



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 038-2014-SUNASS-CD

Lima, 22 DIC. 2014

VISTO:

El Informe N° 085-2014-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 requiere contar con un Plan Operativo que refleje sus principales actividades y metas, debidamente concordado 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 2015;

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 17 de diciembre de 2014;

SE RESUELVE:

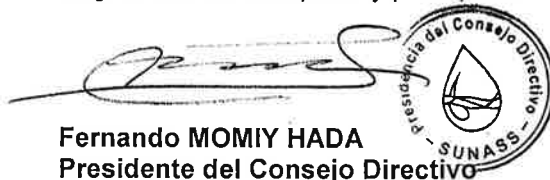
Artículo 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional para el año 2015 de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS según el detalle que se presenta en anexo adjunto a la presente resolución.

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



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	MESES												Meta Anual	Responsable		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Elaborar opinión sobre los proyectos de contratos de concesión	Informes elaborados/solicitudes de opinión	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GPN/GRT/GAJ
2	Elaborar opinión sobre los proyectos de adendas de contratos de concesión	Informes elaborados/solicitudes de opinión	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GPN/GRT/GAJ
3	Elaborar opinión sobre otros aspectos vinculados a los contratos de concesión	Informes elaborados/solicitudes de opinión	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GPN/GRT/GAJ
4	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
5	Elaborar estudios tarifarios.	ET aprobados por CD(**)/Resoluciones de admisibilidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
6	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
7	Elaborar respuesta sobre solicitudes de modificación del plan de inversiones (PI).	Documentos de respuesta/ Solicitudes de modificación del PI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
8	Elaboración de base de datos de los MRSE.	Base de Datos (en MS Office Excel ***)	1														1	GRT
9	Actualizar de base de datos de los MRSE.	Base de Datos (en MS Office Excel *** actualizada)			1					1							4	GRT
10	Realizar investigación sobre experiencias en otros países sobre la aplicación de MRSE.	Documento de trabajo enviado a GG				1											1	GRT
11	Sistematizar experiencia del cálculo del costo de capital - caso SEDAPAL.	Documento de trabajo enviado a GG										1					1	GRT
12	Sistematizar experiencia de la aplicación de subsidios cruzados focalizados por el SISFOH - caso SEDAPAL.	Documento de trabajo enviado a GG											1				1	GRT
13	Sistematizar información sobre una muestra de costos referenciales en inversión y operación y mantenimiento.	Documento de trabajo enviado a GG														1	1	GRT
14	Elaborar de base de datos de los parámetros no específicos a las EPS para el cálculo del WACC.	Base de Datos en MS Office Excel	1														1	GRT
15	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												4	GRT

(*) Registro: Acta de visita de inspección
 (***) Registro: Archivo de MS Office Excel colgado en red de GRT
 *** Considerando plazo del RGT



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2015

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.

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	MESES												Meta Anual	Responsable		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Establecer la Línea Base de calidad del agua	Reporte					1							1				2	GSF
2	Realizar la supervisión de campo de las EPS.	Informe Técnico	4	4	4	4	4	4	4	5	2	2	5	5	5	4	2	48	GSF
3	Realizar la supervisión de sede a las EPS	Informe Técnico	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	32	GSF
4	Evaluar descargas de PAS.	Evaluación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	GSF
5	Atención de denuncias de mala prestación de servicios en las EPS.	denuncias atendidas/ denuncias presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GSF
6	Evaluación de implementación de medidas correctivas (*vencidas en el periodo)	MC evaluadas/ MC recibidas (*)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GSF
7	Consultoría para medición de cloro residual libre en agua para consumo humano distribuida en el ámbito de administración de la EPS SEDAPAR S.A.	Informe	1															1	GSF
8	Consultoría para evaluar incidencias operativas que se presentan en SEDAPAR S.A. y SEDACAJ S.A.	Informe	1															1	GSF
9	Consultoría para diagnóstico y mejora metodológica para evaluación de planta de tratamiento de agua potable de SEDALORETO S.A. (PTAP nueva)	Informe	1															1	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

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	MESES												Total Meta	Responsable		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Difusión periódica de los indicadores de las EPS en la web de la SUNASS.	Reportes					1			1				1				4	GSF
2	Difusión de resultados de evaluación de las metas de gestión de las EPS.	Reportes													1			1	GSF

