



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 050-2015-SUNASS-CD

Lima, 28 DIC. 2015

VISTO:

El Informe N° 082-2015-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, debidamente 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 2016;

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 2015;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS para el año 2016, 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 Plan Maestro Optimizado (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 o inicio de oficio	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 respuestar/ Solicitudes de modificación del PI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GRT
8	Actualizar la base de datos de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).	Base de Datos (en MS Office Excel *** actualizada)			1									1			1	GRT
9	Actualizar la base de datos de los parámetros no específicos a las EPS para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).	Base de Datos (en MS Office Excel *** actualizada)			1									1			1	GRT
10	Elaborar informes sobre solicitudes de uso excepcional de Fondo de Inversiones	Informes elaborados/ Solicitudes de uso	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GRT/GAJ
11	Elaborar un documento de trabajo sobre monitoreo y gestión de agua subterránea en el ámbito de las EPS	Documento de trabajo elevado a GG												1			1	GRT
12	Elaborar un documento de trabajo sobre gasto en agua de usuarios sin acceso al servicio en Lima y Callao	Documento de trabajo elevado a GG			1													GRT
13	Elaborar un documento de trabajo con mejores prácticas en el diseño de concesiones cofinanciadas	Documento de trabajo elevado a GG												1			1	GRT
14	Actualizar el cruce de información de la base comercial de SEDAPAL y el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).	Informe elevado a GG									1						1	GRT
15	Realizar asistencia técnica a la EPS para el diseño e implementación de los MRSE	Informe de seguimiento										1					1	GPN

(*) Registro. Acta de visita de inspección

** Considerando plazo del RGT

*** Registro. Archivo de MS Office Excel colgado en red de GRT



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

OBJETIVO ESPECIFICO

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

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD												Meta Anual	Responsable								
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
1	Realizar la supervisión de campo de las EPS.	Informe Técnico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	GSF	
2	Realizar la supervisión de sede a las EPS	Informe Técnico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32	GSF
3	Evaluar descargos de Proceso Administrativo Sancionado (PAS)	Evaluación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	GSF
4	Atención de denuncias de mala prestación de servicios en las EPS.	denuncias atendidas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	GSF
5	Evaluar implementación de medidas correctivas (MC)	Evaluación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	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	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD												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									4	GSF
2	Difusión de resultados de evaluación de las metas de gestión de las EPS.	Reportes																				1	1	GSF



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

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	Cursos regionales para coordinadores y profesionales de las EPS	Curso					1				1						3	GSF	
2	Impartir taller a magistrados del Poder Judicial	Taller													1		1	TRASS	
3	Atención de Apelaciones en segunda instancia administrativa	apelaciones resueltas/ total de apelaciones recibidas	85%				85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	TRASS	
4	Realizar sesiones de conciliaciones	a) Lima: conciliaciones con acuerdo	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%	TRASS	
5	Realizar Talleres Macrorregionales sobre difusión del nuevo marco regulatorio (MRSE, gestión de EPS, impacto normativo, entre otros)	Taller						1									1	GPN/GSF	
6	Realizar seguimiento a las decisiones del Grupo de Infraestructura Verde - ADERASA	Informe de seguimiento																1	GPN



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					2	GPN
2	Actualizar el compendio informativo de las EPS y actualizaciones	Ficha Técnica										12						24	GPN
3	Elaborar propuestas sobre metodología de fijación y revisión tarifaria aplicable a las EPS	Informe Técnico			1						1							2	GPN
4	Realizar evaluaciones de impacto regulatorio (ex-post) de la normativa o decisiones de la SUNASS	Informe					1											1	GPN
5	Realizar el benchmarking de indicadores de gestión de las EPS	Documento (de trabajo)													1			1	GPN/GSF
6	Realizar el benchmarking de indicadores de gestión a nivel de Latinoamérica (ADERASA).	Documento (de trabajo)			1													1	GPN/GSF
7	Realizar el benchmarking de tarifas de los servicios de saneamiento en Latinoamérica	Documento (de trabajo)									1							1	GPN
8	Realizar Taller a EPS sobre nuevo enfoque del benchmarking	Taller														1		1	GPN/GSF





