecimiento de las capacidades de las EPS	N° de personal capacitado	5%	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	150	
3.9	Fortalecimiento de capacidades de la GSF (dentro del Sistema de Gestión de Calidad)	N° de personal capacitado	5%	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	48		
3.10	Elaboración de estudios de investigación en la GSF	Estudio	2.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
3.11	Rediseño del procedimiento de fiscalización y sanción	Informe	2.5%								1				1	
3.12	Consultoría en micromedicación	Informe	3%	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 29 DIC. 2011
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
 FEBATIANO Nelly Gutiérrez Portas
 Resolución N°133-2007-SUNASS-OG

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012**

N°	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	15.00%												Total/Ano		
			Metas														
			%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
4.1. Actividades de atención y orientación al usuario																	
4.1.1.	Reporte de actividades de atención y orientación al usuario	Informes	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.1.2.	Campañas de Orientación al usuario	Campaña	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
4.2. Actividades de comunicación interna y externa																	
4.2.1.	Difusión de Boletín Electrónico	Boletín difundido	6		1		1		1		1		1		1		6
4.2.2.	Monitoreo de noticias a nivel nacional	Reporte mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.2.3.	Difusión de Memoria Institucional	Memoria difundida	6						1								1
4.3. Promoción de la participación de la sociedad civil																	
4.3.1.	Audiencias Públicas Descentralizadas en apoyo a GRT	Audiencia realizada	12	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
4.3.2.	Actividades con Consejos de Usuarios	Reunión	6			1		1		1		1		1		1	6
4.3.3.	Reuniones y conferencias con líderes de la sociedad civil y/o medios de comunicación	Reunión	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4.3.4.	Semana Nacional del Agua Potable	Semana operativizada	6											1			1
4.3.5.	Actividades de comunicación en redes sociales virtuales	Mes operativizado	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.4. Gestión de recursos bibliográficos y documentales																	
4.4.1.	Inventario Bibliográfico	Inventario	1													1	1
4.4.2.	Actualización del Patrimonio Bibliográfico	Actualización	2							1							1
4.4.3.	Atención de consultas CENDOC	% Atención	6	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
4.5. Gestión de apoyo de cooperación nacional e internacional																	
4.5.1.	Formulación de proyectos	Proyecto	4				1								1		2
4.5.2.	Seguimiento y/o ejecución de proyectos	Informe	4						1						1		2
4.6. Distribución de la documentación institucional en el ámbito local y nacional																	
		% Distribución	6	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
29 DIC. 2011
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FEDATARIO Nelly Guillermez Porras
Resolución N°133-2007-SUNASS-SG

5. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS

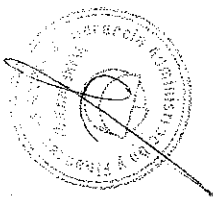
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	15.00%												Total Meta		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
5.1	Atención de Apelaciones en segunda instancia administrativa	Resolución	60%	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000
5.2	Reporte de la evolución de cumplimiento de las Resoluciones del TRASS y de la normativa aplicada	Informe	15%														1
		Verificación realizada a EPS															
5.3	Visitas a EPS sobre conciliaciones en primera instancia	Actividades realizadas	10%									1					3
5.4	Sesiones Descentralizadas	Sesiones Virtuales y Presenciales	20%			6				6							24
5.5	Auditoría del TRASS sobre el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008	Informe	5%			1									1		2

6. GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	10.00%												Total Meta		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
6.1	Apoyo de las unidades orgánicas de la SUNASS en temas regulatorios	Oficio / Memo / Informe / Resolución	30%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
6.2	Apoyo a las unidades orgánicas de la SUNASS en temas administrativos	Oficio / Memo / Informe / Resolución / Contrato / Convenio	30%	30	15	15	15	20	20	20	15	15	15	20	20	20	215
6.3	Gestión de la GAJ en procedimientos de fiscalización	Proyecto de Resolución	20%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	72
6.4	Gestión de la GAJ en seguimiento de procesos judiciales	Acción	20%	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132

7. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	10.00%												Total Meta		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
7.1	Acciones de Control	Informe	60%	0.4	0.4	0.2											1
7.2	Actividades de Control	Informe	40%	2	5	7	5	4	5	4	4	4	3	3	4	4	52



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
29 DIC. 2011
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 FEDATARIO N° 1307 QUINCEZ POIRAS
 Resolución N° 133-2007-SUNASS-GG