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

1.4. 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	MESES												Total Meta	Responsable			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Participar como expositores en cursos o talleres sobre regulación tarifaria	Exposiciones realizadas			4					2							2	8	GRT
2	Cursos regionales para coordinadores y profesionales de las EPS	Curso					1						1					3	GSF
3	Impartir taller a magistrados del Poder Judicial	Taller													1			1	TRASS
4	Atención de Apelaciones en segunda instancia administrativa	apelaciones resueltas/ total de apelaciones recibidas	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	TRASS
5	Realizar actividades de capacitación / información con miembros de los Consejos de Usuarios.	Actividad efectuada				2	10	10	10	10	10	10	10	10	2			64	GU
6	Realizar sesiones de conciliaciones	a) Lima: conciliaciones con acuerdo	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	TRASS
		b) Provincias: conciliaciones con acuerdo	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	TRASS



OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVO ESPECIFICO

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

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	MESES												Total Meta	Responsable		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Elaborar informes técnicos para mejorar la regulación aplicable a las EPS	Informe Técnico	1							1						1	3	GPN
2	Elaborar el compendio informativo de las EPS y actualizaciones.	Ficha Técnica										12				12	24	GPN
3	Elaborar propuestas sobre metodología de fijación y revisión tarifaria aplicable a las EPS	Informe Técnico			1							1					2	GPN
4	Desarrollar estado situacional de las normas emitidas por la SUNASS	Informe			1												1	GPN
5	Realizar evaluaciones de impacto regulatorio (expost) de la normativa o decisiones de la SUNASS	Informe						1						1			2	GPN
6	Realizar el benchmarking de indicadores de gestión de las EPS	Documento (de trabajo)														1	1	GPN/GSF
7	Realizar el benchmarking de indicadores de gestión a nivel de Latinoamérica (ADERASA)	Documento (de trabajo)			1												1	GPN/GSF
8	Realizar el benchmarking de tarifas de los servicios de saneamiento en Latinoamérica	Documento (de trabajo)									1						1	GPN

OBJETIVO ESPECIFICO

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

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD												Total Meta	Responsable			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Actualizar el compendio normativo aplicable a las Asociaciones Público Privadas (APP)	Documento (en digital)				1									1			2	GPN
2	Actualizar el compendio normativo básico del sector saneamiento.	Documento (en digital)							1							1		2	GPN
3	Análisis propuestas normativas a solicitud de áreas usuarias	Informes/ solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GPN

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												Total Meta	Responsible		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Campañas itinerantes en el ámbito de la ODS	Campaña ejecutada	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	GU
2	Charlas de sensibilización y/o información a diferentes grupos de interés en ciudad con ODS	Charla	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	GU
3	Orientaciones a usuarios por las ODS	Persona atendida	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400	GU
4	Orientaciones a usuarios en sede central	Persona atendida	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	GU
5	Orientaciones a usuarios por medio de la línea telefónica (FonoSunass y Línea gratuita de provincias)	Persona atendida	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400	GU
6	Elaborar y evaluar el Plan de Estrategia Publicitaria.	Documento			1												1	GU
7	Difusión de notas de prensa en medios de comunicación nacional.	Campaña ejecutada	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	350	GU
8	Difusión del boletín "Sunass te orienta", "Sunass te informa".	Edición realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	GU
9	Elaborar la Memoria Institucional	Documento emitido											1				1	GU
10	Realizar audiencias públicas en el marco del proceso de aprobación de estudios tarifarios.	audiencias realizadas/audiencias solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GU
11	Realizar acciones de comunicación y sensibilización en el marco del proceso de aprobación de estudios tarifarios (* en promedio)	3 acciones (*) por audiencias realizadas/audiencias solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GU
12	Elaborar y aplicar encuestas sobre satisfacción en las Audiencias Públicas	encuestas realizadas/audiencias realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GU

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

3.2 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	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD												Total Meta	Responsable		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Campañas itinerantes en ciudades sin ODS	Campaña ejecutada	12	12	12												36	GU
2	Charlas de sensibilización y/o información a diferentes grupos de interés en ciudades sin ODS	Charla	3	3	3												9	GU
3	Realizar eventos para fortalecer la presencia de la SUNASS en el ámbito nacional.(XV Asamblea Anual de ADERASA y VIII Foro Iberoamericano de Regulación FIAR)	Evento				1									1		2	GU
4	Realizar actividades de capacitación e información con miembros de los Consejos de Usuarios.	Actividad efectuada			2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	0	64	GU
5	Organizar las sesiones de los Consejos de Usuarios	Sesión			1	4						1		4			10	GU