ANEXO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

OBJETIVO GENERAL
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 básico del sector saneamiento	Documento (en digital)							1						1		2	GPN
2	Analizar 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%	GPN
3	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GPN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

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

3.1 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	Responsable		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Campañas itinerantes en el ámbito de la ODS	Campaña ejecutada	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348	GU
2	Charlas de sensibilización y/o información a diferentes grupos de interés en ciudad con ODS	Charla	14	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	308	GU
3	Orientaciones a usuarios por las ODS	Persona atendida	700	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9400	GU
4	Orientaciones a usuarios en sede central	Persona atendida	250	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3100	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	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	390	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	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
13	Elaborar y aplicar una encuesta de opinión pública sobre la percepción que los usuarios tienen de la SUNASS	Documento												1			1	GU
14	Realizar entrevistas a voceros institucionales a nivel nacional.	Entrevista	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	GU

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.

Nº	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	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	GU
2	Charlas de sensibilización y/o información a diferentes grupos de interés en ciudades sin ODS	Charla	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	GU
3	Realizar evento para fortalecer la presencia de la SUNASS en el ámbito nacional.	Evento													1	1	1	GU
4	Realizar actividades de capacitación e información con miembros de los Consejos de Usuarios.	Actividad efectuada			14				21						14	70	GU	
5	Organizar las sesiones de los Consejos de Usuarios	Sesión						5							5	10	GU	

OBJETIVO ESPECIFICO

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

Nº	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	GU
3	Impartir charlas de capacitación a docentes a nivel nacional.	Docente capacitado						100						1700			1800	GU
4	Capacitación y juramentación a alumnos como Brigadieres del Agua.	Alumno juramentado												700			700	GU
5	Impartir talleres de sensibilización con padres de familia.	Taller												60			60	GU
6	Realizar ferias escolares con participación de la comunidad educativa.	Feria realizada												10			10	GU
7	Organizar y realizar curso de extensión universitaria con especialización en servicios de saneamiento	Curso			1												1	GPN/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	Responsable			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Elaborar documentos de gestión de Presupuesto	Documento emitido	2			2					2				2			10	GAF
2	Elaborar y actualizar el Plan Anual de Contrataciones 2016	Documento emitido	1		1					1				1				5	GAF
3	Elaborar y evaluar el Plan Operativo Informático	Documento emitido		1	1													2	GAF
4	Evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2015 y 2016.	Informe	1			1								1				4	GAF
5	Difusión del Reglamento Interno de Trabajo	Taller			1									1				2	GAF
6	Difusión del Código de Ética	Taller			1									1				2	GAF
7	Revisión y Actualización del Reglamento Interno de Trabajo (RIT)	Proyecto del RIT Actualizado											1					1	GAF
8	Elaboración de los Estados Financieros.	Documento emitido			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 del proceso de Elaboración de Estudios Tarifarios (Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008)	Informe Técnico																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									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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GRT



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	Responsable	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
15	Asesoría en temas regulatorios	asesorías realizadas/ asesorías solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GAJ
	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)																
16	Asesoría en temas administrativos	asesorías realizadas/ asesorías solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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)																
17	Recurso de reconsideración (Resolución en 30 días)	asesorías realizadas/ asesorías solicitadas														100%	GAJ
	Recurso de apelación (Resolución en 30 días)																
	Seguimiento de procesos judiciales (Contestación de demanda 10 días)																
	Contestación de demandas o apelaciones/ total recibidas																
19	Servicios de Control Portetor	Informe				1									1	3	OCI
20	Servicios de Control Simultáneo	Informe			1					1					1	3	OCI
21	Servicios Relacionados	Informe	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	17	OCI

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 del año 2017.	Informe														1	1	GAF
2	Elaborar el Plan Anual de Desarrollo de Personas para el 2016	Plan	1														1	GAF
3	Evaluar el Plan Anual de Desarrollo de Personas del 2015	Informe			1												1	GAF
4	Evaluación de Clima Laboral	Informe						1									1	GAF