OBJETIVO ESPECIFICO

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

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD												Total Meta	Responsable			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Difusión de contenido en redes sociales (facebook, twitter y youtube) y elaboración de informe trimestral	Informe trimestral			1						1						1	4	GU
2	Actividades con red de voluntariado para el uso responsable del agua potable.	Informe													1		1	1	GU
3	Impartir charlas de capacitación a docentes a nivel nacional.	Docente capacitado						100	100	100	100	100	1400				1800	GU	
4	Capacitación y juramentación a alumnos como Brigadieres del Agua.	Alumno juramentado											600				600	GU	
5	Impartir talleres de sensibilización con padres de familia.	Taller						10	10	10	10	10	10	10			50	GU	
6	Realizar ferias escolares con participación de la comunidad educativa.	Feria realizada						10	10	10	10	10	10	10			50	GU	
7	Organizar y realizar curso de extensión universitaria con especialización en servicios de saneamiento.	Curso			1												1	GPNU/GU	

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												Total Meta	Responsible				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Elaborar documentos de gestión de Planeamiento y Presupuesto	Documento emitido	2			2					2				2			2	10	GAF
2	Elaborar y actualizar el Plan Anual de Contrataciones 2014	Documento emitido	1		1					1				1				1	5	GAF
3	Elaborar y evaluar el Plan Operativo Informático	Documento emitido	1	1	1														2	GAF
4	Evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2014	Informe	1		1					1					1				4	GAF
5	Digitalizar expedientes de los estudios tarifarios finalizados el 2015 (ET).	ET digitalizados en la red de GRT/ET aprobados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
6	Mantener Certificación del Proceso Pago de Aportes por Regulación (Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008)	Informe Tecnico						1											1	GAF
7	Mantener certificación del proceso de Elaboración de Estudios Tarifarios (Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008)	Informe Tecnico																1	0	GRT
8	Mantener certificación de los 5 procesos de la GSF (Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008)	Informe Tecnico						1											1	GSF
9	Mantener certificación del proceso de Elaboración de Proyectos Normativos (Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008)	Informe Tecnico										1							1	GPN
10	Mantener certificación del proceso del TRASS (Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008)	Informe Tecnico											1						1	TRASS
11	Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades del personal de GSF (ISO)	Taller			1									1				1	4	GSF
12	Reformulación del Plan Estratégico Institucional.	Informe				1													1	GAF
13	Difusión del Reglamento Interno de Trabajo	Taller			1												1		3	GAF
14	Difusión del Código de Ética	Taller			1												1		3	GAF

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	MESES												Total Meta	Responsable			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
15	Auditorías de Cumplimiento	Informe					1											1	3	OCI
16	Servicios de Control, relacionados, de apoyo y atención de encargos de la CGR	Informe			1		1											2	17	OCI
17	Asesoría en temas regulatorios	asesorías realizadas/ asesorías solicitadas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Admisibilidad/Proyecto y Final F.T, M.G. y E.T., proyectos de normas y otros																			
	Proyectos de Leyes/Informe (en 15 días)																			
	Recurso de reconsideración/Resolución (en 30 días)																			GAJ
	Recurso de apelación (Resolución en 30 días)																			
18	Asesoría en temas administrativos	asesorías realizadas/ asesorías solicitadas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GAJ
19	Asesoría en temas de supervisión y fiscalización	asesorías realizadas/ asesorías solicitadas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Conclusión del PAS (Resolución 15 días después de recibido el informe																			
	Medidas correctivas (Resolución 15 días después de recibido el informe																			
	Recurso de reconsideración (Resolución en 30 días)																			GAJ
	Recurso de apelación (Resolución en 30 días)																			
20	Seguimiento de procesos judiciales (Contestación de demanda 10 días Apelación 5 días)	contestación de demandas o apelaciones/ total recibidas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GAJ



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												Total Meta	Responsable		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Realizar el diagnóstico de capacitación institucional	Informe	1														1	GAF
2	Elaborar el Plan Anual de Desarrollo de Personas	Plan		1													1	GAF
3	Evaluar el Plan Anual de Desarrollo de Personas	Informe			1												1	GAF
4	Evaluar el desempeño de todo el personal.	Informe												1			1	GAF

OBJETIVO ESPECIFICO

4.3 Fortalecer el proceso de desconcentración de la SUNASS para optimizar la función de supervisión y atención a usuarios.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD												Total Meta	Responsable			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Evaluar e identificar nuevas ciudades donde se podría implementar la función de atención a usuarios	Informe															1	1	GU

